



Strömsunds  
Kommun  
Stræjmien tjælte

# Bokslutsprognos Delårsrapport

per augusti 2015

inkl

verksamhetsmål



## Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3-4
Resultaträkning, kassaflödesanalys och investeringsrapport	5-7
Verksamheternas bokslutsprognos	8-9
Kommunala bolag	10
 <i>Verksamhetsmål</i>	
Kommunfullmäktige - övergripande mål	11
 Kommunstyrelsen	
Teknik- och serviceförvaltningen	11
Strömsund Turism	11
Kommunledningsförvaltningen	12
Framtids- och utvecklingsförvaltningen	13
 Miljö- och byggnämnden	 14
 Barn-, kultur- och utbildningsnämnden	 15
 Socialnämnden	 16-17
 Närvårdsnämnd Frostviken	 18

# Förvaltningsberättelse

## Trots små marginaler bör kommunen klara ett positivt resultat

### God ekonomisk hushållning

Grunden till kommunens finansiella mål tillkom redan år 2001. Måluppfyllnaden av dessa har varit god genom åren. Resultatmålet på två procent av skatter och bidrag har idag möjliggjort ett positivt eget kapital, med hela pensionsskulden inkluderad i balansräkningen. För budget 2015 sänktes resultatmålet tillfälligt till hälften. Detta för att vi ännu inte hade anpassat oss till minskningen i nya skatteutjämnningen. Till budget 2016 har fullmäktige beslutat att behålla den lägre resultatnivån motsvarande en procent av skatter och bidrag. All långfristig upplåning blev slutamorterad under 2009. Därefter riktades fokus mot pensionsskuldens hantering. Kommunen har gjort ett antal försäkringslösningar. År 2011 tillkom pensionsstiftelsen för förvaltning av pensionsmedel. Idag förvaltar stiftelsen cirka hälften av pensionsåtagandet.

Investeringsmålet är satt som en genomsnittlig maxnivå över tio år motsvarande tre procent av skatter och bidrag. Det är en tuff prioritering av objekten, men nivån har frigjort medel till framför allt fastighetssunderhåll. 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 få en bättre följsamhet mot budget inom verksamheterna.

Finansiella mål	Prognos
Resultat +7 mkr	Nej: +4,6 mkr
- Positivt balanskravsresultat	Ja: +7,5 mkr
Investeringar max 21 mkr 2015, 10-årigt genomsnitt: 20,4 mkr (exkl bredbandsinvesteringar)	Ja: 19,7 mkr i 10-årigt genomsnitt
Pensionsstiftelse 25 mkr	Ja: 25 mkr

### Resultatet håller inte budget

Det redovisade resultatet ser ut att blir plus 4,6 mkr, det vill säga under resultatbudgetens plus 7 mkr. Positiva avvikelser finns i form av återbetalning från AFA Försäkring och pensionskostnader. På den negativa sidan dominerar underskott inom verksamheterna. Avskrivningskostnader, skatteintäkter och generella statsbidrag har inga eller små avvikelser då dessa poster blev reviderade i fullmäktige så sent som i april. Balanskravsresultatet ökar jämfört med det redovisade då vi beräknar att använda cirka 3 mkr från den så kallade bredbandsfonden. Det finns inga tidigare balanskravsunderskott att återställa.

### Verksamheterna visar underskott

Verksamheterna har fortfarande inte balans, utan fortsätter att redovisa underskott. Förvaltningscheferna beräknar i sina prognoser att vi har cirka -11,6 mkr som fattas i budget. Det är socialnämnden med -8,6 mkr, och barn-, kultur- och utbildningsnämnden med -3,0 mkr, som har störst avvikelser mot budget. Det krävs förändring och anpassning av verksamheterna för att komma till rätta med budgetunderskotten. Inom vård- och socialförvaltningen är den nya organisationsförändringen snart på plats, och barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med den nya resursfördelningsmodellen. En långsiktig strategisk plan behövs för att verksamheterna ska kunna bedrivas inom tilldelade medel.

### Verksamhetsmål

Några få mål har förbättrats sedan föregående mätning. Inom skolan har betygsmålen redovisats och där visar gymnasieskolan en bättre måluppfyllelse än grundskolan.

Verksamhetsmål	Prognos
Antal mål som uppnås, grön	11
Antal mål som delvis uppnås, gul	6
Antal mål som inte uppnås, röd	6
Antal mål som inte kan mätas i aug	19
Totalt antal antagna mål:	42

### Pensionsskulden fortsätter att minska

Vår totala pensionsskuld fortsätter att minska, i år med cirka -32 mkr netto. Pensionsutbetalningarna och överföringen till pensionsstiftelsen på 25 mkr gör att vi amorterar ned skulden betydligt och därmed blir pensionskostnaderna lägre. Det som kan ha stor påverkan på skuldens utveckling är den så kallade RIPS-räntan. SKL, Sveriges kommuner och landsting, har i uppdrag att göra en översyn av beräkningsmodellen, och ännu finns inga besked om eventuell förändring.

### Skatter och bidrag

Skatteintäkter minskar något då slutavräkningen för 2015 har försämrats. Vi budgeterar med en minskad befolkning på -150 invånare, och vid avstämning per 1 november 2014 hade vi minskat med -127 invånare. Statsbidrag ökar lite då det nya ramanslaget för borttaget av den så kallade ungdomsrabatten hamnar under generella bidrag. Skatteväxlingen inom länet på 35 öre till Region Jämtland Härjedalen för kollektivtrafik är genomförd från årsskiftet och medför en lägre volym på statsbidraget än föregående år. Det nya skatteutjämningsystemet ska nu vara helt infört. Vi har nu fått minskade intäkter på ungefär 6 mkr per år, varav den sista miljonen kronor nu under 2015.

### **Likvida medel och finansiering**

Vi har fortsatt god likviditet, och vi räknar inte med någon upplåning inom de närmaste ett till två åren. Osäkerhet ligger i hur vår investeringsvolym kan komma att utvecklas framöver, både vad gäller bredband och projekteringen för en ny sporthall. Finansnettot visar strax under budget.

### **AFA premier återbetalas**

Under mars fick vi besked att premier för år 2004 ska återbetalas under 2015. För Strömsund uppgår den intäkten till 7,5 mkr och ingår därmed i denna prognos och delårsbokslut. Fullmäktige har tagit beslut om att finansiera extra underhållsåtgärder av Industricentravägen i Strömsund för cirka 3 mkr som en direkt koppling till denna extra intäkt. Premier för åren 2005-2008 har vi tidigare erhållit återbetalning på drygt 30 mkr under 2012 och 2013.

### **Investeringarna släpar efter**

Investeringsobjekt för nästan 41 mkr ska bli klara under året enligt prognosen, mot budgetens 66 mkr. Budgeten inkluderar den extra investeringsramen för bredband på 20 mkr. Ombudgeteringar till 2016 uppgår till cirka 21 mkr. Bland årets större objekt finns fortsatt byte av vägbeläysning, förskolelokaler Strömsunds tätort, matsal Vattudalsskolan, vattentorn Rossön samt den stora bredbandsutbyggnaden som utförs av ServaNet AB. Avvikelsen mot vårprognosen är en minskning av färdigställande med cirka 6 mkr. Det är bland annat förskjutning av projektsökkan för ortssammanbindande nät inom bredbandsinvesteringarna och projektering för den utökade förskoleverksamheten i Strömsund, som utgör minskningen.

Om vi färdigställer enligt prognosen kommer vi att ligga strax under maxgränsen för investeringsmålet, det vill säga ett 10-årigt genomsnitt på 19,7 mkr mot maxnivån 20,4 mkr. I investeringsmålet ingår inte bredbandsinvesteringarna, eftersom de finansieras av arrendeintäkter från ServaNet AB.

### **Personal**

Bemanningsenheten arbetar nu med vikarier inom barnomsorgen i Strömsund. Till årsskiftet ska alla områden inom barnomsorgen vara igång. Efter att organisationsförändringen inom vård- och socialförvaltningen är genomförd kommer även deras vikarier att hanteras av enheten.

Arbetsmarknadsenheten har fyllt sina platser och har kommit igång med bra verksamhet. Att slussa ungdomar vidare till praktik, utbildning eller arbete har hittills visat en mycket bra måluppfyllelse.

Sjukfrånvaron för 2014 visar att vi för första gången på många år har procentuellt lägre sjukfrånvaro än rikssnittet. Att arbeta med den korta och upprepade sjukfrånvaron är en viktig uppgift.

Efter ett uppehåll under 2014 har medarbetarenkäten precis gått ut till alla tillsvidareanställda medarbetare. Enkäten är omarbetad och innehåller nu en långt enklare och kortare utfrågning. Bearbetning och återkoppling sker under hösten. Kommunledningen ska fastställa eventuella handlingsplaner i december.

### **Delårsbokslut**

Kommunen gör ett delårsbokslut per 31 augusti. Delårsresultatet för i år uppgår till plus 21,1 mkr. När återbetalningen från AFA exkluderas sjunker delårsresultatet till plus 13,6 mkr, att jämföras med plus 18,7 mkr för samma period föregående år.

Analys mellan delårsresultatet och prognosresultatet för 2015 visar på en förändring med 16,5 mkr. Främst avser det förändring av semesterlöneskulden med 11 mkr samt extra vägunderhåll med 3 mkr utöver budget.

Vid jämförelse av verksamheternas nettokostnad för delåret har den minskat med cirka 13 mkr. Minskningen består främst av borttaget av kostnader för länstrafiken inom kommunstyrelsen på grund av skatteväxlingen och minskad omfattning av projekt inom framtids- och utvecklingsförvaltningen. Inom barn- och utbildningsförvaltningen ser vi en ökning, främst inom barnomsorgen, och vård- och socialförvaltningen har motsvarande lägre nettokostnad än föregående år, bland annat lägre kostnad för försörjningsstöd. Till 2015 har ett antal verksamheter flyttats mellan förvaltningarna, vilket försvårar analys mellan åren.

## Resultaträkning, mkr

Verksamhetens intäkter	
Verksamhetens kostnader	
Avskrivningar	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	
Skatteintäkter	not 1
Generella statsbidrag	
Finansiella intäkter	
Finansiella kostnader	not 2
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	
Extraordinära poster	
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	
Jämförelsestörande poster:	
- erhållna medel AFA-försäkringar	

Utfall 2015-08-31
133,7
-587,4
-14,7
<b>-468,4</b>
311,4
184,9
1,1
-7,9
<b>21,1</b>
-
<b>21,1</b>
7,5

Utfall 2014-08-31	Årsbudget inkl TA 2015
123,8	210,0
-587,6	-916,2
-14,5	-23,0
<b>-478,3</b>	<b>-729,2</b>
307,9	469,0
191,0	276,0
1,6	0,2
-3,5	-9,0
<b>18,7</b>	<b>7,0</b>
-	-
<b>18,7</b>	<b>7,0</b>
-	-

Prognos helår 2015	Utfall helår 2014
216,6	213,9
-925,2	-908,5
-22,5	-21,9
<b>-731,1</b>	<b>-716,5</b>
467,3	459,4
277,5	285,8
1,2	2,3
-10,3	-6,1
<b>4,6</b>	<b>24,9</b>
-	-
<b>4,6</b>	<b>24,9</b>
7,5	-

## Balansräkning, mkr

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

Utfall 2015-08-31
291,5
23,9
32,3
40,0
66,7
<b>454,4</b>
30,9
21,1
35,0
5,6
-9,7
260,3
29,6
10,4
123,2
<b>454,4</b>

Utfall helår 2014
289,9
24,4
64,8
40,0
74,3
<b>493,4</b>
9,8
24,9
35,0
8,4
-33,6
278,6
31,3
3,1
170,6
<b>493,4</b>

## Kassaflödesanalys, mkr

<b>Löpande verksamhet</b>	
Årets resultat	
Justering för av- och nedskrivningar	
Justering för pensionsavsättning	
Justering för andra avsättningar	
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>	
<b>Investeringsverksamhet</b>	
Investering i anläggningstillgångar	
<b>Kassaflöde från investeringsverksamhet</b>	
<b>Finansieringsverksamhet</b>	
Amortering (låneskuld saknas)	
Minskning pga överföring till pensionsstiftelse	
Minskning pga pensionsutbetalningar	
Minskning pga utbetalning andra avsättningar	
Långfristigt inkomstförskott	
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamhet</b>	
<b>Årets kassaflöde</b>	

Årsbudget  
inkl TA 2015

Prognos  
helår 2015

7,0	4,6
23,0	22,5
10,5	6,7
0,8	0,8
<b>41,3</b>	<b>34,6</b>
-66,5	-41,0
<b>-66,5</b>	<b>-41,0</b>
0,0	0,0
-20,1	-20,1
-16,6	-18,9
-9,2	-3,5
-0,1	-0,1
<b>-46,0</b>	<b>-42,6</b>
<b>-71,2</b>	<b>-49,0</b>

## Noter, tkr

### Not 1. Skatteintäkter, tkr

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

#### Summa skatteintäkter

Antal invånare per 1 november 2014 och 2013  
SKL:s prognos för årets avräkningslikvid  
Slutavräkning enl SKL föregående år

### Not 2. Finansiella kostnader, tkr

Ränta pensionsavsättning

Övriga finansiella kostnader

#### Summa finansiella kostnader

### Not 3. Avsättning pensioner, tkr

- varav ränta pensionsavsättning

- varav överföring till pensionsstiftelsen

	Utfall 2015-08-31	Utfall 2014-08-31
	311 554	307 125
	317	1 265
	-481	-462
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>311 390</b>	<b>307 928</b>
	11 887	12 014
	+40 kr/inv	+158 kr/inv
	-33 kr/inv	-282 kr/inv
	7 320	3 529
	616	7
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>7 936</b>	<b>3 536</b>
	<b>260 324</b>	<b>290 430</b>
	7 320	3 529
	-219 107	194 107

## Balanskravsutredning, mkr

Årets resultat

Realisationsvinst

**Årets resultat efter balanskravsjusteringar**

Medel från öronmärkning infrastrukturella  
omställningskostnader

Medel till resultatutjämningsreserv

**Årets balanskravsresultat**

	Prognos helår 2015	Utfall helår 2014
	4,6	24,9
	-0,1	-0,1
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>4,5</b>	<b>24,8</b>
	3,0	2,6
	0,0	-9,9
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>7,5</b>	<b>17,5</b>

## 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 2015-08-31	Årsbudget inkl TA 2015	Boksluts- prognos
Kommunstyrelse	321	10 151	1 832
Teknik- och serviceförvaltning	4 786	25 498	12 857
Strömsund Turism	1 997	1 506	2 317
Framtids- och utvecklingsförvaltning	55	444	442
Barn- och utbildningsförvaltning	56	300	251
Vård- och socialförvaltning	219	525	219
<i>Affärsverksamhet AVA:</i>			
Vatten och avlopp	3 882	7 913	6 210
Renhållning	0	130	130
Bredband	-2 325	20 000	16 713
<b>TOTAL INVESTERING</b>	<b>8 991</b>	<b>66 467</b>	<b>40 971</b>

## Större investeringsprojekt, tkr

Projekt	Total budget	Utfall t o m 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos totalt
Vägbelysning	14 200	9 765	3 435	1 000	14 200

# Verksamheternas bokslutsprognos 2015, tkr

Inkl tilläggsbudget till och med augusti 2015

Verksamheter	Budget 2015	Prognos 2015	Underskott - Överskott +	Utfall aug 2015
<b>Kommunstyrelse</b>	<b>186 832</b>	<b>186 506</b>	<b>326</b>	<b>116 749</b>
Kommunstyrelse, kommunfullmäktige	61 750	61 097	653	37 223
Teknik- och serviceförvaltning (exkl affärsverksamhet)	28 286	28 086	200	14 431
Strömsund Turism	3 398	3 224	174	1 862
Kommunledningsförvaltning	23 850	23 850	0	15 112
Framtids- och utvecklingsförvaltning	69 548	70 249	-701	48 121
<b>Miljö- och byggnämnd</b>	<b>4 487</b>	<b>4 416</b>	<b>71</b>	<b>2 049</b>
<b>Barn-, kultur- och utbildningsnämnd</b>	<b>216 916</b>	<b>219 949</b>	<b>-3 033</b>	<b>144 658</b>
Barn- och utbildningsförvaltning	200 323	203 256	-2 933	133 510
Kultur och fritid	16 593	16 693	-100	11 148
<b>Socialnämnd</b>	<b>294 279</b>	<b>302 902</b>	<b>-8 623</b>	<b>198 966</b>
- varav utbetalning försörjningsstöd och ek. bistånd	13 000	12 000	1 000	7 885
- varav nettokostnad institutionsvård	13 752	16 430	-2 678	12 238
<b>Närvardsnämnd</b>	<b>21 116</b>	<b>21 404</b>	<b>-288</b>	<b>13 832</b>
<b>Överförmyndaren</b>	<b>1 669</b>	<b>1 719</b>	<b>-50</b>	<b>1 313</b>
<b>Revision</b>	<b>801</b>	<b>801</b>	<b>0</b>	<b>387</b>
<b>SUMMA</b>	<b>726 100</b>	<b>737 697</b>	<b>-11 597</b>	<b>477 954</b>
Kommunfullmäktiges pott balanskrav			3 300	
<b>Totalt verksamheter</b>			<b>-8 297</b>	

Affärsverksamhet AVA	Resultat-budget	Resultat-prognos	Resultat-avvikelse	Resultat-påverkan
Avfall	559	626	67	0
Vatten och avlopp	-760	-1 300	-540	0
<b>Summa</b>	<b>-201</b>	<b>-674</b>	<b>-471</b>	<b>0</b>
<b>TOTALT VERKSAMHETERNA inkl AVA</b>				<b>-8 297</b>

## Kommunstyrelsen +326 tkr

- **Kommunstyrelse/kommunfullmäktige, +653 tkr.**  
I prognosen beräknas ett visst överskott för förtroendevalda, återbetalning från Länsstrafiken för 2014 samt ej nyttjad budget för minnesgåvor, totalt ca +1 mkr. Lokalkostnader, egna och outhyrda, beräknas ge underskott med -300 tkr.
- **Teknik- och serviceförvaltning, +200 tkr.**  
**Förv. chefs kommentar nuläge:** Kostnaden för skötsel av återvinningscentralerna överstiger intäkterna produktionsenheten har för uppdraget, -150 tkr. Osäkert också om intäkterna till återvinningscentralerna för mottagande av externt avfall når upp till budgeterad nivå, -100 tkr. Även lokalvärden ser ut att gå med underskott, -600 tkr. Viss osäkerhet råder kring kostnadsutvecklingen av färdtjänst där avtalet blivit dyrare och antalet beviljade tillstånd ökat, -300 tkr.  
Positiva avvikelser mot budget prognostiseras för bostadsanpassning, +500 tkr, pga färre ansökningar, vägbelysning, +500 tkr, genom minskade energikostnader i samband med fortsatt utbyte av armaturer samt inom

storkök, +400 tkr, med anledning av lägre livsmedelspriser och översyn av verksamheten.  
**Förv. chefs åtgärdsförslag:** Översyn av lokalvård för analys av avvikelse mot budget. Produktionsenheten ser över ersättning för skötsel av återvinningscentraler samt taxeoöversyn AVC kan bli aktuell om fortsatt låg intäktsnivå.

- **Strömsund Turism, +174 tkr.**  
**Avd. chefs kommentar nuläge:** En bra camping-sommar trots vädret, samt tillkomsten av de nya stugorna bidrar till resultatet.
- **Kommunledningsförvaltning, +0 tkr.**  
**Förv. chefs kommentar nuläge:** Prognos inom ram men viss osäkerhet råder över kostnadsutvecklingen av bemanning inom ekonomienheten beroende på vakanta tjänster som tillsätts senare under året.



- **Framtids- och utvecklingsförvaltning, -701 tkr.**  
**Förv. chefs kommentar nuläge:** Osäkerhet finns kring prognos för interkommunala ersättningar med hänsyn till förflyttningar i samband med skolstart, -150 tkr. Underskott inom EU-projekt, -100 tkr, då projektfinansierarna har reducerat den bidragsberättigade andelen för utvärdering- och hyreskostnader. Projektfinansiering del av skolledarlön ger ett beräknat överskott, +310 tkr. I samband med nytillsättning uppstår kortare vakansperioden som ger överskott för skolsköterska, elevvård och studie- och yrkesvägledning, +166 tkr. Reducering av programutbud ger något lägre kostnader för gymnasieskolan, +468 tkr. Vuxenutbildningen får lägre statsbidrag för yrkesvux och svenska för invandrare än beräknat, -421 tkr. Ingen nytt intag för vindkraftsutbildningen under höstterminen ger minskade intäkter som inte kan mötas med motsvarande kostnadsreducering bl.a. med hänsyn till långa uppsägningstider, -330 tkr. Vindkraftbranschens efterfrågan på uppdragsutbildningar har minskat, -450 tkr. Elevhemmet Sörgård har färre boende än beräknat, -209 tkr, i första hand relaterat till boende från vindkraftsutbildningen.

**Förv. chefs åtgärdsförslag:** Personalreduceringar genomförda inom vindkraftsteknikerutbildningen. Minskad bemanning på Sörgård.

#### Miljö- och byggnämnd +71 tkr

**Avd.chefens kommentar nuläge:** Osäkerhet finns kring intäkter för fram för allt lov/anmälningar.

#### Barn-, kultur- och utbildningsnämnd -3 033 tkr

- **Barn- och utbildningsförvaltning, -2 933 tkr.**  
 Största underskottet prognostiseras inom förskola, -2,7 mkr, på grund av ökade personalkostnader samt ökade kostnader för kooperativ och nattis. Den tillfälliga förskolan Sörgård är nedlagd from 1 juli. Underskott -1,9 mkr för grundskolans åk 1-9 och inom fritidshem -0,4 mkr. Till största delen beror detta på högre personalkostnader än budgeterat, t.ex för samlad skoldag, pensionsavgång, omställningskostnader. Inom förberedelsegrupperna befaras underskott med -1,9 mkr pga nytt modersmål och verksamhet som ej är budgeterad.

**Förv. chefs kommentar nuläge:** Återhållsamheten har nu börjat ge resultat. Trots en satsning på förstärkt chefstjänst på förskolesidan visar denna prognos ett lägre underskott. Sedan starten av den privata förskolan Regnbågen har den kommunala förskoleverksamheten kunnat bedrivas i en något mindre omfattning. Detta har gett besparingar men osäkerhet råder om den minskade omfattningen kan behållas då barnkön växer. En annan delförklaring är verksamhetschefernas arbete med att optimera personalstyrkan.

- **Kultur och fritid, -100 tkr.**

**Avd. chefs kommentar nuläge:** Fortfarande finns viss osäkerhet avseende vaktmästarkostnaderna.

#### Socialnämnd -8 623 tkr

**Förv. chefs kommentar nuläge:** Underskottet gentemot budget beror till största delen av högre personalkostnader inom äldreomsorgen. Avvikelsen uppgår till ca -7,6 mkr varav 1,5 mkr avser ökade kostnader för OB, jour och beredskap på grund av nya avtal. Kostnader för placeringar inom barn och familj samt vuxenheten påverkar även det avvikelsen med ca -3,3 mkr. Reducerade kostnader inom ledning och administration samt LSS verksamheten, tillsammans med ett lägre utbetalt försörjningsstöd, påverkar positivt.

**Förv. chefs åtgärdsförslag:** Grundlig analys och vårdtyngdsmätningar inom äldreomsorgen krävs för att avgöra huruvida resursfördelningen är korrekt. Översyn av bemanningen inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.

#### Närvårdsnämnd -288 tkr

Prognos visar underskott med -1,2 mkr inom särskilt boende vilket främst härrör till ökade personalkostnader. +200 tkr inom hemvård pga återhållsamhet med vikarier. Hemsjukvård, +420 tkr, beroende på vakans genom svårigheter att rekrytera distriktsjuksköterska. Inom ledning/ administration +300 tkr.

**Förv. chefs kommentar nuläge:** Fortsatt behov av ökad bemanning på Levinsgården för att klara vårdbehoven, arbetsmiljön, nå kvalitetsmål samt politiskt tagna mål. Levinsgårdens konstruktion kräver nuvarande bemanning om SOSFS 2012:3 "Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre" ska följas.

**Förv. chefs åtgärdsförslag:** Återhållsamhet med vikarieanskaffning, ingen mer fortbildning under resten av året.

#### Överförmyndaren -50 tkr

**Avd.chefens kommentar nuläge:** Fler arvoden där kommunen får stå för arvodeskostnaden, prognos -50 tkr. ÖF har sedan sommaren en ansträngd arbetssituation utifrån rekrytering, arvodering och förordnande av gode män till ensamkommande barn.

#### Revision +-0 tkr

#### Affärsverksamhet AVA

- **Avfall**

Resultatbudget: +559 tkr. Resultatprognos: +626 tkr. Avvikelsen mot budget beror främst på minskade kostnader pga bättre hantering av avfall.

- **Vatten och avlopp**

Resultatbudget: -760 tkr. Resultatprognos: -1,3 mkr. Avvikelsen mot budget beror på ökade kostnader pga av ökat underhåll i form av luft-vattenspolning av vattenledningsnätet och en del strumpinfodring av avloppsledning.

# Bolagens bokslutsprognos 2015, tkr

Till och med augusti 2015

Strömsunds Hyresbostäder AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2015	Utfall 31 aug 2015	Prognos helår 2015
Intäkter	51 298	33 735	51 298
Kostnader	-43 199	-28 638	-43 199
Avskrivningar	-4 420	-1 978	-4 420
<b>Periodens/årets rörelse- resultat</b>	<b>3 679</b>	<b>3 156</b>	<b>3 679</b>
Finansiella intäkter	78	48	78
Finansiella kostnader	-769	-606	-807
<b>Periodens/årets resultat efter finansiella poster</b>	<b>2 988</b>	<b>2 561</b>	<b>2 950</b>

**Resultatbudget: +2 988 tkr. Resultatprognos: +2 950 tkr.**  
Med en reviderad budget efter prognos per april visar nuvarande prognos en resultatförsämring med -38 tkr.

**VD:s kommentar till prognos:** Resultatprognosen ser ut att bli oförändrad gentemot redovisningen till och med april. Den enda skillnaden är lite högre räntekostnader för lån ur krediten. De kostnader projekten med nybyggnation ger, anpassning av hälsocentral i Gäddede och Armeraren i Strömsund med dagis, kommer troligast att hamna på 2016 års budget.

Strömsunds Utvecklingsbolag AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2015	Utfall 31 aug 2015	Prognos helår 2015
Intäkter	3 502	3 100	3 502
Kostnader	-3 495	-2 070	-3 352
Avskrivningar	0	0	0
<b>Periodens/årets rörelse- resultat</b>	<b>7</b>	<b>1 030</b>	<b>150</b>
Finansiella intäkter	30	1	30
Finansiella kostnader	-37	0	-37
<b>Periodens/årets resultat efter finansiella poster</b>	<b>0</b>	<b>1 031</b>	<b>143</b>

**Resultatbudget: +0 tkr. Resultatprognos: +143 tkr.**

Bolaget erhåller driftsbidrag från kommunen med 3 500 tkr, inkl. landsbygdsrådgivning samt Kvinnors Förtagande. Prognosen tyder på ett överskott med 143 tkr.

**VD:s kommentar till prognos:** Som nämnts i tidigare prognos har beslut fattats om att utöka medfinansiering, 50 tkr, för Vindkraftscentrum. Det är nu osäkert om dessa medel kommer att rekvireras. Min bedömning idag är att det inte kommer att betalas ut. Liknande situation gäller de budgeterade medlen till Leader, 100 tkr. Vi har fått meddelande om att Jordbruksverket är försenade med att godkänna Leaderområdena, vilket innebär att det inte kommer att vara aktuellt med medfinansiering förrän 2016. I annat råder inga större avvikelser mot budget.

Jämtlandsvärme AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2015	Utfall 31 aug 2015	Prognos helår 2015
Intäkter	37 735	23 121	36 835
Kostnader	-30 391	-16 984	-29 069
Avskrivningar	-4 325	-2 878	-4 325
<b>Periodens/årets rörelse- resultat</b>	<b>3 019</b>	<b>3 259</b>	<b>3 441</b>
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 496	-751	-1 128
<b>Periodens/årets resultat efter finansiella poster</b>	<b>1 523</b>	<b>2 508</b>	<b>2 313</b>

**Resultatbudget: +1 450 tkr. Resultatprognos: +2 313 tkr.**  
Prognosen visar en resultatförbättring med 790 tkr.

**VD:s kommentar till prognos:** Intäkterna 2015 har, när det gäller graddagsmätning, till och med augusti månad varit något kallare än motsvarande period 2014 men varmare än beräknat enligt budget. Därför tror vi, efter att analyserat årets åtta första månader, att intäkterna för 2015 inte kommer nu upp till det budgeterade. Kostnader. Det nya avtalet för skogsflis samt de nya förhandlade räntorna för våra lån hos Kommuninvest bidrar till en prognostiserad kostnadsänkning. Bränslemarginal: Förhållandet mellan bränslekostnaden och såld energi (rörlig intäkt) har tack vare effektiviseringsåtgärder 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 sista augusti 2015

<b>Kommunfullmäktige har i juni 2014 fastställt övergripande mål för 2015:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatt god ekonomisk hushållning</li> <li>• Utvecklad samverkan med näringslivet</li> <li>• Attraktiv kommun med hög livskvalitet</li> <li>• Motverka ungdomsarbetslöshet</li> <li>• Utveckling av framtidens skola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor</li> <li>• Utvecklad dialog med kommuninvånarna</li> <li>• Integration av nya kommuninvånare</li> <li>• Ökad jämställdhet och tillgänglighet</li> </ul>

### Kommunstyrelsen

<b>Teknik- och serviceförvaltningen</b>			
Inriktningsmål 2015	Effektmål 2015	Resultat augusti 2015	Nivå
God ekonomisk hushållning.	Lokalytan ska minska med 2 000 m <sup>2</sup> .	Sålt: 0 m <sup>2</sup> Köpt: 0 m <sup>2</sup> Förhyrt: -379 m <sup>2</sup> Rivet: 0 m <sup>2</sup> Ny-/ombyggnad: +20 m <sup>2</sup> <b>Total minskning: -359 m<sup>2</sup></b>	Inte uppfyllt
<b>Analys och kommentar:</b> Prognosen för helår är en minskning på -1300 m <sup>2</sup> förutsatt att vi får Fyrås skola såld (två intressenter i dagsläget) samt att vi inte hyr in oss på några nya ytor. För att nå målet 2 000 m <sup>2</sup> föreslås ytterligare försäljningar, t ex Stationshuset i Strömsund och Solgården i Hoting. Mycket fokus läggs just nu på lokaleffektiviseringar som kommer att ge effekt 2016 och 2017, exempelvis Frostviksskolan.			
Avfallsmängden till förbränning ska minska.	Mängden säck- och kärlavfall till förbränning ska minska med 3 %.	Redovisas vid årsskiftet.	
Energiförbrukningen ska minska.	Arbeta fram en handlingsplan för energieffektivisering inom VA-enheten.	Arbetet med handlingsplanen är klart och planen har fastställts av kommunstyrelsen den 18 augusti 2015, § 186.	Uppfyllt

<b>Strömsund Turism</b>			
Inriktningsmål 2015	Effektmål 2015	Resultat augusti 2015	Nivå
Minska elförbrukningen på Strömsunds camping.	Minska med 2 %.	Redovisas vid årsskiftet.	
Beläggningen på Strömsunds camping ska ligga på samma nivå som 2014.	En beläggning på 26 000 gästnätter.	Campingen har till och med den 14 september 2015 haft en beläggning på 25 649 gästnätter.	
Konsumentrådgivning ska hålla samma nivå som 2014.	Samma antal besök i skolornas åk 9 som 2014.	Redovisas vid årsskiftet.	
	Samma tillgänglighet och öppettider som 2014.	Redovisas vid årsskiftet.	

## Kommunledningsförvaltningen

Inriktningsmål 2015	Effektmål 2015	Resultat augusti 2015	Nivå
God service och tillgänglighet, kommunhuset.	85 % ska få svar inom två arbetsdagar på en enkel fråga via e-post.	Redovisas vid årsskiftet.	
	50 % ska få svar direkt på en enkel fråga via telefon.	Redovisas vid årsskiftet.	
	90 % ska uppge att de fick ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga.	Redovisas vid årsskiftet.	
Ungdomsarbetslösheten ska minska.	10 ungdomar slussas vidare till praktik, utbildning eller arbete via AME-jobbcenter.	Under januari – augusti har fem flickor och 17 pojkar i åldern 20-24 år fått praktikplats eller arbete via AME-jobbcenter.	Uppfyllt
	Strömsunds kommun ska erbjuda minst 125 feriejobb/sommarskoleplatser under sommaren 2015.	Alla ungdomar som sökt och gått ut årskurs 8 erbjöds feriearbete.	Uppfyllt

### Analys och kommentar:

De flesta ungdomar som AME-jobbcenter har slussat vidare har börjat med praktik. Flera har sedan gått vidare till sommarvikariat, timanställningar eller nystartsjobb. En pojke har därefter börjat studera. En flicka och två pojkar har fått arbete direkt, d.v.s. utan någon praktikperiod via AME-jobbcenter.

Antalet sökande till feriearbeten var 65 flickor och 62 pojkar och d.v.s. totalt 127 personer. Av dessa var åtta stycken yngre än årskurs 8. Dessa åtta ungdomar erbjöds inte feriearbete då vi satt lägsta ålder att man gått ut årskurs 8. Samtliga övriga ungdomar (totalt 119 stycken) erbjöds feriearbete inom Strömsunds kommun. Av dessa tackade 11 ungdomar nej, de hade fått för hinder eller annat arbete. Antalet feriearbetande ungdomar blev 51 flickor och 57 pojkar.

## Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Inriktningsmål 2015	Effektmål 2015	Resultat augusti 2015	Nivå
Inflyttningen ska öka.	Strömsunds kommun ska ha ett positivt flyttnetto 2015.	Flyttnetto per 2015-08-31 är -44 kvinnor och -26 män, totalt -70 personer.	Inte uppfyllt
<p><b>Analys och kommentar:</b>                      Perioden visar ett negativt flyttnetto på -70 personer. Jämförbar period 2014 visade ett negativt flyttnetto på -30. Könsfördelningen är ojämn. Nettot är mera negativt för kvinnor än för män både för 2014 och 2015.</p>			
Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska klara kunskapskraven.	Den genomsnittliga betygs-poängen för flickor och pojkar ska minst ligga i nivå med rikssnittet.	<p>Betygs-poängen för flickorna som gick ut gymnasieskolan i juni 2015 var 14,3 och för pojkarna 13,7. Den genomsnittliga totala betygs-poängen var 14,1.</p> <p>Motsvarande siffror för avgångseleverna 2014 var 13,9 för flickorna och 13,3 för pojkarna. Den genomsnittliga totala betygs-poängen var 13,7.</p> <p>Rikssnittet för läsåret 14/15 finns inte tillgängligt ännu. För läsåret 13/14 var det 14,0. De senaste läsåren har det varierat mellan 14,0 och 14,1.</p>	Troligen uppfyllt
	Skillnaderna i resultat mellan flickor och pojkar ska minska.	Skillnaden mellan flickors och pojkars genomsnittliga betygs-poäng var 0,6 för avgångseleverna både 2015 och 2014 och 0,8 för 2013.	Delvis uppfyllt
<p><b>Analys och kommentar:</b>                      Den genomsnittliga betygs-poängen för avgångseleverna 2015 på Hjalmar Strömerskolan ligger i nivå med riksnivån de senaste 6 åren. Det är en förbättring jämfört med 2013 och 2014 då genomsnittet på Hjalmar Strömerskolan låg under riksnivå. Skillnaderna mellan flickors och pojkars genomsnittliga betygs-poäng minskar och ligger väsentligt under rikssiffrorna som de senaste 6 åren varierat mellan 1,2 och 1,5 betygs-poäng.</p>			

## Miljö- och byggnämnden

Inriktningsmål 2015	Effektmål 2015	Resultat augusti 2015	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
	Bemötandet från handläggare/inspektörer ska uppfattas som gott av såväl kvinnor som män.	Kan inte redovisas	
	God tillgänglighet på hemsidan.	Kan inte redovisas	
	Genomföra träffar med SUAB varje kvartal.	Träffar med SUAB genomförda 19/3 och 28/4.	Uppfyllt

### Analys och kommentar:

- Handläggningstiderna för bygglov håller den lagstadgade handläggningstiden. Resurserna för bygglovshandläggning har utökats med en bygglovshandläggare som arbetar 80 %. Detta har reducerat handläggningstiderna till i genomsnitt 3-4 veckor efter komplett ansökan.
- Det är osäkert om Miljö- och bygg kommer att kunna vara med i SKL:s undersökning "Insikten". SKL har fört över genomförandet till konsultföretag. Det skulle, förutom de fasta kostnaderna innebära ca 100 kronor per ärende, exklusive analys. Denna kostnad är inte budgeterad och den ryms inte inom befintlig ram.
- SKL:s undersökning av hemsidan är inte genomförd ännu. En framtida översyn/genomgång av hemsidan kommer att kräva resurser från avdelningen.
- Utöver de planerade kvartalsträffarna med SUAB genomförs spontana träffar.

Avdelningen bedriver en rätts-säker och effektiv myndighets-utövning.	I planerna prioriterade verksamheter/risker har getts den tillsyn/kontroll som angivits i planernas mål.	Utfört t o m	
		augusti	Planerat 2015
		<b>Tillsyn/Kontroll</b>	
		Miljöskydd	98
		Miljörapport	34
		Hälsoskydd	41
		Ovård bygg/tomt	34
		Bostadsklagomål	5
		Livsmedel	137
		Tillsyn tobak	6
		Tobak skolgårdar	0
		Tillsyn alkohol	12
		Tillsyn folköl	3
		Tillsyn receptfria läkemedel	0
		Restaurangrapport	30
		Rapp. köldmedia	38
	Samtliga beslut är rätt beslutade.	Sex beslut har överklagats under perioden.	

### Analys och kommentar:

Tillsyn och kontroller genomförs i olika omfattning under olika perioder av året. De i planerna uppsatta målen för 2015 bör kunna uppfyllas inom budgeterad ram för samtliga områden. För vissa tillsyns- och kontrollområden är redan den planerade tillsynen/kontrollen uppfylld.

Under perioden har sex beslut överklagats. De överklagade besluten har skickats vidare till Länsstyrelsen. De enskilda ärendena och utfallen redovisas för nämnden separat. De överklagade besluten kräver resurser för bland annat yttranden, registrering av handlingar och uppföljning av utfall.



## Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Inriktningsmål 2015	Effektmål 2015	Resultat augusti 2015	Nivå
Alla flickor och pojkar inom förskola, grundskola ska klara kunskapsmålen.	Alla (100 %) flickor och pojkar har nått målen i alla ämnen, slutbetyg åk 9.	64,9 % av flickorna och 69,2 % av pojkarna (totalt 67,2%) har uppnått målen i alla ämnen.	Inte uppnått
	Alla (100 %) flickor och pojkar är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, slutbetyg åk 9.	80,7 % av flickorna och 78,5 % av pojkarna (totalt 79,5%) är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram.	Inte uppnått
	Det genomsnittliga meritvärdet ska vara över rikets meritvärde eller förväntat Salsavärde för kommunen, slutbetyg åk 9.	Förvaltningens beräkningar av Salsavärdet indikerar att meritvärdet kommer att ligga högre än Salsavärdet.	Troligen uppnått
	Alla (100 %) flickor och pojkar ska ha lärt sig läsa senast under läsåret två.	72,7 % av flickorna och 58,3 % av pojkarna (totalt 66,0%) i årskurs 2 klarade DLS läsprov.	Inte uppnått
Inflyttningen ska öka.	60 % av dem som ansöker om plats i förskola och skolbarnsomsorg ska få plats på önskat datum.	Redovisas vid årsskiftet.	
Antalet flickor och pojkar som engagerar sig i föreningslivet ska öka.	Antalet deltagare i föreningslivet ska öka med 5 %.	Redovisas vid årsskiftet.	
Skapa mötesplatser för flickor och pojkar i Strömsunds kommun.	Det ska finnas fritidsgårdsverksamhet för flickor och pojkar i alla orter med skola.	Skolor finns på åtta olika orter i kommunen. Fritidsgårdsverksamhet som bedrivs för flickor och pojkar finns i tre av dem.	Inte uppnått
<b>Analys och kommentar:</b> Hösten 2014 var det 57 elever som inte nått målen i alla ämnen och våren 2015 hade det minskat till 40 elever. I kommunen finns skolor i åtta olika orter. Fritidsgårdsverksamhet har bedrivits i tre av dem under våren 2015. Öppen fritidsgårdsverksamhet med kommunalt bidrag bedrivs för flickor och pojkar av föreningar i Backe, Hoting, Kyrktåsjö och Ulriksfors. Fem orter med skola (Gäddede, Hammerdal, Jorm, Rossön och Strömsund) saknar fritidsgårdsverksamhet under våren 2015.			
Ökad jämställdhet.	På arbetsplatsträffar ska jämställdhet vara en stående punkt på dagordningen.	Har börjat genomföras.	Delvis uppnått
<b>Analys och kommentar:</b> Även om jämställdhet är en punkt på de olika arbetsplatsträffarna inom barn- och utbildningsförvaltningen så behöver systematiken förbättras. Ett sätt kan vara att de olika arbetsplatserna granskar arbetsplatsträffen utifrån ett jämställdhetsperspektiv i slutet av mötet.			

## Socialnämnden

Inriktningsmål 2015	Effektmål 2015	Resultat augusti 2015	Nivå
Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna kvinnor och män med missbruksproblem.	Minskad andel flickor och pojkar 0-20 år placerade i Hvb-hem, konsulentstött familjehem, familjehem till: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 per 1 000 för flickor</li> <li>• 12,5 per 1 000 för pojkar</li> <li>• 10 per 1 000 i genomsnitt.</li> </ul>	Redovisas vid årsskiftet.	
Varje verksamhetsnämnd ska ta ansvar för genomförandet av folkhälsoprogrammet.	Varje kvinna och man i särskilt boende ska stimuleras till fysisk aktivitet och/eller utevistelse vid minst ett tillfälle i veckan under hela året.	Mätningar har ägt rum under 17 veckor. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvinnor har i genomsnitt fått ett erbjudande under tre av fyra veckor.</li> <li>• Män har i genomsnitt fått ett erbjudande under fyra av fem veckor.</li> </ul>	Delvis uppnått
<p><b>Analys och kommentar:</b> Mätningen omfattar de sex boenden som finns inom socialnämndens ansvarsområde. Den är gjord på ett urval av vårdtagare från varje avdelning/våringsplan (104 kvinnor och 55 män).</p> <p>Intentionen med målet upplevs självklar i verksamheten men samtidigt kan konstateras att målet är högt satt. Formuleringen "erbjudits" innebär att resultatet omfattar både <i>erbjudits</i> och <i>tackat nej</i> respektive <i>deltagit</i> i fysisk aktivitet och/eller utevistelse. Både mätning och uppföljning innehåller svårigheter och risk för felkällor. För en helt komplett uppföljning av målet skulle behövas en minutiöst noggrann dokumentation. Ifyllnad av individuella checklistor har fortfarande vissa brister men har förbättrats betydligt denna period.</p>			
Vårdtagares/brukares inflytande över sin vardag ska öka.	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: 70 % bland hemtjänstmottagare 70 % bland personer bosatta i särskilt boende.	Redovisas vid årsskiftet.	
Motverka ungdomsarbetslöshet.  Ungdomsarbetslösheten ska minska.	Vård- och socialförvaltningen ska ställa 30 praktikplatser till kvinnors, mäns, flickors och pojkars förfogande under året.	Till och med augusti har vård- och socialförvaltningen haft totalt 26 praktikanter. De har kommit från olika huvudmän.  Lärnia: 14 st VO-college: 9 st Arbetsförmedlingen: 2 st Kommunens arbetsmarknadsenhet: 1 st	Delvis uppnått
<p><b>Analys och kommentar:</b> Praktiklängden varierar från 4 veckor till 6 månader. Mest vanligt förekommande är 4 veckors praktik. Målet att vård- och socialförvaltningen ska ställa 30 praktikplatser till förfogande kommer med största sannolikhet att nås.</p>			



Inriktningsmål 2015	Effektmål 2015	Resultat augusti 2015	Nivå
Ökad jämställdhet.	Tiden för en biståndshandläggares hembesök i samband med ansökan om hemtjänst bör i genomsnitt vara lika lång för kvinnor och för män.	Redovisas vid årsskiftet.	
	Andelen beslut om hjälp med städning bör i genomsnitt vara lika många för kvinnor och för män.	Redovisas vid årsskiftet.	
	Den faktiska tiden för utförande av städ och tvätt ska procentuellt sett vara fördelad lika utifrån lika beslut för kvinnor och män.	Redovisas vid årsskiftet.	
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert och att det är rättssäkert i myndighetsutövningen.	Antalet olika personal som en hemtjänstmottagare som mest möter under 14 dagar ska i genomsnitt uppgå till högst 12 personer.	Medeltal för alla kvinnor = 12 Medeltal för alla män = 11	Uppnått
	Kvinnor och män bosatta i särskilt boende får sin omvårdnad av ett begränsat antal vårdpersonal, d.v.s. i genomsnitt högst 15 personer under 14 dagar eller högst 60 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar.	Medeltal för kvinnor = 12 Medeltal för män = 13  Medeltal för 60 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar = 14 personer.	Uppnått
<p><b>Analys och kommentar, hemtjänst:</b> Mätt på alla vårdtagare i kommunen uppnår vi målet.</p> <p><b>Analys och kommentar, särskilt boende:</b> Målet är uppnått såväl på enhetsnivå som på övergripande nivå för samtliga sju särskilda boenden i kommunen. Uppgift om antal personal saknas från en enhet. Någon enhet har möjlighet till ytterligare förbättring i förhållande till målet, sett till såväl antal som andel. Vissa skillnader kan ses mellan enheter som bland annat gäller antal personal som kvinnor respektive män mött. Dessa skillnader kan behöva granskas närmare men kan vara helt slumpartade.</p>			

## Närvårdsnämnden i Frostviken

Inriktningsmål 2015	Effektmål 2015	Resultat augusti 2015	Nivå
Varje verksamhetsnämnd ska ta ansvar för genomförande av folkhälsoprogrammet.	Varje kvinna och man i särskilt boende (Levingsgården) ska stimuleras till fysisk aktivitet och/eller utevistelse vid minst ett tillfälle i veckan under hela året.	Målet har nåtts under sju av årets första åtta månader.	Delvis uppnått
<b>Analys och kommentar:</b> Målet är nått under alla månader hittills utom under januari.			
Vårdtagares/brukares inflytande över sin vardag ska öka.	Andel 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 83 % bland hemtjänstmottagare</li> <li>• 100 % bland boende på Levingsgården</li> </ul>	En enkät har gått ut från Socialstyrelsen. Resultaten kommer i höst.	
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	Antalet personal som en hemtjänstmottagare som mest möter under 14 dagar ska i genomsnitt högst uppgå till 12 olika personer	Målet är nått.	Uppnått
<b>Analys och kommentar:</b> Mätning vecka 11 och 12 ger ett medeltal på nio olika personer. Två hemtjänstmottagare träffar 14 olika personer, övriga träffar 2 - 12 olika personer. Mätning vecka 32 och 33 ger ett medeltal på 11 olika personer.			
Ökad jämställdhet och tillgänglighet.	Vid uppföljning och återbesök för kroniska sjukdomar ska patienten träffa sin ordinarie läkare.	Patienterna får träffa sin ordinarie läkare.	Uppnått
<b>Analys och kommentar:</b> Patienterna får träffa sin ordinarie läkare. Inga ytterligare vikarier har arbetat under sommaren, hitintills under året har två vikarierande allmänläkare arbetat (enligt uppföljning per sista april).			