



Strömsunds
Kommun
Stræjmien tjêlte

Bokslutsprognos

per april 2016

inkl

verksamhetsmål



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3-4
Resultaträkning, kassaflödesanalys och investeringsrapport	5
Verksamheternas bokslutsprognos	6-7
Kommunala bolag	8
 <i>Verksamhetsmål</i>	
Kommunfullmäktige - övergripande mål	9
Kommunstyrelsen	
Teknik- och serviceförvaltningen	9
Strömsund Turism	10
Kommunledningsförvaltningen	10
Framtids- och utvecklingsförvaltningen	11
Miljö- och byggnämnden	12
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden	13
Socialnämnden	14-17
Gemensam nämnd för närvård Frostviken	18

Förvaltningsberättelse

Det extra statsbidraget ska användas under 2016

God ekonomisk hushållning

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

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

Investeringsmålet är satt som en genomsnittlig maxnivå över tio år motsvarande tre procent av skatter och bidrag. Det är en tuff prioritering av objekten, men nivån har frigjort medel till framförallt 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	Prognos
Resultat +7,5 mkr	Ja: +7,5 mkr
- Positivt balanskravsresultat	Ja: +7,4 mkr
Investeringar max 22 mkr 2016, 10-årigt genomsnitt: 20,6 mkr (exkl bredbandsinvesteringar)	Nej: 21,3 mkr i 10-årigt genomsnitt
Pensionsstiftelse 12,5 mkr	Ja: 12,5 mkr

Resultatet i balans med målet

Det redovisade resultatet bör hamna i nivå med vårt resultatmål, kring +7,5 mkr. Osäkerheten är stor hur kommunen ska kunna använda de så kallade flyktingmedlen under 2016. Fullmäktige har beslutat om tillägsbudget till verksamheterna, men det är ännu ovisst hur mycket som hinner utföras under resten av året. Samtidigt finns risk för att tilläggen blir kostnadsdrivande, det vill säga påverkar även kommande år där denna finansiering inte finns.

Avvikelse finns inom skatter och bidrag, exklusive flyktingmedel. Skatteintäkterna minskar och bidragen ökar, och nettoeffekten blir att vi tappar cirka -5 mkr.

Vi når balans genom att pensionskostnaderna totalt ser ut att bli cirka 4,5 mkr lägre än budget.

Balanskravsresultatet efter justeringar hamnar på +7,4 mkr. Det finns inga tidigare balanskravsunderskott att återställa.

Verksamheterna visar underskott

Verksamheterna har inte balans, utan räknar med att redovisa underskott. Förvaltningscheferna beräknar i sina prognoser att vi har cirka -5,5 mkr som fattas i budget. Det är socialnämnden med -4,7 mkr, och barn-, kultur- och utbildningsnämnden med -1,9 mkr, som har störst avvikelser mot budget. Nämnden kommunstyrelsen visar +1 mkr.

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.

Verksamhetsmål - svåra att mäta

Tyvärr är antalet mål som går att mäta per april relativt få. Se nämndernas redovisning för mer information.

Verksamhetsmål	Prognos
Antal mål som uppnås, grön	8
Antal mål som delvis uppnås, gul	3
Antal mål som inte uppnås, röd	6
Antal mål som inte kan mätas i aug	32
Totalt antal antagna mål:	49

Pensionsskulden fortsätter att minska

Vår totala pensionsskuld fortsätter att minska, i år med cirka -26 mkr netto. Pensionsutbetalningarna och överföringen till pensionsstiftelsen gör att vi amorterar ned skulden och därmed blir pensionskostnaderna lägre.

Det finns inga besked om förändring av antaganden eller räntor. Det pågår en utredning om den så kallade RIPS-räntan.

Skatter/bidrag ökade med extra medel

Skatteintäkter minskar i prognosen med cirka -14 mkr och bidragen ökar med +9 mkr. Vi har budgeterat med en minskad befolkning på -150 invånare. Vid avstämning per 1 november 2015 hade vi minskat med -179 invånare, vilket påverkar intäkterna för 2016.

Det extra statsbidraget på drygt 30 mkr, de så kallade flyktingmedlen, som utbetalades under 2015 har ökat bidragsintäkterna på 2016 med cirka 28 mkr.

Betalningsförmågan är god

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 2 mkr mot budget, främst på grund av lägre pensionsränta.

Investeringsvolymen är hög

Investeringsobjekt för 62,3 mkr ska bli klara under året enligt prognosen, mot budgetens 82,2 mkr. Budgeten inkluderar den extra investeringsramen för bredband på 20 mkr, samt ombudgeteringar från 2015 med 40,2 mkr.

Bland årets större objekt finns slutfasen av vägbe-lysningsutbytet, förskolelokaler i Strömsunds tätort, renovering av Hjalmar Strömerskolans sporthall och avloppsreningsverket i Strömsund. Bredbandsutbyggnaden fortsätter i större omfattning i år, och utförs av ServaNet AB.

Om vi färdigställer enligt prognosen kommer vi att ligga strax över maxgränsen för investeringsmålet, det vill säga ett 10-årigt genomsnitt på 21,3 mkr mot maxnivån 20,6 mkr. I investeringsmålet ingår inte bredbandsinvesteringarna, eftersom de finansieras av arrendeintäkter från ServaNet AB.

Upphandling av en ny sporthall pågår. Fullmäktige har tagit vissa inriktningsbeslut under april. Under början av hösten tas mer exakta beslut om denna investering.

Personalförsörjningen är viktig

Bemanningsenheten fortsätter med fler verksamheter, och startar nu 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.

Arbete pågår med att ta fram en personalförsörjningsplan.

Resultaträkning, mkr

	Årsbudget inkl TA 2016	Boksluts- prognos
Verksamhetens intäkter	215,0	219,0
Verksamhetens kostnader	-936,6	-965,5
Avskrivningar	-23,0	-23,0
Verksamhetens nettokostnader	-744,6	-769,5
Skatteintäkter	494,0	480,0
Generella statsbidrag	267,0	303,9
Finansiella intäkter	0,1	0,6
Finansiella kostnader	-9,0	-7,5
Resultat före extraordinära poster	7,5	7,5
Extraordinära poster	-	-
ÅRETS RESULTAT	7,5	7,5

Balanskravsutredning prognos, mkr

Årets resultat	7,5
Avgår realisationsvinster	-0,1
Balanskravsresultat	7,4

Kassaflödesanalys, mkr

	Årsbudget inkl TA 2016	Boksluts- prognos
Löpande verksamhet		
Årets resultat	7,5	7,5
Justering för av- och nedskrivningar	23,0	23,0
Justering för pensionsavsättning	4,7	2,8
Justering för andra avsättningar	-	-
Kassaflöde från löpande verksamhet	35,2	33,3
Investeringsverksamhet		
Investering i fastigheter och inventarier	-50,8	-30,9
Investering i bredband	-31,4	-31,4
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-82,2	-62,3
Finansieringsverksamhet		
Amortering (låneskuld saknas)	-	-
Minskning pga överföring till pensionsstiftelse	-10,1	-10,1
Minskning pga pensionsutbetalningar	-16,2	-18,7
Minskning pga utbetalning andra avsättningar	-4,9	8,8
Långfristigt inkomstförskott	-0,1	-0,1
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	-31,3	-20,1
Årets kassaflöde	-78,3	-49,1

Investeringsrapport, mkr

	Årsbudget inkl TA 2016	Boksluts- prognos
Kommunstyrelse	11,7	3,0
Teknik- och serviceförvaltning	27,1	17,5
Framtids- och utvecklingsförvaltning	0,2	0,2
Barn- och utbildningsförvaltning	0,3	0,3
Vård- och socialförvaltning	0,8	0,8
<i>Affärsverksamhet</i>		
Vatten och avlopp	10,5	8,9
Renhållning	0,2	0,2
Bredband	31,4	31,4
TOTALT	82,2	62,3

TA=tilläggsanslag budget

Verksamheternas bokslutsprognos 2016, tkr

Inkl tilläggsbudget t o m mars 2016

Verksamheter	Budget 2016	Prognos 2016	Underskott - Överskott +
Kommunstyrelse	214 100	213 106	994
Kommunstyrelse, kommunfullmäktige	78 974	78 060	914
Teknik- och serviceförvaltning (exkl. affärsverksamhet)	28 691	29 003	-312
Strömsund Turism	3 600	3 600	0
Kommunledningsförvaltning	26 597	26 597	0
Framtids- och utvecklingsförvaltning	76 238	75 846	392
Miljö- och byggnämnd	4 590	4 525	65
Barn-, kultur- och utbildningsnämnd	229 580	231 443	-1 863
Barn- och utbildningsförvaltning	211 788	213 651	-1 863
Kultur och fritid	17 792	17 792	0
Socialnämnd	302 592	307 282	-4 690
- varav utbetalning försörjningsstöd och ek. bistånd	12 375	12 375	0
- varav nettokostnad institutionsvård	14 948	13 588	1 360
Närvårdsnämnd	21 736	21 728	8
Överförmyndaren	2 302	2 302	0
Revision	819	819	0
SUMMA	775 719	781 205	-5 486
Kommunfullmäktiges pott balanskrav			2 800
Totalt verksamheter			-2 686

Affärsverksamhet AVA	Resultat- budget	Resultat- prognos	Resultat- avvikelse	Resultat- påverkan
Avfall	46	46	0	0
Vatten och avlopp	49	49	0	0
Summa	95	95	0	0
TOTALT VERKSAMHETERNA inkl AVA				-2 686

Kommunstyrelsen +994 tkr

- Kommunstyrelse/kommunfullmäktige (+914 tkr)**
Avvikelsen beror främst på beräknade lägre kostnader för förtroendevalda och för egna och outhyrda lokaler. I prognosen beräknas att alla medel i pottar blir nyttjade.

- Teknik- och serviceförvaltning (-312 tkr)**
Förv. chefens kommentar nuläge: Intäktsnivån för både lokalvården och driftsgruppen förslår inte täcka de prognostiserade kostnaderna, därav en prognos på -250 tkr vardera. Färdtjänst avseende LSS-verksamhet borträknad men fortfarande ett underskott, -112 tkr. Prognosen för bostadsanpassning visar +300 tkr på grund av mindre antal ärenden till lägre kostnad.

- Strömsund Turism (+0 tkr)**

- Kommunledningsförvaltning (+0 tkr)**
Förv. chefens kommentar nuläge: Vi ser en tendens till ökade rehabkostnader där årsbudget på 200 tkr ej räcker.

er. Förhoppningen är ändå att hålla verksamheten inom tilldelad budgetram.

- Framtids- och utvecklingsförvaltning (+392 tkr)**
Förv. chefens kommentar nuläge: En negativ avvikelse på gymnasieskolan, -1,1 mkr, kan till största del hänföras till start av nya undervisningsgrupper under senare delen av ht -15 och början av vt -16. Interkommunala ersättningar, prognos +1,4 mkr, är svårt att prognostisera eftersom elevernas slutgiltiga val av skola inte är klart förrän i september. Kvardröjande kostnader i samband med avslut av projektet Vindkraftscentrum ger en avvikelse på -300 tkr inom ändamålet för EU-projekt. Statsbidragen för vuxenutbildningen beräknas bli högre än budgeterat, + 395 tkr

Miljö- och byggnämnd +65 tkr

Avd. chefens kommentar nuläge: Verksamheten beräknas rymmas inom ram. Osäkerheten för debiterbara kontroll- och tillsynsavgifter är fortfarande stor.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnd -1 863 tkr

- **Barn- och utbildningsförvaltning (-1 863 tkr)**

Förv. chefens kommentar nuläge: Den största negativa avvikelserna avser förskolans verksamhet -2,5 mkr. Detta främst på grund av ökat barnantal vilket har föranlett ett behov av ytterligare två förskolor, Killevippen i Rossön och Solgården i Hoting. Grundskolan åk 1-6 beräknas ge en avvikelse på +1,3 mkr sedan erhållet statsbidrag för lågstadiesatsning utfördelats. Förberedelseklasserna beräknas ge en avvikelse på -0,3 mkr som hänförs till ett ökat elevantal och extra personal för att klara elevernas behov.

I övrigt prognostiseras -0,5 mkr inom fritidshem där behovet av nattis är fortsatt högt. Fler barn än beräknat till hösten kräver ytterligare resurser inom särskolan, prognos -0,5 mkr. Centrala kostnader beräknas ge ett överskott om +0,4 mkr. Där ingår också en budgeterad omställningspott på 0,8 mkr som ska utfördelas till verksamheten under hösten.

- **Kultur och fritid (+0 tkr)**

Chefs kommentar nuläge: Biblioteket rekryterar biblioteksassistent samt en barnbibliotekarie och inom kulturskolan kommer en dramapedagog att anställas.

Socialnämnd -4 690 tkr

Förv. chefens kommentar nuläge: Obudgeterade elevhemsplaceringar och externa assistansuppdrag påverkar verksamheten negativt. Totalt prognostiserat underskott inom LSS-verksamheten beräknas till -3 mkr. Kostnader för äldreomsorg är högre än budgeterat men kompensation för förstärkt bemanning lindrar till viss del underskottet. Total prognos för äldreomsorgen är ett underskott om -4,5 mkr.

Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) ligger placementskostnaderna kvar på en oförändrad hög nivå men kompenseras genom återsök av medel från Migrationsverket. Kostnader för försörjningsstöd har den senaste perioden reducerats. Totalt visar prognosen för IFO ett överskott om +1,9 mkr vilket främst beror på lägre personalkostnader samt förväntat högre ersättning från Migrationsverket.

Hemsjukvårdens prognos, -0,8 mkr, beror på ökade kostnader för OB och jour samt ny beredskapsorganisation. Kommunrehab visar +0,6 mkr på grund av vakanta tjänster. Inom ledning/administration +1,3 mkr genom erhållna stimulansmedel samt vakanta tjänster. Förvaltningen jobbar vidare med att analysera respektive verksamhetens gren för att se över resursutnyttjandet.

Förv. chefens åtgärdsförslag: Fortsatt analys av verksamheten.

Närvårdsnämnd +8 tkr

Förv. chefens kommentar nuläge: Vårdtyngden är fortsatt hög, vi arbetar med att återrekrytera personal som arbetar på norska sidan. Nytt planeringssystem, X-tid, för hemtjänst och särskilt boende är under uppbyggnad. Ny process påbörjad för rekrytering av ny närvårdschef.

Överförmyndaren +-0 tkr

Revision +-0 tkr

Affärsverksamhet AVA +-0 tkr

- **Avfall**

Resultatbudget: +46 tkr. Resultatprognos: +46 tkr.

- **Vatten och avlopp**

Resultatbudget: +49 tkr. Resultatprognos: +49 tkr.

Bolagens bokslutsprognos 2016, tkr

Strömsunds Hyresbostäder AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2016	Prognos helår 2016
Intäkter	52 474	52 574
Kostnader	-44 599	-44 699
Avskrivningar	-4 520	-4 520
Periodens/årets rörelseresultat	3 355	3 355
Finansiella intäkter	100	100
Finansiella kostnader	-958	-547
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	2 497	2 908

Resultatbudget: +2 497 tkr. Resultatprognos: +2 908 tkr
Prognosen visar på ett resultat som är 411 tkr bättre än budget.

Anledningen till detta är låga finansiella kostnader tack vare det gynnsamma ränteläget.

Årets hyresförhandling har resulterat i högre hyresintäkter om 100 tkr. Detta påverkar dock inte resultatet eftersom motsvarande belopp läggs till på underhållssidan.

Strömsunds Utvecklingsbolag AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2016	Prognos helår 2016
Intäkter	3 502	3 502
Kostnader	-3 495	-3 495
Avskrivningar	0	0
Periodens/årets rörelseresultat	7	7
Finansiella intäkter	30	30
Finansiella kostnader	-37	-37
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	0	0

Resultatbudget: +0 tkr. Resultatprognos: +0 tkr

Bolaget erhåller driftsbidrag från kommunen med 3,5 mkr, inkl. landsbygdsrådgivning samt Kvinnors Företagande. Prognosen visar att bolaget kommer att klara ett nollresultat.

Jämtlandsvärme AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2016	Prognos helår 2016
Intäkter	36 835	37 195
Kostnader	-29 295	29 000
Avskrivningar	-4 523	-4 523
Periodens/årets rörelseresultat	3 017	3 672
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-697	-697
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	2 320	2 975

Resultatbudget: +2 320 tkr. Resultatprognos: +2 975 tkr
Prognosen visar en resultatförbättring med 655 tkr.

Intäkterna: 2016 har, till och med mars månad, varit kallare än beräknat. Därför tror vi, efter att ha analyserat årets fyra första månader, att intäkterna för 2016 kommer överstiga budgeterade med ca 360 tkr.

Kostnader: Bränslekostnaderna är ca 400 tkr lägre än budgeterat vilket bidrar till en prognostiserad kostnads-sänkning.

Bränslemarginal: Förhållandet mellan bränslekostnaden, 66,6 %, och såld energi (rörlig intäkt) 65,0 %, 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.

Uppföljning av inriktnings- och effektmål per sista april 2016

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

Kommunstyrelsen

Teknik- och serviceförvaltningen			
Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat april 2016	Nivå
Fortsatt god ekonomisk hushållning.	Den förvaltade ytan ska minska, inkluderat eventuellt tillkommande ytor för förskola, m.m.	Sålt: 0 m ² Köpt: 0 m ² Förhyrt: +145 m ² Rivet: 0 m ² Ny-/ombyggnad: 0 m ² Total ökning: +145 m²	Inte uppfyllt
	Organisationsförändringar inom kostverksamheten ska vara genomförda så att likvärdig produktion och service utförs i samtliga kommundelar, ett tillagningskök per ort ska finnas.	Ett produktionskök i Hammerdal planeras att vara genomfört 16-08-01. I Strömsund är det fortfarande oklart hur det blir med förskoleköken. Chef för barn- och utbildningsförvaltningen utreder.	
Analys och kommentar: Målet om att minska lokalytor under 2016 kommer att uppfyllas trots ökning första tertiet. Några förhyrda lokaler kommer att sägas upp (ca 300 kvm) och några egna ägda lokaler rivs eller säljas (ca 800 kvm). Förslag på fler försäljningar kommer till juni månads möte (ca 1600 kvm).			
Energiförbrukningen ska minska.	Energiförbrukningen ska minska med 5 % inom VA-verksamheten jämfört med 2015.	Förbrukning jan-apr 2015 var 1 039 389 kWh. Förbrukning jan-apr 2016 var ca 1 051 000 kWh. Detta innebär att energiförbrukningen ökat med 1,1 % 2016 jmf med 2015.	Inte uppfyllt
Analys och kommentar: Handlingsplan togs fram under 2015 och antogs under hösten. Åtgärder är planerade att genomföras under 2016 men har inte hunnit gett verkan ännu.			

Strömsund Turism

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat per april 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.	
Stimulera etableringen av besöksnäringens verksamheten.	Ökning av nya företag inom besöksnäringen.	Redovisas vid årets slut.	

Kommunledningsförvaltningen

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat per april 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.	Redovisas per augusti.	

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat april 2016	Nivå
Inflyttningen ska öka.	Strömsunds kommun ska ha ett positivt flyttnetto 2016.	Flyttnettot per 2016-04-30 är totalt +1 person, -4 kvinnor och +5 män.	Uppfyllt
Analys och kommentar:			
Första tertialet 2016 uppvisar ett positivt flyttnetto på +1 person. Jämförbar period 2015 uppvisade ett negativt flyttnetto på -34 personer, -22 för kvinnor och -12 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 per april	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 per april																												
	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 och 18/4.	Uppfyllt per april																												
Analys och kommentar:																															
<ul style="list-style-type: none"> 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 veckor efter komplett ansökan. Anställningen har möjliggjorts genom en omfördelning mot plansidan. Organisationen har permanentas inom gällande budgetram. Aktualitetsprövningen av översiktsplanen avses påbörjas under hösten 2016. SKL:s undersökning av hemsidan är inte genomförd ännu. Den pågående översynen av hemsidan kräver resurser från avdelningen. Utöver de planerade kvartalsträffarna med SUAB genomförs spontana träffar. Ingen ekonomisk koppling. 																															
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>Utf. april</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Miljöskydd</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>Miljörapport</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Hälsoskydd</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Ovårdad bygg/tomt</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>Bostadsklagomål</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Livsmedel</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn tobak</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Tobak kolgårdar m m</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn alkohol</td> <td>3+0</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn folköl</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn receptfria</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Restaurangrap.</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Rap. köldmedia</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Tillsyn/Kontroll	Utf. april	Miljöskydd	21	Miljörapport	16	Hälsoskydd	7	Ovårdad bygg/tomt	19	Bostadsklagomål	0	Livsmedel	52	Tillsyn tobak	0	Tobak kolgårdar m m	0	Tillsyn alkohol	3+0	Tillsyn folköl	0	Tillsyn receptfria	0	Restaurangrap.	23	Rap. köldmedia	0	Delvis uppfyllt per april
		Tillsyn/Kontroll	Utf. april																												
Miljöskydd	21																														
Miljörapport	16																														
Hälsoskydd	7																														
Ovårdad bygg/tomt	19																														
Bostadsklagomål	0																														
Livsmedel	52																														
Tillsyn tobak	0																														
Tobak kolgårdar m m	0																														
Tillsyn alkohol	3+0																														
Tillsyn folköl	0																														
Tillsyn receptfria	0																														
Restaurangrap.	23																														
Rap. köldmedia	0																														
	Samtliga beslut är rätt beslutade.	Tre beslut är överklagade under perioden	Uppfyllt per april																												
Analys och kommentar																															
<ul style="list-style-type: none"> Tillsyn och kontroller genomförs i olika omfattning under olika perioder av året. De i planerna uppsatta målen för 2016 bör kunna uppfyllas inom budgeterad ram för samtliga områden. Under perioden har tre 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. 																															

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat april 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.	Redovisas per augusti.	
	Alla (100 %) flickor och pojkar är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, slutbetyg åk 9.	Redovisas per augusti.	
	Det genomsnittliga meritvärdet ska vara över rikets meritvärde eller förväntat Salsavärde för kommunen, slutbetyg åk 9.	Redovisas per augusti.	
	Alla (100 %) flickor och pojkar ska ha lärt sig läsa senast under läsår två.	Redovisas per augusti.	
Analys och kommentar: Slutbetygen för läsåret 15/16 samt DLS, diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga, åk 2 inväntas.			
Inflyttningen ska öka.	60 % av dem som ansöker om plats i förskola och skolbarnsomsorg ska få plats på önskat datum.	Redovisas vid årsskiftet.	
Analys och kommentar: Mäts i oktober			
Antalet flickor och pojkar som engagerar sig i föreningslivet ska öka.	Antalet deltagare i föreningslivet ska öka med 5 %.	Redovisas vid årsskiftet. Men på helår 2015 hade vi 20 % ökning. Det som står i bokslutet är läsåret 14-15.	
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 tre av dem.	
Ökad jämställdhet.	På arbetsplatsträffar ska jämställdhet vara en stående punkt på dagordningen.	Genomfört.	Uppfyllt
Analys och kommentar: 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.			
I kommunen finns skolor i sju olika orter. Fritidsgårdsverksamhet bedrivs i fyra av dem i april 2016. Öppen fritidsgårdsverksamhet med kommunalt bidrag bedrivs för flickor och pojkar av föreningar i Backe, Kyrktåsjö och Ulriksfors. Hoting slutade sin verksamhet nu i april 2016. I Strömsund drivs Allaktivitetshuset Pelarn/Saga i kommunal regi. Så just nu är det 4 orter med skola (Hoting, Gäddede, Hammerdal, Jorm) som saknar fritidsgårdsverksamhet.			

Socialnämnden

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat 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. Resultat: 2014: 336 tkr i kommunen - 257 tkr i liknande kommuner. Det finns inget resultat för 2015 ännu. <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. Resultat: 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 aktiöert 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>	Kvinnorna har i medeltal fått erbjudande om utevistelse 17 % av veckorna. Männerna har i medeltal fått erbjudande om utevistelse 20 % av veckorna.	Inte uppfyllt
<p>Analys och kommentar: Redovisas per april, augusti och december. Årets första uppföljning omfattar 17 veckor och 137 personer bosatta i särskilt boende, 95 kvinnor och 42 män.</p> <p>Erbjudande om utevistelse ska dokumenteras kontinuerligt vilket fortfarande delvis skett bristfälligt men dock gett underlag så att uppföljning kunnat göras. Bortfall finns i vissa fall förklarar t.ex. vård i livets slut. I andra fall saknas kommentar om varför erbjudande uteblivit. En felkälla kan vara att alla veckor ser ut att tillhöra mätperioden fast vårdtagaren inte har bott i det särskilda boendet under hela perioden. Resultatet är inte tillfredsställande och återförs på enhetsnivå för att nå bättre följsamhet gentemot nämndens mål.</p>			

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat 2016	Nivå
Vårdtagares/ brukares inflytande över sin vardag ska öka.	<p>Andelen kvinnor och män som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst ska uppgå till minst 95 %.</p> <p>Resultat:</p> <p>2014: Andelen nöjda brukare 92 % - bland de 50 % mittersta kommunerna.</p> <p>2015: Andel nöjda brukare 91 % - bland de 50 % mittersta kommunerna.</p> <p><i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät.</i></p>	Redovisas 1:a kvartalet 2017.	
	<p>Andelen kvinnor och män som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende ska uppgå till minst 85 %.</p> <p>Resultat:</p> <p>2014: Andelen nöjda brukare 76 % - bland de 25 % sämsta kommunerna.</p> <p>2015: Andel nöjda brukare 78 % - bland de 25 % sämsta kommunerna.</p> <p><i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät.</i></p>	Redovisas 1:a kvartalet 2017.	
	<p>Andelen kvinnor och män som i enkät svarat positivt på frågan "Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?" ska uppgå till 90 % bland hemtjänstmottagare 90 % bland personer bosatta i särskilt boende.</p> <p>Andel som svarat positivt på frågan</p> <p>Resultat 2014: Hemtjänst: 88 % i kommunen - 87 % i riket. Särskilt boende: 86 % i kommunen - 79 % i riket.</p> <p>Resultat 2015: Hemtjänst: 82 % i kommunen - 87 % i riket. Särskilt boende: 81 % i kommunen - 79 % i riket.</p> <p><i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät.</i></p>	Redovisas 1:a kvartalet 2017.	

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat 2016	Nivå
Vårdtagares/ brukares inflytande över sin vardag ska öka.	Av de kvinnor och män som utifrån ett hemsjukvårdsbehov haft kontakt med arbetsterapeut ska 80 % av kvinnor och män ha ett individuellt formulerat mål i hälsoplanen (nytt mål).	Redovisas 1:a kvartalet 2017.	
	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.	
Analys och kommentar: 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.			
Det är god tillgänglighet till verksamhet och tjänster.	Handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök ska inte överskrida 10 dagar för kvinnor och män. Genomsnittlig handläggningstid: 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. Resultat 2015: Medeltal för kvinnor = 13,7 Medeltal för män = 14,7	Resultat mätning 1, 2016: Kvinnor mötte i snitt 14 olika medarbetare medan männen mötte 15.	Inte uppfyllt

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat april 2016	Nivå
	I genomsnitt möter en hemtjänstmottagare 14 personer under 14 dagar. (Riket 15 personer).		
	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. Resultat december 2015: Medeltal för kvinnor = 12 Medeltal för män = 12	Resultat mätning 1, 2016: Medeltal för kvinnor = 12 Medeltal för män = 13 Medeltal för 50 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar = 14 personer.	Uppfyllt
<p>Analys och kommentar: Målresultat redovisas per april, augusti och december.</p> <p>Hemtjänst: kontinuiteten i hemtjänsten har mätts för brukare över 65 år med minst 28 rapporterade besök under mätperioden 8 april - 17 april. Kvinnor mötte i snitt 14 olika medarbetare medan männen mötte 15. Viktigt att notera är att inom flera enheter pågår inskolning av nya vikarier inför sommaren vilket påverkar resultatet negativt. Snittet i riket för hemtjänst är 15 medarbetare.</p> <p>Särskilt boende: målet uppnått i särskilt boende.</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.	En incident på ett boende. Resultat mätning enligt KKiK mall 13 %.	Inte uppfyllt
<p>Analys och kommentar: Målresultat redovisas per april, augusti och december.</p> <p>Under första kvartalet har vi haft en incident på ett boende med en brukare som hotat en annan brukare.</p>			

Gemensam nämnd för närvård Frostviken

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat april 2016	Nivå
Varje verksamhetsnämnd ska ta ansvar för genomförande av folkhälsoprogrammet.	Varje vårdtagare i särskilt boende (Levinsgården) ska stimuleras till fysisk aktivitet och/eller utevistelse vid minst ett tillfälle i veckan under hela året.	Enligt kontaktpersoner har de boende på Levinsgården under januari-april 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 Levinsgården.	Svar från brukarundersökning 2015: Hemtjänst 67 % Levinsgården 86 %	Målet är delvis uppfyllt
Analys och kommentar: Ett förbättringsområde, vi kommer att arbeta särskilt med utbildning i bemötande under året.			
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	Inga trycksår ska uppstå hos hemtjänstmottagare eller hos boende i särskilt boende (Levinsgården).	Inga nya trycksår har uppkommit under året.	Uppfyllt
Analys och kommentar: Verksamheten arbetar kontinuerligt med riskbedömningar och förebyggande åtgärder.			
Ökad jämställdhet och tillgänglighet.	Vid uppföljning och återbesök för kroniska sjukdomar ska patienten träffa sin ordinarie läkare.	Under ordinarie läkares semester har några vårdtagare haft årlig kontroll hos erfaren vikarie.	Målet är delvis uppfyllt
Analys och kommentar Av och till kan det komma önskemål från patienter att få träffa en annan erfaren läkare vid sin årliga kontroll.			