



Strömsunds  
Kommun  
Stræjmien tjælte

# **Bokslutsprognos**

# **Delårsrapport**

**per augusti 2014**

**inkl**

**verksamhetsmål**

## Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3-4
Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys	5
Noter	6
Investeringsrapport	7
Verksamheternas bokslutsprognos	8-9
Kommunala bolag	10
 <i>Verksamhetsmål</i>	
Kommunstyrelsen	11
Kommunledningsförvaltningen	12
Framtids- och utvecklingsförvaltningen	12-14
Miljö- och byggnämnden	14-15
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden	16-17
Socialnämnden	18-19
Närvårdsnämnd Frostviken	20

# Förvaltningsberättelse

## Kommunen håller ställningen, trots underskott i verksamheterna

Finansiella mål	Prognos måluppfyllelse	
Resultat +14 mkr	Ja	+14,4 mkr
- Positivt balanskravsresultat	Ja	+17,3 mkr
Investeringar max 21 mkr	Ja	18,0 mkr
Pensionsstiftelse 25 mkr	Ja	25,0 mkr

### Resultat

Det redovisade resultatet prognostiseras till +14,4 mkr, mot budgeterat +14 mkr. Resultatet inkluderar ett underskott inom verksamheterna med -16,4 mkr. På den positiva sidan finns minskade totala pensionskostnader med ca 9 mkr, minskade avskrivningskostnader med 4 mkr samt ökade intäkter under skatter/bidrag och ränteintäkter med 1 mkr respektive 1,5 mkr.

Under balanskravsutredningen är det beräknat att nyttja ca 3 mkr från tidigare öronmärkta medel för infrastrukturella omställningskostnader (den sk bredbandsfonden).

### Soliditet

Prognosen visar att kommunen för första gången sedan 2006 kan snudda vid ett positivt eget kapital på ca -0,6 mkr, och därmed är det möjligt att soliditeten (inkl pensionskulden) kan hamna kring 0 %.

### Verksamhet

Verksamheterna fortsätter att dras med underskott, vilket beräknas till -16,4 mkr. Det är socialnämnden (-17,1 mkr) och barn-, kultur- och utbildningsnämnden (-4,9 mkr) som har störst avvikelser mot budget. Överskott beräknas finnas inom centralt ej utdelade potter på +7,6 mkr.

Det krävs en kombination av budgetjustering och anpassning/förändring av verksamhet för att komma till rätta med bugetunderskotten. Inom socialnämndens vård- och socialförvaltning pågår en organisationsöversyn. Nämndernas arbete behöver intensifieras för att ta beslut och verkställa budgetanpassningar inför 2015.

### Pension

Pensionskulden beräknas minska med ca -44 mkr 2014. Det som bidrar till minskningen är den så kallade "bromsen" inom det allmänna pensionssystemet, en mindre försäkringslösning hos KPA, kommande överföring till pensionsstiftelsen samt ökande pensionsutbetalningar.

### Skatter och bidrag

Skatteintäkter och statsbidrag ser ut att bli totalt ca 1 mkr högre än budgeterat. Vi budgeterar med en minskad befolkning på -150 invånare. Vid avstämning per 1 november 2013 hade vår befolkning minskat med -142 invånare. Därmed var skatter och bidrag i nivå med våra preliminära beräkningar för 2014.

Per 1 oktober har vi en preliminär minskning på ca -100 invånare. Avstämningen om ytterligare en månad är den som påverkar våra intäkter till 2015.

I nya Skatteutjämningsystemet från och med år 2014 minskades kommunen intäkter med ca -5 mkr. Ytterligare -1 mkr minskas till 2015 enligt den senare versionen av skatteutjämnings som slutligen verkställdes.

### Likvida medel/finansiering

Ränteintäkter beräknas till ca 2 mkr. Merparten avser avkastning på likviditetsöverskott.

Räntekostnaderna beräknas sjunka tillfälligt under 2014 med anledning av nämnda pensionsbroms, från en ungefärlig nivå på 16-18 mkr till ca 5 mkr. Inga övriga räntekostnader finns.

Överföring av ytterligare 25 mkr (inkl löneskatt) till pensionsstiftelsen planeras till slutet av året.

### AFA premier

Inget beslut finns ännu om eventuell återbetalning av premier från år 2004. Om det skulle bli aktuellt motsvarar det ca 7,5 mkr. Denna osäkra intäkt finns följaktligen inte medtagen i prognosen. För år 2005-2008 har vi erhållit återbetalning på drygt 30 mkr.

### Investeringar

Investeringsobjekt för drygt 29 mkr beräknas att kunna färdigställas i år, mot budgetens 51,3 mkr. Ombudgeteringar till år 2015 beräknas till ca 24 mkr. Bland årets större objekt finns fortsatt byte av vägbelysning, brandskyddsåtgärder, Hotings skola och badet i Gäddede.

Ett tioårigt genomsnitt på vår investeringsvolym beräknas till 18,0 mkr, jämfört med målets genomsnitt som uppgår till max 20,3 mkr.

### Verksamhetsmål

Vi är nu inne på andra året med nämndernas verksamhetsmål. Det finns utrymme för förbättring och utveckling av målen, vilket är ett pågående arbete inom budgetprocessen till år 2015.

## **Personal**

Under våren började vår nya personalchef, och strax därefter startade även den nya arbetsmarknadsenheten (AME) upp. En bemanningsenhet startas upp succesivt med fokus på rekrytering, bemanning och vikarieanskaffning.

## **Bredband**

Kommunen är nu delägare i ServaNet AB, och projekteringen för utbyggnad av bredbandsnät är igång. Nyligen övertogs ett rör längs väg E45, som kommer utgöra en del av stomnätet.

Totalt kommer det att krävas stora investeringar under de närmsta åren utöver kommunens investeringsmål. Merparten av kapitalkostnaderna kommer att finansieras genom intäkter (arrenden) från ServaNet.

Quadracoms ADSL-nät övertogs i våras, för att abonnenter inte ska stå utan bredband i väntan på annan lösning.

## **Delårsbokslut**

Kommunen gör ett delårsbokslut per 31 augusti. Delårsresultatet för i år uppgår till +18,7 mkr. Resultatet för samma period föregående år uppgick till -43,6 mkr, och innehöll jämförelsestörande diskonteringsränta på -37,6 mkr.

Jämförelse mellan resultatet för helårsprognosen (+14,4 mkr) och delårsresultatet (+18,7 mkr) är 4,3 mkr. Den största avvikelserna avser förändring av semesterskulden, eftersom det återstår fyra månaders intjänande till årsskiftet. I övrigt är personalkostnader för andra tertialet större än i övriga perioder. Likaså är kostnader för underhåll tyngre under årets snöfria månader.

## 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:	
- sänkt diskonteringsränta pension	
- erhållna medel AFA-försäkringar	

Utfall 2014-08-31	Utfall 2013-08-31	Budget helår 2014	Prognos helår 2014	Utfall helår 2013
123,8	121,1	172,0	201,8	215,2
-587,6	-594,6	-869,5	-908,3	-883,7
-14,5	-15,9	-27,0	-23,0	-24,4
<b>-478,3</b>	<b>-489,4</b>	<b>-724,5</b>	<b>-729,5</b>	<b>-692,9</b>
307,9	298,8	460,0	462,0	446,8
191,0	196,0	286,0	285,0	294,5
1,6	1,7	0,5	2,0	3,0
-3,5	-50,7	-8,0	-5,1	-52,5
<b>18,7</b>	<b>-43,6</b>	<b>14,0</b>	<b>14,4</b>	<b>-1,1</b>
-	-	-	-	-
<b>18,7</b>	<b>-43,6</b>	<b>14,0</b>	<b>14,4</b>	<b>-1,1</b>
-	-37,6	-	-	-37,6
-	-	-	-	15,0

## 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	
Avsättning för pensioner	not 3
Övriga avsättningar	
Långfristiga skulder	
Kortfristiga skulder	
<b>Summa eget kapital, avsättn o skulder</b>	

Utfall 2014-08-31	Utfall helår 2013
283,1	282,7
24,4	24,1
55,0	64,3
60,6	80,8
60,8	50,5
<b>483,9</b>	<b>502,4</b>
3,7	-15,0
18,7	-1,1
25,1	25,1
290,4	321,1
27,3	27,8
3,1	2,6
159,4	165,9
<b>483,9</b>	<b>502,4</b>

## Kassaflödesanalys, mkr

<b>Löpande verksamhet</b>		
Årets resultat	14,0	14,4
Justering för av- och nedskrivningar	27,0	23,0
Justering för pensionsavsättning	2,0	-22,2
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>	<b>43,0</b>	<b>15,2</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>		
Investering i anläggningstillgångar	-51,3	-29,2
<b>Kassaflöde från investeringsverksamhet</b>	<b>-51,3</b>	<b>-29,2</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>		
Amortering (låneskuld saknas)	0,0	0,0
Överföring till pensionsstiftelse	-25,0	-25,0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamhet</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>
<b>Förändring i kassaflöde</b>	<b>-33,3</b>	<b>-39,0</b>

Budget helår 2014	Prognos helår 2014
14,0	14,4
27,0	23,0
2,0	-22,2
<b>43,0</b>	<b>15,2</b>
-51,3	-29,2
<b>-51,3</b>	<b>-29,2</b>
0,0	0,0
-25,0	-25,0
<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>
<b>-33,3</b>	<b>-39,0</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 2013 och 2012  
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 2014-08-31	Utfall 2013-08-31
	306 492	299 647
	1 898	-2 172
	-462	1 353
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>307 928</b>	<b>298 828</b>
	12 014	12 156
	+158 kr/inv	-268 kr/inv
	-282 kr/inv	+111 kr/inv
	3 529	50 633
	7	22
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>3 536</b>	<b>50 655</b>
	<b>290 430</b>	<b>346 898</b>
	3 529	50 633
	-194 107	-156 607

## Balanskravsutredning, mkr

Årets resultat  
Realisationsvinst  
Realisationsförlust, enl undantag  
Nyttjande av tidigare medel för  
infrastrukturella omställningskostnader  
Synnerligt skäl: sänkt diskonteringsränta pension  
**Resultat efter utredning**

	Prognos helår 2014	Utfall helår 2013
	14,4	-1,1
	-0,1	-1,4
	-	-
	3,0	-
	-	37,6
<b>Resultat efter utredning</b>	<b>17,3</b>	<b>35,1</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 2014-08-31	Budget helår 2014	Prognos helår 2014
Kommunstyrelse	759	10 882	3 951
Teknik- och serviceförvaltning	3 275	10 736	4 072
Fastighetsförvaltning	9 866	20 199	16 988
Strömsund Turism	0	1 700	700
Kommunledningsförvaltning	366	1 066	1 066
Framtids- och utvecklingsförvaltning	121	360	340
Miljö- och bygg	0	4	4
Barn- och utbildningsförvaltning	0	140	134
Vård- och socialförvaltning	3	525	3
<i>Affärsverksamhet AVA:</i>			
Vatten och avlopp	11	5 546	1 450
Renhållning	140	140	140
<b>TOTALT</b>	<b>14 541</b>	<b>51 298</b>	<b>28 848</b>
Finansiell investering Aktier ServaNet AB	400	-	400
<b>TOTAL INVESTERING</b>	<b>14 941</b>	<b>51 298</b>	<b>29 248</b>

## Större investeringsprojekt, tkr

Projekt	Total budget	Utfall t o m 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos totalt
Hotings skola	5 500	5 448	652	-	6 100
Vägbelysning	14 200	4 115	3 623	6 262	14 000
Bad Gäddede, ventilation m.m	4 700	2 303	2 814	-	5 117

# Verksamheternas bokslutsprognos 2014, tkr

Inkl tilläggsbudget t o m augusti 2014

Verksamheter	Budget 2014	Prognos 2014	Underskott - Överskott +	Utfall aug 2014
<b>Kommunstyrelse</b>	<b>190 437</b>	<b>187 283</b>	<b>3 154</b>	<b>129 962</b>
Kommunstyrelse, kommunfullmäktige	73 608	70 648	2 960	43 504
Teknik- och serviceförvaltning (exkl affärsverksamhet och fastighetsförvaltning)	19 596	19 011	585	14 763
Fastighetsförvaltning	0	0	0	-3 558
Strömsund Turism	3 018	2 832	186	2 086
Kommunledningsförvaltning	25 914	25 914	0	18 508
Framtids- och utvecklingsförvaltning	68 301	68 878	-577	54 659
<b>Miljö- och byggnämnd</b>	<b>4 382</b>	<b>4 382</b>	<b>0</b>	<b>1 766</b>
<b>Barn-, kultur- och utbildningsnämnd</b>	<b>209 801</b>	<b>214 739</b>	<b>-4 938</b>	<b>141 489</b>
Barn- och utbildningsförvaltning	193 661	198 599	-4 938	130 851
Kultur och fritid	16 140	16 140	0	10 638
<b>Socialnämnd</b>	<b>286 628</b>	<b>303 778</b>	<b>-17 150</b>	<b>201 967</b>
- varav utbetalning försörjningsstöd och ek. bistånd	12 000	13 600	-1 600	9 181
- varav nettokostnad institutionsvård	3 128	14 928	-11 800	12 960
<b>Närvårdsnämnd</b>	<b>20 573</b>	<b>21 253</b>	<b>-680</b>	<b>14 081</b>
<b>Överförmyndaren</b>	<b>1 400</b>	<b>1 450</b>	<b>-50</b>	<b>1 277</b>
<b>Revision</b>	<b>779</b>	<b>779</b>	<b>0</b>	<b>346</b>
<b>SUMMA</b>	<b>714 000</b>	<b>733 664</b>	<b>-19 664</b>	<b>490 888</b>
Kommunfullmäktiges pott balanskrav			3 300	
<b>Totalt verksamheter</b>			<b>-16 364</b>	

  

Affärsverksamhet AVA	Resultat-budget	Resultat-prognos	Resultat-avvikelse	Resultat-påverkan
Avfall	-155	540	695	0
Vatten och avlopp	-1 169	-243	926	0
<b>Summa</b>	<b>-1 324</b>	<b>297</b>	<b>1 621</b>	<b>0</b>
<b>TOTALT VERKSAMHETERNA inkl AVA</b>				<b>-16 364</b>

## Kommunstyrelsen +3 154 tkr

- **Kommunstyrelse/kommunfullmäktige (+2 960 tkr)**  
I prognosen ingår överskott av pottar med 4 343 tkr (kommunfullmäktiges oförutsedda och utvecklingspott). Störst avvikelse mot budget, -1,5 mkr, avser kostnader för lokalhyror och outhyrda lokaler.
- **Teknik- och serviceförvaltning (+585 tkr)**  
**Förv. chefens kommentar nuläge:** En markant reduktion av antalet anmälda bostadsanpassningsärenden påverkar helårsprognosen positivt, +400 tkr. En ökad volym fastighetsuppdrag i Strömsund förbättrar utsikterna för driftgruppen att nå budgetmålet för helåret. Armaturbyte och därmed energibesparingar inom vägbelysningen ger god effekt, prognos +500 tkr. Underskott inom matdistribution samt kommande renoveringar av köket i Gäddede genererar ett underskott för kostverksamheten, -300 tkr.
- **Fastighetsförvaltning (+- 0 tkr)**

- **Strömsund Turism (+186 tkr)**

**Avd. chefens kommentar nuläge:** Ett litet överskott prognostiseras med anledning av den fantastiska sommaren som medfört en ökad beläggning på Strömsunds camping.

- **Kommunledningsförvaltning (+-0 tkr)**

**Förv. chefens kommentar nuläge:** Prognos inom ram efter delårseffekt på neddragning av ekonomitjänst och tjänst i reception.

- **Framtids- och utvecklingsförvaltning (-577 tkr)**

**Förv. chefens kommentar nuläge:** Osäkerhet finns kring prognos för interkommunala ersättningar (-125 tkr), säkrare prognos kan lämnas i september. Arbetsmiljöåtgärderna på Gröna skolan har medfört att verksamheten utlokaliseras till flera olika lokaler. Lokalstorleken i de nya utrymmena har lett till ett utökat antal grupper med färre deltagare i varje, vilket ökat de totala kostnaderna.



En del möbler och material som funnits på Gröna skolan måste kasseras pga arbetsmiljöpåverkan och nya införskaffas vilket kommer att leda till ökade kostnader. Antalet deltagare på SFI (Svenska för invandrare) är högre än beräknat och bedrivs nu i både Strömsund och Gäddede. Prognosen för kommunal vuxenutbildning visar på -484 tkr. För gymnasiet finns en eftersläpning av personalkostnader pga uppsägningstider vilket ger en prognos med underskott, -266 tkr. Vindkraftutbildningen beräknas ge överskott med +171 tkr då det är något fler elever som ger statsbidrag än beräknat.

#### Miljö- och byggnämnd +0 tkr

#### Barn-, kultur- och utbildningsnämnd -4 938 tkr

- Barn- och utbildningsförvaltning (-4 938 tkr)**  
Största underskottet prognostiseras inom förskola, -3,9 mkr, på grund av ökade mat-, lokal- och personalkostnader. Bland annat är Strömsunds tillfälliga förskolor utökade till helår. För grundskolans åk 7-9 är prognosen -2 mkr som till största delen beror på högre personalkostnader än budgeterat (t.ex assistenter, lärare). Inom fritidshem visar prognosen underskott med ca -1 mkr som även här består av ökade personalkostnader. Prognos för grundskolans åk 1-6 visar +1.4 mkr främst pga minskade kostnader för skolskjutsar.

**Förv. chefens kommentar nuläge:** Fler assistenter pga elevers/barns behov av stöd. "Nattis" och tillsyn på obekvämtid ökar markant! Statsbidrag får vi för visst antal barn. Överskrider barnantalet ger detta en merkostnad. Pensionsavgångar ger viss övertalighet under del av år. Skolskjutskostnaderna har setts över och visar lägre kostnad än vad som budgeterats. Dessutom finns anledning att se över skolskjutsorganisationen i vissa delar. Fritidshemmens kostnader kommer att analyseras för eventuella åtgärder.

**Förv. chefens åtgärdsförslag:** *Vissa naturliga avgångar kommer att ske på lärarpersonal. Till viss del beaktad i prognos.*

- Kultur och fritid (+0 tkr)**

#### Socialnämnd -17 150 tkr

Inom individ- och familjeomsorgen visar prognosen underskott inom ekonomienheten med -2,8 mkr inkl. försörjningsstöd (-1,6 mkr). För vuxenenheten/öppenvården underskott med -6,8 mkr, varav institutionsvård -4,8 mkr. Inom barn/familj är underskottet ca -8,3 mkr, varav institutionsvård -7 mkr. Inom äldreomsorg underskott för särskilda boenden med -2,7 mkr pga fortsatt höga personalkostnader samt något minskade intäkter till följd av fler lediga lägenheter. Hemvård beräknas underskott med -2 mkr där personalkostnader visar -2,6 mkr. Underskottet reduceras genom att kostnaderna för leasingbilar beräknas ge överskott med +450 tkr. En positiv prognos lämnas för ändamålen

ledning/administration, +3,2 mkr och hemsjukvård +1,4 mkr.

**Förv. chefens kommentar nuläge:** IFO: kvinnor, män, flickor och pojkars behov av olika stödinsatser och lagstadgad vård kommer inte att kunna inrymmas inom tilldelad ram under 2014.

Äldreomsorg: Många enheter redovisar kraftiga förbättringar rent ekonomiskt.

**Förv. chefens åtgärdsförslag:** *IFO: Mycket sträng tillämpning av institutionsplaceringar krävs. Äldreomsorg: Fortsatt utveckling och följsamhet i metodverktyg inom hemtjänst. Övertalighetsförhandlingar av personal pågår. Schemaläggning skall förbättras. Utjämning av grundbemanning inom särskilda boenden till 0,6 med 100 % vikariemedel för bättre planeringsorganisation. Ny förvaltningsorganisation under utredning, ska presenteras på socialnämnd i september.*

#### Närvårdsnämnd -680 tkr

Prognos visar underskott med -862 tkr inom särskilt boende, personlig assistans -215 tkr pga nytt LSS-beslut, ambulansverksamhet +200 tkr pga utökad ersättning från landstinget och överskott +200 tkr inom ledn/adm.

**Förv. chefens kommentar nuläge:** Ny larmdator för trygghetslarm Levinsgården/Forsgården inköpt, funktionen återställd. Det är nu full beläggning på de 13 platser och två korttidsplatser som finns på Levinsgården, för närvarande en hög vårdtyngd. Även ökad vårdtyngd i hemtjänst med dubbelbemanning i vissa ärenden har medfört att vi bemannat upp stundtals för att klara vården. Asylsökande kom till Gäddede under april, vissa har nu uppehållstillstånd och vi upplåter två praktikplatser för dessa. Inköp av nya inventarier är utfört pga att de gamla gått sönder och reservdelar inte gått införskaffa då produkterna utgått.

#### Överförmyndaren -50 tkr

En prognos med underskott pga uppgradering av datasystem samt en ökning av arvodeskostnaderna.

#### Revision +0 tkr

#### Affärsverksamhet AVA

- Avfall**

Resultatbudget: -155 tkr. Resultatprognos: +540 tkr. Avvikelsen mot budget beror främst på ökade intäkter för insamling av kärlavfall.

- Vatten och avlopp**

Resultatbudget: -1 169 tkr. Resultatprognos: -243 tkr. Avvikelsen mot budget beror främst på att intäkterna förväntas öka pga indexjustering av taxan.

# Bolagens bokslutsprognos 2014, tkr

T o m augusti 2014

<b>Strömsunds Hyresbostäder AB</b> ägarandel 100 %	Resultat- budget 2014	Utfall 31 aug 2014	Prognos helår 2014
Intäkter	52 390	34 336	52 390
Kostnader	-44 467	-28 390	-44 467
Avskrivningar	-4 320	-2 574	-4 320
<b>Periodens/årets rörelse- resultat</b>	<b>3 603</b>	<b>4 616</b>	<b>3 603</b>
Finansiella intäkter	101	78	90
Finansiella kostnader	-1 444	-784	-1 274
<b>Periodens/årets resultat efter finansiella poster</b>	<b>2 260</b>	<b>2 666</b>	<b>2 419</b>

**Resultatbudget: +2 260 tkr. Resultatprognos: +2 419 tkr**  
Prognosen visar en resultatförbättring med 159 tkr. Intäktssidan: Vakansgraden ligger stabilt och håller än så länge budget. Kostnadssidan håller budget. Amortering och låg ränta på omsatt lån under första delen av 2014 har lett till sänkta finansiella kostnader. Lån om 12 mkr konverterades 2014-05-22. 3 mkr amorterades och nytt lån om 9 mkr tecknades.

<b>Strömsunds Utvecklingsbolag AB</b> ägarandel 100 %	Resultat- budget 2014	Utfall 31 aug 2014	Prognos helår 2014
Intäkter	3 500	3 175	3 500
Kostnader	-3 550	-2 716	-3 315
Avskrivningar	0	0	0
<b>Periodens/årets rörelse- resultat</b>	<b>-50</b>	<b>459</b>	<b>185</b>
Finansiella intäkter	50	0	50
Finansiella kostnader	0	0	-30
<b>Periodens/årets resultat efter finansiella poster</b>	<b>0</b>	<b>459</b>	<b>205</b>

**Resultatbudget: +0 tkr. Resultatprognos: +205 tkr**  
Bolaget erhåller driftsbidrag från kommunen med 3 500 tkr, inkl. landsbygdsrådgivning samt Kvinnors Företagande. Prognosen tyder på ett överskott med 205 tkr. I närtid kommer projektet näringslivsfrämjande att beslutas. Utgivningen av en eventuell egen näringslivstidning kommer att ge ökade kostnader

<b>Jämtlandsvärme AB</b> ägarandel 100 %	Resultat- budget 2014	Utfall 31 aug 2014	Prognos helår 2014
Intäkter	38 800	22 883	37 705
Kostnader	-31 570	-16 874	-30 600
Avskrivningar	-4 264	-2 387	-3 840
<b>Periodens/årets rörelse- resultat</b>	<b>2 966</b>	<b>3 622</b>	<b>3 265</b>
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 516	-1 000	-1 516
<b>Periodens/årets resultat efter finansiella poster</b>	<b>1 450</b>	<b>2 622</b>	<b>1 749</b>

**Resultatbudget: +1 450 tkr. Resultatprognos: +1 749 tkr**  
Prognosen visar en resultatförbättring med 299 tkr. Intäkterna 2014 har, när det gäller graddagsmätning, till och med juli månad varit ca 13 % varmare än motsvarande period 2013. Den milda första halvan av 2014 har medfört minskade intäkter motsvarande 1 095 tkr jämfört med budget och även lägre bränslekostnader. Detta tillsammans med att den nya effektivare rökgaskondensorn på värmeverket i Strömsund ger mer energi, beräknas prognosen för kostnadssidan att minska med ca 970 tkr under 2014. Avskrivningarna minskar med ca 400 tkr pga förseningar av projektet med ny panna i Hammerdal. Bränslemarginal, förhållandet mellan bränslekostnaden och såld energi (rörlig intäkt), har tack vare effektiviseringsåtgärder förbättrats betydligt vilket vi tror kommer hålla i sig resterande del av året.

# Redovisning av mål

## Kommunstyrelsen

<b>Teknik- och serviceförvaltningen</b>			
<b>Inriktningsmål 2014</b>	<b>Effektmål 2014</b>	<b>Resultat augusti 2014</b>	<b>Nivå</b>
God ekonomisk hushållning	Lokalytan ska minska med 4 000 m <sup>2</sup>	Sålt: 0 m <sup>2</sup> Förhyrt: -558 m <sup>2</sup> Rivet: -1 716 m <sup>2</sup> Köpt: 0 m <sup>2</sup> Ny-/ombyggnad: +80 m <sup>2</sup> <b>Total minskning: -2 194 m<sup>2</sup></b>	<b>Inte uppfyllt</b>
<b>Analys och kommentar:</b> Minskning de första åtta månaderna har skett genom minskad extern förhyrning samt rivning. Vår bedömning på helår är att vi inte kommer att nå målet. Om de sedan tidigare beslutade fastighetsförsäljningarna genomförs når vi en minskning om ca 3 000 m <sup>2</sup> . Till arbetsutskottet den 30 september presenteras fler förslag till försäljningar.			
Avfallsmängden till förbränning ska minska	Mängden säck- och kärlavfall till förbränning ska minska med 3 %	Redovisas vid årsskiftet.	Ej mätbart augusti
Ökad jämställdhet	Jämställdhet tas upp på arbetsplatsträff minst en gång/år	Redovisas vid årsskiftet.	Ej mätbart augusti
<b>Analys och kommentar:</b> Har tagits upp på några arbetsplatsträffar. Planen är att ta upp jämställdhet på arbetsplatsträffar inom hela förvaltningen innan årsskiftet.			

<b>Strömsund Turism</b>			
<b>Inriktningsmål 2014</b>	<b>Effektmål 2014</b>	<b>Resultat augusti 2014</b>	<b>Nivå</b>
Beläggningen på Strömsunds camping ska ligga på samma nivå som 2012	En beläggning på 26 000 gästnätter, hela året.	Redovisas vid årsskiftet. Antal gästnätter t.o.m. augusti 24 878 st.	Ej mätbart augusti
Ökad jämställdhet	Jämställdhet tas upp på arbetsplatsträff minst en gång/år	Inplanerat på arbetsplatsträff efter sommaresemestrarna.	Ej mätbart augusti

## Kommunledningsförvaltningen

Inriktningsmål 2014	Effektmål 2014	Resultat augusti 2014	Nivå
God service och tillgänglighet, kommunhuset	85 % ska få svar inom 2 arbetsdagar på en enkel fråga via e-post. 75 % ska få svar inom 3 arbetsdagar på en enkel fråga via e-post. 60 % ska få svar direkt på en enkel fråga via telefonsamtal. 75 % ska uppge att de fick ett gott bemötande.	Redovisas vid årsskiftet.	Ej mätbart augusti
Ungdomsarbetslösheten ska minska	Strömsunds kommun ska erbjuda minst 125 feriejobb/sommarskoleplatser under sommaren 2014.	Erbjudande om feriearbete har gått till alla 150 ungdomar som sökte.	Uppfyllt
<b>Analys och kommentar:</b> Alla 150 var inte i behov av feriearbete när sommaren började. 20 tackade nej direkt till erbjudandet, andra senare. Ingen sommarskola har genomförts under 2014.			
Ökad jämställdhet	Jämställdhet tas upp på arbetsplatsträff minst en gång/år	Inplanerat på arbetsplatsträff efter sommarsemestrarna.	Ej mätbart augusti

## Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Inriktningsmål 2014	Effektmål 2014	Resultat augusti 2014	Nivå
Inflyttningen ska öka	Strömsunds kommun ska ha ett positivt flyttnetto 2014	Flyttnetto per 2014-08-31 är -47 kvinnor och +17 män, totalt -30 personer.	Inte uppfyllt
<b>Analys och kommentar:</b> De första åtta månaderna 2014 uppvisar ett flyttnetto på -30 personer. Jämförbar period 2013 uppvisade ett flyttnetto på -50 personer. Könsfördelningen är mycket ojämn.			
Kommunen ska ställa praktikplatser till förfogande	Strömsunds kommun ska ta emot minst en kvinna eller man i praktik eller andra arbetsmarknadspolitiska insatser och program för var 10:e anställd	Redovisas vid årsskiftet.	Ej mätbart augusti

Inriktningsmål 2014	Effektmål 2014	Resultat augusti 2014	Nivå
Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska klara kunskapskraven	Alla flickor och pojkar i gymnasieskolan ska klara kunskapskravet för godkänd nivå i alla kurser	Flickorna som gick ut i juni 2014 hade klarat godkänd nivå i 99,0% av alla kurser. För pojkarna var motsvarande siffra 98,6%. Motsvarande siffror för de elever som gick ut 2013 var 98,0% för flickorna och 95,6% för pojkarna.	Inte uppfyllt
	Skillnaderna i resultat mellan flickor och pojkar ska minska	Betygspoängen för flickorna som gick ut gymnasieskolan i juni 2014 var 13,9 och för pojkarna 13,3, d.v.s. en skillnad på 0,6 betygspoäng. Motsvarande siffror för flickorna som gick ut i juni 2013 var 13,6 och för pojkarna 12,8, dvs en skillnad på 0,8.	Uppfyllt
Det samlade kompetensbehovet hos näringslivet i Strömsunds kommun ska kartläggas kontinuerligt	God överensstämmelse mellan det samlade utbildningsutbudet och arbetsmarknadens behov ska uppnås	Redovisas vid årsskiftet.	Ej mätbart augusti
<p><b>Analys och kommentar:</b>  Det har skett en betydande förbättring av resultaten både för flickor och för pojkar under läsåret 2013/2014 jämfört med föregående läsår. Andelen godkända betyg har ökat för både flickor och pojkar. Detsamma gäller flickornas och pojkarnas totala meritvärde. Skillnaden i meritvärde mellan flickor och pojkar har också minskat. Det sker ett målmedvetet arbete för att även i fortsättningen kunna uppnå högre meritvärden för eleverna. Stödundervisningen kommer att utvärderas kontinuerligt.</p>			
Resultaten och genomströmningen på SFI ska förbättras	Alla SFI-studerande, kvinnor och män, ska erbjudas möjlighet att kombinera studierna med praktik och annan utbildning	Redovisas vid årsskiftet.	Ej mätbart augusti
En jämnare könsfördelning för gymnasieelever som påbörjar universitet/högskola ska eftersträvas	Könsfördelning för gymnasieelever som påbörjar universitet/högskolor inom 3 år efter avslutat gymnasium ska ligga i nivå med länets	Redovisas vid årsskiftet.	Ej mätbart augusti

Inriktningsmål 2014	Effektmål 2014	Resultat augusti 2014	Nivå
Ökad Jämställdhet	Jämställdhet tas upp på arbetsplatsträff minst en gång/år	Jämställdhet kommer att tas upp på APT under hösten i alla verksamheter inom FUF.	Ej mätbart augusti
<p><b>Analys och kommentar:</b>            Alla statistiska uppgifter som kontinuerligt behandlas på arbetsplatsträffarna är könsuppdelade och analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Därutöver kommer jämställdhet som en specifik punkt på dagordningen att behandlas på APT under hösten i alla verksamheter inom FUF.</p>			

## Miljö- och byggnämnden

Inriktningsmål 2014	Effektmål 2014	Resultat augusti 2014	Nivå
Kommunen ska ge god service, såväl till näringslivet som till kvinnor och män.	Fastställda handläggningstider följs.	Alla handläggningstider för bygglov ligger inom den lagstadgade handläggningstiden.	Uppfyllt
	Bemötandet från handläggare/inspektörer ska uppfattas som gott av såväl kvinnor som män.	50 enkäter utsända i april, varav 15 (30 %) besvarade. Överlag mycket gott resultat.	Uppfyllt
	Genomföra träffar med SUAB varje kvartal.	Träff med SUAB den 19 mars och 15 maj	Uppfyllt
<p><b>Analys och kommentar:</b>            Handläggningstiderna för bygglov håller den lagstadgade handläggningstiden.</p> <p>Av enkäterna som gått ut under april har 15 st (30 %), varav tre kvinnor och 12 män, besvarat enkäten. 80 % (12 st) anser att handläggningstiden är acceptabel, 93 % (14 st) tycker att de fått klarhet i sitt ärende och att det blivit korrekt handlagt. 13 % (2 st) anser att det varit svårt att få kontakt med handläggaren och 7 % (1 st) anser sig inte ha blivit väl bemött.</p> <p>Träffar med SUAB genomförs enligt årsplan.</p>			
Kommunens översiktsplan (ÖP) ska överlämnas till kommunfullmäktige.	Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige under 2014.	ÖP antagen av KF 11 juni.	Uppfyllt
<p><b>Analys och kommentar:</b>            Kommunfullmäktige har den 11 juni antagit kommunens nya översiktsplan.</p>			

Inriktningsmål 2014	Effektmål 2014	Resultat augusti 2014	Nivå																																										
Avdelningen bedriver en rättssäker och effektiv myndighetsutövning	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 tom aug</th> <th>Planerat 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Miljöskydd</td> <td>59</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Miljörapport</td> <td>20</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>Hälsoskydd</td> <td>31</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Ovård bygg/tomt</td> <td>20</td> <td>Händelsestyrt</td> </tr> <tr> <td>Bostadsklagomål</td> <td>2</td> <td>Händelsestyrt</td> </tr> <tr> <td>Livsmedel</td> <td>100</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn tobak</td> <td>5</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Tobak skolgårdar</td> <td>3</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn alkohol (y+i)</td> <td>9+0</td> <td>13+25</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn folköl</td> <td>5</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn receptfria</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Restaurangrapport</td> <td>20</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Rapport köldmedia</td> <td>0</td> <td>33</td> </tr> </tbody> </table>	Tillsyn/Kontroll	Utfört tom aug	Planerat 2014	Miljöskydd	59	75	Miljörapport	20	41	Hälsoskydd	31	25	Ovård bygg/tomt	20	Händelsestyrt	Bostadsklagomål	2	Händelsestyrt	Livsmedel	100	200	Tillsyn tobak	5	11	Tobak skolgårdar	3	6	Tillsyn alkohol (y+i)	9+0	13+25	Tillsyn folköl	5	8	Tillsyn receptfria	2	4	Restaurangrapport	20	25	Rapport köldmedia	0	33	Ej mätbart augusti
		Tillsyn/Kontroll	Utfört tom aug	Planerat 2014																																									
		Miljöskydd	59	75																																									
		Miljörapport	20	41																																									
		Hälsoskydd	31	25																																									
		Ovård bygg/tomt	20	Händelsestyrt																																									
		Bostadsklagomål	2	Händelsestyrt																																									
		Livsmedel	100	200																																									
		Tillsyn tobak	5	11																																									
		Tobak skolgårdar	3	6																																									
		Tillsyn alkohol (y+i)	9+0	13+25																																									
		Tillsyn folköl	5	8																																									
		Tillsyn receptfria	2	4																																									
		Restaurangrapport	20	25																																									
Rapport köldmedia	0	33																																											
Kvinnor och män behandlas likvärdigt i myndighetsutövningen.	Klagomålsärenden från privatpersoner: 8 kvinnor och 17 män. Inga skillnader i agerande eller handläggningstider för ärendet kan fastställas.	Uppfyllt																																											
	Samtliga beslut är rätt beslutade.	Nio överklaganden har inkommit, varav ett har avvisats.	Ej mätbart augusti																																										

#### Analys och kommentar:

Tillsyn och kontroller genomförs i olika omfattning under olika perioder av året. De i planerna uppsatta målen för 2014 bör kunna uppfyllas.

Av de hittills inkomna klagomålsärendena kan inga skillnader ses beroende på om sökande varit kvinna eller man, varken på handläggning eller tid för agerande i ärendet.

De överklagade besluten har skickats vidare till Länsstyrelsen. (Marklov i Hammerdal, byggsanktionsavgift Ögonfägnandens vindkraftpark (Lst upphävt MBN beslut, MBN överklagat Lst beslut), biluppställningsplats i Kakuåsen, bergtäkt Leipikvattnet, strandskyddsdispens Görvik, störande verksamhet Hammerdal, strandskyddsdispens Leipikvattnet och förhandsbesked fritidshus Storstvattnet).

## Barn- kultur och utbildningsnämnden

Inriktningsmål 2014	Effektmål 2014	Resultat augusti 2014	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	Slutbetyg åk 9: Flickor 75,0 Pojkar 68,3	Ej uppfyllt
	Alla (100 %) flickor och pojkar är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, slutbetyg åk 9	Slutbetyg åk 9: Flickor 81,3 Pojkar 85,0	Ej uppfyllt
	Det genomsnittliga meritvärde ska vara över rikets meritvärde eller förväntat Salsavärde för kommunen, slutbetyg åk 9.	Flickor 214,6 Pojkar 201,0 Riket statistik kommer i nov-dec.	Ej uppfyllt
	Alla (100 %) flickor och pojkar ska ha lärt sig läsa senast under läsår två.	Flickor 72,7 % Pojkar 58,3 %	Ej uppfyllt

### Analys och kommentar:

Uppgifterna kring slutbetygen är preliminära och bygger på intern statistik eftersom officiell statistik kommer i november-december. Av de 108 eleverna (48 flickor och 60 pojkar) i årskurs 9 finns 22 elever med utländsk bakgrund.

Av de 103 eleverna (55 flickor och 48 pojkar) i årskurs 2 finns 14 elever med annat modersmål (9 flickor och 5 pojkar). En skillnad från tidigare år gällande DLS (Diagnostiskt prov läs och skriv) är att ett nytt och svårare prov i läsförståelse lå 2013-14. Provnormskraven har även höjts i övriga prov (ordförståelse, samma ljud och rättstavning).

Inflyttningen ska öka	Alla som ansöker om plats i förskola och skolbarnsomsorg ska få plats inom fyra månader (skollagens krav).	Kommunen klarar 4-månadersregeln.	Uppfyllt
	Barnomsorg på obekväma arbetstider (kvällar, nätter och helger) ska kunna ges inom fyra månader från ansökan.	Kommunen klarar 4-månadersregeln.	Uppfyllt

### Analys och kommentar:

Barnomsorgskö finns framförallt i Strömsunds centralort men även till viss del i Hammerdal och Hoting. Inför 2014-års mätning har mätmetoden förbättrats.

Hösten 2013 hade Strömsunds kommun 13 barn, som hade deltagit barnomsorg på obekväma arbetstid. Preliminär statistik för 2014 visar en fördubbling av barnomsorg på obekväma tid jämfört med hösten 2013.



Inriktningsmål 2014	Effektmål 2014	Resultat augusti 2014	Nivå
Antalet flickor och pojkar som engagerar sig i föreningslivet ska öka.	Antalet deltagare i föreningslivet ska öka med 5 %.	Redovisas vid årsskiftet	Ej mätbart augusti
Skapa mötesplatser för flickor och pojkar i Strömsunds kommun	Det ska finnas fritidsgårdsverksamhet för flickor och pojkar i alla orter med skola.	I kommunen finns skolor i åtta olika orter. Fritidsgårdsverksamhet som bedrivs för flickor och pojkar finns i fyra av dem.	Inte uppfyllt
<p><b>Analys och kommentar:</b> I kommunen finns skolor i åtta olika orter.</p> <p>Fritidsgårdsverksamhet bedrivs i fyra av dem. Kommunen bedriver fritidsgårdsverksamhet i Strömsunds tätort. Öppen fritidsgårdsverksamhet med kommunalt bidrag bedrivs för flickor och pojkar av föreningar i Backe, Hammerdal och Hoting.</p> <p>Fyra orter med skola (Gäddede, Jorm, Tåsjö och Rossön) saknar fritidsgårdsverksamhet. Under 2013 lämnade kommunen bidrag till föreningar för öppen fritidsgårdsverksamhet i Gäddede och Tåsjö.</p>			
Ökad jämställdhet	På arbetsplatsträffar ska jämställdhet vara en stående punkt på dagordningen.		Inte uppfyllt
<p><b>Analys och kommentar:</b> Sker än så länge inte systematiskt.</p>			

## Socialnämnden

Inriktningsmål 2014	Effektmål 2014	Resultat augusti 2014	Nivå
Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna kvinnor och män med missbruksproblem	Minskad andel barn och unga 0-20 år med institutionsvård, förstärkt familjehem/ familjehem.	Redovisas vid årsskiftet	Ej mätbart augusti
Kvinnors/män förmåga till egen försörjning ska stärkas	Andel funktionsnedsatta kvinnor/män med insats daglig verksamhet som gått till öppen arbetsmarknad ska öka.	Redovisas vid årsskiftet	Ej mätbart augusti
Varje verksamhetsnämnd ska ta ansvar för genomförandet av folkhälsoprogrammet	Andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll ska minska.	Redovisas vid årsskiftet	Ej mätbart augusti
Motverka ungdomsarbetslöshet/ungdomsarbetslösheten ska minska	Andelen vuxna kvinnor/män 18-29 år i långvarigt socialbidragsberoende ska minska (10 mån eller mer).	Redovisas vid årsskiftet	Ej mätbart augusti
Fortsatt kvalitetsutveckling	Ökad kvalitet ur ett brukarperspektiv inom kommunens särskilda boenden för äldre.	Redovisas vid årsskiftet	Ej mätbart augusti
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 skall i genomsnitt uppgå till högst 12 personer.	Total kontinuitet: <b>medel 14, median 13</b>  <b>Uppdelat på 7 områden</b> Område snitt medarb/vårdt Strömbacka 19 st/vt Sydvästra 16 st/vt Nordöstra 13 st/vt Hoting 13 st/vt Tåsjödalen 7 st/vt Backe/Rossön 11 st/vt Hammerdal 20 st/vt	<b>Inte uppfyllt</b>

**Analys och kommentar:**

Mätning utförd under perioden 17-31 juli 2014 mellan kl 07:00-21:00. Utfall totalt: medelvärde 14, median 13.

Högre medelvärde än målet. Tänkvärda orsaker kan vara att vi har vikarietider och att dagsplaneringen blir ibland annorlunda än under icke semestertider.

Inriktningsmål 2014	Effektmål 2014	Resultat augusti 2014	Nivå
Trygg och säker läkemedelsanvändning	<p>Andelen kvinnor/män som får olämpliga läkemedel &gt; 75 år ska minska med 10 %.</p> <p>Andelen kvinnor/män som får, antipsykotiska läkemedel &gt; = 65 år via apodos ska minska med 10 %.</p> <p>Andelen kvinnor/män som får antiinflammatoriska läkemedel &gt; = 75 år ska minska med 10 %.</p>	Redovisas vid årsskiftet	Ej mätbart augusti
Ökad jämställdhet	Jämställdhet vid ansökan om hemtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen.	Mätning under juni och juli av tid för hembesök vid ansökan om bistånd och vid uppföljning av gällande beslut visar på cirka 51 minuter hos en kvinna och cirka 48 minuter hos en man.	Uppfyllt
	Jämställdhet vid beslut om hemtjänstinsats enligt socialtjänstlagen.	67 hemtjänstbeslut har fattats under juni och juli, varav 35 för kvinnor och 32 för män.	Uppfyllt
	Jämställdhet vid utförande av beslutade hemtjänstinsatser.	Mätning vid utförande av beslutade hemtjänstinsatser hos 5 kvinnor och 5 män under maj månad visade att kvinnor får 1 % mer än män i utförd tid.	Uppfyllt

**Analys och kommentar:**

De genomförda mätningarna visar på små skillnader i utfallet mellan kvinnor och män. Mätning av jämställdhet vid beslut om hemtjänstinsats har gjorts via registreringssystemet Procapita och avser antal beslut. Vid fortsatt mätning under hösten kommer manuell räkning att göras för att specificera till att avse viss hemtjänstinsats i beslutet.

## Närvårdsnämnden

Inriktningsmål 2014	Effektmål 2014	Resultat augusti 2014	Nivå
Varje verksamhetsnämnd ska ta ansvar för genomförandet av folkhälso-programmet	Varje vårdtagare i särskilt boende ska stimuleras till fysisk aktivitet och utevistelse vid minst ett tillfälle i veckan under hela året	Alla har inte blivit erbjudna enligt signeringslista	Ej uppfyllt
<p><b>Analys och kommentar:</b> Planeringen för sommaren har inte kunnat följas då det varit för varmt att åka ut på olika evenemang samt att enbart vara ute många dagar. För övrigt fortfarande så att personalen glömmer bort att signera på listorna, speciellt semestertider med många vikarier.</p>			
Det är god tillgänglighet till verksamheter och tjänster	Väntetid från ansökan till erbjudande om plats i särskilt boende efter gynnande beslut ska max uppgå till 60 dagar	Väntetid medeltal 1 dag.	Uppfyllt
<p><b>Analys och kommentar:</b> Två personer har flyttat in hitintills under året, ingen har flyttat ut. Vi har nu fullt på de 13 platser som finns på Levinsgården.</p>			
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert	Antalet personal som en hemtjänstmottagare som mest möter under 14 dagar ska i genomsnitt uppgå till högst 12 olika personer	Under vecka 34-35 under 2014 träffade en hemtjänstmottagare i genomsnitt 12 olika personer	Uppfyllt
<p><b>Analys och kommentar:</b> Kvällsbesök efter kl 20:20 utförs av nattpersonal, tre olika personer som alternerar enligt schema, även för övrigt en liten personalgrupp om åtta enligt schema. Under augusti fortfarande semesterperiod med vikarier.</p>			
Kontinuitet läkare	Vid uppföljning, återbesök, av kroniska sjukdomar ska patienten träffa sin ordinarie läkare	Patienten får träffa samma läkare	Uppfyllt
<p><b>Analys och kommentar:</b> Hitintills under året har endast en läkare arbetat på HC i Gäddede.</p>			