



Strömsunds
Kommun
Stræjmien tjêlte

Bokslutsprognos

per april 2015

inkl

verksamhetsmål



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3
Resultaträkning, kassaflödesanalys och investeringsrapport	4
Verksamheternas bokslutsprognos	5-6
Kommunala bolag	7
 <i>Verksamhetsmål</i>	
Kommunfullmäktige - övergripande mål	8
Kommunstyrelsen	
Teknik- och serviceförvaltningen	8
Strömsund Turism	8
Kommunledningsförvaltningen	9
Framtids- och utvecklingsförvaltningen	9
Miljö- och byggnämnden	10
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden	11
Socialnämnden	12-13
Närvårdsnämnd Frostviken	14

Förvaltningsberättelse

Trots små marginaler bör kommunen klara de finansiella målen

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

Resultatet håller budget

Det redovisade resultatet ser ut att hålla budget, det vill säga +7 mkr. Marginalerna är små om vi ska klara våra mål. 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 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 3,5 mkr från den så kallade bredbandsfonden.

Verksamheterna visar underskott

Verksamheterna har fortfarande inte balans, utan fortsätter att redovisa underskott. Förvaltningscheferna beräknar i sina prognoser att vi har cirka -13 mkr som fattas i budget. Det är socialnämnden (-8 mkr) och barn-, kultur- och utbildningsnämnden (-3,5 mkr) som har störst avvikelser mot budget. Det krävs förändring och anpassning av verksamheterna för att komma till rätta med bugetunderskotten. 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

Antalet mål som är möjliga att följa upp och mäta per april är få. Därför gör vi ingen samlad bedömning av resultaten.

Pensionsskulden fortsätter att minska

Vår totala pensionsskuld fortsätter att minska, i år med cirka -33 mkr netto. Pensionsutbetalningarna och överföringen till pensionsstiftelsen på 25 mkr gör att vi amorterar ned skulden betydligt och därmed blir pensionskostnaderna lägre. Denna prognos gäller endast om den så kallade RIPS-räntan ligger oförändrad. SKL, Sveriges kommuner och landsting, har i uppdrag att göra en översyn av beräkningsmodellen.

Sociala avgifter åker ner och upp

Under maj-juli är de sociala avgifterna för de yngsta ungdomarna tillfälligt sänkta. Från och med augusti till juni 2016 kommer troligen en höjning för alla ungdomar under 26 år. Då ska den så kallade ungdomsrabatten halveras, för att helt tas bort från juli 2016. Om detta beslutas av Riksdagen kommer vi att få ett extra ramanslag som kompensation för ökade kostnader under 2015. Från 2016 kommer regleringen att inkluderas i statsbidraget.

Skatter och bidrag oförändrade

Skatteintäkter och statsbidrag är sammantaget oförändrade mot senaste skatteprognosen. Vi budgeterar med en minskad befolkning på -150 invånare, och vid avstämning per 1 november 2014 hade vi minskat med -127 invånare. Det bidrog till att förbättra våra skatteintäkter, men vi hade samtidigt en sämre prognos på rikets tillväxttakt vilket gör att vi sänker förväntningarna något för 2015. 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. Skatteväxlingen inom länet på 35 öre till Region Jämtland Härjedalen för kollektivtrafik är genomförd från årsskiftet och medför en lägre volym på statsbidraget.

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. Dessvärre medför placering av likviditetsöverskottet ingen större avkastning. Finansnettot visar strax över budget. Överföring av ytterligare 25 mkr, inkl löneskatt, till pensionsstiftelsen är planerad till slutet av året.

AFA premier återbetalas

Under mars fick vi besked att premier för år 2004 ska återbetalas under 2015. För Strömsund uppgår den intäkten till 7,4 mkr och ingår därmed i denna prognos. För åren 2005-2008 har vi tidigare erhållit återbetalning på drygt 30 mkr under 2012 och 2013.

Investeringarna ökar

Investeringsobjekt för drygt 47 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 20 mkr. Bland årets större objekt finns fortsatt byte av vägbelysning, förskolelokaler Strömsunds tätort, matsal Vattudalsskolan, vattentorn Rossön samt den stora bredbandsutbyggnaden som utförs av ServaNet AB. Om vi färdigställer enligt prognosen kommer vi för första gången att ligga i nivå med maxgränsen för investeringsmålet.

Personal

Bemanningsenheten förbereder nu för vikarier inom barnomsorgen i Strömsund, vilket är den första grupp som enheten kommer att arbeta med. Efter att organisationsförändringen inom vård- och socialförvaltningen är genomförd kommer även dessa vikarier att hanteras av enheten. Arbetsmarknadsenheten har fyllt sina platser och har kommit igång med bra verksamhet. 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 kommer att få störst fokus nu.

Resultaträkning, mkr

	Årsbudget inkl TA 2015	Boksluts- prognos
Verksamhetens intäkter	210,0	217,4
Verksamhetens kostnader	-916,2	-923,7
Avskrivningar	-23,0	-23,0
Verksamhetens nettokostnader	-729,2	-729,3
Skatteintäkter	469,0	469,0
Generella statsbidrag	276,0	276,0
Finansiella intäkter	0,2	1,2
Finansiella kostnader	-9,0	-9,9
Resultat före extraordinära poster	7,0	7,0
Extraordinära poster	-	-
ÅRETS RESULTAT	7,0	7,0

Balanskravsutredning, mkr

Årets resultat	7,0
Avgår realisationsvinster	-0,1
Medel från bredbandsfonden	3,5
Resultat efter utredning	10,4

Kassaflödesanalys, mkr

	Årsbudget inkl TA 2015	Boksluts- prognos
Löpande verksamhet		
Årets resultat	7,0	7,0
Justering för av- och nedskrivningar	23,0	23,0
Justering för pensionsavsättning	10,5	4,5
Justering för andra avsättningar	0,8	0,8
Kassaflöde från löpande verksamhet	41,3	35,3
Investeringsverksamhet		
Investering i anläggningstillgångar	-66,5	-47,5
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-66,5	-47,5
Finansieringsverksamhet		
Amortering (låneskuld saknas)	0,0	0,0
Minskning pga överföring till pensionsstiftelse	-20,1	-20,1
Minskning pga pensionsutbetalningar	-16,6	-17,1
Minskning pga utbetalning andra avsättningar	-9,2	-6,5
Långfristigt inkomstförskott	-0,1	-0,1
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	-46,0	-43,8
Årets kassaflöde	-71,2	-56,0

Investeringsrapport, mkr

	Årsbudget inkl TA 2015	Boksluts- prognos
Kommunstyrelse	11,5	2,7
Teknik- och serviceförvaltning	25,4	18,6
Strömsund Turism	0,8	1,5
Framtids- och utvecklingsförvaltning	0,4	0,4
Barn- och utbildningsförvaltning	0,3	0,3
Vård- och socialförvaltning	0,5	0,5
<i>Affärsverksamhet</i>		
Vatten och avlopp	7,5	6,5
Renhållning	0,1	0,1
Bredband	20,0	16,9
TOTALT	66,5	47,5

Verksamheternas bokslutsprognos 2015, tkr

Inkl tilläggsbudget t o m april 2015

Verksamheter	Budget 2015	Prognos 2015	Underskott - Överskott +
Kommunstyrelse	186 032	187 221	-1 189
Kommunstyrelse, kommunfullmäktige	61 273	61 842	-569
Teknik- och serviceförvaltning (exkl affärsverksamhet)	28 286	28 903	-617
Strömsund Turism	3 398	3 324	74
Kommunledningsförvaltning	23 550	23 550	0
Framtids- och utvecklingsförvaltning	69 525	69 602	-77
Miljö- och byggnämnd	4 487	4 477	10
Barn-, kultur- och utbildningsnämnd	216 916	220 647	-3 731
Barn- och utbildningsförvaltning	200 323	203 854	-3 531
Kultur och fritid	16 593	16 793	-200
Socialnämnd	294 279	302 379	-8 100
- varav utbetalning försörjningsstöd och ek. bistånd	13 000	13 100	-100
- varav nettokostnad institutionsvård	13 752	16 402	-2 650
Närvårdsnämnd	21 116	21 217	-101
Överförmyndaren	1 669	1 719	-50
Revision	801	801	0
SUMMA	725 300	738 461	-13 161
Kommunfullmäktiges pott balanskrav			3 300
Totalt verksamheter			-9 861

Affärsverksamhet AVA	Resultat- budget	Resultat- prognos	Resultat- avvikelse	Resultat- påverkan
Avfall	559	797	238	0
Vatten och avlopp	-760	-760	0	0
Summa	-201	37	238	0
TOTALT VERKSAMHETERNA inkl AVA				-9 861

Kommunstyrelsen -1 189 tkr

- **Kommunstyrelse/kommunfullmäktige (-569 tkr)**
Den främsta orsaken till avvikelse är att kostnaderna för våra lokaler (egna och outhyrda) beräknas överskrida budget med -594 tkr.

- **Teknik- och serviceförvaltning (-617 tkr)**
Förv. chefens kommentar nuläge: Kostnaderna för skötsel av återvinningscentralerna (ÅVC) överstiger för närvarande de intäkter enheten har för uppdraget, prognos -150 tkr. Osäkert också om intäkterna till ÅVC för mottagnade av externt avfall når upp till budgeterad nivå, prognos -107 tkr. Även lokalvården ser ut att generera visst underskott, -60 tkr, även om det är för tidigt på året för att kunna ge en säker prognos. Viss osäkerhet råder kring kostnadsutvecklingen av färdtjänst där avtalet blivit dyrare och antalet tillstånd ökat. Prognostiserat resultat -300 tkr.

- **Förv. chefens åtgärdsförslag:** Översyn av lokalvård. Produktionsenheten ser över bemanning och ersättning för skötsel av ÅVC. Taxeöversyn ÅVC kan bli aktuell om fortsatt låg intäktsnivå.

- **Strömsund Turism (+74 tkr)**
- **Kommunledningsförvaltning (+0 tkr)**
- **Framtids- och utvecklingsförvaltning (-77 tkr)**
Förv. chefens kommentar nuläge: Flera kostnader och intäkter är svåra att prognostisera då verksamheten för ht 2015 inte helt kan förutsägas än. Stor osäkerhet finns avseende interkommunala ersättningar. EU-projekt beräknas ge ett underskott, -100 tkr, som beror på att projektfinansiärerna har reducerat den bidragsberättigade andelen för utvärdering- och hyreskostnader. Projektfinansiering av del av skolledarlön ger ett beräknat överskott om 90 tkr. En prognos på +167 tkr beräknas för skolhälsovård och SYV (studie- och yrkesvägledning) då det i samband med nytillsättning av befattningshavare uppstår kortare vakansperioder. Vuxenutbildningen får lägre statsbidrag för yrkesvux och SFI än beräknat, prognos -124 tkr. Inget nytt intag för Vindkraftsutbildningen under ht 2015 ger lägre intäkter vilket inte kan mötas med motsvarande kostnadsredueringar, prognos -180 tkr.

Miljö- och byggnämnd +10 tkr

Barn-, kultur- och utbildningsnämnd -3 731 tkr

• Barn- och utbildningsförvaltning (-3 531 tkr)

Störst underskott prognostiseras inom förskola med -2,7 mkr, bland annat på grund av kostnader för tillfälliga förskolor och kostnader för resurspersoner till barn med extra behov. Prognosen för grundskolan åk F-9 beräknas ge underskott om -2,5 mkr. Orsaken är främst personella omställningskostnader under vårterminen 2015, personalkostnader för samlad skoldag i Hammerdal samt resurser för barn med behov av särskilt stöd.

Kostnader för förberedelsegrupper beräknas ge underskott med -1,9 mkr då verksamheten till viss del är obudgeterad. Genom den nya budgetmodellen finns centralt en pott på +4 mkr som inför höstterminen kommer att fördelas ut till förvaltningens verksamheter. **Förv. chefens kommentar nuläge:** SKL:s öppna jämförelser som precis redovisats visar att vårt arbete med nyanlända har gett ett mycket positivt resultat. Tack vare våra insatser enligt skolans kompensatoriska uppdrag klättrar vi långt på kommunlistan och ligger nu på plats 90.

Förv. chefens åtgärdsförslag: Neddragningar i personalstyrkan pågår.

• Kultur och fritid (-200 tkr)

Förv. chefens kommentar nuläge: Underskott prognostiseras för friluftss- och fritidsanläggningar då vaktmästerikostnaderna beräknas bli högre än budget. För att få bättre kontroll och tydligare roller avseende dessa inköp diskuterar vi upplägg med teknik- och serviceförvaltningen. I samband med detta kommer vi även göra en översyn av anläggningsbidragen.

Socialnämnd -8 100 tkr

Inom särskilt boende visar prognosen underskott. Genomgående hög korttidsfrånvaro samt kvarstående osäkerhet kring schemalagda timmar i förhållande till budget ger därför en prognos på -4,9 mkr. Hemvård -1,7 mkr, där kostnader för trygghetslarm beräknas bli 300 tkr över budget samt en stor osäkerhet kring personalkostnader. Extra anställning samt ökad kostnad för OB och jourersättningar ger en prognos på -0,8 mkr för hemsjukvård. Personlig assistans och stödinsatser -750 tkr, bland annat på grund av utökning personal samt ändrade beslut på timbelopp från Försäkringskassan. En prognos på +2,2 mkr inom ledning och administration där vakanta tjänster är största orsaken.

För individ- och familjeomsorgens verksamhet beräknas ett totalt underskott på -2,1 mkr.

Förv. chefens kommentar nuläge: Osäkerhet kring prognosen som helhet delvis till följd av organisationsförändringar inom äldreomsorgen men även att vi inte helt hunnit anpassa verksamheten till beslutad budget på grund av regler för schemaläggning. Den ökade kostnaden för OB, jour och beredskap inom förvalt-

ningen blir högre än den budgeterade ökningen på tio procent.

Förv. chefens åtgärdsförslag: Fortsatt genomgång med samtliga chefer inom äldreomsorgen angående personalkostnaderna i förhållande till budgeterade timmar. Översyn av bemanningen inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Närvårdsnämnd -101 tkr

Största avvikelserna mot budget prognostiseras inom särskilt boende med ett underskott om -478 tkr, hemsjukvård +200 tkr på grund av vakant tjänst. Överskott om +250 tkr beräknas inom ledning/administration genom återhållsamhet av budgeterade medel.

Förv. chefens kommentar nuläge: Vårdtyngden på Levingsgården är fortsatt hög, samtliga lägenheter inklusive två korttidsplatser är uthyrda. För att klara vårderna har bemanningen utökats även under maj med en ca 0,68 tjänst. Ett särskilt arbetsmiljöärende fortgår. Arbetet med att skapa nya lokaler för ambulansverksamheten samt hälsocentralen pågår.

Överförmyndaren -50 tkr

Prognosen visar underskott med -50 tkr med anledning av att det är flera arvoden där kommunen får stå för arvodeskostnaderna.

Revision +0 tkr

Affärsverksamhet AVA

• Avfall

Resultatbudget: +559 tkr. Resultatprognos: +797 tkr. Avvikelsen mot budget, +238 tkr, beror främst på ökade intäkter på grund av indexuppräknad taxa.

• Vatten och avlopp

Resultatbudget: -760 tkr. Resultatprognos: -760 tkr. Prognosen tyder inte på några avvikelser mot budget.

Bolagens bokslutsprognos 2015, tkr

T o m april 2015

Strömsunds Hyresbostäder AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2015	Prognos helår 2015
Intäkter	50 993	51 298
Kostnader	-43 199	-43 199
Avskrivningar	-4 420	-4 420
Periodens/årets rörelseresultat	3 374	3 679
Finansiella intäkter	105	78
Finansiella kostnader	-1 193	-769
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	2 286	2 988

Resultatbudget: +2 286 tkr. Resultatprognos: +2 988 tkr

Prognosen visar på en resultatförbättring med 702 tkr.

Intäktssidan: En fastighetsförsäljning har genererat en intäkt om 305 tkr. Vakansgraden ligger stabilt lågt.

Kostnadssidan håller budget.

Lägre finansiella intäkter beräknas på grund av minskade likvida medel och ett lågt ränteläge. Även minskning av de finansiella kostnaderna då tre lån konverteras from augusti.

Pågående projekt som ännu är svåra att analysera kostnader för är bland annat nybyggnation av fastigheten Geten och hälsocentralen i Gäddede.

Strömsunds Utvecklingsbolag AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2015	Prognos helår 2015
Intäkter	3 502	3 502
Kostnader	-3 495	-3 645
Avskrivningar	0	0
Periodens/årets rörelseresultat	7	-143
Finansiella intäkter	30	30
Finansiella kostnader	-37	-37
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	0	-150

Resultatbudget: +0 tkr. Resultatprognos: -150 tkr

Bolaget erhåller driftsbidrag från kommunen med 3 500 tkr, inkl. landsbygdsrådgivning samt Kvinnors Företagande. Prognosen visar underskott med -150 tkr på grund av ökade kostnader för Vindkraftscentrum med 50 tkr samt en förfrågan om ökad finansiering med 100 tkr för nystartade Lokalt Ledd Utveckling (tidigare benämns Leader). Beslut om finansieringen sker vid styrelsemöte i juni.

Jämtlandsvärme AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2015	Prognos helår 2015
Intäkter	37 735	37 735
Kostnader	-30 391	-30 041
Avskrivningar	-4 325	-4 325
Periodens/årets rörelseresultat	3 019	3 369
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-1 496	-1 118
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	1 523	2 251

Resultatbudget: +1 523 tkr. Resultatprognos: +2 251 tkr

Prognosen visar en resultatförbättring med 728 tkr.

Intäkterna 2015 har, när det gäller graddagsmätning, till och med april månad varit ca tre procent varmare än motsvarande period 2014. Efter analys beräknas intäkterna 2015 inte avvika nämnvärt mot budget.

Det nya avtalet för skogsflis samt de nya förhandlade räntorna för våra lån hos Kommuninvest medför en prognostiserad kostnadsänkning med totalt ca 728 tkr.

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

Uppföljning av inriktnings- och effektmål per sista april 2015

Kommunfullmäktige har i juni 2014 fastställt övergripande mål för 2015:	
<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

Teknik- och serviceförvaltningen			
Inriktningsmål 2015	Effektmål 2015	Resultat april 2015	Nivå
God ekonomisk hushållning.	Lokalytan ska minska med 2 000 m ² .	Sålt: 0 m ² Förhyrt: 0 m ² Rivet: 0 m ² Köpt: 0 m ² Ny-/ombyggnad: 0 m ² Total minskning: 0 m²	Inte uppfyllt
Analys och kommentar: Prognosen för helår är en minskning på 1 400 m ² förutsatt att vi får Fyrås skola såld samt att vi inte hyr in oss på några nya ytor som i dagsläget inte är känt. För att nå målet 2 000 m ² krävs det ytterligare försäljningar, t ex Stationshuset i Strömsund eller Solgården i Hoting. Mycket fokus läggs just nu på lokaleffektiviseringar som kommer att ge effekt 2016, 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 påbörjad och förslag till plan kommer att läggas fram för beslut till kommunstyrelsen i augusti.	Delvis uppfyllt

Strömsund Turism			
Inriktningsmål 2015	Effektmål 2015	Resultat april 2015	Nivå
Minska elförbrukningen på Strömsunds camping.	Minska med 2 %.	Redovisas vid årsskiftet.	
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.	
Beläggningen på Strömsunds camping ska ligga på samma nivå som 2014.	En beläggning på 26 000 gästnätter.	Redovisas vid årsskiftet.	

Kommunledningsförvaltningen

Inriktningsmål 2015	Effektmål 2015	Resultat april 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 – april har tre flickor och nio pojkar i åldern 20-24 år fått praktikplats via AME-jobbcenter.	Uppfyllt
Ungdomsarbetslösheten ska minska.	Strömsunds kommun ska erbjuda minst 125 feriejobb/ sommarskoleplatser under sommaren 2015.	Redovisas per augusti.	

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Inriktningsmål 2015	Effektmål 2015	Resultat april 2015	Nivå
Inflyttningen ska öka.	Strömsunds kommun ska ha ett positivt flyttnetto 2015.	Flyttnetto per 2015-04-30 är -22 kvinnor och -12 män, totalt -34 personer.	Inte uppfyllt
Analys och kommentar: Första tertialet 2015 uppvisar ett negativt flyttnetto på -34 personer. Jämförbar period 2014 uppvisade ett negativt flyttnetto på -11. Könsfördelningen är ojämn. Nettot är mera negativt för kvinnor än för män och det gäller både för 2014 och 2015. Glädjande är att flera familjer som varit i kontakt med inflyttarservice under våren planerar inflyttning i kommunen.			
Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska klara kunskapskraven.	Den genomsnittliga betygs-poängen för flickor och pojkar ska minst ligga i nivå med rikssnittet.	Redovisas per augusti.	
	Skillnaderna i resultat mellan flickor och pojkar ska minska.	Redovisas per augusti.	

Miljö- och byggnämnden

Inriktningsmål 2015	Effektmål 2015	Resultat april 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 per april 2015.																																											
	God tillgänglighet på hemsidan.	Kan inte redovisas per april 2015.																																											
	Genomföra träffar med SUAB varje kvartal.	Träff med SUAB genomfört 19/3.	Uppfyllt																																										
Analys och kommentar: <ul style="list-style-type: none"> Handläggningstiderna för bygglov håller den lagstadgade handläggningstiden. Avdelningens planering möjliggör att detta också ska kunna fungera under semesterperioden. Osäkert om kommunen kommer att få vara med i SKL:s undersökning "Insikten". SKL:s undersökning av hemsidan är inte genomförd än. Utöver den planerade kvartalsträffen med SUAB har spontana träffar genomförts. 																																													
Avdelningen bedriver en rätts-säker och effektiv myndighets-utövning.	I planerna prioriterade verksamheter/risker har getts den tillsyn/kontroll som angivits i planernas mål.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tillsyn/Kontroll</th> <th>Utfört t o m april</th> <th>Planerat 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Miljöskydd</td> <td>22</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Miljörapport</td> <td>16</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Hälsoskydd</td> <td>4</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Ovård bygg/tomt</td> <td>1</td> <td>Händelsestyrt</td> </tr> <tr> <td>Bostadsklagomål</td> <td>0</td> <td>Händelsestyrt</td> </tr> <tr> <td>Livsmedel</td> <td>82</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn tobak</td> <td>1</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Tobak skolgårdar</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn alkohol</td> <td>5</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn folköl</td> <td>0</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn receptfria</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Restaurangrapport</td> <td>30</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>Rapp. köldmedia</td> <td>25</td> <td>37</td> </tr> </tbody> </table>	Tillsyn/Kontroll	Utfört t o m april	Planerat 2015	Miljöskydd	22	75	Miljörapport	16	40	Hälsoskydd	4	20	Ovård bygg/tomt	1	Händelsestyrt	Bostadsklagomål	0	Händelsestyrt	Livsmedel	82	200	Tillsyn tobak	1	11	Tobak skolgårdar	0	6	Tillsyn alkohol	5	39	Tillsyn folköl	0	8	Tillsyn receptfria	0	4	Restaurangrapport	30	33	Rapp. köldmedia	25	37	
		Tillsyn/Kontroll	Utfört t o m april	Planerat 2015																																									
		Miljöskydd	22	75																																									
		Miljörapport	16	40																																									
		Hälsoskydd	4	20																																									
		Ovård bygg/tomt	1	Händelsestyrt																																									
		Bostadsklagomål	0	Händelsestyrt																																									
		Livsmedel	82	200																																									
		Tillsyn tobak	1	11																																									
		Tobak skolgårdar	0	6																																									
		Tillsyn alkohol	5	39																																									
		Tillsyn folköl	0	8																																									
		Tillsyn receptfria	0	4																																									
Restaurangrapport	30	33																																											
Rapp. köldmedia	25	37																																											
Samtliga beslut är rätt beslutade.	Fyra beslut har överklagats under perioden.																																												
Analys och kommentar: <p>Tillsyn och kontroller genomförs i olika omfattning under olika perioder av året. De i planerna uppsatta målen för 2015 bör kunna uppfyllas.</p> <p>Under perioden har fyra beslut överklagats. De överklagade besluten har skickats vidare till Länsstyrelsen.</p>																																													

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Inriktningsmål 2015	Effektmål 2015	Resultat april 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.	Redovisas per augusti.	
	Alla (100 %) flickor och pojkar är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, slutbetyg åk 9.	Redovisas per augusti.	
	Det genomsnittliga meritvärdet ska vara över rikets meritvärde eller förväntat Salsavärde för kommunen, slutbetyg åk 9.	Redovisas per augusti.	
	Alla (100 %) flickor och pojkar ska ha lärt sig läsa senast under läsåret två.	Redovisas per augusti.	
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 uppfyllt
<p>Analys och kommentar: I kommunen finns skolor i åtta olika orter. Fritidsgårdsverksamhet bedrivs 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.</p>			
Ökad jämställdhet.	På arbetsplatsträffar ska jämställdhet vara en stående punkt på dagordningen.	Har börjat genomföras.	Delvis uppfyllt
<p>Analys och kommentar: 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.</p> <p>Till barn-, kultur- och utbildningsnämndens sammanträde i maj beräknas förvaltningens handlingsplan utifrån artiklarna i CEMRs deklaration för jämställdhet vara klar.</p>			

Socialnämnden

Inriktningsmål 2015	Effektmål 2015	Resultat april 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"> • 7 per 1 000 för flickor • 12,5 per 1 000 för pojkar • 10 per 1 000 i genomsnitt. 	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.	Utifrån lokala värdighetsgarantier ska dokumentation göras om aktiviteter. Under perioden har dokumentation skett på ett bristfälligt sätt vilket gör uppföljning omöjlig utifrån målet.	Inte uppfyllt
<p>Analys och kommentar: Uppföljning av målet görs genom kontroll av individuella checklistor. Dessa har förts på ett bristfälligt sätt. Dokumentationen måste fortsättningsvis ske noggrant och systematiskt för att uppföljning ska kunna ske vilket kommer att påtalas till respektive enhet. Detta betyder dock inte att fysisk aktivitet och utevistelse uteblivit men omfattning och frekvens kan inte fastställas.</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.	Redovisad period: 150101-150607. 10 kvinnor och 6 män, totalt 16 personer, har haft eller har pågående praktik under perioden. Särskilt boende = 8 Trygghetsboende och hemtjänst= 5 LSS verksamheterna= 3	Delvis uppfyllt
<p>Analys och kommentar: Praktiklängden varierar från 4 veckor till 6 månader. Mest vanligt förekommande är 4 veckors praktik. I snitt finns 2,66 praktikanter/månad i verksamheten fram till och med vecka 25. Fortsätter trenden är förhoppningen att det ska finnas förutsättningar att nå effektmålet under året.</p>			

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 kvinnor = 12 Medeltal för män = 11	Uppfyllt
	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 = 11 Medeltal för män = 12 Medeltal för 60 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar = 16 personer.	Uppfyllt
<p>Analys och kommentar:</p> <p>Hemtjänst: Målet är uppnått på övergripande nivå inom hemtjänst i kommunen. Vissa skillnader kan ses mellan enheter. Några enheter har ett antal vårdtagare som träffat 20 eller fler vårdpersonal under 14 dagar. Vid dessa enheter behövs planering och organisation för att minska antalet personal kring varje vårdtagare.</p> <p>Särskilt boende: Målet är uppnått såväl på enhetsnivå som på övergripande nivå för samtliga sju särskilda boenden i kommunen. Vissa skillnader kan ses mellan enheter. Några enheter har möjlighet till ytterligare förbättring, sett till såväl antal som andel.</p>			

Närvårdsnämnden i Frostviken

Inriktningsmål 2015	Effektmål 2015	Resultat april 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 tre av årets första fyra månader.	Delvis uppfyllt
Analys och kommentar: Under januari är inte målet nått, däremot under februari, mars och april.			
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"> • 83 % bland hemtjänstmottagare • 100 % bland boende på Levingsgården 	En enkät har nyss 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.	Uppfyllt
Analys och kommentar: Mätning vecka 11 och 12 ger ett medeltal på nio olika personer. Två hemtjänstmottagare träffar 14 olika personer, övriga träffar 2 - 12 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.	Uppfyllt