



Strömsunds
Kommun
Stræjmien tjælte

Bokslutsprognos

per april 2014

inkl

verksamhetsmål



Innehållsförteckning

Analys kommunen	3
Resultaträkning, kassaflödesanalys, investeringsrapport	4
Verksamheternas prognos	5-6
Kommunala bolag	7
 <i>Verksamhetsmål</i>	
Kommunstyrelsen	8-10
Miljö- och byggnämnden	11-12
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden	12-13
Socialnämnden	13-15
Närvårdsnämnd Frostviken	15

Analys kommunen

Kommunens bokslutsprognos visar på +9,8 mkr, vilket inte skulle nå upp till resultatmålet om +14 mkr. Övriga finansiella mål ser ut att klaras.

Finansiella mål	Prognos måluppfyllelse
Resultat +14 mkr	Nej
- Positivt balanskravsresultat	Ja
Investeringar max 21 mkr	Ja
Pensionsstiftelse 25 mkr	Ja

Resultat

Det redovisade resultatet prognostiseras till +9,8 mkr, mot budgeterat +14 mkr. Resultatet inkluderar ett underskott inom verksamheterna med ca -16 mkr och en minskning av totala pensionskostnader med ca +12 mkr. Idag finns inga kända faktorer som kan påverka balanskravsutredningen, varför balanskravsresultatet förväntas hamna kring +9 mkr.

Verksamhet

Verksamheterna fortsätter att dras med underskott, till stora delar kvarvarande från föregående år. Det totala befarade underskottet beräknas till -16 mkr. Det är socialnämnden (-15,1 mkr) och barn-, kultur- och utbildningsnämnden (-3,2 mkr) som har störst avvikelser mot budget. Här krävs en kombination av budgetjustering och anpassning/förändring av verksamhet för att komma till rätta med bugetunderskotten.

Pension

Efter föregående års stora skulduppräknings på grund av ränteförändring, kommer den så kallade bromsen inom det allmänna pensionssystemet att minska våra finansiella pensionskostnader i år. Detta medförde att vi reviderade resultatbudgeten per april, och kunde öka budgetramen med 6 mkr.

Skatter och bidrag

Skatteintäkter och statsbidrag ser tämligen oförändrade ut mot det budgeterade. I nya skatteutjämningsystemet från år 2014 minskades kommunen intäkter med ca -5 mkr. Slutligt besked om förändringen kom i november 2013. Men trots den stora minskningen kunde den balanseras upp mot förbättrad tillväxt i skatteunderlaget, och vi behöll budgetramen oförändrad.

Likvida medel/finansiering

Ränteintäkter beräknas till ca 1,6 mkr. Merparten avser avkastning på likviditetsöverskott.

Räntekostnaderna beräknas sjunka tillfälligt under 2014 med anledning av nämnda pensionsbroms, från en ungefärlig normalnivå på 16-18 mkr till ca 8 mkr. Inga övriga räntekostnader finns. Överföring av ytterligare 25 mkr (inkl löneskatt) till pensionsstiftelsen planeras till slutet av året.

AFA premier

Möjligheten att återbetala premier från år 2004 har utretts, men i nuläget finns inga indikationer på att det kommer att ske i år. Om det skulle bli aktuellt motsvarar det ca 7,5 mkr. Denna osäkra intäkt finns följaktligen inte medtagen i prognosen.

Investeringar

Investeringsobjekt för drygt 37 mkr ser ut att kunna färdigställas i år, mot budgetens 51,3 mkr. Ombudgeteringar för ca 14 mkr beräknas till nästa år. Bland årets större objekt finns fortsatt byte av vägbelysning, lokalanpassning/effektivisering skolor i Gäddede och Backe, brandskyddsåtgärder, upprustning av Forsgården och badet i Gäddede samt ombyggnation av Vattudalsskolans kök och matsal. Ett tioårigt genomsnitt på vår investeringsvolym beräknas till 18,9 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. En del av målen är endast möjliga att följa upp per helår, varför ett flertal mål inte kan redovisas denna första uppföljning av 2014.

Personal

Under våren började vår nya personalchef, och strax därefter startade även den nya arbetsmarknadsenheten (AME) upp.

Bredband

Det pågår planering och beredning av nya bredbandsdragningar tillsammans med ServaNet AB. Kommunen har nu övertagit Quadracoms ADSL nät, för att abonnenter inte ska stå utan bredband i väntan på annan lösning.

Resultaträkning, mkr

	Årsbudget inkl TA 2014	Boksluts- prognos	Avvikelse 2014
Verksamhetens intäkter	172,0	202,0	30,0
Verksamhetens kostnader	-869,5	-905,8	-36,3
Avskrivningar	-27,0	-26,0	1,0
Verksamhetens nettokostnader	-724,5	-729,8	-5,3
Skatteintäkter	460,0	461,0	1,0
Generella statsbidrag	286,0	285,0	-1,0
Finansiella intäkter	0,5	1,6	1,1
Finansiella kostnader	-8,0	-8,0	0,0
Resultat före extraordinära poster	14,0	9,8	-4,2
Extraordinära poster	-	-	-
ÅRETS RESULTAT	14,0	9,8	-4,2

Kassaflödesanalys, mkr

	Årsbudget inkl TA 2014	Boksluts- prognos	Avvikelse 2014
Löpande verksamhet			
Årets resultat	14,0	9,8	-4,2
Justering för av- och nedskrivningar	27,0	26,0	-1,0
Justering för ökning pensionsavsättning	2,0	18,3	16,3
Kassaflöde från löpande verksamhet	43,0	54,1	11,1
Investeringsverksamhet			
Investering i anläggningstillgångar	*) -51,3	-37,6	13,7
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-51,3	-37,6	13,7
Finansieringsverksamhet			
Amortering (låneskuld saknas)	0,0	0,0	0,0
Överföring till pensionsstiftelse	-25,0	-25,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	-25,0	-25,0	0,0
Förändring i kassaflöde	-33,3	-8,5	24,8

Investeringsrapport, tkr

	Årsbudget inkl TA 2014 *)	Boksluts- prognos	Avvikelse 2014
Kommunstyrelse	11 582	7 325	4 257
Teknik- och serviceförvaltning	10 736	4 951	5 785
Fastighetsförvaltning	19 499	17 917	1 582
Strömsund Turism	1 700	1 050	650
Kommunledningsförvaltning	1 066	1 066	0
Framtids- och utvecklingsförvaltning	360	355	5
Miljö och bygg	4	4	0
Barn- och utbildningsförvaltning	140	140	0
Vård- och socialförvaltning	525	525	0
<i>Affärsverksamhet AVA:</i>			
Vatten och avlopp	5 546	4 160	1 386
Renhållning	140	140	0
TOTALT	51 298	37 633	13 665

*) Inkl. preliminära ombudgeteringar från 2013, beslut tas i KF 11 juni 2014.

Verksamheternas bokslutsprognos 2014, tkr

Inkl tilläggsbudget t o m april 2014

Verksamheter	Budget 2014	Prognos 2014	Underskott - Överskott +	Nettoavvikelse
Kommunstyrelse	190 437	190 935	-498	-0,3 %
Kommunstyrelse, kommunfullmäktige	74 008	74 040	-32	0,0 %
Teknik- och serviceförvaltning (exkl affärsverksamhet och fastighetsförvaltning)	19 196	19 196	0	-
Fastighetsförvaltning	0	0	0	-
Strömsund Turism	3 018	3 018	0	-
Kommunledningsförvaltning	25 914	26 185	-271	-1,0 %
Framtids- och utvecklingsförvaltning	68 301	68 496	-195	-0,3 %
Miljö- och byggnämnd	4 382	4 387	-5	-0,1 %
Barn-, kultur- och utbildningsnämnd	209 801	213 032	-3 231	-1,5 %
Barn- och utbildningsförvaltning	193 661	196 847	-3 186	-1,6 %
Kultur och fritid	16 140	16 185	-45	-0,3 %
Socialnämnd	286 628	301 728	-15 100	-5,3 %
- varav utbetalning försörjningsstöd och ek. bistånd	12 000	13 700	-1 700	-14,2 %
- varav nettokostnad institutionsvård	3 128	11 628	-8 500	-271,7 %
Närvårdsnämnd	20 573	21 167	-594	-2,9 %
Överförmyndaren	1 400	1 400	0	-
Revision	779	779	0	-
SUMMA	714 000	733 428	-19 428	-2,7 %
Kommunfullmäktiges pott balanskrav			3 300	
Totalt verksamheter			-16 128	-2,3 %

Affärsverksamhet AVA	Resultat-budget	Resultat-prognos	Resultat-avvikelse	Resultat-påverkan
Avfall	-155	57	212	0
Vatten och avlopp	-1 169	-535	634	0
Summa	-1 324	-478	846	0

TOTALT VERKSAMHETERNA inkl AVA	-16 128
---------------------------------------	----------------

Kommunstyrelsen -498 tkr

- Kommunstyrelse/kommunfullmäktige (-32 tkr)
- Teknik- och serviceförvaltning (+- 0 tkr)
Förv. chefs kommentar nuläge: Inom kostverksamheten pågår en anpassning av bemanning som förväntas ge effekt per halvårsskiftet. Efter analys av matdistribution ser vi att det föreligger en nödvändig uppjustering av priset för logistiken motsvarande ca 350 tkr under innevarande år. En ökad volym på fastighetsuppdrag påverkar prognosen för driftgrupperna positivt. Vi räknar med att den ökade volymen i kombination med anpassning av bemanningen på vissa orter bidrar till att nå budgetmålet för helåret.
- Fastighetsförvaltning (+- 0 tkr)
- Strömsund Turism (+- 0 tkr)

Kommunledningsförvaltning (-271 tkr)

Prognosen visar underskott inom löner (-130 tkr) och ekonomi (-256 tkr) samt överskott (+130 tkr) inom reception.

Förv. chefs kommentar nuläge: Underskottet består av ofinansierade personal- och systemkostnader.

Framtids- och utvecklingsförvaltning (-195 tkr)

Förv. chefs kommentar nuläge: Osäkerhet finns kring prognos för interkommunala ersättningar (+- 0 tkr), då elevernas val för nästa läsår endast är preliminär. Prognostiserat resultat för kommunal vuxenutbildning beräknas till -284 tkr. Detta beror bland annat på att arbetsmiljöåtgärder på Gröna skolan medför utlokalisering av verksamheten till flera enheter. Lokalstorleken i de nya utrymmena leder till fler grupper med färre deltagare i varje, vilket ökar de totala kostnaderna. Antalet deltagare på SFI (Svenska för invandrare) är också högre än beräknat.

Miljö- och byggnämnd - 5 tkr

Avd. chefens kommentar nuläge: Osäkerheten kring intäkter, framförallt lov/anmälningar, är fortfarande stor.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnd -3 231 tkr

- **Barn- och utbildningsförvaltning (-3 186 tkr)**

Underskott prognostiseras inom förskola, -1,5 mkr, på grund av ökade mat-, lokal- och personalkostnader. Humlans förskola utökas till helår. Grundskolans prognos åk 1-6 visar underskott med -1,2 mkr och åk 7-9 -0,5 mkr. För båda beror detta på ökade kostnader för personal (lärare, specialpedagoger, studieledare, assistenter). Lämnad prognos inom andra ändamål är -200 tkr för förskoleklass, -452 tkr avseende fritidshem (personalkostnader för pensionsavgångar samt viss övertalighet). En positiv prognos med +258 tkr för förberedelsegrupper samt överskott för centrala kostnader med +362 tkr främst pga ersättning från Migrationsverket och statsbidrag.

Förv. chefens kommentar nuläge: Fler assistenter pga elevers/barns behov av stöd. "Nattis" och tillsyn på obekvämtid ökar markant! Detta påverkar inte nettokostnaden speciellt eftersom statsbidrag erhålls per antal barn. Pensionsavgångar ger viss övertalighet under del av år. Gäddede har nyligen fått flyktingbarn både i förskolan och skolan, vilket vi inte har budget för eller är beaktat i prognos. Skolskjuts, matkostnad- och lokalkostnader är genomgående en osäkerhetsfaktor. Detta utreder vi på olika sätt. Fritidshemmets kostnader analyseras för åtgärder.

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

- **Kultur och fritid (-45 tkr)**

Prognostiserat underskott, -45 tkr, avser kulturskolan.

Förv. chefens kommentar nuläge: Kulturskolan har elevökning vilket innebär att lärarna har ett vidare arbetsfält. Med ökad verksamhet följer fler resor.

Socialnämnd -15 100 tkr

Inom individ- och familjeomsorgen lämnas en prognos med underskott inom ekonomienheten med -2,3 mkr inkl. försörjningsstöd (-1,7 mkr). För vuxnenheten/öppenvården prognostiseras underskott med -5,5 mkr, varav institutionsvård -4,5 mkr, samt inom barn/familj underskott med -5,2 mkr, varav institutionsvård -4 mkr. När det gäller omsorg om äldre (särskilt boende och hemvård) prognostiseras underskott med totalt -5,6 mkr vilket främst beror på högre kostnader för personal än vad som budgeterats. Inom ändamålet bostad med särskild service, vuxna, beräknas underskott med -1 mkr vilket härrör till personalkostnader.

Inom ett antal verksamheter i förvaltningen prognostiseras överskott om totalt ca 4,7 mkr, t.ex. inom LSS, hemsjukvård, rehab och ledning/administration.

Förv. chefens kommentar nuläge: IFO: kvinnor, män, flickor och pojkars behov av olika stödinsatser och lagstadgad vård är för stora i förhållande till tilldelade medel. Äldreomsorg: omfördelning av medel, internt, har skett till särskilt boende. Hemtjänst följer upp och utvärderar verkställigheten tätare för att ytterligare reducera personalkostnader.

Förv. chefens åtgärdsförslag: *IFO: Kostnaden för myndighetsutövning SoL, LVU och LVM dvs institutions-placeringar och vårdtygn, borde särredovisas eftersom dessa kostnader är synnerligen svåra att påverka trots stora insatser från förvaltningen. Antalet placeringar minskade 2013 men kostnaderna per dygn ökar kraftigt. En särskild bedömning av budgetramen för myndighetsutövning behövs.*

Närvårdsnämnd -594 tkr

Prognosen visar underskott inom personlig assistans med -215 tkr pga nytt LSS-beslut, -80 tkr inom stödinsatser beroende på ökade kostnader för kontaktpersoner och arvoden samt nytt beslut om korttidsboende. Inom särskilt boende underskott -199 tkr pga kostnader för inköp av städmaskiner, arbetslagsutveckling och ergonomiutbildning. Ökade personalkostnader gör att prognosen för hemvård visar underskott med -100 tkr. Detta bland annat beroende på ökad vårdtyngd.

Förv. chefens kommentar nuläge: Fortsatt arbete med arbetslagsutveckling pågår. Städmaskiner inköpa för att förbättra arbetsmiljön.

Asylsökanden har under april månad kommit till Gäddede. Hälsoundersökning av de nyanlända har skett med hjälp av personal från Grytans asylboende i Östersund.

Överförmyndaren +0 tkr

Revision +-0 tkr

Affärsverksamhet AVA

- **Avfall**

Resultatbudget: -155 tkr. Resultatprognos: +57 tkr. Avvikelsen mot budget beror främst på ökade intäkter för insamling av kärlavfall.

- **Vatten och avlopp**

Resultatbudget: -1 169 tkr. Resultatprognos: -535 tkr. Avvikelsen mot budget beror främst på att intäkterna förväntas öka jämfört med lagd budget.

Bolagens bokslutsprognos 2014, tkr

T o m april 2014

	Jämtlandsvärme AB		Strömsunds Hyresbostäder AB		Strömsunds Utvecklingsbolag AB	
	Resultat-budget 2014	Prognos helår 2014	Resultat-budget 2014	Prognos helår 2014	Resultat-budget 2014	Prognos helår 2014
Intäkter	38 800	37 503	51 831	52 390	3 520	3 550
Kostnader	-31 570	-30 169	-43 908	-44 467	-3 520	-3 375
Avskrivningar	-4 264	-4 091	-4 320	-4 320	0	0
Periodens/årets rörelse-resultat	2 966	3 243	3 603	3 603	0	175
Finansiella intäkter	0	0	101	120	30	30
Finansiella kostnader	-1 516	-1 516	-1 444	-1 444	-30	0
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	1 450	1 727	2 260	2 279	0	205

Jämtlandsvärme AB

ägarandel 100 %

Resultatbudget: +1 450 tkr. Resultatprognos: +1 727 tkr

Prognosen visar en resultatförbättring med 277 tkr. Intäkterna 2014 har, när det gäller graddagsmätning, till och med april månad varit ca 16 % varmare än motsvarande period 2013. Den milda starten av 2014 har medfört minskade intäkter motsvarande 1 297 tkr jämfört med budget. Det milda vädret har inneburit lägre bränslekostnader. Detta tillsammans med att den nya effektivare rökgaskondensorn på värmeverket i Strömsund ger mer energi samt övriga effektiviseringsåtgärder så minskar bränslekostnaden. Sammantaget så ser kostnadssidan ut att minska med ca 1,4 mkr under 2014.

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.

Strömsunds Hyresbostäder AB

ägarandel 100 %

Resultatbudget: +2 260 tkr. Resultatprognos: +2 279 tkr

Hyresintäkterna ökar med ca 600 tkr. Migrationsverket hyr 15 st lägenheter för asylsökande from 1 februari. Underhållskostnaden ökas med ca 600 tkr.

Strömsunds Utvecklingsbolag AB

ägarandel 100 %

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. Kostnaderna kommer sannolikt att halveras detta år innan vi vet hur verksamheten kommer att se ut permanent vid ny programperiod 2015 och framåt. Leaderprojektet kommer inte att rekvirera pengar i år. Viss omfördelning kommer att ske gällande dessa medel bland annat för att finansiera sommarlovs-entreprenören. Ökade kostnader kommer eventuellt att uppkomma gällande de tidigare planerna på att utge egen näringslivstidning. Vi kommer här att gå ut externt, i vilken form är ännu inte beslutat.

Redovisning av mål

Kommunstyrelsen

Teknik- och serviceförvaltningen			
Inriktningsmål 2014	Effektmål 2014	Resultat april 2014	Nivå
God ekonomisk hushållning	Lokalytan ska minska med 4 000 m ²	Sålt: 0 m ² Förhyrt: -446 m ² Rivet: 0 m ² Köpt: 0 m ² Ny-/ombyggnad: 0 m ² Total minskning: -446 m²	Delvis uppfyllt
Analys och kommentar: Minskning de första fyra månaderna har skett genom minskad extern förhyrning. Vår bedömning på helår är att vi inte kommer att nå målet. Om det anslås medel för rivning samt att de sedan tidigare beslutade fastighetsförsäljningarna genomförs når vi en minskning om ca 3 000 m ² .			
Avfallsmängden till förbränning ska minska	Mängden säck- och kärlavfall till förbränning ska minska med 3 %	Redovisas vid årsskiftet.	Ej mätbart april
Ökad jämställdhet	Jämställdhet tas upp på arbetsplatsträff minst en gång/år	Inte tagits upp på någon arbetsplatsträff ännu. Planen är att ta upp jämställdhet på arbetsplatsträffar inom hela förvaltningen innan årsskiftet.	Inte uppfyllt

Strömsund Turism			
Inriktningsmål 2014	Effektmål 2014	Resultat april 2014	Nivå
Beläggningen på Strömsunds camping ska ligga på samma nivå som 2012	En beläggning på 26 000 gästnätter, hela året.	Redovisas vid årsskiftet.	Ej mätbart april
Ökad jämställdhet	Jämställdhet tas upp på arbetsplatsträff minst en gång/år	Inplanerat på arbetsplatsträff efter sommarsemesterna.	Inte uppfyllt

Kommunledningsförvaltningen			
Inriktningsmål 2014	Effektmål 2014	Resultat april 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 april
Ökad jämställdhet	Jämställdhet tas upp på arbetsplatsträff minst en gång/år	Inplanerat på arbetsplatsträff efter sommaresemestrarna.	Inte uppfyllt

Framtids- och utvecklingsförvaltningen			
Inriktningsmål 2014	Effektmål 2014	Resultat april 2014	Nivå
Inflyttningen ska öka	Strömsunds kommun ska ha ett positivt flyttnetto 2014	Flyttnetto per 2014-04-30 är -8 kvinnor och -3 män, totalt -11 personer.	Inte uppfyllt
Analys och kommentar: Första tertialet 2014 uppvisar ett flyttnetto på -11 personer. Jämförbar period 2013 uppvisade ett flyttnetto på -8 personer. Könsfördelningen är ojämn. Nettot är mera negativt för kvinnor än för män och det gäller både för 2013 och 2014.			
Ungdomsarbetslösheten ska minska	Strömsunds kommun ska erbjuda minst 125 feriejobb/sommarskoleplatser under sommaren 2014	Redovisas i september av arbetsmarknadsenheten och FUF.	Ej mätbart april
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 april

Inriktningsmål 2014	Effektmål 2014	Resultat april 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	Redovisas i september.	Ej mätbart april
	Skillnaderna i resultat mellan flickor och pojkar ska minska	Redovisas i september.	Ej mätbart april
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 april
Resultaten och genomströmningen på Svenska för invandrare (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 april
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 april
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.	Inte uppfyllt

Miljö- och byggnämnden

Inriktningsmål 2014	Effektmål 2014	Resultat april 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 10 besvarade den 30 april. Överlag mycket gott resultat.	Ej mätbart april																																										
	Genomföra träffar med SUAB varje kvartal.	Träff med SUAB den 19 mars	Uppfyllt																																										
<p>Analys och kommentar: Handläggningstiderna för bygglov håller den lagstadgade handläggningstiden. Avdelningens planering möjliggör att detta också ska fungera under semestern. Enkäterna som gått ut under april har inte kommit tillbaka i önskvärd omfattning ännu, varvid det är svårt att dra några slutsatser av undersökningen. Träffar med SUAB genomförs enligt årsplan.</p>																																													
Kommunens översiktsplan ska överlämnas till kommunfullmäktige.	Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige under 2014.	Översiktplanens antagandehandling i KS den 29 april. Till KF den 11 juni.	Delvis uppfyllt																																										
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 t o m april</th> <th>Planerat 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Miljöskydd</td> <td>23</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Miljörapport</td> <td>10</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>Hälsoskydd</td> <td>17</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Ovård bygg/tomt</td> <td>9</td> <td>Händelsestyrt</td> </tr> <tr> <td>Bostadsklagomål</td> <td>1</td> <td>Händelsestyrt</td> </tr> <tr> <td>Livsmedel</td> <td>39</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>4+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>0</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Rapport köldmedia</td> <td>0</td> <td>33</td> </tr> </tbody> </table>	Tillsyn/Kontroll	Utfört t o m april	Planerat 2014	Miljöskydd	23	75	Miljörapport	10	41	Hälsoskydd	17	25	Ovård bygg/tomt	9	Händelsestyrt	Bostadsklagomål	1	Händelsestyrt	Livsmedel	39	200	Tillsyn tobak	5	11	Tobak skolgårdar	3	6	Tillsyn alkohol (y+i)	4+0	13+25	Tillsyn folköl	5	8	Tillsyn receptfria	2	4	Restaurangrapport	0	25	Rapport köldmedia	0	33	Delvis uppfyllt
		Tillsyn/Kontroll	Utfört t o m april	Planerat 2014																																									
		Miljöskydd	23	75																																									
Miljörapport	10	41																																											
Hälsoskydd	17	25																																											
Ovård bygg/tomt	9	Händelsestyrt																																											
Bostadsklagomål	1	Händelsestyrt																																											
Livsmedel	39	200																																											
Tillsyn tobak	5	11																																											
Tobak skolgårdar	3	6																																											
Tillsyn alkohol (y+i)	4+0	13+25																																											
Tillsyn folköl	5	8																																											
Tillsyn receptfria	2	4																																											
Restaurangrapport	0	25																																											
Rapport köldmedia	0	33																																											
Kvinnor och män behandlas likvärdigt i myndighetsutövningen.	Klagomålsärenden från privatpersoner: 3 kvinnor och 7 män. För litet underlag för att fastställa eventuella skillnader kan ses till och med april.	Ej mätbart april																																											
Samtliga beslut är rätt beslutade.	Fyra överklaganden har inkommit, varav ett har avvisats.	Ej mätbart april																																											

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. Dock är underlaget ännu för litet för att dra säkra slutsatser. De överklagade besluten har skickats vidare till Länsstyrelsen. (Marklov i Hammerdal, Byggsanktionsavgift Ögonfägnandens vindkraftpark, Biluppställningsplats i Kakuåsen).

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Inriktningsmål 2014	Effektmål 2014	Resultat april 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.	Redovisas i september	Ej mätbart april
	Alla (100 %) flickor och pojkar är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, slutbetyg åk 9.	Redovisas i september	Ej mätbart april
	Det genomsnittliga meritvärde ska vara över rikets meritvärde eller förväntat Salsavärde för kommunen, slutbetyg åk 9.	Redovisas i september	Ej mätbart april
	Alla (100 %) flickor och pojkar ska ha lärt sig läsa senast under läsår två.	Redovisas om möjligt i april, annars i september	Ej mätbart april
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.

Preliminär statistik för 2014 visar en fördubbling av barnomsorg på obekväma tid jämfört med hösten 2013.

Inriktningmål 2014	Effektmål 2014	Resultat april 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 april
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 finns i fyra av dem.	Delvis uppfyllt
<p>Analys och kommentar: 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.	Sker än så länge inte systematiskt.	Inte uppfyllt

Socialnämnden

Inriktningmål 2014	Effektmål 2014	Resultat april 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 april
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 april

Inriktningsmål 2014	Effektmål 2014	Resultat april 2014	Nivå
Varje verksamhetsnämnd ska ta ansvar för genomförandet av folkhälso-programmet	Andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll ska minska.	Redovisas vid årsskiftet.	Ej mätbart april
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 april
Fortsatt kvalitetsutveckling	Ökad kvalitet ur ett brukarperspektiv inom kommunens särskilda boenden för äldre.	Redovisas vid årsskiftet.	Ej mätbart april
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.	Medelvärden, antal personer vid mätning under 14 dagar: Hammerdal: 18 Nordöstra: 11 Sydvästra: 15 Backe/Rossön: 10 Strömbacka: 13 Hoting: 10 Tåsjö: 7 Genomsnitt: 12	Uppfyllt
Analys och kommentar: Mätperiod 16 - 29 april 2014. Visar på ett något förbättrat resultat sedan tidigare mätning i december 2013.			
Trygg och säker läkemedelsanvändning	Andelen kvinnor/män som får olämpliga läkemedel > 75 år ska minska med 10 %. Andelen kvinnor/män som får, antipsykotiska läkemedel > = 65 år via apodos ska minska med 10 %. Andelen kvinnor/män som får antiinflammatoriska läkemedel > = 75 år ska minska med 10 %.	Redovisas vid årsskiftet.	Ej mätbart april

Inriktningsmål 2014	Effektmål 2014	Resultat	Nivå
Ökad jämställdhet	Jämställdhet vid ansökan om hemtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen.	Redovisas i september.	Ej mätbart april
	Jämställdhet vid beslut om hemtjänstinsats enligt socialtjänstlagen.	Redovisas i september.	Ej mätbart april
	Jämställdhet vid utförande av beslutade hemtjänstinsatser.	Redovisas i september.	Ej mätbart april

Närvårdsnämnden i Frostviken

Inriktningsmål 2014	Effektmål 2014	Resultat	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	Inte uppfyllt
Analys och kommentar: Aktiviteter finns inplanerade varje vecka. Enligt personalen fungerar inte rutinen med att signera fullt ut, man glömmer.			
Det är god tillgänglighet till verksamheter och tjänster	Väntetid från ansökan till erbjudande om plats i särskilt boende efter beslut ska max uppgå till 60 dagar	En person har flyttat in hitintills under året, ingen har flyttat ut. Ingen väntetid vid inflyttning eftersom det fanns lediga lägenheter.	Uppfyllt
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 11-12 under 2014 träffade en hemtjänstmottagare i genomsnitt 12 olika personer	Uppfyllt
Kontinuitet läkare	Vid uppföljning, återbesök, av kroniska sjukdomar ska patienten träffa sin ordinarie läkare	Hitintills under året har endast en läkare arbetat på hälsocentralen i Gäddede	Uppfyllt