



Strömsunds  
Kommun  
Stræjmien tjælte

# Bokslutsprognos

# Delårsrapport

per augusti 2016

inkl

verksamhetsmål



## Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3-4
Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter och investeringsrapport	5-7
Verksamheternas bokslutsprognos	8-9
Kommunala bolag	10
<i>Verksamhetsmål</i>	
Kommunfullmäktige - övergripande mål	11
Kommunstyrelsen	
Teknik- och serviceförvaltningen	11
Strömsund Turism	12
Kommunledningsförvaltningen	12
Framtids- och utvecklingsförvaltningen	13
Miljö- och byggnämnden	14
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden	15
Socialnämnden	16-19
Närvårdsnämnden	20

# Förvaltningsberättelse

## Det extra statsbidraget skapar möjligheter och utmaningar

### God ekonomisk hushållning

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

All långfristig upplåning blev slutamorterad under 2009. Därefter riktade vi fokus mot pensionsskuldens hantering. Kommunen har gjort ett antal försäkringslösningar. År 2011 tillkom pensionsstiftelsen för förvaltning av pensionsmedel. Idag förvaltar stiftelsen cirka hälften av pensionsåtagandet.

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

Främsta utmaningen för den ekonomiska hushållningen är att få en bättre följsamhet mot budget inom verksamheterna.

Finansiella mål, mnkr	Prognos, mnkr
Resultat +7,5	Ja: +11,4
Positivt balanskravsresultat	Ja: +11,3
Investeringar max 22 för 2016 10-årigt genomsnitt: 20,6 (exkl bredbandsinvesteringar)	Nej: 21,5 i 10- årigt genomsnitt
Pensionsstiftelse 12,5	Ja: 12,5

### Resultatet överträffar målet

Den samlade prognosen för kommunens redovisade resultat bör hamna kring +11 mnkr, vilket motsvarar 1,5 procent av skatter och bidrag. I prognosen är de så kallade flyktingmedlen på 28 mnkr inkluderade, både som intäkt under generella statsbidrag och under verksamhetens kostnader. Fullmäktige tog beslut i februari om tilldelning av extra medel för riktade insatser ute i verksamhet-

erna. Ytterligare beslut är att förvänta under höstens sammanträden. Osäkerhet finns om kommunens verksamheter har möjlighet att hinna använda merparten av dessa extra medel under 2016. Samtidigt finns risk för att årets tillägg blir kostnadsdrivande, det vill säga påverkar även kommande år där denna finansiering inte finns.

Avvikelser finns inom skatter och bidrag, exklusive flyktingmedel. Skatteintäkterna minskar och bidragen ökar, och nettoeffekten blir att vi tappar cirka -8 mnkr. De extra flyktingmedlen är redovisade som en jämförelsestörande intäkt.

Pensionskostnaderna ser ut att bli cirka 5 mnkr lägre än budget, och finansnettot ger överskott med 2 mnkr.

Verksamheterna beräknar överskott med 1 mnkr, och därmed behöver vi inte använda balanskravpotten på 3 mnkr för att täcka underskott.

Balanskravsresultatet efter justeringar hamnar på +11,3 mnkr. Det finns inga tidigare balanskravsunderskott att återställa.

### Balans i verksamheterna

Verksamheterna har balans, det vill säga den totala budgeten ser ut att hållas inom givna ramar. Förvaltningscheferna beräknar i sina prognoser att vi har nästan 1 mnkr i överskott. Det är socialnämnden med -4,6 mnkr, och barn-, kultur- och utbildningsnämnden med -0,8 mnkr, som har störst negativ avvikelse mot budget. Nämnden kommunstyrelsen visar +6,5 mnkr.

Det är betydande svårigheter att prognostisera inom de stora verksamheterna med vård, skola och omsorg. Riktade statsbidrag och återsök från Migrationsverket kan medföra stora förändringar med kort varsel eller besked i efterhand.

Affärsverksamheten för vatten och avlopp räknar med ett underuttag på -0,5 mnkr. Detta belastar kommunens resultat för 2016, men kan återställas inom tre år.

Mer detaljer från verksamheterna finns på sidorna 8-9.

### Verksamhetsmål

Tyvär är antalet mål som går att mäta per augusti relativt få. Se nämndernas redovisning för mer information på sidorna 11-20.

Verksamhetsmål	Prognos
Antal mål som uppfylls, grön	11
Antal mål som delvis uppfylls, gul	4
Antal mål som inte uppfylls, röd	9
Antal mål som inte kan mätas i aug	25
Totalt antal antagna mål:	49

### Pensionsskulden fortsätter att minska

Vår totala pensionsskuld fortsätter att minska, i år med cirka -30 mnkr netto. Pensionsutbetalningarna och överföringen till pensionsstiftelsen på 12,5 mnkr gör att vi amorterar ned skulden och därmed blir pensionskostnaderna lägre.

I juni avslutades översynen av RIPS-07, regelverket som styr beräkningen av pensionsskulden. Det blir kompletteringar till nuvarande riktlinjer, främst för anpassning till perioder då inflationen avviker från Riksbankens inflationsmål på 2 procent. Den reala diskonteringsräntan antas ligga oförändrad de närmaste åren. Däremot flaggar utredarna om att förändrade livslängdsantagande kan komma att öka skulden.

### Skatter och bidrag

Skatteintäkter minskar i prognosen med cirka -17 mnkr, ytterligare -3 mnkr från vårens bokslutsprognos. Höstens preliminära taxeringsutfall visade sig bli sämre än tidigare prognoser. Därmed bli avräkningen av 2016 års skatteintäkter negativ, det vill säga skatteutbetalningarna har varit för stora.

Vi har budgeterat med en minskad befolkning på 150 invånare. Vid avstämning per 1 november 2015 hade vi minskat med 179 invånare, vilket också påverkar intäkterna för 2016.

De generella statsbidragen ökar med +9 mnkr mot budget. Ökningen är främst inom inkomstutjämnningen, en delkompensation för våra minskade skatteintäkter. Det extra statsbidraget på drygt 30 mnkr, de så kallade flykt- ingmedelen, som staten betalade ut under 2015, har ökat statsbidragsintäkterna på 2016 med cirka 28 mnkr.

### Likvida medel och finansiering

Vi har fortsatt god likviditet, och vi räknar inte med någon upplåning inom de närmaste åren. Osäkerhet ligger i hur vår investeringsvolym utvecklas framöver, inklusive bredbandsutbyggnaden.

Finansnettot visar överskott med drygt 2 mnkr mot budget, främst på grund av lägre pensionsränta.

### Investeringsvolymen är hög

Investeringsobjekt för 56 mnkr ska bli klara under året enligt prognosen, mot budgetens 92 mnkr. Budgeten inkluderar den extra investeringsramen för bredband på 20 mnkr, samt ombudgeteringar från 2015 med 40 mnkr.

Upphandlingen av en ny idrottshall i Strömsund blev klar i juni. Totalbudgeten hamnar på drygt 22 mnkr, varav 10 mnkr kommer att användas under 2016. Bland årets övriga större objekt finns slutfasen av vägbelysningsutbytet, förskolelokaler i Strömsunds tätort, renovering av Hjalmar Strömerskolans sporthall och avloppsreningsverket i Strömsund. Bredbandsutbyggnaden fortsätter i större omfattning i år, och det är ServaNet AB som utför den.

Om vi färdigställer enligt prognosen kommer vi inte nå det finansiella investeringsmålet, utan kommer att ligga strax över maxgränsen. Ett 10-årigt genomsnitt på 21,5 mnkr mot maxnivån 20,6 mnkr. Å andra sidan är det av stor vikt att kommunen färdigställer investeringsprojekt i tid för att inte fördröjning ska medföra negativa konsekvenser för verksamheterna.

I investeringsmålet ingår inte bredbandsinvesteringarna, eftersom de finansieras av arrendeintäkter från ServaNet AB. Den finansiella investeringen på 2,5 mnkr avser extra medlemsinsats till Kommuninvest.

### Personal

Bemanningsenheten fortsätter med fler verksamheter, och påbörjar vikarieförmedling till vård- och omsorgsförvaltningen.

Arbetsmarknadsenheten utökar sitt arbete med fokus på ungdomar med både feriearbete för skolungdom och ungdomsanställningar. Ett viktigt arbete som kan ge goda möjligheter för framtida personalförsörjning.

Kommunen har beslutat att söka medel för lärarlönelyftet, som startade 1 juli i år. Vår inriktning på fördelningen är så mycket som möjligt till så många som möjligt. Sedan tidigare har vi även utsedda förstelärare inom skolan.

### Delårsbokslut

Kommunen gör ett delårsbokslut per 31 augusti. Delårsresultatet för i år uppgår till plus 63 mnkr, jämfört med föregående års plus 21 mnkr. Den dramatiska ökningen består av det extra statsbidraget och intäkter från Migrationsverket. På kostnadssidan har kostnaderna inte upparbetats inom perioden till och med augusti, utan vi beräknar att merparten av resterande kostnader kommer under hösten.

## Resultaträkning, mnkr

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:	
- tillfälligt statsbidrag mottagning flyktingar	
- erhållna medel AFA-försäkringar	

Utfall 2016-08-31	Utfall 2015-08-31	Årsbudget inkl TA 2016	Prognos helår 2016	Utfall helår 2015
187,6	133,7	215,0	219,0	219,1
-626,6	-587,4	-936,6	-959,5	-912,9
-14,5	-14,7	-23,0	-22,5	-22,3
<b>-453,5</b>	<b>-468,4</b>	<b>-744,6</b>	<b>-763,0</b>	<b>-716,1</b>
318,1	311,4	494,0	477,0	466,9
203,4	184,9	267,0	303,9	280,9
0,8	1,1	0,1	0,9	0,8
-5,4	-7,9	-9,0	-7,4	-9,7
<b>63,4</b>	<b>21,1</b>	<b>7,5</b>	<b>11,4</b>	<b>22,8</b>
-	-	-	-	-
<b>63,4</b>	<b>21,1</b>	<b>7,5</b>	<b>11,4</b>	<b>22,8</b>
18,6	-		27,9	2,3
-	7,5		-	7,5

## Balansräkning, mnkr

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

Utfall 2016-08-31	Utfall helår 2015
316,3	308,5
29,6	29,7
47,4	54,2
40,1	40,0
70,6	86,8
<b>504,0</b>	<b>519,2</b>
96,0	32,6
63,4	22,8
42,5	42,5
4,1	5,7
49,4	-15,5
222,9	244,8
32,7	33,0
18,9	19,0
133,5	189,8
<b>504,0</b>	<b>519,2</b>

## Kassaflödesanalys, mnkr

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

Årsbudget inkl TA 2016	Prognos helår 2016
7,5	11,4
23,0	22,5
4,7	-0,3
-	-
<b>35,2</b>	<b>33,6</b>
-60,8	-32,6
-31,4	-21,4
-	-2,5
<b>-92,2</b>	<b>-56,5</b>
-	-
-10,1	-10,1
-16,2	-19,3
-4,9	-0,9
-0,1	-0,1
<b>-31,3</b>	<b>-30,4</b>
<b>-88,3</b>	<b>-53,3</b>

## Noter, tkr

### Not 1. Skatteintäkter, tkr

Preliminär erhållen kommunalskatt	320 856	311 554
SKL:s prognos för årets avräkningslikvid	-2 279	317
Slutavräkning enl SKL föregående år	-464	-481
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>318 113</b>	<b>311 390</b>

Antal invånare per 1 november 2015 och 2014	11 708	11 887
SKL:s prognos för årets avräkningslikvid	-292 kr/inv	+40 kr/inv
Slutavräkning enl SKL föregående år	+4 kr/inv	-33 kr/inv

### Not 2. Finansiella kostnader, tkr

Ränta pensionsavsättning	5 341	7 320
Övriga finansiella kostnader	105	616
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>5 446</b>	<b>7 936</b>

### Not 3. Avsättning pensioner, tkr

- varav ränta pensionsavsättning	5 341	7 320
- varav överföring till pensionsstiftelsen	-235 773	-219 107

Utfall  
2016-08-31

Utfall  
2015-08-31

## Balanskravsutredning, mnkr

Årets resultat enligt resultaträkning	11,4	22,8
Avgår samtliga realisationsvinster	-0,1	-0,3
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>11,3</b>	<b>22,5</b>
Medel till resultatutjämningsreserv (RUR)	-	-7,5
Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR)	-	-
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>11,3</b>	<b>15,0</b>
Balanskravsunderskott från tidigare år	-	-
<b>Summa balanskravsresultat</b>	<b>11,3</b>	<b>15,0</b>
Balanskravsresultat att reglera	-	-

Prognos  
helår 2016

Utfall  
helår 2015

## Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper används i stort sett vid delårsbokslut som vid årsbokslut. Vid periodicering 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 2016-08-31	Årsbudget inkl TA 2016	Boksluts- prognos
Kommunstyrelse*	235	9 340	747
Teknik- och serviceförvaltning*	7 767	39 432	25 419
Framtids- och utvecklingsförvaltning	0	222	192
Barn- och utbildningsförvaltning	0	308	308
Vård- och socialförvaltning	0	771	100
<i>Affärsverksamhet AVA:</i>			
Vatten och avlopp	979	10 570	5 631
Renhållning	0	170	170
Bredband	13 384	31 384	21 384
Finansiell investering	-	-	2 500
<b>TOTAL INVESTERING</b>	<b>22 365</b>	<b>92 197</b>	<b>56 451</b>

\* Investering ny idrottshall i Strömsund är flyttad från kommunstyrelsen till teknik- och serviceförvaltningen jämfört med rapporten per april. Kommunstyrelsen har även beslutat om ett tilläggsanslag på 10 mnkr för idrottshallen.

## Större investeringsprojekt, tkr

Pågående	Total budget	Utfall t o m 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos totalt
Vägbelysning	14 200	13 005	1 195	-	14 200
Förskola Strömsund	9 500	423	7 000	2 000	9 500
Idrottshall Strömsund	22 605	356	10 000	12 371	22 600

# Verksamheternas bokslutsprognos 2016, tkr

Inkl tilläggsbudget till och med augusti 2016

Verksamheter	Budget 2016	Prognos 2016	Underskott-Överskott +	Utfall aug 2016	Utfall aug 2015
<b>Kommunstyrelse</b>	<b>212 590</b>	<b>206 132</b>	<b>6 458</b>	<b>91 959</b>	<b>116 749</b>
Kommunstyrelse, kommunfullmäktige	74 099	71 278	2 821	38 375	37 223
Teknik- och serviceförvaltning	30 306	31 026	-720	17 649	14 431
Strömsund Turism	3 600	3 377	223	1 780	1 862
Kommunledningsförvaltning	27 297	23 508	3 789	14 911	15 112
Framtids- och utvecklingsförvaltning	77 288	76 943	345	19 244	48 121
<b>Miljö- och byggnämnd</b>	<b>4 640</b>	<b>4 455</b>	<b>185</b>	<b>1 684</b>	<b>2 049</b>
<b>Barn-, kultur- och utbildningsnämnd</b>	<b>230 540</b>	<b>231 363</b>	<b>-823</b>	<b>147 908</b>	<b>144 658</b>
Barn- och utbildningsförvaltning	212 748	213 541	-793	136 232	133 510
Kultur och fritid	17 792	17 822	-30	11 676	11 148
<b>Socialnämnd</b>	<b>303 092</b>	<b>307 670</b>	<b>-4 578</b>	<b>206 195</b>	<b>198 966</b>
- varav utbetalning försörjningsstöd och ek. bistånd	12 375	12 730	-355	7 954	7 885
- varav nettokostnad institutionsvård	14 948	14 059	889	12 038	12 238
<b>Närvårdsnämnd</b>	<b>21 736</b>	<b>21 983</b>	<b>-247</b>	<b>13 920</b>	<b>13 832</b>
<b>Överförmyndaren</b>	<b>2 302</b>	<b>2 302</b>	<b>0</b>	<b>3 071</b>	<b>1 313</b>
<b>Revision</b>	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>0</b>	<b>439</b>	<b>387</b>
<b>SUMMA</b>	<b>775 719</b>	<b>774 724</b>	<b>995</b>	<b>465 176</b>	<b>477 954</b>
Kommunfullmäktiges pott balanskrav			2 800		
<b>Totalt verksamheter</b>			<b>3 795</b>		

Affärsverksamhet AVA	Resultat-budget	Resultat-prognos	Resultat-avvikelse	Resultat-påverkan
Avfall	46	-124	-170	0
Vatten och avlopp	49	-1 125	-1 174	-514
<b>Summa</b>	<b>95</b>	<b>-1 249</b>	<b>-1 344</b>	<b>-514</b>
<b>TOTALT VERKSAMHETERNA inkl AVA</b>				<b>3 281</b>

## Kommunstyrelsen +6 458 tkr

- Kommunstyrelse/kommunfullmäktige, +2 821 tkr.**  
I prognosen beräknas ett överskott avseende förtroendevalda, minnesgåvor, anpassningskostnader samt ej nyttjad budget för övriga kostnader, totalt ca +2,1 mnkr. Lokalkostnader, egna och outhyrda, beräknas ge överskott med dryg +300 tkr. Avtalet för företagshälsovården upphörde 31 augusti men ny upphandling pågår. I prognosen beräknas därför lägre kostnader för året och ge ett överskott med ca +260 tkr mot budget.

- Teknik- och serviceförvaltning, -720 tkr.**  
**Förv. chefens kommentar nuläge:** Lokalvårdens intäktsnivå förslår inte täcka kostnaderna vilket ger en prognos på -250 tkr. Underskott även inom färdtjänst med -360 tkr trots borträknad färdtjänst för LSS-verksamhet. Driftsgrupperna ser inte ut att klara kostnadstäckning för sina uppdrag, prognos -650 tkr. Lägre antal ärenden för bostadsanpassningar ger en prognos med överskott, +700 tkr.

- Strömsund Turism, +223 tkr.**  
**Avd. chefens kommentar nuläge:** Det prognostiserade resultatet för avdelningen beräknas till +223 tkr. Detta beror främst på att campingens intäkter beräknas överstiga de budgeterade.

- Kommunledningsförvaltning, +3 789 tkr.**  
**Förv. chefens kommentar nuläge:** Effektivisering och omorganisationsåtgärder har bidragit till ekonomiskt utrymme. Tjänster är ej tillsatta i samma omfattning som tidigare efter pensionsavgångar samt att budget finns för ej tillsatt tjänst, totalt +1,8 mnkr. Därutöver beräknas ett överskott av tilldelade flyktingmedel med 2 mnkr som inte hinner användas under året: ungdomsanställningar 1,1 mnkr, handledning/praktik 500 tkr samt extra pott feriearbeten 400 tkr.

- Framtids- och utvecklingsförvaltning, +345 tkr.**  
**Förv. chefens kommentar nuläge:** En negativ avvikelse på gymnasieskolan, -1,3 mnkr, hänförs till största delen till start av nya undervisningsgrupper senare delen av ht-15 och början av vt-16.



För interkommunala ersättningar lämnas en prognos på +1,9 mnkr. Elevernas slutgiltiga val av skola blir inte synlig förrän i september. Underskott inom EU-projekt, -300 tkr, på grund av kvardröjande kostnader i samband med avslut av projektet Vindkraftscentrum. Under utvecklingsprojekt finns ett underskott, -505 tkr, som är kopplat till internationellt elevutbyte och elevcoachfunktionen. Av tilldelade flyktingmedel för frivilligsamordnare 500 tkr, beräknar förvaltningen att använda ca 50 % under året.

#### **Miljö- och byggnämnd +185 tkr**

**Avd.chefens kommentar nuläge:** Prognosen för augusti ryms inom ram. Intäkterna från bygglov och byggnämningar har ökat mer än budgeterat.

#### **Barn-, kultur- och utbildningsnämnd -823 tkr**

- **Barn- och utbildningsförvaltning, -793 tkr.**

**Förv. chefens kommentar nuläge:** Prognosen visar en total avvikelse på -793 tkr. Den största negativa avvikelsen avser förskolans totala verksamhet, -3,2 mnkr där Killevippen i Rossön -1,8 mnkr, och Solgården i Hoting -1,3 mnkr är obudgeterade. I förskolans totala avvikelse ingår även de fristående förskolorna med -192 tkr. På ett flertal förskolor har barnantalet ökat och även barn med särskilda behov, vilket leder till ökade kostnader. Ett ökat barnantal genererar också högre intäkter i form av avgifter och ersättning från Migrationsverket. Grundskolan åk 1-6 beräknas ge en avvikelse på +2,6 mnkr främst på grund av riktade statsbidrag för lågstadiet 3,5 mnkr. Även här har vi ett ökat barnantal och barn med särskilda behov som kräver ökade resurser. **Förv. chefens åtgärdsförslag:** Återhållsamhet med kostnader där så är möjligt. Genomlysning av eventuellt ej finansierade kostnader till följd av nyanlända, framställan till fullmäktige i november.

- **Kultur och fritid, -30 tkr.**

**Avd. chefens kommentar nuläge:** Biblioteket visar en prognos på +230 tkr på grund av vakant tjänst. Kulturskolan har föräldralediga lärare vilket påverkar budgeten positivt, +150 tkr. En fortsatt översyn sker angående köp av vaktmästartjänster. Allaktivitetshuset Pelarn /Saga kommer att gå med ett underskott, -350 tkr, bland annat för att vi har obudgeterade personalkostnader samt kostnader för uppstart första året.

#### **Socialnämnd -4 578 tkr**

**Förv. chefens kommentar nuläge:** Obudgeterade elevhemsplaceringar och externa assistansuppdrag påverkar verksamheten negativt med ca -3 mnkr. Inom dagverksamheten har kostnader för färdtjänst fördelats över till förvaltningen motsvarande -350 tkr per år. Kostnader för äldreomsorg är högre än budgeterat men kompensation för stärkt bemanning lindrar till viss del underskottet. Inom individ- och familjeomsorgen ligger

placeringskostnaderna för vuxna på en lägre nivå än tidigare år, barn och familj är kvar på en oförändrad hög nivå men kompenseras av återsök från migrationsverket. Speciallärende belastar extra med 2 mnkr. Kostnader för försörjningsstöd beräknas bli ca 12,7 mnkr, något högre än budgeterat.

**Förv. chefens åtgärdsförslag:** Förvaltningen jobbar vidare med att analysera respektive verksamhetsgren för att se över resursutnyttjandet.

#### **Närvårdsnämnd -247 tkr**

Prognos visar underskott med -261 tkr inom ledning och administration beroende på ökade lönekostnader samt rekryteringskostnader. Ökade personalkostnader är främsta orsaken till underskott inom särskilt boende, -110 tkr, och hemvård -86 tkr. Hälsocentral och ambulans beräknas ge +200 tkr vilket beror på ökade patientintäkter.

**Förv. chefens kommentar nuläge:** Vårdtyngden i området ökar inte men är fortsatt hög. Rekrytering av ny närvårdschef pågår fortfarande liksom rekrytering av två ambulanssjuksköterskor och en distriktssköterska. Fyra vårdpersonal har påbörjat studier till undersköterska.

**Förv. chefens åtgärdsförslag:** Noga överväga behov av vikarier samt besättning av vakanta tjänster.

#### **Överförmyndaren +0 tkr**

**Avd.chefens kommentar nuläge:** Användningen av medel från extra statsbidraget följer den plan som vi har inom verksamheten.

#### **Revision +0 tkr**

#### **Affärsverksamhet AVA**

- **Avfall**

Resultatbudget: +46 tkr. Resultatprognos: -124 tkr. Kostnader ökar på deponeringsanläggningarna på grund av hantering av ökade mängder avfall. Intäktsökningar då mer slamtömning utförs än beräknat.

- **Vatten och avlopp**

Resultatbudget: +49 tkr. Resultatprognos: -1 125 tkr. Ökade kostnader på vattenledningsnätet på grund av mer spolning och långtidsunderhåll. För avloppsverksamheten är det renovering av ledningar som gör att kostnaderna blir större än beräknat.

Efter avräkning av tidigare års överuttag, kan vatten och avlopp hamna på ett underuttag på -514 tkr.

# Bolagens bokslutsprognos 2016, tkr

Till och med augusti 2016

Strömsunds Hyresbostäder AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2016	Utfall 31 aug 2016	Prognos helår 2016
Intäkter	52 474	37 411	52 574
Kostnader	-44 599	-29 244	-44 699
Avskrivningar	-4 520	-1 424	-4 520
<b>Periodens/årets rörelse- resultat</b>	<b>3 355</b>	<b>6 743</b>	<b>3 355</b>
Finansiella intäkter	100	50	100
Finansiella kostnader	-958	-409	-547
<b>Periodens/årets resultat efter finansiella poster</b>	<b>2 497</b>	<b>6 384</b>	<b>2 908</b>

**Resultatbudget: +2 497 tkr. Resultatprognos: +2 908 tkr.**  
**VD:s kommentar till prognos:** Det fördelaktiga ränteläget indikerar ett resultat som är 411 tkr bättre än budgeterat. De högre intäkterna i prognosen, +100 tkr, är ett resultat av årets hyresförhandling. Detta påverkar dock inte resultatet eftersom underhållsåtgärderna ökas i motsvarande grad.

Strömsunds Utvecklingsbolag AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2016	Utfall 31 aug 2016	Prognos helår 2016
Intäkter	3 502	3 335	3 502
Kostnader	-3 495	-2 075	-3 495
Avskrivningar	0	0	0
<b>Periodens/årets rörelse- resultat</b>	<b>7</b>	<b>1 260</b>	<b>7</b>
Finansiella intäkter	30	1	30
Finansiella kostnader	-37	0	-37
<b>Periodens/årets resultat efter finansiella poster</b>	<b>0</b>	<b>1 261</b>	<b>0</b>

**Resultatbudget: +0 tkr. Resultatprognos: +0 tkr.**  
 Bolaget erhåller driftsbidrag från kommunen med 3 500 tkr, inkl. landsbygdsrådgivning samt Kvinnors Företagande. Prognosen tyder på ett nollresultat.  
**VD:s kommentar till prognos:** En ny styrelseledamot har tagits in i styrelsen vilket leder till att styrelsen eventuellt överskrider budget. Vi har även inplanerat ett flertalet företagsbesök med styrelseledamöter som deltagare vilket kommer att ge kostnader. Kontot för näringslivsbefrämjande åtgärder är i nuläget lågt belastat vilket gör att kostnadsökningarna för styrelsen inte förändrar prognostiserat resultat.

Jämtlandsvärme AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2016	Utfall 31 aug 2016	Prognos helår 2016
Intäkter	36 835	23 797	36 400
Kostnader	-29 295	-17 391	-28 100
Avskrivningar	-4 523	-2 980	-4 523
<b>Periodens/årets rörelse- resultat</b>	<b>3 017</b>	<b>3 424</b>	<b>3 777</b>
Finansiella intäkter	0	3	0
Finansiella kostnader	-697	-401	-697
<b>Periodens/årets resultat efter finansiella poster</b>	<b>2 320</b>	<b>3 026</b>	<b>3 080</b>

**Resultatbudget: +2 320 tkr. Resultatprognos: +3 080 tkr.**  
 Prognosen visar en resultatförbättring med 760 tkr.  
**VD:s kommentar till prognos:** Intäkterna 2016 har, till och med augusti månad, minskat något jämfört med budget. Därför tror vi, efter att analyserat årets åtta första månader, att intäkterna för 2016 kommer understiga det budgeterade med ca 435 tkr.  
 Kostnader: Bränslekostnaderna är ca 920 tkr lägre än budgeterat vilket bidrar till en prognostiserad kostnadsänkning.  
 Bränslemarginal: Förhållandet mellan bränslekostnaden och såld energi (rörlig intäkt) har tack vare effektiviseringsåtgärder och bra bränsleavtal sjunkit betydligt från tidigare år och vi tror denna goda trend kommer hålla i sig även resterande del av året.

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

## Uppföljning av inriktnings- och effektmål per augusti 2016

<b>Kommunfullmäktige har i juni 2015 fastställt övergripande mål för 2016:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatt god ekonomisk hushållning</li> <li>• Utvecklad samverkan med näringslivet</li> <li>• Attraktiv kommun med hög livskvalitet</li> <li>• Motverka ungdomsarbetslöshet</li> <li>• Utveckling av framtidens skola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor</li> <li>• Utvecklad dialog med kommuninvånarna</li> <li>• Integration av nya kommuninvånare</li> <li>• Ökad jämställdhet och tillgänglighet</li> </ul>

### Kommunstyrelsen

<b>Teknik- och serviceförvaltningen</b>			
<b>Inriktningsmål 2016</b>	<b>Effektmål 2016</b>	<b>Resultat augusti 2016</b>	<b>Nivå</b>
Fortsatt god ekonomisk hushållning.	Den förvaltade ytan ska minska, inkluderat eventuellt tillkommande ytor för förskola, m.m.	Sålt: 0 m <sup>2</sup> Köpt: 0 m <sup>2</sup> Förhyrt: +13 m <sup>2</sup> Rivet: 0 m <sup>2</sup> Ny-/ombyggnad: 0 m <sup>2</sup> <b>Total ökning: +13 m<sup>2</sup></b>	<b>Inte uppfyllt</b>
	Organisationsförändringar inom kostverksamheten ska vara genomförda så att likvärdig produktion och service utförs i samtliga kommundelar, ett tillagningskök per ort ska finnas.	Kökssammanslagning i Hammerdal klart. Enligt beslut i BKU-nämnd kommer dessa uppgifter utföras i egen regi 1/10 2016.	<b>Delvis uppfyllt</b>
<b>Analys och kommentar:</b> Målet om att minska lokalytor under 2016 kommer att uppfyllas trots ökning andra tertialet. Några förhyrda lokaler är uppsagda/kommer att sägas upp, netto 410 m <sup>2</sup> . En lokal överlåtas, 600 m <sup>2</sup> Förslag på fler försäljningar kommer till oktobers månadsmöte.			
Energiförbrukningen ska minska.	Energiförbrukningen ska minska med 5 % inom VA-verksamheten jämfört med 2015.	Energiförbrukningen har ökat ca 2 % jämfört med 2015.	<b>Inte uppfyllt</b>
<b>Analys och kommentar:</b> Statistik ska följas upp och orsaken till ökningen utredas under hösten.			

## Strömsund Turism

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat per augusti 2016	Nivå
Beläggningen på Strömsunds camping ska, trots ekonomin i Europa, ligga på samma nivå som 2015.	En beläggning på 26 000 gästnätter.	Redovisas vid årets slut.  Målet verkar nåbart då vi har drygt 24 000 gästnätter per augusti.	
Stimulera etableringen av besöksnäringens verksamheten.	Ökning av nya företag inom besöksnäringen.	Redovisas vid årets slut.	

## Kommunledningsförvaltningen

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat per augusti 2016	Nivå
God service och tillgänglighet i kommunhuset.	90 % ska få svar inom två arbetsdagar på en enkel fråga via e-post.	Redovisas vid årets slut.	
	65 % ska få svar direkt på en enkel fråga via telefon.	Redovisas vid årets slut.	
	100 % ska uppge att de fick ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga.	Redovisas vid årets slut.	
Ungdomsarbetslösheten ska minska.	Strömsunds kommun ska erbjuda minst 125 feriejobb under sommaren 2016.	199 ansökningar om ferieplatser inkom till kommunen, varav 144 ungdomar erbjöds plats. 12 av dessa avböjde erbjudandet. 70 flickor och 62 pojkar genomförde feriearbete, varav 38 under 4 veckor och 92 under 2 veckor.	Uppfyllt

## Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat augusti 2016	Nivå
Inflyttningen ska öka.	Strömsunds kommun ska ha ett positivt flyttnetto 2016.	Flyttnettot per 2016-08-31 är totalt +54 personer, +13 kvinnor och +41 män.	Uppfyllt
<b>Analys och kommentar:</b> De åtta första månaderna 2016 uppvisar ett positivt flyttnetto på +54 personer. Jämförbar period 2015 uppvisade ett negativt flyttnetto på -70 personer, -44 för kvinnor och -26 för män.			
Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska klara kunskapskraven.	Den genomsnittliga betygs-poängen för flickor och pojkar som avslutar sin utbildning på gymnasieskolan ska överstiga riksnivån.	Redovisas i september 2016	
	Skillnaderna i den genomsnittliga betygs-poängen mellan flickor och pojkar som avslutar sin utbildning i gymnasieskolan ska minska.	Redovisas i september 2016	
	Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasieexamen ska överstiga riksnivån.	Redovisas i september 2016	
	Andelen flickor och pojkar på Introduktionsprogrammen som uppnår behörighet till Nationella program senast det år de fyller 19 år ska kontinuerligt öka.	Redovisas i september 2016	
Integration av nya kommuninvånare.	Resurscentrum för integration (RCI) ska genomföra välkomstsamtal med alla nyanlända flickor och pojkar.	Redovisas i december 2016	
	RCI ska genomföra utåtriktade informationsinsatser riktade till föreningar, allmänhet, arbetsplatser m.m minst en gång per månad.	Redovisas i december 2016	
	RCI ska genomföra integrationsfrämjande gruppaktiviteter för nyanlända t ex temamöten, föräldragrupp, fördjupad samhällsorientering för alla nyanlända.	Redovisas i december 2016	

## Miljö- och byggnämnden

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat augusti 2016	Nivå	
Kommunen ska ge god service, såväl till näringslivet som till kvinnor och män.	Fastställda handläggningstider följs.	Samtliga handläggningstider för bygglov ligger inom den lagstadgade handläggningstiden.	Uppfyllt	
	Aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan under mandatperioden.	Inte påbörjat - redovisas vid årsbokslut.		
	God tillgänglighet på hemsidan.	Inte utfört - redovisas vid årsbokslut.		
	Genomföra träffar med SUAB varje kvartal.	Träffar med SUAB genomförda 15/3, 18/4 och 8/8.	Uppfyllt	
<b>Analys och kommentar:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Handläggningstiderna för bygglov håller den lagstadgade handläggningstiden. Resurserna för bygglovshandläggning har utökats med en bygglovshandläggare som arbetar heltid, detta har reducerat handläggningstiderna till i cirka 2-3 veckor efter komplett ansökan. Anställningen har möjliggjorts genom en omfördelning mot plansidan. Organisationen har permanentas inom gällande budgetram.</li> <li>Aktualitetsprövningen av översiktsplanen avses påbörjas under hösten 2016.</li> <li>SKL:s undersökning av hemsidan är inte genomförd ännu. Den pågående översynen av hemsidan kräver resurser från avdelningen.</li> <li>Utöver de planerade kvartalsträffarna med SUAB genomförs spontana träffar. Ingen ekonomisk koppling.</li> </ul>				
Avdelningen bedriver en rätts-säker och effektiv myndighetsutövning	I planerna prioriterade verksamheter/ risker har getts den tillsyn/kontroll som angivits i planernas mål.	<b>Tillsyn/Kontroll</b>	<b>Utfört per augusti</b>	<b>Planerat 2016</b>
		Miljöskydd	84	72
		Miljörapport	29	37
		Hälsoskydd	40	25
		Ovårdad bygg/tomt	50	Händelsestyrt
		Bostadsklagomål	2	Händelsestyrt
		Livsmedel	132	205
		Tillsyn tobak	9	10
		Tobak skolgårdar m.m	0	11
		Tillsyn alkohol	13+0	11+2
		Tillsyn folköl	3	7
		Tillsyn receptfria	4	4
		Restaurangrapp.	23	29(24)
Rapp. köldmedia	0	36(31)		
Samtliga beslut är rätt beslutade.	Fyra beslut är överklagade under perioden		Uppfyllt	
<b>Analys och kommentar</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tillsyn och kontroller genomförs i olika omfattning under olika perioder av året. De planerade uppsatta målen för 2016 bör kunna uppfyllas inom budgeterad ram för samtliga områden. Inom vissa områden är planerade inspektioner genomförda. Detta kan delvis bero på resursförstärkning under vår/sommar.</li> <li>Under perioden har fyra beslut överklagats. De överklagade besluten har skickats vidare till Länsstyrelsen. De enskilda ärendena och utfallen redovisas för nämnden separat. De överklagade besluten kräver, ofta stora, resurser för bland annat yttranden, registrering av handlingar och uppföljning av utfall.</li> </ul>				

## Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat augusti 2016	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.	60,5 % har nått målen i alla ämnen.	Inte uppfyllt
	Alla (100 %) flickor och pojkar är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, slutbetyg åk 9.	67,9 % är behöriga till gymnasiets yrkesprogram.	Inte uppfyllt
	Det genomsnittliga meritvärdet ska vara över rikets meritvärde eller förväntat Salsavärde för kommunen, slutbetyg åk 9.	Strömsunds kommun 176,6 p (flickor 194,9 och pojkar 163,6). Rikets meritvärde saknas fortfarande.	Inte uppfyllt
	Alla (100 %) flickor och pojkar ska ha lärt sig läsa senast under läsår två.	73 % av flickorna och 55 % av pojkarna har en godkänd läsförståelse enligt DLS-testet.	Inte uppfyllt
<p><b>Analys och kommentar:</b> Under hösten 2015 kom ett stort antal asylsökande barn och ungdomar till kommunen. De har naturligtvis inte hunnit skaffa sig så många betyg än och det påverkar alla genomsnittliga värden negativt. Om alla elever i åk 9 med tillfälliga personnummer räknas bort får man följande värden: nått målen i alla ämnen 75%, behörig till yrkesprogram 82 %, meritvärde 201 p. DLS åk 2: När det gäller ordförståelse klarar pojkarna sig bättre än flickorna 76 % mot 65 % godkända. Fjolårets resultat på läsförståelsedelen var något bättre för pojkarna.</p>			
Inflyttningen ska öka.	60 % av dem som ansöker om plats i förskola och skolbarnsomsorg ska få plats på önskat datum.	Redovisas vid årsskiftet.	
<p><b>Analys och kommentar:</b> Mäts i oktober</p>			
Antalet flickor och pojkar som engagerar sig i föreningslivet ska öka.	Antalet deltagare i föreningslivet ska öka med 5 %.	Antalet deltagartillfällen med kommunalt aktivitetsstöd har ökat med 17 %. Flickorna stod för 42 % av antalet tillfällen och pojkarna 58 %. Utfall läsåret 2015/2016: Föregående läsårs siffror inom parantes. Flickor: 17 355 (13 466) st. Pojkar: 23 726 (20 585) st.	Uppfyllt
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 sju olika orter i kommunen. Fritidsgårdsverksamhet som bedrivs för flickor och pojkar finns i fyra av dem.	Inte uppfyllt
Ökad jämställdhet.	På arbetsplatsträffar ska jämställdhet vara en stående punkt på dagordningen.	Genomfört.	Uppfyllt
<p><b>Analys och kommentar:</b> Nämnden fastställde en handlingsplan utifrån CEMR:s artiklar vid sitt sammanträde i maj 2015. Handlingsplanen utgår från fem artiklar; bekämpa stereotyper, jämställdhetsanalyser, barnomsorg, social integration och kultur, idrott och fritid. Aktiviteterna är i huvudsak genomförda eller på väg att genomföras.</p>			

## Socialnämnden

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat augusti 2016	Nivå
Fortsatt god ekonomisk hushållning/respektive verksamhetsnämnd analyserar resursfördelningen inom sitt ansvarsområde.	Kostnaden per kvinna och man inom hemtjänsten i kommunen ska minska i förhållande till kostnaden 2015. <b>Resultat:</b> 2014: 336 tkr i kommunen - 257 tkr i liknande kommuner. 2015: 355 tkr i kommunen - 292 tkr i liknande kommuner.  <i>Mätvärden i Kolada</i>	Redovisas under 2017	
Kvinnors/män förmåga till egen försörjning ska stärkas.	Andelen personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd ska minska i förhållande till 2015. <b>Resultat:</b> 2014 var det 25,6 % 2015 var det 21,6 %  <i>Mätvärden från Öppna jämförelser</i>	Redovisas under 1:a kvartalet 2017	
	Kvinnor och män med missbruk som avslutas helt inom vuxenheten ska inte återaktualiseras inom ett år.  Ingen återaktualiserad 2014 Ingen återaktualiserad 2015  <i>Mätvärden egen statistik</i>	Redovisas under 1:a kvartalet 2017	
Varje verksamhetsnämnd ska ta ansvar för genomförandet av folkhälsoprogrammet.	Varje kvinna och man i särskilt boende ska stimuleras till utevistelse vid minst ett tillfälle i veckan under hela året.  <i>Def. "Det ska vara ett aktivt erbjudande från personalen och inkludera all form av utevistelse, ex promenader eller möjlighet att sitta på balkong". (Rådet för kommunala analyser, RKA, aug 2015).</i>	Kvinnor har i medeltal fått erbjudande om utevistelse 60 % av veckorna (mätning april= 17 %). Män har i medeltal fått erbjudande om utevistelse 65 % av veckorna (mätning april= 20 %).	Inte uppfyllt
<b>Analys och kommentar:</b> Resultatet visar en klar förbättring jämfört med årets första uppföljning. Den aktuella mätningen omfattar 151 personer, 101 kvinnor och 50 män. Bortfallet i antal jämfört med boendeplatser (174) beror bland annat på sjukhusvistelser samt in- och utflyttning under mätperioden. Kommentarer om varför erbjudande inte getts är t ex: Vård i livet slut, sjukhusvistelse. Kommentarer om nej tack till erbjudande om utevistelse handlar främst om vårdtagarens eget mående, t ex: trött, inte upplagd, inte idag, känner sig frusen, vill inte etc. Dokumentationen av erbjudande om utevistelse har förbättrats avsevärt vilket gör uppföljningen säkrare. Resultatet återförs på enhetsnivå för fortsatt förbättringsarbete.			



Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat augusti 2016	Nivå
Vårdtagares/ brukares inflytande över sin vardag ska öka.	Andelen kvinnor och män som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst ska uppgå till minst 95 %. <b>Resultat:</b> 2014. Andelen nöjda brukare 92 % – bland de 50 % mittersta kommunerna 2015: Andel nöjda brukare 91 % – bland de 50 % mittersta kommunerna  <i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät</i>	Redovisas 1:a kvartalet 2017	
	Andelen kvinnor och män som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende ska uppgå till minst 85 %.  <b>Resultat:</b> 2014: Andelen nöjda brukare 76 % – bland de 25 % sämsta kommunerna. 2015: Andel nöjda brukare 78 % – bland de 25 % sämsta kommunerna.  <i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät</i>	Redovisas 1:a kvartalet 2017	
	Andelen kvinnor och män som i enkät svarat positivt på frågan "Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpn ska utföras?" ska uppgå till 90 % bland hemtjänstmottagare och 90 % bland personer bosatta i särskilt boende.  Andel som svarat positivt på frågan <b>Resultat 2014</b> Hemtjänst: 88 % i kommunen – 87 % i riket. Särskilt boende: 86 % i kommunen – 79 % i riket. <b>Resultat 2015</b> Hemtjänst: 82 % i kommunen – 87 % i riket. Särskilt boende: 81 % i kommunen – 79 % i riket.  <i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät</i>	Redovisas 1:a kvartalet 2017	
Vårdtagares/ brukares inflytande över sin vardag ska öka.	Av de kvinnor och män som utifrån ett hemsjukvårdsbehov haft kontakt med arbetsterapeut ska 80 % av kvin- nor och män ha ett individuellt form- ulerat mål i hälsoplanen (nytt mål).	Redovisas 1:a kvartalet 2017	

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat augusti 2016	Nivå
	Av de kvinnor och män som utifrån ett hemsjukvårdsbehov haft kontakt med fysioterapeut/ sjukgymnast ska 80 % av kvinnor och män ha ett individuellt formulerat mål i hälsoplanen (nytt mål).	Redovisas 1:a kvartalet 2017	
Fortsatt kvalitetsutveckling	Ökad kvalitet ur den enskildes perspektiv vad gäller att själv kunna påverka vid vilka tider man får hjälp.  Andelen kvinnor och män vid kommunens särskilda boenden som svarat positivt på frågan: "Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp"? ska uppgå till minst 65 %.	Finns inget nytt resultat. Det publiceras under oktober 2016.	
<p><b>Analys och kommentar:</b>            Effektmålet "Fortsatt kvalitetsutveckling" reviderades av socialnämnden 2016-02-24, § 14.            Uppföljning kommer att kunna ske en gång per år då resultatet hämtas från enkäten "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" som Socialstyrelsen riktar till alla kvinnor och män i särskilt boende.            Resultat för 2016 publiceras av socialstyrelsen under oktober 2016.</p>			
Det är god tillgänglighet till verksamhet och tjänster.	6.1 Handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök ska inte överskrida 10 dagar för kvinnor och män.  <b>Genomsnittlig handläggningstid</b> 2014: 4 dagar - minskar, bland de 25 % bästa 2014. 2015: 10 dagar - nu enbart nybesök - medel i riket 16 dagar.  <i>Mätvärden från KKiK.</i>	Redovisas under 1:a kvartalet 2017	
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	Antalet olika personal som en hemtjänstmottagare som mest möter under 14 dagar skall i genomsnitt uppgå till högst 12 personer. <b>Resultat 2015</b> Medeltal för kvinnor = 13,7 Medeltal för män = 14,7 I genomsnitt möter en hemtjänstmottagare 14 personer under 14 dagar. Riket 15 personer.	Resultat mätning 2, 2016 Medeltal för kvinnor = 15 Medeltal för män = 15	Inte uppfyllt
	Kvinnor och män bosatta i särskilt boende får sin omvårdnad av ett begränsat antal vårdpersonal, dvs. i genomsnitt högst 12 personer under 14 dagar eller högst 50 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar.  <b>Resultat december 2015</b> Medeltal för kvinnor = 12 Medeltal för män = 12	Resultat mätning 2, 2016 Medeltal kvinnor = 12 Medeltal män = 11 Medeltal 50 % av personal=14	Uppfyllt

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat augusti 2016	Nivå
<p><b>Analys och kommentar:</b> Målresultat redovisas per april, augusti och december.  <b>Hemtjänst:</b> kontinuiteten i hemtjänsten har mätts för brukare över 65 år med minst 28 rapporterade besök under mätperioden 15 augusti - 28 augusti. Både kvinnor och män har mött 15 olika medarbetare under den aktuella perioden. Snittet i riket för hemtjänst är 15 medarbetare.  <b>Särskilt boende:</b> Målet är uppnått, sett till såväl antal som andel.</p>			
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	Kvinnor och män i grupp- eller serviceboende enligt LSS ska inte bli utsatta för våld och hot om våld.	Resultat mätning 2, 2016 enligt KKiK mall: 100 % av brukarna har inte blivit utsatt för våld eller hot om våld.	Uppfyllt
<p><b>Analys och kommentar:</b> Under andra mätperioden under året har inga rapporter inkommit om våld eller hot om våld mot brukare i våra verksamheter.  Under första mätperioden hade vi en incident på ett boende med en brukare som hotade en annan brukare.</p>			

## Närvårdsnämnden i Frostviken

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat april 2016	Nivå
Varje verksamhetsnämnd ska ta ansvar för genomförande av folkhälsoprogrammet.	Varje vårdtagare i särskilt boende (Levingsgården) ska stimuleras till fysisk aktivitet och/eller utevistelse vid minst ett tillfälle i veckan under hela året.	Enligt kontaktpersoner har de boende på Levingsgården under januari-augusti blivit stimulerade till fysisk aktivitet och/eller utevistelse vid minst ett tillfälle i veckan.	Uppfyllt
Vårdtagares/brukares inflytande över sin vardag ska öka.	Andel brukare som i enkät svarat positivt på frågan "Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?" ska uppgå till:  80 % bland hemtjänstmottagare 80 % bland boende på Levingsgården.	Svar från brukarundersökning 2015:  Hemtjänst 67 % Levingsgården 86 %	Delvis uppfyllt
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	Inga trycksår ska uppstå hos hemtjänstmottagare eller hos boende i särskilt boende (Levingsgården).	Inga nya trycksår har uppkommit under perioden januari-augusti.	Uppfyllt
Ökad jämställdhet och tillgänglighet.	Vid uppföljning och återbesök för kroniska sjukdomar ska patienten träffa sin ordinarie läkare.	Patienter erbjuds återbesök hos ordinarie läkare.	Delvis uppfyllt