



Strömsunds
Kommun
Stræjmien tjælte

Bokslutsprognos Delårsrapport

per augusti 2017

inkl

verksamhetsmål



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3-5
Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter och investeringsrapport	6-8
Verksamheternas bokslutsprognos	9-10
Kommunala bolag	11
 <i>Verksamhetsmål</i>	
Kommunfullmäktige - övergripande mål	12
Kommunstyrelsen	
Kommunledningsförvaltningen	12
Teknik- och serviceförvaltningen	12
Strömsunds turism	13
Framtids- och utvecklingsförvaltningen	13-14
Miljö- och byggnämnden	15
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden	16-17
Socialnämnden	18-23
Gemensam nämnd för närvård Frostviken	24-25

Förvaltningsberättelse

Kostnadsökningar inom välfärden är att vänta.

God ekonomisk hushållning

Grunden till kommunens finansiella mål tillkom redan år 2001. Måluppfyllnaden har varit god genom åren. Resultatmålet på 2 procent av skatter och bidrag har idag möjliggjort ett positivt eget kapital, med hela pensionsskulden inkluderad i balansräkningen. För budget 2015 sänkte vi tillfälligt resultatmålet till hälften. Detta för att vi ännu inte hade anpassat oss till minskningen i nya skatteutjämnningen. I budget 2016 har fullmäktige beslutat att behålla den lägre resultatnivån motsvarande 1 procent av skatter och bidrag. Detta gäller även för budget 2017.

All långfristig upplåning blev slutamorterad under 2009. Därefter riktade vi fokus mot pensionsskuldens hantering. Kommunen har gjort ett antal försäkringslösningar. År 2011 tillkom pensionsstiftelsen för förvaltning av pensionsmedel. Idag förvaltar stiftelsen drygt hälften av pensionsåtagandet. Under de år som pensionsutbetalningarna är som högst kan kommunen begära utdelning från pensionsstiftelsen, och därmed dämpa den ekonomiska påfrestningen.

Investeringsmålet är satt som en genomsnittlig maxnivå över tio år motsvarande 3 procent av skatter och bidrag. Det är en tuff prioritering av objekten, men nivån har frigjort medel till framför allt fastighetsunderhåll. Där har även målet för minskning av kommunens totala lokalyta starkt bidragit till det ekonomiska läge vi har idag.

Främsta utmaningen för den ekonomiska hushållningen är att möta kostnadsökningen inom välfärden då skatteintäkterna inte ökar i samma takt.

Finansiella mål, mnkr	Prognos, mnkr
Resultat +8,0	Nej: + 4,0
Positivt balanskravsresultat	Ja: + 3,8
Investeringar max 23,5 för 2017, 10-årigt genomsnitt: 20,9 (exkl bredbandsinvesteringar)	Nej: 22,6 vid 10-årigt genomsnitt

Resultatet är svagt

Den totala helårsprognosen för kommunen ser ut att hamna kring plus 4 mnkr, vilket

understiger resultatmålet med 4 mnkr. Resultatet motsvarar knappt 0,5 procent av skatter och bidrag sammantaget. Det är ett svagt resultat med ytterst liten marginal att klara balanskravet.

Avvikelse finns inom skatter och bidrag. Skatteintäkterna minskar och de generella bidragen ökar. Nettoeffekten blir att vi ökar med cirka 5 mnkr. Det är en försämring mot vårprognosen med 1 mnkr.

Inga kända avvikelser för pensionskostnader. Även finansnettot ligger kring budget.

Verksamheterna beräknar totalt ett underskott med -10,5 mnkr. En försämring mot vårens prognos med nära 2 mnkr. Fullmäktiges balanskravspott, ej utdelade medel, på 2,5 mnkr dämpar underskottet till -8 mnkr.

Balanskravsresultatet efter justeringar hamnar på plus 3,8 mnkr. Det finns inga tidigare balanskravsunderskott att återställa.

Verksamheternas underskott ökar

Verksamheterna har inte balans, det vill säga den totala budgeten ser inte ut att hållas inom givna ramar. Förvaltningscheferna beräknar i sina prognoser att vi befarar ett underskott med -10,5 mnkr. De största underskotten finns inom teknik- och serviceförvaltningens färdtjänst, och inom socialnämndens personliga assistans och placeringar. Underskottet inom socialnämnden har försämrats med -8 mnkr sedan vårprognosen. Närvård Frostviken flaggar också för ett ökat underskott. Det totala underskottet för verksamheterna inom vård och omsorg uppgår nu till nästan -12 mnkr. Kommunledningsförvaltningen visar ett överskott då nyrekryteringar inte tillsatts än samt vissa verksamheter är försenade eller uppskjutna.

Betydande sänkningar inom Migrationsverkets schablonersättningar från och med halvårsskiftet påverkar verksamheten för ensamkommande barn. Vi ser också att kostnader som vi tidigare fått ersättning för blir helt kommunala.

Från statligt håll pågår även arbetet med att minska de riktade statsbidragens omfattning, vilket medför en osäkerhet i vilka ersättningar som blir kvar. Detta samtidigt som nya statsbidrag aviseras. Då beslut inte alltid är tagna kan vi inte planera fullt ut med dessa ersättningar i verksamheterna. Det är främst skolan och vården som påverkas av detta.

Affärsverksamheten för avfall, vatten och avlopp beräknar ett överuttag för året. För vatten och avlopp medför det att tidigare års underuttag delvis kan regleras. Resultatpåverkan för kommunen kan bli drygt plus 600 tkr.

Mer detaljer från verksamheterna finns på sidorna 9-10.

Pensionsskulden fortsätter att minska

Vår totala pensionsskuld minskar med cirka -6 mnkr netto. De ökande pensionsutbetalningarna gör att vi amorterar ned den gamla skulden. Samtidigt ser vi att pensionskostnaderna för avtalspensionerna ökar, främst inom den förmånsbestämda delen. Detta ökar den nya delen av pensionsskulden. Vi kommer sannolikt att få ett höjt personalomkostnads-pålägg, PO, till nästa år för denna ökning. Sveriges kommuner och landsting, SKL, beräknar att fler kvinnor och män som arbetar i kommunerna kommer att ingå i den förmånsbestämda avtalspensionen.

Inga ytterligare överföringar till pensionsstiftelsen finns budgeterade.

Det har inte kommit några beräkningsförändringar som kan påverka pensionskuldens utveckling. RIPS-räntan, som påverkar pensionsskuldens värdesäkring, är beslutad att vara oförändrad tills vidare.

Skatter och bidrag

Skatteintäkter minskar i prognosen med -13 mnkr. Föregående års taxeringsutfall visade sig bli sämre än tidigare prognoser, och påverkar uppräknningen för året. Tack vare befolkningsökningen per 1 november 2016 blev det inget ytterligare fall, utan tvärtom en mildrande effekt för 2017. Mot vårens prognos är det en förbättring med 3 mnkr.

De generella statsbidragen och utjämningen ökar med +18 mnkr mot budget. Ökningen är främst inom inkomstutjämningen, en kompensation för våra minskade skatteintäkter. Det är en försämring med 4 mnkr mot beräkningen i våras.

De så kallade välfärdsmiljarderna är medräknade och uppgår till 19,5 mnkr. Den plan som finns aviserad för välfärdsmiljarderna visar en succesiv minskning för oss till cirka 8 mnkr år 2021. Detta samtidigt som SKLs beräkningar visar att vår utveckling av skatteintäkter är lägre än kostnadsökningen för välfärdstjänster.

Likvida medel och finansiering

Vi har fortsatt god likviditet, och vi räknar inte med någon upplåning inom de närmaste åren. Osäkerhet ligger i hur vår investeringsvolym utvecklas framöver, inklusive bredbandsutbyggnaden. Vi lånar inte ut till våra kommunala bolag på lång sikt på grund av ännu oklara skatteregler på området. Däremot kan kommunen bistå med kortfristig utlåning.

Investeringsbehoven är stora

Investeringsobjekt för 63 mnkr ska bli klara under året enligt prognosen, mot budgetens 84 mnkr. Det är något lägre än i vårprognosen. Budgeten inkluderar den extra investeringsramen för bredband på 20 mnkr, samt ombudgeteringar från 2016 med 40 mnkr.

Bland årets större objekt finns nya förskolelokaler i Strömsunds tätort, ny sporthall i Strömsund och avloppsreningsverk i Strömsund. Bredbandsutbyggnaden fortsätter i större omfattning i år, och det är ServaNet AB som utför den.

Om vi färdigställer enligt prognosen kommer vi inte nå det finansiella investeringsmålet, utan kommer att överstiga maxgränsen med 1,7 mnkr. Ett 10-årigt genomsnitt på 22,6 mnkr mot maxnivån 20,9 mnkr. Med andra ord har vi den senaste tioårsperioden investerat 17 mnkr utöver plan. Förslaget över nya investeringsobjekt för 2018 är starkt begränsat och uppgår i dagsläget till drygt 10 mnkr. Dessutom tillkommer ombudgetering av de objekt som inte färdigställs under 2017 med cirka 21 mnkr.

I investeringsmålet ingår inte bredbandsinvesteringarna, eftersom de finansieras av arrendeintäkter från ServaNet AB.

Verksamhetsmål

Målen som går att mäta per augusti är något fler än per april. Se nämndernas redovisning på sidorna 12-25.

Verksamhetsmål	Prognos
Antal mål som uppfylls, grön	12
Antal mål som delvis uppfylls, gul	3
Antal mål som inte uppfylls, röd	8
Antal mål som ej kan mätas i april	38
Totalt antal antagna mål:	61

Personal

Under året har rehabiliteringsarbetet utökats. Avsikten är att i första hand minska korttidsfrånvaro och inledningsvis inom vård- och socialförvaltningen. Det övergripande arbetsmiljöarbetet har

planerats under våren gemensamt med företagshälsovården. Utbildningar kommer att erbjudas under hösten.

Arbetsmarknadsenheten har under våren utökat sin verksamhet med Migrationscenter. Verksamheten har fördubblats och nu finns 26 medarbetare och praktikanter.

Bemanningsenheten finns nu inom förskolan, utom i Gäddede, och inom vård- och omsorgsverksamheter i Hammerdal och Strömsund.

Arbetet med vikarieanskaffning är omfattande. Det är för närvarande ett 130-tal vikarier inom verksamheten. Under hösten planeras för området Hoting - Tåsjö och Backe med avsikt att komma igång under våren 2018. Avsikten är att minska antalet timanställda.

Under våren startade chefsprogrammet som under hösten fortsätter. Programmet innehåller utbildning och personlig utveckling. Den första delen i programmet omfattar hela året 2017.

Diskrimineringslagens regler om lönekartläggning innebär att arbetsgivaren varje år ska kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. I 2017 års lönekartläggning har osakliga löneskillnader upptäckts som innebär kostnader inom en del av kommunens verksamheter. Syftet med kartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader.

Delårsbokslut

Kommunen gör ett delårsbokslut per 31 augusti. Delårsresultatet för i år uppgår till plus 25,9 mnkr, jämfört med föregående års plus 63 mnkr. Den stora skillnaden mot förra årets delårsresultat består av det extra statsbidraget för 2015/2016 samt höga intäkter från Migrationsverket.

Resultaträkning, mnkr

Verksamhetens intäkter	
Verksamhetens kostnader	
Avskrivningar	
Verksamhetens nettokostnader	
Skatteintäkter	not 1
Generella statsbidrag	
Finansiella intäkter	
Finansiella kostnader	not 2
Resultat före extraordinära poster	
Extraordinära poster	
ÅRETS RESULTAT	
Jämförelsestörande poster:	
- tillfälligt statsbidrag mottagning flyktingar	
- erhållna medel AFA-försäkringar	

Utfall 2017-08-31	Utfall 2016-08-31	Årsbudget inkl TA 2017	Prognos helår 2017	Utfall helår 2016
162,9	187,6	217,0	240,4	283,7
-649,7	-626,6	-972,4	-1 006,5	-988,6
-13,0	-14,5	-23,0	-21,0	-21,9
-499,8	-453,5	-778,4	-787,1	-726,8
332,8	318,1	515,0	502,0	479,4
204,7	203,4	285,0	303,0	305,1
0,7	0,8	0,5	0,9	1,0
-12,5	-5,4	-14,1	-14,8	-7,5
25,9	63,4	8,0	4,0	51,2
-	-	-	-	-
25,9	63,4	8,0	4,0	51,2
-	18,6	-	-	27,9
-	-	-	-	-

Balansräkning, mnkr

Tillgångar	
Anläggningsstillgångar	
Finansiella tillgångar	
Fordringar	
Kortfristiga placeringar	
Likvida medel	
Summa tillgångar	
Eget kapital, avsättningar o skulder	
Eget kapital	
- därav årets resultat	
Resultatutjämningsreserv	
Öronmärkning, bredband	
Övrigt eget kapital	
Avsättning för pensioner	not 3
Andra avsättningar	
Långfristiga skulder	
Kortfristiga skulder	
Summa eget kapital, avsättn o skulder	

Utfall 2017-08-31	Utfall helår 2016
365,7	339,5
32,1	32,1
62,9	75,8
45,0	45,0
20,0	49,6
525,7	542,0
109,8	83,9
25,9	51,2
47,1	47,1
2,4	3,6
60,3	33,2
212,7	214,3
42,3	42,5
19,4	19,5
141,5	181,8
525,7	542,0

Kassaflödesanalys, mnkr

Löpande verksamhet		
Årets resultat	8,0	4,0
Justering för avskrivningar	23,0	21,0
Justering för pensionsavsättning	4,2	5,0
Justering för andra avsättningar	-	0,5
Kassaflöde från löpande verksamhet	35,2	30,5
Investeringsverksamhet		
Investering i fastigheter och inventarier	-58,5	-37,2
Investering i bredband	-25,3	-25,3
Investering i aktier och andelar	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-83,8	-62,5
Finansieringsverksamhet		
Amortering (låneskuld saknas)	-	-
Minskning pga överföring till pensionsstiftelse	-	-
Minskning pga pensionsutbetalningar	-17,5	-19,8
Minskning pga utbetalning andra avsättningar	-4,0	-2,3
Långfristigt inkomstförskott	-0,1	-0,1
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	-21,6	-22,2
Årets kassaflöde	-70,1	-54,2

Årsbudget inkl TA 2017	Prognos helår 2017
8,0	4,0
23,0	21,0
4,2	5,0
-	0,5
35,2	30,5
-58,5	-37,2
-25,3	-25,3
-	-
-83,8	-62,5
-	-
-	-
-17,5	-19,8
-4,0	-2,3
-0,1	-0,1
-21,6	-22,2
-70,1	-54,2

Noter, mnkr

Not 1. Skatteintäkter

Preliminär erhållen kommunalskatt
SKL:s prognos för årets avräkningslikvid
Slutavräkning enl SKL föregående år
Summa skatteintäkter

Antal invånare per 1 november 2016 och 2015
SKL:s prognos för årets avräkningslikvid
Slutavräkning enl SKL föregående år

Not 2. Finansiella kostnader

Ränta pensionsavsättning
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

Not 3. Avsättning pensioner

- varav ränta pensionsavsättning
- varav överföring till pensionsstiftelsen

Utfall 2017-08-31	Utfall 2016-08-31
334,9	320,9
-3,1	-2,3
1,0	-0,5
332,8	318,1
11 752	11 708
-390 kr/inv	-292 kr/inv
-123 kr/inv	+4 kr/inv
12,4	5,3
0,1	0,1
12,5	5,4
212,7	222,9
12,4	5,3
-239,9	-235,8

Balanskravsutredning, mnkr

Årets resultat enligt resultaträkning
Avgår samtliga realisationsvinster
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv (RUR)
Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR)
Årets balanskravsresultat
Balanskravsunderskott från tidigare år
Summa balanskravsresultat
Balanskravsresultat att reglera

Prognos helår 2017	Utfall helår 2016
4,0	51,2
-0,2	-0,1
3,8	51,1
-	-4,6
-	-
3,8	46,5
-	-
3,8	46,5
-	-

Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper används i stort sett vid delårsbokslut som vid årsbokslut. Vid periodisering av upplupen leverantörskostnad görs bedömning utifrån en övergripande nivå.

Pensionsåtaganden: Strömsunds kommun redovisar ej pensioner intjänade före 1998 enligt KRL:s blandmodell, det vill säga att intjänade pensionsförmåner före 1998 ska redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen.

Från och med 2006 redovisar kommunen hela pensionsåtagandet som en avsättning i balansräkningen enligt den så kallade fullfonderingsmodellen. Avsikten är att ge en rättvisande bild av kommunens finansiella ställning och utveckling samt en god redovisning.

Ingen förändring av kommunkoncernen sedan föregående bokslut.

Investeringsrapport, tkr

	Utfall 2017-08-31	Årsbudget inkl TA 2017	Boksluts- prognos
Kommunstyrelse	0	8 766	188
Teknik- och serviceförvaltning	19 607	38 888	27 979
Framtids- och utvecklingsförvaltning	105	191	181
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning	0	263	263
Vård- och socialförvaltning	13	1 121	834
<i>Affärsverksamhet AVA:</i>			
Vatten och avlopp	4 521	8 907	7 401
Renhållning	273	330	330
Bredband	14 727	25 349	25 349
Finansiell investering	42	-	42
TOTAL INVESTERING	39 288	83 815	62 567

Större investeringsprojekt, tkr

Pågående	Total budget	Utfall t.o.m 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos totalt
Nya förskoleplatser Strömsund	9 500	6 394	4 550	-	10 944
Ny sporthall Strömsund	22 605	9 852	12 875	-	22 727

TA=Tilläggsanslag budget

Verksamheternas bokslutsprognos 2017, tkr

Inklusive tilläggsbudget.

Verksamheter	Budget 2017	Prognos 2017	Underskott-Överskott +	Utfall aug 2017	Utfall aug 2016
Kommunfullmäktige	5 556	5 363	193	457	417
Kommunstyrelse	197 289	196 787	501	110 681	91 533
Kommunstyrelse	50 645	49 721	924	30 926	37 949
Kommunledningsförvaltning	35 223	32 420	2 803	21 291	14 911
Teknik- och serviceförvaltning (exkl. affärsverksamhet)	31 005	34 397	-3 392	10 745	17 649
Strömsund turism	5 039	4 988	51	2 884	1 780
Framtids- och utvecklingsförvaltning	75 377	75 261	115	44 835	19 244
Miljö- och byggnämnd	4 727	4 546	181	1 190	1 684
Barn-, kultur- och utbildningsnämnd	234 446	233 821	625	151 736	147 908
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning	216 864	216 634	230	140 640	136 232
Kultur- och fritidsavdelning	17 582	17 187	395	11 096	11 676
Socialnämnd	315 664	326 501	-10 837	217 689	206 195
- varav utbetalning försörjningsstöd och ek. bistånd	12 910	13 710	-800	-	-
- varav nettokostnad institutionsvård	16 978	19 618	-2 640	-	-
Gemensam nämnd för närvård Frostviken	22 531	23 643	-1 112	16 524	13 920
Överförmyndaren	1 849	1 950	-101	1 731	3 071
Revision	908	908	0	381	439
Valnämnd	30	30	0	22	9
SUMMA	783 000	793 549	-10 550	500 410	465 176
Kommunfullmäktiges pott balanskrav			2 500		
Totalt verksamheter			-8 050		

Affärsverksamhet AVA	Resultat-budget	Resultat-prognos	Resultat-avvikelse	Resultat-påverkan
Avfall	-268	132	400	0
Vatten och avlopp	-173	627	800	627
Summa	-441	759	1 200	627
TOTALT VERKSAMHETERNA inkl. AVA				-7 423

Kommunstyrelsen, +501 tkr

- Kommunfullmäktige +193 tkr**

Lägre kostnader förtroendevalda. Alla medel i pottor beräknar vi att förbruka.

- Kommunstyrelse, +924 tkr.**

De förtroendevaldas kostnader beräknar vi bli lägre än budget +264 tkr, överskott för lokalkostnader med +100 tkr, vissa budgeterade medel inom näringsliv är inte aktuella att utbetala +240 tkr, samt lite lägre övriga kostnader +295 tkr. Alla medel i pottor beräknar vi att förbruka.

- Kommunledningsförvaltning, +2 803 tkr.**

Tf. förv. chefs kommentar: Prognosen visar på ett tydligt överskott motsvarande +2,8 mnkr. Överskottets stora post är budget för personalchef 1 mnkr. Företagshälsovårdens prognos visar ett överskott motsvarande +600 tkr, del pga. att planering av utbildningar blev

försenade samt att hälso-, arbetsmiljö- och livsstilsundersökningar (HAL) flyttas till nästa år då Strömsunds hälsan inte hinner med. Migrationscenters verksamhet har pågått under det senaste halvåret och visar därför ett överskott om ca +500 tkr (budget helår). Feriearbeten ett överskott med +500 tkr. Alla som anmält intresse och uppfyllt kriterierna har fått/erbjudits plats. Under året har dessutom personal lånats ut till andra verksamheter i varierande omfattning.

- Teknik- och serviceförvaltning, -3 392 tkr.**

Förv. chefs kommentar: Färdtjänsten bedöms ge ett underskott på -2,7 mnkr. Fler och längre resor per månad till en högre kostnad. Ingen förändring sedan förra prognosen. Trafikavtal löper ut i årsskiftet och ny upphandling förbereds. Kosten räknar med ett underskott om ca -500 tkr. Största anledningen är flytt av personal till köket i Backe från avvecklad boende för ensamkommande samt fördyring med anledning av totalreivering av köket i Hoting. Råder även stor osäkerhet

kring interndebitering från driftsenheten. Driftsenheten visar på ett underskott om ca -500 tkr. Mycket tyder på att även här saknas underlag för interndebiteringar som inte fakturerats ut. IT ett överskott på ca +350 tkr på grund av vakans av IT-chef samt lägre kostnader för datakommunikation.

- **Strömsund turism, +51 tkr.**

Avd. chefs kommentar: I den här prognosen ser det ut som att vi håller oss inom tilldelad budget.

- **Framtids- och utvecklingsförvaltning, +115 tkr.**

Förv. chefs kommentar: Förvaltningens prognos visar en positiv avvikelse på +115 tkr. Det finns dock osäkra poster i prognosen t.ex. de interkommunala posterna som med större säkerhet kan ses i oktober, ersättning för utbildning från migrationsverket som beror på antalet asylsökande som går på gymnasiet, volymen inom yrkesvux som hittills är lägre än budgeterat. Det ekonomiska resultatet för verksamheten med ensamkommande ser bättre ut än vid tidigare prognoser med hänsyn till en beräknad återbetalning av momsersättning på avgifter för barn som placerats på HVB-hem utanför kommunens verksamhet. En annan osäkerhet gäller ekonomi i projekten som kan påverkas av kostnader som finansierarna inte godkänner. Det är inget vi med säkerhet känner till idag men av erfarenhet vet vi att sådana kostnader kan tillkomma.

Miljö- och byggnämnd, +181 tkr

Avd. chefs kommentar: Prognosen för augusti rymms inom ram. Intäkterna från debiterade livsmedelsavgifter är något högre än budgeterat. Även intäkter från bygglöv m.m. ser ut att bli större än budgeterat.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnd, +625 tkr

- **Barn- och utbildningsförvaltning, +230 tkr.**

Förv. chefs kommentar: Ekonomin har utvecklats i en positiv riktning. Fortfarande finns obalanser på enhetsnivå. Inom elevhälsan görs satsningar bland annat har en logoped anställts. Genom samverkan för bästa skola tillförs stora resurser för fortbildning och även för processledning av fortbildningsinsatserna. Inom Hotings förskoleområde förväntas ett underskott, vilket riskerar att öka då såväl Backe som Rossön står med en kösituation som sannolikt kräver att nya avdelningar öppnas.

- **Kultur och fritid, +395 tkr.**

Avd. chefs kommentar: Inom biblioteksverksamheten prognostiseras ett överskott om ca +665 tkr. Detta beror bland annat på att biblioteket har lägre personalkostnader än budgeterat p.g.a. svårigheter att rekrytera bibliotekarie. Biblioteken har även erhållit statliga och regionala bidrag för att genomföra projektet Bokstart. Vi har ökade kostnader för idrottsanläggningar i år, t.ex. ökat underhåll och reparationer samt kostnader i sam-

band med överlåtelse av driften av Strömvalen till IFK Strömsund.

Socialnämnd, -10 837 tkr

Förv. chefs kommentar: Kostnader för ledning och administration visar på ett underskott om -1,2 mnkr. Inom individ- och familjeomsorgen ökar kostnader för placering av barn och vuxna vilket medfört ett underskott mot budget om ca -6,3 mnkr. Ekonomienhetens kostnader för försörjningsstöd ökar, det medför ett underskott om ca -0,8 mnkr. Underskottet kompenseras av att personalkostnader och arbetsmarknadsåtgärder har reducerats och ändamålet visar på ett totalt positivt resultat om +1,2 mnkr. Inom äldreomsorgen har nattbemanningen förstärkts vilket medfört ett underskott om ca -2,8 mnkr gentemot budget. Kostnaderna för personlig assistans fortsätter att öka och belastar extra med -1,9 mnkr.

Gemensam nämnd för närvård Frostviken, -1 112 tkr

Förv. chefs kommentar: Vakanser som inte blivit tillsatta har medfört ökade kostnader för inköp av verksamhet, mer timvikarier och övertid för ordinarie personal. Detta har till viss del kompenseras av att tjänsterna inte tillsatts helt, men fortsatt hög vårdtyngd gör att vi inte kan vara helt restriktiva med tillsättning av vikarier. Fortsatt översyn av verksamheten pågår för att försöka nå budget i balans där en del är att se över möjligheten till mera utnyttjande av avståndsberoende teknik.

Överförmyndaren, -101 tkr

Avd. chefs kommentar: Ökade personalkostnader på grund av minskade schablonintäkter från migrationsverket gällande ensamkommande barn.

Revision, +0 tkr

Valnämnd, +0 tkr

Affärsverksamhet AVA

- **Avfall**

Resultatbudget: -268 tkr. Resultatprognos: +132 tkr. En prognos med överskott på grund av att försäljningen av metall har gett mer intäkter än beräknat. Större volym och högre pris än beräknat.

- **Vatten och avlopp**

Resultatbudget: -173 tkr. Resultatprognos: +627 tkr. Lägre kostnader för konsulter på grund av färre stora utredningar och lägre kostnader på grund av mindre åtgärder på avloppsledningsnätet

Bolagens bokslutsprognos 2017, tkr

Till och med augusti 2017

Strömsunds hyresbostäder AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2017	Utfall 31 aug 2017	Prognos helår 2017
Intäkter	51 220	36 023	53 300
Kostnader	-46 987	-30 097	-46 987
Avskrivningar	-1 800	-1 503	-1 800
Periodens/årets rörelse- resultat	2 433	4 423	4 513
Finansiella intäkter	70	51	70
Finansiella kostnader	-700	-495	-560
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	1 803	3 979	4 023

Resultatbudget: +1 803 tkr. Resultatprognos: +4 023 tkr.
Prognosen visar en resultatförbättring med 2 220 tkr.

VD:s kommentar till prognos: Ett fortsatt gynnsamt läge när det gäller uthyrningsgraden ger högre intäkter än prognostiserat. Kostnaderna verkar fortfarande ligga i nivå med budget, dock kommer en del åtgärder av akut karaktär att påverka resultatet negativt senare under året. Beroende av kostnaderna för dessa akuta åtgärder, kommer eventuellt delar av det planerade underhållet att tidigareläggas.

Strömsunds utvecklingsbolag AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2017	Utfall 31 aug 2017	Prognos helår 2017
Intäkter	4 078	3 447	4 078
Kostnader	-4 061	-1 853	-4 061
Avskrivningar	0	0	0
Periodens/årets rörelse- resultat	17	1 594	17
Finansiella intäkter	20	1	20
Finansiella kostnader	-37	0	-37
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	0	1 595	0

Resultatbudget: +0 tkr. Resultatprognos: +- 0 tkr.

Bolaget erhåller driftsbidrag från kommunen med 4 066 tkr, inkl. landsbygdsrådgivning samt Kvinnors Företagande. Prognosen tyder på ett nollresultat.

VD:s kommentar till prognos: Kostnaderna för styrelsearvoden har under första halvåret ökat med anledning av antalet genomförda företagsbesök. Med anledning av att personalstyrkan förändrats under hösten i bolaget så kommer också företagsbesöken att reduceras. Budget kommer troligen att kunna hållas gällande styrelsearvoden. Ny budget kommer att framarbetas till oktober i och med personalförändringar.

Jämtlandsvärme AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2017	Utfall 31 aug 2017	Prognos helår 2017
Intäkter	36 835	23 263	36 000
Kostnader	-29 067	-17 323	-28 200
Avskrivningar	-4 723	-2 934	-4 500
Periodens/årets rörelse- resultat	3 045	3 006	3 300
Finansiella intäkter	0	1	0
Finansiella kostnader	-497	-289	-528
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	2 548	2 718	2 772

Resultatbudget: +2 548 tkr. Resultatprognos: +2 772 tkr.
Prognosen visar en resultatförbättring med 224 tkr.

VD:s kommentar till prognos: Intäkterna 2017 har, till och med augusti månad, minskat något jämfört med budget. Detta på grund av att årets sex första månader var varmare än vi förutspått. Därför tror vi, efter att analyserat årets åtta första månader, att intäkterna för 2017 kommer understiga det budgeterade med ca 835 tkr. Kostnader: Bränslekostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat. Detta på grund av att årets sex första månader var varmare än vi förutspått vilket bidrar till en prognostiserad kostnadssänkning. Planenliga avskrivningar: ny panna i Hoting Rossön samt fjärrvärme i Gäddede förskjuts något, därför lägre avskrivningskostnader än planerat. Ökade räntekostnader på grund av omsättning av lån i augusti.

Bränslemarginal: Förhållandet mellan bränslekostnaden och såld energi (rörlig intäkt) har tack vare effektiviseringsåtgärder och bra bränsleavtal sjunkit betydligt från tidigare år och vi tror denna goda trend kommer hålla i sig även resterande del av året.

Sammanställd redovisning görs ej för kommunkoncernen per augusti då bolagen inte uppnår 30 % i balansomslutning eller i samlad omsättning av kommunkoncernens.

Uppföljning av inriktnings- och effektmål per augusti 2017

Kommunfullmäktige har i juni 2016 fastställt övergripande mål för 2017:	
<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt god ekonomisk hushållning • Utvecklad samverkan med näringslivet • Attraktiv kommun med hög livskvalitet • Motverka ungdomsarbetslöshet • Utveckling av framtidens skola 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor • Utvecklad dialog med kommuninvånarna • Integration av nya kommuninvånare • Ökad jämställdhet och tillgänglighet

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen			
Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
God service och tillgänglighet i kommunhuset.	90 % ska få svar inom två arbetsdagar på en enkel fråga via e-post.	Redovisas per 31 december.	
	65 % ska få svar direkt på en enkel fråga via telefon.	Redovisas per 31 december.	
	100 % ska uppge att de fick ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga.	Redovisas per 31 december.	
Ungdomsarbetslösheten ska minska.	Strömsunds kommun ska erbjuda minst 125 feriejobb under sommaren 2017.	Under 2017 har 147 ungdomar blivit erbjudna feriejobb, av dessa valde 17 att tacka nej till arbete.	Uppfyllt

Teknik- och serviceförvaltningen			
Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
Energiförbrukningen ska minska.	Energiförbrukningen ska minska med 5 % inom VA-verksamheten jämfört med 2016.	Energiförbrukningen har minskat ca 4 % jämfört med 2016.	Inte uppfyllt
Analys och kommentar: Uppföljningen visar att anläggningarna påverkas av många yttre faktorer som är svåra att styra över. Detta är bland annat vattenläckor, snösmältning, temperatur, gamla slitna pumpar som borde bytas. Till pumpbyten krävs investeringsmedel. Vi har beviljats medel till ett projekt gemensamt i länet, "Energieffektiviseringar inom VA", vilket innebär att vi fått välja ut en anläggning och utreda grundligare. Vi har valt Backe vattenverk.			

Strömsund turism

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
Öka beläggningen på Strömsunds camping med 3 %.	En beläggning på 27 000 gästnätter.	Redovisas per 31 december.	
Öka antalet besök på Strömsunds turistbyrå (2 560 besök 2016).	Fler besökare än året innan.	Redovisas per 31 december.	
Ökat antal unika besök på vildmarkvagen.se (98 000 besök 2016).	Fler besökare än året innan.	Redovisas per 31 december.	

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
Inflyttningen ska öka.	Strömsunds kommun ska ha ett positivt flyttnetto 2017.	Flyttnettot per 20170831 är totalt +2 personer, -5 för kvinnor och + 7 för män.	Uppfyllt
Analys och kommentar:			
De åtta första månaderna 2017 uppvisar ett flyttnetto på +2 personer. Motsvarande period 2016 uppvisade ett flyttnetto +54 personer, +13 för kvinnor och +41 för män.			
Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska klara kunskapskraven.	Den genomsnittliga betygs-poängen för flickor och pojkar som avslutar sin utbildning på gymnasieskolan ska överstiga riksnivån.	Redovisas per 31 december.	
	Skillnaderna i den genomsnittliga betygs-poängen mellan flickor och pojkar som avslutar sin utbildning i gymnasieskolan ska minska.	Redovisas per 31 december.	
	Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasie-examen ska överstiga riksnivån.	Redovisas per 31 december.	
	Andelen flickor och pojkar på Introduktionsprogrammen som uppnår behörighet till Nationella program senast det år de fyller 19 år ska kontinuerligt öka.	Redovisas per 31 december.	

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
Integration av nya kommuninvånare.	Resurscentrum för integration (RCI) ska genomföra välkomstsamtal med alla nyanlända flickor och pojkar.	Redovisas per 31 december.	
	RCI ska genomföra utåtriktade informationsinsatser riktade till föreningar, allmänhet, arbetsplatser m.m minst en gång per månad.	Redovisas per 31 december.	
	RCI ska genomföra integrationsfrämjande gruppaktiviteter för nyanlända t ex temamöten, föräldragrupp, fördjupad samhällsorientering för alla nyanlända.	Redovisas per 31 december.	
	RCI ska genomföra samverkansmöten med förvaltningsövergripande processkartläggningar för att utvärdera och utveckla arbetet med introduktion av nyanlända barn och ungdomar i Strömsunds kommun.	Redovisas per 31 december.	

Miljö- och byggnämnden

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå																												
Kommunen ska ge god service, såväl till näringslivet som till kvinnor och män.	Fastställda handläggningstider följs.	Samtliga handläggningstider för bygglov ligger inom den lagstadgade handläggningstiden.	Uppfyllt																												
	Aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan under mandatperioden.	Genomfört - (KF beslut 2017-02-23)	Uppfyllt																												
	God tillgänglighet på hemsidan.	Hemsidan reviderad och överförd till kommunens "nya hemsida". Tillgänglighet inte undersökt.	Uppfyllt																												
	Genomföra träffar med SUAB varje kvartal.	Träffar med SUAB genomförda 10/2 och 6/4.	Uppfyllt																												
Analys och kommentar:																															
<ul style="list-style-type: none"> Handläggningstiderna för bygglov håller den lagstadgade handläggningstiden. Av 80 slutförda ansökningar är medelvärdet 24,5 dagar (min=0 och max=58 dagar). Resurserna för bygglovshandläggning har utökats med en bygglovshandläggare under 2015 som arbetar heltid, detta har reducerat handläggningstiderna till i cirka 3-4 veckor efter komplett ansökan. Anställningen har möjliggjorts genom en omfördelning mot plansidan. Organisationen har permanentas inom gällande budgetram. Aktualitetsprövningen av översiktsplanen är genomförd. Beslut är taget i KF 2017-02-23. Avdelningens delar av hemsidan är kontrollerade inför överföringen till den kommun-gemensamma nya hemsidan. Översynen av hemsidan har krävt resurser från avdelningen, vilket lösts med omfördelningar av arbetsuppgifter. Utöver de planerade kvartalsträffarna med SUAB genomförs spontana träffar. Ingen ekonomisk koppling. 																															
Avdelningen bedriver en rättssäker och effektiv myndighetsutövning	I planerna prioriterade verksamheter/risker har getts den tillsyn/kontroll som angivits i planernas mål. *Värden inom parentes är antal planerade kontroller under 2017. ** 3 st bom	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tillsyn/Kontroll</th> <th>Utf. aug.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Miljöskydd</td> <td>113 (125)*</td> </tr> <tr> <td>Miljörapport</td> <td>27 (38)</td> </tr> <tr> <td>Hälsoskydd</td> <td>23 (20)</td> </tr> <tr> <td>Ovårdad byggnad/tomt</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>Bostadsklagomål</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Livsmedel</td> <td>136 (174)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn tobak</td> <td>12 (15)</td> </tr> <tr> <td>Tobak skolgårdar m.m</td> <td>2 (14)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn alkohol</td> <td>9+3** (13)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn folköl</td> <td>9 (12)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn receptfria</td> <td>4 (4)</td> </tr> <tr> <td>Restaurangrap.</td> <td>23 (23)</td> </tr> <tr> <td>Rap. köldmedia</td> <td>27 (33)</td> </tr> </tbody> </table>	Tillsyn/Kontroll	Utf. aug.	Miljöskydd	113 (125)*	Miljörapport	27 (38)	Hälsoskydd	23 (20)	Ovårdad byggnad/tomt	65	Bostadsklagomål	3	Livsmedel	136 (174)	Tillsyn tobak	12 (15)	Tobak skolgårdar m.m	2 (14)	Tillsyn alkohol	9+3** (13)	Tillsyn folköl	9 (12)	Tillsyn receptfria	4 (4)	Restaurangrap.	23 (23)	Rap. köldmedia	27 (33)	Delvis uppfyllt
		Tillsyn/Kontroll	Utf. aug.																												
Miljöskydd	113 (125)*																														
Miljörapport	27 (38)																														
Hälsoskydd	23 (20)																														
Ovårdad byggnad/tomt	65																														
Bostadsklagomål	3																														
Livsmedel	136 (174)																														
Tillsyn tobak	12 (15)																														
Tobak skolgårdar m.m	2 (14)																														
Tillsyn alkohol	9+3** (13)																														
Tillsyn folköl	9 (12)																														
Tillsyn receptfria	4 (4)																														
Restaurangrap.	23 (23)																														
Rap. köldmedia	27 (33)																														
Samtliga beslut är rätt beslutade.	Åtta beslut är överklagade under 2017.	Uppfyllt																													
Analys och kommentar:																															
<ul style="list-style-type: none"> De i planerna uppsatta målen för augusti 2017 har i stort kunnat uppfyllas inom budgeterad ram. Under januari - augusti 2017 har åtta beslut överklagats. De överklagade besluten har skickats vidare till resp. överprövningsinstans. De enskilda ärendena och utfallen redovisas för nämnden separat. De överklagade besluten kräver ofta stora resurser för bland annat yttranden, registrering av handlingar och uppföljning av utfall. 																															

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
Fortsatt god ekonomisk hushållning.	Budget i balans.	Redovisas per 31 december.	
Alla elever ska klara kunskapsmålen.	En större andel elever ska ha nått målen i alla ämnen jmf med 2016.	Andelen elever i åk 6-9 som nått målen i alla ämnen har ökat från 63,9 % till 69,6 %. Motsvarande värde för åk 9: ökning från 59,4% till 67,1 %.	Uppfyllt
	Alla elever ska vara behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram.	Totalt 80,6 % av eleverna är behöriga, 96,9 % av flickor och 64,6 % av pojkarna.	Ej uppfyllt
	Det genomsnittliga meritvärdet ska vara över rikets meritvärde eller förväntat Salsavärde för kommunen.	Jämförelse med riket 2016: Strömsund 175, riket 224,1 (SIRIS) Strömsund 2017: 201,4 Våra skolor ligger under förväntat Salsavärde.	Ej uppfyllt
	Kommentar: För åk 9 var meritvärdet för flickor resp pojkar 241,6 f /161,9 p. För 2016 var det 197,4 f /161,4 p). Rikets meritvärde var 2016 för kommunal huvudman 218,8. Salsavärden finns enbart för Grevåker och Vattudalsskolan för 2016. Där låg båda skolorna under förväntat värde med 2 resp 16 poäng.		
	En större andel av givna betyg ska vara A och B jmf med 2016.	VT 2016: 12,5 % VT 2017: 13,4 %.	Uppfyllt
	Skillnaden mellan flickor och pojkar ska minska i samtliga mätresultat.	Skillnaderna har ökat i samtliga mätresultat för åk 9. Däremot har skillnaden minskat för åk 6-8 vilket bådär gott för framtiden.	Ej uppfyllt
	Alla elever ska lära sig läsa senast i åk 2.	DLS-resultatet för åk 2 visar att i snitt 31 % av både flickorna och pojkarna ligger under medelvärdet på någon del.	Ej uppfyllt

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
Psykisk ohälsa ska minska.	Fastställa ett nuläge, och om möjligt jämföra med föregående år.	För psykisk hälsa relevanta frågor i skolsköterskornas elevhälsosamtal Årskurs 7 självskattad hälsa, psykosomatiska besvär. Flickor som mår bra 90,4 % (2017) Pojkar som mår bra 93,4 % (2017) Årskurs 7 självskattad hälsa, känner sig en gång i veckan, flera gånger i veckan eller varje dag ledsen eller nedstämd Flickor 28,8 % (2017) Pojkar 9,9 % (2017)	
<p>Analys och kommentar: 2017 mådde de allra flesta flickor (90,4%) och pojkar (93,4%) i årskurs 7 bra. 28,8 % av flickorna och 9,9 % av pojkarna i åk 7 kände sig en gång i veckan, flera gånger i veckan eller varje dag ledsen eller nedstämd.</p> <p>2014 mådde de allra flesta flickor (87 %) och pojkar (97 %) i årskurs 7 bra. 16 % av flickorna och 9 % av pojkarna i åk 7 kände sig ibland, ofta eller alltid ledsen eller nedstämd. Från 2015 och 2016 saknas uppgifter om denna åldersgrupp.</p>			
Inflyttningen ska öka.	60 % av dem som ansöker om plats i förskola och skolbarnomsorg ska få plats på önskat datum.	Redovisas per 31 december.	
Andelen ungdomar som deltar i föreningslivet ska öka.	Andelen ska i första hand öka, i andra hand inte minska.	Redovisas per 31 december.	
Skapa mötesplatser för flickor och pojkar i Strömsunds kommun.	Mötesplatser ska finnas på alla orter med skola.	Kartläggning av kultur- och fritidsavdelningen visar att tre orter saknar mötesplatser.	Ej uppfyllt
<p>Analys och kommentar: Mötesplatser finns idag i Strömsund, Ulriksfors, Backe och Kyrktåsjö. I Hammerdal, Hoting och Gäddede saknas mötesplatser.</p>			

Socialnämnden

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
1. Fortsatt god ekonomisk hus-hållning, respektive verksamhetsnämnd analyserar resurs-fördelningen inom sitt ansvarsområde.	1.1 Kostnaden per kvinna och man inom hemtjänsten i kommunen ska minska i förhållande till kostnaden 2016. Resultat: 2014: 336 tkr (255 tkr i liknande kommuner). 2015: 355 tkr (302 tkr i liknande kommuner). 2016: 360 tkr (285 tkr i liknande kommuner). <i>Mätvärden i Kolada</i>	Resultat som publicerats juni 2017 gäller 2016.	Ej uppfyllt
Analys och kommentar: Resultatet baseras på kommunens genomsnittliga årskostnad per brukare ett år bakåt och gäller personer över 65 år med hemtjänst mer än två timmar per månad. Personer med enbart matdistribution eller trygghetslarm är exkluderade. Arbete pågår för att analysera och påverka kostnadsutvecklingen positivt på enhetsnivå.			
2. Kvinnors och mäns förmåga till egen försörjning ska stärkas.	2.1 Andelen personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd ska minska i förhållande till 2016. Resultat: 2015: kvinnor 23 %, män 21 % (liknande kommuner kvinnor 25 %, män 28 %). 2016: kvinnor 21 %, män 18 % (liknande kommuner kvinnor 23 %, män 27 %). <i>Mätvärden i Kolada</i>	Redovisas under 1:a kvartalet 2018. Nytt resultat publiceras under oktober 2017 och gäller året innan.	
3. Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor.	3.1 Kvinnor och män som bor i särskilt boende erbjuds utvistelse enligt individuell överenskommelse i genomförandeplanen. <i>Lokal undersökning</i>	Kan inte följas upp på övergripande nivå.	Delvis uppfyllt
Analys och kommentar: Redovisas per april, augusti och december. Uppföljning har skett för perioden maj - augusti genom stickprov från samtliga särskilda boenden. Resultat har kunnat sammanställas på individnivå för cirka en tredjedel av urvalsgruppen. I den gruppen har målet nåtts för 80 % av såväl kvinnor som män. Målet är inte möjligt att följa upp annat än på individnivå. Det stora bortfallet i urvalsgruppen där resultat inte kunnat sammanställas har varierande orsaker; individuell överenskommelse om utvistelse saknas, den enskilde går ut på egen hand utan erbjudande av personal eller den enskilde vill helst vara inomhus. Om den enskilde vill gå ut under vissa förutsättningar - på sommaren eller om vädret är bra - kan inte uppföljning göras enligt nuvarande modell och dessa personer har räknats som bortfall. Inför 2018 finns förslag om uppföljning av lokala värdighetsgarantier (som inkluderar möjlighet till utvistelse) på annat sätt.			

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
4. Psykisk ohälsa bland barn och unga ska minska.	4.1 Alla flickor och pojkar som är placerade av IFO och har en psykisk ohälsa ska ha en samordnad individuell plan eller motsvarande planering i en aktuell genomförandeplan. <i>Lokal undersökning</i>	Redovisas per 31 december.	
5. Vårdtagares/brukares inflytande över sin vardag ska öka.	5.1 Andelen kvinnor och män som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst ska uppgå till minst 95 %. Resultat: 2015: Andel som svarat positivt 89 % 2016: Andel som svarat positivt; kvinnor 90 %, män 89 %. <i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät</i>	Redovisas per 31 december. Resultat av årets brukarenkät presenteras under oktober 2017.	
	5.2 Andelen kvinnor och män som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende ska uppgå till minst 85 %. Resultat: 2015: Andel som svarat positivt 78 % 2016: Andel som svarat positivt; kvinnor 85 %, män 96 %. <i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät</i>	Redovisas per 31 december. Resultat av årets brukarenkät presenteras under oktober 2017.	
	5.3 Andelen kvinnor och män som i enkät svarat positivt på frågan "Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?" ska uppgå till 90 % bland hemtjänstmottagare. 2015: Andel som svarat positivt 82 % i kommunen. 2016: Andel som svarat positivt kvinnor 77 %, män 85 %. <i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät</i>	Redovisas per 31 december. Resultat av årets brukarenkät presenteras under oktober 2017.	

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
5. Vårdtagares/ brukares inflytande över sin vardag ska öka.	<p>5.4 Andelen kvinnor och män som i enkät svarat positivt på frågan "Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?" ska uppgå till 90 % bland personer bosatta i särskilt boende.</p> <p>2015: Andel som svarat positivt 81 % i kommunen 2016: Andel som svarat positivt; kvinnor 70 %, män 95 %.</p> <p><i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät</i></p>	<p>Redovisas per 31 december.</p> <p>Resultat av årets brukarenkät presenteras under oktober 2017.</p>	
	<p>5.5 Av de kvinnor och män som utifrån ett hemsjukvårdsbehov haft kontakt med arbetsterapeut ska 80 % av kvinnor och män ha ett individuellt formulerat mål i hälsoplanen.</p> <p>2016: 47 %. Av kvinnor 63 % och av män 38 %.</p> <p><i>Lokal undersökning</i></p>	<p>Redovisas per 31 december.</p>	
	<p>5.6 Av de kvinnor och män som utifrån ett hemsjukvårdsbehov haft kontakt med fysioterapeut/sjukgymnast ska 80 % av kvinnor och män ha ett individuellt formulerat mål i hälsoplanen.</p> <p>2016: 37 %. Av kvinnor 56 % och av män 44 %.</p> <p><i>Lokal undersökning</i></p>	<p>Redovisas per 31 december.</p>	

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
6. Fortsatt kvalitetsutveckling.	<p>6.1 Ökad kvalitet ur den enskildes perspektiv vad gäller att själv kunna påverka vid vilka tider man får hjälp. Andelen kvinnor och män vid kommunens särskilda boenden som svarat positivt på frågan: "Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp?" ska uppgå till minst 65 %.</p> <p>2015: Andel som svarat positivt; kvinnor 51 %, män 58 %.</p> <p>2016: Andel som svarat positivt; kvinnor 43 %, män 80 %.</p> <p><i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät</i></p>	Redovisas per 31 december.	
7. Det är god tillgänglighet till verksamhet och tjänster.	<p>7.1 Handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök ska inte överskrida 10 dagar för kvinnor och män.</p> <p>2015: 10 dagar - nu enbart nybesök - medel i riket 16 dagar.</p> <p>2016: 16 dagar - bland de 50 % mittersta.</p> <p><i>Mätvärden från Kkik</i></p>	Redovisas per 31 december.	
	<p>7.2 Handläggningstiden i snitt (dagar) för nya vårdtagare för att få beslut om hemtjänst i ordinärt boende ska inte överskrida 14 dagar (10 arbetsdagar) för kvinnor och män.</p> <p><i>Lokal undersökning</i></p>	Redovisas per 31 december.	

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
8. Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	<p>8.1 Antalet olika personal som en hemtjänstmottagare som mest möter under 14 dagar skall i genomsnitt uppgå till högst 12 personer.</p> <p>2015: en hemtjänstmottagare möter i genomsnitt 14 olika personer, kvinnor 13,7 och män 14,7.</p> <p>2016: kvinnor möter i genomsnitt 15 olika personal, män möter i snitt 16 olika. Medel i riket är 15 för både kvinnor och män.</p> <p><i>Lokal undersökning</i></p>	<p>Resultat 2017:</p> <p>Mätning i april: hemtjänstmottagare (såväl kvinnor som män) i genomsnitt 14 olika personer.</p> <p>Mätning i augusti: hemtjänstmottagare kvinnor i genomsnitt 14 olika personer, män i genomsnitt 12 personer.</p>	Målet ej uppfyllt för kvinnor, uppfyllt för män
<p>Analys och kommentar: Resultat redovisas per april, augusti och december. Mätningen i augusti omfattar stickprov bland hemtjänstmottagare med dagliga insatser och omfattar även dem under 65 år. Målet är inte uppnått för kvinnor som får hemtjänst men uppnått för män.</p>			
8. Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	<p>8.2 Kvinnor och män bosatta i särskilt boende får sin omvårdnad av ett begränsat antal vårdpersonal, dvs. i snitt högst 12 personer under 14 dagar eller högst 50 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar.</p> <p>2015: Medeltal för kvinnor och män är 12 olika personal. Medeltal för 60 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar är 21 personer.</p> <p>2016: Medeltal för kvinnor och män är 12 olika personal. Medeltal för 50 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar är 14 personer</p> <p><i>Lokal undersökning</i></p>	<p>Resultat 2017:</p> <p>Mätning i april: kvinnor 12 personer, män 11 personer.</p> <p>Medeltal för 50 % personalgruppen 11 personer.</p> <p>Mätning i augusti: kvinnor 12 personer, män 10 personer.</p> <p>Medeltal för 50 % personalgruppen 13 personer.</p>	Uppfyllt
<p>Analys och kommentar: Resultat redovisas per april, augusti och december. Mätning är gjord under augusti och omfattar stickprov bland vårdtagare i särskilt boende. Det finns vissa skillnader på enhetsnivå. Målet är uppnått för särskilt boende.</p>			

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
8. Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	8.3 Andel personer 65 år och äldre som smärtskattats i palliativ vård under sista levnadsveckan ska under ett år/kalenderår uppgå till 80 %. 2015: utgångsvärde: 27 % 2016: utgångsvärde: 39 %	Redovisas per 31 december.	
	8.4 Andel närstående till avlidna 65 år och äldre som erbjudits eftersamtal ska under ett år/kalenderår uppgå till 80 % 2015: utgångsvärde: 43 % 2016: utgångsvärde: 50 %	Redovisas per 31 december.	

Gemensam nämnd för närvård Frostviken

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor.	Antal Far-recept (Fysisk aktivitet på recept) ska under året uppgå till minst; 10 stycken för kvinnor. 10 stycken för män.	Ca 50 st Far-recept skrivits ut.	Uppfyllt
	Kvinnor och män som bor i särskilt boende erbjuds utevistelse enligt individuell överenskommelse i genomförandeplanen. Uppföljning genom dokumentation på checklista.	Redovisas per 31 december.	
Vårdtagares/brukares inflytande över sin vardag ska öka.	Andel brukare som i enkät svarat positivt på frågan "Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?" ska uppgå till: 80 % bland hemtjänstmottagare. 90 % bland boende på Levinsgården.	Redovisas per 31 december.	
Analys och kommentar: Till och med sista augusti har ca 50 st Far-recept skrivits ut, gick ej ta ut statistik ur Cosmic därav ej exakt data.			
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	Inga trycksår ska uppstå hos hemtjänstmottagare eller hos boende i särskilt boende (Levinsgården).	Ett nytt trycksår har uppstått under 2017.	Ej uppfyllt
	Det totala antalet falltillbud och fallskador ska minska till 2013 års nivå. De ska under 2017 uppgå till högst 48 stycken totalt.	Redovisas per 31 december.	
Trygg och säker läkemedelsanvändning.	Andelen läkemedelsavvikelser ska under året uppgå till högst 20. Av personer med delegerad medicinhantering är 60 % kvinnor och 40 % män i området. 12 stycken för kvinnor, 60 % av avvikelserna. 8 stycken för män, 40 % av avvikelserna.	Redovisas per 31 december.	

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
Kommunen ska kontinuerligt ställa praktikplatser till förfogande motsvarande en per tio anställda.	Närvård Frostviken ska ställa två praktikplatser till förfogande under året.	Redovisas per 31 december.	
Andelen tillsvidareanställda i kommunen ska öka och andelen timanställda minska.	Under året erbjuda tre vikarier tillsvidareanställning. Två undersköterskor, en sjuksköterska/ distriktssköterska.	Redovisas per 31 december.	
Ökad jämställdhet och tillgänglighet.	Den patientupplevda kvaliteten på tillgänglighet vid Gäddede HC (telefon, e-post, personligt besök) ska uppgå till minst; 95 % för kvinnor och 95 % för män.	Redovisas per 31 december.	
	Vid uppföljning och återbesök för kroniska sjukdomar ska patienten träffa sin ordinarie läkare.	Till och med 2017-08-31 har samtliga patienter träffat ordinarie läkare.	Uppfyllt