

BUDGET 2015

Flerårsplan 2016-2017

Östersunds kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Politisk budgetskrivelse	4		
Kommunfullmäktiges beslut	10		
Vision och kommunövergripande mål	11	Gemensam nämnd för upphandling	51
Ekonomisk översikt	14	Kommunstyrelsen	53
Sammandrag driftbudget/plan 2015-2017	31	- Exploateringsverksamhet	64
Sammandrag investeringsbudget/plan 2015-2017	33	Kultur- och fritidsnämnden	67
Resultatbudget 2015-2017	34	Miljö- och samhällsnämnden	78
Kassaflödesbudget 2015-2017	35	Socialnämnden	86
Balansbudget 2015-2017	37	Utförarstyrelsen – Serviceförvaltningen	93
Nämndernas verksamhet, äskanden och förslag	39	Utförarstyrelsen – Teknisk Förvaltning	98
Barn- och utbildningsnämnden	40	Valnämnden	109
		Vård- och omsorgsnämnden	110
		Överförmyndaren	122
		Sammanställning av nämndernas nettokostnader 2015	126
		Bilaga 1: Specifikation av anslagsmässiga förändringar	130
		Bilaga 2: Specifikation investerings- redovisning	136

Formgivning: Peter Wikberg

Illustration omslag: Lisa Johansson

Tryck: Berndtssons Tryckeri

Foto: Område Kommunikation, Östersunds kommun



POLITISK
BUDGETSKRIVELSE

HÅLLBAR TILLVÄXT I ÖSTERSUNDS KOMMUN 2015-2017

Den nya majoriteten i Östersunds kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet, lägger nu fram sin första budget 2015-2017. Över 60 000 invånarens möjligheter att leva i ett socialt, demokratiskt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Östersund, är det vi strävar efter i varje beslut. Budgeten bygger på de nu kända statsbidragen. Regeringens kommande budget kan innebära förändringar i positiv riktning.

En av de viktigaste förutsättningarna för välfärd är att alla har ett arbete att gå till. Därför är det helt avgörande att företagen i Östersunds kommun vill växa och att nya företag etableras. Samtidigt är god samhällsservice och välfärd avgörande för ett gott näringslivsklimat. Tillväxtplanen har målet 240 nya arbetstillfällen per år.

En attraktiv kommun som Östersund ska kunna erbjuda olika former av boende i olika miljöer. Tillväxtplanen har målet 350 nya bostäder per år. Det byggs mycket runt om i kommunen, men det måste byggas mer. Kommunen planerar för ökat bostadsbyggande. Fördjupad översiktsplan för ny "stadsdel" Knytta påbörjas redan nu.

Ett av Östersunds viktigaste mål är att bli 65 000 invånare! Tillväxtplanen har målet 450 nya invånare per år. Människor med olika bakgrunder, intressen, kunskaper och erfarenheter ger en dynamik och en kreativitet som skapar en attraktiv kommun. Alla är välkomna till Östersund – nysvenskar som hemvändare. Vi har ett särskilt ansvar att ta emot dem som flyr från krig och förtryck i sina hemländer, och vi hoppas att många stannar och skapar sig en framtid i Östersund. Det ställer höga krav på oss att skapa en välkomnande miljö fri från rasism och diskriminering.

Socialt hållbart Östersund

Fria bussresor införs från och med höstterminen 2015 för ungdomar från årskurs 6-19 år i hela staden och länet året om. Ambitionen är fria bussresor för 6-19-åringar. Med fria bussresor får alla möjlighet att delta i aktiviteter och kan mötas på lika villkor. Vi ser också stora fördelar när det gäller klimat, miljö och transporter. Pengar tillförs Miljö- och samhällsnämnden.

I Östersunds kommun ska hela befolkningen ha en god hälsa på lika villkor. Östersund ska vara en hälsofrämjande miljö som stödjer människor till att må bra, vara fysiskt aktiva och träffas i vardagen. Då är det viktigt att omgivningen accepterar att vi är olika, men lika mycket värda. Att alla kan få vara sig själv. Kommunen ska därför påbörja HBTQ-certifiering inom vissa verksamheter. Särskilt viktigt är det att alla barn får en trygg uppväxt och en bra start i livet.

Barn och ungdomar ska erbjudas trygg uppväxt med möjligheter, meningsfullhet och samhörighet. Barn- och utbildningsnämnden och alla övriga verksamheter medverkar till det. Att bli sedd, bekräftad, att få och kunna ta ansvar, att få lyckas och att gå ut ur grundskolan med betyg som ger behörighet till gymnasiet är antagligen den allra mest avgörande satsningen vi kan göra för våra barn. Skolan ska vara kompensatorisk och ge mer stöd till dem som behöver.

Grundskolans nya styrdokument lyfter fram modern teknik som rättigheter. Digitaliseringen är ett viktigt verktyg för alla barns rätt att nå kunskapsmålen i skolan och undervisningen måste därför ta sin utgångspunkt i barnets förutsättningar och individuella behov. Investeringar sker i modern IT-utrustning och i kompe-

tensutveckling för den pedagogiska personalen.

Östersunds kommun garanterar förskoleplats inom fyra månader. Vår målsättning är att det ska vara max 17 barn i förskolegrupperna 2017. För att förverkliga det behöver vi bygga minst åtta nya avdelningar, på Remonthagen och Hofvallen. Mosippan vid Körfältet blir kvar.

Kultur- och fritidsfrågor kommer att lyftas mer strategiskt nu när Kultur- och fritidsnämnden har egen förvaltning från 2015. För att stödja barn och ungdomar i deras eget kultur- och fritidsutövande så inrättas en ungdomslots. Lovkortet som gäller på höst- och sportlov ska utvecklas, bland annat genom samarbeten med företag som erbjuder aktiviteter för barn och unga. Områdesutveckling Torvalla pågår 2014-2015. Fokus är att få ungdomar delaktiga i arbetet.

Kulturskolan är en fantastisk möjlighet för barn att få utöva kultur; musik, drama och skrivande. För att fler ska få chansen så satsar vi 1 miljon kr på att dela nå grupper som vanligtvis inte kommer i kontakt med Kulturskolan, samt att arbeta bort den kö som finns till ämneskurserna.

För de som utsatts för våld i nära relationer ska Socialnämnden säkerställa stöd. Kvinnojouren ska ha långsiktigt årligt stöd. Kompetens inom projektet Centrum mot våld ska tillvaratas. Socialtjänsten ska utformas för tidiga insatser och rätt förebyggande och uppsökande socialt arbete. Den egna öppen- och slutenvården ska fortsatt utvärderas och utvecklas för att säkerställa att det är rätt insatser, har god kvalitet och är kostnadseffektivt.

Samarbetet mellan socialtjänsten, skolan och ung-

domspolisen ska fortsatt utvecklas för våra barns och ungdomars trygghet, säkerhet och goda utveckling. Förebyggande och uppsökande fältarbete för att motverka alkohol- och drogmisbruk bland ungdomar ska organiseras enligt kommande förslag från Narkotikakommissionen. Till detta finns medel på 1,5 miljoner kr för konkreta insatser. Alla verksamheter ska arbeta utifrån de förslag som rapporten föreslår.

Socialnämnden får ett nytt uppdrag, att tillsammans med bland annat landstinget inleda arbetet med att inrätta socialpsykiatriska team, hur organisationen ska se ut och hur kostnaden ska fördelas. Teamen har visat sig vara mycket effektiva i andra kommuner då de har visat att både kvalitén på stödinsatserna har ökat, samtidigt som kostnaden på sikt har minskat. Målsättningen är att teamen finns på plats 2016.

Många människor är beroende av Vård- och omsorgsnämndens verksamhet och vi behöver arbeta aktivt med att förbättra kvaliteten. En Äldredag där lokala intressenterna för verksamheten samlas för att diskutera framtiden för äldreomsorgen ska ske i början av 2015. Förhoppningsvis kommer regeringen med en satsning på äldreomsorg som bidrar till att utveckla verksamheten. Äldres nöjdhet med omvårdnads- och service-tjänster ska öka. En utvärdering/översyn av LOV ska ske med start 2015. Nämnden behöver också se över avgifter och regler inom hemtjänsten, för att ge rätt typ av hjälp i rätt omfattning.

I byggandet av nya bostäder, vilket gäller både olika upplåtelseformer, student- och ungdomsbostäder samt bostadsförsörjningen för nyanlända flyktingar, har Östersundshem AB en särskilt viktig roll. Möjligheterna till förtätningar i befintliga områden ska särskilt undersökas.



DEMOKRATISKT HÅLLBART ÖSTERSUND

Det är bra att många vill vara med och påverka kommunens fortsatta utveckling i små och stora frågor. Medborgardialog är ett samlingsbegrepp för det arbetet. Vi vill skapa en öppnare kommun som inbjuder till insyn, dialog och delaktighet. Kommunens hemsida måste utvecklas så att invånarna kan utföra ärenden närhelst de vill, så kallade e-tjänster och e-förvaltning, med god säkerhet. Samtliga nämnder ska årligen revidera och förtydliga sina servicedeklarationer så att det klart framgår vilken servicenivå som vi utlovar inom respektive område.

Östersund har fått utmärkelsen "Kommuner och städer för alla" för vårt arbete med att göra Östersund tillgängligt för alla. Det positiva gensvaret från näringslivet gör att arbetet fortsätter för att förvandla Östersund till en destination för alla, och en bättre kommun för alla invånare. En strategi för tillgänglighet

blir grunden. Kommunstyrelsen tillförs 680 tkr för en strateg.

Allt ideellt arbete i våra föreningar ger ett viktigt mervärde för samhället i stort. Det är bra för både demokratin och folkhälsan. Den idéburna sektorns engagemang ska tas till vara. Därför vill vi fortsätta utveckla kommunens stöd till föreningarna i deras viktiga arbete.

Genom Mötesplatser unga ska Barn- och utbildningsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden säkerställa ungas eget inflytande över sin fritid. Samverkansråd idrott och Samverkan Kultur är viktiga delar i relationerna mellan kommunen och föreningslivet.

Fritidsgården är en viktig mötesplats för många ungdomar. Genom aktivt arbete med demokrati, jämställdhet och integration ska fler ungdomar ges möjlighet att påverka verksamheten där. Fritidsgården ska stödja



unga att nå målen i skolan genom nära samarbete med skolan. Vi ser gärna en ökad samverkan med föreningslivet för möjlighet till nya aktiviteter.

Ekologiskt hållbart Östersund

Vår tids största utmaning är klimatförändringarna. Östersunds kommun har ett offensivt klimat- och miljöarbete och vill ligga i täten på väg mot ett hållbart samhälle. Vårt miljöarbete utvecklas och följs upp kontinuerligt via våra strategiska miljömål.

Användandet av kemikalier ska inte skada människors hälsa eller miljön. En kartläggning genomförs för att se förekomsten av till exempel hormonstörande, cancerogena eller giftiga kemikalier inom den kommunala organisationen och startar inom verksamheter där små barn vistas, för att sedan ta fram en åtgärdslista. Giftfria förskolor är målet under mandatperioden, en inventering ska göras 2015 och därefter åtgärder.

Jämtkraft AB ska leverera miljömässigt hållbar energi till en rimlig kostnad. Dialog om ägardirektiven ska genomföras med Krokoms och Åre kommuner.

Utifrån kommunens miljömål ska Utförarstyrelsen bistå med kunskapsspridning och enkla vägar till miljö- och klimatsmart arbete för att nå effektiviseringar. Därför ska teknisk förvaltning ta fram en ny renhållningsplan. Maten som lagas till skolelever och äldre ska hålla hög klass, och lagas så nära den som äter som möjligt. Matsvinnet ska minska och andelen närproducerad och ekologisk mat ska öka från 25 % 2015 till 50 % 2020. Barn- och utbildningsförvaltningen tillförs 300 tkr för tjänsteköp.

Fossilbränslefritt år 2030 planerar och bygger Miljö- och samhällsnämnden för. Det ska vara lätt att gå, cykla och åka kollektivt, men alltid möjligt att köra bil – med förnybara bränslen. Gatubelysningen ska vara tänd fram till skolavslutningen, och nämnden får 100 tkr för det. Biogasstrategin slår fast att biogas ska vara en viktig del i försörjningen av fordonsbränsle. Kommunens fordonspark ska skifta till miljömedvetna val vid byte av fordon. Just nu pågår en linjeöversyn för att se hur kollektivtrafiken ska se ut i kommunen när den upphandlas från 2016.

Ekonomiskt hållbart Östersund

Fortfarande är arbetslösheten hög, inte minst ungdomsarbetslösheten är oroande. Företagens behov av kompetens kan ibland vara svårt att matcha med arbetslösa, och därför behövs vuxen- och universitetsutbildningar. Jämtlands Gymnasieförbunds samarbete med det regionala näringslivet måste utvecklas.

Om- och tillbyggnaden av Wargentinskolan till Gymnasieby är färdigt hösten 2015. Elevminskningen pågår till 2016.



För ungdomar under 25 år är det extra viktigt att få en bra start i arbetslivet och slippa försörjningsstöd. Med våra framgångsrika ungdomsanställningar får ungdomar arbete med avtalsenlig lön och chans att komplettera sina studier. 2015 lägger vi 10 miljoner kr på ungdomsanställningar. Målsättningen 2015 är att fortsatt kunna erbjuda alla 16-18-åringar som söker en feriepraktik. Habiliteringsersättningen höjs från 30 kr till 40 kr. Det kan motivera fler att delta i daglig verksamhet. Socialnämnden riskerar stort behov av försörjningsstöd även under 2015 då arbetslösheten fortsätter vara hög.

En social investeringsfond inrättas och finansieras med 10 miljoner kr genom överskott i 2014 års bokslut.

Ett hållbart Östersund behöver en mångfald av arbetstillfällen. En hög ranking av företagsklimat underlättar nya företagsetableringar. Kommunen ska arbeta för att befintliga företag ska kunna utvecklas och ha en hög beredskap för fler företagsetableringar. Alla verksamheter ska ständigt förbättra service och bemötande. Kundcenter har visat sig vara rätt satsning för att möta medborgarnas och övrigas behov av service. Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige fokuserar på kommunens utveckling och får ytterligare 1 miljon kr i utvecklingsmedel samt 0,5 miljoner kr i marknadsföringsmedel.

För att skapa tillväxt behöver fler forskningsresultat kommersialiseras. Mid Sweden Science Park (MSSP) arbetar med det och att attrahera investeringar till länet. Östersunds kommun måste tillsammans med övriga aktörer säkra en långsiktig finansiering av MSSP. Det viktiga samarbetet och satsningen med sex miljoner kr per år på Mittuniversitetet fortsätter, till exempel till Nationellt vintersportcentrum och Peak Innovation.

Östersund stärker profilen som evenemangsstad och destination för alla. Flera aktörer samarbetar; Destination Östersund, Utförarstyrelsen med förvaltningar som utvecklar affärs- och utvecklingsplaner för kommunens besöksanläggningar, medlemskapet i UNESCOs Creative City Network inom gastronomi samt City Östersund som arbetar för stärkt cityhandel. Melodifestivalen 2015 kommer att tydligt visa kulturens viktiga roll i Östersunds attraktivitet, både för besökare och för oss som bor här. Kulturhusutredningen är avslutad. Enligt

den investerar vi i en ombyggnad av Storsjöteatern och en ny konserthall under perioden 2016-2018. Jamtlis och Nationalmuseums satsning på Nationalmuseum Norr får medfinansiering från och med 2016.

Vi vill att Östersund ska utvecklas till en ledande föregångskommun för "grön tillväxt" och företag som jobbar med "gröna" lösningar - Cleantech. Tillsammans med andra samhällsaktörer, universitet och företag ska grunden läggas för att attrahera företag inom Cleantech att etablera sig och utvecklas i regionen.

En arenaby i världsklass! Östersunds arena, Östersunds skidstadion och Jämtkraft Arena skapar fantastiska möjligheter att utöva många olika idrotter, inklusive handikappidrotter. För att ge bästa möjliga förutsättningar för alla som nyttjar skidstadion satsar vi 1,3 miljoner kr för ökad bemanning och service på skidstadion.

Östersunds sporthall renoveras och förbättras för både de idrotter som har den som sina arena och för gymnasieskolans behov. Medel finns i investeringsbudgeten 2015 och 2016.

Den stora mängden fordon, fastigheter och utrustning i Jämtlands Räddningstjänstförbund gör det ytterst viktigt att följa investeringsbehoven i framtiden. För en trygg räddningstjänst i hela området behövs både kvinnor och män attraheras och rekryteras som deltidsanställd personal.

Personalen är organisationens viktigaste resurs. För all tillsvidareanställd personal genomförs årligen kompetensutveckling. Både nya chefer och erfarna chefer erbjuds olika ledarprogram. Fokus ska sättas på arbetsmiljörelaterad sjukfrånvaro så att fungerande åtgärder sätts in för att minska den. Vård- och omsorg är det verksamhetsområde i kommunen som har störst andel utrikes födda bland de anställda. Genom att satsa på utbildning, validering och praktik ska vi stärka detta arbete. Det är viktigt att forma yrken i vård- och omsorgssektorn som är attraktiva att söka sig till, för att kunna klara rekryteringen av personal. Tillsammans med de fackliga organisationerna ska arbetet starta med att erbjuda heltidsanställningar inom äldreomsorgen och arbeta bort "delade turer". Detta ska ske i ett strategiskt arbete som ser över arbetstider, arbetsbelastning och arbetsmiljö.

Ekonomiska förutsättningar och ramar

Ekonomiska förutsättningar framgår bl a av Baskalkylen 2014-03-04. Östersunds kommuns ekonomi är mycket god och välskött och omsätter ca 4 miljarder kr. Standard & Poors rating AA+ är bra. Med fortsatt budgetdisciplin och kostnadsmedvetenhet kan vi uppfylla god ekonomisk hushållning.

Kommundirektören med stöd av respektive förvaltningschef ska i ett förändringsarbete genomföra kostnadsminskningar med 31 miljoner kr 2015. Vår budgetskrivelse ger ett resultat som motsvarar ett överskott med 96,5 miljoner kr. Den del av investeringsbudgeten som är skattefinansierad fastställs för 2015 till 221 miljoner kr vilket är inom det investeringsutrymme driftbudgeten medger.

Barn- och utbildningsnämnden (Kommunbidrag 1023,7 miljoner kr)

Jämtlands Gymnasieförbund (Budgeterad ersättning 2015 212,3 miljoner kr läggs under KS att täcka kommunens ansvar för gymnasieskolan)

Jämtlands Räddningstjänstförbund (Budgeterad ersättning: 33,7 miljoner kr)

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige (Kommunbidrag 236,4 miljoner kr exkl lönebuffert och ersättning till gymnasie- och räddningstjänstförbund)

Kultur- och fritidsnämnden (Kommunbidrag 135,6 miljoner kr)

Miljö- och samhällsnämnden (Kommunbidrag 117,7 miljoner kr)

Socialnämnden (Kommunbidrag 242,8 miljoner kr)

Utförarstyrelsen (Kommunbidrag 9,7 miljoner kr, resultatkrav -13,3 miljoner kr)

Vård- och omsorgsnämnden (Kommunbidrag 1 222,9 miljoner kr)

Överförmyndarnämnden (Kommunbidrag 7,2 miljoner kr)

Tabellen korrigerad med de slutgiltiga siffrorna för budget 2015.

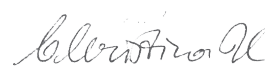
Östersund 20 oktober 2014



AnnSofie Andersson
Socialdemokraterna



Karin Thomasson
Miljöpartiet



Christina Hedin
Vänsterpartiet

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT*

(Utdrag ur och effekter av beslut i KF 2014-10-24 §190, 2014-11-27 §198, 2014-12-18 §229 samt KS 2014-12-02 §329, §337, 2015-01-20 §45)

- Kommunfullmäktige fastställer budget 2015 och flerårsplan 2016-2017.*

- Utdebiteringen för Östersunds kommun 2015 fastställs till 22:02 för varje skattekrona.

- Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för år 2015 antas.*

- Kommunfullmäktige avser att under budgetåret 2015 disponera högst 12 miljoner kronor för finansiering av oförutsedda behov.

- Kommunstyrelsen kan under budgetåret 2015 disponera högst 3 miljoner kronor för finansiering av oförutsedda behov.

- De av nämnder och styrelser föreslagna inriktnings- och effektmålen samt föreslagna nyckeltal godkänns enligt budgetberedningens förslag.

- Driftbudget för 2015 fastställs i enlighet med budgetberedningens ändringsförslag samt kommunfullmäktiges beslut. Budget fastställs med ett kommunbidrag per nämnd/styrelse för anslagsfinansierad verksamhet respektive resultatkrav för intäktsfinansierad verksamhet.

- Ekonomisk flerårsplan för 2016-2017 antas.*

- Kommunstyrelsen bemyndigas att, inom avsatt lönereserv på 14,5 miljoner kronor för år 2015, fördela nödvändigt löneökningstrymme till berörda nämnder när löneökningens behovet för 2015 fastställts.

- För att möta osäkerheter kring möjlig utbyggnadstakt för nya LSS-boenden finns i flerårsplan avsatt 10 miljoner kronor som central buffert för 2015 och 16 miljoner kronor för år 2016. För 2017 tillförs hälften av äskat belopp enligt gällande princip

varvid bufferten då blir 21,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom avsatt buffert besluta om tilläggsbudgetering till Vård- och omsorgsnämnden efter det nämnden redovisat slutliga kalkyler.

- Årets resultat för VA-verksamhet förs till VA-kollektivets eget kapital. För övriga nämnder/ styrelser förs årets resultat till kommunens eget kapital.

- Investeringsbudget 2015* fastställs i enlighet med budgetberedningens förslag, med en investeringsram per nämnd/styrelse. Anslagsnivå framgår av "Specifikation till investeringsbudget". Enskilda investeringsobjekt överstigande 10 miljoner kronor utgör egen anslagsnivå.

- För investeringar som i budgeten klassificerats som lönsamma skall kommunstyrelsen pröva slutlig lönsamhetskalkyl och därefter bevilja igångsättningstillstånd före investeringens början.

- Kommunstyrelsen medges uppta lån enligt budgeterad nivå.

- Östersunds kommun medfinansierar 3,2 miljoner kronor som en del av finansieringen av investering i en ny byggnad för att etablera Nationalmuseum Norr. Investeringsbidraget betalas ut under en treårsperiod 2015-2017.

- För ökade driftkostnader avseende Nationalmuseum Norr är kommunen beredd att bevilja utökad driftbidrag med 500 000 kronor per helår från och med det år investeringen tas i drift.

- Investerings- och driftbidrag för Nationalmuseum Norr villkoras till att alla föreslagna finansierare enligt bidragsansökan medfinansierar sin andel av den totala investeringen samt det utökade driftbidraget.

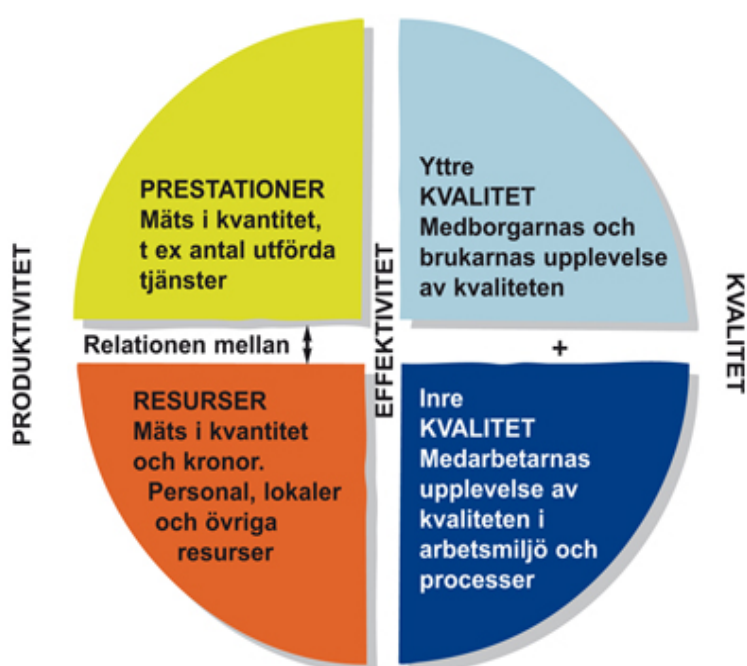
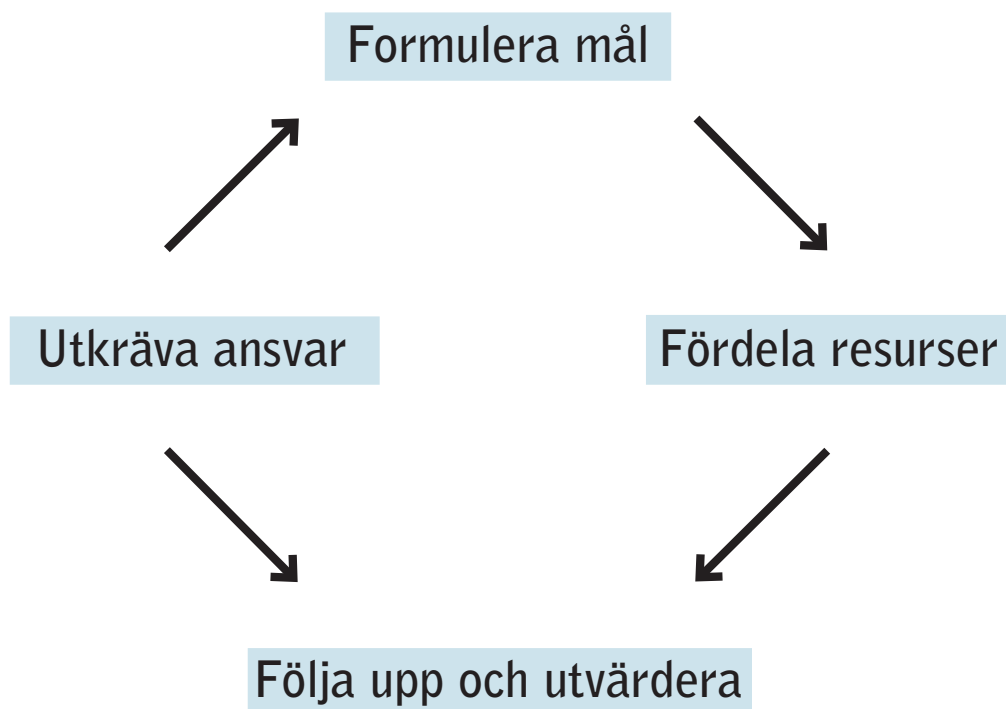
* Ursprungligt beslut med hänvisning till datum har modifierats i detta tryck till att omfatta beslut som rör Budget 2015-2017 som fattats senare av Kommunfullmäktige och/eller Kommunstyrelsen på delegation, fram t o m 2015-01-20. Kommunstyrelsen fick i KF 2014-10-23 §190 uppdrag att godkänna slutlig utformning av kommunens budgetdokument 2015 samt flerårsplan 2016-2017 efter det att layoutmässig översyn gjorts med hänsyn till fullmäktiges budgetbeslut.



VISION OCH KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL



Kommunfullmäktige har fastställt en långsiktig vision för en hållbar utveckling som är styrande för kommunens arbete inom alla områden. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om inriktningsmål för verksamheten i olika sektorplaner (kultur, socialtjänst, skola, vård och omsorg, trafik, idrott, vatten & avlopp, naturvård & park, miljö). Förutom mål för verksamheten (finns redovisade under respektive nämnd) fastställer också fullmäktige ett antal kommungemensamma inriktningsmål inom områdena ekonomi, miljö och personal samt prioriterar utvecklingsområden för folkhälsoarbetet. Kommunen har fastställt en övergripande styrmodell för hur verksamheten ska styras och följas upp och som innebär att formulera mål – fördela resurser – följa upp och utvärdera – utkräva ansvar. Kvalitets-, miljö- och folkhälsoarbetet är integrerat med budgetarbetet i styrmodellen.



Vision för ett hållbart Östersund

”Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund är den gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds utveckling och utgångspunkten för det långsiktiga politiska arbetet”.

God ekonomisk hushållning - finansiellt mål

Det finansiella målet kommunen siktar mot i de senaste årens budgetarbete har varit ett resultatmässigt överskott, dels för att kunna direktfinansiera en investeringsvolym som motsvarar årligen återkommande nivå och dels för en buffert för oförutsedda behov. Dessutom ska resultatet skapa ett utrymme för amorteringar av upptagna lån.

Enligt gällande flerårsplan 2015-2016 med dagens förutsättningar skulle det innebära ett resultatkrav i storleksordningen 75-80 miljoner kronor/år. Detta mål tillsammans med att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt utgör grunden för att kommunen kan uppnå god ekonomisk hushållning. Kommunens bör planera sin ekonomi så att resultatet uppfyller kriteriet, vilket också görs för 2015 och 2016. För 2017 är utgångspunkten densamma och detaljplanering för det kommer vid kommande budgetarbeten.

Planeringstal befolkning

Kommunens planeringstal och gällande befolkningsprognos utgör underlag när bl.a. skatteintäkterna beräknas och verksamheter planeras ex vis antal förskolor och skolor. För dessa ändamål gäller befolkningsmålsättningen 60 350 invånare 2015, 60 550 år 2016 och 60 750 år 2017 d v s en ökning med 200 invånare per år under treårsperioden.

Fysisk översiktsplan 2040

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2014 om en ny översiktsplan. Den fysiska översiktsplanen beskriver hur vi vill utveckla Östersund i framtiden, hur mark och vatten ska användas, men också hur och var det ska planeras för nya bostäder. En övergripande målsättning är att Östersund ska ha 65 000 invånare år 2040. Övergripande strategier i planen är:

•En klimatneutral kommun

Östersund ska bli ledande när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser och ska bli en fossilbränslefri och energieffektiv kommun till 2030. Staden och tätorterna ska utvecklas där vi redan har investerat i infrastruktur, bygga mycket energisnåla hus, utveckla kollektivtrafiken, fler gång- och cykelvägar och nyttja ny teknik och förnyelsebara drivmedel.

•Näringsliv som växer

Starkt utbyte mellan Mittuniversitetet och näringslivet samt en kreativ och attraktiv stad med bostäder i olika prisklasser.

•Utveckla infrastrukturen

Snabba och miljöanpassade tåg- och flygförbindelser, säkra godstransporter, ett utbyggt IT-nätverk, attraktiv kollektivtrafik, gena gång- och cykelvägar. Green Highway är en fossilbränslefri transportkorridor från Sundsvall via Östersund till Trondheim.

•Ett attraktivt Östersund

Fördjupade strategier som delas upp i staden, tätorter samt landsbygden. Alla bygger på kommunens vision om ett demokratiskt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Östersund. Attraktiva miljöer som ger invånare, besökare och inflyttare val för hur man ska leva sitt liv. Möjlighet att utveckla både utbildning och företagande. Förutsättningen för att lyckas är att kommunen äger en stor del av marken.



Plan för hållbar tillväxt 2020

Kommunfullmäktige fastställde den 20 mars 2014 två övergripande strategiska dokument som är styrande för kommunens arbete för hållbar tillväxt, Landsbygdsstrategi och Plan för hållbar tillväxt. Övergripande mål i planen är:

- Mer människor: + 450 invånare/år och + 9000 gästnätter/år
- Mer bostäder: + 330 bostäder/år
- Mer jobb: + 240 arbetstillfällen/år

Fastställda strategiområden i planen är Välkommande, Kreativitet, Företagsamhet, Kunskap, Omtanke, Kultur och Attraktiva boenden.

Miljöpolicy och mål för miljöarbetet

Kommunfullmäktige har prioriterat 4 miljöaspekter för 2015 och utifrån dessa formulerat och fastställt följande miljöpolicy:

Vinterstaden Östersund tänker, genomför och kommunicerar smarta miljölösningar på kort och lång sikt. Det innebär att:

- Användningen av energi och material skall vara effektiv i relation till nyttan.
- Fossilfria lösningar skall systematiskt genomföras.
- Kommunens verksamhet bygger på ett kretsloppstänkande och bidrar till en ökad miljömedvetenhet hos kommunens invånare.
- Nyttjande av mark och vatten är en långsiktig hushållning som ger en rik variation av naturtyper, biotoper och arter.
- Kommunen ska i all sin verksamhet sträva efter att minimera sin negativa inverkan på människors hälsa och på omgivningen.
- Kommunen ska i all sin verksamhet arbeta systematiskt för att minimera användningen och spridningen av kemikalier som påverkar människor, omgivning och miljö negativt.
- Kommunen arbetar med att förbättra och utveckla sitt miljöarbete inom alla områden och förebygga föroreningar.
- Kommunen informerar leverantörer och entreprenörer om kommunens miljöarbete.
- Kommunen motsätter sig all prospektering, provbrytning och brytning av uran i kommunen.



- Kommunen skall i all verksamhet klara alla gällande lagkrav inom miljöområdet
- Kommunens miljöpolicy skall öppet kommuniceras med alla anställda och i tillämpliga delar med personer som arbetar för eller på uppdrag av kommunen samt övriga intresserade.

Utifrån miljöpolicy och prioriterade miljöaspekteter har följande inriktningsmål och kommunövergripande effektmål fastställts av fullmäktige:

- Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030. Det innebär att fossila koldioxidutsläpp minskar med 100 % och att energiförbrukningen minskar med 20 % jmf med 2010.
- I Östersund är livsmiljön hållbar, trygg och säker. Det innebär att planering och genomförande av verksamheter inte ökar befintliga eller skapar nya miljö- och hälsoproblem. Arbetet med kemikalier som finns i varor som är i bruk och ska köpas in prioriteras.

Mål för personalarbetet

Följande inriktningsmål är fastställda av kommunfullmäktige:

• Medarbetarskap och Ledarskap

Östersunds kommun är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden.

• Mångfald

Östersunds kommun har arbetsplatser som präglas av mångfald och där alla medarbetare värderas lika.

• Hälsa och arbetsmiljö

Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser är hälsofrämjande och ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Prioriterade områden folkhälsa

Inom folkhälsoområdet har kommunfullmäktige prioriterat fyra strategiska utvecklingsområden för perioden 2012-2015:

- Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger.
- Elevers behörighet till gymnasieskolan.
- Sociala mötesplatser för unga och äldre.
- Delaktighet och inflytande för barn och äldre.



EKONOMISK ÖVERSIKT

Samhällsekonomin

Konjunkturläget¹

Den svenska ekonomin utvecklades från slutet av år 2013 och i början av år 2014 i positiv riktning. Omvärlden fick under första kvartalet 2014 "lite bättre fart" vilket gynnade svensk export. Dock har under andra kvartalet utvecklingen stannat upp och återhämtningen i omvärlden och i Sverige går trögare än väntat. Det är således inget "högtryck" i svensk ekonomi för när, och vårens tillväxttal räknas ner något.

Inhemsk efterfrågan bedöms bli starkare än exportmarknadens. Hushållens inkomster har utvecklats gynnsamt, men går mer till sparande än till konsumtion. När hushållens syn på sin egen ekonomi nu är mer negativ, brukar det leda till försiktighet.

Sysselsättning ökar men medför inte samma nedgång i arbetslösheten. Först vid slutet av år 2014 väntas en förbättring, och först vid 2017 återgå till den s k jämviktsnivån.

Det svaga arbetsmarknadsläget och den svaga konjunkturen både i Sverige och omvärlden håller tillbaka pris- och löneutveckling. När resursutnyttjandet ökar och svenska företag åter kan höja priserna, ökar också inflation och löner, vilket prognostiseras ske i slutet av denna planeringsperiod.

Det låga inflationstrycket gör att tillväxten i skatteunderlaget begränsas. Men i reala termer, dvs efter

1. Fritt ur SKLs cirkulär 14:17 och Konjunkturinstitutets bedömningar 15 augusti 2014.

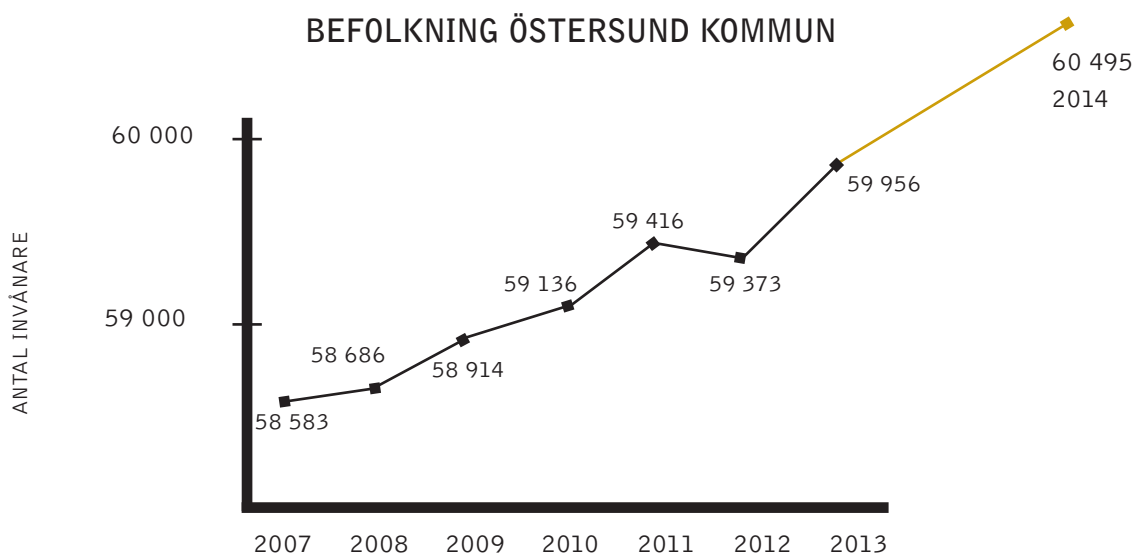
avdrag för pris- och löneökningar, är skatteunderlaget fortsatt starkt på grund av ökad sysselsättning. Skatteunderlaget bedöms ha sin största tillväxt under perioden år 2016. Förändring i grundavdrag för pensionärer samt "automatisk balansering" av pensioner påverkar också skatteunderlaget.

Kommunernas ekonomi

Sammanlagt resultat för kommunerna uppgick 2013 till 15 miljarder och översteg därmed med råge god ekonomisk hushållning. Resultatet som motsvarar 3,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag är det högsta hittills. Även detta år förstärktes resultaten kraftigt av återbetalade premier från AFA Försäkring. Utan dessa tillfälliga intäkter faller resultaten kraftigt 2014 och flera kommuner kommer att få problem att klara överskott. En bättre utveckling av skatteunderlaget 2015 och 2016 innebär att kommunerna har råd att klara kostnadsökningar i takt med kraftigt ökade demografiska behov.

Vår kommun - Demografi

Fram till 1996 hade Östersunds kommun en stadig befolkningstillväxt. 1995 noterades den hittills högsta befolkningssiffran, 59 748. Sedan följde flera års minskning, men från 2005 vände trenden igen till och med 2010. En nedgång under 2011 vändes till uppgång och invånarantalet uppgår vid sista december 2013 till 59 956, högsta talet hittills. Till 31 december 2014 har invånareantalet ökat ytterligare, till 60 495.



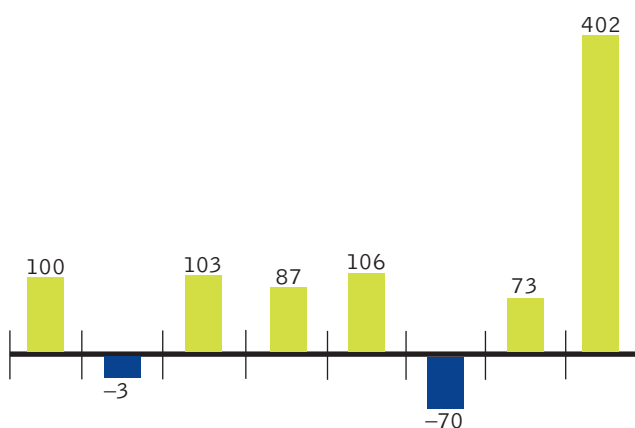
Normalt uppvisar det tredje kvartalet varje år en positiv utveckling av invånarsiffran, till följd av nytillkomna studenter vid Mittuniversitetet.

Den aktuella befolkningsmålsättningen är nu 60.150 för år 2014, 60.350 år 2015, 60.550 för år 2016 och 60.750 för år 2017, dvs en ökning om 200 invånare per år.

Folkmängdens förändring är summan av ut- och inflyttning, antal födda och antalet döda. Om antalet inflyttade är större än antalet utflyttade har vi en "nettoinflyttning" och om antalet födda är större än antalet avlidna har vi ett "födelseöverskott". År 2013 hade kommunen ett födelseöverskott på 80 personer och en nettoinflyttning på 402 personer.

IN- OCH UTFLYTTNINGSNETTO

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



Hur påverkar demografiska förändringar verksamheten?

Antalet barn i förskoleåldrarna väntas sjunka något under perioden. När det gäller ungdomar i grundskoleåldrarna ökar antalet, även så för antalet ungdomar i gymnasieåldrarna från och med 2016.

Hela tiden ökar antalet äldre, de kommande åren främst i åldrarna 65-79 år. Behovet av vårdinsatser

ökar framförallt när antalet personer i den äldsta vårdgruppen ökar, vilket väntas ske efter denna planperiod. Genom de sk demografiska beräkningarna justeras budgetramarna till Barn- och Utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen (för gymnasieskolan) utifrån ändrade elevantal samt till Vård- och omsorgsnämnden för ökande antal äldre.

Arbetsmarknad o sysselsättning

Sysselsättning

Sysselsättningen i Östersunds kommun har ökat sedan andra halvan av 1990-talet. Enligt senast tillgängliga statistik uppgick antalet sysselsättningstillfällen till 32 444 år 2012, en marginell men dock ökning med 82 mot året innan.

Förvärvsfrekvens, dvs andel förvärvsarbetande i arbetsför ålder, i kommunen uppgår (2012) till 78,8 %, vilket är en högre andel än i riket, men lägre än länet i övrigt. Samma förhållande gäller både för kvinnor respektive män. Totalt för kommunen ökar förvärvsfrekvensen mot föregående år, om än marginellt.

Näringslivsstruktur

Den offentliga sektorns andel av kommunens arbetsmarknad (dagbefolkningen) är 37,5 % (2012). Inom kommunen har den offentliga sektorns andel sakta minskat men utgör alltså en viktig del av kommunens totala arbetsmarknad.

Den högsta andelen sysselsatta finns inom "Vård och omsorg". Därutöver är näringsgrenarna "Handel och kommunikationer" samt "Finansiell verksamhet, media och företagstjänster" de största i kommunen.

2013 nyetablerades 313 företag. Totalt uppgick antalet företag i kommunen 6 830 vilket är en ökning mot året innan.

Arbetskraftspendling

Kommunen har en arbetskraftspendling på 6374 personer. Utpendlarna är 3389, dvs en nettoinpendling till Östersund har på 2985 personer (2012). Året före var nettoinpendling 3050 personer, trenden något år bakåt är sjunkande.



Arbetsmarknad – arbetslöshet

I juli 2014 var 2 241 personer (7,4%) i åldrarna 16-64 år i Östersund öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadsprogram. Det är en minskning mot förra året samma tid med 178 personer. En successivt svag minskning av arbetslösheten kan skönjas sedan 2011. Den totala arbetslösheten för riket är 7,7% och för länet 7,4%. Östersund ligger därmed totalt under rikets siffror vilket är ovanligt.

Ungdomsarbetslösheten är fortfarande hög. I juli 2014 var 629 (16,2%) ungdomar 18-24 år i Östersund öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadsprogram. Också en minskning med 52 ungdomar jämfört med 2013. Den totala ungdomsarbetslösheten för riket är 14,4 % och för länet 16,2 %. Östersund ligger här högre än riket.

Näringslivsutveckling – möjligheter till tillväxt

Näringslivsutveckling, augusti 2014

Under våren 2014 antog kommunfullmäktige den nya Tillväxtplanen, vilken sträcker sig mellan åren 2014-2020. Tillväxtplanens övergripande målsättningar innebär Mer innevånare, Mer jobb och Mer bostäder. Målsättningarna ska uppnås genom ett systematiskt arbete som involverar kommunens alla intressenter. För att nå målsättningarna krävs det prioriterade insatser inom olika områden. Dessa prioriteringar kallas för tillväxtfaktorer. För att skapa hållbar tillväxt behöver vi tillsammans arbeta med välkomnande, kreativitet, företagsamhet, kunskap, omtanke, kultur och attraktiva boenden.

Konjunkturen har fortsatt varit svag, men långsamt ljusnande under de senaste åren. Tydlig tillväxtpotential finns bland distansoberoende tjänsteföretag, t.ex. inom IT-utveckling och drift. Östersund har ett starkt erbjudande för att attrahera större serverhallsinvesteringar där vi nu gör särskilda satsningar med målsättning att erhålla besked om en eller flera större etableringar inom 3-5 år.

Östersunds Kommun arbetar kontinuerligt med att skapa förutsättningar för attraktiva boenden. Projektet på Storsjö Strand är inne i en första fas där planprocessen pågår för det första kvarteret. Arbetet med att skapa en ny stadsdel på andra sidan Vallsundsbron pågår för fullt, ny bebyggelse planeras runt skidstadion och på Remonthagen.

En viktig utmaning för Östersund är att expandera den privata sektorn. Regionen behöver fler och mer lönsamma företag som är villiga att investera och anställa fler människor. En ytterligare utmaning är att i högre grad nyttja den akademiska miljön för att skapa fler kunskapsföretag, som i högre grad vill anställa högutbildad personal för att kunna utveckla mer kvalificerade varor och tjänster.

Kommunen har ett viktigt ansvar att löpande utveckla det lokala företagsklimatet. Ett led i detta arbete är den nya Tillväxtorganisation som sattes den 1/9 2013 och som har till syfte att allokera kommunens resurser i syfte att skapa tillväxt.

Ekonomiska förutsättningar

Skatteintäkter

Skatteintäkterna är kommunens största finansieringskälla. Dess förändring beror i första hand på skatteunderlagets utveckling. De viktigaste faktorerna är sysselsättnings- respektive löneutvecklingen. Även av regeringen beslutade regelförändringar, t ex ändrade grundavdrag, påverkar skatteunderlaget. Effekten av sådana förändringar ska kompenseras genom justeringar i kommunernas statsbidrag i enlighet med den sk finansieringsprincipen. En grundförutsättning är konjunkturutveckling och tillväxt.

I kommunens skatteintäktsberäkning används Sveriges Kommuner och Landstings prognos över skatteunderlagsutvecklingen. Skatteutbetalningen till kommunerna grundas på den av regeringen årligen fastställda uppräkningsfaktorn för skatteunderlaget. Skillnaderna i skatteunderlagsökning mellan fastställd uppräkningsfaktor, prognos och faktiskt utfall enligt slutlig taxering regleras senare genom sk slutavräkningar.

I skatteintäktsberäkningen ingår skatteintäkterna från kommunens eget skatteunderlag inklusive eventuella

slutavräkningar. Fr o m 2015 kommer kostnadsansvaret för kollektivtrafiken att övergå till Region Jämtland Härjedalen varför en skatteväxling från kommunen till Landstinget sker med 35 öre.

Statsbidrag och utjämning

Syftet med kommunala utjämningssystemet är att skapa likvärdiga förutsättningar för alla kommuner. Utjämningssystemet brukar ses över ungefär vart femte år. Den 1 januari 2014 trädde det senaste i kraft.

Utjämningssystemet innehåller fem olika delar. Utöver det finns den kommunala fastighetsavgiften.

Statligt finansierad inkomstutjämning

Inkomstutjämning syftar till att utjämna skillnader i skattekraft mellan kommuner. Innebär att kommuner med en egen skattekraft under 115% av medelskattekraften får kompensation genom ett inkomstutjämningsbidrag. Kommuner med en högre egen skattekraft får betala en avgift.

Östersunds kommun är här bidragstagare, och får mellan 484 mnkr till 507 mnkr enligt prognos under kommande år.

Kostnadsutjämning

Kostnadsutjämningen avser utjämna strukturella kostnadsskillnader mellan kommunerna, dvs behovsskillnader som kommunerna själv inte kan råda över. Kostnadsutjämningen är ett "nollsummespel" mellan kommunerna.

Delsystemet består av tio delmodeller. För varje modell räknas landets totala sk strukturkostnad ut, vilken sedan mynnar ut i en standardkostnad för respektive kommun. Dvs, en teoretiskt beräknad kostnad som kommunen borde ha med hänsyn till "sin" struktur utifrån faktorer som t ex demografi, löner, gleshet, byggkostnader etc.

Budgerade skatteintäkter 2015-2017 Mnkr

	Prognos 2014	2015	2016	2017
Skatteintäkter eget underlag	2503	2586	2704	2820
Slutavräkning	7	-	-	-
Summa	2510	2586	2704	2820



Kommunens standardkostnad jämförs sedan med rikets och mellanskillnaden/invånare ersätts eller tas ut avgift för.

Sammantaget anses Östersunds kommun ha gynnsam struktur, dvs den beräknade standardkostnaden är lägre än genomsnittets, och får därför betala en avgift till systemet, kommande år mellan 93 till 99 mnkr.

Regleringsbidrag/-avgift

Vidare ingår en regleringsavgift, alternativt ett regleringsbidrag, för att upprätthålla de fastställda utjämningsnivåerna och för att kunna göra ekonomiska regleringar mellan staten och kommunerna, enligt den sk finansieringsprincipen.

För Östersunds del varierar det att vara mellan bidrag och avgift. För 2015-2017 prognostiseras inom spannet +5 mnkr till -28 mnkr.

Strukturbidrag

Infördes för att kompensera för att vissa delmod- eller (näringslivs- och sysselsättningsbefrämjande åtgärder, svagt befolkningsunderlag samt delar av de tidigare fasta införandetilläggen) togs bort samt för att reglera större bidragsminskningar. Östersund får i denna modell ca 27 mnkr/år.

LSS-utjämning

Utjämningsystemet som infördes 2004 för LSS-verksamheten ligger fortfarande kvar som ett separat system utanför kostnadsutjämnningen. Kommunen har höga kostnader för denna verksamhet och får därför ett stort bidrag, ca 220 mnkr/år enligt senaste prognos.

Riktade statsbidrag

Förutom det generella statsbidraget som ingår i utjämningsbidraget finns ett antal riktade/specialdestinerade statsbidrag som budgeteras som intäkt av berörd nämnd.

Det största riktade statsbidraget gäller statsbidraget till allmän maxtaxa inom barnomsorg/förskola ingår inte i utjämningsbidraget. De kommuner som har maxtaxa söker statsbidraget. Statsbidraget, som skall kompensera för intäktsbortfallet från föräldraavgifter, hanteras således som ett specialdestinerat bidrag direkt av barn- och utbildningsnämnden. Det finns även andra specialdestinerade statsbidrag, främst inom Barn- och utbildningsnämndens och Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

Personalkostnader och inflation

Indexuppräknning för personalkostnader i driftbudgetramarna uppgår till 2,5% per år 2015-2017. Därutöver budgeteras ett löneutrymme/en lönereserv motsvarande 0,6% för 2015, 0,9% för 2016 och 1,2% för 2017.

Indexuppräknningen för övriga kostnader i budgetramarna uppgår till 1,6% för år 2015 och sedan 1,8% per år 2016 och 2017.

Pensionskostnader

Kommunens pensionskostnader kan sägas bestå av fyra delar; direkta pensionsutbetalningar, utbetalning av intjänad pension till anställda för individuell placering, skuldförändring för kompletterande ålderspension (för löner överstigande 7,5 basbelopp) samt en finansiell kostnad.

Budgeterade statsbidrag och utjämning 2015-2017 Mnkr

	Prognos	2014	2015	2016	2017
Inkomstutjämning		480	484	493	507
Kostnadsutjämning		-93	-93	-96	-99
Regleringsbidrag		14	5	-11	-28
Strukturbidrag		27	27	27	27
Kommunal fastighetsavgift		96	99	99	99
Utjämning LSS		183	219	220	221
Summa		706	741	732	727

För 2015 budgeteras pensionsutbetalningar med 81 Mnkr, utbetalning av intjänad pension (avgiftsbestämd ålderspension) 91 Mnkr, skuldförändringen till 7 Mnkr och den finansiella kostnaden till 3 Mnkr. Totalt budgeteras pensionskostnader med 182 Mnkr inklusive särskild löneskatt.

Den budgeterade pensionskostnaden grundas på KPA:s pensionsskultsberäkning och prognos från december 2013.

Kapitalkostnader

Varje nämnd och förvaltning "belastas" i driftbudgeten med kapitalkostnader som består av två delar – internränta och avskrivning. Internräntan sänks 2015 från 2,9 % till 2,5 % i enlighet med SKLs rekommendation.

Avskrivningen skall motsvara värdeminskningen på inventarier och anläggningar.

PO-pålägg/arbetsgivaravgift

I budgetramarna för 2015 ingår ett PO-pålägg på 38,46 %. Därutöver belastas verksamheten med ett påslag på 0,05 % för utfördelning av kommunens premiekostnader för ansvarsförsäkring.

För anställda som vid årets ingång inte fyllt 26 år och för anställda 65 år och äldre är arbetsgivar-avgiften lägre. Detta beaktas inte i det schablonbudgeterade PO-pålägget i nämndernas ramar. Kostnadsminskningen, som beräknas till ca 21 mnkr, budgeteras inom finansiella poster.

Ekonomiska ramar

Budgetramar

Driftbudgetramarna för perioden 2015-2017 utgår från de ekonomiska ramarna 2014 och de verksamhetsförändringar som ingår i gällande flerårsplan. Därutöver ingår aktuella demografiska förändringar samt övriga resurstillskott och förändringar som behandlats och föreslås i den centrala beredningen. Ramarna 2015 innehåller krav om effektiviseringar på 31 mnkr.

Effektivisering 2015

I tidigare budgetdirektiv och även inför 2015 ställs krav på optimal användning av resurser och kontinuerligt förbättringsarbete. Därför är på verksamheterna utlagt ca 1% kostnadsminskningar, vilka fördelas enligt nedan.

Effektivisering 2015 Mnkr

Kommunstyrelse	-2,2
Miljö- och samhällsnämnd	-0,5
Socialnämnd	-2,1
Vård- och omsorgsnämnd	-10,3
Barn- och utbildningsnämnd	-9,2
Utförarstyrelse	-6,7
Totalt	-31,0



Resurstillskott

Som framgår av tidigare avsnitt har driftbudgetramarna 2014 räknats upp med 2,5 % för personalkostnader och 1,6 % för övriga kostnader. Utöver dessa resurstillskott har effektiviseringskrav, sänkning av internränta 2015 m m medfört förändringar i ramarna enligt nedan:

Resurstillskott/ramavdrag 2015 Mnkr (avrundat)

	Demografiska förändringar	Övr resurstillskott/förändring	Totalt
Kommunstyrelse	-	-18,7	-18,7
KS-Gymnasieskola	-5,3	4,4	-0,9
Miljö- och samhällsnämnd	-	-35,3	-35,3
Socialnämnd	-	4,3	4,3
Barn- och utbildningsnämnd	6,1	12,2	18,3
Vård- och omsorgsnämnd	- ¹	28,0	28,0
Kultur- och fritidsnämnd	-	7,2	7,2
Utförarstyrelse	-	-5,2	-5,2
Valnämnden	-	-1,7	-1,7
Överförmyndarnämnden	-	0,3	0,3
Totalt	0,8	-4,5	-3,7

Tabellen exkluderar Revision, JR samt buffertar för löner resp LSS-ändamål.

1. För Vård- och Omsorgsnämnden gäller justeringar enligt gällande flerårsplan tills underlag kan tas fram enligt ny kostnadsutjämningsmodell.

De stora resurstillskotten för Vård- och omsorgsnämnden avser LSS-kostnader. Till Kommunstyrelsens ram har nu, av administrativa skäl, lagts in de poster som finns för oförutsedda behov under kommunfullmäktiges resp kommunstyrelsens ansvar. För Miljö- och samhällsnämnden finns ett avdrag (45,6 mnkr) föranlett av att kostnadsansvar för kollektivtrafik övergår till Region Jämtland Härjedalen fr o m 2015, och ett tillskott för fria bussresor för ungdomar. För Kultur- och fritidsnämndens driftskostnader vid anläggningar och ny

förvaltningsorganisation. Barn- och utbildningsnämndens tillskott är bl a för IT och kompetensutveckling. Valnämndens ramsänkning föranleds av att valår hålls vart fjärde år, ej 2015.

Tillskotten för löneökningar 2014 som höjer nivån 2015 utöver ramar uppgår till ca 12 mnkr för hela kommunen. Den totala driftbudgetökningen är netto 12,5 mnkr.¹

1. Exklusive att kostnadspost angående kollektivtrafik 45,6 mnkr har överflyttats. Driftbudgetökning skulle annars varit 58 mnkr.

Demografiska ramförändringar

I budgetramarna ingick preliminära justeringar för demografiska förändringar 2015-2017. Dessa har senare justerats för Gymnasieskolan och för Barn- och utbildningsnämnden utifrån den i maj 2013 gjorda revideringen av befolkningsprognosen.

Övriga resurstillskott/förändringar

Samtliga nämnders budgetramar justeras årligen för bl a eventuella förändringar i internränta, PO-pålägg samt för höjd lönenivå från föregående årets löneökning.

Satsningar och/eller avveckling av verksamhet medför tillskott eller avdrag i nämndernas budgetramar.

Energikostnader

Energikostnaderna 2015 har budgeterats utifrån ett elpris på 40 öre/kwh och ett genomsnittligt fjärrvärmepris på 330 kr/Mwh. Tidigare central buffert fasas ut under 2014.

Finansiell analys

I kommunens årsredovisning analyseras den finansiella ställningen och utvecklingen. I årsbudgeten beskrivs de ekonomiska sambanden på samma sätt som i årsredovisningen. Analysen bygger på fyra perspektiv; resultat, kapacitet, risk och kontroll. Målsättningen är att identifiera finansiella problem och därigenom utgöra underlag för bedömningen om kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning. I analysen i årsredovisningen används 15 olika nyckeltal som är kopplade till de fyra perspektiven. I budgeten har nio av dessa nyckeltal valts.

Resultat och kapacitet

Nettokostnadsandel

Driftkostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag visar hur stor del av skatteintäkterna inklusive statsbidrag som går till den löpande verksamheten inklusive finansnetto. Om kommunen skall leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning skall nivån understiga 98 %. Från 2015 ingår i nettokostnaderna årligen 15 mnkr som är reserverade för oförutsedda behov och som beslutas av kommunfullmäktige/ kommunstyrelse. T o m 2014 hanterades dessa oförutsedda anslag genom reducerings av årets budgeterade resultat.

	2013	2014	2015	2016	2017
Verksamhetens intäkter och kostnader, netto	92,0%	94,2%	91,9%	92,3%	93,5%
Avskrivningar	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,1%
Finansnetto	0,0%	0,1%	0,0%	0,2%	0,2%
Driftkostnadsandel	97,0%	99,1%	96,9%	97,4%	98,8%

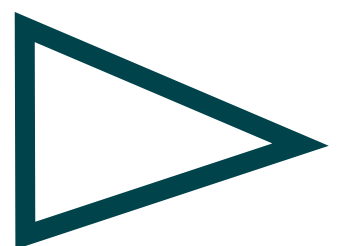






PAUSFÅGEL

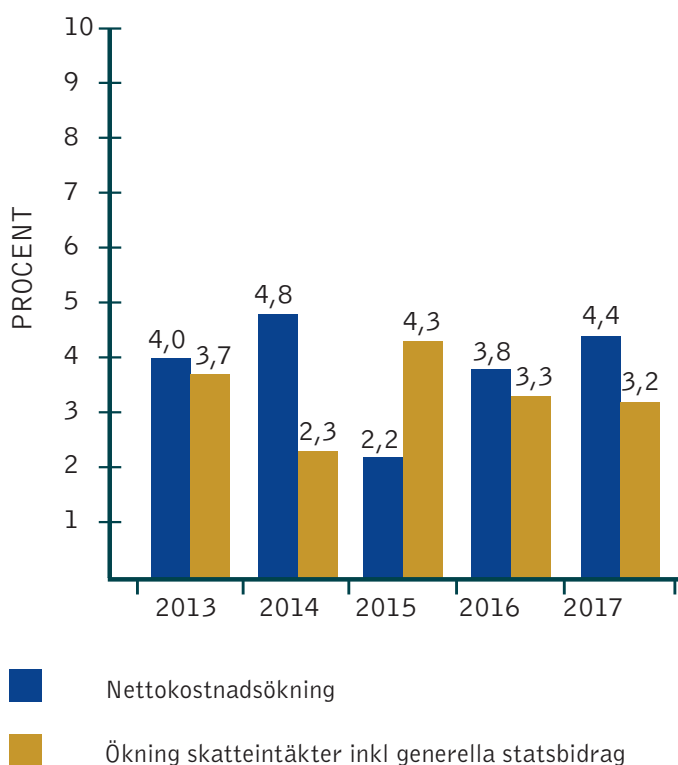
- fågel vars sång är paussignal i radio.



Enligt budget för 2015 beräknas resultat uppgå till 96,5 Mnkr och driftkostnadsandelen uppgå till 97 %. Kommunens mål för god ekonomisk hushållning uppnås därmed 2015. Värt att notera är att avskrivningskostnaderna ökar med 38 mnkr från 2013 – 2017 på grund av den höga investeringsnivån. De höga avskrivningskostnaderna medför att utrymmet för verksamhetens kostnader minskar då god ekonomisk hushållning ska uppnås, dvs investeringarna tränger successivt ut verksamhet.

Nettokostnadsutvecklingen och ökningen av skatteintäkter 2015 påverkas av att kostnader för kollektivtrafiken övergår till Region Jämtland Härjedalen genom en skatteväxling på 35 öre.

Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling



Nettoinvesteringar och självfinansieringsgrad

En hög självfinansieringsgrad innebär att kommunen kan finansiera investeringarna utan att låna eller att minska den befintliga likviditeten. En hög självfinansieringsgrad innebär också att finansiella handlingsutrymmet kan bibehållas inför framtiden. 100 % innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar under året.

	2013	2014	2015	2016	2017
Nettoinvesteringar (Mnkr)	323	264	358	353	283
Finansiering:					
Kassaflöde från egen verksamhet (Mnkr)	241	194	264	255	233
Självfinansieringsgrad investeringar (procent)	75%	74%	73%	72%	82%

Enligt budget 2015 uppgår investeringsnivån till högre belopp än vad som kan självfinansieras av egna medel. Upplåning bedöms därför behöva ske med 100 Mnkr för 2015. Även för 2016-2017 behöver ytterligare upplåning ske med 100 Mnkr respektive 40 Mnkr. Upplåningen hör samman med investeringar i intäcks- och taxefinansierade verksamheter samt för de investeringar som klassificerats som lönsamma.

Nettoinvesteringar i relation till avskrivningar

Nyckeltalet visar i vad mån kommunen reinvesterar i den takt som anläggningstillgångarna minskar i värde genom årliga avskrivningar. För att inte urholka kommunens anläggningskapital bör nettoinvesteringarna i genomsnitt ligga på minst samma nivå som avskrivningarna.

	2013	2014	2015	2016	2017
Nettoinvesteringar (Mnkr)	323	264	358	353	282
Avskrivningar (Mnkr)	150	157	166	173	181
Nettoinvesteringar/ avskrivningar (procent)	215%	168%	216%	204%	156%

Genom den höga investeringsnivån överstiger nettoinvesteringarna avskrivningsnivån.

Finansnetto

Med finansnetto menas skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter. Finansnettot är en viktig post i kommunens resultaträkning. Som en följd av upplåning med åtföljande räntekostnader och sänkt diskonteringsränta på pensionskulden försämras finansnettot och blir negativt från 2013. Finansnettot minskar ytterligare under planperioden med anledning av ökad räntekostnad för pensioner, tillkommande räntekostnader för den ökade upplåningen som beskrivs nedan samt minskade ränteintäkter då likviditeten minskar. Internbanksverksamheten genererar en positiv effekt på finansnettot med 10 Mnkr för 2015.

	2013	2014	2015	2016	2017
Finansnetto (Mnkr)	-3,7	-1,8	-0,9	-5,5	-8,6

Årets resultat

	2013	Budget 2014	2015	2016	2017
Årets resultat (Mnkr)	79	27	96,5	78,3	39,8

De senare årens resultat har överstigit nivån på kravet för god ekonomisk hushållning, förutom i budget för år 2014. I budget 2015 och i plan för 2016 budgeteras resultat som kommer upp i kommunens mål för god ekonomisk hushållning medan 2017 fortfarande ligger under kommunens mål.

Soliditet

Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på lång sikt. Den anger hur stor del av tillgångarna som är självfinansierade med eget kapital. Ju högre soliditet, desto starkare långsiktig finansiell handlingsberedskap har kommunen. Det är den långsiktiga trenden som är mer intressant än enstaka år.

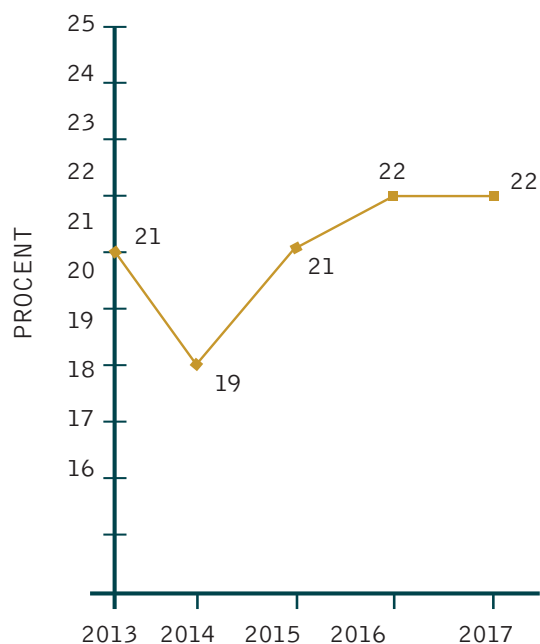


Nivån på soliditeten har de senare åren legat på ungefär samma nivå men från och med 2013 sker en försämring. Detta beror på den upplåning i kommunens internbank som genomförs för vidareutlåning till koncernbolagen.

Då detta medför att den totala skulden blir högre försämras kommunens soliditet men påverkar inte kommunens finansiella styrka/motståndskraft. Under planeringsperioden 2015–2017 beräknas soliditeten ligga på ungefär 20 procent.

De senare årens stora investeringar har inte påverkat kommunens soliditet negativt då finansiering skett genom att befintlig likviditet disponerats. För att denna trend ska fortsätta måste självfinansieringsgraden vara högre än den som redovisas åren 2013 och 2014 (se självfinansieringsgrad ovan).

Soliditet inkl pensionsförpliktelse



Långfristiga skulder

Mnkr

	2013	2014	2015	2016	2017
Långfristiga skulder	240	259	335	416	432
Upplåning internbank	1 700	2 750	2 760	2 760	2 760

Åren 2007 till 2010 hade kommunen ingen kreditskuld. Under 2011 genomfördes upplåning med 130 mnkr upp och under 2012 lånades ytterligare 140 mnkr upp. Enligt plan 2015 till 2017 behöver nyupplåning ske för kommunens egen räkning avseende icke skattefinansierade investeringar med 100 Mnkr 2015, 100 Mnkr 2016 och 40 Mnkr 2017 samtidigt som en viss amortering budgeteras.

En upplåning, för vidareutlåning till koncernbolagen pågår i enlighet med beslut i kommunfullmäktige.

Risk och kontroll

Likviditet ur ett riskperspektiv

	2013	2014	2015	2016	2017
Likvida medel (Mnkr)	276	161	54	43	25
Likviditetsdagar ¹	30	17	5,4	4,2	2,4
Balanslikviditet ²	85%	70%	48%	44%	35%
Rörelsekapital ³ (Mnkr)	-87	-170	-295	-319	-366

1. Antal dagar som de likvida medlen vid resp årsskifte räcker för kommunens utbetalningar.

2. Med balanslikviditet avses omsättningstillgångar/kortfristiga skulder.

3. Med rörelsekapital avses omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder

För att bibehålla en rimlig betalningsberedskap budgeteras under planperioden en upplåning på 240 Mnkr.

Kommunen disponerar fr o m 2011 en kontokredit på 300 mnkr. Dessutom har för internbanksverksamheten avtal avseende kreditlöften på sammanlagt 1,6 miljarder kronor tecknats.

Pensionsåtagande

Mnkr (inkl löneskatt)

	2013	2014	2015	2016	2017
Avsättningar till pensioner	629	623	645	657	670
Pensionsförpliktelser äldre än 1998, ansvarsförbindelse	1 312	1 255	1 234	1 232	1 231
Totalt	1 942	1 878	1 886	1 880	1 900
Finansiella placeringar för pensioner	475	456	672	686	701
Summa återlån	1 467	1 422	1 208	1 203	1 199

Ur ett riskperspektiv är det viktigt att beakta den pensionsskuld som är redovisad som en ansvarsförbindelse (pensionsförpliktelser äldre än 1998). Kommunen redovisar fr o m 2011 en del av pensionsförpliktelser intjänade före 1998 som ansvarsförbindelse. Denna del av avsättningen skall finansieras av enligt fullmäktige placerade pensionsmedel. Från 2014 har likvida medel uppgående till 172 mkr avsatts för finansiering av pensionsskuld upparbetad från och med 1998.



Känslighetsanalys

Händelser

Förändring i Mnkr, ca, +/-

Ränteförändring med 1 % på låneskulden	1,3
Ränteförändring 1 % påverkar ränteintäkter med	0,8
Löneförändring med 1 % inklusive PO samtlig personal i kommunen	24
Bruttokostnadsförändring med 1 %	38
Förändrad utdebitering med 1 kr (vid 22:02)	141
Förändring av befolkningen i kommunen, 100 personer (vid skatt 22:02)	5
10 heltidstjänster (25 800kr/månad) inkl PO	4,6

I ovanstående sammanställning redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi. Där går bland annat att utläsa att varje procents löneökning innebär en kostnad för kommunen på ca 24 Mnkr. En procents förändring av kommunens totala kostnader motsvarar ca 38 Mkr. En skattehöjning med 1 krona ger 141 Mnkr, alltså drygt 14 Mnkr per 10-öring. En befolkningsförändring med 100 invånare innebär ca 5 Mnkr i ökade eller minskade skatteintäkter och statsbidrag.

Sammanfattande kommentarer

Den finansiella analysens syfte är att identifiera eventuella problem. Följande problem och positiva faktorer kan härledas ur den finansiella analysen är viktiga att lyfta fram.

1. Kommunen har 2015 och 2016 budgeterat ett resultat i enlighet med god ekonomisk hushållning.
2. Kommunens investeringsnivå under redovisad period har medfört att kommunen behöver extern finansiering. Kommunen har vid årsskiftet 2013/2014 en låneskuld till kreditinstitut på 240 mnkr. Denna låneskuld bedöms räcka för att finansiera de investeringar som gjorts och görs t o m år 2014. Större investeringar i den intäktsfinansierade verksamheten under planperioden kommer att medföra att kommunens låneskuld ökar de kommande två åren.

3. Den ökade nyupplåningen tillsammans med ökade avskrivningskostnader medför en ökad finansiell belastning för framtiden.

4. Den långfristiga betalningsberedskapen, soliditeten, inklusive ansvarsförbindelse beräknas 2015 uppgå till 21 %, vilket är en minskning i jämförelse med tidigare år. Hög investeringsnivå samt upplåning via internbanken för vidareutlåning till koncernbolagen, vilken ökar balansomslutningen, är de främsta orsakerna till denna minskning.

God ekonomisk hushållning - finansiell målsättning

Kommunen har, i den ekonomiska planeringen, målet att det ekonomiska resultatet ska uppfylla kriteriet för god ekonomisk hushållning.

Finansiellt har det inneburit ett resultat motsvarande ca 2 % av skatteintäkter och statsbidrag, f n ca 65 mnkr per år. Målbilden har varit att större delen ska kunna användas för egenfinansiering av investeringar utöver avskrivningar.

Därutöver bör resultatet ge möjlighet att amortera på lån som kommunen vid investeringstoppar enskilda år har tagit upp/behöver uppta. ■



**SAMMANDRAG DRIFTBUDGET
PLAN 2015-2017**

Mnkr	Budget 2014	Budget 2015			Plan 2016	Plan 2017
	Kommun- bidrag*	Kostnader	Intäkter	Kommun- bidrag	Kommun- bidrag	Kommun- bidrag
Revision	2,4	2,5	0,0	2,5	2,5	2,6
Valnämnd	1,8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Överförmyndare	6,9	7,2	0,0	7,2	7,4	7,6
Kommunstyrelse	255,1	310,0	73,6	236,4	231,6	236,6
Kommunst - Buffert löner Fast pris 2015-2017	4,3	14,5	0,0	14,5	36,3	67,5
Kommunstyrelse - Gymnasieskolan	213,2	212,3	0,0	212,3	209,2	217,5
KS Central buffert - Energi **)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KS Central buffert - LSS-boende	4,5	10,0	0,0	10,0	16,0	21,5
Miljö- och samhällsnämnd	153,0	157,2	39,5	117,7	124,1	122,1
Socialnämnd	238,5	279,2	36,5	242,8	248,4	254,0
Barn- och utbildningsnämnd	1 005,4	1 078,2	54,4	1 023,7	1 052,3	1 096,9
Vård- och omsorgsnämnd	1 194,9	1 335,6	112,6	1 222,9	1 267,3	1 312,8
Kultur- och fritidsnämnd	128,5	137,2	1,6	135,6	137,8	140,2
Utförarstyrelse/Tf; anslagsfinansierad	12,5	18,9	9,2	9,7	9,9	10,1
Utförarstyrelse/Tf; taxefinansierad	0,0	117,4	117,4	0,0	0,0	0,0
Utförarstyrelse/Tf; intäktsfinansierad	-10,7	511,4	524,7	-13,3	-15,8	-30,8
Utförarstyrelse/Sf	0,2	247,2	247,1	0,1	0,1	0,1
Räddningstjänstförbund	32,9	33,7	0,0	33,7	34,5	35,3
Gms nämnd f upphandl samverkan	0,0	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0
Interna poster mellan nämnderna	0,0	-505,0	-505,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	3 243,4	3 973,9	718,0	3 255,9	3 361,6	3 494,0

*) Budget 2014 inkl tilläggsanslag t o m delårsbokslut augusti

**) Sista beslut ur buffert taget år 2014. Bufferten upphör 2015

SAMMANDRAG INVESTERINGSBUDGET PLAN 2015-2017

Mnkr	(2015 års prisnivå)	Budget	Budget	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017
Kommunstyrelse		44,6	11,20	7,25	7,70
Miljö- och samhällsnämnd		24,4	48,20	51,70	36,15
Socialnämnd		0,6	0,60	0,60	0,60
Barn- och utbildningsnämnd		5,0	5,50	6,35	9,50
Vård- och omsorgsnämnd		13,0	8,60	5,00	15,00
Kultur- och fritidsnämnd		18,3	65,03	36,00	104,80
Utförarstyrelse/Teknisk förvaltning		151,1	215,73	241,82	103,32
Utförarstyrelse/Service förvaltningen		3,1	3,50	3,80	5,50
TOTAL		260,1	358,36	352,52	282,57
varav					
Taxefinansierade investeringar			67,00	132,20	37,60
Intäktsfinansierade investeringar			49,00	13,50	1,00
Lönsamma investeringar			21,40	16,40	8,90
Skattefinansierade investeringar			220,96	190,42	235,07

Anslagsbindningsnivå framgår av Specifikation till investeringsbudget

Investeringsobjekt över 10 miljoner kronor

Mnkr	2015 års prisnivå	Totalt per objekt	Budget	Budget	Plan	Plan
			2014	2015	2016	2017
Sporthallen, utbyggnad		80,0		50,0	30,0	
Membranfilter, VA		130,0	10,0	38,0	90,0	
Förskola, Hofvallen		40,0		25,0	15,0	
Gymnasideby, Jämtlands Gymnasium		212,0	66,0	33,0		
Storsjöstrand, skattefinansiering		45,0		20,0	25,0	
Samlokalisering, Teknisk förvaltning		20,0		10,0	10,0	
Storsjöteatern, om- och tillbyggnad		20,0		8,0	12,0	
Rådhuset, ombyggnad		24,7		7,5	8,4	8,8
Äldreboende, utbyggnad Brunkullan		20,0		5,0	15,0	
Larm/brandsäkerhet		14,0		5,0	5,0	4,0
Kulturhus		100,0		0,0		100,0
Förskola, Remonthagen		35,0		0,0		19,0
Nytt råvattenintag, VA		10,0		0,0		10,0
Äldreboende, nybyggnad		80,0		0,0		10,0
Furulund, övningsområde			14,0	9,0		



Sammandrag exploatering 2015-2017

Mnkr	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Exploateringsinkomster	61	14,9	35,5	37,3
Exploateringsutgifter	-42,4	-39,9	-14,1	-6,4
Resultat exploatering	0	5,6	8,4	2

RESULTATBUDGET 2015-2017

Tkr	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos april 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verksamhetens intäkter	744 700	770 905	796 000	718 000	726 700	740 400
varav intäkter exploatering:		0	0	5 600	8 400	2 000
Verksamhetens kostnader	-3 610 500	-3 773 400	-3 772 000	-3 782 059	-3 906 355	-4 057 898
Avskrivningar	-142 300	-157 000	-157 000	-166 000	-172 700	-180 800
Verksamhetens nettokostnader	-3 008 100	-3 159 495	-3 133 000	-3 230 059	-3 352 355	-3 498 298
Skatteintäkter	2 447 700	2 502 399	2 508 300	2 585 873	2 704 152	2 819 799
Gen. statsbidrag och utjämning	665 200	686 424	705 500	741 630	732 019	726 867
Skatteintäkter och generella statsbidrag	3 112 900	3 188 823	3 213 800	3 327 503	3 436 171	3 546 666
Finans. intäkter, likviditet m m	23 700	1 200	2 200	1 150	1 400	1 712
Finansiella intäkter Internbank	9 000	61 000	37 000	66 600	66 600	66 600
Finansiella poster, Rådhus AB		2 400	2 300	2 200	2 200	2 200
Finansiell intäkt Jämtkraft	0		0	32 000	32 000	32 000
Finansiella kostnader, lån m m	-6 300	-7 000	-6 400	-8 503	-11 203	-13 303
Finansiella kostnader Internbank	-8 700	-56 600	-30 000	-56 600	-56 600	-56 600
Aktieägartillskott Rådhus AB				-32 000	-32 000	-32 000
Finans kostn, ökn pens.skuld	-21 400	-2 839	-2 900	-5 774	-7 898	-9 177
Resultat före extraordinära poster	101 100	27 489	83 000	96 517	78 315	39 800
Resultat före avsättning	101 100	27 489	83 000	96 517	78 315	39 800
Årets resultat	101 100	27 489	83 000	96 517	78 315	39 800
Varav för oförutsedda behov:		-10 000				

KASSAFLÖDESBUDGET 2015-2017

Tkr	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos april 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Årets resultat	101 100	27 489	83 000	96 517	78 315	39 800
Justering för av- och nedskrivningar	142 300	157 000	157 000	166 000	172 700	180 800
Justering förändring pensions- avsättning	16 100	9 696	9 500	6 401	11 238	13 088
Just för övr ej rörelsek.påverk. poster	-2 200		0	-5 600	-8 400	-2 000
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	257 300	194 185	249 500	263 318	253 853	231 688
Ökning/minskning						
kortfristiga fordringar	205 700		-4 900	0	0	0
Ökning /minskning förråd	100		0	0	0	0
Förändring exploateringstillgångar	-3 300		22 500	0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-52 800		0	0	0	0
Utbetalning pensionsskuld						
Kassaflöde från löpande verksamh	407 000	194 185	267 100	263 318	253 853	231 688
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Nettoinvesteringar	-323 200	-263 895	-296 150	-358 360	-352 520	-282 570
Försäljn av mat. anlägg.n.tillgångar	2 200	3 800	3 800			
Invest. i immateriella anlägg.n.tillgångar	-1 600		0			
Invest. i finans. anlägg.n.tillgångar	-16 600		-181 600	-14 600	-14 600	-14 600
Försäljn av finans anlägg.n.tillgångar	1 900		5 300			
Investeringar i exploateringstillgångar		-42 428		-39 949	-14 090	-6 390
Försäljning av exploateringstillgångar		60 970		14 875	35 500	37 290
Kassaflöde från invest.verksamh.	-337 300	-241 553	-468 650	-398 034	-345 710	-266 270



Tkr	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos april 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Nyupptagna lån			0	0	0	0
Upptagna lån Internbank	1 940 000	1 030 000	1 079 000			0
Amortering internbank	-130 000	-11 000	-11 000	-12 000	-12 000	-12 000
Amortering långfristig skuld				-1 000	-1 000	-1 000
Nyupptagna lån intäktsfinans verks				100 000	100 000	40 000
Amortering, lån intäkts- finansierad verksamhet					-6 000	-11 000
Ökning av långfristiga fordringar	-1 700 600	-1 030 000	-1 060 000			
Minskning av långfristiga fordringar		4 500	19 200			
Kassaflöde från finans.verks.h	109 400	-6 500	27 200	87 000	81 000	16 000
ÅRETS KASSAFLÖDE	179 100	-53 868	-174 350	-47 716	-10 857	-18 582
Likvida medel vid årets början	97 200	276 300	276 300	101 950	54 234	43 377
Likvida medel vid årets slut	276 300	222 432	101 950	54 234	43 377	24 795

BALANSBUDGET 2015-2017

Tkr	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos april 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	3 100	2 000	2 900	2 900	2 900	2 900
Mark, byggnader, anläggningar	2 240 500	2 220 880	2 361 145	2 534 269	2 696 107	2 787 700
Maskiner och inventarier	157 500	209 420	171 405	190 641	208 623	218 800
Aktier och andelar	634 600	638 100	629 300	629 300	629 300	629 300
Pensionsmedelsförvaltning	475 300	456 300	656 900	671 500	686 100	700 700
Långfristig utlåning	1 726 900	22 100	7 700	7 700	7 700	7 700
Utlåning Internbank			2 760 000	2 760 000	2 760 000	2 760 000
Summa anläggningstillgångar	5 237 900	3 548 800	6 589 350	6 796 310	6 990 730	7 107 100
Omsättningstillgångar						
Exploateringstillgångar	28 400	31 345	6 900	37 574	24 564	-4 336
Förråd m.m.	1 600	2 000	1 600	1 600	1 600	1 600
Kortfristiga fordringar	177 300	203 800	177 300	177 300	177 300	177 300
Kassa och bank	276 300	160 903	101 950	54 234	43 377	24 795
Summa omsättningstillgångar	483 600	398 048	287 750	270 708	246 841	199 359
SUMMA TILLGÅNGAR	5 721 500	3 946 848	6 877 100	7 067 018	7 237 571	7 306 459
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL						
Eget kapital	2 550 500	2 462 248	2 633 500	2 730 017	2 808 332	2 848 132
Därav årets resultat	101 100	31 848	83 000	96 517	78 315	39 800
Avsättning för pensioner	629 400	623 000	638 900	645 301	656 539	669 627
Övriga avsättningar	31 300	34 800	31 300	31 300	31 300	31 300
Långfristiga skulder		259 000	18 000	235 000	222 000	209 000
Lån intäktsfinansierad verksamhet				100 000	194 000	223 000
Upplåning Internbank	1 940 000		2 990 000	2 760 000	2 760 000	2 760 000
Kortfristiga skulder	570 300	567 800	565 400	565 400	565 400	565 400
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	5 721 500	3 946 848	6 877 100	7 067 018	7 237 571	7 306 459
Soliditet inkl pensionsskuld fr o m 1998	44,6%	62,4%	38,3%	38,6%	38,8%	39,0%
Soliditet inkl pensionsskuld fr o m 1998 och ansvarsförb.	21,6%	30,6%	20,2%	21,2%	21,8%	22,1%
Ansvarsförbind, pensioner	1 312 400	1 254 943	1 247 450	1 234 392	1 232 370	1 230 566





**Nämndernas verksamhet, äskanden
och förslag**



Barn- och utbildningsnämnden

Budget 2015, plan 2016-2017

Uppdrag

Målgruppen är barn och ungdom 1 till 16 år.

- ✓ Förskola
- ✓ Förskoleklass
- ✓ Grundskola
- ✓ Grundsärskola
- ✓ Fritidshem
- ✓ Annan pedagogisk verksamhet (familjedaghem, omsorg på obekvämtid, öppen förskola och öppen fritidsverksamhet)
- ✓ Sjukhusundervisning
- ✓ Fritidsgårdar
- ✓ Tillsyn över 12 år enligt LSS

Utveckling och beskrivning verksamheten

Med utgångspunkt från Östersunds kommuns skolplan och tillväxtplan kommer fokus för nämnden att vara inom följande tre strategiska vägledande områden;

- Likvärdighet där alla förskolor och skolor ska vara bra.
- Fokus på lärandeuppdraget och pedagogers betydelse för att barn och elever lyckas.
- Långsiktighet i utvecklingsarbete.

Det innebär fortsatt fokus på stöd för barns och elevers lärande, så att alla ges förutsättningar att utvecklas maximalt. Redan i förskolan läggs mer fokus på att skapa förutsättningar för barns lärande, t.ex. vad gäller språkutveckling.

Uppföljning av nationella prov årskurs 3, både på varje enskild skola och på förvaltningen, innebär att vi ska ha fullt fokus på varje elev som inte nått målen i alla delar för att vidta rätt åtgärder, och detta följs upp förvaltningsövergripande.

På motsvarande sätt ska uppföljning ske i årskurs 6-9 för att fånga upp elever som riskerar att inte nå målen för behörighet till gymnasiet. Stödsystem liksom kompetens för uppföljning och analys är tillgängliga för verksamheten.

De största utmaningarna i främst skolan men även förskolan är att utveckla en kultur som stimulerar positiv attityd till lärande liksom höga förväntningar på alla barn och elever. Viktigt är också att utveckla individualiserad undervisning i skolan och lärmiljöer som skapar lust till lärande. Denna utmaning tar nämnden sig an.

Från läsåret 2014-15 förändras ansökningsförfarandet för tilläggsbelopp (BIBASS) för förskolor och skolor. Ansökan sker en gång per år, mot tidigare inför varje termin. Hanteringen bör minska administrationen och ge mer tid för uppföljning/utvärdering av gjorda insatser för ökat lärande och utveckling.

För att verksamheten i olika delar på ett bra sätt ska kunna möta ökningen av asylsökande och flyktingar, behöver resurser tillföras i motsvarande grad i alla berörda verksamheter från förskola och genom hela skolan. Detta innefattar lokaler, kompetent lärarpersonal, informationsmaterial på flera olika språk, utredningskapaciteter, språkkunnig personal för tolkning; och då helst även kunniga för studiehandledning på hemspråken och därutöver, inte minst: en effektiv och samordnad verksamhet. Det handlar både om det inledande mottagandet och förutsättningar på hemskolan, likväl som stödjande funktioner som modersmål, studiehandledning, elevhälsa.

Verksamhetschefernas roll att leda utvecklingen av förskolechefers och rektorers pedagogiska ledarskap, kommer att fortsätta där mötesforum ytterligare utvecklas för detta syfte.

Under våren 2014 genomför Skolinspektionen en omfattande tillsyn i vår verksamhet. Slutrapporter kommer att vara vägledande för vad både varje enskild förskola och skola har att utveckla, liksom vad som behöver utvecklas på skolhuvudmannanivå.

Verksamhetens lokaler är i många delar gamla och slitna, vilka inte alltid är pedagogiskt ändamålsenliga och stimulerar till lärande. Detta innebär även arbetsmiljöproblematik på olika sätt, bl.a. svårigheter vid städning.

Arbetsmiljöverket kommer att genomföra arbetsmiljöinspektioner framöver på skolor. Interna arbetsmiljörevisioner kommer också att genomföras för att om möjligt kunna vara steget före med åtgärder.

Nämnden gav i oktober 2013 Förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare i skolstrukturfrågorna med utgångspunkt i "Tidplan för ett strategiskt lokalnyttjande 2014 – 2017". En fortsatt översyn och fokusering på förskolor och skolor som långsiktigt skall vara kvar är nödvändig. Dessutom behöver nämnden möta de ambitioner som tillväxtplanen beskriver och skapa planering för detta. I den strategiska planen för lokalnyttjande är en flytt av särskolan från Mimergården till Lugnviksskolan ett mycket prioriterat område. En sådan flytt innebär möjlighet till bättre nyttjande av resurser och att möta de faktiska behoven.

Nämndens beslutade att mellan 1 mars och 30 juni 2014 placera ett extra barn per förskoleavdelning vid behov. Detta för att uppnå nödvändiga effektivise-

ringar. Konsekvensen av detta innebär troligtvis att det fr.o.m. augusti 2014 t.o.m. juli 2015 kommer att finnas färre tillgängliga platser än tidigare år. Efterfrågan av förskoleplatser behöver därför följas kontinuerligt, så att kommunen kan erbjuda förskoleplats inom de lagstadgade fyra månaderna.

Kulturskolan och Östersunds Biblioteket överförs 1 januari 2015 till en ny Kultur- och fritidsförvaltning. Utmaningen för barn- och utbildningsnämnden blir att bibehålla det samarbete som utvecklats med främst skolbiblioteken samt kulturskolans undervisning på skoltid. När kulturverksamheterna flyttas från barn- och utbildningsnämnden, behövs en anpassning till de förändrade ekonomiska ramarna genomföras.

Till kundcenter har framförallt barnomsorgsfrågor lämnats över från förvaltningen. Under planperioden behöver ytterligare arbetsuppgifter överföras för att nå effektivitet och kostnadsanpassning.

Den viktigaste resursen för att nämnden ska nå målen är personalen. Förutom kompetensutveckling behöver insatser göras bl.a. för att minska stress, sjuktal samt öka stoltheten att vara anställd och förtroendet för ledningen. Projekt pågår i förskolan 2014 där lärdomar kan användas i förvaltningen som helhet.

IT-satsning, kompetensutveckling 5 mnkr, fortsatte under 2014 med huvudfokus att öka kompetensen för att använda moderna verktyg i såväl förskoleverksamheten som undervisningen i skolan. Det är viktigt att ta nästa steg i en långsiktig utveckling av moderna verktyg i förskola och skola. Detta innebär både att utveckla pedagogik som skapar lust till lärande samt faktiska förutsättningar med utrustning och kompetensutveckling för personal.



Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Alla elever i Östersunds kommun ska vara behöriga att välja ett program till gymnasieskolan och vara så väl förberedda som möjligt inför gymnasieskolan.

Barn- och utbildningsnämndens effektmål

Alla elever skall ha behörighet till gymnasieskolan. Andelen elever som dessutom kan välja, mellan yrkesförberedande och högskoleförberedande linjer, skall inom en treårsperiod vara minst 90 %. Delmål år 2015 är att ligga över föregående års resultat.

Andelen pojkar som har behörighet till ett program i gymnasieskolan skall närma sig andelen flickor med gymnasiebehörighet. Andelen flickor med behörighet till gymnasieskolan skall öka.

Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn känner sig trygga i förskola och i fritidshem, skall vara minst lika många som vid senaste mätning.

Andel förskolor där barnen deltar vid planering av förskolans (veckans) aktiviteter ska ha ett högre värde än 2014.

Nyckeltal

Andel grundskoleelever som kan välja bland gymnasieskolans linjer.

Andel pojkar och flickor som har behörighet till ett program i gymnasieskolan.

Andel vårdnadshavare som svarat att de upplever att deras barn känner sig trygga i sin förskola eller sitt fritidshem, 2015 jämfört med 2014.

Andel förskolor där barnen deltar vid planering av veckans aktiviteter.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Östersunds kommun kännetecknas av ett brett utbildningsutbud av hög kvalitet, god vägledning samt information om elevers verksamhetens resultat.

Barn- och utbildningsnämndens effektmål

För de elever i grundsärskolan åk 9 som begär ut betyg, ska det genomsnittliga meritvärdet öka jämfört med 2014.

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 5 och i årskurs 8 ska inom en treårsperiod ligga bland de 30 bästa kommunerna i riket. Delmål år 2015 är att ligga över genomsnittet i riket.

Nyckeltal

Genomsnittligt meritvärde för de elever i åk 9 i grundsärskolan som begär ut betyg.

Andel elever i årskurs 5 och årskurs 8 som är positiva till skolan och undervisningen.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Mångfald: Östersunds kommun har arbetsplatser som präglas av mångfald och där alla medarbetare värderas lika.

Barn- och utbildningsnämndens effektmål

Värdet av medarbetarundersökningens fråga "Arbetar aktivt med likabehandling" bibehålls eller förbättras jämfört med 2012.

Nyckeltal

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Medarbetarskap och ledarskap: Östersunds kommun är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden.

Barn- och utbildningsnämndens effektmål

Förklaring

Andel ambassadörer utifrån mätning i medarbetarundersökningen ökar jämfört med värdet 2013.

Ambassadörer=Värdet av det sammanräknade resultatet av frågeställningarna "Attraktiv arbetsgivare", "Stolt att arbeta i Östersunds kommun" och "Rekommenderar Östersunds kommun"

Värdet av medarbetarundersökningens fråga "Förtroende för för-valtningens ledningsgrupp" ökar jämfört med 2013.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Hälsa och arbetsmiljö: Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser är hälsofrämjande och ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Barn- och utbildningsnämndens effektmål

Förklaring

Sjukfrånvaron minskar och överstiger inte 6,5 %.

Värdet av stressindex i medarbetarundersökningen uppgår till minst 70

Stressindex= värdet av det sammanräknade resultatet av frågeställningarna "Tillräcklig tid att utföra arbetsuppgifter", "Inga besvär av långvarig stress" och "Kan koppla av på fritid".

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030.

Barn- och utbildningsnämndens effektmål

Nyckeltal

Alla arbetsställen har en fungerande samt årligen reviderad handlingsplan inom miljö med fokus på energianvändning.

Andelen arbetsställen som har en fungerande samt årligen reviderad handlingsplan inom miljö med fokus på energianvändning.

Minst en tredjedel av antalet längre resor ska ske med tåg i stället för flyg.

Andelen gjorda tågresor i jämförelse med totalt gjorda resor.

Antalet körda kilometer under 2015 med egen bil där bilersättning utbetalats skall minska med 5 % jämfört med körda kilometer under 2014.

Antalet körda kilometer under 2015 jämfört med 2014.

Genom ruttplanering skall antalet körda kilometer under tre månader 2015 med upphandlad skolskjuts minska med 5 % jämfört med motsvarande månader 2014.

Antal i genomsnitt körda kilometer/skoldag under september, oktober och november 2015 jämfört med samma period 2014.

Vid nybyggnationer skall minst Silvernivå uppnås enligt normen Bygga Bo, se kommentar nästa sida.

Antal nybyggnationer som uppnår minst Silvernivå. Avvikelser rapporteras.



Kommunfullmäktiges inriktningsmål
I Östersund är livsmiljön hållbar, trygg och säker.

Barn- och utbildningsnämndens effektmål

Nyckeltal

Under 2015 skall alla förskolor övergå till att endast köpa in ftalatfria engångshandskar.

Andelen förskolor som endast köpt ftalatfria handskar under andra halvåret 2015.

Kommentar Silvernivå

Miljöklassad byggnad är ett projekt som initierats av Bygga-bo-dialogen. Energideklaration är en lagstadgad åtgärd med fokus på energiprestanda, medan Miljöklassad byggnad enligt Bygga-Bo-dialogen är ett frivilligt system där bedömningen förutom energi även omfattar inomhusmiljö och kemiska ämnen. En byggnad kan klassas brons, silver eller guld. Bronsnivån är avsedd att motsvara dagens lagkrav och praxis. Enligt Teknisk förvaltning anses krav enligt Silvernivån inte vara kostnadsdrivande.

Folkhälsa

Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet.

Prioriterade områden

Planerade aktiviteter

Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger.

Elevhälsan ska via hälsosamtals enkät fånga upp bruket av droger och anpassa det förebyggande arbetet.

- I åk 7 och åk 1 i gymnasiet ska antalet elever som uppger att de aldrig druckit alkohol vara högre än 2014.
- I åk 7 och åk 1 i gymnasiet ska antalet elever som uppger att de aldrig röker vara högre än 2014.

Skolornas ANDT representant arbetar med att utveckla det drogförebyggande arbetet tillsammans med drogsamordnare.

- Alla skolor ska ha en ANDT representant som arbetar aktivt med ANDT frågor.

Elevers behörighet till gymnasieskolan.

I planen för det gemensamma utvecklingsområdet Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden finns ett antal målområden som ska präglar arbetet för högre måluppfyllelse.

Genom gemensamma rutiner ska familjehemsplacerade barn få det stöd som behövs.

- Antal familjehemsplacerade barn som uppnår behörighet ska öka.

Skolnärvaron ska öka.

- Olovlig frånvaro ska minska.

Samordnade individuella planer (SIP) . Skolan skall finnas med och initiera vid upprättande av SIP.

	<ul style="list-style-type: none"> • Skolan har medverkat i fler SIP än tidigare. <p>Hedersrelaterat våld och förtryck.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensen hos personal ska öka. <p>Orosanmälningar från förskolan/skolan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rutiner för orosanmälningar är framtagna och implementerade.
Sociala mötesplatser för unga och äldre.	<p>Eleverna ska uppleva att skolgården är en trygg plats för socialt umgänge och aktiviteter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal elever i åk 7 som i hälsosamtals enkät uppger att skolgården är bra/mycket bra ska öka från 2014. <p>Eleverna ska uppleva att matsalen i skolan erbjuder en god miljö (ljud, möblering, hygien, social samvaro).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal elever i åk 7 som i hälsosamtals enkät uppger att matsalen är bra/mycket bra ska öka från 2014.
Delaktighet och inflytande för barn och äldre.	<p>Inrättande av ett övergripande barn/elevråd</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barn/elevråd har varit delaktiga i frågor där barnens perspektiv ska tas tillvara.

Resultat

	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013
Nyckel- och volymtal med avseende på effekt- och inriktningsmålen			
Andel grundskoleelever som kan välja bland gymnasieskolans linjer	82%	89%	86%
Andel pojkar som har behörighet till ett program i gymnasieskolan			Nytt
Andel flickor som har behörighet till ett program i gymnasieskolan			Nytt
Andel vårdnadshavare som svarat att de upplever att deras barn känner sig trygga i sin förskola, 2015 jämfört med 2014			75,7 %
Andel vårdnadshavare som svarat att de upplever att deras barn känner sig trygga i sitt fritidshem, 2015 jämfört med 2014			64,7 %
Andel förskolor där barnen deltar vid planering av veckans aktiviteter			Nytt
Genomsnittligt meritvärde för de elever i åk 9 i grundsärskolan som begär ut betyg			Nytt
Andel elever i årskurs 5 och årskurs 8 som är positiva till skolan och undervisningen			Nytt
Andel ambassadörer utifrån mätning i medarbetarundersökningen			9,0 %
Värdet av medarbetarundersökningens fråga "Förtroende för förvaltningens ledningsgrupp"			55
Värdet av medarbetarundersökningens fråga "Arbetar aktivt med likabehandling"		82	80



	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013
Sjukfrånvaron			6,7%
Värdet av stressindex i medarbetarundersökningen			60
Andelen arbetsställen som har en fungerande samt årligen reviderad handlingsplan inom miljö med fokus på energianvändning	100%	100%	91%
Andelen gjorda tågresor i jämförelse med totalt gjorda resor	54%	32%	43 %
Antalet körda kilometer under 2015 jämfört med 2014			Nytt
Antal i genomsnitt körda kilometer/skoldag under september, oktober och november 2015 jämfört med samma period 2014			Nytt
Antal nybyggnationer som uppnår minst silvernivå.			Nytt
Andelen förskolor som endast köpt ftalatfria handskar under andra halvåret 2015			Nytt
Övriga nyckel- och volymtal			
Andel elever i årskurs 8 med olovlig frånvaro			Nytt
Totalt antal karriärtjänster av tilldelade			Nytt
Andel som har minst 12 poäng vid Fonolektest	60,8%	64,2%	65,0%
Antal barn per årsarbetare i kommunala förskolor	5,2	5,1	5,3
Kostnad i kronor per inskrivet barn i förskolan	135 400	136 000	137 500
Antal pedagoger per 100 elever i grundskolan	9,4	9,3	9,3
Genomsnittligt meritvärde (betygspoäng)	206	217	218
Ovanstående meritvärde i förhållande till SALSAs värde (beräknat utifrån social struktur)	9 högre	4 högre	Finns ej SALSAs
Andel elev inskrivna i fristående skolor, årsgenomsnitt	15,1%	16,3%	15,5%
Kostnad i kronor per inskriven elev i grundskolan	86 700	87 100	89 500
Kostnad i kronor per betygspoäng i grundskolan	355	326	333
Folkhälsa (Hälsosamtal med elever)			
Andel 14-åringar som mår bra/mkt bra för det mesta*	F 88% P 90 %	F 92% P 93 %	F 88% P 96 %
Andel 14-åringar som ofta eller alltid känner sig stressade över skolarbetet*	F 32% P 18%	F 16% P 17%	F 13% P 10%
Andel 14-åringar som äter lunch varje skoldag*	F 66% P 73%	F 74% P 87%	F 71% P 68%
Andel 10-åringar som trivs bra eller mycket bra i skolan	F 92% P 89%	F 93% P 88%	F 82% P 86%
Andel 10-åringar som uppger att de blivit retad, utstött eller på annat sätt illa behandlad av andra elever	F 14% P 19%	F 11% P 18%	F 19% P 20%
Andel 10-åringar med övervikt eller fetma	24%	20%	19%
Medarbetare			
Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie tid	6,8%	7,2%	6,7%
Antal långtidssjuka, 60 dagar eller mer	86	79	83
Andel män	18,8%	19,5%	19,2%
<u>Antal årsarbetare</u>	1598	1568	1552

* Mätning 2012 avser 13-åringar istället för 14-åringar.

	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda	96,5%	96,5%	96,6%
Förskola			
Antal inskrivna barn i åldern 1-5 år	3135	3143	3182
Antal inskrivna barn i åldern 1-5 år i fristående förskolor	258	269	323
Andel barn i fristående förskolor, årsgenomsnitt	8,2%	8,5%	10,6%
Antal barn i annan pedagogisk verksamhet (familjedaghem)	29	19	14
Antal barn i annan pedagogisk verksamhet (familjedaghem) i fristående familjedaghem	6	5	6
Fritidshem			
Antal inskrivna barn	2330	2308	2116
Antal inskrivna barn i fristående fritidshem	252	287	290
Förskoleklass			
Antal inskrivna barn	639	643	661
Antal inskrivna barn i fristående förskoleklasser	58	74	80
Grundskola			
Antal inskrivna barn	5042	5071	5233
Antal inskrivna barn i fristående skolor	762	828	809
Grundsärskola			
Antal inskrivna elever inklusive individuellt integrerade	87	71	66
Resultat från kvalitetsutvärderingar			
Information på hemsidan, andel av max poäng i SKL:s granskning (förskola)	90 %	74 %	
Andel av inkommen e-post som fått svar inom 2 dagar i förskolan	84 %	100 %	
Föräldraenkät i förskolan, andel positiva svar vad beträffar bemötande och trygghet	83 %	Ej genomförd enkät	Ej jämförbar enkät
Information på hemsidan, andel av poäng i SKL:s granskning (grundskola)	100 %	94 %	
Elevenkäter, medelvärde för elevers upplevda bemötande, skala 1-4	3,38	Ej genomförd enkät	Ej jämförbar enkät
Elevenkäter, medelvärde för elevers upplevda studiero, skala 1-4	2,80	Ej genomförd enkät	2,90

Några ekonomiska utmaningar och orosmoln kan redan nu konstateras, vilka kommer att påverka driftbudgeten 2015.

IT-satsning, kompetensutveckling 5 mnkr, fortsätter under 2014 med huvudfokus att öka kompetensen för att använda moderna verktyg i såväl förskoleverksamheten som undervisningen i skolan. Det är viktigt att ta nästa steg i en långsiktig utveckling av moderna verktyg i förskola och skola. Detta innebär både att utveckla pedagogik som skapar lust till lärande samt faktiska förutsättningar med utrustning och kompetensutveckling för personal. Nämnden äskar 5 mnkr i ramförstärkning för detta.

Under 2014 ser Städ- och hemservice över sin organisation kring vikarier samt avstår från exempelvis fönsterpustning för att klara budget i balans. Att avstå vissa städinsatser för att höja grundstädningen är dock ingen hållbar lösning på sikt. Nämnden äskar 2 mnkr i ramförstärkning för detta.

För planering av en förskola i Hofvallen äskar nämnden ramförstärkning för beräknade hyreskostnaden med 2 057 tkr, som bör regleras till den exakta nivån när så infaller.



Budgetberedningen/Kommunfullmäktige tillstyrker

	2015	2016	2017
Hofvallen	0	1 000	2 000
IT- och kompetensutveckling	2 000	2 000	2 000
Demografiska förändringar, barnomsorg	1 367	-1 115	-4 550
Demografiska förändringar, grundskola	571	-2 343	11 830
Demografiska förändringar, skolbarnomsorg	4 164	1 985	2 532
Överföring ram tidigare löneökning kulturskolan	-133	-133	-133
Förskolan Mosippan	-9 000	0	0
Löneöversyn 2014	500	500	500
Överföring ram skolskjutsar linjetrafik	-1 255	-1 255	-1 255
Ramjustering hyreskostnad	-1 700	-1 700	-1 700
Sänkning av internränta från 2,9% till 2,5%	-2 100	-2 100	-2 100
Summa	-5 586	-3 161	9 124

Budgetberedningen avslår

- Städinsatser

Övrigt

- Ökade driftskostnader maa godkända fastighetsrelaterade investeringar, hanteras i särskild kapitalkostnadsrutin.
- Ramförstärkning höjd internhyra hanteras i kapitalkostnads-/internhyresrutin.

	2015	2016	2017
Kostnadsökning fritt val smör eller margarin (KF 2014-09-25 §), ur rörelsekapital	250	250	250
Effektivisering, justerad prissättning löne- och IT-tjänster (BB 2014-06-30 punkt 32)	-1148	-1148	-1148
25% andel närproducerad och ekologisk mat	300	300	300
Summa	-598	-598	-598

Driftbudget/plan (2015 års prisnivå) Mnkr

	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	118	54,4	54,4	54,4
Kostnader	1131	1078,2	1083,8	1104,0
Kommunbidrag	1005	1023,7	1029,4	1049,5
Resultat	0	0	0	0

Beskrivning av investeringar

Fastighetsrelaterade reinvesteringar

Förvaltningen inventerar löpande behovet av investeringar och reinvesteringar. Vad beträffar fastighetsrelaterade reinvesteringar har de delats upp i fyra prioriteringskategorier som innebär åtgärder som är:

- **Prio 1:** Lagstyrda, t.ex. förhindrande av farliga trafiksituationer i samband med hämtnings/lämning på förskola.
- **Prio 2:** Arbetsmiljöåtgärder, t.ex. bristfällig och/eller avsaknad av utebelysning och skärmtak.
- **Prio 3:** Arbetsmiljöåtgärder, t.ex. upprustning av uteförråd och andra utemiljöåtgärder.
- **Prio 4:** Verksamhetsförbättringar, t.ex. flytta befintliga väggar och dörrar.

För prio 1-4

Bedömningen av investeringsutgiften för de fyra prioriteringskategorierna sammantaget är 19,4 mnkr. Under 2015 är det nödvändigt att prio 1 och prio 2 genomförs, vilket innebär en investeringsutgift på 4,9 mnkr för prio 1 och 7,2 mnkr för prio 2. Under planperioden bör även prio 3 och prio 4 genomföras, vilket skulle innebära en investeringsutgift på 3,3 mnkr för prio 3 och 3,9 mnkr för prio 4. Behoven av åtgärder av fastighetsrelaterade reinvesteringar är kontinuerliga och fylls hela tiden på löpande. Detta innebär att med nuvarande investeringsutrymme där endast prio 1 finansieras och åtgärdas kommer investeringsbehoven i framtiden att bli mycket stora.

Reinvesteringar av möbler med mera

Inventering av befintliga skolinventarier visar att stora delar av dessa behöver bytas ut. Motsvarande inventering kommer att ske även i förskolan. Bedömningen är att det behövs reinvesteras i möbler m.m. i förvaltningen för 7 mnkr årligen för att kunna upprätthålla en rimlig standard. Inventering av skolbänkar och stolar visade att 25 procent av dessa är äldre än 20 år. Kostnaden för att bara byta ut dessa skulle uppgå till 5 mnkr.

Reinvesteringar av IT med mera

De årliga behoven för att upprätthålla en rimlig standard på t.ex. kopieringsapparater, projektorer och

datorer är 2,5 mnkr. Datorer tenderar att behöva bytas allt oftare eftersom den tekniska utvecklingen av exempelvis programvaror kräver en alltmer kompatibel dator.

Ett till ett

Nämnden har beslutat att elever som börjar årskurs 7 ska få en Ipad. Syftet är att öka lust till lärande samt att öka förutsättningarna för både en bättre måluppfyllelse och förberedelser för ett framtida yrkesliv. Utgiften för detta är 1,8 mnkr per år.

Större byggnationer

Projekteras av Teknisk förvaltning.

Planering av en förskola i Hofvallen

Det framtida behovet av förskoleplatser i centrala Östersund inklusive Lugnvik är ytterligare cirka 90 platser. Idag finns en möjlighet att i nuvarande lokaler beställa 875 kommunala förskoleplatser jämfört med behovet enligt befolkningsprognos på 967 platser (se tabell nedan). För de fristående förskolorna är det svårt att veta hur föräldrar väljer och var de som söker fristående förskola bor. Idag vet nämnden inte om någon fristående förskola kommer att utöka sin kapacitet. Anta att cirka 40 platser av de 90 erbjuds på en fristående förskola, så blir det kommunala behovet cirka 50 ytterligare platser i centrala Östersund, vilket motsvarar en fyraavdelningsförskola.

I norra delen av centrala Östersund inklusive Lugnvik finns ett stort underskott av platser, men i södra delen finns ett överskott. Det talar för att en planering av en förskola på Hofvallen i dagsläget bör prioriteras före en förskola på Remonthagen, nu när kommunfullmäktige beslutat att arbetet och projekteringen för rivningen av förskolan Mosippans avbryts (KF 2014-03-20).

Tabellen visar behovet av antal platser i centrala Östersund inklusive Lugnvik, baserat på 92 procent av antal barn i åldern 1-5 år.

	2015	2016	2017	2018	2019
Behov	903	908	917	946	967



Budgetberedningens/Kommunfullmäktiges ändringar Investeringsbudget:

- För reinvesteringar i it, möbler mm beviljas nämnden 5,5 mnkr respektive år istället för äskade 9,5 mnkr. För It-satsning grundskola beviljas inga investeringsmedel.
- Av äskade fastighetsrelaterade investeringar beviljas 4,9 mnkr (prio 1) varje år. Lyfts till Utförarstyrelsen Teknisk förvaltnings investeringsbudget.
- Investering i förskola på Remonthagen flyttas till 2017. Lyfts till Utförarstyrelsen Teknisk förvaltnings investeringsbudget.
- För ombyggnation utifrån brister i arbetsmiljön beviljas för 2015 8 mnkr av äskade 13 mnkr. Lyfts till Utförarstyrelsen Teknisk förvaltnings investeringsbudget.

Investeringsbudget/plan (2015 års prisnivå) Tkr	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Skattefinansierade investeringar	5000	5500	5500	9500
Fastighetsrelaterade reinvesteringar (Investmedel Tf)	4000	4900	4900	15900
Förskola, Hofvallen (skattefinansierad)			850	
Summa skattefinansierade utgifter		5500	6350	9500

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Björn Sandal, ordförande

Annika Källgård, förvaltningschef



Gemensam nämnd för upphandling

Budget 2015

Uppdrag

Upphandlingskontorets uppdrag är att svara för upphandlingar av gemensamma avtal för varor och tjänster som köps frekvent i stora kvantiteter och som efterfrågas av de flesta samverkande kommunerna. Upphandlingskontoret utför även på uppdrag och mot särskild debitering kommunspecifika upphandlingar samt kvalitetssäkring av både förfrågningsunderlag och anbudsutvärderingar.

Verksamhetsbeskrivning – förändringar i driftbudget 2015

Ett stort antal gemensamma avtalsområden både förenklar och effektiviserar kommunernas anskaffningar av varor och tjänster samtidigt som villkoren för de upphandlande avtalen i regel också förbättras. Alternativet till gemensamt upphandlade avtal är att upphandlingar måste ske separat vid varje enskilt anskaffningstillfälle vilket är tidskrävande och negativt ur prissynpunkt.

Förvaltningen av de gemensamt upphandlade avtalen är central för att förstärka nyttan av avtalen under hela avtalsperioden. En tydligare processbeskrivning tas fram tillsammans med uppföljningsenkäter till både leverantörer och verksamhet för att ytterligare förstärka nyttan av de gemensamt upphandlade avtalen.

Upphandlingskontoret har en hög ambition avseende miljöhänsyn samt sociala och etiska hänsyn. En tydligare processbeskrivning tas fram för att ytterligare stärka upphandlingskontorets ambition. Att nämna är att upphandlingskontoret har ingått avtal gällande leverantörsinspektioner gällande både sociala och etiska krav. Upphandlingskontoret har en utsedd medarbetare som har särskilt ansvar för dessa frågor.

För att underlätta för små och medelstora företag att delta som anbudsgivare i upphandlingskontorets upp-

handlingar förs en löpande dialog med både kommunernas näringslivskontor, leverantörer och näringslivets organisationer. En leverantörsenkät tas i bruk för att ytterligare underlätta för små och medelstora företag att delta som anbudsgivare i upphandlingskontorets upphandlingar.

Utöver kommungemensamma upphandlingar utför upphandlingskontoret även på uppdrag kommunspecifika upphandlingar samt kvalitetssäkring av förfrågningsunderlag och anbudsutvärderingar. Genom hög kompetens ska dessa uppdrag genomföras på ett både professionellt och kostnadseffektivt sätt.

Upphandlingskontoret ska också ge råd och stöd i upphandlingsfrågor. Denna typ av tjänst ökar fortsatt i omfattning. Även en heldagsutbildning i aktuella upphandlingsfrågor anordnas årligen.

Ekonomi

Upphandlingskontorets intäkter består till ca 80 % av uppdrag kopplade till gemensamma avtal. Enligt samarbetsavtalet sker fördelning på de samverkande kommunerna i förhållande till folkmängden i respektive kommun vid årsskiftet innan budgeten fastställs. Övriga intäkter är löpande uppdrag från deltagande kommuner och avtal om kvalitetssäkring i Åre och Östersund. Kostnadsmässigt består upphandlingskontoret till ca 80 % av löner. Övriga kostnader är lokalhyra, administrativa omkostnader och kompetensutveckling.

I budget 2015 ingår en total kostnadsökning, utöver normal indexuppräknings, på 700 tkr. Orsaken till kostnadsökningen är ny lagstiftning som innebär förändringar i upphandlingskontorets verksamhet. EU-parlamentet beslutade den 15 januari 2014 om nya upphandlingsdirektiv. De nya direktiven ska implementeras i svensk rätt inom två års tid från detta datum.



De nya direktiven kommer innebära en regelutveckling, men kanske framförallt en riktningförändring. Offentliga affärer kommer allt mer att ses som en strategisk kraft för den upphandlande myndigheten att kunna påverka samhället i önskad riktning. Upphandlande myndigheter kommer t.ex. ges större möjligheter vad gäller kravställande inom miljö och sociala frågor.

För att tillgodose ovanstående kommer det att ställas högre krav och förändrade arbetssätt för offentliga upphandlare. Exempelvis kommer nya upphandlingsförfaranden att erbjudas och det kommer ges utökade möjligheter till förhandling. Några andra exempel på

förändringar är att utvärderingsformen "lägsta pris" kommer att tas bort och upphandlaren kommer att behöva ta hänsyn till livscykelkostnader på ett annat sätt än idag.

De nya direktiven ger upphandlande myndigheter och offentliga upphandlare både utökade möjligheter och skyldigheter. För att möta dessa förändringar behöver upphandlingskontoret utökade resurser. Upphandlingskontoret gör i dagsläget bedömningen att nuvarande budget behöver utökas med en tjänst innebärande 700 tkr för den gemensamma nämnden för upphandlings-samverkan.

Tkr	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkter grundavtal deltagande kommuner	3 708	4 015	4 778
Intäkter övriga avtalsparter	352	370	386
Intäkter kvalitetssäkring Östersund och Åre	330	346	356
Intäkter uppdragsupphandlingar	911	819	880
Summa intäkter	5 301	5 550	6 400
Personalkostnader	4 157	4 413	5 150
Övriga omkostnader	1 146	1 137	1 250
Summa kostnader	4 303	5 550	6 400
Resultat	-2	0	0

Fredric Kilander
Upphandlingschef



Kommunstyrelsen

Budget 2015, plan 2016-2017

Kommunstyrelsen har kommunfullmäktiges uppdrag att leda, samordna och följa upp kommunens resultat och utveckling avseende kvalitet, verksamhet och ekonomi.

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår:

- Utveckling av kommunen till ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle
- Vårda varumärket Östersund
- Informera medborgarna om planering, verksamhet och resultat
- Utveckla den kommunala demokratin inklusive medborgar- och brukarinflytande
- Övergripande policyorgan för kommunen som arbetsgivare
- Översiktlig planering av användning av mark och vatten, infrastrukturfrågor, markberedskap, främja bostadsförsörjning och samhällsbyggande, sysselsättning och näringsliv
- Svvara för vuxenutbildning
- Främja turismen och utveckla Östersund som besöksort, utveckling av Jamtli
- Förenkla kommunala regler, bidra till möjligheter att effektivisera den kommunala verksamheten, utveckla kvalitet, informationssystem, IT och kommunikation samt leda och samordna frågor som rör säkerhet, sårbarhet, beredskap och riskhantering inom hela den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsens målgrupp är invånare i Östersunds kommun, näringsliv, föreningar och organisationer samt

styrelser, nämnder, förvaltningar och anställda.

Utveckling och beskrivning av verksamheten Nu-läge och utmaningar inklusive framtidsutveckling

Den nya tillväxtplanen har varit vägledande för kommunstyrelsens målplaneringsarbete. Planen har resulterat i sju nya inriktningsmål. Det är nu upp till alla intressenter; kommunen, näringsliv, fastighetsägare, handel, Mittuniversitetet och övriga att medverka i arbetet att konkretisera arbetet, genomföra åtgärder och ta tag i de frågor som utvecklar kommunen och dess näringsliv

Kommunstyrelsens övergripande ledning och uppsikt

Kommunstyrelsens roll är att leda, samordna och följa upp kommunens utveckling avseende kvalitet, verksamhet och ekonomi. Till sin hjälp har man kommunledningsförvaltningen. Förvaltningen är indelad i fem verksamhetsområden, område Kommunkansli, område HR, område Styrning, område Tillväxt, område Arbetsmarknad och Lärande samt övergripande ledning, säkerhet/försäkringar, strategiska it-frågor och informationsverksamhet. Kommunstyrelsen tillhandahåller också administrativa resurser för överförmyndaren.

Det långsiktiga arbetet med att öka befolkningen i kommunen har gett resultat och fortsätter. Kommunstyrelsen erhåller från 2015 ytterligare en miljon kr i utvecklingsmedel samt 0,5 miljoner kr i marknadsföringsmedel.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för hela kommunen när det gäller övergripande planering,



uppföljning, redovisning och utvärdering av kommunens verksamheter dvs. att kommunens "mål- och styrkedja" fungerar väl.

I uppgifterna ligger att analysera och bevaka utvecklingen av effektivitet och produktivitet i kommunens resursanvändning och målpuppfyllelse i strävan efter en hållbar utveckling och medborgarnas bästa.

Kommunen är fortfarande en av få kommuner som är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och EMAS. Miljöledningssystemet granskas årligen för att kommunen ska få behålla sin miljöcertifiering. Kommunen blev omcertifierad för EMAS och ISO under 2014.

Det är av avgörande betydelse för kommunens framtida utveckling att vi har en stark befolkningstillväxt. Befolkningsökningen 2013 med 471 personer visade på att möjligheter finns. Många av de inflyttade är flyktingar och invandrare från andra länder och det ställer stora krav på kommunen och andra aktörer att se till att det finns boende, utbildning och arbete. Vi kan se förbättringar i näringslivsundersökningar och medborgarenkäter vilket är positivt och glädjande men nu gäller det att hålla fast vid Tillväxtplanens höga ambitioner om byggande och befolkningsökning. Det kräver att alla aktörer kan enas om en kraftsamling för att ytterligare öka kommunens attraktivitet. I det arbetet skall också den kommunala verksamheten ha ambitionen att vara ständigt i framkant när det gäller service och stöd till företag och medborgare som vill flytta hit, ha hjälp, osv.

Område Tillväxt

Område tillväxt omfattar mark- och exploateringskontor, näringslivskontor, utvecklingsenhet, folkhälsa, besöksnäring och evenemang, inflyttarservice, funktion för infrastruktur samt en samisk språkambassadör.

Under år 2014 antog Kommunfullmäktige Östersunds Kommuns Tillväxtplan för åren 2014-2020. Tillväxtplanen definierar sju prioriterade områden som de tillväxtfaktorer som vi behöver arbeta med för att skapa ett mer attraktivt Östersund.

Målsättningarna i Tillväxtplanen innebär ökat antal medborgare, bostäder och jobb. Tillväxtfaktorerna beskriver inriktningar till det arbete kommunen behöver göra för att nå sina mål. För att kommunen ska nå sina mål är det viktigt med ett brett engagemang från alla aktörer som berörs i samhället. Arbetet med Tillväxtplanen fortsätter nu med att skapa aktiviteter som leder till att uppfylla målsättningarna. Det arbetet görs

via ett brett engagemang från politiken och de olika intressentgrupperna i Östersund.

Kommunstyrelsen satsning på områdesutveckling fortsätter i Torvalla där ett nytt projekt startar och kommer att pågå 2014-2015. Där ska man fortsätta arbetet som inletts med ännu större fokus på att få ungdomar delaktiga i arbetet.

Kommunstyrelsen har en omfattande samverkan med och ger stöd till Mittuniversitetet och studentkåren.

Kommunstyrelsen har beslutat om en extra satsning på etableringsverksamhet avseende datacenter. Målsättningen med satsningen är att skapa ett större strukturfondsfinansierat projekt under åren 2015-2017 vilket ska leda till ett beslut om en etablering av minst ett datacenter under perioden.

Kommunstyrelsen genom mark- och exploateringskontoret arbetar vidare med att utveckla Storsjöstrand, detaljplanearbete pågår med de exploatörer som avser att bygga bostäder i det första kvarteret.

Arbetsmarknad och Lärande

Under 2013, 2014 och 2015 bedrivs en särskild satsning mot ungdomsarbetslöshet för 18-25 åringar, med 10 miljoner kronor budgeterat respektive år.

OSA¹-anställningar omfattar personer med socialmedicinska handikapp (ofta missbruksbakgrund). I dagsläget har kommunen 28 personer anställda, framförallt män. En större andel arbetar i skogslag hos mark och exploatering och hos teknisk förvaltning/fritid, övriga finns anställda vid Lövsta snickeri, inom kök eller hemtjänst.

Arbetsförmedlingen har meddelat att statsbidrag för OSA-anställningar sänks från i genomsnitt 70 % av lönekostnaden till 52 % från den 1 juli 2014. Med befintlig budget kan endast 17 av 28 personer förlängas efter den 30 juni. Detta är inget problem arbetsrättsligt, alla är timanställda visstid på BEA². Däremot finns det knappast något annat sysselsättningsalternativ för dessa personer, däremot risk för ökade kostnader för socialnämnden. För att förlänga alla befintliga OSA-anställda from juli 2014 skulle det behövas ytterligare 900.000 kronor i kommunstyrelsens budget för arbetsmarknadsprogram. Kommunledningsförvaltningen föreslår att finansiering löses inom kommunstyrelsens totala ram.

1. Offentligt skyddat arbete, för personer med socialmedicinska handikapp.

2. Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Kommunstyrelsens utvecklingsmedel kommer därför under 2015 också få användas för att klara de tillkommande kostnaderna för OSA- och lönebidragsanställningar då arbetsförmedlingen minskar sitt bidrag. Förhoppningen är att utvecklingsmedlen framgent skall kunna användas just för utvecklingsinriktade insatser.

Regeringen har fattat beslut om skrivningen i det nya socialfondsprogrammet, som sedan ska godkännas av EU-kommissionen vilket kan ta upp till sex månader. Kommissionen har lagt in en särskild satsning, "Sysselsättningsinitiativet för unga" för regioner i Europa där ungdomsarbetslösheten är särskilt hög. I Sverige ska pengarna användas i mellersta Norrland, norra Mellansverige och Sydsverige och summan som ska fördelas 2015-2017 är 132 miljoner euro, närmare 1,2 miljarder kronor. Ansökningar kommer att kunna lämnas tidigast hösten 2014 och beslut fattas tidigast i slutet av året.

Kommunstyrelsen kommer att bevaka initiativet och söka möjligheter till utvecklingsprojekt.

Kommunstyrelsen har, genom Navigatorcentrum, under två år drivit två olika aktivitetsarenor finansierade av dels samordningsförbundet (Unga i Huset), dels av Europeiska socialfonden (Plug In) som båda upphör under 2014. Ett stort behov av att i egen regi kunna erbjuda dagliga aktiviteter för en stor del av målgruppen kvarstår dock. Detta bland annat mot bakgrund av förändrad lagstiftning där kommunens ansvar för unga under 20 år utan fullgjorda gymnasiestudier utökas från ett informationsansvar till ett aktivitetsansvar.

Utformningen av nästa programperiod inom Europeiska socialfonden kommer även att kunna öppna möjligheter att i samverkan skapa nya utvecklingsprojekt för gruppen unga.

Under 2013 fick alla ungdomar 16-18 år som sökte erbjudande om feriepraktik i Östersunds kommun. Målsättningen 2015 är att fortsatt kunna erbjuda alla 16-18 åringar som söker en feriepraktik.

Kommunstyrelsen har, genom lärcentrum, ansvar för alla frågor om vuxnas lärande i Östersunds kommun. Det är bland annat kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare. All vuxenutbildning upphandlas och avropsavtal finns med sju leverantörer.

Personalpolitik

Att bedriva en medveten och aktiv personalpolitik är strategiskt viktigt för att tillgodose organisationens

behov av kompetens. Personalpolitiken ska fokusera på att utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare med utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Genom att medarbetarnas kompetens och kunskap tas tillvara bidrar personalpolitiken till att verksamheten utvecklas, är effektiv och håller hög kvalitet.

Prioriterade strategiområden inom det personalpolitiska området är arbetsmiljö och hälsa, ledar- och medarbetarskap samt mångfald. De personalpolitiska aktiviteterna ska prioriteras utifrån dessa områden. Ett nära och kompetent stöd i arbetsgivarfrågor till förvaltningsledning och chefer är prioriterat i sammanhanget.

Östersunds kommun strävar efter att erbjuda en arbetsmiljö som skapar förutsättningar för medarbetarna att vara friska, att kunna göra ett bra arbete, att trivas och utvecklas. Kommunens sjuktal som under många år uppvisade en positiv trend har under de senaste åren ökat något. Att finna bakomliggande faktorer och att bromsa denna negativa utveckling är angeläget. Företagshälsovården är en viktig resurs i sammanhanget och utgångspunkten är att arbeta med fokus på förebyggande och främjande insatser, samtidigt som efterhjälpande insatser ska sättas in i ett tidigare skede.

Att aktivt utveckla ledar- och medarbetarskapet är en förutsättning för att kunna bedriva effektiv och ändamålsenlig verksamhet. Kommunen har under många år satsat på chefs- och ledarutveckling. Under 2014 påbörjades en satsning på ett nytt ledarutvecklingsprogram för alla chefer med utgångspunkt från kommunens chefspolicy, och denna utbildning fortsätter under 2015. Parallellt med satsningarna på ledarutveckling fortsätter satsningen på ett aktivt medarbetarskap med medarbetardagar och andra utvecklingsinsatser. Genom detta utvecklar och stärker kommunstyrelsen en gemensam värdegrund i organisationen.

Att vara en attraktiv arbetsgivare förutsätter en likvärdig syn på och behandling av alla människor. Mångfald i verksamheterna skapar utveckling och ger tillgång till olika perspektiv och kunskap. Det ger också större förståelse för och bättre kommunikation med brukare, elever och kunder. Ur ett personalförskningsperspektiv är det av yttersta vikt att nyttja den arbetskraftsresurs som finns på arbetsmarknaden för att kunna bemanna organisationen med rätt kompetens. Aktiva insatser inom mångfaldsområdet fortsätter under 2015.



Effektiviseringar

Kommunstyrelsens andel av effektiviseringar är 2,2 miljoner kronor.

Politik	300
Utbildning nya ledamöter	-300
<hr/>	
Näringslivskontoret, tjänsteförändring	700
Tjänst Rådhus AB ingår i ekonomidirektörstjänst	500
Minskat anslag konsumentupplysning, bibliotek	100
Lärcentrum, lägre kostnad upphandlad verksamhet	400
KLF, gemensamt ansvar effektivisering personalkostnader	500
<hr/>	
SUMMA	2 200

Ofinansierat behov

KIA (Utökat ansvar)	0,5 mnkr
GNU (+0,5 tjänst)	0,375 mnkr

Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

När vi själva trivs och känner stolthet, blir det lätt att också välkomna andra hit. Värdskap blir bäst när det kommer från hjärtat. I Östersund är alla en viktig del av samhället, oavsett vilka vi är, vilken bakgrund vi har eller vilka drömmar vi har om framtiden - allt börjar hemma.

Befolkningen ökar i Östersunds kommun. Den årliga befolkningsförändringen är + 450 personer (ökning 2013 var 471 personer).

Kommunens information på hemsidan till medborgarna - värdet är på lägst 90. (SKL mätning Kommunernas Kvalitet i Korthet. (2013: 88)

Värdet för medborgarindex är på lägst 2013 års nivå (75 %). (Intern mätning, 20 frågor, jmf med andra kommuner)

Kommunstyrelsen genomför medborgardialoger.

En organisation för kommunens fortsatta övergripade arbete med medborgardialog i olika former ska finnas såväl för förtroendemanna- som förvaltningsnivå ska finnas, vilken skall främja en mångsidig utveckling av dialoger.

Svenska folket har en positiv uppfattning om Östersund, i ökande omfattning (2011: 4,1 på en 6-gradig skala)

Kommunmedborgarna har en positiv uppfattning om att leva och bo i Östersund, i ökande omfattning (2011:4,6 på en 6-gradig skala)

I Östersund är nyfikenhet och kreativitet en stark drivkraft för att skapa innovativa lösningar som gör att vi tryggt kan möta framtidens utmaningar.

- Antal besökstillfällen utomlands ska öka i förhållande till 2013 (38)
- Antal utländska besökare till kommunen ska öka i förhållande till 2013 (151)
- Antal personer i utbytesprogram
- Antal sökta internationella projekt
- Antal beviljade internationella projekt

Samtliga mått avser den kommunala organisationen

Östersund har en vuxenutbildning och stöd för vuxnas lärande som är attraktivt och som uppfyller såväl kommuninnevånarnas önskemål som företagets behov av utbildad personal

Måluppfyllelse för kommunens lärandeindex för vuxenutbildning skall vara högre än 90% (2013: 89%)

I Östersund upplevs förutsättningarna vara mycket goda att driva företag.

- Ranking i Svenskt Näringslivs mätning förbättras och når topp 100 (2014: 144)
- SKL:s Insikt-mätning förbättras till minst NKI-värde 70 (2013: 68)
- Antal nya företag är minst 350 per år. (2013: 313)
- Antal etableringar* är minst 7 stycken under 2015. (2013: 3)

*Med etablering avses "utifrån kommande företagsstatsning"

Kommunen har en positiv utveckling med nya och fler arbetstillfällen

Antal arbetstillfällen ökar med minst 240 (2013: 32 444)

I Östersund omsätts kunskap till kompetens, utveckling och delaktighet.

Kommunen anordnar feriepraktik för skolungdomar 15-18 år under sommaren

Alla gymnasieungdomar (100%) som ansöker och är skrivna i Östersunds kommun får ett erbjudande om feriepraktik. (2013: 100%)

Ungdomars etablering på arbetsmarknaden underlättas och riskerna för utanförskap minimeras.

75% av ungdomarna som skrivs ut från Navigatorcentrum går till reguljärt arbete, utbildning eller en ungdomsanställning.

Minst 80 ungdomar under 25 år har genomfört en ungdomsanställning motsvarande 80 6-månaders anställningar.



10% av företagsbesök genomförda av Arbetsmarknadsenheten resulterar i jobb eller praktik för ungdomar under 25 år.

Kommunmedborgarna har förtroende för kommunen, i ökande omfattning (2011: 3,6 på en 6-gradig skala).

I Östersund är mänsklig omtanke drivkraften i omsorgen under livets alla skeden

Värden i SCB:s medborgarenkät, avseende NKI, ska ha samma eller bättre värden än förra mätningen.

SKL:s utvärderingsinstrument Kommunkompassen genomförs 2015.

I Östersund är kulturen en drivkraft för utveckling där alla har tillgång till upplevelser och möjlighet att själva skapa och uttrycka sig.

Kommunstyrelsen stödjer utvecklingen av de kreativa näringarna, till exempel Nationalmuseum Norr, genom att stödja och synliggöra befintliga företag och genom samverkan med Regionförbundet. Antalet företagare inom kulturella och kreativa näringar ska öka.

Kommunstyrelsen stimulerar aktivt 7 stora (minst 8 000 besökare) arrangemang. (2013: 10)

Kommunen är en av Sveriges mest attraktiva och spännande mötesplatser och antal kommersiella gästnätter på hotell och vandrarhem 2015 ökar med minst 9 000 gästnätter/år (2013: 241 669).

I Östersund finns tillgång till attraktiva boenden både i stad och på landsbygd anpassade för livets olika faser.

Kommunen medverkar till att hålla planberedskap för villatomter och flerbostadshus för att kunna möta marknadens efterfrågan. Det ska finnas disponibel tomtmark för industriändamål.

- Kommunen tillhandahåller årligen ny mark för byggande av 175 bostäder (villatomter och mark för flerbostadshus)
- Kommunen säljer mark för 125 bostäder för (villatomter och mark för flerbostadshus)
- Kommunen tillhandahåller minst 10 hektar disponibel tomtmark för småindustriändamål i två olika områden

Medarbetarskap och ledarskap: Östersunds kommun är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden.

Klf arbetar med helhetssyn och arbetsglädje i en attraktiv miljö och når eftersträ-
vade kännetecken som tillgänglighet, positivt bemötande, engagemang kompetens
och inflytande.

Värdet utifrån enkätsvar från förtroendevalda och från förvaltningar är lägst:
4,8/4,8 (2013: 4,2/4,8).

Medarbetarundersökningens motiverat medarbetarindex (MMI) ska bibehållas eller
förbättras jämfört med värdet 2013. Lägst 83 (2013: 81).

Andelen medarbetare som har en individuell utvecklingsplan ökar jämfört med 2013.

Andelen medarbetare som har individuell utvecklingsplan. (2013: 62,9%)

Andelen ambassadörer i medarbetarundersökningen ökar i förhållande till 2013.
Lägst 56% (2013: 55%).

Kommunmedborgarna ser Östersunds kommun som en attraktiv arbetsgivare (inga
tidigare värden).

Mångfald: Östersunds kommun har arbetsplatser som präglas av mångfald och där alla medarbetare värderas lika.

Värdet av medarbetarundersökningens fråga "arbetar aktivt med likabehandling"
ska bibehållas eller förbättras jämfört med värdet 2013. Lägst 73 (2013: 70).

Hälsa och arbetsmiljö: Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser är hälsofrämjande och ger förutsättningar för
ett hållbart arbetsliv.

Sjukfrånvaron ska inte öka och överstiger inte 4%.
Högst 4% (2013: 4,0%).

Stressindex ska bibehållas eller förbättras jämfört med värdet 2013. Lägst 71
(2013: 71).

Ekologiskt hållbart samhälle

Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt år 2030.

Östersunds kommun är ledande i gröna transportfrågor bland annat genom projek-
tet Green Highway. Kommunen är offensiv och söker samarbete med andra ledande
aktörer och växlar upp medel inom området.

Antal projektansökan

Tillgång till fossilfria bränslen ökar, t ex biogas, el och vätgas.

Procentuell ökning av laddbara elbilar

Biogasanvändning

Andelen tjänsteresor med tåg i förhållande till flyg ska öka, i enlighet med Öster-
sunds kommuns resepolicy. (2013=63% tågresor)



2016 ska kommunen ha integrerat ledningssystemet för hållbar utveckling i ordinarie budgetprocess (mål- och styrkedjan).

Påbörjad tillämpning av ledningssystem sker under 2015, dvs fullt ut i budget 2016.

Samordning av arbetet med en inventering av material, varor och kemikalier för att kartlägga förekomsten av ämnen som kan vara skadliga för människors hälsa och miljön. Under 2015 är alla förskolor inventerade.

Andel förskolor där inventering är genomförd.

Under 2015 har kommunen inlett processen om att skapa kommunala naturreservat. Start av processen sker 2015.

Folkhälsa

Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet.

Prioriterade områden	Planerade aktiviteter
Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger.	<ul style="list-style-type: none">• Samarbete med Polisen i lokalt brottsförebyggande arbete.• Fortsatt implementering samt uppföljning av narkotikakommissionens handlingsplan.• Kommunens verksamheter arbetar i enlighet med drogpolitiskt program för Östersunds kommun. Uppföljning av programmets genomförande sker i främjandegruppen.• Uppföljning av införandet av tobaksfri arbetstid i kommunen.
Elevers behörighet till gymnasieskolan.	<ul style="list-style-type: none">• Feriepraktik anordnas för skolungdomar 15-18 år. Prioriterade grupper är elever som av olika skäl utses av elevvårdsteamet samt ensamkommande flyktingbarn, barn i flyktingfamiljer och ungdomar med funktionshinder.• I nära dialog med ungdomar utvecklas Navigatorcentrum ytterligare mot att bli en öppen och attraktiv arena för ungdomar på väg mot arbete eller studier.• Uppföljning av särskild satsning på ungdomsarbetslöshet
Sociala mötesplatser för unga och äldre.	<ul style="list-style-type: none">• Navigatorcentrum utvecklar i samverkan med andra parter flera bra dagliga aktiviteter och mötesplatser för ungdomar i målgruppen• Utvecklingsenheten arbetar med lokal områdesutveckling i Torvalla genom områdesutvecklingsprojektet.• Uppföljning av tilldelade medel för Mötesplatser unga.
Delaktighet och inflytande för barn och äldre.	<ul style="list-style-type: none">• Medborgardialog sker inom större projekt.

- Navigatorcentrum arbetar aktivt för att ungdomar ska ha ett verkligt inflytande kring frågor de berörs av och deras synpunkter tas tillvara i Navigatorcentrums arbete. Navigatorcentrum är en viktig part kring arbetet med de ungdomspolitiska frågorna i kommunen
- Utvecklingsenheten samordnar arbetet med barnrättsfrågor, där bland annat handlingsplanen mot barnfattigdom är en del.
- Utvecklingsenheten samordnar arbetet med ungdomsfrågor, där ungdomsrådet är en central del.

Resultat

	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Rikssnitt/ jmf tal KKiK 2013
Tillväxtplan (uppföljning av mål)				
Antal invånare 31/12	59 373	59 485	59 956	
% förändring	-0,1%	+0,19%	+0,8%	
Antal företag i kommunen ¹	6 568	6 777	6 830	
% förändring	+3,8%	+3,2%	+0,8%	
varav nyetablerade företag ²	430	362	313	
Antal etableringar	4	7	3	
Antal kommersiella gästnätter hotell och vandrarhem	256 060	248 249	241 669	
Antal säljbara villatomter 31/12	40	77	63	
Antal nyproducerade lägenheter 31/12	114	102	77	
Antal förvärvsarbetande	32 362	32 444	-	
Hur många fler/färre förvärvsarbetande har tillkommit/försvunnit i kommunen? (antal per 1000 inv)	+548	+82	-	
Källa: SCB:s företagsregister				
Förvärvsintensitet i % ³	78,6%	78,8%	-	78,6%
Här är det bäst att bo, Tidningen Fokus (värde 2014:27)	53	125	125	
Nils Holgerssons avgiftsstudie, rang av 290 kommuner	11	10	10	
Antal besökstillfällen utomlands	-	-	38	
Antal utländska besökare till kommunen (organisationen)	-	-	151	
Demokrati och Medborgardialog				
Andel av kommunens röstberättigade som röstade i senaste kommunvalet ⁴	-	-	-	
Andel av kommunens röstberättigade som röstade i senaste Europaparlamentsvalet ⁵	-	-	-	

1. Källa: Bolagsverket, registrerade företag

2. Källa: Bolagsverket, registrerade företag

3. Källa: SCB, andelen förvärvsarbetande i åldern 20-64 år

4. Källa: Valmyndigheten. Antalet angivna röster i förhållande till antal röstberättigade år 2006, (rikssnitt)

5. Källa: Valmyndigheten. Antalet angivna röster i förhållande till antal röstberättigade (rikssnitt)



	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Rikssnitt/ jmf tal KKiK 2013
Informationsindex , webben ¹	86	83	88	79
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel e-postfråga får svar inom två arbetsdagar ²	88%	87%	81%	79%
Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare ³	44%	44%	52%	44%
Hur många av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen ⁴	68%	68%	72%	86%
Medborgarna upplever att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i (SCB-index 1-100) ⁵	65	66	66	59
Medborgarna upplever att kommunen är en trygg plats att leva och bo på (SCB-index 1-100) ⁶	64	63	63	61
Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet? (SCB inflytande index 1-100)	42	39	39	39
Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling	75%	72%	75%	50%
Näringsliv				
Antal företagsträffar	5	6	10	
Antal företagsbesök via Näringslivskontoret	143	154	112	
Antal företagsbesök via Arbetsmarknadsenheten			94	
Placering i Sv. Näringslivs kommunranking ⁷	134	165	191	
NöjdKundIndex i SKL:s undersökning	64	-	68	67
Antal företag i den sociala ekonomin ⁸	145	143	142	
Arbetsmarknad				
Antal inskrivna på Navigatorcentrum	301	299	423	
Antal anställda/ antal tjänster, lönebidrag	24	22/17,2	24/17,5	
Antal anställda, feriepraktik	1 193	952	1 083	
Antal deltagare vuxenutbildning (heltidsstud)	1 150	1 050	2 475	
Antal deltagare svenska för invandrare (SFI)	385	432	610	
Miljö				
Andel miljöbilar av kommunens totala antal bilar	54%	56%	61%	
<u>Andel inköpta ekologiska livsmedel</u>	14%	15%	15%	16%

1. Information till medborgare på webben – Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt värde i (67/130)kommuner

2. Källa: Extern mätning– Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt värde i (67/130)kommuner

3. Källa: Extern mätning– Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt värde i (67/130)kommuner

4. Källa: Extern mätning– Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt värde i (67/130)kommuner

5. Källa: SCB, Medborgarindex. Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt värde i (67/130)kommuner

6. Källa: SCB, Medborgarundersökning. Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt värde i (67/130)kommuner

7. Källa: Svenskt Näringslivs kommunranking totalt (1-290 kommuner)

8. Källa: Bolagsverket, registrerade företag

	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Rikssnitt/ jmf tal KKiK 2013
Folkhälsa				
Andel arbetssökande ungdomar 18-24 år (avser oktober) (AF)	-	21%	18,9%	
Andel elever i åk 8 som tycker att de har möjlighet att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen (LUPP)	-	17%	-	
Ohälsotalet bland kommunens invånare ⁹	32,7 dagar	32,5 dagar	-	
Andel studerande som går ut gymnasiet med fullständigt betyg	91%	91%	91,7%	
Medarbetare				
Sjukfrånvaro i % av tillgänglig ordinarie arbetstid, klf	4,0%	4,7%	4,0%	
Fördelning kvinnor/män i %, klf	64/36	67/33	70/30	
Ledarskapsindex	80	81	78	
MMI	81	83	81	
Andel anställda med utomnordisk bakgrund	4,8%	3,2%	5,2%	
Arbetar aktivt med likabehandling	72	73	70	
Stressindex	70	70	71	
Utvärdering kvalitet				
Resultat ¹⁰ kvalitetsutvärdering, klf (skala 1-6)	4,3/4,3	4,8/4,2	4,2/4,8	
Kr/invånare				
Nettokostnad/invånare, kommunstyrelsen	3084	3 302	3 642	

9. Källa: Försäkringskassan, Redovisas som summan av dagar med utbetald sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med sjuk- och aktivitetsersättning – divideras med befolkningen 16-64 år.

10. Medelvärde, svar från förtroendevalda i kommunstyrelsen/förvaltningsledning

Budgetberedningen/Kommunfullmäktige tillstyrker

	2015	2016	2017
Nationalmuseum Norr, medfinansiering	1 570	1 570	1 570
Flyktingmottagande	- 1 000	- 1 000	- 1 000
Ny tjänst 0,5 tj inom gemensam nämnd för upphandling	375	375	375
Kommunalt informationsansvar	500	500	500
Tomträttsavgäld Snöslungan 6	225	225	225
Flytt av ram för ny förvaltningsorganisation	- 3 474	- 3 474	- 3 474
Effektivisering, just prissättning it- o lönetjänster	-300	-300	-300
Fullmäktiges post för oförutsedda behov	12 000	12 000	12 000
Kommunstyrelsens post för oförutsedda behov	3 000	3 000	3 000
Tjänst Strateg tillgänglighetsarbete	680	680	680
Sänkning internränta från 2,9% till 2,5%	-780	-780	-780
Summa	12 796	12 796	12 796



Exploatering 2015–2017

Projekt	Benämning	Ingående balans	Budget 2015		Utgående balans
		IB 150101	Inkomster	Utgifter	UB 151231
91518	Expl. Ind.omr. Torvalla A5, Störvägen	-1 864 241	800 000	-50 000	-1 114 241
91241	Expl. Ind.omr. Torvalla A4	0			0
91526	EXPL TORVALLA T1C, Falkfångarvägen	-3 832 029	900 000		-2 932 029
91527	EXPL INDOMR NORR OM HÅGNV	-2 393 231			-2 393 231
91511	EXPL TORVALLA T2F, Forstmästarvägen	-512 260	400 000		-112 260
91522	EXPL SJÖMON	1 095 309	280 000	-500 000	875 309
91233	EXPL ÖVERSIKTSPLAN SÖDER	1 061 665			1 061 665
91506	Härkestrand	396 535	2 300 000	-150 000	2 546 535
91510	EXPL SIKVÄGEN MJÄLLE	151 379	1 000 000	-200 000	951 379
91515	EXPL VALLA B9	214 613		-114 613	100 000
91521	Exploatering Odenskog	-1 019 373			-1 019 373
91528	EXPL REMONTHAGEN	5 702 200		-500 000	5 202 200
91529	EXPL BRITTSBO	-5 356 260	2 500 000	-800 000	-3 656 260
91545	EXPL VÄXTHUSVÄGEN	-399 625			-399 625
91565	BLOMSTERGÅRDEN	-181 168		-500 000	-681 168
91570	EXPL FRÖSÖ PARK	-40 760			-40 760
91580	IND.GATA TORVALLA 4:15	-417 462	500 000	-200 000	-117 462
91XXX	Mickel Ers	0	75 000	-84 000	-9 000
91XXX	Kardemumman	-2 000 000		-250 000	-2 250 000
91XXX	Golfbyn	0		-300 000	-300 000
91XXX	Knytta	0		-700 000	-700 000
91XXX	Stråket Odensala-Torvalla	0			0
	Summa exkl Storsjö Strand	-9 394 707	8 755 000	-4 348 613	-4 988 320
91456	Utr kost Storsjö strand	-1 764 770	6 120 000	-35 600 000	-31 244 770
91551	Storsjöstrand, hållbar byggprocess	-6 298 613			-6 298 613
	Summa inkl Storsjö Strand	-17 458 091	14 875 000	-39 948 613	-42 531 704

Kommentarer

Projekt	Inkomster	Utgifter
91518	Försäljning tomter a 100 kr/kvm, totalt återstår ca 70 000 kvm	Förrättningar
91241	En återstående tomt	Förrättningar
91526	Tomter a´ 400 000 kr/st (Tot 20, varav 18 återstår 20141231)	Inga kostnader förrän 2018-19
91527	Datacenterområdet	
91511	Åtta tomter i innerkvarteret återstår, 200 tkr/st	
91522	4 gatukostnadsersättningar, alla tomter sålda	Asfaltbeläggning
91233	Jernhusen expl bidrag	Bidrag till MSNs budget
91506	Slutgiltig köpeskilling sista två tomterna, avslutas 2015	Planändring för utsiktsservitut
91510	Tre radhustomter	Bygga ut gata
91515	Planändring, avslutas 2015	
91521	Sannolikt ingen aktivitet på detta projekt under dessa år	
91528	Kostnader för pulkabacke och park, okänd ambitionsnivå	
91529	Området byggs ut i etapper, tomter säljs	

	Budget 2016		Budget 2017		Summa 2015-2017	Utgående balans före resultat UB 171231
	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter		
	200 000	-30 000	400 000	-40 000	1 280 000	-584 241
	400 000	-25 000			375 000	375 000
	1 200 000		1 200 000		3 300 000	-532 029
					0	-2 393 231
	400 000		400 000		1 200 000	687 740
					-220 000	875 309
			3 000 000	-3 000 000	0	1 061 665
					2 150 000	2 546 535
					800 000	951 379
					-114 613	100 000
					0	-1 019 373
		-800 000		-1 200 000	-2 500 000	3 202 200
	3 000 000	-2 500 000	3 000 000	-1 500 000	3 700 000	-1 656 260
	1 000 000				1 000 000	600 375
	17 000 000	-10 500 000			6 000 000	5 818 832
					0	-40 760
	500 000	-50 000	500 000	-550 000	700 000	282 538
	800 000	-60 000	400 000	-100 000	1 031 000	1 031 000
		-3 500 000	1 500 000		-2 250 000	-4 250 000
						0
						0
		-200 000			-200 000	-200 000
	24 500 000	-17 665 000	10 400 000	-6 390 000	16 251 387	6 856 680
	11 000 000	3 574 520	26 890 000	0	-19 260 250	-21 025 021
					-6 298 613	-12 597 226
	35 500 000	-14 090 480	37 290 000	-6 390 000	-9 307 477	-26 765 567

Kommentarer

Projekt	Inkomster	Utgifter
91545	Sista 4 tomterna	
91565	Försäljn Blomstergården	Ersättningslokaler interna hg, köp fryshus o gata
91570	Exploateringsbidrag finansierar hela ombyggnationen	
91580	Tomtförsäljnignar	Fastighetsbildning, asfaltering
91XXX	tre tomter + marklikvid fr privat exploatör	3/5 av plankostnad, förrättning
91XXX	Tre tomter säljs 2017	Dpl, utbyggnad väg, va
91XXX	Dpl och utredning för beslutsunderlag	
91XXX	Dpl och utredning för beslutsunderlag	
91XXX	Dpl och utredning för beslutsunderlag	
91456	Försäljning byggrätter enl dpl etapp 1A	Viadukten 2015, i övrigt gator, kaj mm
91551	Detta projekt avslutas och bokfört värde förs över till expl projekt 91456 (raden ovan)	



Driftbudget/plan

(2015 års prisnivå) Mnkr

	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	72,1	73,6	73,6	73,6
Kostnader	-281,1	-310,3	-300,9	-301,4
Kommunbidrag	209,0	236,7	227,3	227,8
Resultat	0	0	0	0

Beskrivning av investeringar

Utrymme för mindre markförvärv och diverse "kontorsinvesteringar" återkommer årligen i kommunstyrelsens budget. Sker ombyggnad i Rådhuset för öppna kontorsytor krävs omfattande investeringar i möbler. 2015 äskas pengar för en satsning på digitala infartsskyltar. Skälen är höjd effektivitet och säkerhet jämfört existerande banderoller och infartsskyltar som används

idag och vilka börjar bli förbrukade. En betydligt högre flexibilitet i exponering av evenemang vid infarter åstadkoms. Möjlighet finns också till externa intäkter. Budgeten innehåller också en ombyggnad i Rådhuset för att möjliggöra fler arbetsplatser. Samtliga, i Rådhuset befinnande, förvaltningar berörs.

Budgetberedningens/Kommunfullmäktiges ändringar Investeringarbudget:

- Investering Utveckla Rådhuset beviljas med 7,5 mnkr – 2015, 8,4 mnkr – 2016, 8,8 mnkr 2017. Investeringen flyttas till Utförarstyrelsen – Teknisk förvaltnings investeringarbudget.
- Investering digitala infartsskyltar 0,5 mnkr – 2015 och 2,0 mnkr – 2016
- Mindre markförvärv beviljas med 7,5 mnkr – 2015, 5,0 mnkr – 2016, 7,5 mnkr 2017.

Investeringarbudget/plan (2015 års prisnivå) Mnkr

	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Skattefinansierade investeringar				
Inventarier	0,2	0,2	0,2	0,2
Arenaprojektet	6,9+24,8	-	-	-
Mindre markförvärv	3,8	7,5	5,0	7,5
Digitala infartsskyltar	-	0,5	2,0	-
Renovering Thomée		3,0		
Summa skattefinansierade utgifter	35,7	11,2	7,2	7,7

KOMMUNSTYRELSEN

AnnSofie Andersson, ordförande

Bengt Marsh, förvaltning

Kultur- och fritidsnämnden

Budget 2015, plan 2016-2017

Uppdrag

Nämnden ansvarar för kulturskola, biblioteksverksamhet, bidrag/stöd till föreningar: barn- och ungdomsorganisationer, kulturella föreningar, studieförbund, hembygdsföreningar, samlingslokaler, föreningsägda anläggningar. Vidare ansvarar nämnden för samverkansråd Idrott, kommunens konst samt idrotts-, fritids- och kulturanläggningar. Nämndens målgrupp är föreningar, allmänhet och besökare/turister, entreprenörer samt skolor och förskolor.

Utveckling och beskrivning verksamheten

Kommunfullmäktige beslutade i april att det ska inrättas en kultur- och fritidsförvaltning där kultur- och fritidsnämndens kansli, kulturskola och bibliotek ska ingå i förvaltningen medan nämnden fortsätter att beställa verksamhet inom fritidsområdet och då främst drift och skötsel av nämndens idrottsanläggningar. Ett arbete påbörjas redan under hösten 2014 att förbereda för den nya förvaltningen.

Kultur- och fritidsnämndens budgetramar för 2015 har uppräknats enligt kommunens generella uppräkningsplan. Enligt budgetdirektiven för 2015 erhåller kultur- och fritidsnämnden utökad ram med 1,3 Mnkr för ökad bemanning och service på skidstadion. Nämnden ges också utökad budgetram med 1 Mnkr för att dels nå grupper som vanligtvis inte kommer i kontakt med Kulturskolan, samt att arbeta bort den kö som finns till ämneskurserna. Nämnden har utöver ovan ramförändringar uppdrag att genomföra sin verksamhet, inklusive verksamhetsutveckling, inom motsvarande budgetram som innevarande budgetår 2014.

I kommunfullmäktiges budgetdirektiv för 2015 redovisas även att kommundirektören har ett uppdrag att bedriva ett förändrings- och effektiviseringsarbete inom alla kommunens förvaltningar som ska ge 1 % i minskade kostnader. Nämndens utförare har som uppdrag att vidta effektiviseringsåtgärder i sin verksamhet. För utföraren Teknisk förvaltning Fritid kan

dock kostnaderna många gånger orsakas av väder och andra externa faktorer som påverkar elförbrukning och beläggning på anläggningarna. Det är viktigt att påtala att kultur- och fritidsnämndens interna beställningar och kvalitetsnivåer på verksamhet inte ska komma att påverkas av utförarförvaltningens effektiviseringskrav.

Kultur- och fritidsnämndens anläggningar

Kultur- och fritidsnämnden äger och förvaltar fastigheter och anläggningar inom nämndens ansvarsområde. Nämnden eftersträvar att kunna erbjuda en bredd av anläggningar för kultur, idrott, motion och rekreation.

Under 2015 genomförs omfattande om- och tillbyggnader av Sporthallen. Under ombyggnadstiden kommer delar av den ordinarie verksamheten i Sporthallen lösas tillfälligt i andra lokaler. Detta kommer att påverka ett antal idrottsföreningar och deras verksamhet under året.

Under året fortsätter nämndens arbete för att fortsätta utvecklingen av Östersunds skidstadion för att möta de behov som finns vid större arrangemang såsom WC resp VM i skidskytte och WC i längdskidor.

Vid flera av nämndens anläggningar finns stora underhålls- och utvecklingsbehov som behöver ses över och åtgärdas löpande, ett arbete som ständigt pågår.

Kommunstyrelsen tog i maj 2012 beslut om att vidareutveckla Östersunds skidstadion till en arena i världsklass för att vara förstahandsval som arrangör av stora framtida arrangemang inom vintersporter. Beslutet innebar investeringar på ungefär 26 Mnkr under perioden 2013-2015. Som en del av investeringarna ingår att investera i ytterligare en snölagringsplats. Driftskostnaden för ytterligare en snölagringsplats beräknas idag till ungefär 800 tkr per år. Här ingår kostnader för snötillverkning med ungefär 100 tkr, lagringskostnader med ungefär 400 tkr och uttransport med ungefär 300 tkr.



Drift av nämndens anläggningar

Kultur- och fritidsnämnden internbeställer årligen drift samt viss fastighetsskötsel av nämndens anläggningar från Teknisk förvaltning. Teknisk förvaltning ska svara för drift, skötsel, löpande och akut underhåll av anläggningarna så att de utgör attraktiva anläggningar för föreningar, allmänhet, turister, skolor m fl. De ska bedriva verksamheten utifrån att anläggningarna är en del av kommunens totala utbud av fritidsaktiviteter och att anläggningarna kan utgöra en resurs för friskvård och olika typer av arrangemang. I uppdraget ingår även att aktivt arbeta för att vidmakthålla och utveckla anläggningarna och den verksamhet som där bedrivs.

Hösten 2011 beslutade kommunstyrelsen att det interna ägandet av kultur- och fritidsnämndens anläggningar skulle ligga kvar på nämnden. Kommunstyrelsen uppmanade samtidigt nämnden att upprätta förvaltaravtal med Teknisk förvaltning för att på så sätt garantera att kommunens tekniska kompetens används för att säkerställa att nämndens anläggningar underhålls på ett sätt så att god ekonomisk hushållning uppnås.

I samband med att intern överenskommelse tecknades avseende drift av Östersunds Arena tillämpades en ny intern modell. Nämnden tecknar en överenskommelse direkt med förvaltningschefen för Teknisk förvaltning. Förvaltningschefen ges därmed ansvaret att samordna drift och fastighetsskötsel mellan berörda enheter inom sin förvaltning på det mest effektiva sättet inom den budgetram, som kommunfullmäktige anvisat.

Under 2014 kommer nämndens utförare att genomföra en särskild uppföljning av driftskostnaderna vid Östersund Arena och stämma av utvecklingen mot den kalkylbudget som är framtagen. Ifall kalkylbudgeten skulle visa sig vara feldimensionerad kan nämnden vid behov komma att begära erforderlig ramjustering.

Fram till 2020 avser nämnden att göra ett antal miljöinriktade investeringar i anläggningarna/byggnaderna vid Hofvallen, Gustavsbergsbacken, Lövsta IP samt Frösö Ridcenter, Tanne, för att minska energiförbrukningen. Under 2014 avser nämnden utreda vilka åtgärder som ska genomföras varefter nämnden äskar medel i budget för att kunna genomföra dessa åtgärder. Nämnden avser också att ta fram ett effektmål för att kunna mäta resultatet av miljöinvesteringarna.

Folkbibliotek och kulturskola

Från och med 2015 kommer folkbiblioteksverksamheten och kulturskolan ingå i kultur- och fritidsförvaltningen. Målsättningen med verksamheterna är att kunna

erbjuda en bred kulturell verksamhet där brukare och elever ges möjlighet till inflytande och möjlighet att påverka verksamheten.

För biblioteksverksamhetens del har nämnden de senaste åren inom befintlig budget prioriterat kortare öppethållande vid huvudbiblioteket på Rådhusgatan vardagar för att kunna erbjuda öppethållande under söndagar. Nämnden har också tillförts extra resurser för att möta ökade kostnader för utlån av e-böcker. Under 2014 pågår framtagande av en biblioteksplan för Östersunds bibliotek som kommer att ligga till grund för verksamheten kommande år. Våren 2014 beslutade Stiftelsen Jämtlands läns bibliotek, som äger fastigheten där huvudbiblioteket bedriver sin verksamhet, att lämna in en begäran om permutation av stiftelsen och ändring av stadgarna. Avsikten är att möjliggöra för stiftelsen att kunna överlåta fastigheten på annan offentlig huvudman.

Kulturskolan har under de senaste åren fått utökad ram för att kulturskolan ska kunna införa musikgrundkurser i årskurs 2 och 3. I budget för 2015 utökas kulturskolans budget med 1 mnkr för att dels nå grupper som vanligtvis inte kommer i kontakt med Kulturskolan och dels för att minska den kö som finns till ämneskurserna. Kultur- och fritidsförvaltningen får i samband med verksamhetsplanen för 2015 beskriva hur arbetet ska genomföras. Arbeta med kulturskolans framtida lokalbehov fortsätter under 2015.

Storsjöteatern

Nämnden internhyr Storsjöteatern av Teknisk förvaltning och har upphandlat driften av anläggningen. Utföraren, som är OSD i Östersund AB, har ansvar för verksamhet, skötsel, visst löpande underhåll och tillsyn av Storsjöteaterns lokaler, samt att ombesörja service till kulturarangörer och konferenssamordnare. Utföraren ska vara en aktör som aktivt verkar för att kulturarrangemang kommer till stånd i Storsjöteatern. De ska bedriva verksamheten i enlighet med kommunfullmäktiges antagna inriktningsmål och strategier: Plan för kultur.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att förlänga driftavtalet till den sista februari 2016. Under 2015 måste en förnyad upphandling genomföras. I utredningen kring kulturhus ingår att vidta vissa åtgärder i Storsjöteatern, dessa bör om möjligt genomföras i samband med att nuvarande driftavtal upphör.

Bidrag

Nämnden lämnar, dels ett antal kontantbidrag till föreningar, dels bidrag till drift och underhåll av lokaler och anläggningar. Avsikten med nämndens bidrag är

att i huvudsak främja aktiviteter och verksamhet bland barn och unga. Ett viktigt verktyg i att utveckla och främja verksamhet bland barn och unga är de särskilda medel som avsatts inom projektet Mötesplatser Unga. Vidare vill nämnden bidra till att öka antalet besökare i Östersund genom bidrag till stora arrangemang. Inom nämndens ansvarsområde finns bidragsnormer till föreningar och externa avtal som är i behov av revidering och översyn.

En översyn av nämndens bidrag och normer kommer att genomföras under 2014 inför den nya mandatperioden. Resultatet av översynen kan komma att påverka nämndens riktlinjer, här har nämnden redan idag sett att färre föreningar söker bidrag.

Övrigt

Nämnden arbetar aktivt med jämställdhetsarbetet inom nämndens ansvarsområde utifrån den av nämnden beslutade handlingsplan för jämställdhetsarbete. Det praktiska förändringsarbetet fortsätter utifrån planen, bl a genom bättre uppföljningsmöjligheter med könsuppdelad verksamhetsstatistik från föreningarna.

Ett arbete pågår där nämnden diskuterar hur nämnden direkt och via sina utförare på ett aktivare sätt kan stötta de föreningar som är verksamma i kommunen.

Nämnden kommer under 2015 att utarbeta en service-deklaration för att tydliggöra servicenivån i idrotts- och sporthallar. Nämnden vill arbeta med e-strategin för att underlätta för allmänhet och föreningar som önskar information och tillgång till nämndens anläggningar. I arbetet med att underlätta för kundcenter arbetar nämnden med att skapa möjlighet att söka bidrag m m digitalt samt tydliggöra den servicenivå som gäller vid nämndens anläggningar. Under 2014 har nämnden avsatt medel för en kultursamordnare på 50% som ska arbeta som en del i samverkan mellan kommunen och föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämnden avser att bidra till tillväxten för Östersunds kommun genom satsningar som gör kommunen mer attraktiv för familjer att flytta till men även för turister att besöka vinter- och sommartid. Satsningar inom kulturens och fritidens område är också verksamma bidrag till Östersunds fortsatta utveckling. Nämnden kommer under 2015 genomföra förstudie avseende hur Frösöns historia och kultur kan lyftas och synliggöras för såväl besökande som våra egna invånare. Kultur- och fritidsförvaltningen följer och medverkar med särskilt intresse i den pågående kulturhusutredningen, som kommer att påverka förvaltningens verksamheter.

Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

I Östersund är kulturen en drivkraft för utveckling där alla har tillgång till upplevelser och möjlighet att själva skapa och uttrycka sig.

Nämndens effektmål

Minst 75 % av de elever, som fyllt 10 år och söker till kulturskolan, erbjuds plats bland sina tre val.

Kulturskolan erbjuder musikgrundkurser till elever i grundskolans årskurser 2 och 3 vid 10 skolor (dvs 42% av skolorna) under 2015.

Antal betalande elever i kulturskolan ska vara minst 1.000 stycken.

Biblioteket som mötesplats ska stärkas, antalet besökare ska vara oförändrat i förhållande till 2013.

Kulturskolan ska arbeta för ökad jämställdhet i sin verksamhet.



Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Kulturen utvecklas och kulturella uttrycksformer ökar vilket bidrar till lokal och regional utveckling, skapande och bevarande av positiva livsmiljöer och förbättring av folkhälsan.

Nämndens effektmål

	Biblioteket ska genomföra minst 350 aktiviteter, varav 200 stycken ska vara riktade till barn och unga.
--	---

	Kulturskolan ska genomföra minst 35 framträdanden.
--	--

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

De som besöker kommunens anläggningar upplever att de känner sig välkomna och att de får god service.

Nämndens effektmål

	Nämnden utarbetar minst en servicedeklaration för att tydliggöra servicenivån i idrotts- och sportanläggningar.
--	---

	Andelen nöjda besökare vid Huvudbiblioteket, Rådhusgatan ska vara minst 95%.
--	--

	Nyttjandegraden i idrottshallar fredagskvällar och helger ska vara minst 45% av tillgänglig tid.
--	--

	Antalet besökare vid Gustavsbergsbacken/Ladängen 2014/2015 ska vara oförändrad eller högre än säsongen 2012/2013.
--	---

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Flickor och pojkar, män och kvinnor upplever att de utifrån behov och intresse har samma förutsättningar att utöva idrott, motion och rekreation.

Nämndens effektmål

	Både flickor och pojkar erbjuds verksamhet i de föreningar som söker aktivitetsstöd.
--	--

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Östersund genomför arrangemang på hög nivå.

Nämndens effektmål

	De föreningar som genomför arrangemang på hög nivå ska känna att anläggningen motsvarar arrangörens förväntningar.
--	--

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Medarbetarskap och ledarskap: Östersunds kommun är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda anställningsförhållanden.

Nämndens effektmål

	Medarbetarundersökningen motiverat medarbetarindex (MMI) ska bibehållas eller förbättras jämfört med värde 2013, dvs lägst 80.
--	--

	Andelen medarbetare som har en individuell utvecklingsplan ökar jämfört med 2013, dvs högre än 40,5%.
--	---

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Mångfald: Östersunds kommun har arbetsplatser som präglas av mångfald och där alla medarbetare värderas lika.

Nämndens effektmål

Värdet av medarbetarundersökningens fråga "arbetar aktivt med likabehandling" ska bibehållas eller förbättras jämfört med värdet 2013, dvs högre än 78.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Hälsa och arbetsmiljö: Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser är hälsofrämjande och ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Nämndens effektmål

Sjukfrånvaron överstiger inte 3%.
Stressindex ska ligga på lägst 70, värdet 2013 var 68.

Ekologiskt hållbart samhälle

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030.

Nämndens effektmål

EcoDriving ska användas vid skötsel av nämndens anläggningar.
Antalet körda kilometer under 2015 med egen bil där bilersättning utbetalats skall minska med 2% jämfört med 2013.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

I Östersund är livsmiljön hållbar, trygg och säker.

Nämndens effektmål

Idrottsföreningar som får arrangemangsstöd vid större arrangemang ska upprätta en miljöplan.
--

Folkhälsa

Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet.

Prioriterade områden

Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger.

Planerade aktiviteter ¹

Nämnden stödjer Gamla Tinghuset genom hyres- och verksamhetsbidrag inom verksamheten Mötesplatser Unga vilket innebär att fler unga kommer att vara aktiva i verksamheten.

1. Utifrån en analys av varför och hur de kommer att göra skillnad.



	<p>Nämnden ska i sina avtal/överenskommelser med föreningar och utförare inarbeta att de ska arbeta för att minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger.</p>
<p>Elevers behörighet till gymnasieskolan.</p>	<p>Nämnden stödjer föreningar som verkar för ett hälsofrämjande arbets- och förhållningssätt, i den pedagogiska verksamheten och egna vardagen, i samverkan med skolan.</p> <p>Östersunds bibliotek genomför löpande aktiviteter såsom bokklubbar, textverkstäder och babybokstunder för att stärka barn och ungas läsande.</p> <p>Östersunds bibliotek samarbetar med BVC för att barn och unga tillsammans med sina föräldrar ska få en tidig kontakt med barn- och ungdomslitteratur.</p> <p>Östersunds bibliotek besöker med biblioteksbusen var fjärde vecka ca 40 förskolor i kommunen samt de grundskolor som har långt till närmsta bibliotek för att barnen ska få god tillgång till litteratur.</p> <p>Östersunds bibliotek har bokpåsar på ett flertal förskolor i kommunen som föräldrar kan låna hem vilket ökar läsandet i hemmet.</p>
<p>Sociala mötesplatser för unga och äldre.</p>	<p>Nämnden prioriterar i bidragsgivningen föreningar som vill skapa mötesplatser och aktiviteter som särskilt riktar sig mot unga.</p> <p>Nämnden erbjuder föreningar att gratis nyttja lediga tider i idrottshallar fredagskvällar och helger som mötesplatser för unga.</p> <p>Nämnden stödjer ledarutbildning och då särskilt med inriktning på att villkoren för att vara aktiv ska vara lika för flickor/kvinnor och pojkar/män.</p> <p>Kulturskolan arbetar för att fler barn och unga deltar i Kulturskolans kvällsaktiviteter såsom kör- och ensembleverksamhet, drama och kreativt skrivande.</p> <p>Östersunds bibliotek har en mötesplats för äldre där de bedriver verksamhet med högläsning tillsammans med Studieförbundet vuxenskolan och Läskraft.</p> <p>Östersunds bibliotek genomför föreläsningsserier samt författarnaftnar som är öppna för alla.</p> <p>Östersunds bibliotek samarbetar med Seniornet Östersund som bedriver datakurser för äldre.</p> <p>Östersunds bibliotek arrangerar skrivarläger för barn och unga.</p>
<p>Delaktighet och inflytande för barn och äldre.</p>	<p>Genom Samverkansråd idrott och SamverkanKultur för nämnden löpande dialog och skapar delaktighet och inflytande för nämndens målgrupper.</p> <p>Nämnden har årligen två kvällssammanträden. I samband med dessa sammanträden besöker nämnden föreningar med barn och ungdomsverksamhet för att kunna föra en dialog direkt med barn och unga om deras behov.</p>

Östersunds bibliotek erbjuder medborgarna möjlighet att lämna förslag på inköp av litteratur till biblioteket.

Östersunds bibliotek låter brukarna bidra till utvecklingen av verksamheten genom att de har möjlighet att lämna synpunkter i en brukarenkät.

Barn och unga kan vara delaktiga genom att skriva recensioner och ge boktips som publiceras på bibliotekets webbplats, www.BibliotekMitt.se

Resultat

Nyckeltalen ska visa på effektivitet och produktivitet	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Rikssnitt/ jmf tal KKiK 2013
Antal besök på kultur- och fritidsnämndens hemsida ¹	1 014 772	1 100 000	1 300 000 ¹	
Antal framtagna servicedeklarationer	1	1	0	
Idrott				
Antal besökare Storsjöbadet	252 877	263 169	250 057	
Antal besökare Östberget ²	Ej mätt	12 265	6 915	
Nyttjandegrad idrottshallar, barn och ungdomar ³	v. 12, 83 % v. 46, 82 %	v. 12, 79 % v. 46, 74 %	v. 12, 79 % v. 46, 76 %	
Nyttjandegraden i idrottshallar fredagskvällar och helger ⁴	v. 12, 43 % v. 46, 40 %	v. 12, 37 % v. 46, 32 %	v. 12, 42 % v. 46, 41 %	
Hur många tim/vecka har kommunens simhall öppet utöver tiden 08-17 vardagar	44 tim	44 tim	44 tim	
Antal stora arrangemang och arrangemang på hög nivå	6	22 ¹	6	26 tim snitt bland 160 kommuner
Andel föreningar som känner att anläggningen motsvarar deras förväntningar	Ej mätt	Ej mätt	Ej mätt	
Kultur/Bibliotek				
Antal besökare huvudbiblioteket	280 000	274 418	268 721	
Antal besökare områdesbiblioteken	58 000	61 653	63 682	
Antal besökare biblioteksbussen	21 000	21 813	23 547	
Antal besökare bibliotekets hemsida/webbplats ⁵	122 600	186 143	*308 154	
Antal utlån tryckta böcker, tidningar och tidskrifter	386 772	393 990	389 842	

1. Kommentarer, vad analyser av trendutvecklingen visar, anges under tabell Resultat

2. Siffran är uppskattad för 2013. Statistik för sep och okt finns inte att tillgå. Där används statistiken från 2012.

3. Kan mätas först säsongen 2012/2013 då nytt liftkortssystem infördes.

4. Fördelning tim/vecka kl. 17-20 barn- och ungdom.

5. Den nya webbplatsen Bibliotek mitt startade i maj 2011 varför bibliotekets egna hemsida släckts ned.

1. Stor ökning pga SM-veckan som genomfördes 2012.

1. I denna siffra ingår inte Östersunds bibliotek, Storsjöteatern, samt Storsjöbadet (badet är med fram till sep -13).

*Statistiken räknas fram på ett nytt sätt enligt Kungliga bibliotekets direktiv från 2013. Om vi räknar på samma sätt för 2012 blir motsvarande siffra 295 484 stycken besök.



	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Rikssnitt/ jmf tal KKiK 2013
Antal utlån AV-medier	87 910	91 718	90 375	
- varav E-böcker	3 102	7 787	14 932	
Antal lån/invånare i förh till riksgenomsnittet	8 / 7,29	8,13 / 7,1	8,08 / 6,9	
Nämndens kostnad per antal registrerade boklån	39,62 kr	39,51 kr	40,10 kr	
Hur många tim/vecka har huvudbiblioteket i kommunen öppet utöver tiden 08-17 vardagar	17 tim	17 tim	17 tim	12 tim snitt bland 187 kommuner
Antal aktiviteter varav riktade till barn och unga	Totalt 127 Till unga 71	Totalt 347 Till unga 157	Totalt 346 Till unga 200	
Andel nöjda besökare vid huvudbiblioteket, Rådhusgatan	Ej mätt	94 %	Ej mätt	
Andel pojkar respektive flickor i kulturskolan	Ej mätt	Ej mätt	P 36% F 64%	
Storsjöteatern				
Antal besökare	64 899 st	61 568 st	55 798 st	
- varav kulturarrangemang	Ej mätt	23 955 st	21 261 st	
Antal uthyrningsdagar Storsjöteatern	266	235	233	
- varav föreställningar	164	173	109	
Kulturskolan				
Andel elever som fyllt 10 år och erbjudits plats bland sina tre val i förhållande till totala antalet sökande i åldersgruppen %	63 %	89 %	96 %	
Andel elever som fyllt 10 år och erhållit plats bland sina tre val i förhållande till totala antalet sökande i åldersgruppen %	63 %	81 %	88 %	
Andel skolor med kulturskolans musikgrundkurs jämfört med totalt antal skolor i kommunen	35 %	29 %	63 %	
Andel elever som deltar i musikgrundkurser	Ej mätt	Ej mätt	36 %	
Antal betalande elever kulturskolan (inkl syskonrabatt)	956	985	922	
Nämndens kostnad per betalande elev i kulturskolan	10 184 kr	11 083 kr	12 223 kr	
Antal framträdanden av kulturskolans ensembler, teatergrupper, körer och orkestrar	Ej mätt	Ej mätt	37 st	
Föreningar				
Antal kulturföreningar som erhållit årsbidrag ¹ , st	41	43	46	
Antal arrangemang som erhållit arrangemangsbidrag:	41	43	46	
- Antal konserter	10	19	12	
- Antal teaterföreställningar	21	6	8	
- Antal övr. kulturarrangemang	10	17	26	
Antal idrottsföreningar som erhållit verksamhetsbidrag (aktivitetsstöd)	79	74	71	
Antal och andel föreningar som erbjuder verksamhet för både flickor och pojkar	94 %	97 %	97 %	

1. Kulturföreningar samt hembygdsföreningar.

	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Rikssnitt/ jmf tal KKIK 2013
Antal och andel föreningar som har verksamhet i vilken både flickor och pojkar deltar	83 %	91 %	85 %	
Folkhälsa				
Andel 13-åringar som motionerar/idrottar på fritiden 3-4 ggr/v eller mer ² , %	F 62% P 60% Totalt 61%	F 69% P 65% Totalt 67%	F 66% P 57% Totalt 61%	
Andel elever i åk 8 som är aktiv medlem i en förening (LUPP ³), %		F 65% P 61% Totalt 63%		
Andel elever i åk 8 som är aktiv medlem i en idrottsförening (LUPP), %		F 53% P 54% Totalt 54%		
Miljö				
Antal arrangörer som vid större idrottsarrangemang upprättat en miljöplan	6	22	6	
Antalet körda kilometer med egen bil	Ej mätt	Ej mätt	35 558 km	
Andel utbildade i EcoDriving	Ej mätt	Ej mätt	Ej mätt	
Andel minskad elförbrukning vid nämndens anläggningar i förhållande till föregående år:				
1. Sporthallen	-6,4 %	-1,6 %	-2,4 %	
2. Huvudbiblioteket	-9,1 %	-1,4 %	-2,2 %	
Personal				
Medarbetarindex	Ej mätt	Ej mätt	80	
Andelen medarbetare som har individuell utvecklingsplan	Ej mätt	Ej mätt	40,5 %	
Värdet av medarbetarundersökningens fråga "arbetar aktivt med likabehandling"	Ej mätt	Ej mätt	78	
Sjukfrånvaro	Ej mätt	Ej mätt	3,3 %	
<u>Stressindex</u>	Ej mätt	Ej mätt	68	

2. Källa är Hälsosamtalet i skolan, en enkät som följs upp av ett enskilt samtal med skolsköterskan. 2011 intervjuades årskurs 8. Från och med 2012 intervjuas årskurs 7.

3. LUPP genomförs vart tredje år.

Budgetberedningen/Kommunfullmäktige tillstyrker	2015	2016	2017
Tidigare löneökning kulturskolan	133	133	133
Kapitalkostnader	13 628	13 628	13 628
Lägre hyreskostnad	- 22	- 22	- 22
Snölagringsplats	800	800	800
Världscup i längd	150	0	0
Flytt av ram för ny förvaltningsorg	500	500	500
Byte av belysning elljusspår		- 150	- 150
Effektivisering, just prissättning IT- o lönetjänster	34	34	34
Sänkning internränta från 2,9% till 2,5%	-1 460	-1 460	-1 460
Överföring ram från kommunstyrelse	2 974	2 974	2 974
Summa	16 737	16 437	16 437



Driftbudget/plan

(2015 års prisnivå) Mnkr

	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	1,5	1,6	1,6	1,6
Kostnader	-115,9	-137,2	-137,0	-137,0
Kommunbidrag	114,4	135,6	135,4	135,4
Resultat	0	0	0	0

Beskrivning av investeringar

Pågående investeringar

I samband med budget 2013 och 2014 tog kommunfullmäktige beslut att investera vid Östersunds skidstadion. Där pågår under 2013-2015 ett utvecklingsprojekt för att bl a bygga ett mediacentrum, lokaler för dopingkontroller, ombyggnad av skjutvallen, omdisponering av skidstadion för aktiva, publik och media under tävlingar samt anläggning av ytterligare en snölagringsplats. Utvecklingsprojektet finansieras med EU-medel och medel från Regionförbundet förutom beslutad finansiering från Östersunds kommun. Under 2014 och 2015 ska belysningen i nämndens elljusspår bytas ut på en ny EU-lagstiftning. Kostnaden är beräknad till 3,5 Mnkr varav 1,5 mnkr förbrukas under 2014. Under 2014 genomförs ett fördjupat projekteringsarbete för om- och utbyggnad av Sporthallen. 7 Mnkr finns avsatt för projekteringsarbetet och 80 Mnkr finns avsatt 2015 för själva ombyggnationen. Kultur- och fritidsnämnden kan efter genomförd projektering komma att behöva justera både investeringskostnad och fördelning på respektive år.

Reinvesteringar 2015-2016

Vid sina anläggningar har nämnden ett antal maskiner som löpande behöver bytas ut. Under 2015 är det gräsklipparen på Sportfältet som behöver bytas ut till en kostnad av 700 tkr. I och med bildandet av en kultur- och fritidsförvaltning uppstår ett behov av investeringar i datorer/servrar och möbler som tidigare har legat hos kommunledningsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Summan är beräknad till 290 tkr per år. Kulturskolan behöver löpande byta ut sina pianon och planerar att byta ut tre stycken per år till en kostnad av 170 tkr per år. Biblioteket behöver reinvestera i sina utlåningsautomater till en kostnad av 100 tkr. Under 2016 är det en ismaskin på Östersunds Arena som behöver bytas ut till en kostnad av 1,2 Mnkr. Den har tidigare gått på Odenvallen. Fläktkanonerna på Östberget behöver bytas ut. Det är sex stycken kanoner och planen är att byta ut dem under två år till en kostnad av 1 mnkr per år.

Skattefinansierade investeringar 2015-2016

Kulturhusutredningen ska avslutas under 2014. Med den som utgångspunkt ligger det i budgetdirektiven investeringar i ombyggnad av Storsjöteatern och en ny konserthall. Förprojekteringen inför ombyggnaden av Storsjöteatern bör ske under 2015 för att kunna genomföras 2016 i samband med att nuvarande driftavtal upphör. Förprojekteringen beräknas kosta 8 Mnkr. För 2016 ligger det en preliminär investeringssumma på 43 Mnkr för investering i Storsjöteatern. Fortsatt utredande kommer att visa på ett mer exakt behov av investeringsmedel.

I investeringsprojektet som nu pågår på Skidstadion anlägger nämnden en till snölagringsplats. Där finns behov av att investera i sågspån till en summa av 2 Mnkr för att täcka snön som tillverkas på denna snölagringsplats. Biblioteket ser ett behov av att uppgradera återlämningsautomaten till en kostnad av 30 tkr.

Utifrån de stora arrangemang som genomförs på Skidstadion bör det finnas en beredskap för behov av ytterligare investeringar efter 2015.

Fastighetsrelaterade investeringar 2015-2016

Det finns ett årligt behov på 2 Mnkr för att kunna göra nödvändiga investeringar på nämndens alla anläggningar och maskiner. Vidare så vill nämnden göra miljöinvesteringar i anläggningarna/byggnaderna vid Hofvallen, Gustavsbergsbacken, Lövsta IP samt Frösö Ridcenter för att minska energiförbrukningen. Den beräknade kostnaden för miljöinvesteringarna är 1,5 Mnkr per år under tre år 2015-2017.

Lönsamma investeringar 2015-2016

På Skidstadion har nämndens utförare leasat en traktor inklusive bandaggregat för att se om den uppfyller verksamhetens behov. Försöket har fallit väl ut och nämnden ser ett behov att investera i en sådan traktor för 2,4 Mnkr år 2015 istället för att leasa den.

Investeringar, behov efter 2016

För att klara investeringar i konsertlokal har en preliminär investeringssumma på 100 mnkr lagts in i investeringsbudgeten för 2017. Här får kommande utredande av Storsjöteatern och konsertlokal visa både när i tid, under perioden 2015-2018, investeringarna kan genomföras och vilka belopp det kommer att röra sig om. Utifrån de stora arrangemang som genomförs på Skidstadion bör det finnas en beredskap för behov av ytterligare investeringar efter 2016.

Litsbacken har stora behov av investeringar. Inför säsongen 2013/2014 gjordes stora underhåll i anläggningen utifrån anmärkningar vid besiktning. Bedömningen är att nuvarande anläggning kan fortsätta köras fram till våren 2017. Därefter behöver vändstation och drivstation bytas, förstärkning av fundament genomför-

as samt byte av vissa liftstolpar. Ifall anläggningen ska vara kvar långsiktigt behöver även servicebyggnaden åtgärdas. I det underlag som togs fram inför nämndens äskande om investeringsmedel för Litsbacken 2008 ingick även ett snökanonssystem samt en ny pistmaskin. Översiktligt görs bedömningen att kommande investeringar inklusive utveckling av anläggningen enligt äskande från 2008 innebär investeringar på 15-20 mnkr. Här krävs dock en fördjupad projektering och diskussion kring ambitionsnivå innan beslut om investeringsnivå kan fastställas.

Det har gjorts två utredningar under 2013 som kan innebära behov av investeringsmedel längre fram. Den ena utredningen är ihopbyggnad av slalombackarna på Östberget. Den andra utredningen handlar om åretrunt-verksamhet på Skidstadion.

Budgetberedningens/Kommunfullmäktiges ändringar Investeringsbudget:

- Investering i Sporthallen beviljas men fördelas med 50 mnkr 2015 och 80 mnkr 2016.
- Miljöinvesteringar beviljas inte 2015 men 2016 och 2017.
- Om och tillbyggnad Storsjöteatern beviljas med 8 mnkr 2015 och 12 mnkr 2016. Lyfts över till Utförarstyrelsen – Teknisk förvaltnings investeringsbudget.
- Mindre investeringar på 0,5 mnkr 2015 beviljas inte.

Investeringsbudget (2015 års prisnivå)

Mnkr	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Skattefinansierade investeringar	26,970	58,1	82,5	101,3
- varav Skidstadion	12,9	3,7		
- varav Sporthallen		50,0	80,0	
- varav Storsjöteatern		8,0		100,0
Skattef Fastighetsrelaterade reinvesteringar		2,0	2,0	2,0
Skattefinansierade Miljöinvesteringar			1,5	1,5
Summa skattefinansierade utgifter	26,970	62,5	86,0	104,8
Lönsamma investeringar		2,4		

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Karin Thomasson, ordförande

Johan Palm, kanslichef

Miljö- och samhällsnämnden

Budget 2015, plan 2016-2017

Uppdrag

Nämnden ansvarar för plan- och byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet, gatu- och trafikområdet, parker och stadsnära skogar, kollektivtrafik och färdtjänst, taxor och omfattning vad avser renhållning och VA, den kommunala lantmäterimyndigheten, kart- och mätproduktion, adressättning samt namnsättning av gator och allmänna platser. Nämndens målgrupp är allmänhet, företag och organisationer i kommunen, den kommunala förvaltningen samt organisationer och myndigheter.

Utveckling och beskrivning verksamheten

I kommunfullmäktiges budgetdirektiv för 2015 anges inriktningen för miljö- och samhällsnämndens arbete under 2015. Kommunfullmäktige trycker på nämndens ansvar för vidmakthållande och utveckling av kommunens infrastruktur där vi, inom vårt närområde, ska kunna cykla och gå men att vi också ska ha möjlighet att välja bilen som transportmedel. Det cykelprogram som nämnden antog i mars 2014 anger prioriteringar och satsningar med huvudsaklig början under 2015. Nämndens prioriteringar av gång- och cykelvägar när det gäller snöröjning, så kallad jämställd snöröjning, ska fortsätta. Vidare anges i direktiven att program för förvaltning och utveckling av stadsnära skogar och parker ska tas fram särskilt med tanke på de stora skador som stormarna Hildur och Ivar åstadkom.

Ett annat prioriterat område är genomförandet av centrumutvecklingsplanen där många av de 50 åtgärdsplaner som finns angivna faller under nämndens ansvarsområde. I det avseende har många åtgärder vidtagits men det återstår mycket arbete bl a med utveckling av stadens gränder och Badhusparken. Miljö- och samhällsnämnden har också en viktig del i att förverkliga intentionerna i tillväxtplanen. Här är det nämndens uppgift så som samhällsbyggare att, via detaljplaner och bygglov, möjliggöra en fortsatt positiv utveckling av antalet tillkommande bostäder. Direktiven anger också att den kommunala förvaltningen ska fortsätta sitt förädlingsarbete med ständiga förbättringar och

effektiviseringar och härigenom åstadkomma kostnadsminskningar med 31 mkr under 2015. Miljö- och samhällsnämndens del av kostnadsminskningen är 0,5 mkr för 2015.

Nämndens arbete med klimat, trygghet, trivsel och tillgänglighet är viktigt för Vinterstadens framgångar och tillväxt. Olika aktiviteter som stärker Vinterstadens profil, tillväxtplanen och ökar folkhälsan, så som Vinterparken och förnyelsen av Badhusparken, är viktiga. Klimatåtgärder för att uppnå målet om en fossilbränslefri kommun 2030 och hur värnandet av biologisk mångfald kan ske, ska lyftas upp i nämndens arbete. Grön trafik och förnyelse av gatubelysningen är viktiga åtgärder i det arbetet. Kollektivtrafiken har en stor samhällsnytta och nämnden ska verka för att kollektivt resande ökar.

Skötsel och driften av våra gator och vägar ska vara effektiv, ekonomisk och hållbar och så långt det är möjligt avser nämnden att prioritera gång- och cykeltrafik. Förvaltningen planerar att se över befintliga underhållsplaner och nya planer tas fram för att tydliggöra det framtida underhållsbehovet för de anläggningar som miljö- och samhällsnämnden ansvarar för.

Projektet med att energieffektivisera gatubelysningen påskyndas och vägbelysningsföreningar prioriteras i första hand. Projektet ska avslutas under 2014 men nämnden har för avsikt att begära en förlängning med ytterligare två år då åtgärderna fortfarande är lönsamma, det vill säga har kort återbetalningstid.

Det pågår ett projekt med att uppdatera och förtäta stomnätet (dvs fasta mätpunkter i marken) i centrala Östersund under 2014 och 2015. Detta görs för att bibehålla kvaliteten (vid mätning) inom tätbebyggt område. Lantmäterimyndigheten ska under 2014-2015 införa digital arkivering av förrättningsakter. Under 2014-2015 kommer det initialt att medföra en del extra tid/kostnader men på sikt blir det rationellt och effektivt.

Nämnden ska uppmuntra och inspirera exploatörer för att ett hållbart byggande ska ske i de nya bostadsområden som växer fram. Det bygger oftast på ett förtroendefullt samarbete mellan myndighetsnämnden och de interna och externa exploatörerna. Miljö- och samhällsnämnden har också ett uppdrag att verka för ett attraktivt Östersund med en god bebyggd miljö och hög arkitektonisk kvalitet. Under 2015 kommer bostadsbyggande främst att ske på Storsjöstrand och på stadsdel Norr, men även på Frösön och i den stadsnära landsbygden. Överföringen av bygglovarkivet till digital form kommer att slutföras 2015, vilket kommer att underlätta och effektivisera arbetet internt och för kundcenter.

Nämndens tillsynsarbete ska bedrivas så att lokala frågor som har störst påverkan på människors hälsa och miljö prioriteras. Därför kommer tillsynen att bedrivas på ett sådant sätt att kommunens miljömål uppnås och att medborgarnas välmående främjas.

Arbetet med att effektivisera samhällsbyggnads arbetsformer och organisation fortsätter under 2015. Från och med 31 mars 2014 har en ny administrativ avdelning bildats. Syftet med omorganisationen är att samla alla förvaltningens administratörer under en ledning för att på sikt bredda kunskaperna hos administratörerna och därmed göra förvaltningen mindre sårbar. Att föra samman all administrativ personal i en

avdelning kommer på sikt att bidra till att bättre nyttja befintliga resurser.

Effektmålen för 2015 följer i allt väsentligt målen som nämnden satte för 2014. Inriktningsmålen för kommunfullmäktiges planer för naturvård och park samt för vatten och avlopp är i stort sett oförändrade men effektmålen och nyckeltalen har ändrats till att bättre passa framtagna program. Inriktningsmål för tillväxtplan har införts och inriktningsmålen kopplade till översiktsplan och nämndens servicedeklarationer har förtydligats. From 2015 följs andelen överprovade ärenden i högre instans och andelen fossilbränslefria fordon i förvaltningens fordonspark endast i nämnden. Antalet elbilar följs som nyckeltal.

Miljö- och samhällsnämnden reviderar sina servicedeklarationer årligen och arbetet genomförs på hösten. Det är viktigt att genomföra revideringen efter att kommunfullmäktige beslutat om budget i oktober så att servicenivåerna kan anpassas efter de ekonomiska förutsättningarna.

I övrigt kommer nämndens myndighetsutövning att bedrivas på samma sätt som tidigare år. Miljö- och samhällsnämnden deltar också aktivt i planeringen av de aktiviteter som måste genomföras för att kommunfullmäktiges tillväxtplan ska realiseras.

Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

I Östersund finns tillgång till attraktiva boenden i både stad och på landsbygd anpassade för livets olika faser. (Mål från tillväxtprogrammet).

Miljö- och samhällsnämndens effektmål

Detaljplaneringen bidrar med nya attraktiva bostäder.

Nyckeltal

Antal nya bostäder i planer
Antal nya bostäder i bygglov
Antal nya bostäder genom ombyggnad i stads-kärnan.



Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Planering och byggande ska skapa ett attraktivt Östersund med god bebyggd miljö och hög arkitektonisk kvalitet. (Mål från översiktsplan).

Miljö- och samhällsnämndens effektmål

Minst två detaljplaner per år innehåller skydds- eller var-samhetsbestämmelser för kulturhistoriskt värdefull miljö.

Nyckeltal

Antal detaljplaner

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Kommunens transportsystem är tillgängligt och säkert för alla. (Mål från Plan för trafik).

Miljö- och samhällsnämndens effektmål

Säkerhetshöjande åtgärder vidtas för de 10 farligaste korsningarna senast 2015. Härvid ska den återstående korsningen åtgärdas 2015. (Två korsningar åtgärdades 2012, 5 åtgärdades 2013, 2 är planerade under 2014).

Åtgärdsintervallen för underhållsbeläggning av gator är minst 2,5 % per år.

Nyckeltal

Antal åtgärdade korsningar 2015.

Åtgärdsintervallen de tre senaste åren, underhållsbeläggning i % av den totala ytan.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Östersunds kommun driver aktivt och samordnat naturvårdsarbete för att bevara och stärka den biologiska mångfalden inom kommunens naturmiljöer. (Mål från Plan för naturvård och park).

Miljö- och samhällsnämndens effektmål

Områden får status som natur- och/eller kulturresevat i syfte att långsiktigt bevara våra mest värdefulla natur- och kulturmiljöer.

I större detaljplaner används grönytefaktor för att säkerställa tillräckliga grönytor.

Nyckeltal

Beslutsunderlag klart till kommunfullmäktige under planperioden.

Antal planer där grönytefaktor används

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Det goda vattnet är rent, hälsosamt och gott, med säker tillgång på ett långsiktigt hållbart sätt. Rent vatten innebär att alla kan använda vattnet oavsett om det är till dricksvatten, i verksamheter eller till fritidsverksamheter. (Mål för Plan från vatten och avlopp.)

Miljö- och samhällsnämndens effektmål

För att förbättra förutsättningar för rent vatten och förhindra översvämningar tas en ansvarsfördelning fram mellan kommunens olika roller (VA-huvudman, mottagare av dagvatten på grönområden, gatuhållare mm) och fastighetsägare för att klargöra ansvaret för åtgärder.

Nyckeltal

Färdig ansvarsfördelning.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Verksamheten präglas av rättssäkerhet och effektivitet. (Servicedeklarationer).

Miljö- och samhällsnämndens effektmål

Handläggningstider överstiger inte, i 95 % av inkomna ärenden, fastställt antal dagar enligt servicedeklarationerna.

Andel nöjda med bemötande är inte lägre än 98 %.

Nyckeltal

Antal ärendetyper (totalt 14 st) som uppfyller 95 %.

Resultat från kvalitetsutvärderingar, andel nöjda med bemötande.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Medarbetarskap och ledarskap: Östersunds kommun är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden.

Miljö- och samhällsnämndens effektmål

Värdet på medarbetarundersökningens motiverat medarbetarindex (MMI) bibehålls eller förbättras i jämförelse med 2014.

Andelen ambassadörer ökar i jämförelse med 2014. (Ambassadör innebär; stolt att arbeta i Östersunds kommun, rekommenderar Östersunds kommun som arbetsgivare och Östersunds kommun är en attraktiv arbetsgivare).

Nyckeltal

Värdet på MMI 2015.

Ambassadörsindex. (Hämtas ur medarbetarundersökningen 2015).

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Mångfald: Östersunds kommun har arbetsplatser som präglas av mångfald och där alla medarbetare värderas lika.

Miljö- och samhällsnämndens effektmål

Värdet av medarbetarundersökningens fråga om att arbeta aktivt med likabehandling bibehålls eller förbättras i jämförelse med 2014.

Nyckeltal

Värdet på frågan. (Hämtas ur medarbetarundersökningen 2015).

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Hälsa och arbetsmiljö: Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser är hälsofrämjande och ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Miljö- och samhällsnämndens effektmål

Förvaltningen strävar efter att stressindex ska förbättras i jämförelse med 2014.

Nyckeltal

Stressindex. (Hämtas ur medarbetarundersökningen 2015).



Ekologiskt hållbart samhälle

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030.

Miljö- och samhällsnämndens effektmål

Elförbrukningen för gatubelysningen minskar med 2 % jämfört med 2014.

I detaljplaner med nyproduktion av bostäder väljs lokalisering så att god tillgänglighet finns till kollektivtrafik. Detta uppnås för minst 75 % av bostäderna.

De 30 mest energiintensiva verksamheterna i Östersund (geografiska området) får senast 2015 krav på att minska sin energianvändning med 20 % till 2020 jfm med 2008. Dessa företag erbjuds energirådgivning.

De 30 största lämnarna av matavfall får information om olika sätt att förebygga matsvinn och kontroll att de arbetar efter de allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalken.

Cykeltrafik ökar med 2 %.

Nyckeltal

Elförbrukning i kWh 2015 jfm med 2014.

Andel bostäder i detaljplan lokaliserade inom 300 meter (fågelvägen) från hållplats som trafikeras med minst 15/8/6 turer per vardag/lördag/söndag i vardera riktning.

Antal verksamheter som får krav på minskning av energianvändning.

Antalet kontroller där matsvinnet är en del av kontrollen.

Antalet cykelresor enligt mät punkt i Badhusparken 2015 jfm med 2014.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

I Östersund är arbetsmiljön hållbar, trygg och säker.

Miljö- och samhällsnämndens effektmål

Tre branscher får tillsyn inom kemikalieområdet för att minska påverkan av farliga kemikalier och varor.

Nyckeltal

Antal branscher.

Folkhälsa

Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet.

Prioriterade områden

Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger.

Elevers behörighet till gymnasieskolan.

Planerade aktiviteter ¹

Nämnden samverkar med Socialnämnden för att samordna tillsynen av skolmiljöer i syfte att kontrollera lagefterlevnad om rökfria miljöer.

Nämnden fortsätter utbyggnad av gång- och cykelvägar enligt prioritering i Cykeltrafikprogrammet för 2015.

1. Utifrån en analys av varför och hur de kommer att göra skillnad.

Sociala mötesplatser för unga och äldre.	Planering av mötesplatser inom Storsjöstrandsområdet pågår. Fortsatt utveckling av området norr om Frösöbron, Runudden, Hornsberg och Remonthagen. Program för utformning av parkmarken på Norr tas fram.
Delaktighet och inflytande för barn och äldre.	MSN ska verka för att, genom samverkan med BUN, vara delaktiga i kommande översynen av skolorganisationen. Särskilda insatser för att involvera unga och äldre i framtagandet av naturreservat vid Lillsjön.

Resultat

Nyckeltalen ska visa på effektivitet och produktivitet	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Rikssnitt/ jmf tal KKIK 2013
Verksamhet				
Antal inkomna ärenden. (2010 tillkom lägenhetsregistrering)	7 811	6 416	6 097	
Handläggningstider ska i 95% av inkomna ärenden inte överstiga fastställt antal dagar enligt servicedeklarationer.	-	Uppfylls i 5 av 14 ärendetyper	Uppfylls i 7 av 14 ärendetyper.	
Resultat från kvalitetsutvärderingar, andel nöjda med bemötande.	93,1 %	94 %	96,5 %	
Antal antagna planer	17	21	23	
Antal nya bostäder i detaljplaner. (Nytt för 2015)	-	-	-	
Antal nya bostäder i bygglov. . (Nytt för 2015)	-	-	-	
Antal nya bostäder genom ombyggnation i stadskärnan. (Nytt för 2015)	-	-	-	
Åtgärdsinterfall underhållsbeläggningar, år.	32	143	48	
Totalt antal km GC-väg, varav antal km nyproduktion.	91,2 / 0,9	93,4 / 2,2	96,1 / 2,7	
Kostnad för gator per invånare, kr.	676	593	620	
Säkerhetshöjande åtgärder vidtas för de 10 farligaste korsningarna senast 2015, antal.	0	2	5	
Antal polisrapporterade trafikolyckor, varav antal personskador och antal döda.	67 / 67 / 1	62 / 61 / 0	60 / 59 / 0	
Elförbrukning gatubelysning kwh och årlig minskning i % samt total minskning sedan 2010.	6 438 422 / 5,3 %	6 200 555 / 3,7 %	5 716 255 / 7,8 %	
Antal bussresor tätort (tusental)	3 193	3 107	3 141	
Antal bussresor landsbygd (tusental)	493	473	467	
Kostnad för busstrafik per invånare, kr	696	741	651	
Kostnad för färdtjänst per invånare, kr	228	214	215	
Antal registrerade miljöbilar. (Från 2013 är det en ny nationell miljöbilsdefinition.)	1 871	2 363	2 764	
Antal elbilar i Östersunds kommun (geografiskt område)	-	Ökning från 16 till 36 bilar. 125%	Ökning från 36 till 47 bilar = 30,5%	



	Utfall 2011 KKiK 2013	Utfall 2012	Utfall 2013	Rikssnitt/ jmf tal
Cykeltrafiken ska öka med 2 %.	-	-1,7 %	5,9%	
Kvalitetsnormen avseende utomhusluften uppfylls.	Ja	Ja	Ja	
Folkhälsa				
Antal parkbänkar och offentliga toaletter. (Antalet parkbänkar har inte minskat mellan 2011 till 2013, förvaltningen har tyvärr fått felaktiga uppgifter.)	1 173 / 5	1 050 / 5	1 020 / 6	
Medarbetare				
Värdet på MMI.	78	77	77	
Ambassadörsindex enligt medarbetarundersökning.	-	24 %	19 %	
Arbetar aktivt med likabehandling, värde enligt medarbetarundersökning.	62	62	67	
Andel utomnordisk bakgrund.	1,3	1,3	1,3	
Stressindex enligt medarbetarundersökning.	71	71	68	
Sjukfrånvaron i % av tillgänglig ordinarie arbetstid.	2,6 %	3,1 %	4,9 %	

Budgetberedningen/Kommunfullmäktige tillstyrker (Tkr)

	2015	2016	2017
Gatubelysning	100	100	100
Underhållsbeläggningar, vart 3:e år	0	600	0
Underhållsbeläggningar, årlig	2 300	2 300	2 300
Kapitalkostnader, ramökning	1 089	1 089	1 089
Kompensation internränta 2013	147	147	147
Överföring skolskjuts linjetrafik	1 255	1 255	1 255
Prel. tillskott resultat löneöversyn	200	200	200
Fria bussresor, åk 6-19 år	8 250	8 250	8 250
Driftkostn maa investeringar 2015*, varav	0	90	90
* Tillgänglighetsåtg 10 tkr, Utv plan Centrum 10 tkr, Trafiksäkerhet o trygghet 10 tkr, Cykelprogram 50 tkr, Stockevägen GC 10 tkr			
Kostnadsansvar kollektivtrafik övergår till Region	-45 580	-45 580	-45 580
Jämtland Härjedalen			
Effektivisering, just prissättning IT- o lönetjänster	-85	-85	-85
Sänkning internränta från 2,9% till 2,5%	-1 280	-1 280	-1 280
Summa	-33 544	-32 854	-33 454

Budgetberedningen/Kommunfullmäktige tillstyrker inte ökade driftskostn maa 2013/2014års investeringar.

Investeringsbudget/plan (2015 års prisnivå)

Mnkr

	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	52,1	39,5	39,5	39,5
Kostnader	-201,5	157,2	161,5	157,5
Kommunbidrag	149,4	117,7	122,0	118,0
Resultat	0	0	0	0

Beskrivning av investeringar

De högst prioriterade skattefinansierade investeringarna avser statlig medfinansiering samt investeringar relaterade till förvaltningens kärnverksamhet. Övriga skattefinansierade investeringar som förvaltningen föreslår rör till övervägande del trygghet, säkerhet, tillgänglighet. De fastighetsrelaterade reinvesteringarna är kopplade till de anläggningar som förvaltas av MSN, högst prioritering har underhållsbeläggning. Dock anser förvaltningen att samtliga reinvesteringar

erfordras. Även om fortsatt förnyelse av belysningsnätet medför energibesparingar genom armaturbyten måste reinvesteringar även göras avseende utbyte av stolpar och kabel. På grund av detta har denna investering inte tagits upp under lönsamma investeringar. De intäktsfinansierade investeringarna är kopplade till exploateringsområden. Ingen prioritering har gjorts av dessa investeringar då förvaltningen inte kan avgöra när i tiden investeringarna kommer.

Budgetberedningens/Kommunfullmäktiges ändringar Investeringsbudget:

- Skattefinansiering av Storsjöstrand läggs till i nämndens budget med 20,0 mnkr 2015 och 25,0 mnkr 2016. Även Laddstation 3,0 mnkr 2015 läggs till.
- Av äskade investeringar beviljas inte 8,7 mnkr för 2015 och 12,2 mnkr beviljas inte för 2016.

	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Underhållbeläggning		2,0	2,0	2,0
Skattefinansierad fastighetsrelaterade reinvesteringar	9,0	5,2	5,5	6,6
Skattefinansierade exploateringsavtal	4,0	6,0	9,3	2,1
Skattefinansierade investeringar övrigt	11,4	12,0	9,9	25,4
Skattefinansierad Storsjöstrand		20,0	25,0	
Skattefinansierad Laddstation		3,0		
Summa skattefinansierade utgifter	24,4	48,2	51,7	36,2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN

Mona Modin Tjulin
ordförande

Lars Andersson
Förvaltningschef



Socialnämnden

Budget 2015, plan 2016-2017

Uppdrag

Socialtjänstens målgrupp finns bland samtliga medborgare som vistas i Östersunds kommun. Målgruppen kan delas in i följande kategorier;

- Barn, ungdomar och vuxna med risk för ogynnsam utveckling, bor i familjer med missbruk/misshandel, psykisk ohälsa eller annan problematik
- Medborgare som behöver hjälp vid fastställande av faderskap/vårdnad, boende, umgänge och adoptioner.
- Vuxna med missbruksproblem eller psykisk ohälsa, i behov av stöd för sin försörjning, i behov av rehabilitering, psykosocialt stöd mm
- Vuxna och barn som utsatts eller riskerar att utsättas för våld/övergrepp i nära relation
- Boende och stöd till ensamkommande asylsökande barn och barn som beviljats permanent uppehållstillstånd samt nyanlända
- Restaurangägare/näringsidkare för serveringstillstånd/tillsyn av servering av alkoholdrycker, tillsyn av försäljning av tobak, öl och receptfria läkemedel, samt rökförbud i offentliga miljöer

Utveckling och beskrivning verksamheten

Socialnämnden kommer i samarbete med andra berörda att verka för att Östersund ska kunna erbjuda barn och ungdomar en trygg uppväxt med stärkande faktorer runt barn och ungdomar. Genom att fortsätta främja samarbetet mellan socialtjänst, skola och polismyndighet ska förebyggande och uppsökande arbete utvecklas, tidiga insatserna stärkas samt minska antalet placeringar enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) och LVM (lagen om vård av missbrukare). Detta kan ske genom att fortsätta att anpassa öppenvårdsinsatserna inom kommunen.

Narkotikakommissionens resultat och handlingsplan föranleder nämnden och övriga verksamheter att gemensamt inrikta sina krafter för en minskning av droganvändandet i kommunen. Precis som tidigare ska nämnden fortsätta främja socialt företagande och bidra till att föreningar i samarbete med barn och ungdomar bedriver en drogfri verksamhet

Den egna öppenvården ska fortsatt utvärderas och utvecklas för att säkerställa att det är rätt insatser med god kvalitet som är kostnadseffektiv. Den plattform för uppföljning och utvärdering som förvaltningen har tagit fram kommer att användas för att utveckla verksamheten. Plattformen är framtagen under utvecklingsprogrammet "leda för resultat" som förvaltningsledningen tillsammans med stödfunktionerna deltog i under 2013-2014 via SKL:s regi.

En majoritet av försörjningsstödstagarna saknar helt ersättning från samhällets trygghetssystem. Flera projekt pågår som på ett bra sätt tillgodoser individuella behov men i och med att projekten upphör och inte kan implementeras fullt ut, minskar möjligheten för deltagande personer att uppnå egenförsörjning. Socialsekreterarna som möter de personer som har långvarigt behov av försörjningsstöd, ser en skillnad mot tidigare och påtalar behovet av individualiserade insatser med möjlighet till vardagligt stöd. Idag är det för många personer ett alltför stort steg från arbetslöshet till arbete.

Något som oroar är det alltmer begränsade stöd som Arbetsförmedlingen erbjuder. Väntetiden för att få arbetsförmågebedömning gjord är flera månader och det blir allt svårare för socialtjänsten att initiera samarbete. Representanter från Arbetsförmedlingen bekräftar bilden. Om denna negativa situation utvecklas kommer det att ha direkt inverkan på behovet av ekonomiskt bistånd som därmed befaras öka. En ny orsak till behov av ekonomiskt bistånd är höga boendekostnader för

nyanlända familjer som erbjuds lägenheter i nyproducerade områden med höga hyror.

Vad som också tenderar att öka i samhället är förekomsten av våld i nära relation – varför Socialstyrelsen skärper kraven på kommunerna. De nya riktlinjerna som väntas beslutas under våren 2014 innebär att kommunerna i framtiden ska kunna erbjuda skyddat boende för alla målgrupper (oavsett sexuell läggning, funktionshinder, nationalitet), därtill ska även kompetensnivån höjas samt att kommunerna ska arbeta med våldsutövare. Genom att utveckla kommunens egna verksamheter och fortsätta samarbeta med ideella föreningar kan Socialstyrelsens krav tillgodoses.

Socialnämndens effektmål ska leda till en ständig prestations- och kvalitetsökning av verksamheten.

Vi ser stora möjligheter med fastställda effektmål att dels mäta över tid. Under kommande år krävs stor fokusering inom följande fem områden – ekonomiskt bistånd, placeringar, integration, samverkan samt arbetsmiljö varför också många effektmål och nyckeltal belyser just dessa.

Att bedriva ett förändrings- och effektiviseringsarbete omfattande 1 procent (motsvarande 2,1 mnkr) ser nämnden som möjligt. Genom att dels se över verksamhetens egna processer, snabbt förändra verksamheter efter behov samt finna nya innovativa lösningar utan att försämra kvalitén möjliggörs detta.

Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Medborgare i behov av stöd har utvecklat förmåga till ansvarstagande för sin situation, genom ett anpassat stöd och varierade lokala insatser med rätt kvalitet.

Socialnämndens effektmål

Antalet vårddyg för barn och ungdomar som placerats utanför det egna hemmet är lägre jämfört med föregående år (0-15 år respektive 16-20 år).

Andel återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats överstiger ej 20%.

Andel återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats överstiger ej 30%.

Andel personer som flyttar ut från stöd- och utslussboendet Björkebo och som har ett fungerande boende efter 6 månader uppgår till 60%.

Nyckeltal

Antalet vårddyg för åldersgrupperna 0-15 år respektive 16-20 år.

Andel ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats.

Andel ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats.

Andel personer som flyttar ut från stöd- och utslussboendet Björkebo och har ett fungerande boende efter 6 månader.



Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Barn, ungdomar och vuxna bemöts på ett värdigt och respektfullt sätt vilket medverkar till att ge en positiv självbild, tilltro till den egna förmågan och sitt eget omdöme samt skapat förutsättningar för en bättre livssituation.

Socialnämndens effektmål

Minst 90% av de medborgare som är aktuella för utredning och/eller insatser anser sig bemötta på ett respektfullt sätt.

Nyckeltal

Andelen medborgare aktuella för utredning och/eller insatser som anser sig bemötta på ett respektfullt sätt genom att ange minst värdet fyra i en sex-gradig skala.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Barn, ungdomar och vuxna har inflytande och är delaktiga i beslut om åtgärder och insatser som berör dem

Socialnämndens effektmål

Minst 85% av de medborgare som är aktuella för utredning och/eller insatser anser sig delaktiga i beslut om åtgärder och insatser som berör dem.

Nyckeltal

Andelen medborgare aktuella för utredning och/eller insatser som anser sig delaktiga i beslut om åtgärder och insatser som berör dem genom att ange minst värdet fyra i en sex-gradig skala.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Samverkan bedrivs med myndigheter och organisationer i syfte att ge optimalt stöd i ett tidigt skede.

Socialnämndens effektmål

Skapa samverkansavtal med handlingsplan mellan socialnämnden och polismyndighet.

Samverkan mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden enligt årligen upprättad handlingsplan.

I enlighet med lagstiftning ingå överenskommelse mellan landstinget och socialnämnden avseende missbruk och beroende för perioden 2015 - 2017.

Samverkan avseende nyanländas etablering mellan kommun och berörda samhällsaktörer enligt årligen reviderad lokal överenskommelse.

Nyckeltal

Uppföljning av handlingsplanen.

Uppföljning av handlingsplanen.

Upprättad överenskommelse.

Uppföljning av handlingsplanen.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Medarbetarskap och ledarskap: Östersunds kommun är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden.

Socialnämndens effektmål

Motiverat medarbetarindex MMI bibehålls eller förbättras jämfört med föregående år.

Nyckeltal

Medarbetarundersökningen

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Mångfald: Östersunds kommun har arbetsplatser som präglas av mångfald och där alla medarbetare värderas lika.

Socialnämndens effektmål

Nyckeltal

Förvaltningens ledarskapsindex ska förbättras jämfört med 2013.

Resultat av fråga i medarbetarundersökningen

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Hälsa och arbetsmiljö: Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser är hälsofrämjande och ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Socialnämndens effektmål

Nyckeltal

Sjukfrånvaron ska inte överstiga 5.5% av ordinarie tillgänglig arbetstid

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie tillgänglig arbetstid

Stressindex bibehålls eller förbättras jämfört med 2013

Resultat av fråga i medarbetarundersökningen

Värdet av medarbetarundersökningens fråga "Min chef tar tag i problem som rör konflikter och relationer på min arbetsplats" ökar jämfört med 2013

Resultat av fråga i medarbetarundersökningen

Omsättningen av personal med kompetens och erfarenhet är högst tio, vilket motsvarar ca 5% av medarbetarna.

Antalet anställda tillsvidare som slutar för annat arbete utanför socialförvaltningen.

Ekologiskt hållbart samhälle

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030.

Miljö- och samhällsnämndens effektmål

Nyckeltal

Tankning av befintliga biogasbilar sker till 90 % med gas

Andelen tankad biogas.

Folkhälsa

Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet.

Prioriterade områden

Planerade aktiviteter

Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger.

Genom Tillståndshetens årligen upprättade och beslutade plan, handlägga och genomföra tillsyn samt genom övriga aktiviteter verka för ökad rättssäkerhet, minskad tillgång och efterfrågan på alkohol och tobak.

Genom kommunens beslutade drogpolitiska program, narkotikakommisionens handlingsplan samt övergripande ANDT-arbete, ska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger förebyggas och minskas. Ansvarig för det strukturerade, samordnade och uppföljande arbetet är kommunens drogkoordinator.



Elevers behörighet till gymnasieskolan.	Inför placering utanför hemmet av barn och ungdomar sker planering av skolgång med särskilda lösningar utifrån varje individs behov. Särskilda uppföljningsträffar sker av socialsekreterare med skola, familjehem om risk finns för icke godkänt.
Sociala mötesplatser för unga och äldre.	Medverkan i familjecentraler. Barngruppsverksamheterna Fjärilen, Bubblan, Trappan. Ajourhållande av Facebook-sida.
Delaktighet och inflytande för barn och äldre.	Barn ges möjlighet till delaktighet och inflytande genom att BBIC (Socialstyrelsens system för kvalitetssäkring av barnutredningar) används vid utredningar.

Resultat

	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Relevant jfmtal/KKIK /motsvarande
Försörjningsstöd				
Genomsnittlig hjälptid för hushåll med försörjningsstöd (månader/kalenderår)	4,9 mån	5,0 mån	5,0 mån	
Andel av befolkningen som får försörjningsstöd, % - ny beräkning från 2013	4,6 %	4,6 %	3,9 %	4,0% (2013)
Genomsnittliga belopp som utbetalts per hushåll och månad, kr/hushåll	6 830 kr	6 689 kr	6 714 kr	
Andel hushåll med försörjningsstöd 10-12 månader under kalenderåret, %	23,1 %	18,6 %		
Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd kr per invånare	752 kr	787		761 (2012)
Hur lång är handläggningstiden i snitt (dgr) för att få ek bistånd vid nybesök (KKIK) (1-7 dagar=1, 8-15 dagar=2, & >15 dagar=3)		1		2 (2012)
Behandlingsinsatser				
Andel barn och unga (0-20 år) som placerats utanför den egna familjen i förhållande till totalt antal barn (per tusen)	11,3	10,8		11,8 (2012)
Totalt antal lokala stöd- och behandlingsinsatser	1 466	1 402	1 630	
Vuxna med missbruksproblem som är i frivillig institutionsvård, andel (%) av bef.	0,04 %	0,06 %		0,05 % (2012)
Andel inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning (KKIK)	70 %	70 %	86 %	80 % (2013)
Efter deltagande i barngruppsverksamhet (Trappan, Fjärilen, Bubblan) ska framtidstron ha ökat hos 8 av 10 barn			80 %	
Flyktingmottagande				
Totalt antal mottagna flyktingar (PUT)	79	84	337	

	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Relevant jfmntal/KKIK /motsvarande
Beläggningsgrad boenden för ensamkommande, %	61 %	76 %	80 %	
Utvärderingar kvalitet brukarundersökning				
Andel medborgare som bedömt bemötandet som minst fyra i en sexgradig skala	94 %	94 %	94,3 %	93,6 % (2014)
Andel medborgare som bedömt sin delaktighet i beslut om åtgärder som berör dem som minst fyra i en sexgradig skala	89,8 %	91,2 %	94,7 %	90,5 % (2014)
Övriga nationella nyckeltal				
Avvikelse kostnad för IFO i jämförelse med förväntad kostnad (SCB), %	43,7 %	44,9 %		13 % (2102)
Jämförelse nettokostnad per kommuninvånare	4 395 kr	4 301 kr		3 247 kr (2012)
Kostnad missbrukarvård vuxna kr per invånare	659 kr	638 kr		476 kr (2012)
Kostnad barn och ungdomsvård kr per invånare (eller 0-20 år)	2 144 kr	2 042 kr		1 523 kr (2012)
Folkhälsa				
Andel barn 0-17 år i hushåll med försörjningsstöd	5,7 %	6,2 %		6,8 % (2012)
Miljö				
Andel tankad biogas				
Medarbetare				
Antal årsarbetare	218,7	228,1	218,4	
Sjukfrånvaro i % av tillgänglig ordinarie arbetstid	5,7 %	6,1 %	7,2 %	
Ledarskapsindex	76	74	75	
MMI	76	76	76	
Andel utomnordisk bakgrund.	4,5 %	4,6 %	5,2 %	
Arbetar aktivt med likabehandling, värde enligt medarbetarundersökning.	72	72	71	
Stressindex enligt medarbetarundersökning.	68	69	70	
Antal långtidssjuka 60 dagar eller mer	7	11	12	
Andel tillsvidareanställda kvinnor/män	80/20	80/20	80/20	
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda	97,6 %	97,9 %	97,9 %	

Budgetberedningen/Kommunfullmäktige tillstyrker

Tkr	2015	2016	2017
Prel. tillskott resultat löneöversyn	900	900	900
Effektivisering, just prissättning it- o lönetjänster	-188	-188	-188
Sänkning internränta från 2,9% till 2,5%	-120	-120	-120
Summa	592	592	592



Driftbudget/plan (2015 års prisnivå)

Mnkr

	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	71,2	36,5	36,5	36,5
Kostnader	-304,5	-279,2	-279,3	-279,3
Kommunbidrag	¹ 233,3	242,8	242,9	242,9
Resultat	0	0	0	0

1. * Ursprungligt kommunbidrag 244,4 mnkr

Beskrivning av investeringar

Reinvesteringar enligt plan för inventarier, möbler, datorer, skrivare och kopiatorer.

Investeringsbudget/plan (2015 års prisnivå) Mnkr	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Inventarier, möbler, datorer				
Summa utgifter	0,6	0,6	0,6	0,6

Tillkommande behov som ramtillskott begärs för

Underskottet vad gäller ekonomiskt bistånd vid april prognosen 2014 är 3 mnkr.

Sammanlagt begär nämnden ett ramtillskott med 3 mnkr för 2015.

Budgetberedningen/Kommunfullmäktige tillstyrker inte nämndens äskande för ekonomiskt bistånd.

Förslag: Avslås då budgetavvikelsen inom ekonomiskt bistånd ännu ryms inom nämndens totala ram.

SOCIALNÄMNDEN

Emil Burman, ordförande

Marie Sundvisson, förvaltningschef



Utförrarstyrelsen - Serviceförvaltningen

Budget 2015, plan 2016-2017

Uppdrag

Serviceförvaltningen är kommunens stödförvaltning och tillhandahåller en mängd service- och konsulttjänster till kommunens övriga verksamheter. De enheter som har störst omfattning är städ & hemservice och måltidsservice som erbjuder förskole-, skol- och äldreomat och lokalstädning. Förvaltningen ger också stöd i form av löne- och pensionstjänster, IT-tjänster, statistik- och ekonomitjänster, upphandlingar, vaktmästartjänster, porto- och posthantering, kopieringsservice samt snickeri. Kommunens kundcenter med kommunvägledare som tar emot samtal, frågor och besökare till kommunen ingår också i förvaltningen.

Utveckling och beskrivning verksamheten

Enligt utförrarstyrelsens reglemente så ansvarar styrelsen bland annat för att "bedriva en effektiv operativ verksamhet utifrån de uppdrag som utförrarstyrelsen får". Förvaltningens verksamhetsidé påtalar också att kostnadseffektiva tjänster ska erbjudas. Effektivitet är därför en viktig faktor för utförrarstyrelsen och serviceförvaltningen.

Enligt kommunens budgetdirektiv är förvaltningens effektiviseringskrav 2,1 miljoner kronor för 2015 vilket tillika är förvaltningens mål. Områden som är föremål för effektiviseringar 2015 är telefoni, matavfall, mattransporter, samordningsvinster måltidsservice/städ samt mindre effektiviseringar vid ekonomi/finans och löne- & pensionservice.

Kunduppföljningar är viktiga för att utveckla verksamheten. Här ska mätningar enligt SKL:s modell för nöjdekundindex göras som då bland annat sätter fokus på levererad service i relation till kundernas förväntningar. Mätningar som gjordes under 2013 visade att förvaltningens kunder är nöjda, med ett index på 74.

Bedömningsskalan är 75 för att uppnå mycket nöjd och serviceförvaltningens mål är att nå denna nivå 2015. Servicens kvalitet för respektive kvalitetsdimension; bemötande, kompetens, inflytande samt tillgång och tillgänglighet ska samtidigt mätas i form av kvalitetsindex. Även här är förvaltningens mål minst värdet 75, dvs mycket god.

Som medarbetare på serviceförvaltningen ska det vara roligt att gå till jobbet. En viktig faktor för att både förvaltningen och kommunen ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Viktigt är också förebyggande insatser så att medarbetarna håller sig friska och ett mål är här att öka andelen medarbetare som nyttjar kommunens friskvårdsbidrag. Chefernas arbete med likabehandling är även det, likt tidigare år, ett prioriterat område.

Inom miljöområdet riktas fokus mot fortsatt arbete för att minska matavfallet. Under året ska förvaltningen också övergå till ftalatfria engångshandskar vilket framförallt rör verksamheterna vid måltidsservice och städ.

Något som också påverkar framförallt dessa två enheter är Gymnasieförbundets beslut om att lämna Palmcrantzskolan. I Måltidsservice fall handlar det om en omställning till ren produktion och servering av gymnasieomat på köket sporthallen och de följd effekter detta får. Planeringsarbetet är här påbörjat och ska verkställas till hösten 2015.

Prioriterade utvecklingsområden i övrigt är bland annat fortsatt utveckling av kundcenter, löneprocessen och IT-området. Förvaltningens kompetens och stöd inom dessa områden är nyckelfaktorer som möjliggörare för fortsatta effektiviseringar i kommunen kärnverksamheter.



Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Serviceförvaltningens verksamhetsidé är att genom en kundorienterad verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar säkerställa att kommuner och därtill knutna verksamheter får professionellt utförda och kostnadseffektiva tjänster inom administration, måltids- och städservice.

Utförarstyrelsens effektmål

Serviceförvaltningen ska genomföra effektiviseringar på 2,1 mnkr.

Serviceförvaltningens totala nöjdhetsindex ska öka med en enhet och uppgå till minst 75 (mycket nöjd).

Serviceförvaltningens totala kvalitetsindex ska vara fortsatt bra och uppgå till minst 75 (mycket god).

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Medarbetarskap och ledarskap: Östersunds kommun är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden.

Utförarstyrelsens effektmål

Medarbetarundersökningens värde på frågan "Roligt att gå till jobbet" ska förbättras med två enheter jämfört 2013 och uppgå till minst 80.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Mångfald: Östersunds kommun har arbetsplatser som präglas av mångfald och där alla medarbetare värderas lika.

Utförarstyrelsens effektmål

Medarbetarundersökningens värde på frågan "Min närmaste chef arbetar aktivt med likabehandlingsfrågor" ska bibehållas eller förbättras jämfört med värdet 2014.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Hälsa och arbetsmiljö: Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser är hälsofrämjande och ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Utförarstyrelsens effektmål

Andelen medarbetare som nyttjar kommunens friskvårdsbidrag ska öka med 4 procentenheter jämfört 2013 och uppgå till minst 80%.

Ekologiskt hållbart samhälle

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030.

Utförarstyrelsens effektmål

Den genomsnittliga volymen matavfall för tallriks- och serveringsvinn vid måltidsservice skolrestauranger ska minska med 5% jämfört 2014 och inte överstiga 75 gram per elev.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål
I Östersund är livsmiljön hållbar, trygg och säker.

Utförarstyrelsens effektmål

Serviceförvaltningen ska under året övergå till användning av ftalatfria engångshandskar.

Folkhälsa

Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet.

Prioriterade områden	Planerade aktiviteter
Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger.	Fortsatt arbete för en tobaksfri arbetsmiljö på förvaltningens arbetsplatser, bland annat via medarbetarsamtal.
Elevers behörighet till gymnasieskolan.	Fortsatt arbete med att erbjuda näringsriktiga och varierande lunchmåltider för elever i grundskolan. Måltidsservice ska också genomföra en temavecka med inriktning Mat och Folkhälsa på skolor.
Sociala mötesplatser för unga och äldre.	Aktivt initiera till och delta på träffar/möten samt kommunicera viktiga måltidsvärden i dialog med kunder, gäster och övriga intressenter.
Delaktighet och inflytande för barn och äldre.	Barnens/elevens val införs på matsedeln en gång per termin. Erbjudna skolorna aktiviteten "Elever lagar skolmat". Kostombudsträffar äldremat. Stödja boenden som vill laga mat tillsammans med sina brukare genom utbildning, recept mm.

Resultat

	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Rikssnitt jfm/ta/KKIK 2013
Nyckeltalen ska visa på effektivitet och produktivitet				
Utvärdering kvalitet, kundundersökningar				
Nöjdhetsindex	-	-	74	
Kvalitetsindex	-	-	77	
Ekonomi				
Ekonomiskt resultat (mnkr)	-1,1	1,4	3,3	
Effektiviseringskrav i budget (mnkr)	0,2	4,0	2,2	
Medarbetare				



	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Rikssnitt jfm/ta/KKIK 2013
Antal årsarbetare	398	391	387	
Antal anställda	440	429	421	
Andel män (%)	27,5	28,2	27,3	
Andel utomnordisk bakgrund	4,3	3,7	4,0	
Genomsnitt sysselsättningsgrad tillsvidareanställd	91,3	91,6	91,9	
Arbetade timmar (tusental)	633,7	643,2	618,8	
Sjukfrånvaro (%)	5,6	5,8	5,9	
Antal långtidssjuka	19	8	16	
MMI	78	78	79	
Ledarskapsindex	76	75	79	
Stressindex	72	72	74	
Roligt på jobbet	76	79	78	
Arbetar aktivt med likabehandlingsfrågor	75	75	77	
Nyttjar friskvårdsbidraget (%)	72	73	76	
Måltidsservice				
Antal portioner skollunch grundskola	880 602	857 868	875 990	
Antal heldagsportioner äldre mat	189 442	179 624	170 995	
Ekologiska matinköp skolan (%)	22,2	20,3	19,5	
Städ och hemservice				
Avverkningsgrad (börjar mätas hösten 2014)	-	-	-	
Datacenter				
Antal supportärenden per dator	2,63	2,64	2,97	
Medborgarservice				
Andel avslutade ärenden i kundcenter (från 2014)	-	-	-	
Svarsfrekvens kundcenter (från 2014)	-	-	-	
Andel samtal besvarade inom 2 minuter (från 2014)	-	-	-	
Löne- & pensionservice				
Kostnad per utbetald lön	111	102	96	
Antal löner per arbetad timma	3,65	4,08	4,17	

Nya nyckeltal införs på städ och medborgarservice för att både visa på effektivitet och servicegrad.

Driftbudget/plan (2015 års prisnivå) Mnr

Serviceförvaltningens effektiviseringskrav på 2,1 miljoner kronor ingår i nedanstående budget/plan med sänkta intäkter. Underskott på 0,2 miljoner kronor avser ny sk citrixlösning där effektiviseringskrav på kommunens förvaltningar inte har preciserats.

Budgetberedningens/Kommunfullmäktiges ändringar

Tkr	2015	2016	2017
Ökade hyreskostnader; Storkök+Sporthall kök	87	87	87
Ökad hyreskostnad: höjn i-ränta 2,9% t 3,2%	180	180	180
Effektivisering, justerad prissättning löne- och IT-tjänster	-115	-115	-115

Mnkr	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	249,5	247,0	246,8	246,8
Kostnader	-249,7	-247,1	-246,9	-246,9
Kommunbidrag				
Resultat	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1

Beskrivning av investeringar

I serviceförvaltningens investeringsbudget/plan ingår i huvudsak reinvesteringar i dataservrar, städmaskiner, köksutrustning eller andra maskiner vars livslängd har gått ut och ett utbyte bedömts som nödvändigt för att kunna bedriva normal verksamhet. Reinvesteringarna ryms inom det utrymme som skapas genom avskriv-

ningar och medför således ingen ökad driftskostnad. I plan 2017 ingår byte av lagringsnät vid datacenter som sker vart tredje år med 1,4 mnkr. Fastighetsinvesteringar avser storköksmoderniseringar (1,0 mnkr per år) och fast utrustning till köket på sporthallen (0,6 mnkr 2015).

Investeringsbudget/plan (2015 års prisnivå) Mnkr

Budgetberedningens/kommunfullmäktiges ändringar

- Investering storköksmodernisering 1 mnkr 2015-2017 beviljas. Lyfts över till Utförarstyrelsen – Teknisk förvaltnings investeringsbudget.
- För reinvesteringar har för 2015 ej beviljats 1,4 mnkr och för 2016 har 0,4 mnkr ej beviljats.

	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Lönsamma investeringar	4,3	1,5	1,4	1,4
Fastighetsrelaterade reinvesteringar	1,3	2,0	2,4	4,1
Summa	5,6	3,5	3,8	5,5

UTFÖRARSTYRELSEN

Florian Stamm, ordförande

Ann Rydén, förvaltningschef



Utförarstyrelsen – Teknisk förvaltning

Budget 2015, plan 2016-2017

Uppdrag

Teknisk förvaltning är en av åtta förvaltningar i Östersunds kommun. Politiskt sorterar förvaltningen från 1 januari 2007 under utförarstyrelsen.

I teknisk förvaltning finns de flesta av kommunens tekniska verksamheter samlade, som till exempel vatten, fastigheter, fritidsanläggningar, renhållning, trafik- och parkanläggningar. Det är många vitt skilda verksamheter, men de är alla av teknisk natur förutom Östersunds camping och Storsjöbadet som är viktiga för besöksnäringen. Förvaltningen har ca 245 tillsvidareanställda medarbetare och har en nettoomsättning på ca 570 miljoner kronor (bokslut 2013).

Teknisk förvaltning finns till för att på ett effektivt sätt utföra tjänster inom förvaltningens verksamhetsområden som svarar mot kommuninnevånarnas och övriga kunders behov.

Teknisk förvaltning har följande värderingar: Service, Laganda, Professionalism och Kostnadseffektivitet

Utveckling och beskrivning verksamheten

Teknisk förvaltning har tre finansieringsprinciper: taxefinansierad, internt- och externt intäktsfinansierad samt anslagsfinansierad verksamhet. De anslagsfinansierade verksamheterna effektiviserar sig genom minskade anslag, de intäktsfinansierade verksamheterna genom resultatkrav och taxefinansierad verksamhet inom ramen för taxan.

Enheterna Gatukontoret och Fritid kommer att omorganiseras till fem nya enheter, Gata & Anläggning, Trafik & Transport, Park & Idrott, Arenabyggnad samt Storsjöbadet. Nya enheterna kommer verksamhetsmässigt att arbeta från och med 1 september enligt den nya organisationen. Ekonomisk uppföljning kommer att ske från och med 2015.

Gällande underhåll av våra byggnader kommer Fastighet i denna budget och ännu mer framöver att visa på ett stort behov att uppgradera våra äldre verksamhetslokaler, inte minst ur ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart perspektiv.

I nyckeltalsjämförelsen "Måttbandet" ligger fastighet tydligt högre än våra samarbetskommuner i fråga om energiförbrukning i våra byggnader. Det finns också en markant skillnad i vad byggnader kostar per kommuninnevånare. Där kommer den ekonomiska aspekten in på hur mycket vi satsar på underhållet.

Fastighet har ett certifierat Energiledningssystem ISO 50001, som ska leda oss att uppnå energieffektiva byggnader/anläggningar. Det gäller även för det befintliga byggnadsbeståndet.

Sektorplan för Vatten och avloppsförsörjning är, förutom lagar och bestämmelser, Vattens viktigaste styrdokument. Åtgärder 2015 från planen:

- Avskiljande barriär i Minnesgården. Proverna med membranfilter kommer att vara klara under slutet av 2014 eller i början av 2015. Parallellt med detta tas systemhandlingar fram som blir underlag för projektering av ombyggnationen, vilken kommer att påbörjas under 2015.
- Framtagande av en dagvattenstrategi. Berör inte enbart Vatten Östersund.
- Uppgradering av vattenverken i Näs och Lit nämns i planen och kommer att påbörjas under 2014 respektive 2015

Skyddsområdet för Minnesgården är fortfarande inte fastställt. Ärendet ligger kvar hos Länsstyrelsen och ska ut på remiss. Det mesta talar för att det kommer

att fastställas tidigast 2015. Det gäller även skyddsområden för Näs, Håggenås och Tandsbyn, för vilka Vatten räknar med att slutföra arbetet 2014.

Inom Renhållning finns taxefinansierad, avgiftsfinansierad och intäktsfinansierad verksamhet. Hushållens sophantering finansieras av en taxa som består av grundavgift samt hämtnings- och behandlingsavgift. Tömning och behandling av slam från kommunens enskilda avlopp är avgiftsfinansierad och slutligen har vi Gräfsåsens avfallsanläggning som är intäktsfinansierad. Från och med budget 2015 kommer dessa tre finansieringsformer inom Renhållning att delas upp och inom några år att vara självständiga ekonomiska enheter.

Behandlingen av matavfall är fortfarande ett problem. Den nya metoden med täckt strängkompostering är sedan årsskiftet tillståndspliktig. Jordbruksverket har skärpt sin tillämpning av reglerna i Animaliska Biproduktsförordningen. Enheten renhållning måste invänta beslut från Jordbruksverket innan start av kompostering av matavfall kan påbörjas. Eventuellt måste metoden kompletteras med ett särskilt hygieniseringssteg. Det kan även bli så att Renhållning måste skicka matavfallet till en godkänd anläggning.

Projektet med att täcka gamla deponin på Gräfsåsen är igång. Renhållning kommer att använda sig av befintligt inkommande avfall, avloppsslam och aska. Slam och aska är mycket lämpliga att använda som tätskikt i täckningen, och därför kan avfallsanläggningen på Gräfsåsen inte ta samma behandlingsavgift som tidigare. Det medför att intäkterna för dessa två avfallslag kommer att minska kraftigt. Det innebär även minskade kostnader för behandling av detta avfall i form av maskintimmar och inköp av strukturmateriäl samt minskade kostnader för deponiskatt eftersom askan inte deponeras utan används till täckning av deponin.

Utförarstyrelsen har fått uppdraget att initiera en start av arbetet, med den så viktiga avfallsplanen. Arbetet måste påbörjas så fort som möjligt. Det är viktigt för Östersunds kommun att peka ut en riktning och sätta upp nya mål för sin avfallshantering.

Efterfrågan på fordonsgas tenderar att öka. Idag nyttjas ca 65 % av den gas som produceras vid reningsverket, så det finns utrymme för en ökning, dock är efterfrågan ojämn. För att producera dagens volymer är reningsverket beroende av tillskott i form av restprodukter från mejeriindustrin. Det pågår satsningar på biogas på andra håll inom länet, vilket innebär att det kan bli konkurrens om dessa restprodukter. Att säkra tillgången på restprodukter från mejeriet är viktigt. En diskussion om backuplösning för gastillgången är också önskvärd.

Campingen fortsätter arbetet att anpassa anläggningen för att möta kraven för att förbli en fyrstjärnig camping. Underhållsarbetet av stuglägenheter fortsätter enligt plan. Det är i dagsläget svårt att säga om samtliga studentbostäder blir uthyrda.

Bygg och Projektering förmedlar/samordnar konsulter, entreprenörer, utredare och planhandläggare. Till viss del finns kompetensen för projektering inom enheten, som gör en del projektering själv, annars projekteringsleder enheten uppdragen åt beställaren. En viktig fördel för kommunen är den samsyn som skapas mellan de olika förvaltningarna, samordning och samnyttjande av tjänster, vilket är ekonomiskt fördelaktigt för kommunen.

Upphandlingen av kommunens försäkringar pågår. Hur det kommer att påverka förvaltningens ekonomi är svårt att i dagsläget avgöra.



Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Teknisk förvaltning skall offensivt stimulera till en god miljö och positiv utveckling av kommunen genom att med hög servicenivå tillgodose kunders behov och förväntningar.

Nämndens effektmål

Renhållning: Minska mängden avfall till förbränning så att högst 175 kg/person och år går till förbränning år 2016.
Delmål 2015: 178 kg/person

Renhållning ska genom effektiviseringar minska kostnaderna för insamling av säck och kärlospor per innevånare med 10 % inom en 6-årsperiod, vilket motsvarar ca 1,4 Mnkr. Basår är 2009.

Vatten: Andelen prover på dricksvattnet som är tjänligt med anmärkning skall från 2015 minska jämfört med 2011.

Förvaltningsgemensamt:

Under 2015 ska minst fem processkartläggningar ha genomförts.

Nyckeltal

Resultat: [Kg/person & år]

Resultat: [%] minskning/invånare

2011: 12 % av proverna (49 av 410) tjänligt med anmärkning. Resultat: [%] minskning

Resultat: Antal genomförda [st]

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Medarbetarskap och ledarskap: Östersunds kommun är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden.

Nämndens effektmål

Värdet på medarbetarundersökningens motiverat medarbetarindex (MMI) bibehålls eller förbättras jämfört med föregående år.

Nyckeltal

Resultat: MMI-index

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Mångfald: Östersunds kommun har arbetsplatser som präglas av mångfald och där alla medarbetare värderas lika.

Nämndens effektmål

Den totala andelen kvinnor inom teknisk förvaltning (exkl. LoB, BoP, Camping, Storsjöbadet och Staben) ska öka jämfört med föregående år.

Nyckeltal

Resultat: Andelen kvinnor [%]

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Hälsa och arbetsmiljö: Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser är hälsofrämjande och ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Nämndens effektmål

Värdet på medarbetarundersökningens fråga om att förbättra och bibehålla hälsa ska öka jämfört med föregående år

Nyckeltal

Resultat: MMI-index

Ekologiskt hållbart samhälle

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030.

Nämndens effektmål

Fastighet: Energianvändningen per kvadratmeter i våra fastigheter (exkl. Storsjöbadet) skall 2020 vara minst 25 % lägre än år 1995. Delmål 2015: 23,5%

Fastighet: Storsjöbadet ska minska sin energianvändning per kvadratmeter med minst 17% till 2030 jämfört med 2013*.

Delmål 2015: 3% lägre än 2013; Delmål 2020: 9% lägre än 2013; * OBS annat basår än inriktningsmålet.

Vatten: Energimängden ska minskas med 20%/m³ producerad mängd dricksvatten till 2030 jämfört med 2010.

Delmål 2015: En energieffektiviseringsplan som minskar den totala energianvändningen med 20%/m³ producerad mängd dricksvatten vid Minnesgårdets vattenverk till 2030 jämfört med 2010 förutsatt att Vatten Östersunds anläggningarna finns kvar och har samma utrustning

Energianvändningen på Gräfsåsen respektive ÅVC ska minska med 20%/m² 2030 jämfört med 2010.

Delmål 2015: minska med 5 % jämfört med 2010.

Delmål 2020: minska med 10% jämfört med 2010.

Åtgärder utifrån energideklaration på Campingen:

Delmål 2015: Minst 2 åtgärder Delmål 2020: Minst 3 åtgärder

Bygg och Projektering: Utforma mål till beställaren som innehåller minst en energieffektiv inriktning. Högsta prioritet gäller energiförbrukning i drift ex lokaler, installationer mm.

Förvaltningsgemensamt: Teknisk förvaltnings enheter ska minst två gånger per år informeras om miljömålen på sina arbetsplatser.

Nyckeltal

Resultat: Energianvändning innevarande år jämfört med år 1995 [%]

Resultat: Energianvändning innevarande år jämfört med år 2010 [%]

Resultat: Energianvändningsförändring per producerad mängd dricksvatten [%/m³]

Resultat: Energianvändning innevarande år jämfört med 2010 [%]

Resultat: Antal genomförda åtgärder [st]

Resultat: Projektspecifikt mål utformats [ja/nej], Antal avvikelser från checklistor [antal]

Resultat: Informationen genomförd [ja/nej]



Nämndens effektmål

Nyckeltal

Bränsleförbrukningen i liter/mil samt liter/timme mätt i bensinekvivalenter ska minska med x % år 2015 jämfört med basår.
Renhållning 5%, Gatukontoret 1%.

Resultat: Genomsnittsförändring i bränsleförbrukning jämfört med basår [%]; Renhållning: [%]; Gatukontoret: [%]

Andel fossilbränslefria fordon i teknisk förvaltnings lätta fordonspark (<3,5 ton) ska år 2015 vara:
Gatukontoret: 2015: 50%
Fastighet: 2015: 75%
Vatten: 2015: 70%
Renhållning: 2015: 60%

Resultat: Andel fossilbränslefria fordon [%]

Fossilbränslefria tunga fordon, motorredskap och traktorer:
En kartläggning genomförs under 2015 för att se vilka fossilbränslefria alternativ som finns.

Resultat: Kartläggningen genomförd [Ja/Nej]

Oljeförbrukning/Fastighet:
Oljeförbrukningen i våra fastigheter ska 2030 vara 100 % lägre än år 2010.
Delmål 2015: 0% Delmål 2020: 10%

Resultat: Oljeförbrukningsförändring [%]

Reservkraftaggregat t.ex. Vatten:
En kartläggning genomförs under 2015 för att se behovet och omfattningen av reservkraftaggregat på vattens anläggningar.

Resultat: Kartläggning genomförd [ja/nej]

Miljöfond
Delmål 2015: En miljöfond uppstartas 2015.
Fonderade medel ska användas till miljöåtgärder när åtgärderna är ekonomiskt försvarbara samt att tekniken finns. T.ex. för utbyte av maskiner till fossilbränslefria.

Resultat: Miljöfond [ja/nej]

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

I Östersund är livsmiljön hållbar, trygg och säker.

Nämndens effektmål

Nyckeltal

Fastighet: Under 2015 ska minst en fastighet vara utredd avseende förekomst av farliga kemikalier.

Resultat: Utredningen genomförd [ja/nej]

Folkhälsa

Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet.

Prioriterade områden	Planerade aktiviteter ¹
Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger.	<p>Rökfria områden på besöksanläggningar som slalombackar, skidstadion och Storsjöbadet, ÅVC m.fl.</p> <p>Fortsatt arbete för en tobaksfri arbetsmiljö på förvaltningens arbetsplatser, bl.a. genom att uppmuntra anställda att agera god förebild för invånare, stå för en hälsofrämjande attityd.</p>
Elevers behörighet till gymnasieskolan.	<p>Utveckla arbetet med studiebesök, prao och praktikplatser för grundskolan.</p> <p>OVK kontroll i grundskolor kompletteras med bedömning mot befintlig verksamhet.</p> <p>Bedömning om verksamheten idag stämmer överens med förutsättningarna enligt OVK kontrollerna. Avstämning görs tillsammans med skolchef. Protokoll upprättas med bedömning ok eller ej ok.</p>
Sociala mötesplatser för unga och äldre.	<p>Utveckla mötesplatser för unga och äldre, både inomhus och utomhus.</p> <p>Samarbete med enskilda äldre och föreningar för äldre.</p> <p>Goda exempel, verktyg och metoder: "Prova-på-aktiviteter" på besöksanläggningar, som slalombackar, bad och skidanläggningar, för intresserade och i samarbete med föreningar.</p>
Delaktighet och inflytande för barn och äldre.	<p>Skapa möjligheter till ökad aktivitet för alla barn på loven.</p> <p>Goda exempel, verktyg och metoder: Fritidskortet som införts under läsåret 11/12 kommer att bereda möjlighet för barn över 10 år att nyttja alla fritidsanläggningar.</p> <p>Allmänheten ska få ökat inflytande att påverka utvecklingen av idrottsanläggningarna i kommunen, genom brukarråd.</p> <p>Elevers synpunkter beaktas kontinuerligt. Elevers synpunkter förs in som stående punkt på agendan för Fastighetsträffarna med skolläddningen. Barnens synpunkter ska ligga som bilaga i original. Elevrepresentant, från ex elevråd, närvarar om möjligt.</p>

1. Utifrån en analys av varför och hur de kommer att göra skillnad.



Resultat

	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Relevant jfmтал/ККІК 2013
Effekt mål; Verksamhet, Personal + Miljö				
Renhållning				
Minska avfall förbränning [Kg/Person]	203	192	182	**)
Minska kostnaderna för insamling i [%]	0,5 %	7,7	5,4	*)
Vatten				
Andelen prover tjänligt med anmärkning [%] (Nytt)	-	-	-	-
Personalmål				
MMI [Index]	77	77	77	*)
Andel ambassadörer [Index]	-	20	24	*)
Andelen kvinnor spec enheter [%] (Nytt)	-	-	10,8	*)
Förbättra/bibehålla hälsa [Index]	66	63	67	*)
Medborgardialoger	1	3	2	*)
Miljö				
Fastighet:				
Energianvändning per kvadratmeter i våra fastigheter (exkl Storsjöbadet) jmf 1995. [%]				
1) inkl Storsjöbadet	-20 %	-22,3 %	-22,1%	*)
2) exkl Storsjöbadet	-	-	-23,5%	*)
Fastighet: Storsjöbadets energianvändning per kvadratmeter jmf 2010. [%] (Nytt)	-	-	-	*)
Vatten: Energianvändning jmf 2010. [%/m ³] producerat dricksvatten] (Nytt)	-	-	-	*)
Renhållning: Energianvändning per kvadratmeter jmf 2010. Gräfsåsen [%], ÅVC [%] (Nytt)	-	-	-	*)
Campingen: Utförda åtgärder utifrån energideklaration. [st] (Nytt)	-	-	-	*)
Bygg och Projektering: Projektspecifikt mål med energieffektiv inriktning till beställare [ja/nej]	-	-	-	*)
Avvikelser från mål [st] (Nytt)				
Gatukontoret: Snittförbrukning jmf basår. [% ; m ³] (Sparat)	3,4% (3,2 m ³)	6,8% (6,0 m ³)	5,9% (3,4 m ³)	*) *)
Renhållning, Insamlingen: Snittförbrukning jmf basår. [% ; m ³] (Sparat)	Ökat 11% (4,6 m ³)	5,5% (5,2 m ³)	5,7% (6,0 m ³)	*) *)
Renhållning, Gräfsåsen: Snittförbrukning jmf basår. [% ; m ³] (Sparat)	Ökat 2,1% (1,9 m ³)	3,6% (1,8 m ³)	Ökat 4,3% (2,1 m ³)	*) *)
Andel fossilbränslefria fordon i teknisk förvaltnings lätta fordonspark (<3,5 ton) [%]: (Nytt)				
Gatukontoret:	42%	40%	40%	*)
Fastighet:	77%	87%	71%	*)
Renhållning:	60%	60%	60%	*)
Vatten:	76%	70%	70%	*)
Fritid:	66%	66%	66%	*)
Fastighet: Oljeförbrukningen i våra fastigheter jmf 2010. [%] (Nytt)	-	-	-	*)

*) Finns ej jämförelsetal

**) Jämförelsetal ej klart

	Utfall	Utfall	Utfall	Relevant
Övriga Nyckel och Volymtal	2011	2012	2013	jfntal/KKIK 2013
Finansiella mål/mått, hela förvaltningen				
Årets resultat [mnkr]	7,6	11,8	18,3	*)
Investeringar	167,2	192,5	148,0	*)
Antal elektroniska/papperslösa sammanträden [st]	-	-	18	*)
Camping				
Antal gästnätter totalt [st]	77 609	80 949	74 368	*)
Belägningsgrad - jämförelse, lågsäsong [%]	23	23	23	*)
Fritid				
Antal besökare Storsjöbadet [st]	252 877	263 169	250 057	*)
Uthyrningar till föreningar [st]	6 018	6 986	7 509	*)
Skiddagar i våra skidbackar [st]	180	183	179	*)
Antal besökare Sporthallar [st]	13 569	16 211	15 076	*)
Vatten				
Vatten - Såld vattenmängd [1000-tal-m3]	4 144	4 122	4 006	*)
VA-Kostnad för boende i villa [kr/år]	2 897	3 072	3 225	6 240
Sanerat/relinat renvattennät [%]	0,1	0,2	0,17	0,56 (2012)
Sanerat/relinat spillvattennät [%]	0,2	0,3	0,48	0,55(2012)
Sanerat/relinat dagvattennät [%]	0,2	0	0,04	0,44(2012)
Antal bräddningar från avloppspumpstationer på grund av hydraulisk överbelastning (st)	340	58	18	*)
Antal bräddningar från spillvattennätet på grund av hydraulisk överbelastning (st)	70	52	69	*)
Renhållning				
Vanligaste avgift en- och tvåfamiljshus [kr/år]	1 893	1 893	2 045	2 450
Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? [%]	44	45	**)	*)
Andel återvunnet material				
Lokal och Bostad				
BAB-ärenden/1000 inv.	5,7	6,7	8,8	*)
Gatukontoret				
Hur stor är andelen miljöbilar av kommunens totala antal bilar? (inkl. kommunala bolag) [%]	50 (37)	56 (39)	61(44)	**)
Definition: Alla fordon<3,5 ton				
Fastighet				
Kostnad/invånare [kr/inv]	5 137	4 437	4 255	5 661
Värmeförbrukning [kWh/ m2]	125	125	125	119
Elförbrukning [kWh/ m2]	74,5	74,5	71,9	86
Lokalkostnadens andel av skattekronan (%)	10,3	9,9	9,2	15
Bygg och Projektering				
Antal pågående byggprojekt [st]	93	94	74	*)
Nytt nyckeltal: Volym på pågående projekt [Mnkr]	-	190	170	*)
Biogas				
Biogas volym (1000 nm3)	371	425	444	*)
Medarbetare				
Ledarskapsindex	74	74	74	*)
Andel utomnordisk bakgrund	2,3%	2,4%	2,6%	*)
Arbetar aktivt med likabehandling	68	69	69	*)
Stressindex	76	74	75	*)
Andelen kvinnor i förvaltningen	18,3%	15,8%	16,3%	*)
Sjukfrånvaro	3,6%	3,6%	3,4%	*)

Budgetberedningens/Kommunfullmäktiges ändringar

Driftbudget Tkr	2015	2016	2017
Tomträttsavgäld Snöslungan 6	-225	225	225
Ökad hyreskostnad	210	210	210
Kvarvarande effektivisering	-500	-500	-500
Effektivisering, justerad prissättning löne- och IT-tjänster (innebär ökning resultatkrav)	289	289	289

Taxor för VA-verksamheten ska beräknas enligt matchning mot kommande kända investeringar.
Investeringsplan ska åtföljas av långsiktig plan för taxesättning.

Effektiviseringar som avser ambitionssänkning godkänns ej.

Driftbudget/plan (2015 års prisnivå) Mnkr

Intäktsfinansierat	Resultat 2013	Budget 2014	Budget 2015 Intäkter	Budget 2015 Justering	Budget 2015 Kostnader	Budget 2015 Resultat	Plan 2016 Resultat	Plan 2017 Resultat
Biogas	1,5	1,2	4,4		-3,1	1,3	1,3	1,3
Bygg & Projektering	0,1	0,3	6,0		-5,6	0,4	0,4	0,4
Camping	3,5	2,6	17,8		-14,8	3,0	3,0	3,0
Fastighet	5,1	0,1	286,3	-12,0	-277,9	-3,6	-6,2	8,8
Gatuenheten	0,9	2,7	67,8		-64,4	3,4	3,4	3,4
Renhållning Gräfsåsen	Se renh	Se renh	15,1		-13,1	2,0	2,0	2,0
Park & Fritid	0,9	1,4	34,1		-32,3	1,8	1,8	1,8
Arenabyn	0,9	0,5	16,3		-15,8	0,5	0,5	0,5
Storsjöbadet	0,9	1,3	32,1		-30,5	1,6	1,6	1,6
Fordonsenheten	0,9	1,4	36,2		-34,5	1,7	1,7	1,7
Lokal och Bostad (hyror)	0,1	0,5	12,5		-11,9	0,6	0,6	0,6
Ledning/Stab	0,5	0,6	9,4		-8,8	0,6	0,6	0,6
Resultat	15,6	12,5	538,0	-12,0	-512,7	13,3	10,7	25,7
	Resultat 2013	Budget 2014	Budget 2015 Intäkter	Budget 2015 K-bidrag	Budget 2015 Kostnader	Budget 2015 Resultat	Plan 2016 Resultat	Plan 2017 Resultat
Taxefinansierat/Vatten								
Vatten	3,1	0,5	74,2		-73,7	0,5	-0,7	-3,4
Förändring av rörelsekapitel	-3,1	-0,5				-0,5	0,7	3,4
Resultat	0,0	0,0	74,2	0,0	-73,7	0,0	0,0	0,0
Rörelsekapital den 31/12		4,5				5,0	4,3	0,9
Taxefinansierat Renhållning								
Renhållning	2,9	1,2	43,2		-43,2	0,0	0,0	0,0
Resultat	2,9	1,2	43,2	0,0	-43,2	0,0	0,0	0,0
Anslagsfinansierat								
Lokal och Bostad	-0,2	0,0		9,6	-9,6	0,0	0,0	0,0
Resultat	-0,2	0,0	0,0	9,6	-9,6	0,0	0,0	0,0
Anslags-, taxe, och intäktsfinansierat Totalt förvaltningen	18,3	13,7	655,4	-2,4	-639,2	13,3	10,7	28,7

Beskrivning av investeringar

Förvaltningens totala investeringsbudget 2015 uppgår till 227,1 mnkr varav den största delen 153,5 mnkr finns hos Fastighet (tabell 2). Av de 227,1 mnkr så är det 167,8 mnkr som är skattefinansierad och 56,8 mnkr är taxefinansierad. 48 mnkr är investeringsprojekt som kommer på uppdrag genom andra nämnder/förvaltningar.

Bland Fastighets större investeringsprojekt är Gym-

nasiecampus som färdigställs under nästa år. Hofvalens förskola börjar man projektera i slutet av 2014 och byggnationer planeras komma igång under 2015. Vatten fortsätter med sina membranfilterinvesteringar i Minnesgärdet. Förvaltningens större investeringsprojekt redovisas i tabell 4.

Till 2015 så ombudgeteras totalt 31,8 mnkr enligt tabell 3

Investeringsbudget/plan (2015 års prisnivå) Mnkr, tabell 1 inkl Budgetberedningens ändringar

	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Skattefinansierade investeringar	159,5	86,3	83,7	48,8
Skattef Fastighetsrelaterade reinvesteringar	0,0	12,9	12,4	15,9
Skattefinansierade Miljöinvesteringar	2,3	0,5	0,0	0,0
Summa skattefinansierade utgifter	161,8	99,7	96,1	64,7
varav uppdras till Utförarstyrelsen	53,3	49,0	47,9	38,8
- varav Miljöinvesteringar				
Lönsamma investeringar		10,0	10,0	
Externt helt intäktsfinansierade	1,0	49,0	13,5	1,0
- varav Miljöinvesteringar	1,0	2,0	1,0	1,0
Taxefinansierade	26,0	67,0	132,2	37,6
- varav Miljöinvesteringar	0,0	0,0	5,0	2,5
Totalt	188,8	215,7	241,8	103,3

Investeringsbudget per enhet mnkr, tabell 2

Enhet	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Fastighet	155,8	130,8	87,3	60,7
Vatten	17,8	58,1	126,3	31,4
Renhållning	8,2	8,9	5,9	6,2
Trafik & Transport	2,5	2,5	2,5	2,5
Park & Idrott	0,7	0,5	0,5	0,7
Storsjöbadet	0,1	0,2	0,1	0,1
Arenaby	0,0	0,3	0,0	0,0
Camping	1,0	2,0	8,5	1,0
Lokal- och bostad	0,7	0,7	0,7	0,7
Ledning/Stab	2,0	10,2	10,0	0,0
Fordonsgas	0,0	1,5	0,0	0,0
Totalt	188,8	215,7	241,8	103,3



Ombudgeteringar i oktober 2014, tkr, tabell 3

Budget
2015

Campingen		
Intäktsfinansierad	Fjärrvärme	1 000
<hr/>		
V/A		
Taxefinansierad	Membranfilter	8 000
<hr/>		
Renhållning		
Taxefinansierad	Sopbil	2 200
<hr/>		
Fastighetsförvaltning		
Interna hyresgäster	Fjärrvärme Kastalskolan & Sörgårdsskolan	2 400
	OVK Solliden	1 200
	Skolorganisationen Bringåsen	0
<hr/>		
Externa hyresgäster	Övningsområde Furulund	9 000
	Gymnasieby - Jämtlands Gymnasium	8 000
<hr/>		
Totalt		31 800

Specifikation av investeringsobjekt överstigande 5 Mnkr – Beslutade och pågående projekt, tabell 4

Investeringsprojekt över 5 mnkr	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Wargentinskolan Gymnasiebyn	66,0	33,0		
Furulund - nytt övningsområde	14,0	9,0		
Remonthagen förskola	6,0			19,0
LSS boende Ope	8,0	3,0		
Hofvallens förskola		25,0	15,0	
Bringåsens skola	5,0	7,5		
Bussgaraget	29,0			
Brunkullans äldreboende		5,0	15,0	
Rådhuset		7,5	8,4	8,8
TF:s samlokalisering		10,0	10,0	
Membranfilter Minnesgårde	10,0	38,0	90,0	

Utförarstyrelsen

Florian Stamm
Ordförande

Örjan Jervidal
förvaltningschef



Valnämnden

Budget 2015, plan 2016-2017

Uppdrag

Valnämnden har ansvar att på kommunal nivå genomföra riksdags-, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktigeval enligt vallagen samt folkomröstningar och val till EU-parlamentet.

Nämnden ska utarbeta förslag till valdistriktsindelning och yttra sig över planer, utredningar och remisser som rör nämndens verksamhetsområde.

Utveckling och beskrivning verksamheten

Under åren 2015 – 2017 hålls inga allmänna val. Viss översyn av valdistriktsindelning kan komma att ske med hänsyn till befolkningsutveckling och nya bostadsområden m m inför valåret 2018.

Resultat

	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Relevant jfmntal/KKIK 2013
Antal sammanträden	1	1	2	
Antal ledamöter/ersättare	5+5	5+5	5+5	

Driftbudget/plan (2015 års prisnivå) Mnkr

Mnkr	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter				
Kostnader	2356	52	53	54
Kommunbidrag	2356	52	53	54
Resultat	0	0	0	0

VALNÄMNDEN

Mattias Tagesson
Ordförande

Lennart Wadensjö
Sekreterare



Vård- och omsorgsnämnden

Budget 2015, plan 2016-2017

Uppdrag

Det som anges i blå text är politiska uppdrag från budgetdirektiven. Efter varje blått citat beskrivs Vård- och omsorgsnämndens arbete och ambition.

I bokslutet 2013 visade nämnden negativt resultat. Arbetet med strukturella kostnadsminskningar fortsätter även under 2014. Ständiga förbättringar med kortare beslutsvägar, stärkt inflytande och delaktighet ska leda till effektiviseringar som bidrar till nytta för medborgarna.

- Vård- och omsorgsnämnden fortsätter sitt arbete med att driva en kvalitativ god verksamhet inom tilldelad budgetram. Detta görs genom att under 2015 vidareutveckla nämndens möjlighet till kontinuerlig uppföljning av verksamhetens kvalitet inom samtliga fyra sektorer. Även personalens upplevelse av sin arbetssituation skall kunna följas kontinuerligt samt givetvis också den ekonomiska utvecklingen inom nämndens ansvarsområde. Nämndens åtgärdsprogram revideras kontinuerligt mot bakgrund av utvecklingen inom ovanstående tredelade uppdrag ("Nöjda brukare, Stolta medarbetare, Inom ram").

Valfrihet (LOV) infördes i hemtjänsten vid årsskiftet 2013/14. Näringslivskontoret får i uppdrag att förmedla möjligheterna med att starta företag inom LOV till både befintliga och potentiellt blivande företagare. Det innebär att fler entreprenörer därmed ges möjlighet att driva verksamhet samtidigt som personer som har hemtjänst får en ökad valfrihet.

- Vård- och omsorgsnämnden kommer även under 2015 att fortsätta utvecklingsarbetet för att anpassa nämndens regelverk och stödstrukturer så att såväl nuvarande som blivande utförare upplever dessa som enkla, begripliga och ändamålsenliga.
- Under våren 2015 slutförs ett utvecklingsprojekt som syftar till att skapa ett nytt ersättningssystem som stödjer ett rehabiliterande arbetssätt inom

Hemtjänsten. Utvecklingsprojektet sker med projektmedel från Vinnova.

- Under 2015 planerar nämnden att införa Äldres behov i Centrum (ÄBIC) som är ett systematiskt sätt att tillsammans med brukaren sätta mål som sedan kan följas upp över tid. Införandet av ÄBIC är även en viktig delmängd för att kunna utveckla det nya ersättningssystemet enligt ovan. Projektmedel kommer att sökas från Socialstyrelsen under hösten 2014.

Det rehabiliterande förhållningssättet, som Östersund arbetar med, har behållits vid övergången till LOV, vilket ställer särskilda krav på organisering och ersättningssystem. Som kommunal beställare vill vi också kunna avgöra, i vilken form välfärdsverksamheterna ska bedrivas. Vi bevakar därför eventuella förändringar i lagstiftningen som skulle kunna ge stiftelser, kooperativ och ideella föreningar nya möjligheter.

- Återkommande omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte med andra utförare/kommuner, samt utveckling av ett nytt ersättningssystem enligt ovanstående är nämndens strategi för att leva upp till budgetdirektiven enligt ovan.

VON följer systematiskt upp de kvalitetskrav som nämnden fastställt för de olika verksamheterna. Det gäller både intern och extern verksamhet.

- Vård- och omsorgsnämnden avser att fortsätta utvecklingsarbetet för en förbättrad kvalitetsuppföljning på såväl individ, grupp och systemnivå. Bland annat kommer förvaltningsledningen att i ett SKL-initierat utvecklingsarbete ("Leda för resultat") att utveckla uppföljningssystem för brukarnöjdhet inom äldre- och funktionshinderområdet – dvs alla fyra sektorer.
- Vård- och omsorgsnämnden kommer även att få regelbunden återkoppling avseende brukarnöjdhet inom hemtjänsten genom att biståndshandläggarnas

årliga uppföljningar aggregeras och redovisas till Vård- och omsorgsnämnden.

- Vidare avser nämnden att vidareutveckla uppdragsenhetens granskningar så att varje enhet granskas inom en två-årsperiod.

Fria arbetskläder för vårdpersonal infördes och detta var viktigt för att vi ska vara mer attraktiva som arbetsgivare. För att ytterligare förbättra för personal och våra nyttjares upplevda trygghet utbildas värdegrundsledare i hela förvaltningen.

- Under hösten 2014 kommer Vård- och omsorgsnämnden att fatta beslut om den handlingsplan som konkretiserar hur arbetet med "Den demografiska utmaningen" och "Ett exkluderande samhälle" (nämndens två största framtidsutmaningar) skall ske på kort och lång sikt. I handlingsplanen kommer nämnden även att formulera långsiktiga mål inom ett antal delområden som alla tar sikte på ovanstående två framtidsutmaningar. Målen i 2015 års budget har växt fram under våren 2014 och innebär ett litet steg i riktning mot de långsiktiga "visionsnära" målen (2025) som nämnden slutligt kommer att fastställa under hösten 2014.

Vi har ett spännande forskningsprojekt på äldreboendena på Skogsbruksvägen där vi har ett äldreboende som drivs av kommunen och det andra är upphandlat. Under 2014 får vi de första delrapporterna från denna studie som vi och många andra tycker är mycket intressant att följa.

- Jämförandestudien avslutas våren 2015 och slutrapporten beräknas bli klar under hösten 2015. Forskningsstudien visar redan nu på flera intressanta aspekter (likheter och skillnader) som i sin tur ger oss goda möjligheter att lära av varandra. Ett lärande som även kommer att gagna övriga verksamheter i både Östersund, Sverige och Europa. (OECD visade nyligen ett glädjande stort intresse

både för denna studie och utvecklingsarbetet kring ett nytt ersättningsystem.)

Medborgardialogen om ny teknik inom vård- och omsorg syftade till att visa upp dagens och framtidens teknik och att föra samtal med medborgarna om vad ny teknik inom vård och omsorg kan ge den enskilde brukaren. Den nya tekniken kan bli ett komplement till hemtjänst och ge ökad frihet och integritet för brukaren.

- Vård- och omsorgsnämnden kommer under hösten 2014 att fatta ett inriktningsbeslut utifrån de synpunkter och inspel som medborgar- och personaldialog lett fram till. Detta inriktningsbeslut kommer att vara vägledande för hur "Ny teknik i vården" kan bidra till ökad måluppfyllelse och/eller minskade kostnader. Nämnden kommer även att undersöka möjligheterna att via projektmedel få möjlighet att vidareutveckla någon/några delar av de områden som prioriteras i inriktningsbeslutet.

Utveckling och beskrivning verksamheten

Här följer en kort sammanfattning av viktiga händelser inom olika områden:

Funktionshinderområdet

(Lagrummen SoL, LSS och HSL).

- Fortsatt utveckling av boendestöd under 2015-2017. Antalet ansökningar om insatsen ökar och kommer förmodligen leda till ökade personalbehov. Redan nu är målsättningen för 2014 uppnådd när det gäller antalet brukare (40 st). Bedömningen är att personer som i framtiden ansöker om boendestöd inte kommer att ha några tidigare pågående insatser från kommunen. Här finns därför risk att ökade kostnader uppstår initialt innan det rehabiliterande arbetet leder fram till förbättrad livskvalitet, ökad självständighet och därmed minskande samhälleliga kostnader.



- Antalet arbetsgrupper inom daglig verksamhet (MICA) bedöms behöva utökas. Dels då befintliga grupper är stora och dels för att antalet som ingår i personkretsen ökar. Dessutom finns behov av daglig verksamhet som är anpassad till äldre och/eller svagare brukare. Behovet 2015 bedöms vara två ytterligare arbetsgrupper och en arbetsgrupp för äldre/svagare brukare. From 2016 och framåt bedöms det behövas ytterligare två arbetsgrupper årligen.
- Antalet LASS insatser till personer med omfattande grundläggande behov bedöms inte öka i samma omfattning som föregående år. Under det senaste året överfördes kostnaderna för många av dessa från Försäkringskassan till kommunen. De flesta omprövningar är nu genomförda.
- För att möta behovet av LSS-bostäder beräknas tre LSS-bostadsobjekt behöva startas per år under de närmaste tre åren.

Hemtjänst och Hemsjukvård

Att arbeta strategiskt och förebyggande är viktigt för att behoven av hemtjänst och hemsjukvård ska hållas på en rimlig nivå. Behovet av hemtjänst och hemsjukvårdsinsatser kan förebyggas på sikt med olika aktiva åtgärder:

- För personer med hemtjänst och hemsjukvård finns det fler företag både inom tätort och glesbygd inom LOV som är godkända.
- Personkontinuiteten - det vill säga hur många olika personer som hjälper till hos en person med hemtjänst under en 14 dagars period - behöver förbättras i jämförelse med 2013.
- Det främjande och förebyggande arbetet inom hemtjänst och hemsjukvård behöver utvecklas. Det in-nebär bland annat en ökad satsning på olika stödformer till olika anhörigrupper. Genom att stödja anhöriga kan nämnden förebygga behov av insatser.
- Att informera personal och personer med hemtjänst om vikten av att äta bra och allsidigt och inspirera personer som är i farozonen för undernäring att vilja köpa kommunens unika koncept med portionsmat.
- Att medvetet öka antalet besökare och engagemang från frivilligorganisationer och föreningar kan ge en mångfald och ökning av aktiviteter på kommunens mötesplatser.

- Inför 2015 bör ett nytt ersättningsystem kunna införas så att det stödjer det rehabiliterande arbetssättet.

Särskilt boende

- En långsiktig plan behöver upprättas för utbyte av ett antal omoderna särskilda boenden där lägenheterna är mycket små och boendet är slitet och svårarbetat med verksamhet i många olika plan. Både boende och anhöriga har i dag högre krav på standard och tillgänglighet i särskilda boenden.
- Larmanläggningarna på flera av våra särskilda boenden är i behov av uppgradering och utbyte till modernare och driftssäkrare anläggningar. Inför 2015 finns investeringsbehov på fyra särskilda boenden.
- Brukarnöjdheten inom särskilt boende har ökat jämfört med 2014 när det gäller trygghet, måltider, socialt innehåll och inom- och utomhusmiljön. Fortsatt utvecklingsarbete utifrån den nationella värdegrunden ger goda förutsättningar för att brukarnöjdheten skall kunna förbättras ytterligare under 2015.

Utbildning

- Kompetensutveckling är ett av förvaltningsledningens prioriterat utvecklingsområde under 2014 och 2015. För att kunna göra ändamålsenliga prioriteringar kommer kompetensutvecklingsplaner på individ-, enhet-, sektor- och förvaltningsnivå att arbetas fram under hösten 2014.
- Arbetsmarknadsprojektet "Ny i vården" syftar till att personer långt ifrån arbetsmarknaden skall få möjlighet att praktisera och/eller utbilda sig inom vård- och omsorgsyrsken.
- Inom ramen för omvårdnadslyftet kommer medarbetare att ges möjlighet att gå riktade gymnasiala utbildningar inom äldre- och funktionshinderområdet.
- Införandet av ÄBIC eller ännu hellre BIC (Behov i centrum) kommer att kräva utbildningsinsatser inom biståndsenheten och på "utförarsidan". Inledningsvis inriktas arbetet mot äldreområdet men på sikt bör även funktionshinderområdet omfattas.

Mötesplatser

- Se nedan (Folkhälsoaktiviteter)

Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Bemötande/inflytande – Vård- och omsorgsplanen:

Brukare och närstående bemöts på ett respektfullt sätt och har inflytande i planering och utformning av stöd och insatser.

Nämndens effektmål

Upplevd brukarnöjdhet inom särskilt boende och hemtjänst:

- Sammantagna upplevelsen (>85 för särskilt boende och > 92 för hemtjänst)
- Måltidsverksamheten (>75 för särskilt boende)
- Upplevd trygghet (> 55 för särskilt boende och >60 för hemtjänst)
- Aktiviteter (> 60 för särskilt boende)
- Personalkontinuiteten inom hemtjänsten skall vara högst 12 personer (var 18 personer 2013)

Upplevd brukarnöjdhet inom funktionshinderområdet ska förbättras 2015 - både den sammantagna upplevelsen och när det gäller aktiviteter - jämfört med den basmätning som genomförs under hösten 2014.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Kompetens – Vård- och omsorgsplanen:

Kommunen förfogar över god och mångsidig kompetens och nödvändiga kunskaper och färdigheter för att ge service, vård och omsorg av rätt och god kvalitet och säkerhet.

Nämndens effektmål

Andelen tillsvidareanställda med adekvat utbildning inom kommunals avtalsområde skall vara minst 90 %. (88 % 2013).

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Medarbetarskap och ledarskap: Östersunds kommun är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden.

Nämndens effektmål

Andelen arbetad tid av tillsvidareanställda medarbetare jämfört med visstidsanställda och timavlönade skall öka med minst 2 % jämfört med 2013.

Andelen medarbetare som utgör ambassadörer för Östersunds kommun och den egna verksamheten skall vara minst 20 %. (15 % 2013)



Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Mångfald: Östersunds kommun har arbetsplatser som präglas av mångfald och där alla medarbetare värderas lika.

Nämndens effektmål

	Andelen tillsvidareanställda män skall vara minst 22 % vid utgången av 2015 (var 20,6 % i mars 2014)
--	--

	Andelen medarbetare med utomnordisk bakgrund skall vara minst 6 % vid utgången av 2015.
--	---

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Hälsa och arbetsmiljö: Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser är hälsofrämjande och ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Nämndens effektmål

	Medarbetarundersökningens motiverat medarbetarindex (MMI) ska förbättras till 79/100. (76/100 2013).
--	--

Ekologiskt hållbart samhälle

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030.

Nämndens effektmål

	Andelen supermiljöbilar (el, hybrid eller gas) inom förvaltningen skall öka med minst 10 % jämfört med 2013 (innebär att minst sju fossildrivna bilar behöver fasa ut under 2014 och 2015 - om fordonsparken totalt sett är oförändrad)
--	---

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

I Östersund är livsmiljön hållbar, trygg och säker.

Nämndens effektmål

	Användningen av märkningspliktiga kemikalier inom verksamheten ska minska med minst 10 % (kan gälla både använd mängd och antal produkter) jämfört med 2013.
--	--

Budgetberedningens/Kommunfullmäktiges ändringar Mål:

- Mål för sjukfrånvaro läggs in som ett verksamhetsmål.

Folkhälsa

Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet.

Prioriterade områden	Planerade aktiviteter ¹
Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger.	<p>Aktivitet</p> <ul style="list-style-type: none">• Under 2015 ska sektor LSS göra en inventering av hur många personer, boende i LSS-bostad/SoL-bostad, som har ett riskbruk eller missbruk <p>Förväntat resultat</p> <p>Inventeringen förväntas ge ökad kunskap om i vilken utsträckning detta är ett problem hos de berörda målgrupperna och kommer att efterföljas en analys vars resultat ska ligga till grund för sektorns framtida utvecklingsinsatser inom området.</p>
Elevers behörighet till gymnasieskolan.	<p>Aktiviteter</p> <ul style="list-style-type: none">• Ungdomar från grundskolan ska under 2015 erbjudas praktikplatser inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet.• En praktiksamverkan med gymnasiesärskolan ska etableras under 2015. <p>Förväntat resultat</p> <p>Genom att ta emot elever från grundskolan och gymnasiesärskolan får dessa en inblick i ett möjligt framtidsyrke, vilket kan ge dem en ökad motivation och konkret målsättning för att skaffa sig behörighet till gymnasieskolan. Samtidigt får vård- och omsorgsförvaltningen möjlighet att marknadsföra sig som en attraktiv framtida arbetsgivare för dessa ungdomar.</p>
Sociala mötesplatser för unga och äldre.	<p>Sociala aktiviteter för äldre på särskilt boende</p> <p>Aktiviteter</p> <ul style="list-style-type: none">• Under 2015 ska varje särskilt boende anordna minst tre gemensamma sociala aktiviteter för de boende varje vecka. Utformningen av dessa aktiviteter ska baseras på det värdegrundsarbete som bedrivits i kommunen, där man är lyhörd för brukarnas egna önskemål och tar tillvara på personalens särskilda kompetenser.• De särskilda boendena ska aktivt försöka engagera fler föreningar/ frivilliga att leda olika sociala aktiviteter.

1. Utifrån en analys av varför och hur de kommer att göra skillnad.



Förväntat resultat

Aktiviteterna förväntas bidra till ökad social samvaro och livskvalitet för dem som bor på kommunens särskilda boenden.

Uppföljning görs genom att varje särskilt boende i sin årliga kvalitetsredovisning får beskriva sitt arbete med sociala aktiviteter.

Sociala mötesplatser för äldre och personer med funktionsnedsättningar

Det finns ett antal lokala mötesplatser för äldre runt om i kommunen. Vård- och omsorgsnämndens målsättning är att motsvarande antal lokala mötesplatser som 2014 ska finnas kvar även 2015. Den centrala mötesplatsen på Prästgatan (Mötesplats Solberg) förväntas efter renovering och ombyggnad under år 2015 öka antalet besökare med 10 % jämfört med 2013 (uppföljning per aktivitet).

Aktiviteter

- Samordnaren för mötesplatser ska under 2015 aktivt försöka rekrytera fler föreningar som kan skapa aktiviteter vid mötesplatserna.
- Mötesplats Solberg ska under 2015 utvecklas till en mötesplats för både äldre och personer med funktionsnedsättningar.
- Samordnaren för mötesplatser ska även arbeta för att personer med utländsk bakgrund samt olika minoritetsgrupper får kännedom om och tillgång till mötesplats Solberg.

Förväntat resultat

Aktiviteterna förväntas leda till att det skapas fler sociala aktiviteter och därmed möjlighet till nya sociala relationer för både äldre och personer med funktionsnedsättningar. Genom att möjliggöra för målgruppernas föreningar att själva vara med och utforma aktiviteter tillvaratas även målgruppernas egna förmågor samtidigt som det är ökar deras delaktighet och inflytande, vilket är centralt i allt folkhälsoarbete.

Uppföljning görs genom att samordnaren för mötesplatser återredovisar till nämnden hur arbetet med att utveckla de lokala mötesplatserna och engagera föreningar fortlöper. Redovisning sker i maj respektive december 2015.

Delaktighet och inflytande för barn och äldre.

Vård- och omsorgsnämnden fortsätter sitt arbete med att skapa delaktighet och inflytande på individ-, verksamhets- och systemnivå.

Individnivå

Aktiviteter

- Under år 2015 ska 95 % av alla personer som har insatser inom äldreomsorg och LSS ha gjorts delaktiga i utformningen av sin genomförandeplan. Med delaktighet avses i detta sammanhang att personen har tillfrågats om hur, när och på vilket sätt de vill få sina beviljade insatser utförda. I planeringssystemet ProCapita ska det alltid markeras om personen varit delaktig samt beskrivas hur personalen gått tillväga för att göra denne delaktig i sin planering.

- Arbetsledare och kontaktmän som utformar genomförandeplaner ska få information/instruktioner kring hur de ska dokumentera delaktighet i ProCapita. Arbetsledaren på respektive enhet ansvarar också för att säkerställa att de rutiner som finns framtagna kring dokumentation av genomförandeplaner enligt SoL/HSL/LSS efterlevs.

Uppföljning sker via uttag av rapporter i ProCapita.

Verksamhetsnivå

Aktiviteter

- Under år 2015 ska varje särskilt boende ha genomfört minst två boenderåd i syfte att öka de boendes inflytande över verksamheten. Samtliga boende och deras anhöriga ska bjudas in att delta vid dessa möten.
- Varje möte med boenderåden ska dokumenteras i form av protokoll som återredovisas till vård- och omsorgsnämnden för att ledamöterna ska få kännedom om vilka frågor som är viktiga för de boende och deras anhöriga.

Uppföljning görs via Socialstyrelsens årliga brukarundersökningar samt inlämnade protokoll.

Systemnivå

Aktiviteter

- Under år 2015 ska det hållas fyra möten med det kommunala pensionsrådet där äldre ges möjlighet att samråda kring aktuella frågor som rör vård- och omsorgsnämnden.
- Under år 2015 ska det anordnas minst två öppna, lokala, medborgardialoger i Östersunds kommun kring frågor som berörd nämndens verksamhetsområde. Medborgardialogerna ska dokumenteras och redovisas till nämnden. Deltagarna i medborgardialogen ska även få en återkoppling om resultatet.
- Under år 2015 ska det anordnas minst fyra möten med dialoggruppen i syfte att öka inflytandet för berörda föreningar.
- Under år 2015 ska det hållas minst fyra möten med brukarrådet för personer med psykiska funktionsnedsättningar i syfte att öka inflytandet för målgruppen.

Förväntat resultat

Samtliga ovan angivna aktiviteter förväntas bidra till ökad delaktighet och inflytande för de berörda målgrupperna samtidigt som vård- och omsorgsnämnden och förvaltningen får ökad kunskap om olika gruppers behov och önskemål vid fortsatt verksamhetsutveckling.

Övriga aktiviteter för ökad delaktighet:

- Vård- och omsorgsförvaltningen ska under 2015 utveckla ett samarbete med Samhällsbyggnad kring hur vård- och omsorgsnämnden på ett tidigt och systematiskt sätt kan göras delaktiga i samhällsplaneringen för att förbättra tillgängligheten för äldre och personer med funktionsnedsättningar.



- Vård- och omsorgsnämnden genomför under 2015 en kartläggning av hur tillgängligheten för äldre och funktionsnedsatta ser ut idag och vilka åtgärder som skulle kunna bidra till ökad tillgänglighet på kort och lång sikt.

Förväntat resultat:

Ett tillgängligt samhälle gör det möjligt för alla att leva mer delaktiga, aktiva och självständiga liv vilket i sin tur gynnar folkhälsan.

Resultat

Nyckeltal/Resultatmått	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013
Kvalitet brukarresultat			
Hemtjänst			
Nöjd eller mycket nöjd med hemtjänsten som helhet		92%	93%
Det känns tryggt att bo hemma med hemtjänst		50%	54%
Personalkontinuitet	16	12	18
Särskilt boende			
Nöjd eller mycket nöjd sammantaget med sitt särskilda boende		82%	84%
Tycker att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål		79%	82%
Uppger att personalen bemöter dem på ett bra sätt		57%	59%
Väntetider			
Särskilt boende SoL (äldreboende) från ansökan till erbjudande	93	31	39
Större städer (ovägt medel) KKIK			
Antal som väntat mer än 12 månader på LSS-bostad (vid varje årsskifte).	4	4	6
Personal			
Sjukfrånvaro i % av tillgänglig ordinarie arbetstid	6,6%	6,5%	6,9%
Antal långtidssjuka 60 dagar eller mer	89	92	100
Andel tillsvidare anställda kvinnor/män	81/19	80/20	79,6/20,4
Andel medarbetare med utomnordisk bakgrund	5,1%	5,4%	6,0%
Antal årsarbetare	1 811	1 846	1 882
Ambassadörer (andel medarbetare i %)		14%	15%
MMI		76	76
Ledarskap	72	74	74
Stressindex	69	71	71
Arbetar aktivt med likabehandling	73	73	78
Andel som erbjuds valfri sysselsättningsgrad	100%	100%	100%
Adekvat utbildning (90 %), undersköterska/boendehandledare			88 %
Ekonomi			
Särskilt boende (äldreboende) kr/plats per år	463 375	546 770	540 565
LSS-bostad kr/plats per år	670 100	685 600	706 410
Daglig verksamhet LSS kr/plats per dag	363	364	343

Behov utöver tilldelad ram – förklaring

- **Krav på insatsbeslut särskilt boende medför ökade resursbehov hos biståndsenheten**

Socialstyrelsen har utformat nya föreskrifter (SOSFS 2012:12) som innebär förändrade krav på insatsbeslut för personer på särskilt boende. De nya bestämmelserna ska träda i kraft 31 mars 2015.

De nya kraven innebär att alla personer som bor på särskilt boende ska ha beslut om exakt vilka olika insatser de är beviljade, såsom personlig omvårdnad, städ m.m. Idag får man endast ett beslut att man är beviljad en plats på boendet. Denna förändring innebär att vård- och omsorgsförvaltningen kommer att behöva anställa flera biståndshandläggare, för att kunna arbeta med detaljerade individuella beslut. Kostnaden för utökning av biståndshandläggare beräknas bli 2,5 miljoner kronor per år.

- **Krav på ökad bemanning särskilt boende innebär en utökning av nattpersonal**

Socialstyrelsen har utformat nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden som ska träda i kraft den 31 mars 2015 (SOSFS 2012:12). Myndigheten arbetar även med att ta fram motsvarande föreskrifter för alla särskilda boenden för äldre som ska börja gälla vid samma tidpunkt. Enligt föreskrifterna ställs ökade krav på att en avdelning där en person med demenssjukdom bor aldrig får lämnas obemannad, vilket betyder att antalet nattpersonal kommer att behöva utökas.

Det har samtidigt i en aktuell promemoria från Finansdepartementet "Tydligare beredning av myndighetsföreskrifter" (Ds 2014:10), som föreslås träda i kraft 1 juli 2014, föreslagits att myndigheter vid utformningen av nya föreskrifter även ska beakta bland annat de ekonomiska konsekvenser som dessa kan få för kommunerna liksom att regeringens medgivande ska inhämtas innan det fattas beslut om föreskrifter som kan innebära stora kostnadsökningar för kommuner. Om dessa bestämmelser skulle börja gälla kan det bli aktuellt med utökade statsbidrag när Socialstyrelsens regler träder i kraft. Detta är dock ytterst osäkert i nuläget.

Även om Socialstyrelsens krav delvis kan komma att upprätthållas med användande av mer teknik så uppskattas det bli en kostnadsökning för förvaltningen om 32,5 miljoner kronor per år för att nå en rimlig säkerhetsnivå.

- **Ökade kapitalkostnader för investeringar i digitala trygghetslarm**

Det pågår ett tekniskifte från analog till digital teknik för trygghetslarm. Inom några år kommer det att vara nödvändigt att helt övergå till digitala trygghetslarm.

I Östersunds kommun finns idag drygt 1 400 trygghetslarm varav cirka 1 200 larm är analoga. Vård- och omsorgsförvaltningen har gjort en beräkning att det fordras en investering på 3,6 miljoner kronor för att byta ut de analoga larmen till digital teknik (se avsnittet investeringsbudget nedan). Utökade investeringar medför i sin tur ökade kapitalkostnader vilket ska rymmas inom budgetramen. Vård- och omsorgsnämnden önskar därför tillskott med 705 000 kronor för ökade kapitalkostnader för investeringar avseende digitala larm.

- **Behov av ytterligare LSS-bostäder 2017**

Enligt vård- och omsorgsförvaltningens tidigare beräkningar finns det ett behov av att bygga tre nya LSS-bostäder per år under perioden 2014-2016. Motsvarande behov bedöms finnas även inför år 2017, dvs. det kommer att behöva utökas med ytterligare tre LSS-boenden under det året. Det innebär en utökad kostnad med 12 miljoner kronor 2017.

- **Behov av fler och mindre arbetsgrupper inom daglig verksamhet LSS**

Antalet arbetsgrupper inom daglig verksamhet (MICA) bedöms behöva utökas. Dels då befintliga grupper är stora och dels för att antalet som ingår i personkretsen ökar. Dessutom finns behov av daglig verksamhet som är anpassad till äldre och/eller svagare brukare. Behovet 2015 bedöms vara två ytterligare arbetsgrupper och en arbetsgrupp för äldre/svagare brukare, dvs. totalt tre grupper. Från och med 2016 och framåt bedöms det behövas ytterligare två arbetsgrupper per år. Det beräknas medföra ökade kostnader med 3 miljoner kr 2015, 5 miljoner kr 2016 samt 7 miljoner kr 2017.



Budgetberedningen/Kommunfullmäktige tillstyrker:

	2015	2016	2017
Behov av fler och mindre grupper inom daglig verksamhet LSS	2 000	3 000	4 000
Höjning av Habiliteringsersättning med 10 kr/dag	1 000	1 000	1 000
Ramjustering lägre hyreskostnader maa slutavskrivning	-515	-515	-515
Prel. tillskott resultat löneöversyn	10 000	10 000	10 000
LSS bostäder 2017*	0	0	-5 500
Effektivisering, just prissättning it- o lönetjänster	-9	-9	-9
Sänkning internränta från 2,9% till 2,5%	-1 100	-1 100	-1 100
Summa	11 376	12 376	7 876

Budgetberedningen/Kommunfullmäktige tillstyrker inte**Krav på ökad bemanning särskilt boende**

Förslag: Avvaktar utfall av SKLs invändningar mot socialstyrelsens föreskrifter och om eventuellt finansieringsprincipen är tillämplig. Inga medel tillförs nämnden i budget, istället för detta ska beredskap för kommande kostnader finnas i kommunens resultat.

Ökade kapitalkostnader för investeringar i digitala trygghetslarm

Förslag: Beviljas då beslut om investering godkänts, hanteras i kapitalkostnadsrutin för 2015.

Behov av ytterligare LSS-bostäder 2017

Förslag: Beloppet hanteras inom buffert hos kommunstyrelsen. För 2017 flyttas 5,5 mnkr från Vård- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsens buffert.

Driftbudget/plan (2015 års prisnivå) Mnkr

Mnkr	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	165,0	112,6	112,6	112,6
Kostnader	-1 340,5	-1335,5	-1 349,7	-1 363,6
Kommunbidrag	1 175,5	1 222,9	1 237,1	1 251,0
Resultat	0	0	0	0

Beskrivning av investeringar

LSS-bostäder startas företrädesvis i nyproducerade hyresfastigheter. I andra hand i nyproducerade bostadsrättsfastigheter. När det byggs för få hyres/bostadsrättshus måste kommunen bygga separata LSS-bostäder i egen regi vilket alltså är det sista alternativet. För kommande tre år beräknas tre LSS-bostadsobjekt behöva startas per år. Av dessa beräknas ett bostadsprojekt per år startas i kommunalt byggd fastighet.

Vidare erfordras investeringar om ca 3,6 miljoner kronor för att digitalisera samtliga trygghetslarm i ordinärt boende. Den generella investeringsramen som under många år legat på fem miljoner kronor behöver utökas med minst två miljoner kronor för att täcka

behovet av löpande investeringar. Observera att nämnden inte erhåller några automatiska tillskott för ökade kapitalkostnader i driftbudgeten för sina investeringar utan de täcks inom befintlig ram.

Slutligen finns behov av att investera i ny- och tillbyggnad av äldreboenden. Förvaltningen gör för närvarande en ekonomisk analys av förutsättningarna och kommer att komplettera budgetförslaget med denna före budgetberedningen.

Det betyder att det i bifogade beslutsunderlag för närvarande saknas en blankett (specifisering av investeringsobjekt 2015-2016) för nybyggnation äldreboenden och utbyggnad Brunkullan.

Budgetberedningens/Kommunfullmäktiges ändringar Investeringsbudget:

- Investering utbyggnad Brunkullan beviljas. Lyfts över till Utförarstyrelsen – Teknisk förvaltnings investeringsbudget.
- Nybyggnad äldreboenden skjuts fram med start 2017.
- Investeringar med en kommunal LSS-bostad per år lyfts bort. Vid ett sådant behov begärs tilläggsanslag.
- För inventarier, utrustning mm beviljas 5 mnkr per år istället för äskade 7 mnkr per år.

Investeringsbudget/plan (2015 års prisnivå) Mnkr

	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nybyggnad äldreboende				10,0
Utbyte trygghetslarm		3,6		
Inventarier, utrustning, bostadsrätter mm	5,0	5,0	5,0	5,0
Summa skattefinansierade utgifter	5,0	8,6	5,0	15,0

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Andreas Karlsson, ordförande

Lars Liljedahl, förvaltningschef



Överförmyndaren

Budget 2015, plan 2016-2017

Uppdrag

I varje kommun i landet ska det, utifrån föräldrabalken, finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltarens och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska förhindra rättsförluster för de som själva inte kan förvalta sin egendom eller tillvarata sina rättigheter. Målgruppen för överförmyndarens verksamhet är innevånare folkbokförda i Östersunds kommun med behov av ställföreträdare enligt föräldrabalkens regler samt ensamkommande barn som vistas i kommunen.

Utveckling av verksamheten

Överförmyndarens verksamhet kan genom proposition 2013/14:225 komma att stå inför förändringar avseende ansvar, befogenheter och utökning av verksamheten. I propositionen föreslås bla att kommunerna ska överta delar av det utredningsansvar som i dag åligger tingsrätterna samt att rekrytering av ställföreträdare ska vara kommunernas ansvar fullt ut. Vidare föreslås också att överförmyndaren ska ansvara för att ställföreträdare erbjuds den utbildning som behövs för att de ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Förslaget är att detta ska träda i kraft 2015-01-01. Vad detta kommer att innebära för överförmyndaren i Östersunds kommun är inte helt enkelt att förutsäga, klart är dock att komplexiteten i ärendehandläggningen kommer att öka samt att kravet på utbildning kommer att innebära merarbete för överförmyndaren. I pro-

positionen anges inte vad ovan beskrivna utökning av överförmyndarens uppdrag kommer att innebära i form av ökade kostnader, det uppges att "det bedöms leda till vissa merkostnader". Det måste dock anses klart att verksamhetens kostnader kommer att öka som en följd av utökat antal arbetsuppgifter.

Kommunfullmäktige fattade i april 2014 beslut om att det från 2015-01-01 ska inrätta en överförmyndarnämnd med tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Det kommer att innebära ett förändrat arbetssätt och vissa ytterligare arbetsuppgifter tillkommer såsom sekreterarskap i nämnden.

Från 2014-01-01 har överförmyndaren övertagit hela ansvaret för rekrytering och utbildning av gode män för ensamkommande barn från socialtjänsten.

Utifrån tidigare genomförda mätningar är det klarlagt att överförmyndaren i Östersunds kommun har flera ärenden per handläggare än många kommuner i övriga landet. Med bakgrund av ovan angivna förändringar av verksamheten ser överförmyndaren att behov finns av att utöka bemanningen vid överförmyndarens kansli med en medarbetare. I komunstyrelsens preliminära budgetram för 2015 finns medel markerade för överförmyndarens verksamhet.

Överförmyndaren har under första halvåret 2014 arbetat fram nya effektmål för verksamheten utifrån kommunens vision.

Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

I Östersund är mänsklig omtanke drivkraften under livets alla skeden.

Överförmyndarens effektmål

Handlägningsprocessen är rättssäker, tydlig och effektiv.

Information på webben, skriftlig och muntlig är aktuell, begriplig, relevant och lätt att hitta samt tillgänglig för alla.

Nyckeltal

Antal granskningskommentarer vid länsstyrelsens årliga tillsyn ska minska jämfört med föregående år:

Andelen granskade årsräkningar ska per den 30 september innevarande år uppgå till minst 90 % av totala antalet ingivna årsräkningar:

Värdet i enkät till ställföreträdarna ska vara högre 2015 jämfört med 2014:

Beskrivning av verksamheten

Tillströmning av nya ärenden till överförmyndarens verksamhet ligger fortfarande på en hög nivå. Med en åldrande befolkning kommer antalet personer som behöver stöd fortsätta öka. Till detta tillkommer att Östersund, som enda stad i länet, har en inflyttning av människor som är i behov av ställföreträdare. Detta sammantaget talar för att den trend som varit ett antal år med ökat inflöde av ärenden till överförmyndaren kommer att bestå, vilket i sin tur innebär ökade kostnader för kommunen.

Att trygga tillgången på ställföreträdare är en betydande uppgift för överförmyndaren som blir allt svårare i och med det ökade hjälpbehovet hos huvudmännen. Insatser för att få människor intresserade att åta sig uppdraget som ställföreträdare sker genom rekryteringskampanjer som genererar vissa kostnader för verksamheten. I verksamheten med att rekrytera ställföreträdare finns en paradox. Samtidigt som överförmyndaren är den som rekryterar ställföreträdare

är överförmyndaren också den som ska utöva tillsyn över ställföreträdarna. Å ena sidan är överförmyndaren beroende av att ha ett gott förhållande till ställföreträdarna samtidigt som överförmyndarens huvuduppdrag är att utöva tillsyn och säkerställa att ställföreträdarna sköter sina uppdrag som lagen föreskriver.

Överförmyndaren i Östersund står under tillsyn av länsstyrelsen i Västernorrland, länsstyrelsen gör årligen en återkommande tillsynsinsats och kan om så bedöms nödvändigt göra riktade kontroller.

Kommunens organiserade mottagande av ensamkommande barn medför utökade arbetsuppgifter för överförmyndaren för att tillse att dessa barn får en god man och en särskild lagstiftning styr detta område. På överförmyndaren ställs också krav på att gode män för ensamkommande barn får den utbildning de behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Förutom de barn som vistas i Östersunds kommun genom kommunens avtal med migrationsverket om 39 platser har överförmyndaren tillsyn över ett antal ärenden där andra kommuner



placerar barn i Östersund samt barn som vistas i kommunen genom Migrationsverkets verksamhet och som ligger utanför avtalet med kommunen. För både dessa ärendetyper som nämns ovan utgår ingen ersättning för överförmyndarens administrativa kostnader kopplade till ensamkommande barn.

Kostnaderna för överförmyndarens verksamhet utgörs nästintill uteslutande av arvodeskostnader till ställföreträdarna. Resterande delar kan hänskjutas till främst kostnader för förtroendevalda och vissa kostnader för rekrytering av nya ställföreträdare. En allt större

komplexitet i ärendena leder till ökade arvodeskostnader och överförmyndarens kostnader för arvodering påverkas av huvudmännens förutsättningar att själva betala arvoden. I de fall huvudmännen inte har förutsättningar att själva betala arvoden är det kommunens ansvar att ersätta ställföreträdarna.

Överförmyndaren har, med undantag av 2012, redovisat ett underskott varje år sedan 2006 varför behov av utökad budget måste anses nödvändig. Överförmyndaren äskar därför en utökning av 2015 års kostnadsram med 250,0 kkr.

Resultat

	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Riksnitt jfm/ta/KKIK 2013
Totalt antal pågående ärenden	1347	1414	1325	
Antal nya ärenden	306	352	271	
Antal avslutade ärenden	274	326	273	
Antal aktiva ärenden avseende godmanskap enligt FB 11:4	969	941	984	
Antal aktiva ärenden avseende förvaltare	84	117	116	
Totalt antal händelser/aktiviteter i ärenden	11310	12137	13601	
Antal granskningskommentarer från länsstyrelsen	-	-	-	
Andel granskade årsräkningar	-	-	-	
Resultat ställföreträdarenkät	-	-	-	

Budgetberedningen/Kommunfullmäktige tillstyrker

	2015	2016	2017
Ramjustering maa Överförmyndaren blir nämnd	100	100	100
Summa	100	100	100

Driftbudget/plan (2015 års prisnivå) Mnkr

	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	1 153	1 100	1 100	1 100
Kostnader	-8 086	-8 299	-8 299	-8 299
Kommunbidrag	6 683	7 199	7 199	7 199
Resultat	0	0	0	0

ÖVERFÖRMYNDAREN

Jim Nilsson
Överförmyndare

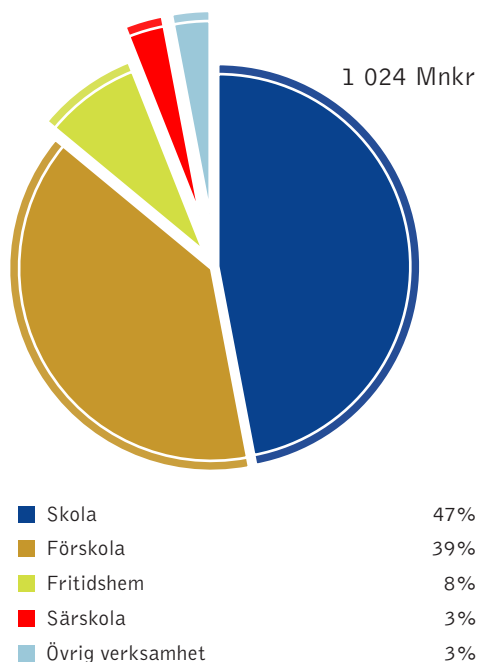
Peter Ivarsson
Kanslichef



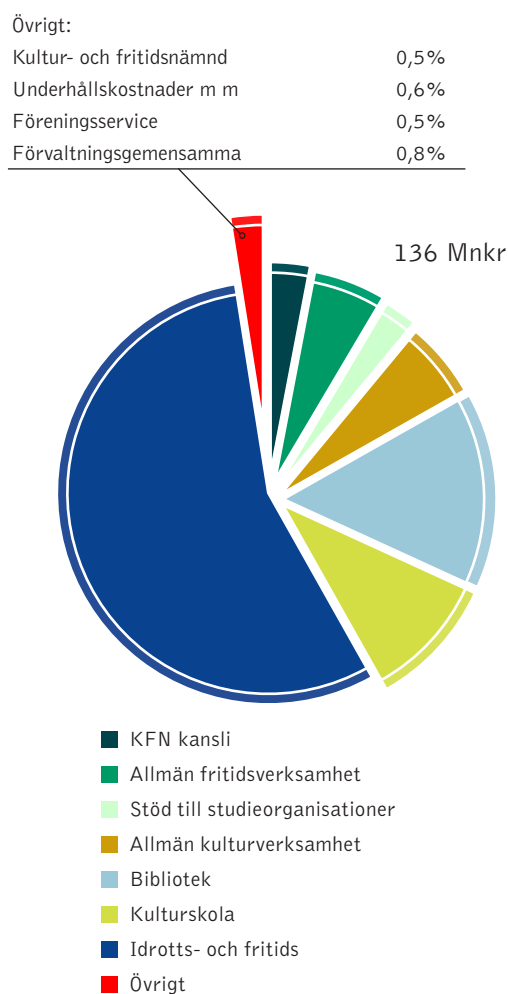


Sammanställning av nämndernas nettokostnader 2015

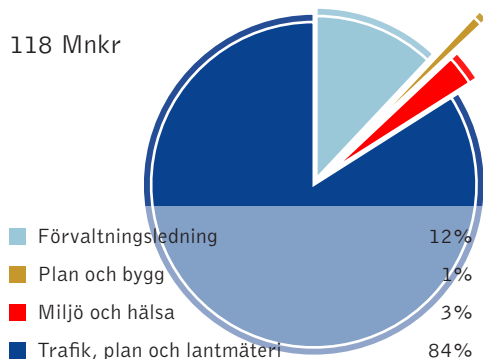
Barn- och utbildningsnämnden



Kultur och fritidsnämnden

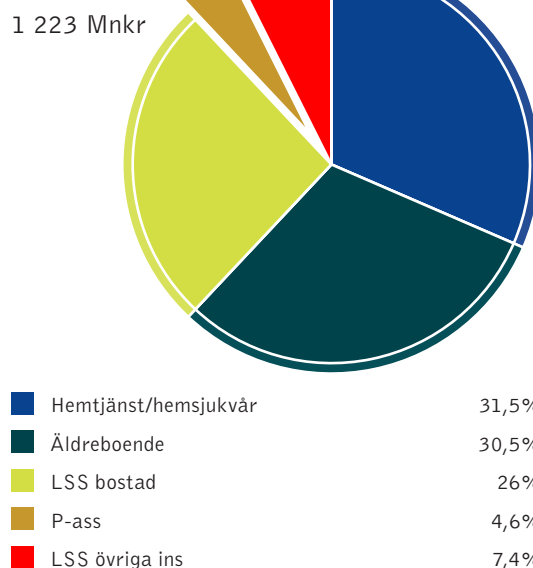
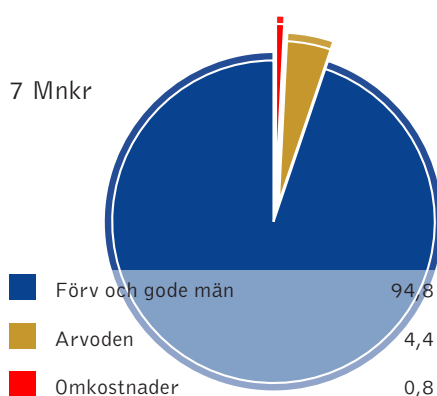


Miljö- och samhällsnämnd



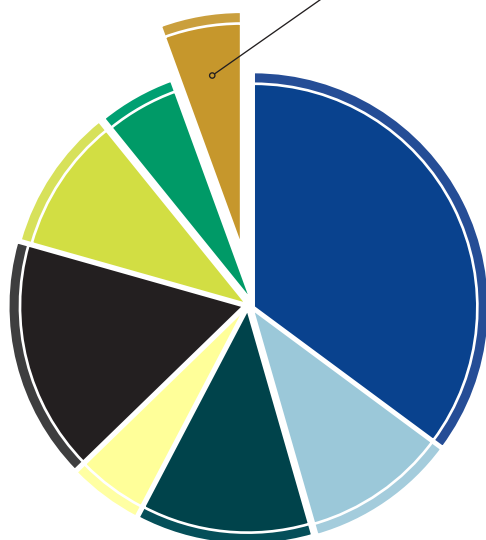
Vård- och omsorgsnämnden

Överförmyndaren



Socialnämnden

243 Mnkr



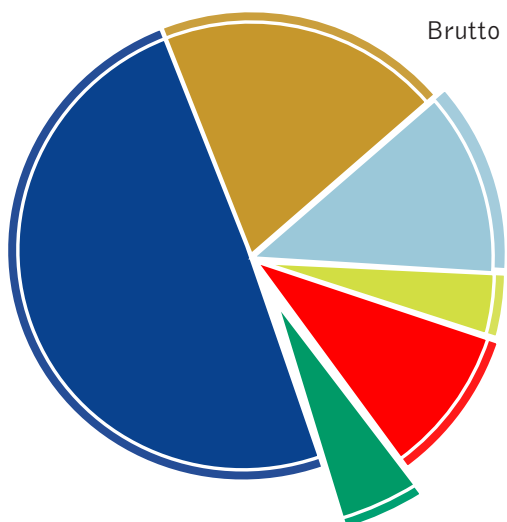
Övrigt:

Organisationsbidrag	0,6%
Externa åtaganden	1,7%
Socialnämnden	0,4%
Kontaktfamiljer	1,8%
Kontaktpersoner barn och unga	1,2%
Kontaktpersoner vuxna	0,2%
Tobakstillsyn	0,1%
Serveringstillstånd	0,5%

Socialförvaltning/övrig verksamhet	34,8%
Institutionsvård för barn och unga	10,3%
Familjehemsvård för barn och unga	12%
Institutionsvård för vuxna	5%
Ekonomiskt bistånd	16,5%
Ung integration boenden	9,7%
Integrationservice	5,2%
Övrigt	6,5%

Utförarstyrelsen – Serviceförvaltning

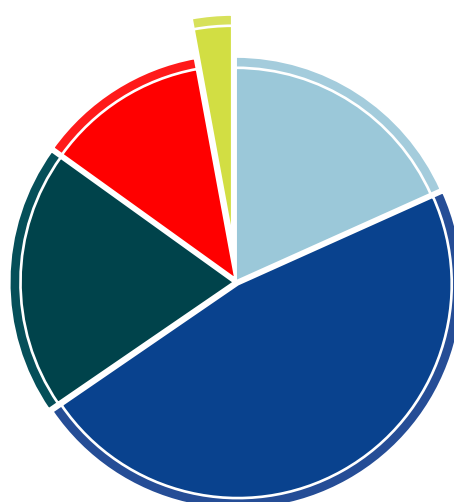
Brutto 247 Mnkr



Måltider	49,3
Städning	19,6
IT	12,4
Kundcenter	4,1
Löner/eko/upphandlin	9,8
Övrig adm service	4,8

Utförarstyrelsen – Teknisk Förvaltning

Brutto 648 Mnkr



Vatten/renhållning	18,3%
Fastigheter/bygg/hyror	47,2%
Gator/fordon/biogas	19,5%
Arenor/park/bad/camp	12,2%
Styrelse/adm/bab	2,9%





SPECIFIKATION ANSLAGSMÄSSIGA FÖRÄNDRINGAR I DRIFTBUDGET/PLAN

Ramar i 2015 års priser om inget annat anges

Löpande priser i blått.

Revision

Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	
2 460	2 460	2 460	
2 460	2 460	2 460	Ram för 2015 och plan för 2016 - 2017
0	62	125	Löne- och prisutveckling
2 460	2 522	2 585	Ram i löpande priser

Valnämnden

Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	
1 800	1 800	1 800	Tidigare fastställd budget 2014 (inkl förändr) uppräknad till 2015 års prisnivå
			Beslut budget 2015
-2 362	-2 362	-2 362	Justering ram vid allmänna val vart fjärde år
615	615	615	Bidrag EU-val
53	53	53	Ram för 2015 och plan för 2016 - 2017
0	1	3	Löne- och prisutveckling
53	54	56	Ram i löpande priser

Överförmyndarnämnd

Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	
6 849	6 849	6 849	Tidigare fastställd budget 2014 (inkl förändr) uppräknad till 2015 års prisnivå
			Beslut budget 2015
250	250	250	Ramökning ställföreträdarens arvoden
100	100	100	Ramökning ny nämnd
7 199	7 199	7 199	Ram för 2015 och plan för 2016 - 2017
0	179	363	Löne- och prisutveckling
7 199	7 378	7 562	Ram i löpande priser

Kommunstyrelsen

Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	
212 867	212 867	212 867	Tidigare fastställd budget 2014 (inkl förändr) uppräknad till 2015 års prisnivå
0	189	189	Ändrad inflationstakt från 1,6 till 1,8%
7 350	-2 243	-2 243	Justering av ramar med anledning av fastställd budgetplanering 2014
7 175	7 175	7 175	Interna justeringar
Beslut budget 2015			
1 070	1 070	1 570	Nationalmuseum Norr, medfinansiering
-1 000	-1 000	-1 000	Ramjustering av tidigare beviljade medel till flyktingmottagande
375	375	375	Ny 0,5 tjänst till Gemensam nämnd för upphandling
-500	-500	-500	Flytt av ram för ny förvaltningsorganisation
-2 200	-2 200	-2 200	Ramjustering för Effektivisering
15 000	15 000	15 000	Ramjustering för oföutsedda behov ks 3 mnkr och kf 12 mnkr
-300	-300	-300	Effektiviseringskrav och justerad prissättning på löne- och it-tjänster
680	680	680	Ramökning tillgänglighetsarbete
-840	-840	-840	Ramjustering med anledning av sänkt internränta till 2,5%
-2974	-2974	-2974	Överföring av ram till kultur- och fritidsnämnden
236 703	227 299	227 799	Ram för 2015 och plan för 2016 - 2017
0	4 317	8 753	Löne- och prisutveckling
236 703	231 616	236 552	Ram i löpande priser

Kommunstyrelsen - Gymnasieskola

Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	
217 801	217 801	217 801	Tidigare fastställd budget 2014 (inkl förändr) uppräknad till 2015 års prisnivå
0	124	124	Ändrad inflationstakt från 1,6 till 1,8%
-184	-10 548	-10 548	Interna justeringar Justering av ramar med anledning av fastställd budgetplanering 2014
-5 329	-2 739	796	Demografiska förändringar
Inga verksamhetsförändringar i förhållande till 2014			
212 288	204 638	208 173	Ram för 2015 och plan för 2016 - 2017
0	4 548	9 369	Löne- och prisutveckling
212 288	209 186	217 542	Ram i löpande priser



Miljö- och samhällsnämnden

Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	
151 851	151 851	151 851	Tidigare fastställd budget 2014 (inkl förändr) uppräknad till 2015 års prisnivå
0	167	167	Ändrad inflationstakt från 1,6 till 1,8%
2 581	2 671	2 671	Interna justeringar
-97	3 307	-96	Justering av ramar med anledning av fastställd budgetplanering 2014
200	200	200	Tillskott löneöversyn 2014
			Beslut budget 2015
100	100	100	Ramökning för gatubelysning
2 300	2 900	2 300	Höjning av anslag till underhållsbeläggning
8 250	8 250	8 250	Fria bussresor för elever från åk 6 till 19 år
-500	-500	-500	Ramjustering för Effektivisering
-45 580	-45 580	-45 580	Ramjustering för överföring av kostnadsansvar för kollektivtrafik till region J H
-85	-85	-85	Effektiviseringskrav och justerad prissättning på löne- och it-tjänster
-1310	-1310	-1310	Ramjustering med anledning av sänkt internränta till 2,5%
117 710	121 971	117 968	Ram för 2015 och plan för 2016 - 2017
0	2 126	4 111	Löne- och prisutveckling
117 710	124 097	122 079	Ram i löpande priser

Socialnämnden

Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	
249 697	249 697	249 697	Tidigare fastställd budget 2014 (inkl förändr) uppräknad till 2015 års prisnivå
0	167	167	Ändrad inflationstakt från 1,6 till 1,8%
-6 300	-6 300	-6 300	Interna justeringar
983	932	932	Justering av ramar med anledning av fastställd budgetplanering 2014
900	900	900	Tillskott löneöversyn 2014
			Beslut budget 2015
-2 100	-2 100	-2 100	Ramjustering för Effektivisering
-188	-188	-188	Effektiviseringskrav och justerad prissättning på löne- och it-tjänster
-210	-210	-210	Ramjustering med anledning av sänkt internränta till 2,5%
242 782	242 898	242 898	Ram för 2015 och plan för 2016 - 2017
0	5 463	11 052	Löne- och prisutveckling
242 782	248 361	253 950	Ram i löpande priser

Barn- och utbildningsnämnden

Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	
1 028 072	1 028 072	1 028 072	Tidigare fastställd budget 2014 (inkl förändr) upp räknad till 2015 års prisnivå
0	178	178	Ändrad inflationstakt från 1,6 till 1,8%
-1 455	-1 455	-1 455	Interna justeringar
1 798	-5 615	-5 615	Justering av ramar med anledning av fastställd budgetplanering 2014
500	500	500	Tillskott löneöversyn 2014
-427	-496	804	Demografiska förändringar, Barnomsorg
692	1 286	1 186	Demografiska förändringar, Skolbarnomsorg
8 859	18 758	25 458	Demografiska förändringar, Grundskola
			Beslut budget 2015
0	1 000	2 000	Höjning av ram för ökade hyreskostnader på Hofvallens förskola
2 000	2 000	2 000	Ramförstärkning för it och kompetensutveckling
1 367	-1 115	-4 550	Justering ram demografi barnomsorg
4 164	1 985	2 532	Justering ram demografi skolbarnomsorg
571	-2 343	11 830	Justering ram demografi grundskola
-9 000	0	0	Ramjustering för uteblivna rivningskostnader för förskolan Mosippan
-9 200	-9 200	-9 200	Ramjustering för Effektivisering
250	250	250	Ramförstärkning för ökade kostnader fritt val smör eller margarin
-1 148	-1 148	-1 148	Effektiviseringskrav och justerad prissättning på löne- och it-tjänster
300	300	300	Ramökning för 25% andel av närproducerad och ekologisk mat
-3600	-3600	-3600	Ramjustering med anledning av sänkt internränta till 2,5%
1 023 743	1 029 357	1 049 542	Ram för 2015 och plan för 2016 - 2017
0	22 953	47 401	Löne- och prisutveckling
1 023 743	1 052 310	1 096 943	Ram i löpande priser



Vård- och omsorgsnämnden

Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	
1 204 000	1 204 000	1 204 000	Tidigare fastställd budget 2014 (inkl förändr) uppräknad till 2015 års prisnivå
0	146	146	Ändrad inflationstakt från 1,6 till 1,8%
235	235	235	Interna justeringar
10 000	10 000	10 000	Tillskott löneöversyn 2014
9 540	15 681	23 081	Justering av ramar med anledning av fastställd budgetplanering 2014
8 317	15 226	26 226	Demografiska förändringar, äldre- och omsorg om funktionshindrade
			Beslut budget 2015
3 000	4 000	5 000	Ramökning för daglig verksamhet LSS och habiliteringsersättning
0	0	-5 500	Ram för LSSbostäder överförs till central buffert
-10 300	-10 300	-10 300	Ramjustering för Effektivisering
-9	-9	-9	Effektiviseringskrav och justerad prissättning på löne- och it-tjänster
-1850	-1850	-1850	Ramjustering med anledning av sänkt internränta till 2,5%
1 222 933	1 237 129	1 251 029	Ram för 2015 och plan för 2016 - 2017
0	30 201	61 811	Löne- och prisutveckling
1 222 933	1 267 330	1 312 840	Ram i löpande priser

Utförarstyrelsen/TF - Anslagsfinansierad verksamhet

Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	
9 645	9 645	9 645	Tidigare fastställd budget 2014 (inkl förändr) uppräknad till 2015 års prisnivå
0	10	10	Ändrad inflationstakt från 1,6 till 1,8%
78	78	78	Justering av ramar med anledning av fastställd budgetplanering 2014
			Inga verksamhetsförändringar i förhållande till 2014
9 723	9 733	9 733	Ram för 2015 och plan för 2016 - 2017
0	189	383	Löne- och prisutveckling
9 723	9 922	10 116	Ram i löpande priser

Kultur- och fritidsnämnden

Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	
116 534	116 534	116 534	Tidigare fastställd budget 2014 (inkl förändr) uppräknad till 2015 års prisnivå
0	73	73	Ändrad inflationstakt från 1,6 till 1,8%
13 859	13 859	13 859	Interna justeringar
2 374	2 375	2 375	Justering av ramar med anledning av fastställd budgetplanering 2014
			Beslut budget 2015
800	800	800	Ramökning för ökade driftskostnader för ytterligare en snölagringsplats
150	0	0	Världscupen i längd
500	500	500	Ram för ny förvaltningsorganisation
0	-150	-150	Ramjustering av tidigare beviljade medel till belysning elljusspår
34	34	34	Effektiviseringskrav och justerad prissättning på löne- och it-tjänster
-1 580	-1 580	-1 580	Ramjustering med anledning av sänkt internränta till 2,5%
2 974	2 974	2 974	Överföring av ram från kommunstyrelsen
135 645	135 419	135 419	Ram för 2015 och plan för 2016 - 2017
0	2 368	4 790	Löne- och prisutveckling
135 645	137 787	140 209	Ram i löpande priser

Jämtlands räddningstjänstförbund

Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	
33 673	33 673	33 673	Tidigare fastställd budget 2014 (inkl förändr) uppräknad till 2015 års prisnivå
0	20	20	Ändrad inflationstakt från 1,6 till 1,8%
14	14	14	Justering av ramar med anledning av fastställd budgetplanering 2014
			Inga verksamhetsförändringar i förhållande till 2014
33 687	33 707	33 707	Ram för 2015 och plan för 2016 - 2017
0	772	1 560	Löne- och prisutveckling
33 687	34 479	35 267	Ram i löpande priser

SPECIFIKATION INVESTERINGSREDOVISNING

tkr	Anger anslagsbindningsnivå för investeringar	2015	2016	2017
KOMMUNSTYRELSEN				
Lönsamma	Mindre markförvärv	7 500	5 000	7 500
Skattefinansierad	Digitala infartsskyltar	500	2 050	
Skattefinansierad	Inventarier	200	200	200
Skattefinansierad	Renovering Thomée	3 000		
		11 200	7 250	7 700
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN				
Skattefinansierad	Underhållsbeläggning	2 000	2 000	2 000
Skattefinansierad	Fastighetsrelaterade reinvesteringar	5 250	5 500	6 650
Skattefinansierad	Storsjöstrand	20 000	25 000	
Skattefinansierad	Laddstation	3 000		
Skattefinansierad	Exploateringsavtal	6 000	9 300	2 100
Skattefinansierad	GC Stockevägen 2 800 m på vägren	3 000		
Skattefinansierad	Övrigt skattefinansierad	4 800	9 900	25 400
Skattefinansierad	Ombudgetering Bidrag exploatering Stadsdel Norr	2 100		
Skattefinansierad	Ombudgetering Cykelvägnät	450		
Skattefinansierad	Ombudgetering Förnyelser av gatualléer	1 000		
Skattefinansierad	Ombudgetering Utsiktsplats Stockevägen	400		
Skattefinansierad	Ombudgetering Gång- och Cykelväg Hagvägen	200		
		48 200	51 700	36 150
SOCIALNÄMNDEN				
Skattefinansierad	Inventarier m m	600	600	600
		600	600	600
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN				
Skattefinansierad	Reinvesteringar	5 500	5 500	9 500
Skattefinansierad	Förskola Hofvallen, inventarier		850	
		5 500	6 350	9 500
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN				
Skattefinansierad	Utbyte av trygghetslarm	3 600		
Skattefinansierad	Inventarier, utrustning m m	5 000	5 000	5 000
Skattefinansierad	Nybyggnad äldreboende	0	0	10 000
		8 600	5 000	15 000

tkr	Anger anslagsbindningsnivå för investeringar	2015	2016	2017
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN				
Skattefinansierad	Investeringsprojekt Regionförbundet	3 700		
Skattefinansierad	Byte av belysning elljusspår	2 000		
Skattefinansierad	Sågspån till snölagring	2 000		
Skattefinansierad	Inventarier m m	430	1 500	300
Skattefinansierad	Fläktkanoner		1 000	1 000
Skattefinansierad	Kulturhus			100 000
Reinvesteringar	Anläggnings- och maskininvesteringar	2 000	2 000	2 000
Reinvesteringar	Miljöinvesteringar		1 500	1 500
Lönsamma	Traktor inkl bandaggregat	2 400		
Skattefinansierad	Sporthall, utbyggnad	50 000	30 000	
Skattefinansierad	Ombudgetering Gräsklippare	500		
Skattefinansierad	Ombudgetering Östersund Skidstadion	1 500		
Skattefinansierad	Upprustning Jämtkraft Arena, VM U20 Damer	500		
		65 030	36 000	104 800
UTFÖRARSTYRELSEN - SERVICEFÖRVALTNINGEN				
Skattefinansierad	Reinvesteringar	2 000	2 400	4 100
Lönsamma	Investeringar	1 500	1 400	1 400
		3 500	3 800	5 500
UTFÖRARSTYRELSEN - TEKNISK FÖRVALTNING				
Stab				
Skattefinansierad	Inventarier mm	30	30	30
Skattefinansierad	Miljöinvestering	200		
Lönsamma	Samlokalisering, Teknisk förvaltning	10 000	10 000	0
Lokal och bostad				
Skattefinansierad	Bostadsrätter	700	700	700
Camping				
Intäktsfinansierad	Fjärrvärme	1 000	1 000	1 000
Intäktsfinansierad	Ombudgetering Fjärrvärme	1 000		
Intäktsfinansierad	Servicehus		7 500	
Gatuenheten				
Skattefinansierad	Lastbilar	2 500	2 500	2 500
Park & Fritid				
Skattefinansierad	Inventarier m m	500	500	700
Arenaby				
Skattefinansierad	Eldrivet markfordon med utrustning	300		
Storsjöbadet				
Skattefinansierad	Inventarier m m	150	100	100



tkr	Anger anslagsbindningsnivå för investeringar	2015	2016	2017
Fordonsanläggning				
Skattefinansierad	Biogasanläggning	1 500		
Vatten				
Taxefinansierad	Investeringar	50 100	126 290	31 390
Taxefinansierad	Ombudgetering Membranfilter	8 000		
Renhållning				
Taxefinansierad	Investeringar	6 700	5 900	6 200
Taxefinansierad	Ombudgetering Sopbil	2 200		
Fastighet				
Fastighetsrelaterade				
Skattefinansierad	Larm/Brandsäkerhet	5 000	5 000	4 000
Skattefinansierad	Brandlarm i skolor vid övernattnig	350		
Skattefinansierad	Tillgänglighet/trafikmiljö vid skolor och förskolor	5 000	5 000	2 000
Skattefinansierad	Ombudgetering Fjv Kastalskolan, Sörgårdsskolan	2 400		
Skattefinansierad	Ombudgetering OVK Solliden	1 200		
Kommunstyrelsen				
Skattefinansierad	Ombyggnad Rådhuset	7 500	8 400	8 800
Serviceförvaltningen				
Skattefinansierad	Storköksmoderniseringar	1 000	1 000	1 000
Barn- och utbildning				
Skattefinansierad	Verksamhetsanpassningar, grundskolan		5 000	10 000
Reinvesteringar	Ombyggnation utifrån brister i arbetsmiljön	8 000	7 500	
Skattefinansierad	Demografi, Förskola skola Brunflo		3 500	
Reinvesteringar	Fastighetsrelaterade reinvesteringar Prio 1	4 900	4 900	15 900
Skattefinansierad	Förskola, Remonthagen			19 000
	Förskola, Hofvallen	25 000	15 000	
	Skolororganisationen - Bringåsen	7 500		
Vård- och omsorg				
Skattefinansierad	Utbyggnad Brunkullan	5 000	15 000	
Skattefinansierad	LSS-bostad, Opebacken tillägg	3 000		
Kultur och fritid				
Skattefinansierad	Storsjöteatern, om- och tillbyggnation	8 000	12 000	
Externa hyresgäster				
	Gymnasieby - Jämtlands Gymnasium	25 000		
	Ombudgetering – Jämtlands Gymnasium	8 000		
	Hyresgäst Anpassning - Regionförbundet	5 000	5 000	
	Ombudgetering Furulund	9 000		
		215 730	241 820	103 320

TOTAL INVESTERINGSBUDGET
358 360
352 520
282 570



För dig som vill veta mer

Mer information om Östersunds kommun
finner du på vår hemsida - www.ostersund.se

Östersunds kommun

Östersunds kommun, 831 82 Östersund, Tel 063-14 30 00. www.ostersund.se

