

Budget 2012
Flerårsplan 2013-2014
Östersunds kommun



POLITISK BUDGETSKRIVELSE	3	KASSAFLÖDESBUDGET	30
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT	13	BALANSBUDGET	31
VISION OCH KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL .	14	NÄMDERNAS VERKSAMHET	32
Vision	14	Valnämnd	32
Ekonomi - finansiellt mål.....	14	Överförmyndare.....	33
Befolkning.	14	Kommunstyrelse	35
Lokalt Tillväxtprogram 2009-2013.....	14	Kommunstyrelse - buffert löner	49
Miljöpolicy - miljömål	15	Miljö- och samhällsnämnd.....	51
Mål för personalarbetet	15	Socialnämnd	59
Prioriterade områden Folkhälsa	15	Barn- och utbildningsnämnd.....	66
EKONOMISK ÖVERSIKT.....	16	Vård- och omsorgsnämnd.....	76
Samhällsekonomin	16	Kultur- och fritidsnämnd	88
Kommunernas ekonomi	16	Utförarstyrelse - Teknisk förvaltning	96
Demografi.....	16	Utförarstyrelse - Serviceförvaltning	108
Arbetsmarknad och sysselsättning.....	17	SPECIFICERING AV ANSLAGSMÄSSIGA	
Ekonomiska förutsättningar	19	FÖRÄNDRINGAR I DRIFTBUDGET/PLAN	115
Ekonomiska ramar	21		
Finansiell analys.....	22		
God ekonomisk hushållning.....	25		
SAMMANDRAG DRIFTBUDGET/PLAN	26		
SAMMANDRAG			
INVESTERINGSBUDGET/PLAN.....	26		
MARK- OCH EXPLOATERINGS-			
VERKSAMHET	27		
RESULTATBUDGET	29		





Övergripande politisk vision

”Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund är den gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds utveckling och utgångspunkten för det långsiktiga politiska arbetet.”

Politisk budgetskrivelse

Det ekonomiska läget i Sverige och i omvärlden är fortfarande osäkert. Det som sker i världen kommer att påverka oss i Sverige och i Östersund och det kommer att påverka människors möjligheter till jobb och försörjning. I ett oroligt ekonomiskt läge är det än mer viktigt att göra rätt saker. Vi lägger därför 84 procent av våra gemensamma resurser, skatteintäkterna, på barn, unga, äldre och sjuka. Det innebär nästan 2,5 miljarder kr av 3 miljarder kr i skatteintäkter.

Östersund står relativt starkt, tack vare ett långvarigt och målmedvetet arbete för en sund kommunalekonomi. Kommunen har den sjunde starkaste ekonomin i Sverige. Vi i Östersund har alla möjligheter att fortsätta utvecklas i en positiv utveckling. Men det kräver investeringar, framtidstro och tillit.

En av politikens viktigaste frågor är arbete åt alla. Jobben är avgörande för Östersunds ekonomi, tillväxt och utveckling. Fler jobb ger möjlighet att utveckla skolan och vården. Regeringens passivitet inför arbetslösheten, inklusive den höga ungdomsarbetslösheten är oroande och kräver krafttag. De statliga ersättningsjobben, som etablerades i Östersund efter försvarsnedläggningen, har varit och är viktiga för utvecklingen av den lokala arbetsmarknaden. FMV är en del av de viktiga er-

sättningsjobben och utredningen kring deras framtida lokalisering oroar.

Den senaste skatteunderlagsprognosen visar på ett försämrat läge för kommunen. Ett tydligt exempel på att hög arbetslöshet och oro i världsekonomin påverkar även oss i Östersund. Vi har dock, tack vare stabil kommunal ekonomi, under de senaste åren kunnat satsa 140 miljoner kr på skolan och äldreomsorgen och om man till det skulle lägga de investeringar som gjorts i nya äldreboenden och nya förskolor handlar det om minst det dubbla. Vi väljer därför att minska ytterligare på besparingarna för vård- och omsorgsverksamheten med 15 miljoner kr. Vi fortsätter samtidigt den viktiga utbyggnaden av fler äldreboendeplatser och förskoleplatser. Den rödgröna majoriteten fortsätter att satsa på välfärden i Östersund även 2012 och lägger 84 procent av kommunens skatteintäkter på barn, unga, äldre och sjuka.

I Östersund byggs nya bostäder och efterfrågan är stor på olika upplåtelseformer i alla prisnivåer från studentboende till villor. För att klara målet om 65 000 invånare 2020 krävs en planberedskap för ökat bostadsbyggande. Som ägare av Östersunds bostäder ska kommunen vara aktiv genom tydliga ägardirektiv.

Det finns dock orosmoln på bostadsmarknaden, kopplat till den ekonomiska utvecklingen, som kan komma att påverka utvecklingen.

Samtidigt som vi nu måste spara så behöver vi också satsa på andra områden för en fortsatt positiv utveckling. Vi fokuserar och koncentrerar våra satsningar på varumärket genom att stärka det vi redan är bra på. Satsningar på Nationella Vintersportcentrum samt Mittuniversitetet och en ny ansökan för skidskytte VM, förstärker Östersund som vinterstad och bidrar tillsammans med satsningar på Matlandethuvudstaden till en ökad attraktionskraft. Östersund är en framtidsinriktad kommun, med en god ekonomi, och kan investera i välfärden men också i andra viktiga områden som infrastruktur, besöksanledningar, och i idrotts- och fritidsanläggningar för barn och ungdomar.

Övergripande politisk vision

“Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund är den gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds utveckling och utgångspunkten för det långsiktiga politiska arbetet.”

Ekonomi, miljö, social sammanhållning och demokrati är det gemensamt viktiga för Östersunds utveckling. Ingen acceptabel ekonomisk utveckling kan ske utan hänsyn till miljön eller människors sociala situation. Inte heller kan social gemenskap eller demokrati byggas utan hänsyn till den ekonomiska utvecklingen.

Ekonomisk hållbar utveckling innebär ett starkt och växande näringsliv, en stark social ekonomi, fler jobb, en varierande arbetsmarknad, bra förutsättningar för utbildning, stark attraktionskraft samt en ökande befolkning.

En ekologiskt hållbar utveckling innebär att vi värnar om vår gemensamma miljö. Östersunds kommun är miljöcertifierad och blev under 2010 utsedd till Sveriges bästa klimatkommun. Genom ett långsiktigt och konsekvent miljöarbete skapas en stolthet bland företagen och medborgarna. Vid en nyligen genomförd revision av kommunens egna miljöledningssystem har den externa revisorn konstaterat att ledningssystemet är väl infört i organisationen, personalen tydligt engagerad och att certifikatet därmed gäller fortsättningsvis.

Den extraordinära situation som vi upplevde i slutet av 2010 med cryptosporidier i vårt dricksvatten blev en rejäl väckarklocka. Inte bara för oss, utan för många kommuner i Sverige. Klimatförändringarna, vårt ändrade resmönster och andra faktorer kommer att påverka vår miljö på sätt som vi idag inte kan förutsäga. Rent vatten är ingen självklarhet längre, och måste värnas

med alla medel. Vad en eventuell uranbrytning skulle innebära för Storsjöns vatten är en fråga som måste lyftas och uppmärksammas.

En socialt hållbar utveckling i Östersund innebär att ingen är utanför – alla är med, antingen som medskapare eller som medföljare. I ett jämlikt samhälle där människor känner att deras röst blir hörd, där det finns en öppenhet för dialog och där det finns mötesplatser för ett aktivt medborgarskap – där finns också grunden för en hållbar demokrati.

Strategier för framgångsrik utveckling i Östersund.

Den övergripande politiska visionen ska styra det politiska arbetet i Östersunds kommun. Det innebär att varje nämnd och styrelse alltid ska ställa sig frågorna; Vad kan vi göra för att bidra till att Östersund ska närma sig visionen? Vad kan vi göra för att arbeta i enlighet med de kommungemensamma strategierna?

För att nå en hållbar ekonomisk tillväxt i Östersund måste samverkan ske med näringslivets olika organisationer. Tillväxtprogrammet, som utarbetats tillsammans med företrädare för näringslivet, anger våra prioriteringar i det arbetet. Det gäller att involvera hela samhället, både näringsliv, organisationer och enskilda, så att alla drar åt samma håll.

Internationaliseringen och globaliseringen ger möjligheter som Östersund ska nyttja till fördel för tillväxt och utveckling. Europeiska Unionen är en politisk arena som är lika viktig att bevaka som den nationella arenan. Rutiner för detta måste vi finna tillsammans i regionen. Samarbetet med Alfred Nzo i Sydafrika har konfirmerats genom det avtal om partnerskap som undertecknats.

Samarbetet med Trondheim och Sundsvall (SÖT) är av strategisk betydelse för Östersunds utveckling och ska fortsätta och fördjupas på fler områden. Samarbetet har pågått i dess nuvarande form i 10 år och kan utvecklas ytterligare. Det nuvarande projektet inom SÖT-samarbetet Green Highway har uppmärksammats stort, och kan vara en modell för hur vi tillsammans i regionen arbetar med klimatfrågan genom att nyttja ny miljöteknik. Detsamma gäller det Europeiska nätverket REVES. Vi bör vara med i fler gemensamma Europeiska projekt där kommunen går armkrok med den sociala ekonomins företrädare.

Under 2010 blev Östersund utsedd som Matlandet-huvudstad och till Creative City of Gastronomy, två utmärkelser som satt oss på både Sverigekartan och

världskartan som en spännande gastronomisk region. Genom att vara en aktiv medlem i UNESCO nätverket tar vi tillvara på de möjligheter till samverkan och utveckling som finns i utnämningen. Förutsättningarna att ta tillvara Östersunds och länets utvecklingspotential bygger på att det finns en samverkan mellan offentlig och privat verksamhet. Aktörer inom kultur, mathantverk, primärproduktion, restaurangverksamhet och turism bidrar till profileringen där mat bidrar till tillväxt och hållbar utveckling.

Agenda 21 har en stark och styrande vision som har fastställts av fullmäktige. I vår vision är kärnkraften avvecklad år 2040 och uranbrytning blev aldrig aktuell. Vi har förutsättningar att bli Sveriges klimatsmartaste kommun och region och det höjer vårt attraktionsvärde när företag och människor väljer etablerings- och bostadsort.

Den livskvalitet som varje medborgare upplever är en grund för bra hälsa och välmående. I bedömning av folkhälsan ingår både tillgång till arbete, kultur, fritid, möjligheter till inflytande, bra uppväxtvillkor för barn och ungdomar samt ett värdigt åldrande. Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett viktigt mål för att skapa ett bra samhälle som ger alla chansen och som tar tillvara på allas kompetens. Varje års ekonomiska bokslut kompletteras med miljö och välfärdsbokslut. Välfärdsbokslutet ska följa upp hur medborgarna mår, främst våra barn och unga, och arbetet utvecklas för att öka kopplingen till visionen om ett demokratiskt och socialt hållbart Östersund.

I Lärarförbundets ranking om bästa skolkommun klättrar Östersund till plats 24. Vi kan på lokal nivå ställa krav på en kommunal skola för kunskap, det är också därför vi vet att den håller en god kvalitet. Översynen av skolorganisationen har lett fram till beslut om att prioritera och investera i de skolor som behövs för alla barn och ungdomar som vill ska få plats i den kommunala skolan.

Under sommaren 2011 genomfördes ett frontalangrepp på Norges demokratiska system. Bomben i Oslo och massakerna på Utöya. Så här efteråt kan vi konstatera att detta mycket väl skulle kunna hända även i Sverige. Därför är det viktigt att vi fortsätter arbetet med öppenhet i vår kommun. En mångfald av människor med olika nationella och etniska bakgrund är en förutsättning för att vi ska vara och uppfattas som en modern ort med stark solidaritet. Östersund ska vara en kommun som arbetar aktivt mot diskriminering och rasism, och för människors lika värde. Vi behöver en

ökad invandring även för att klara personalförsörjning och öka befolkningen.

Östersund ska fortsätta sitt arbete med en förstärkt demokrati, ökad tolerans och jämställdhet. Arbetet med en förstärkt medborgardialog ska fortgå, ett ökat inflytande av barn och ungdomar genom Mötesplatser Unga fortsätter. Satsningar på Feriepraktik, Navigatorcentrum och en ombyggd och förbättrad gymnasieskola, föräldrautbildningar och föräldraråd i skolan är några av de satsningar som vi fortsätter med.

Vi ska också arbeta med FN:s mänskliga rättigheter i Östersund i en särskild kommitté som ska arbeta med alla diskrimineringsområden; kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Syftet är att generella politiska mål ska genomsyra all verksamhet.

Ungdomsrådets arbete har formats till en spännande arena för unga människor. I arbetet med "Mötesplatser Unga" satsar vi på ungdomarnas Östersund. Detta kan bara ske med ett aktivt deltagande av de unga själva och deras föreningar. Nya former av samarbete utvecklas som stärker de ungas inflytande och makt över verksamheten. Mobiliseringen mot alkohol och droger är ett strategiskt och kommungemensamt arbete som syftar till att stärka civilsamhället som motståndskraft mot de destruktiva krafterna och som behöver en central samordning.

Den nya Östersund Arena är viktig för att våra barn och ungdomar ska kunna utöva sina idrottsintressen. Gymnastiken, där de flesta utövarna är tjejer, har länge saknat en ändamålsenlig hall. Fler isytor ökar tillgängligheten för alla idrottssporter; bandy, konståkning, ishockey och kälkhockey. Idag är Z-hallen otillräcklig. Både Z-hallen och Odenvallen är i stort behov av upprustning, och om arenan skjuts upp ytterligare kommer vi att snarast behöva renovera för stora kostnader där istället.

Den årligen återkommande världscupen i skidskytte uppmärksammas internationellt, och Östersund har tagit plats bland de bästa arrangörsorterna i Europa. Därför går också Östersund in och medfinansierar en kampanj med syfte att erhålla Skidskytte VM 2017. Östersunds kommun fortsätter att stötta stora arrangemang, och under 2012 så har vi SM-veckan i januari och världscup i skidskytte i december som de två största händelserna under året. Båda två är evenemang som riktar uppmärksamhet mot Östersund och lockar många deltagare och besökare.



Svenska Skidskytteförbundet har nu beslutat sig för att ansöka om VM i Skidskytte 2017 vilket innebär nya åtaganden och kostnader för kommunen. Satsningarna på Skiduniversitetet, Nationellt vintersportcentrum och Peak Innovation bidrar till att stärka Östersund som arrangemangs- och besöksstad och därmed till att Östersund blir ledande inom upplevelse- och besöksnäringarna med Mittuniversitet som landets främsta vintersportuniversitet.

Kulturen tar en allt viktigare plats i utvecklingen av Östersund, och därför ska en kartläggning och utredning göras av kulturens behov av lokaler i nära samarbete med kulturarbetare, kulturföreningar andra intressenter.

Östersund är en stark besöksstad, både för sommar- och vinterturism, och där har vårt lokala näringsliv en viktig roll att spela. För att behålla och utveckla attraktioner som t ex ångaren Thomée och Verkö slott bör fler aktörer ta plats. Turistbyrån, det nystartade Destinationsbolaget samt City Östersund kan vara sådana aktörer som behövs i utvecklingen av besöksstaden Östersund. Kommunen är i sin kompetens och i sitt uppdrag inte den som bör driva turistanläggningar, men vi kan se till att det finns goda förutsättningar för den som vill.

Kommunens medarbetare – en strategisk resurs

Alla medarbetare är en strategisk resurs för att ge medborgarna bästa möjliga service. Östersunds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsför-

hållanden. De kommande åren kommer offentlig sektor stå inför en stor generationsväxling och Östersunds kommun är inget undantag.

De personalpolitiska målen 2012 fokuserar på arbetsmiljö och hälsa, personalförsörjning, jämställdhet och mångfald. De personalpolitiska aktiviteterna prioriteras utifrån de politiska målen. Chefs- och ledarskapsprogrammet fortsätter men breddas till att omfatta kommunens samtliga medarbetare för att ge en grund för ett gott medarbetarskap. Arbetet med att samtliga tillsvidareanställda ska erbjudas önskad sysselsättningsgrad fortsätter – men vi är medvetna om den målkonflikt som uppstår när vi söker den effektivaste organisationen. Antalet anställda med utomnordisk bakgrund ska öka och inom en femårsperiod uppgå till minst samma andel som bland kommunens befolkning i övrigt.

Ekonomiska förutsättningar och ramar

Prognosen för 2011 års bokslut visar på plus 82 miljoner kr vilket innebär att kravet om god ekonomisk hushållning kommer att uppnås med god marginal. Dock har Vård- och omsorgsnämnden under hösten en prognos på ett kraftigt underskott. En extern konsult anlitas nu för en genomlysning av nämndens ekonomi kopplat till vårdbehov. Nämnden fortsätter nu sitt arbete med att upprätta konkreta handlingsplaner för att göra nödvändiga interna effektiviseringar. Osäkerhet kring prognoserna på skatteintäkter är stor och det blir svårt för kommunen att planera långsiktigt, men vi kan inte bedriva verksamhet med pengar som vi inte kan



vara säkra på. Östersunds kommun håller hög kvalitet på sina verksamheter, men kostnaden är högre än i jämförbara kommuner. Dessa jämförelser är ett viktigt underlag i respektive nämnd.

Östersunds kommun fortsätter öka i befolkning och det är särskilt glädjande att antalet nyfödda ökar. 761 nyfödda barn under 2010 visar på en framtidstro och att Östersund är en bra kommun för barnfamiljer.

För lagkrav och myndighetsbeslut, som nämnderna/verksamheterna inte kan råda över, liksom för ökat antal barn och äldre tillförs nämnderna totalt 50 miljoner kr (exklusive lönereserv) i 2012 års budget. För ökade kostnader för löneförhöjningar och andra prisökningar tillförs samtliga nämnder och verksamheter drygt 60 miljoner kr.

Sänkt investeringsnivå

Ytterligare 60 miljoner kr investeras nu i särskilt boende i Torvalla. Totalt handlar det om en investeringsvolym på drygt 120 miljoner kr i särskilt boende under 2012. Detta innebär ökade räntekostnader 2012 och ökade driftkostnader för Vård- och omsorgsnämnden från 2013, vilket finns med i budgeten.

Östersund Arena ska genomföras. Den fördröjning som uppstått genom överklagat upphandlingsbeslut innebär att investeringsnivån blir 95 miljoner kr lägre 2011, men kräver motsvarande högre investeringsnivå 2012 och 2013. Byggnad av Hofvallens förskola 2011 senareläggs till 2014. Kommunal medfinansiering av investering Vallaleden-Önevägen ska lösas inom Miljö- och

samhällsnämndens befintliga budgetram 2012. War-gentinskolans omvandling till gymnasieby har påbörjats.

Finansiella kostnader

Östersunds kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. Den slutliga budget som vi lägger fast innebär ett resultat på 60 miljoner kr. Vi har kontroll på ekonomin.

Kommunala bolagen

Vestibulum

Efter försäljning av bostadsfastigheterna till DIÖS och kommunens köp av veteranbussarna återstår nu endast industrifastigheter i bolaget. Uppdraget att vid marknadsmässigt lämpligt tillfälle avveckla industrifastigheter kvarstår. Efter genomförda försäljningar ska bolagets verksamhet avvecklas i samråd med styrelsen för Östersunds Rådhus AB.

Jämtkraft

Jämtkraft ägs för att garantera det långsiktiga allmännyttiga intresset av att kontrollera tillgången på energi till konkurrenskraftiga priser, som en avgörande faktor i regionens attraktionskraft och förutsättningar att utvecklas. Ägandet av Jämtkraft ska ge tillgång till ett aktivt energipolitiskt instrument. Genom en miljömässigt hållbar energiproduktion ska bolaget bidra till att kommunen ges bättre förutsättningar att uppnå visionen om hållbar tillväxt. Företaget ska agera offensivt för att växa och stärka sin ställning i regionen. Bolaget ska med utgångspunkt från sin egen kompetens, vara en aktiv part i utvecklingen av förnyelsebar energi- och miljöteknik på ett sätt som stärker regionens näringsliv och regionens konkurrenskraft. Tillväxt i företaget kan

ske genom förvärv och Östersunds kommun ska vara öppna för att ta in nya regionala delägare. Östersunds kommun ska alltid vara en stark majoritetsägare.

Östersunds bostäder

För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor, inte bara de med särskilt goda ekonomiska förutsättningar, ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader i en trygg boendemiljö. Vi vet att en fungerande bostadsmarknad har stor betydelse för ökad sysselsättning och ekonomisk utveckling.

Bolaget har en viktig roll att agera så att det finns bostäder till studenterna vid Mittuniversitetet i Östersund så att kommunens bostadsgaranti uppfylls. Dessutom ska bolaget medverka till att det finns bostäder till flyktingar i enlighet med kommunstyrelsens årliga beslut om mottagning. Bolaget ska, med beaktande av affärsmässiga principer, vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden och förädla sitt bostadsinnehav genom nyproduktion, köp respektive försäljning av bostäder.

Vi förväntar oss att Östersunds bostäder levererar 100 nya bostäder varje år under de närmaste åren och är aktivt i frågorna om fler seniorbostäder och om ungdomars situation på bostadsmarknaden. Våra mål när det gäller ökad tillgänglighet ska vara styrande i planeringen. Ägardirektiven justeras så att bolaget i undantagsfall också kan producera annat än hyresbostäder.

Östersunds bostäder ska agera utifrån sin policy för Hållbart boende, något som innefattar både hållbart byggande, boende och förvaltande. Remonthagen, men också Storsjöstrand är områden där bolaget kan sticka ut och visa morgondagens boende redan idag.

Turistbyrån

Turistbyrån ska fortsätta att arbeta med mottagningen av besökare och att tillsammans med andra bedriva marknadsföring av Östersund som besöksstad. Bolaget ska arbeta i nära samverkan med det nya destinationsbolaget Östersund Destination AB och framtida strategier för besöksnäringen ska utvecklas i dialog. Satsningarna på besöksnäringen är viktiga och långsiktiga. Turistbyråns kongressverksamhet avvecklas under året och nu är det rätt läge för att utreda hur kommunens turistinformation ska tillhandahållas. Utredningen ska visa på de olika alternativen försäljning genom anbuds-förfarande alternativt att turistinformationen läggs in i kommunal förvaltning.

Rådhus AB

Koncernbolaget Rådhus AB ska vara en aktiv arena för samverkan mellan bolagen och för att stärka den

utveckling som kommunen strävar efter i att påverka koncernbolagets roll och uppgift. Vi avvaktar fortfarande besked från Regeringsrätten för att veta hur samordningen av koncernbolaget och övriga bolag kan ske. Ägardirektiven behandlas i särskild ordning av kommunfullmäktige i april och ska spegla vår uppfattning vad bolagen ska göra de närmaste åren. Ägardirektiven ska föregås av en värdeskapande dialog mellan kommunledningen och respektive bolagsledning.

Nämnder och styrelser

Trots god ekonomi behöver vi nu, på grund av vikande skatteunderlag och minskat statligt stöd, spara i kommunens verksamhet. Vi vet, genom att jämföra oss med andra kommuner, att både skola, äldreomsorg och socialtjänst håller hög kvalitet men att verksamheten har högre kostnader jämfört med liknande kommuner.

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige

(Nettobudget 2012: 196 miljoner kr, exkl lönebuffert och gymnasieskola som finns under KS)

Kommunstyrelsens roll är att leda, samordna och följa upp kommunens utveckling. Tillväxtprogrammet, fastställt av kommunfullmäktige 2009, sätter ambitiösa mål gällande tillväxt avseende befolkningsökning, nya företag och nya arbetstillfällen. För att nå målen krävs utökade och offensiva insatser. I handlingsplanerna föreslås flera aktiviteter som behöver utökad finansiering för att kunna genomföras. Medel för satsning på samarbete med Mittuniversitetet har markerats särskilt. Ett stort antal utvecklingsprojekt söker samtidigt kommunens medfinansiering i olika struktur-fondsprojekt 2012-2013. Kommunstyrelsen ska utifrån ett tillväxtperspektiv vara samordnande och utredande i frågor som rör forskning- och universitetsfrågor, besöksnäring, turism, Jamtli, student- och ungdomsfrågor, internationella frågor, infrastruktur samt regional utveckling och tillväxt.

Kommunen får bra betyg för sitt arbete med information till medborgare vilket visar att den medvetna satsning som vi gjort gett önskat resultat. Dialogen med medborgarna och deras organisationer måste förbättras och för det arbetet har alla styrelser och nämnder och verksamheter ett särskilt ansvar. Fokus ligger på att utveckla system och metoder för medborgardialoger som en del i styrprocessen och i utvecklingen av tjänster. Det handlar också om att investera i den sociala infrastrukturen och då måste vi agera på ett sådant sätt att föreningar och organisationer stärks, vilket är ett uppdrag till alla nämnder.

Med anställningen av koordinator för drogförebyg-

gande arbete har Mobiliseringen mot alkohol, narkotika och tobak fått kraft och uppmärksamhet. I detta viktiga strategiska arbete krävs tålamod, långsiktighet och samarbete med andra viktiga aktörer i samhället är avgörande för att vi ska lyckas. Det brottsförebyggande arbetet stärks också med det avtal som kommunen skrivit med Polismyndigheten i Jämtlands län.

Främjandegruppens arbete är ett viktigt samarbete mellan flera nämnder för att främja barn och ungdomars uppväxtmiljö. Mötesplatser unga pågår för fullt med de nya resurser som anslagits till bland annat fritidsgårdarna och föreningen Gamla Tingshuset. Allt arbete måste syfta till att ta till vara de ungas egen skapande kraft och stärka deras egna föreningar. Det behövs en genomgående röd tråd för kommunens ungdomspolitik med bostad, utbildning, arbete, fritid, kultur och trygghet. Ett särskilt ungdomspolitiskt program ska tas fram. Arbetet har påbörjats.

Tillväxtprogrammet och dess handlingsplan ska ligga till grund för kommunens övriga planering. I arbetet med det attraktiva Östersund har alla nämnder och styrelser ett ansvar för att skapa den helhet som behövs. Kommunstyrelsen ska arbeta särskilt med att öka kommunens plan- och markberedskap, särskilt i attraktiva bostadslägen, för att möjliggöra ökat byggande av bostäder inom kommunen.

Inrättande av företagslots som metod att ge ännu bättre service till företagen i deras kontakter med kommunen har visat sig lyckosam. Ett gott företagsklimat ger möjlighet för fler företag att starta, växa och anställa fler, vilket är en förutsättning för att utveckla välfärden. Varje jobb behövs och alla jobb är lika viktiga.

Den höga ungdomsarbetslösheten liksom regeringens passivitet inför den oroar. Ungdomsarbetslösheten fortsätter att stiga liksom kommunens försörjningsstöd till ungdomsgruppen vilket stärker oss i vårt beslut om att permanenta Navigatorcentrum. Navigatorcentrums har en viktig uppgift i att vägleda ungdomar mellan 16-24 år utifrån var och ens behov och samverka och vägleda de unga mot arbete, studier och egen försörjning.

Barn- och utbildningsnämnden

(Nettobudget 2012: 928 miljoner kr)

Östersunds kommun har en bra kvalitet i såväl förskola som grundskolan. Det visar de undersökningar och jämförelser som sker med andra kommuner. Elevernas resultat i grundskolan ska även i fortsättningen ligga över medelvärdet för Sveriges kommuner.

Den nya skollagen som gäller från den 1 juli 2011 kommer att påverka nämndens arbete även 2012. Anpassningen till den nya skollagen, nya betygskriterier, lärarbehörigheter och de nya kursplanerna ska fortgå – allt detta ställer stora krav på personalen under omställningen. Vi ser att omställningsarbetet kommer att kräva insatser av olika slag och detta måste nämnden klara inom sina ekonomiska ramar. Det gäller alla verksamheter, inte minst behovet av vidareutbildning för personalen i samband med att utbyggnaden av IT i skolan sker.

Under parollen Östersund Matlandethuvudstad, pågår ett flertal intressanta matprojekt, inte minst för barn och elever inom förskolan och skolan. Smakportioner av nya maträtter, temaveckor Jämtländsk mat, projektet matglädje är exempel på insatser som ska stärka den offentliga maten. Självklart ska barnen även fortsättningsvis serveras mjölk och ekologisk mat i samma omfattning som tidigare.

Översynen av skolorganisationen har lett fram till beslut om att prioritera och investera i de skolor som behövs för att alla barn och ungdomar som vill ska få plats i den kommunala skolan. Behovet av lokaler för barnomsorgen har i lokalutredningen visat hur vi ska nyttja befintliga byggnader så optimalt som möjligt.

Mötesplatser unga är nu en permanent verksamhet. De resurser som anslagits ska riktas till verksamheter som syftar till att ta till vara på de ungas egna engagemang, skapa delaktighet och stärka deras egna föreningar. Fritidsgårdar, fritidsklubbar, Gamla Tingshuset och andra mötesplatser ska demokratiseras.

Vård- och omsorgsnämnden

(Nettobudget 2012: 1092 miljoner kr)

Strax före sommaren förstärkte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vård- och omsorgsnämndens budget 2012 med 10 miljoner kr. Nu när nämndens förtroendevalda arbetat med besparingarna inför nästa år ser vi att nämndens budget behöver stärkas ytterligare. Därför tillskjuter vi ytterligare 15 miljoner kr till vård- och omsorgsnämnden, ett tillskott som framförallt ska användas till det förebyggande arbetet inom nämndens verksamheter.

Att satsa på förebyggande arbete är att satsa på människors möjligheter att leva ett friskare, självständigare och aktivare liv längre. Vi ser att de kommunala mötesplatserna är viktiga för att berika många äldres sociala liv, oavsett om man bor hemma, har hjälp av hemtjänst eller bor på särskilt boende. Föreningar, som exem-



pelvis PRO, SPF och FUB, gör viktiga insatser i att organisera äldre och funktionshindrade och att erbjuda socialsamvaro. Därför undantar vi föreningsbidrag från besparingar.

Det är viktigt att satsa på ett mobilt demensteam som stöd och hjälp på de särskilda boendena, i hemtjänsten och i det egna boendet. Personalen på de särskilda boendena har alla fått en grundutbildning i demensvård och att satsa på ett demensteam höjer kvalitén i äldreomsorgen ytterligare.

Anhörigvårdarna/stödjarna gör ett stort arbete med att själva ta hand om sin nära och kära. De har behov av att få avlastning för att få vara lediga och vila ut ibland. Det underlättar vi i form av avlösning i hemmet, avlastning i form av korttidsplatser och en möjlighet att använda sig av Drop-in verksamheten på Solberg. Förutom detta ser vi att anhörigbidraget är en viktig uppmuntran och vi väljer därför att inte spara på detta.

Hemtjänsten möjliggör för människor att bo hemma så länge man önskar. Sedan mer än ett år tillbaka har antalet använda hemtjänsttimmar legat högt och med hänsyn till detta och personalen i hemtjänsten värnar vi även denna verksamhet och väljer att undanta den från ytterligare besparingar.

Vård- och omsorgspersonal gör varje dag skillnad. De är våra verkliga vardagshjältar och arbetet inom vård och omsorg kräver rätt kompetens och personlighet. Det är många gånger ett krävande jobb, fysiskt såväl

som psykiskt, och därför är förebyggande och stärkande satsningar som friskvårdspeng strategiskt rätt. Vi värnar därför även fortsättningsvis friskvårdspengen för de anställda.

Vi kompenserar verksamheten för löneökningar och samtidigt lägger vi ut en lägre procentsats som effektiviseringar där vi ser att det finns utrymme. Det handlar om att planera arbetet på ett annat sätt, självklart fortfarande med den enskilde brukarens behov i centrum. Det rör sig om effektiviseringar om 2 procent inom särskilt boende och inom LSS och uppdraget kommer att läggas på områdesnivå så att verksamheten själv kan avgöra var och hur man kan effektivisera mer eller mindre.

Socialnämnden

(Nettobudget 2012: 232 miljoner kr)

Samarbete mellan Socialnämnden och övriga aktörer i samhället och det interna samarbetet inom kommunen kan ständigt förbättras. Samlokaliseringen av stora delar av socialförvaltning ger förutsättningar för en effektivare organisation. Socialnämnden ska fortsätta att utveckla samarbetet med frivilligorganisationerna och inte minst de sociala företag som bildas och som kan spela en mycket viktig roll i rehabiliteringsarbetet. För att säkerställa att den öppenvård som nämnden byggt upp under de senaste åren får avsikt effekt, när det gäller kostnadseffektivitet och att det är rätt insatser, ska de satsningarna inom öppenvården kontinuerligt följas upp och utvärderas.



Miljö- och samhällsnämnden

(Nettobudget 2012: 145 miljoner kr)

Tillgänglighet, trygghet och hållbarhet för alla är viktig i samhällsplaneringen. Ökad etablering av bostäder och företag är viktiga områden för nämnden. Den pågående moderniseringen av kommunens och föreningars vägbelysning pågår fram till 2014 med sammanlagt 20 miljoner kr. En ny kollektivtrafiklag träder ikraft 1 januari 2012 och nämnden ska arbeta för ökat kollektivtrafikresande. Nämnden ska uppmuntra och inspirera exploatörer för att ett hållbart byggande ska ske i de nya bostadsområden som växer fram. Det bygger oftast på ett förtroendefullt samarbete mellan myndighetsnämnden och de interna och externa exploatörerna. Fastställandet av Centrumutvecklingsplanen kommer att innebära en fokusering av nämndens arbete för att uppnå ett attraktivt centrum.

Kultur- och fritidsnämnden

(Nettobudget 2012: 106 miljoner kr)

Under året ska nämnden fortsätta sitt arbete med att stärka samarbetet med både idrotts- och kulturföreningar. Samverkansråd Idrott och Samverkan Kultur är viktiga organ i det sammanhanget, och det är i första hand där de strategiska diskussionerna ska föras. Samarbetet med föreningslivet, och att tillsammans med dem utveckla vårt kultur- och fritidsutbud är något som nämnden ska prioritera högt. Medborgardialog ska vara ett sätt att öka medborgarnas inflytande.

Kulturen stärker sin roll i kommunen genom den nya samverkansmodellen som träder i kraft den 1 januari 2012. Arbetet med en Regional kulturplan har resulterat i nya prioriteringar på kulturområdet som kan berika oss i Östersunds kommun.

Nämndens prioriterade målgrupp är barn och unga, och nämnden ska fördjupa arbetet med jämställdhet och tillgänglighet särskilt för den gruppen. Östersunds kommun fortsätter att satsa på Mötesplatser Unga, och där har nämnden en viktig uppgift att fördela resurser så att de kommer de unga bäst till del.

Nämnden har flera stora utvecklingsprojekt på gång:

- Fortsatt planering för utbyggnad av Sporthallen tillsammans med Jämtlands gymnasieförbund.

- Fortsatt utveckling av skidstadion för att uppfylla internationella krav vid stora tävlingar, men också för att förbättra servicen för de dagliga brukarna.

- Utveckling av den nya arenan för isport och gymnastik kommer att ske under året.

Det förebyggande arbetet för barn och ungdomar mellan 12-15 samt 16-24 år har omorganiserats till mer individuell inriktning. I fältarbetsgruppens tidigare lokaler finns fyra personer som arbetar med stöd, vars innehåll och behandlingsprocess anpassas utifrån personernas individuella behov och förutsättningar. Verksamheten ska vara processinriktad och bygger på en helhetssyn. Detta innebär individuella samtal, kontakter med föräldrar, skola och andra berörda. Det pågår även nu samtal med Ungdomspolisen som visat intresse av att kunna komma in med verksamhet i samma lokaler på busstorget.

Även om unga människors alkoholbruk minskar något i de nationella undersökningarna, så är drogsituationen allvarlig i Östersund. Mobiliseringen som vi gör tillsammans med andra i länet är viktigt och har särskilt hög prioritet.

Östersund har fortfarande högre kostnader för IFO än jämförbara kommuner i landet. Detta förhållande måste nämnden ändra, och ska omgående vidta åtgärder för att sänka kostnaderna. Goda exempel från andra kommuner ska tas tillvara. Som exempel kan nämnas utredningen om ensamkommande flyktingbarn som visar på högre kostnader än vad som motiveras.

Nämnden ska inom befintlig ram säkerställa det viktiga samarbetet mellan personal inom socialtjänsten och polisen, framförallt för våra barn och ungdomars trygghet och rättssäkerhet.

Med hänsyn till de stora investeringar som ligger under perioden så skjuts investeringen i Litsbacken framåt.

Utförarstyrelsen

(Budgeterad ersättning 2012: 2 miljoner kr)

Det är till stor del utförarstyrelsen som utför de olika uppdrag som beställarnämnderna vill ha utförda. Under styrelsen ligger både serviceförvaltningen och teknisk förvaltning. Till utförarstyrelsens uppgifter ingår att hitta effektiviseringar i kommunens olika verksamheter. För 2012 handlar det bland annat om att minska matsvinnet samt att hitta effektiviseringar i bland annat snöröjning för att på så sätt sänka kommunens kostnader.

Jämtlands Gymnasieförbund

(Budgeterad ersättning 2012: 207 miljoner kr läggs under KS att täcka gymnasieskolan)

Antalet elever fortsätter att minska till 2016, vilket minskar ägarkommunernas anslag. Förbundets ambition är att detta inte ska påverka kvaliteten. Anpassning av antalet anställda sker när elevantalet minskar. Gymnasiereformen 2011 innebär en ny betygsskala och nya program, och det är viktigt klara rättssäkerheten med det nya systemet. De kostnadsökningar som följer av reformen bör rimligtvis staten stå för, och hittills skickar staten in för lite pengar.

TeknikCollege Mitt och Vård- och omsorgscollege är viktiga satsningar för företag, kommuner och landstings behov av kompetent arbetskraft. Målet med att få fler elever som går vidare till fortsatt/vidare utbildning efter gymnasiet står kvar. Vi lägger inga ytterligare besparingar på gymnasieförbundet utöver den anpassning som måste ske när elevantalet minskar. Vid ägarsamaråd med övriga kommuner har information givits om den nu mer realistiska tidplan som gäller för om- och tillbyggnaden av Wargentinskolan till Gymnasieby och Sporthallen vilket påverkar förbundets budgetram.

Jämtlands Räddningstjänstförbund

(Budgeterad ersättning 2012: 31 miljoner kr)

Från 2010 har räddningstjänstförbundet utökats med Berg och Bräcke kommuner till att omfatta fem medlemskommuner. Förhandlingarna med Ragunda om att bli medlem från 2012 har varit lyckosamma och Ragunda kommer att bli medlem. Ägarkommunerna har kommit överens om att förbundet slipper besparingar 2012. Däremot ska förbundet inom sin budget rymma de investeringar för nytt övningsområde samt det nya kommunaktionssystemet RAKEL, genom effektiviseringar i befintlig verksamhet.

Till sist!

I Östersund har människor bra förutsättningar att leva ett gott liv med bra livskvalitet. Genom den målmedvetna och ansvarsfulla politik som vi bedrivit under många år är vi övertygade om att dessa förutsättningar stärkts ytterligare. Det finns en långsiktighet i vår politik för Östersund. Den politiken har skapat en stark kommunal ekonomi som möjliggör viktiga investeringar för framtiden. Det är de som bor i Östersunds kommun som är den viktigaste utvecklingskraften. Det är medborgarna i kommunen som vi företräder. Vi kommer att fortsätta arbetet med att utveckla ett attraktivt Östersund med framtiden i fokus.

Östersund den 5 december 2011



AnnSofie Andersson
Socialdemokraterna



Karin Thomasson
Miljöpartiet de gröna



Stefan Konradsson
Vänsterpartiet

Kommunfullmäktiges beslut

15 september och 12 december 2011



Inom ramen för god ekonomisk hushållning avser kommunfullmäktige under budgetåret disponera högst 8 mnkr av rörelsekapitalet för finansiering av oförutsedda behov.

Kommunstyrelsen bemyndigas att under budgetåret disponera högst 2 mnkr av rörelsekapitalet för finansiering av oförutsedda behov.

Förslag till driftbudget för 2012 med ett kommunbidrag per nämnd/styrelse för anslagsfinansierad verksamhet och med inriktningsmål, effektmål och nyckeltal fastställs enligt kommunstyrelsens beslut S 285, dock att vård- och omsorgsnämndens ram ökas med 15 mnkr och kommunstyrelsens ram minskas med 2 mnkr. Dessutom budgeteras arbetsgivaravgifter med 2 mnkr lägre belopp inom finansförvaltningen.

Energikostnader 2012 har budgeterats utifrån ett elpris på 50 öre/kwh och ett genomsnittligt fjärrvärmepris på 330 kr/Mwh. För att möta osäkerheter kring prisutveckling inom energiområdet avsätts en buffert om 3, 6 respektive 9 mnkr för åren 2012-2014. Kommunstyrelsen får inom avsatt buffert fördela ut erforderliga medel till nämnder/ styrelser efter redovisning av faktiska kostnader.

För att möta osäkerheter kring möjlig utbyggnadstakt för nya LSS-boenden avsätts en central buffert till beloppen 10, 18 respektive 24,5 mnkr för åren 2012-2014. Kommunstyrelsen får inom avsatt reserv, fördela ut erforderliga medel till vård- och omsorgsnämnden. Det ska ske efter vård- och omsorgsnämndens särskilda redovisning av faktiska kostnader som överstiger till nämnden redan fördelade medel för ändamålet.

För intäktsfinansierad verksamhet - affärsdrivande verksamhet, interna stödfunktioner och tekniska verksamheter - överförs årets resultat till eget kapital.

För anslagsfinansierade nämnder och deras verksamheter/enheter överförs inte årets resultat.

Förslag till investeringsbudget för 2012 fastställs för samtliga nämnder och styrelser per verksamhetsområde (verksamhet två positioner eller motsvarande), förutom enskilda investeringsobjekt överstigande 10 mnkr som fastställs per objekt.

För fastighetsrelaterade investeringar i skolor krävs kommunstyrelsens igångsättningstillstånd.

Resultat-, kassaflödes- och balansbudget, daterade 2011-11-14 för 2012, antas med de förändringar som anges i tjänstemannaförslag 2011-12-07.

Kommunstyrelsen får inom kvarvarande avsatt lönereserv på 3,1 mnkr, fördela erforderligt löneökningstrymme till berörda nämnder när löneökningens behovet för 2012 fastställts.

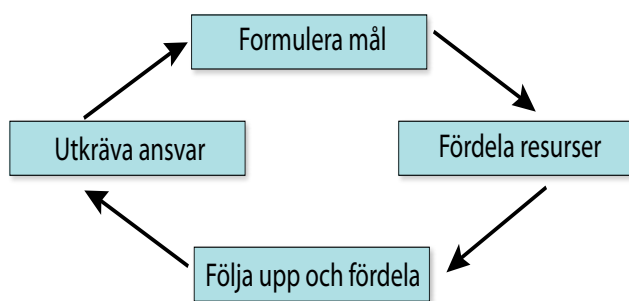
Utdebiteringen för Östersunds kommun 2012 fastställs till 22:37 för varje skattekrona.

Förslag till ekonomisk flerårsplan för 2013-2014, inklusive ett preliminärt sparkrav på 54 mnkr 2013 och 90 mnkr 2014, antas.

Revisorernas budgetäskande för 2012, 2,4 mnkr, som finns i budgethandlingarna har tillstyrkts av kommunfullmäktiges presidium.

Vision och kommunövergripande mål

Kommunfullmäktige har beslutat om en långsiktig vision för en hållbar utveckling som är styrande för kommunens arbete inom alla områden. Utifrån visionen fastställer fullmäktige inriktningsmål för verksamheten i olika sektorplaner (kultur, socialtjänst, skola, vård och omsorg, trafik, idrott). Förutom mål för verksamheten (finns redovisade under respektive nämnd) fastställer också fullmäktige ett antal kommungemensamma inriktningsmål och effektmål inom områdena ekonomi, miljö och personal samt prioriterar utvecklingsområden för folkhälsoarbetet. Kommunen har fastställt en övergripande styrmodell för hur verksamheten ska styras och följas upp och som innebär att formulera mål – fördela resurser – följa upp och utvärdera – utkräva ansvar. Kvalitets-, miljö- och folkhälsoarbetet är integrerat med budgetarbetet i styrmodellen.



VISION för ett hållbart Östersund

“Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund är den gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds utveckling och utgångspunkten för det långsiktiga politiska arbetet”.

EKONOMI - finansiellt mål

I kommunens ekonomiska planering bör det ekonomiska resultatet uppfylla kriteriet för “god ekonomisk hushållning”. Hittills har det inneburit ett resultat motsvarande 2 % av skatteintäkter och statsbidrag, dvs. ca 60 mnkr per år. Inför denna planperiod måste dock nivån höjas. Dels finns osäkerheter i prisutveckling m.m. och dels måste kommunen uppta lån med anledning av ökad investeringsvolym, för vilka amortering måste inrymmas i resultat. Det innebär att det finansiella målet numera bör uppgå till 2,3 – 2,5 %, beroende på storlek på lån/år och amortering därav.

För 2012 uppnås ett resultat i enlighet med god ekonomisk hushållning. För 2013-2014 förutsätts resultatkravet för god ekonomisk hushållning också gälla.

BEFOLKNING – mål för en ökad befolkning

För kommunens befolkningsutveckling gäller befolkningsmålsättningen 60 050 invånare 2012, 60 300 invånare 2013 och 60 550 invånare 2014, d v s en

ökning med 250 invånare per år under treårsperioden.

LOKALT TILLVÄXTPROGRAM 2009-2013 - mål

Kommunfullmäktige fastställde den 18 juni 2009 ett nytt tillväxtprogram som är ett övergripande strategiska dokument och vägledande för kommunens arbete för utveckling och tillväxt. För att skapa en positiv och framgångsrik samhällsutveckling är det viktigt att lyfta fram de områden som är de viktigaste ur ett tillväxtperspektiv och kommunfullmäktige har beslutat om följande mål på kort och lång sikt:

Öka befolkningen

Antal invånare 2020 är 65 000¹.

Öka antalet arbetstillfällen

Antal arbetstillfällen 2013 är 33 000.

Antal företag 2013 är 7 000.

Antal nya företag är 300 stycken/år under perioden 2009-2013.

Antal etableringar är 30 stycken under perioden 2009-2013.

¹Antal invånare 1 nov

Fler besökare

Antal kommersiella gästnätter 2013 är 400 000².

Resultat 31 dec 2010	
Antal invånare 1 nov 2011:	59 387 (-0,07%)
Antal arbetstillfällen 31/12 2009:	31 235 (-2,7 %)
Antal företag:	6 327 (+2,6 %)
varav nyetablerade företag:	376 st
Antal kommersiella gästnätter:	243 032
(exkl. camping)	

MILJÖPOLICY OCH MÅL FÖR MILJÖARBETET

Kommunfullmäktige har prioriterat 7 miljöaspekter och utifrån dessa formulerat och fastställt följande miljöpolicy:

- Kommunens verksamhet skall bygga på ett kretsloppstänkande och bidra till en ökad miljömedvetenhet hos kommunens invånare.
- Nyttjandet av mark och vatten skall karakteriseras av långsiktig hushållning som möjliggör att en rik variation av naturtyper, biotoper och arter bibehålls.
- Användning av energi och material ska vara effektiv i relation till nyttan.
- Kommunen skall i all verksamhet klara alla gällande lagkrav inom miljöområdet.
- Kommunen skall i all sin verksamhet sträva efter att minimera sin negativa inverkan på omgivningen i form av utsläpp till luft, mark och vatten.
- Kommunen ska inte använda kemiska bekämpningsmedel i den egna verksamheten och på kommunal mark.
- Kommunen skall aktivt arbeta för att förbättra och utveckla sitt miljöarbete inom alla områden och förebygga föroreningar.
- Kommunen skall i rollen som Agenda 21-ansvarig formulera och förankra lokala och regionala miljömål och aktivt påverka kommunmedborgare och näringsliv genom indirekta åtgärder.
- Kommunen skall verka för att leverantörer och entreprenörer informeras om kommunens miljöarbete.
- Kommunens miljöpolicy skall öppet kommuniceras med alla anställda och i tillämpliga delar med personer som arbetar för eller på uppdrag av kommunen samt övriga intresserade.
- Östersunds kommun motsätter sig all prospektering, provborrning och brytning efter uran i kommunen.

Utifrån miljöpolicy och prioriterade miljöaspekteter

²Målet är satt utifrån en tidigare mätteknik, där siffran var relevant. Dagens mätteknik inom camping, samt att camping har bytt redovisningsställe för statistik, gör att totalt verkligt utfall för 2010 hittills inte kunnat fås. Målet kommer att omarbetas till nästa programperiod för bättre korrelation mot nuvarande verkligt utfall. Redovisat utfall för kommersiella gästnätter 2010 i rutan nedan avser därför endast hotell och vandrarhem

har följande inriktningsmål och kommunövergripande effektmål fastställts av fullmäktige:

Inom ramen för en hållbar, trygg och säker livsmiljö minimeras risker för föroreningar av vattendrag och sjöar av betydelse för dricksvattenförsörjning och åtgärder för minskad sårbarhet för vattenförsörjningen vidtas.

Utsläpp av luftföroreningar liksom växthusgaser minskar.

- Utsläppen av växthusgaser minskar med 60 % till 2020 i jämförelse med 1990.

Energianvändningen minskar.

- Elförbrukningen minskar med 1 % per år

MÅL FÖR PERSONALARBETET

Följande inriktningsmål och kommunövergripande effektmål är fastställda av kommunfullmäktige:

Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel och arbetsglädje.

- Sjukfrånvaron minskar och överstiger inte 5,5%.

Östersunds kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden.

- Värdet på medarbetarundersökningens nöjdmedarbetarindex (NMI) bibehålls eller förbättras jämfört med värdet 2011.

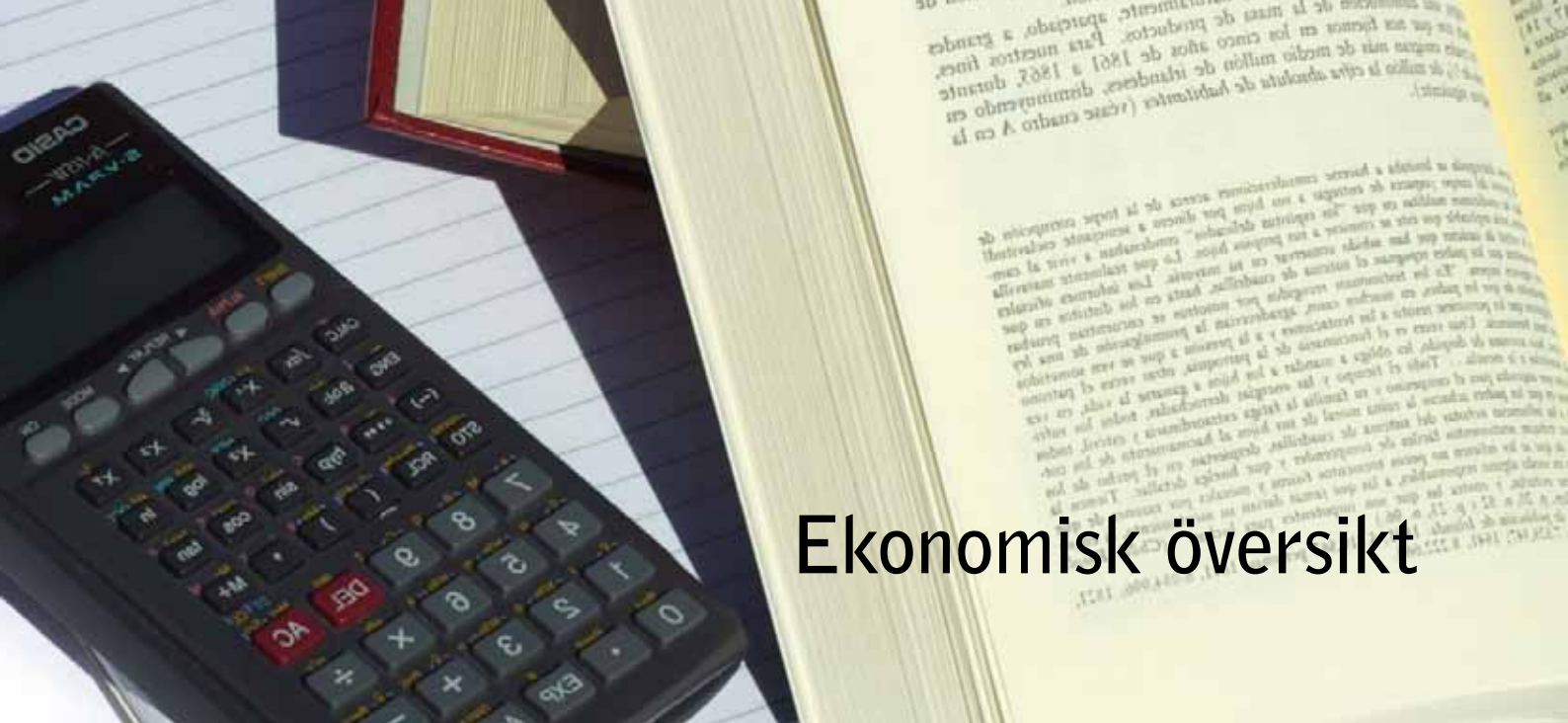
Östersunds kommun har jämställda arbetsplatser där alla medarbetare värderas lika och ges samma möjligheter till goda arbets- och anställningsförhållanden.

- Andelen anställda med utomnordisk bakgrund ska öka jämfört med 2010. År 2015 är ambitionen att andelen uppgår till samma andel som i befolkningen i Östersunds kommun.

PRIORITERADE OMRÅDEN FOLKHÄLSA

Inom folkhälsoarbetet har kommunfullmäktige prioriterat fyra strategiska utvecklingsområden för perioden 2012-2015:

- Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger
- Elevers behörighet till gymnasieskolan
- Sociala mötesplatser för unga och äldre
- Delaktighet och inflytande för barn och äldre.



Ekonomisk översikt

Samhällsekomin

Konjunkturläget

Den väntade återhämtningen efter den tidigare djupa lågkonjunkturen, med början år 2008, har efter sommaren 2011 avstannat. Det är en tydlig avmattning i världens största ekonomi, USA, och de södra europeiska länderna, där framförallt Grekland och Italien fortfarande är mest utsatta. Men även de stora ekonomierna i EU; Frankrike, Storbritannien och Tyskland, har mer eller mindre "gått i stå".

Sverige har hittills stått sig starkt men vi kan framgent inte förvänta oss att inte påverkas. Sverige sitter tätt ihop med omvärlden genom utrikeshandel, finansiella marknader och allmänna stämningläget. Vår BNP väntas stiga med måttliga 1,8 % år 2012 för att sedan öka till 2,7% 2013. I jämförelsen med 2011, 4,4% eller 2010, 5,6% ser det sig som en svag ökning.

Kina och Indien är de ekonomier som växer i hög takt, även om tillväxten i Kina och allmänt i världen stannar upp.

Lågkonjunkturer leder normalt till ökning av arbetslösheten. Men antalet arbetade timmar ökar fortfarande under 2011 jämfört med 2010. Dock kommer återhämtningen på arbetsmarknaden inte att fortsätta under 2012.

Sjunkande löneökningstakt och inflation

Försämringen på arbetsmarknaden 2012 gör att löneökningarna bedöms hållas tillbaka ytterligare en tid. Även inflationstrycket bedöms hållas tillbaka.

Det förutspås bli en i det närmaste oförändrad sysselsättning, vilket betyder högre arbetslöshet men att nya inträder i arbetsmarknaden.

Enligt Sveriges kommuner och landsting bedöms lönerna öka med 2,7-3,4 % under planeringsperioden 2012-2014. I budgetpropositionen anges löneökningstakten något högre 2012 och 2013.

Inflationen i Sverige kommer att ha en svacka 2012 i likhet med omvärlden. Enligt SKLs oktoberprognos blir inflationen, KPI, 1,4-2,1% 2012-2014. I budgetpropositionen, också från oktober, anges inflationstakten till 1,2-2,6%. Även här således en skillnad de första åren.

Kommunernas ekonomi

De flesta kommuner klarar idag kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Dock finns det fortfarande ett antal kommuner som inte redovisar positivt resultat, dvs inte klarar det skattekalkyleringskravet. För 2011 förutspår SKL ett i sammanhanget måttligt överskott.

Enligt SKL:s skatteunderlagsprognos oktober 2011, som ligger till grund för skatteberäkningen i budgeten, ökar skatteunderlaget med 3,5 % 2012, 3,2% 2013 och 4,1% 2014. Bedömningen i budgetpropositionen är 3,3% 2012, 3,8% 2013 och 4,8% 2013.

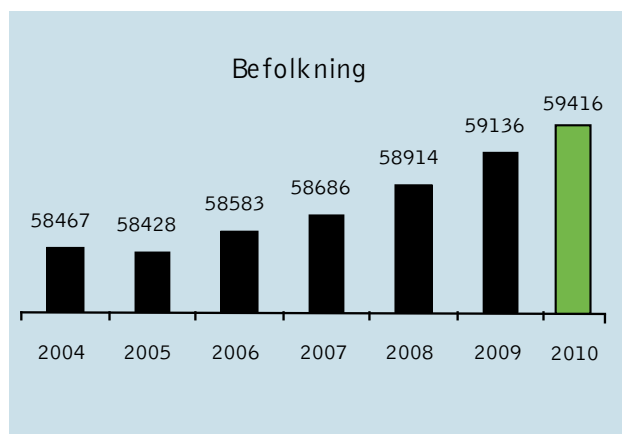
Demografi

Befolkningsutveckling

Fram till 1996 hade kommunen en stadig befolkningstillväxt. 1995 noterades den högsta befolkningsciffran hittills med 59 748 invånare. Sedan följde en minskning i ca 5 år men de senaste åren har invånarantalet ökat igen. Vid årsskiftet 2010/2011 uppgick kommunens folkmängd till 59 416 – en ökning med 280 invånare 2010.

Normalt uppvisar det tredje kvartalet varje år en positiv utveckling av invånarsiffran, till följd av nytilkomna

studenter vid Mitthögskolan. Så även 2011, men vid kvartalets slut hade befolkningen ökat marginellt (+5) mot årsskiftets siffror.

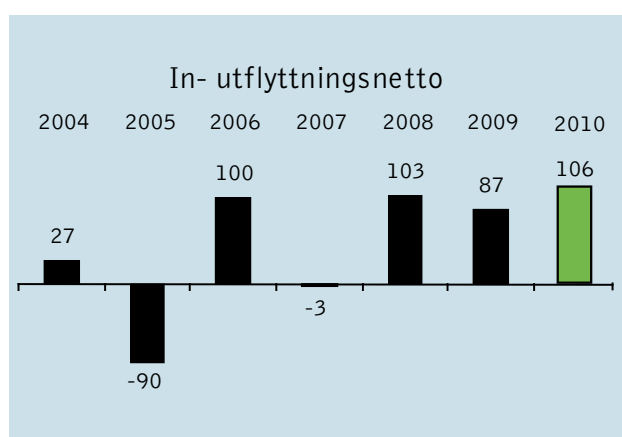


Kommunfullmäktige beslutade 2008 om en befolkningsmålsättning på 58 800 invånare 2007, 59 050 invånare 2008, 59 300 invånare 2009 osv upp till en befolkning om 60 550 år 2013. Dvs en årsvis ökning med 250 personer. 2010 klarades således det målet men antalet ligger 134 invånare lägre än den önskade nivån.

Kommunens befolkningsmålsättning/ planeringstal används bl a vid planering av barnomsorg, skola och äldreomsorg. Vid beräkning av skatte- och statsbidragsintäkter är utgångspunkten den verkliga nivån plus en ökning om 250 invånare/år.

Folkmängdens förändring är summan av ut- och inflyttning, antal födda och antalet döda. Om antalet inflyttade är större än antalet utflyttade har vi en "nettoinflyttning" och om antalet födda är större än antalet avlidna har vi ett "födelseöverskott"

De senaste åren har födandet ökat markant. Under 2010 föddes 760 barn, 40 fler barn än året innan. Antalet avlidna uppgick till 576. Antalet inflyttade uppgick till 3 161 och antalet utflyttade till 3 055 per-



soner. Befolkningsökningen 2010 var således en följd av både inflyttning och högt födande/födelseöverskott. T o m de tre första kvartalen 2011 har vi ett födelseöverskott på 37 och ett flyttningsnetto på -24.

När det gäller befolkningsstrukturen ökade antalet ungdomar i de övre tonåren/gymnasieåldrarna fram till 2009, medan antalet ungdomar i grundskoleåldrarna minskade. Utvecklingen har dock vänt. Från 2009 har antalet ungdomar i gymnasieåldrarna minskat och från 2011 har antalet ungdomar i grundskoleåldrarna ökat.

Antalet små barn i förskoleåldrarna ökar som en följd av det höga födandet, men väntas plana ut. Hela tiden ökar antalet äldre – de kommande åren främst i åldrarna 65-79 år.

Hur påverkar demografiska förändringar verksamheten i kommunen?

Under hela prognosperioden ökar åldersgruppen över 65 år. Behovet av vårdinsatser ökar i takt med att personer i den äldsta vårdgruppen ökar. I budgetramarna kompenseras vård- och omsorgsnämnden för det ökande antalet äldre och det ökande vårdbehovet.

Som nämnts minskar antalet gymnasieelever. Genom de s k demografiska beräkningarna justeras ersättning- en till gymnasieskolan utifrån ändrat elevantal.

Antalet grundskoleelever prognostiseras ha en svag ökning under kommande åren och lite högre ökning i slutet av planeringsperioden. Platsbehovet inom barnomsorgen ökar också svagt i början för att sedan plana ut. Dessa utvecklingar kompenseras i barn- och utbildningsnämndens budgetram.

Arbetsmarknad och sysselsättning

Sysselsättning

Sysselsättningen i kommunen sjönk kraftigt under framför allt första halvan av 1990-talet. Därefter har sysselsättningen ökat. Enligt den senaste statistiken uppgick antalet sysselsättningsstillfällen till 31 235 år 2009, dock en kraftig minskning med 867 arbetstillfällen mot 2008. Fortfarande visar sig den lågkonjunktur vi varit inne i statistiken.

Förvärvsfrekvens, dvs andel förvärvsarbetande i arbetsför ålder, i kommunen uppgår (2009) till 76,6 %, vilket är en högre andel än i riket, men lägre än länet i övrigt. Samma förhållande gäller både för kvinnor respektive män. Totalt för kommunen sjunker förvärvsfrekvensen mot föregående år.



Näringslivsstruktur

Den offentliga sektorns andel av kommunens arbetsmarknad är ca 40% (2009). Kommunen har således ett ökat och alltjämt starkt beroende av den offentliga sektorn.

Den högsta andelen sysselsatta finns inom "Vård och omsorg". Därutöver är näringsgrenarna "Finansiell verksamhet, media och företagstjänster" samt "Handel och kommunikationer" de största i kommunen.

2010 nyetablerades 376 företag. Totalt uppgick antalet företag i kommunen 6 327 vilket är en ökning mot året innan.

Arbetskraftspendling

Kommunen har en arbetskraftsinpendling på 6217 personer. Utpendlar gör 3191, dvs Östersund har en nettoinpendling på 3026 personer (2009).

Arbetsmarknad - arbetslöshet

I september 2011 var 2 836 (9,3 %) personer i åldrarna 16-64 år i Östersund öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadsprogram. Motsvarande siffra för september 2010 var 3 348 (8,7 %), en minskning har skett med 512 personer. Den totala arbetslösheten för riket är 8,1 % och för länet 8,9 %.

Ungdomsarbetslösheten är fortfarande hög. I september 2011 var 938 (25,0 %) ungdomar 18-24 år i Östersund öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadsprogram. Motsvarande siffra för september 2010 var 1 002, en minskning med 64 ungdomar jämfört med 2010. Den totala ungdomsarbetslösheten för riket är 18,6 % och för länet 23,1 %.

Sammanfattat har Östersund således högre arbetslöshet än både länet och riket i genomsnitt.

Näringslivsutveckling – möjligheter till tillväxt

Östersunds kommun antog ett tillväxtprogram 2009 med en övergripande målsättning att antalet invånare år 2020 ska uppgå till 65 000. För att nå detta ska kommunen 2013 ha minst 33 000 arbetstillfällen och minst 7000 företag. Minst 300 nya företag ska startas varje år och 30 etableringar ska komma under perioden 2009-2013.

Dessa målsättningar är mycket tuffa, särskilt med tanke på att Östersund drabbats svårt av lågkonjunkturen. Utvecklingen har gått åt fel håll. Från våren 2008, då arbetet med tillväxtprogrammet inleddes, till hösten 2010 har Östersund förlorat mer än 3000 arbetstillfällen. Många av de största privata arbetsgivarna har antingen lagts ned, gått i konkurs eller

tvingats göra stora varsel. Det är i dagsläget okänt hur den nu under 2011 återkommande konjunktursvackan kommer att påverka Östersunds näringsliv.

Det är av särskilt stor vikt att den privata sektorn kan utvecklas och skapa fler arbetstillfällen. Goda förutsättningar att skapa nya jobb finns t ex inom besöksnäring, vindkraft och IT.

Östersunds kommun har under de senaste åren arbetat med ett antal åtgärder för att förbättra företagsklimatet. Företagslots har introducerats för att höja servicenivån till företagen, fler företagsbesök genomförs, ett näringslivsråd har bildats, företagsträffar anordnas, nyhetsbrev distribueras regelbundet etc.

För att ytterligare förbättra servicenivån gentemot företagen har under 2011 utbildningsprogrammet "Förenkla – helt enkelt" genomförts för kommunledningen samt cirka 100 av de tjänstemän som har mest företagskontakter.

Kommunen deltar också i och finansierar en lång rad utvecklingsprojekt i syfte att skapa fler företag och kommersialisera fler innovationer, t ex Peak Innovation, Miun Innovation, Innovationsalliansen, Nyföretagarcentrum, Vindkraftcentrum och Ung företagsamhet. Vidare Midscand 2013 och för landsbygdsutvecklingen fortsätter satsningen på Leader Storsjöbygden till 2013.

Ekonomiska förutsättningar

Skatteintäkter

Hur skatteintäkterna förändras beror i första hand på skatteunderlagets utveckling. De viktigaste faktorerna är sysselsättnings- respektive löneutvecklingen. Även av regeringen beslutade regelförändringar, t ex ändrade grundavdrag, påverkar skatteunderlaget. Effekten av sådana förändringar kompenseras genom justeringar i kommunernas statsbidrag i enlighet med den sk finansieringsprincipen. En grundförutsättning är konjunktur-utveckling och tillväxt.

I kommunens skatteintäktsberäkning används Sveriges Kommuner och Landstings prognos över skatteunderlagsutvecklingen. Skatteutbetalningen till kommunerna grundas emellertid på den av regeringen årligen fastställda uppräkningsfaktorn för skatteunderlaget. Skillnaderna i skatteunderlagsökning mellan fastställd uppräkningsfaktor, prognos och faktiskt utfall enligt slutlig taxering regleras senare genom sk slutavräkningar.

Den väntade ekonomiska återhämtningen efter senaste

lågkonjunktur medförde att SKL under våren 2011 justerade upp sina skatteprognoser. Men återhämtningen bromsade kraftig upp under sommaren och har nu stannat upp. SKL har därför i oktober 2011 återjusterat ned skatteunderlagsprognosen för 2012-2014.

Enligt den ökar skatteunderlaget med 3,5% 2012, 3,2% 2013 och med 4,1% 2014. Med nuvarande skatteutjämningsystem är skatteunderlagsutvecklingen i riket viktig även för den enskilda kommunen.

I skatteintäktsberäkningen ingår skatteintäkterna från kommunens eget skatteunderlag inklusive eventuella slutavräkningar.

Budgeterade skatteintäkter 2011-2013

Mnkr	2012	2013	2014
Skatteintäkter eget skatteunderlag	2 373	2 454	2 546
Slutavräkning	11	-	-
Summa	2 384	2 454	2 546

Statsbidrag och utjämning

Det nuvarande kommunala utjämningsystemet infördes 2005 och förändrades i vissa delar 2008. Systemet består av fem modeller. Till systemet har också på senare tid tillförts den tidigare statliga fastighetskatten, som ersatts med en kommunal fastighetsavgift.

En statlig utredning har under 2011 sett över nuvarande system i syfte att skapa ytterligare likvärdiga förutsättningar för alla kommuner. Om beslutet blir som föreslagits tillförs Östersunds kommun ca 4 mnkr utöver nuvarande intäkt.

Statligt finansierad inkomstutjämning

Inkomstutjämning innebär att kommuner med en egen skattekraft under 115% av medelskattekraften får kompensation genom ett inkomstutjämningsbidrag upp till denna nivå. Kompensationsgraden är 95%. Kommuner med en högre egen skattekraft får betala en avgift på 85% av skillnaden mellan den egna skattekraften och 115% av medelskattekraften.

Vidare ingår en regleringsavgift/ett regleringsbidrag för att upprätthålla de fastställda utjämningsnivåerna och för att kunna göra ekonomiska regleringar mellan staten och kommunerna.

Kostnadsutjämning

Kostnadsutjämningen förenklades från 2005 och genom att antalet faktorer/delmodeller minskades till nio. Från 2008 tillkom en ny faktor/delmodell – kompensation för höga lönekostnader och delmodellen byggkostnader förändras.

Regleringsbidrag/-avgift

Regleringsbidraget/-avgiften används bl a för att göra statsbidragsjusteringar samt att göra justeringar enligt finansieringsprincipen.

Strukturbidrag

Delmodellerna näringslivs- och sysselsättningsbefrämjande åtgärder, svagt befolkningsunderlag samt delar av de tidigare fasta införandetilläggen slogs ihop till ett strukturbidrag vid en tidigare förändring.

LSS-utjämning

Utjämningsystemet som infördes 2004 för LSS-verksamheten ligger fortfarande kvar som ett separat system utanför kostnadsutjämningen. Kommunen har höga kostnader för denna verksamhet och får därför ett stort bidrag.

Något extra statsbidragstillskott, som utgick under 2010-2011 m a a senaste lågkonjunktur, är i nuläget inte känt för 2012-2104.

Mnkr	2012	2013	2014
Inkomstutjämningsbidrag	424	439	458
Kostnadsutjämning	-104	-106	-109
Regleringsbidrag	30	20	4
Strukturbidrag	20	20	21
Kommunal fast avgift	97	97	97
Utjämning LSS	151	152	152
Summa	618	621	623

Riktade statsbidrag

Förutom det generella statsbidraget som ingår i utjämningsbidraget finns ett antal riktade/specialdestinerade statsbidrag som budgeteras som intäkt av berörd nämnd.

Det största riktade statsbidraget gäller statsbidraget till allmän maxtaxa inom barnomsorg/förskola ingår inte i utjämningsbidraget. De kommuner som har maxtaxa söker statsbidraget. Statsbidraget, som skall kompensera för intäktsbortfallet från föräldraavgifter, hanteras således som ett specialdestinerat bidrag

direkt av barn- och utbildningsnämnden.

Ett antal riktade statsbidrag har upphört från 2010.

Personalkostnader och inflation

Indexuppräknings för personalkostnader i driftbudgetramarna uppgår till 2,5% 2012. Därutöver budgeteras ett löneutrymme/en lönereserv motsvarande 0,2%. Även i flerårsplanen 2013-2014 är indexuppräknings i ramarna 2,5% per år. Därutöver budgeteras ett löneutrymme/reserv motsvarande 0,4% 2013 och 0,9% 2014.

Indexuppräknings för övriga kostnader i budgetramarna uppgår till 1% per år 2012 och 1,5% 2013-2014.

Pensionskostnader

Kommunens pensionskostnader kan sägas bestå av fyra delar; direkta pensionsutbetalningar, utbetalning av intjänad pension till anställda för individuell placering, skuldökning för kompletterande ålderspension (för löner överstigande 7,5 basbelopp) samt ökningen av den "gamla" pensionskulden som tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.

För pensionsutbetalningar budgeteras 63 Mnkr och för utbetalning av intjänad pension (avgiftsbestämd ålderspension) 79 Mnkr budgetåret 2012. Skuldökningen inklusive den finansiella kostnaden uppgår till 13 Mnkr. Beträffande Pensionsåtagandena se sidan 24.

Den budgeterade pensionskostnaden och skuldökningen grundas på KPA:s pensionsskultsberäkning och prognos från december 2010.

Kapitalkostnader

Varje nämnd och förvaltning belastas i driftbudgeten med kapitalkostnader som består av två delar – internränta och avskrivning. För 2012 uppgår internräntan till 4,2%. Kommunens internräntenivå följer SKL:s rekommendation.

Avskrivningen skall motsvara värdeminskningen på inventarier och anläggningar. Med några undantag tillämpas linjär avskrivning med av Kommunförbundet rekommenderade avskrivningstider.

PO-pålägg/ arbetsgivaravgift

I budgetramarna för 2012 ingår ett PO-pålägg på 39,08 %. Därutöver belastas verksamheten med ett påslag på 0,05 % för utfördelning av kommunens premiekostnader för ansvarsförsäkring.

För anställda mellan 18-25 år och 65 år och äldre

är arbetsgivaravgiften lägre. Detta beaktas inte i det budgeterade PO-pålägget i nämndernas ramar. Kostnadsminskningen, som beräknas till ca 12 Mkr, budgeteras på finansieringen.

Ekonomiska ramar

Budgetramar

Driftbudgetramarna för perioden 2012-2014 utgår från de ekonomiska ramarna 2011 och de verksamhetsförändringar som ingår i gällande flerårsplan. Därutöver ingår aktuella demografiska förändringar samt övriga resurstillskott och förändringar som behandlats och godkänts i den centrala beredningen. Driftbudgetramarna 2012 innehåller ca 60 mnkr i sparkrav.

Som framgår av tidigare avsnitt har driftbudgetramarna 2012 räknats upp med 2,5% för personalkostnader och 1% för övriga kostnader. Beträffande personalkostnaderna har vissa justeringar i nämndernas anslag gjorts utifrån löneutfallet 2011.

Resurstillskotten till nämndernas verksamhet specificeras på sidorna 119-122.

Sparkrav 2012

I budgeten 2011 ingick inga sparkrav. I budget 2012 blev det däremot nödvändigt att lägga in ett sparkrav på ursprungligen ca 81 mnkr. Under budgetarbetets gång minskades sparkraven för Barn- och utbildningsnämnden med 11 mnkr och Vård- och omsorgsnämnden med 25 mnkr.

De kvarvarande ca 45 mnkr har fördelats enligt nedan:

Mnkr	2012
Kommunstyrelse	3
Miljö- och samhällsnämnd	7
Socialnämnd	8
Barn- och utbildningsnämnd	13
Kultur- och fritidsnämnd	2,8
Utförarstyrelse	11
Totalt	44,8



Resurstillskott

Utöver indexuppräknning för löneökningar och inflation ingår resurstillskott med totalt 70 mnkr i budget 2012

Resurstillskott och förändringar 2012			
Mnkr	Demografiska förändringar	Övriga resurstillskott/förändringar	Totalt
Kommunstyrelse	-	5,9	5,9
Gymnasieskola	-7,4	-3,2	-10,6
Miljö- och samhällsnämnd	-	3,7	3,7
Socialnämnd	-	0,6	0,6
Barn- och utbildningsnämnd	4,2	14,3	18,5
Vård- och omsorgsnämnd	6,8	41,4	48,2
Kultur- och fritidsnämnd	-	-2,0	-2,0
Utförarstyrelse		4,5	4,5
Jämtlands Räddningstjänstförbund		0,4	0,4
Överförmyndaren		1,1	1,1
Totalt	3,6	66,7	70,3

De stora resurstillskotten för Vård- och omsorgsnämnden består av LSS-kostnader. För Barn- och Utbildningsnämnden består tillskotten av olika mindre poster, bl a ökade lokalkostnader, fastighetsunderhåll och elpriser, tillskott för nya reformer enligt budgetpropositionen samt ökade matkostnader samt högre premie olycksfallsförsäkring. Tillskotten för löneökningar 2011 som höjer nivån 2012 uppgår till 11,2 mnkr för hela kommunen.

Ovanstående tillskott reduceras av de besparingar som anges föregående stycke. Nettotillskott är ca 25 mnkr.

Demografiska ramförändringar

I budgetramarna ingick preliminära justeringar för demografiska förändringar. Dessa har senare justerats utifrån den i april gjorda revideringen av befolkningsprognosen.

Övriga resurstillskott/förändringar

Samtliga nämnders budgetramar justeras årligen för bl a eventuella förändringar i internränta, PO-pålägg samt för höjd lönenivå från föregående årets löneökning.

Satsningar och/eller avveckling av verksamhet medför tillskott eller avdrag i nämndernas budgetramar.

Energikostnader

Energikostnaderna 2012 har budgeterats utifrån ett elpris på 50 öre/kwh och ett genomsnittligt fjärrvärmepris på 330 kr/Mwh.

Finansiell analys

I kommunens årsredovisning analyseras den finansiella ställningen och utvecklingen. Analysen bygger på fyra perspektiv; resultatet, kapacitet, risk och kontroll. Målsättningen är att identifiera finansiella problem och därigenom utgöra underlag för bedömningen om

kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning. I analysen i årsredovisningen används 15 olika nyckeltal som är kopplade till de fyra perspektiven. I budgeten har 9 av dessa nyckeltal valts.

Resultat och kapacitet

Nettokostnadsandel

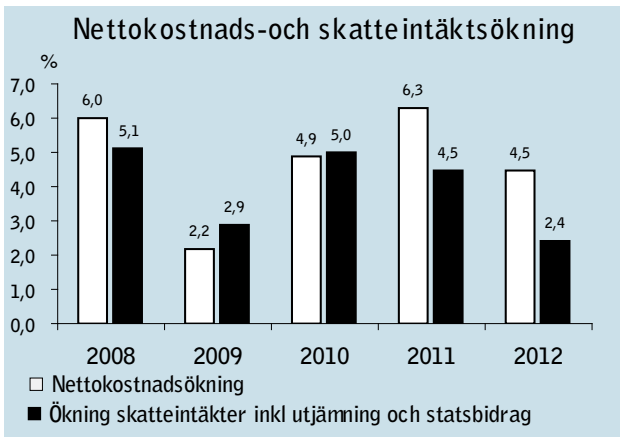
Driftkostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag visar hur stor del av skatteintäkterna inklusive statsbidrag som går till den löpande verksamheten inklusive finansnetto. Om kommunen skall leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning skall nivån understiga 98 %.

	2008	2009	2010	2011	2012
Verksamhetens intäkter och kostnader, netto	94%	92%	94%	94%	93%
Avskrivningar	4%	5%	4%	4%	4%
Finansnetto	-1%	0%	-4%	-1%	0%
Driftkostnadsandel	97%	97%	94%	97%	98%

Enligt prognosen för 2011 beräknas resultat uppgå till 82,7 Mkr och driftkostnadsandelen uppgå till 97%. Kommunens mål för god ekonomisk hushållning (överskottsmålet) skulle därmed uppnås.

I budget 2012 budgeteras ett plusresultat på 60 Mkr. Detta innebär att kommunens mål för god ekonomisk hushållning uppnås 2012. För 2013 och 2014 kommer besparingar på 54 respektive 90 mkr att krävas för att målet om god ekonomisk hushållning ska uppnås.

Nettoinvesteringar och självfinansieringsgrad



En hög självfinansieringsgrad innebär att kommunen kan finansiera investeringarna utan att låna eller att minska den befintliga likviditeten. En hög självfinansieringsgrad innebär också att finansiella handlingsutrymmet kan bibehållas inför framtiden. 100 % innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar under året.

(Mnkr)	2008	2009	2010	2011	2012
Nettoinvesteringar	328	215	200	282	408
Finansiering:					
Via internt tillförda medel (kassaflöde)	192	228	289	213	206
Självfinansieringsgrad av investeringar	59%	106%	145%	75%	51%

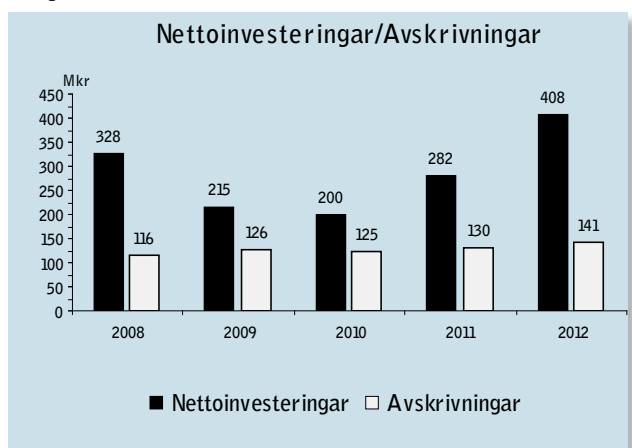
Under 2009-2010, finansierades samtliga investeringar helt med internt tillförda medel. Som en följd av den mycket höga investeringsnivån 2011 och 2012 sjunker självfinansieringsgraden markant och uppgår till 75 resp 51 %. Den höga investeringsnivån medför att upplåning måste ske.

Nettoinvesteringar i relation till avskrivningar

Nyckeltalet visar i vad mån kommunen reinvesterar i den takt som anläggningstillgångarna minskar i värde genom årliga avskrivningar. För att inte urholka kommunens anläggningsskapital bör nettoinvesteringarna i genomsnitt ligga på minst samma nivå som avskrivningarna.

(Mnkr)	2008	2009	2010	2011	2012
Nettoinvesteringar	328	215	200	282	408
Nettoinvesteringar/avskrivningar %	283	171	161	217	285

Fr o m 2007 har nettoinvesteringarna överstigit avskrivningarna kraftigt samtliga år. Detta gäller även i budget 2012. Den senaste femårsperiodens höga investeringsnivå innebär att värdet på kommunens anläggningstillgångar i nominella värden kommer att öka och ligga på betydligt högre nivå kommande år. Diagrammet visar nettoinvesteringarna och avskrivningarna 2008-2012.



Finansnetto

Med finansnetto menas skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter. Finansnettot är en viktig post i kommunens resultaträkning och har 2008 - 2011 bidragit till att förbättra budgetbalansering. Som en följd av upplåning med åtföljande räntekostnader försämras finansnettot och blir negativt från 2012. De finansiella kostnaderna ökar för varje år med anledning av att nyupplåning måste ske för att finansiera den ökade investeringsvolymen.

Mnkr	2008	2009	2010	2011	2012
Finansnetto exkl utdelning	22,9	0,3	4,6	0,3	-5,0

Årets resultat

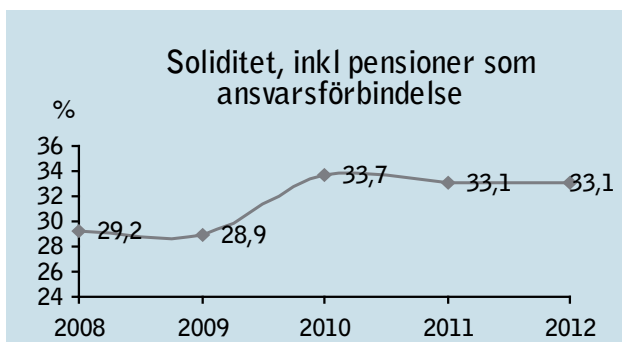
Mnkr	2008	2009	2010	2011	2012
Årets resultat	76,1	102,2	163,1	82,7	59,6

De redovisade resultaten fr o m 2008 har överstigit nivån på kravet för god ekonomisk hushållning. Dessa resultat samt tidigare års har inneburit att kommunen kunna avsätta mer än 430 mkr för att finansiera den del av pensionskulden som härrör från före år 1998.

Även resultatet i budget 2012 förväntas uppnå kravet om god ekonomisk hushållning. För åren 2013 och 2014 måste sparkrav ske för att resultatnivån ska ligga i nivå med god ekonomisk hushållning.

Soliditet

Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på lång sikt. Den anger hur stor del av tillgångarna som är självfinansierade med eget kapital. Ju högre soliditet, desto starkare långsiktig finansiell handlingsberedskap har kommunen. Det är den långsiktiga trenden som är mer intressant än enstaka år. Nivån på soliditeten har de senare åren legat på ungefär samma nivå. Även under planeringsperioden 2012 – 2014 beräknas soliditeten ligga på ungefär oförändrad nivå, trots stora investeringar med åtföljande upplåning. En förutsättning för detta är att resultatnivån inklusive besparingar kommer att ligga på budgeterad nivå.



Långfristiga skulder

Mnkr	2008	2009	2010	2011	2012
Långfristiga skulder	0	0	0	130	265

2007. I bokslutet 2011 kommer beräknas emellertid ett negativt saldo på cirka 70 mnkr redovisas på kontokredit. Fr o m 2012 kommer upplåning att ske och vid 2014 års utgång beräknas låneskulden uppgå till totalt 435 mnkr.

Risk och kontroll

Likviditet ur ett riskperspektiv

Mnkr	2008	2009	2010	2011	2012
Likvida medel	115	316	46	62	62
Likviditetsdagar ¹	12	34	4	6	26
Balanslikviditet% ²	58	58	30	43	35
Rörelsekapital ³	-194	-165	-411	-338	-384

1. Antal dagar som de likvida medlen vid resp årsskifte räcker för kommunens utbetalningar
2. Med balanslikviditet avses omsättningstillgångar/kortfristiga skulder
3. Med rörelsekapital avses omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder

Likviditeten 2011 är låg då ingen nyupplåning har skett trots att detta budgeterats. Istället utnyttjas temporärt den s k kontokredit, vilket också är en form av lån, som f n är en billigare finansieringskälla. De siffror som redovisas ovan kommer när upplåning verkställts 2012 att bli bättre.

Kommunen disponerar fr o m 2011 en kontokredit på 300 mnkr. Av denna beräknas 70 mnkr vara nyttjad vid årsskiftet 2011/2012.

Pensionsåtagande

Mnkr (inkl löneskatt)	2008	2009	2010	2011	2012
Avsättningar till					
Pensioner	88	100	118	124	137
Pensionsförpliktelser äldre än 1998, avsättning			433	443	450
Pensionsförpliktelser äldre än 1998, ansvarsförbindelse	1 524	1 585	1 089	1 118	1 124
Totalt	1 612	1 685	1 640	1 685	1 711
Finansiella placeringar för pensioner			433	443	450
Summa återlån	1 612	1 685	1 207	1 242	1 261

Ur ett riskperspektiv är det viktigt att beakta den pensionskuld som är redovisad som en ansvarsförbindelse (pensionsförpliktelser äldre än 1998). Ansvarsförbindelsen uppgår till över 1,5 miljarder kronor 2010. Utbetalningarna för denna ansvarsförbindelse kommer att öka kraftigt med början 2012 och kulminerar cirka 15 år senare.

Känslighetsanalys

Händelser	Förändring i Mnkr 1)
Ränteförändring med 1 % på låneskulden	3,0
Ränteförändring 1 % påverkar ränteintäkter med..	+/-0,6
Löneförändring med 1 % inklusive PO samtlig personal i kommunen	20
Bruttokostnadsförändring med 1 %	36,0
Förändrad utdebitering med 1 kr	104
Förändring av befolkningen i kommunen , 100 personer	+/-4,7
10 heltidstjänster (22 000kr/månad) inkl PO	4,0

I sammanställningen ovan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi. Där går bland

annat att utläsa att varje procents löneökning innebär en kostnad för kommunen på ca 20 Mkr. En procents förändring av kommunens totala kostnader motsvarar 35 Mkr. En skattehöjning med 1 krona ger 104 Mkr, alltså drygt 10 Mkr per 10-öring. En befolkningsförändring med 100 invånare innebär 4,7 Mkr i ökade eller minskade skatteintäkter och statsbidrag.

Sammanfattande kommentarer/identifierade problem

Redovisningens och den finansiella analysens syfte är att identifiera problem. Följande problem och positiva faktorer som kan härledas ur den finansiella analysen är viktiga att lyfta fram.

1. Enligt prognosen för 2011 klaras resultatmålet även detta år och även i budget 2012.
2. För att klara den höga investeringsnivån 2012 och ha en rimlig likviditet måste dock nyupplåning ske.
3. Den långfristiga betalningsberedskapen, soliditeten beräknas 2012 uppgå till 62% inklusive pensionsskuld fr o m 1998, eller 33% även inkluderande ansvarsförbindelser Detta är goda tal.
4. Kommunen planerar för en årlig befolkningsökning med 250 invånare. Till den 30/10 2011 har invånarantalet sjunkit med 40 personer sedan motsvarande tid förra året. Budgeterade skatteintäkter förutsätter att vi ökar med 250 invånare fr o m 2012. Dvs blir 59 675 invånare. Uteblir den ökningen motsvarar det ca 12 mnkr mindre i skatteintäkter än här budgeterat.

God ekonomisk hushållning - finansiell målsättning

Kommunen har ett finansiellt mål att i den ekonomiska planeringen bör det ekonomiska resultatet uppfylla kriteriet för god ekonomisk hushållning.

Kommunens definition av detta mål är att resultatkravet skall inrymma en buffert för oförutsedda utgifter, f n 10 mnkr, ett utrymme för att direktfinansiera investeringar utöver avskrivningar, 45 mnkr, samt att täcka amorteringar på upptagna lån för de investeringar som lånefinansieras. För 2012 är dessa amorteringar 5 mnkr.

Enligt prognosen för 2011 uppnås resultatmålet med marginal. För 2012 blir kravet på god ekonomisk hushållning 60 mnkr.



Sammandrag driftbudget/plan

Mnkr	Löpande pris	Budget 2012			Plan 2013	Plan 2014
		Kostnader	Intäkter	Kommun- bidrag	Kommun- bidrag	Kommun- bidrag
	Revision	2,4	0	2,4	2,5	2,5
	Valnämnd	0,1	0,0	0,1	0,1	2,4
	Överförmyndare	6,3	0,0	6,3	6,5	6,7
	Kommunstyrelse	274,7	78,3	196,4	211,8	211,4
	Kommunstyrelse – Buffert löner	3,1	0,0	3,1	16,7	38,7
	Kommunstyrelse – Gymnasieskola	207,2	0,0	207,2	203,8	199,0
	Central buffert Energi *	1,1	0,0	1,1	4,1	7,1
	" LSS-boende *	10,0	0,0	10,0	18,0	24,5
	" Aktiv markpolitik/ökad planber*	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5
	Miljö- och samhällsnämnd	182,5	36,8	145,7	150,8	149,0
	Socialnämnd	258,7	26,4	232,3	237,2	242,2
	Barn- och utbildningsnämnd	959,5	51,8	907,7	964,1	999,4
	Vård- och omsorgsnämnd	1 201,0	108,5	1 092,4	1 100,9	1 140,7
	Kultur- och fritidsnämnd	108,0	1,5	106,5	112,6	118,4
	Utförarstyrelse – TF; anslagsfinansierad	18,1	8,9	9,2	9,4	9,5
	Utförarstyrelse – TF; taxefinansierad **	132,2	131,1	1,1	0,5	-0,2
	Utförarstyrelse – TF; intäktsfinansierad	464,6	472,5	-7,9	-8,1	-8,2
	Utförarstyrelse – Serviceförvaltning	247,6	247,6	0,0	0,0	0,0
	Räddningstjänstförbund	31,5	0,0	31,5	32,2	33,1
	Gemensam nämnd för upphandl.samv.	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0
	Interna poster mellan nämnder *	-401,2	-401,2			
	Summa	3 732,9	767,9	2 965,0	3 070,6	3 183,7

*fast pris **regleras genom rörelsekapital

Sammandrag investeringsbudget/plan

Mnkr	2012 års prisnivå	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Kommunstyrelse	95,3	140,3	5,3
	Kommunstyrelse; mindre markförvärv	3,8	3,8	3,8
	; Mark- o exploatering (från Tf) , Utveckl Kungsgården 2012	1,0	0,0	0,0
	Miljö- och samhällsnämnd	34,1	21,0	21,0
	Socialnämnd	0,6	0,6	0,6
	Barn- och utbildningsnämnd	8,0	8,0	8,0
	Vård- och omsorgsnämnd	9,3	4,3	4,3
	Kultur- och fritidsnämnd	0,6	0,6	2,4
	; Gräsklippare Hofvallen 2012, Pistmaskin Skidstadion 2014 (från Tf)	0,5	0,0	1,1
	Utförarstyrelse – Teknisk förvaltning	251,7	220,5	197,8
	Utförarstyrelse – Serviceförvaltning	2,6	3,3	3,9
	Summa utifrån preliminär ram	407,5	402,4	248,2
	Exploateringsverksamhet	5,0	15,8	-16,0
	TOTAL Nettoinvesteringar	412,4	418,2	232,2



Mark- och exploateringsverksamhet

Efterfrågan på småhustomter är fortsatt hög, speciellt om de är belägna så att de har utsikt över både fjäll och sjö.

Under 2011 släpps 16 tomter i Sjömon till försäljning och merparten av tomterna bedöms säljas under 2012. I Skogsmon finns ett 10-tal småhustomter kvar till försäljning.

I Brittsbo har hittills 7 av 12 tomter i etapp sålts. Nästa etapp påbörjas under hösten 2011/våren 2012. Innebärande försäljning tomter för småhus, flerbo-stadshus och grupphus samt anläggande av vägar, va mm.

På Remonthagen bygger Attacus parhus på mark de förvärvat av kommunen. Försäljning av byggrätter för 200 lägenheter till Östersunds bostäder ska genomföras under de kommande åren. Under 2012 beräknas rondellen i anslutning till området att byggas.

I Odensala är detaljplanen för 16 grupphus samt radhus/parhus vid Växthusvägen överklagad. Förhoppningsvis är detta löst under 2012 och då kan utbyggnad och försäljning av området starta.

För Storsjö Strand har arbetet med den första detalj-

planen inletts. Under 2011 kommer konsulter för den hållbara processen att upphandlas. Under 2012 beräknas anläggandet av bron under järnvägen att starta. Det bedöms möjligt att bron står klar 2013. Detta betyder att försäljning av mark skulle kunna starta under tiden för brobygget.

Det finns flera projekt där ansökan om planändring finns inlämnad, såsom Blomstergården och flera områden i Torvalla. Planarbeten för dessa områden påbörjas under hösten 2011.

Den översiktsplan som är under upprättande visar möjliga områden för bostadsförtätning. Det bör vara sannolikt att exploatering av några av dessa områden kommer igång inom de närmaste 3 åren, även om det idag inte är klart vilka. De områden som är märkt med "" är exempel på tänkbara framtida bostadsområden.

I Odenskog bedöms en handelstomt säljas under 2012. Dessutom inkommer exploateringsbidrag. Utgifter för vägprojekt uppkommer under perioden.

I Verksmon kommer ytterligare mark att planläggas för industriändamål i syfte att tillskapa fler attraktiva industritomter.

Område	tkr	BUDGET	PLAN	PLAN
		2012	2013	2014
Expl Söder	Int	650	250	3 000
	Utg	-700		-5 000
Expl industriomr Torvalla A4	Int	400	1 000	
	Utg	-21 500	-38 000	-4 500
Storsjö Strand	Int	5 000	15 000	12 000
	Utg	-21 500	-38 000	-4 500
Expl Härkestranden	Int	400	3 600	
	Utg	-100	-100	
Expl Sikvägen Mjälle	Int	140	1 260	
	Utg	-250	-100	-100
Expl Torvalla Forstmästarv (T2F)	Int	450	650	850
	Utg		-500	-1 000
Expl Valla B9	Utg	-120		
Expl industriomr Torvalla A5 (Störv)	Int	300	600	1 000
	Utg	-30	-50	-100
Expl Odenskog	Int	8 000	1 500	
	Utg	-1 200	-1 000	-8 600
Expl Sjömon	Int	5 320	1 300	630
	Utg	-230	-500	-350
Expl Tomt i avsl. projekt	Int	300	500	
Expl Torvalla Falkfångarvägen	Int	80	1 520	2 000
	Utg	-2 000	-2 000	-1 000
Expl Indomr norr om Hägnv	Int		500	500
	Utg	-500	-500	-300
Remonthagen	Int	5 000	13 300	6 700
	Utg	-5 600	-1 000	-1 000
Brittsbo	Int	16 000	14 300	10 000
	Utg	-9 900	-13 750	-9 700
Expl Växthusvägen	Int	2 800	1 600	
	Utg	-2 580	-1 280	
Expl Semsåskolan	Int	1 480		
Expl Storsjöstrand, hållbar byggprocess	Utg	-4 500	-3 000	-1 000
Expl Torvalla A2 Brosslarvägen	Int	650		
	Utg	-800	-150	
Kardemumman, Torvalla	Int		135	2 115
	Utg	-1 000	-1 000	-500
Blomstergården	Int		1 320	11 880
	Utg	-250	-4 000	-4 000
"Nytt villaområde Odensala"	Int		150	3 850
	Utg	-200	-1 700	-3 000
"Frösö-Berge - 5 tomter"	Int		100	900
	Utg	-150	-500	-1 000
"Planändring till villatomter"	Int			
	Utg	-50	-1 500	
"Nytt bostadsområde nånstans"	Int		250	4 750
	Utg	-300	-4 000	-3 000
Summa utgifter		46 970	58 835	60 175
Summa inkomster		-51 960	-74 630	-44 150

Resultatbudget 2012-2014

Tkr	Årsredov. 2010	Prognos* 2011	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter	714 000	712 600	743 800	837 464	860 377	873 061
varav intäkter exploatering:			2 940	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-3 822 500	-3 470 900	-3 461 867	-3 638 123	-3 758 310	-3 887 249
Prel besparingskrav 2013-2014					54 000	90 000
Avskrivningar	-124 500	-130 000	-136 300	-140 600	-149 600	-152 500
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS NETTO KOSTNADER	-3 233 000	-2 888 300	-2 854 367	-2 941 259	-2 993 533	-3 076 688
Skatteintäkter	2 259 500	2 343 600	2 303 724	2 384 599	2 454 126	2 546 115
Gen. statsbidrag och utjämning	593 100	588 100	585 914	617 621	621 335	623 214
SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATS BID.	2 852 600	2 931 700	2 889 638	3 002 220	3 075 461	3 169 329
Finans. intäkter, likviditet m m	14 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Finansiella poster, Rådhus AB	0	3 000	5 000	3 000	3 000	3 000
Finansiell intäkt bolag	98 200	42 900	2 500	7 500	7 500	7 500
Finansiella kostnader, lån	0	-2 900	-8 900	-6 913	-15 253	-17 590
Finans kostn, ökn pens.skuld	-1 900	-4 700	-4 576	-5 926	-6 803	-7 443
RESULTAT FÖRE EXTRA- ORDINÄRA POSTER	-269 900	82 700	30 295	59 623	71 372	79 108
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
RESULTAT FÖRE AVSÄTTN AVSÄTTNING FÖR PENSIONER	-269 900	82 700	30 295	59 623	71 372	79 108
ÅRETS RESULTAT	-269 900	82 700	30 295	59 623	71 372	79 108
Varav för oförutsedda behov:	-15 000	-15 000	-15 000	-10 000	-15 000	-15 000

* Enligt prognos på årsresultat augusti 2011

Kassaflödesbudget 2012-2014

Tkr	Årsredov. 2010	Prognos* 2011	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Årets resultat	-269 900	82 700	30 295	59 623	71 372	79 108
Justering för av- och nedskrivningar	124 500	130 000	136 300	140 600	149 600	152 500
Justering förändring pensionsavsättning	451 500	18 000	10 700	12 200	12 300	12 300
Just för övr ej rörelsek.påverk. poster	0	0	-2 940	0	0	0
MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL						
	306 100	230 700	174 355	212 423	233 272	243 908
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-23 100	-50 000	0	50 000	0	0
Ökning /minskning förråd	-100	0	0	0	0	0
Förändring exploateringstillgångar	-200	-7 500	0	0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-13 800	0	0	0	0	0
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET						
	268 900	173 200	174 355	262 423	233 272	243 908
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Nettoinvesteringar exkl expl	-197 800	-282 100	-504 000	-407 500	-402 400	-248 200
Försäljn av mat. anlägg.n.tillgångar	9 700	0	3 800	3 800	3 800	3 800
Invest. i immateriella anlägg.n.tillgångar	-2 200	0	0	0	0	0
Invest. i finans. anlägg.n.tillgångar	-435 900	-10 000	0	0	0	0
Försäljn av finans anlägg.n.tillgångar	5 500	0	0	0	0	0
Investeringar i exploateringstillgångar	0	0	-24 505	-51 960	-74 630	-44 150
Försäljning av exploateringstillgångar	0	0	20 536	46 970	58 835	60 175
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
	-620 700	-292 100	-504 169	-408 690	-414 395	-228 375
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Nyupptagna lån	0	130 000	293 300	140 000	200 000	0
Amortering, nyupptagna lån	0	0	0	-5 000	-11 000	-19 000
Nyupptagna lån intäktsfinans verks	0	0	40 500	0	0	0
Amortering, lån intäktsfinansierad verksamhet	0	0	0	0	0	0
Ökning av långfristiga fordringar	0	0	0	0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar	82 100	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHET						
	82 100	134 500	338 300	139 500	193 500	-14 500
ÅRETS KASSAFLÖDE						
	-269 700	15 600	8 486	-6 768	12 377	1 033
Likvida medel vid årets början	315 800	46 000	61 600	61 600	54 833	67 209
Likvida medel vid årets slut	46 100	61 600	70 086	54 833	67 209	68 242

* Enligt prognos på årsresultat augusti 2011

Balansbudget 2012-2014

Tkr	Årsredov. 2010	Prognos* 2011	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Mark, byggnader, anläggningar	1 724 400	1 861 290	2 188 800	2 098 080	2 322 180	2 404 890
Maskiner och inventarier	152 000	167 210	203 600	193 520	218 420	227 610
Aktier och andelar	633 300	633 300	633 300	633 300	633 300	633 300
Pensionsmedelsförvaltning	433 000	443 000	443 000	443 000	443 000	443 000
Långfristig utlåning	296 700	292 200	287 700	287 700	283 200	278 700
Summa anläggningstillgångar	3 239 400	3 397 000	3 756 400	3 655 600	3 900 100	3 987 500
Omsättningstillgångar						
Exploateringstillgångar	7 800	15 300	22 209	20 290	36 085	20 060
Förråd m.m.	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Kortfristiga fordringar	122 700	172 700	172 700	122 700	122 700	122 700
Kortfristiga placeringar	0	0	0	0	0	0
Kassa och bank	46 000	61 600	70 086	54 833	67 209	68 242
Pensionsfond;7,5 basbelopp	0	0	0	0	0	0
Pensionsfond; ansvarsförbindelse	0	0	0	0	0	0
Summa omsättningstillgångar	178 700	251 800	267 195	200 023	228 194	213 202
SUMMA TILLGÅNGAR	3 418 100	3 648 800	4 023 595	3 855 623	4 128 294	4 200 702
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL						
Eget kapital	2 242 000	2 324 700	2 354 995	2 384 323	2 455 694	2 534 802
därav årets resultat	-269 900	82 700	30 295	59 623	71 372	79 108
därav utbet pensionsskuld	0	0	0	0	0	0
Avsättning för pensioner	550 800	568 800	579 500	581 000	593 300	605 600
Övriga avsättningar	35 100	35 100	35 100	35 100	35 100	35 100
Långfristiga skulder	0	130 000	463 800	265 000	454 000	435 000
Kortfristiga skulder	590 200	590 200	590 200	590 200	590 200	590 200
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	3 418 100	3 648 800	4 023 595	3 855 623	4 128 294	4 200 702
Avstämning	0	0	0	0	0	0
Soliditet inkl pensionsskuld fr o m 1998	65,6%	63,7%	58,5%	61,8%	59,5%	60,3%
Soliditet inkl pensionsskuld fr o m 1998 och ansvarsförb.	19,2%	33,1%	19,3%	33,0%	32,7%	33,9%
Ansvarsförbindelse, pensioner	1 585 700	1 117 500	1 578 100	1 113 500	1 107 500	1 109 000

* Enligt prognos på årsresultat augusti 2011

Nämndernas verksamhet



Valnämnd

Uppdrag

Valnämnden har ansvar att på kommunal nivå genomföra riksdags-, kommunfullmäktige- och landstingsfullmäktigeval enligt vallagen samt folkomröstningar och val till EU-parlamentet.

Nämnden ska utarbeta förslag till valdistriktsindelning och yttra sig över planer, utredningar och remisser som rör nämndens verksamhetsområde.

Beskrivning av verksamheten

Under åren 2012 – 2013 hålls inga allmänna val. Viss översyn av valdistriktsindelning kommer att ske under 2013 inför valåret 2014 på grund av nya bostadsområden. 2014 hålls val till EU-parlamentet i juni samt val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige i september.

Beslut om eventuellt statsbidrag för förtidsröstningen har ännu inte fattats, varför hänsyn till detta inte har tagits i den planerade budgeten.

VALNÄMDEN

Mattias Tagesson
Ordförande

Resultat

	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010	Prognos 2011
Antal sammanträden	1	4	5	1
Antal ledamöter	5	5	5	5

Driftbudget/plan (2012 års prisnivå) Tkr

	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-50	-51	-51	-2 301
Kommunbidrag	50	51	51	2 301
Resultat	0	0	0	0

Lenart Wadensjö
Valnämndens sekreterare

Överförmyndare

Uppdrag

Enligt föräldrabalken åligger det varje kommun att ha en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Östersunds kommun har ensam överförmyndare med ersättare. Överförmyndaren har till uppgift att utöva tillsyn över gode mäns, förvaltares och förmyndares förvaltning. Tillsynen ska förhindra rättsförluster för de personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter.

Målgruppen för överförmyndarens verksamhet är invånare folkbokförda i Östersunds kommun med behov av ställföreträdare enligt föräldrabalkens regler samt

ensamkommande barn vilstades i kommunen. Det är främst föräldrabalken som styr överförmyndarens verksamhet.

Överförmyndarens kansli är organiserat under område styrning/ administration och kostnader för personalen budgeteras under kommunstyrelsen/ kommunledningsförvaltningen.

Utveckling av verksamheten

Verksamhetens mål på väg mot visionen om ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund.

Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

Överförmyndarens uppgift är att se till att de kommunmedborgare som inte själva kan föra sin talan får sina rättigheter rätt tillvaratagna genom legala och förordnande ställföreträdare.

Överförmyndarens uppgift att medverka till att de kommunmedborgare som inte själv kan tillvarata sina rättigheter känner sig trygga och åtnjuter den rättssäkerhet de har rätt till. En väl fungerande överförmyndare medverkar till invånarnas trygghet och rättssäkerhet. Duktiga ställföreträdare bidrar till att den enskilde hjälpbehövande medborgaren får en meningsfull tillvaro med trygghet rörande sin ekonomi och sina samhälleliga rättigheter.

Växande verksamhet indikerar utökat hjälpbehov hos kommunmedborgarna.

Ökad komplexitet i ärendena leder till utökat behov av tillsynsarbete

Totalt antal pågående ärenden

Antal nya ärenden

Antal avslutade ärenden

Totalt antal händelser/ aktiviteter i ärendena

Överförmyndaren står under tillsyn av Länsstyrelsen och Justitieombudsmannen JO.

Länsstyrelsens tillsyn av kommunens överförmyndarverksamhet sker årligen samt efter anmälan

JO granskar myndighetens agerande efter anmälan

Länsstyrelsens bedömning hur överförmyndaren fungerar

Antal anmälningar som leder till granskning

Ett mål i tillväxtprogrammet anger att antalet kommuninvånare år 2020 är 65 000

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över gode mäns, förvaltares och förmyndares förvaltning. Tillsynen ska förhindra rättsförluster för de personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter. Idag är ca 2 % av kommunens invånare föremål för överförmyndarens aktiva tillsyn.

Kompetens och beredskap att korrekt hantera den ökande ärendemängd som kan antas bli konsekvensen av ökat antal kommuninvånare. Fortlöpande utveckling av verksamheten sker, liksom arbete för att synliggöra samt förtydliga överförmyndarens roll och funktion. Arbete med att utveckla samverkan med andra myndigheter i syfte att ge snabbare och effektivare hantering av ärenden.

Beskrivning av verksamheten

Kostnaderna utgörs nästintill uteslutande av utbetalningar av arvoden och ställföreträdarens kostnader.

Resterade delar kan hänskjutas till främst kostnader för förtroendevalda och för rekrytering av nya ställföreträdare. Ny ersättare för överförmyndaren innebär nya kostnader kopplade till kompensation för förlorad arbetsförtjänst och utbildningsinsatser.

Tillströmningen av nya ärenden är fortsatt stor och mängden ärenden totalt fortsätter att öka. Antalet godmanskap enligt FB 11.4, som är den ärendetyp med störst volym i verksamheten, är relativt konstant. Ett trenderbrott är att antalet förvaltare ökar vilket indikerar ökad komplexitet i ärendena och ökat hjälpbehov hos huvudmännen. Orsaken till den totala ökande ärendemängden och ökande komplexiteten är svårt att hitta enkla förklaringar till. Analyser för att klargöra orsakerna pekar på ett tydligt ökat tillsynsbehov i ärendena. En jämförelse av totalt antal händelser/ aktiviteter i samtliga ärendena visar en ökning från 7683 händelser år 2006 till 11200 händelser år 2010, en ökning om 45 % under 5 år. Under 2011 pekar prognos på ett utfall på 14520 händelser, vilket innebär en ökning om 30 % under ett år.

Allt pekar på att hjälpbehovet hos medborgarna av ställföreträdare kommer fortsatt leda till ökad belastning på verksamheten genom fortlöpande anmälningar om behov

Folkhälsa

Delaktighet och inflytande för barn och äldre

Planerade aktiviteter:

Fortlöpande arbete med att tillse att de kommunmedborgare som inte själva kan föra sin talan får sina rättigheter rätt tillvaratagna genom legala och förordnande ställföreträdare.

och/ eller ansökningar till överförmyndaren. Den grupp som ökar mest är de mest socialt utsatta vilket leder till ökande kostnader för kommunen.

En betungande uppgift för överförmyndaren är att trygga tillgången på ställföreträdare. Insatser för att hitta fler ställföreträdare genom rekryteringskampanjer är ett prioriterat område i verksamheten som också genererar kostnader. Kommunens organiserade mottagande av ensamkommande barn medför utökade arbetsuppgifter. Här råder stor osäkerhet kring tillströmningen av nya ärenden. Särskild lagstiftning styr området. Beräkningarna utgår från att full kostnadstäckning fortsatt kommer att erhållas avseende dessa ärenden. Finansieringen av överförmyndarens extraarbete till följd av mottagandet av ensamkommande barn är osäker.

Verksamheten har under lång tid haft problem att klara budgetmål. I budget 2012 finns beslut om utökad ram om 1,0 mkr. Utöver detta finns beslut från och med 2011 om tillskott om 100 tkr årligen för att kompensera huvudmännens försämrade förutsättningar att betala ställföreträdarnas arvoden till följd av den allmänna ekonomiska nedgången. Den större komplexiteten i ärendena leder också till ökade arvodeskostnader. En definitiv prognos för 2012 är svårt att göra på grund av många osäkerhetsfaktorer.

Resultat	Utfall 2009	Utfall 2010	Prognos 2011	Mål 2012
Totalt antal pågående ärenden	1347	1339	1368	1368
Antal nya ärenden	344	303	297	297
Antal avslutade ärenden	246	301	274	274
Antal ärenden avseende godmanskap enligt FB 11:4	952	968	969	969
Antal ärenden avseende godmanskap enligt FB 11:7	74	77	84	84
Totalt antal händelser/ aktiviteter i ärenden	11156	11200	14520	14520
Driftbudget/plan (2012 års prisnivå) Mnkr	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Intäkter				
Kostnader	5,0	6,25	6,35	6,35
Kommunbidrag	5,0	6,25	6,35	6,35
Resultat	0	0	0	0

ÖVERFÖRMYNDAREN

Jim Nilsson
Överförmyndare

Pererik Linde
Kanslichef

Kommunstyrelse

Uppdrag

Kommunstyrelsen har kommunfullmäktiges uppdrag att leda, samordna och följa upp kommunens utveckling avseende kvalitet, verksamhet och ekonomi. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår:

- utveckling av kommunen till ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle
- vårda varumärket Östersund och informera medborgarna om planering, verksamhet och resultat
- utveckla den kommunala demokratin inkl. medborgar- och brukarinflytande
- övergripande policyorgan för kommunen som arbetsgivare
- översiktlig planering av användning av mark och vatten, infrastrukturfrågor, markberedskap, främja bostadsförsörjning och samhällsbyggande, sysselsättning och näringsliv
- svara för vuxenutbildning samt migrations- och integrationsfrågor
- främja turismen och utveckla Östersund som besöksort, utveckling av Jamtli
- förenkla kommunala regler, effektivisera den kommunala verksamheten, utveckla kvalitet, informationssystem, IT och kommunikation samt leda och samordna frågor som rör säkerhet, sårbarhet, beredskap och riskhantering inom hela den kommunala verksamheten

Kommunstyrelsens målgrupp är invånare i Östersunds kommun, näringsliv, föreningar och organisationer samt styrelser, nämnder, förvaltningar och anställda.

Utveckling av verksamheten

Verksamhetens mål på väg mot visionen om ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund.

Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

Östersund arbetar för en ekonomisk hållbar utveckling där globaliseringens möjligheter tas till vara, med ett starkt och växande näringsliv, en stark social ekonomi samt en ökande befolkning.

Befolkningen ökar i Östersunds kommun och antal invånare 2020 är 65 000.

Befolkningsförändring 2012 + 250 personer i förhållande till 2011.

Företag i kommunen upplever ett positivare företagsklimat och kommunen har en positiv utveckling med nya och fler arbetstillfällen.

Antal nya företag är 300 per år under perioden 2009-2013.

Antal etableringar är 30 stycken under perioden 2009-2013.

Antal arbetstillfällen 2013 är 33 000 och antal företag 2013 är 7 000.

Antal företagsträffar minst 4.

Antal företagsbesök minst 150.

En ny översiktsplan utarbetas omfattande hela kommunen. Särskild medborgardialog ska formas för detta arbete.

Översiktsplan antas under 2012.

Kommunen medverkar till att hålla planberedskap för villatomter och flerbostadshus för att kunna möta marknadens behov. Det ska finnas disponibel tomtmark för industriändamål.

Graden av internationalisering ökar för att stärka Östersunds konkurrenskraft.

Kommunen anordnar feriepraktik för skolungdomar 15-18 år under sommaren.

Ungdomars etablering på arbetsmarknaden och riskerna för utanförskap minimeras

Mottagandet och integrationen av nyanlända i kommunen präglas av helhetssyn, inkludering och långsiktighet.

Östersund har en vuxenutbildning och stöd för vuxnas lärande som är attraktivt och som uppfyller såväl kommuninnevärnarnas önskemål som företagets behov av utbildad personal.

Klf arbetar med helhetssyn och arbetsglädje i en attraktiv miljö och når eftersträvarde kännetecken som tillgänglighet, positivt bemötande, engagemang kompetens och inflytande. Värdet 2011 är samma eller bättre än 2010.

Kommunstyrelsen följer upp nämndernas internkontrollarbete i syfte att fullgöra sin uppsiktsplikt.

Vid varje mättillfälle ska det finnas:

- minst 10 ha disponibel tomtmark för industriändamål
- minst 20 småhustomter varav minst 5 med fjäll-/sjöutsikt.

Antalet utlandsägda arbetsställen samt antalet anställda i utlandsägda företag skall öka. 2010 fanns 120 utlandsägda arbetsställen med sammanlagt 1850 anställda.

Alla gymnasieelever (100%) skrivna i Östersunds kommun får ett erbjudande om feriepraktik.

45% av ungdomarna som skrivs ut från Navigatorcentrum går till arbete eller utbildning.

35% av ungdomarna som skrivs ut från Navigatorcentrum går till annan planerad aktivitet.

Måluppfyllelse för kommunens integrationsindex rörande mottagande och integration ska uppgå till minst 80 %.

Måluppfyllelse för kommunens lärandeindex för vuxenutbildning skall vara högre än 90%.

Värdet utifrån enkät till förtroendevalda och till förvaltningar är lägst:4,8/4,8 (2010 års värde).

Samtliga nämnder/styrelser har fastställt aktuella internkontrollplaner.

Östersund arbetar för en demokratisk och social hållbar utveckling och är en av Sveriges mest attraktiva och spännande mötesplatser.

Kommunen är en av Sveriges mest attraktiva och spännande mötesplatser och antal kommersiella gästnätter 2013 är 400 000.

Östersund utvecklar informationen till medborgarna i enlighet med beslutad kommunikationsplattform, som är det långsiktiga, strategiska styrdokument för kommunens kommunikationsverksamhet.

Kommunen genomför en ny Kommunkompass-utvärdering 2012.

Kommunen stimulerar aktivt stora arrangemang.

500 intressenter finns i inflyttardatabasen

Reviderad sponsringspolicy är beslutad

Kommunens information på hemsidan till medborgarna - värdet är på lägst 2010 års nivå (83 %). (SKL mätning jmf med andra kommuner)

- Kommunens information på hemsidan, ur ett företagars perspektiv – värdet är på lägst 2010 års nivå (91 %). (SKL mätning jmf med andra kommuner)

- Värdet för medborgarindex är på lägst 2010 års nivå (72 %). (Intern mätning, 20 frågor, jmf med andra kommuner)

Värdet på Kommunkompassen ska uppgå till minst 560.

Östersund arbetar för en ekologisk hållbar utveckling

Östersunds kommun bedriver ett offensivt miljöarbete och är ISO certifierad och EMAS registrerad.

Godkänd vid samtliga tillfällen vid miljörevisorernas årliga granskning.

Ökat nöjd – inflytande – index i SCB:s medborgarundersökning. Värdet ökar i förhållande till värdet 2011: 42

Kommunstyrelsen testar och utvärderar metoder/verktyg för medborgardialog. "Utökad" medborgardialog genomförs vid revideringen av översiktsplan.

Minst 5 metoder/verktyg testas praktiskt.

Konkret dialog genomförs.

Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel och arbetsglädje. Sjukfrånvaron minskar och överstiger inte 5,5 %.

Sjukfrånvaron sjunker i förhållande till 2011.

Sjukfrånvaron överstiger inte 3 %.

Östersunds kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Värdet på medarbetarundersökningens nöjdmedarbetarindex (NMI) bibehålls eller förbättras jämfört med värdet 2011.

Medarbetarundersökningens nöjdmedarbetarindex (NMI) ska förbättras jämfört med värdet 2011.

Lägst 78.

Värdet 2011 var 77.

Östersunds kommun har arbetsplatser där alla medarbetare värderas lika och ges samma möjligheter till utveckling och goda arbets- och anställningsförhållanden. Andelen anställda med utomnordisk bakgrund ökar jämfört med 2010. År 2015 är ambitionen att andelen uppgår till samma andel som befolkningen i Östersunds kommun.

Kommunledningsförvaltningen strävar efter en jämn könsfördelning.

Antal män ökar med två och andelen skall uppgå till minst 32% under 2012.

Förvaltningen strävar efter att vidmakthålla andelen anställda med utomnordisk bakgrund.

Andel anställda med utomnordisk bakgrund lägst 5%.

Ekologiskt hållbart samhälle

Inom ramen för en hållbar, trygg och säker livsmiljö minimeras risker för föroreningar och vattendrag och sjöar av betydelse för dricksvattenförsörjning och åtgärder för minskad sårbarhet för vattenförsörjningen vidtas.

Kommunstyrelsen tar initiativ till att genomföra seminarier, informationsträffar etc. i syfte att sprida kunskap om erfarenheter och konsekvenser av händelsen.

Minst 2 informationsträffar genomförs.

Med beaktande av vattensmittan och i samråd med näringslivet vidtar kommunstyrelsen åtgärder som underlättar för en fortsatt positiv utveckling för turism och annat näringsliv i kommunen.

Minst 2 samråd genomförs.

Kommunens personal ska aktivt påverka genom att informera medborgare, företagare, studenter och elever om miljöarbetet bl a via hemsidan och Magasinet.

Antal möten miljöfrukost minst 3.
Antal informationstillfällen och utbildningstillfällen miljöombud minst 2.
Antal utgivna informationsblad minst 2.

Samtliga anställda inom förvaltningen får information om kommunens övergripande miljöarbete och ges förståelse för sin roll som inspiratör för andra.

Antal informationstillfällen uppgår till minst 2 per år.

Utsläpp av luftföroreningar liksom växthusgaser minskar. Utsläppen av växthusgaser minskar med 60 % till år 2020 jämfört med år 1990.

Gods transporteras på järnväg till och från Östersund.

Byggande av kombiterminal är påbörjad under 2012.

Kommunen medverkar till ett miljömässigt hållbart och tryggt resande genom utveckling av olika reseslag, såsom flyg och tåg.

- 20 informationsträffar med företag om mötes- och reseplanerare är genomförda
- Restider på järnväg till Sundsvall är högst 2 tim resp till Stockholm 5 tim

Green Highway är ett av kommunens miljöbudskap för den fossilbränslefria kommunen.

- Alla biogas- och elladdningsstationer är marknadsförda som en del av Green Highway.
- Åre/Östersund flygplats, SJ centralstation samt busstationen är marknadsförda som en del av Green Highway.

Kommunen har god försörjning av biogas för fordon.

2 tankställen för biogas finns i kommunen. Projektering med Sundsvall klar om biogasanläggning

Inom ramen för Green Highway ökar andelen fordon som drivs med fossilfria bränslen.

- 25 elfordon finns i kommunen som geografiskt område.
- 320 fordon som kan drivas med biogas finns i kommunen som geografiskt område.

Samtliga anställda använder i möjligaste mån kommunens miljöbilar, buss eller cykel i tjänsten.

Högst 15 avvikelser per år.

Kommunledningsförvaltningen påverkar andra och i större omfattning genomför möten i form av telefon och/eller videokonferenser.

Minst 15 telefon/videokonferenser per år.

Andelen telefontolkningar ökar i förhållande till 2011.

Energianvändningen minskar. Elförbrukningen minskar med 1 % per år.

Kommunens invånare och företag stimuleras till energibesparingar och energieffektiviseringar.

3 informationsträffar riktade mot allmänhet resp. företag är genomförda av länets energikontor.

Anställdas kunskap om energisparande åtgärder utvecklas.

Antal informationstillfällen uppgår till minst 2 per år.



Beskrivning av verksamheten

Kommunstyrelsens roll är att leda, samordna och följa upp kommunens utveckling avseende kvalitet, verksamhet och ekonomi, till sin hjälp har man kommunledningsförvaltningen. Förvaltningen är indelad i fem verksamhetsområden; område information och sekreterarservice, område personal, område styrning/ administration, område utveckling och tillväxt samt övergripande ledning. Kommunstyrelsen tillhandahåller administrativa resurser för kultur- och fritidsnämndens respektive Överförmyndarens kanslier.

Utveckling och tillväxt

Tillväxtprogrammet, fastställt av kommunfullmäktige 2009, sätter ambitiösa mål gällande tillväxt avseende befolkningsökning, nya företag och nya arbetstillfällen. För att nå målen genomför kommunen utökade och mer offensiva insatser som fastställts i handlingsplanen för genomförandet av tillväxtprogrammet.

Ett flertal av aktiviteterna i handlingsplanen behöver utökad finansiering för att kunna genomföras. Kommunen är även medfinansierare av ett flertal stora utvecklingsprojekt som huvudsakligen genomförs inom ramen för europeiska regionala utvecklingsfonden.

I ett tillväxtperspektiv har kommunen en viktig roll i att vara samordnande och utredande i frågor som rör forsknings- och universitetsfrågor, besöksnäring, turism, Jamtli, student- och ungdomsfrågor, internationella frågor, infrastruktur regional utveckling och tillväxt.

Under 2012 ska arbetet med fysisk planering koncentreras på att utarbeta en ny kommunomfattande översiktsplan. Ett planarbete som genomförs via en särskilt organiserad medborgardialog. En ny översiktsplan för kommunen är angelägen bl a för att visa var landsbygdsutveckling kan gynnas av ev. lättnader i strandskyddet. Fortsatt planering av Storsjö strand för hållbart byggande.

Ett aktivt arbete ska bedrivas för att underlätta för personer som vill flytta till Östersunds kommun och för att hjälpa nyinflyttade tillrätta. Offensiva åtgärder ska också genomföras för att kommunen, i enlighet med tillväxtprogrammet ska bli fler invånare. Det sker genom att marknadsföra Östersund på mässor, genom nyhetsbrev och materialutskick, annonsering och marknadsaktiviteter.

Resurser satsas på lokal mediekommunikation med målet ett starkt förtroende för Östersunds kommun. Konkreta PR-insatser ska ske, bland annat i form av

nationell mediebearbetning. Målet för alla PR-aktiviteter är att göra Östersund känt som Vinterstaden och skapa en positiv association till Östersund. Alla är viktiga i detta arbete och särskilda insatser ska ske genom att utbilda och coacha kommunens chefer och projektledare i kommunikationsplanering. Målet för arbetet är att bidra till en kommunikativt välfungerande organisation med kommunikativa chefer.

Näringslivsinsatser ska inriktas mot att verka för att förbättra kommunens företagsklimat och deltar i en rad näringslivsutvecklande projekt. Servicenivån gentemot utvecklande företag har höjts genom inrättandet av företagslots, en funktion som med hög tillgänglighet och positivt bemötande underlättar företagets myndighetskontakter. Det är av yttersta vikt att ständigt utveckla detta arbete. Inom landsbygdsutveckling satsas de mesta resurserna fram till 2013 på Leader Storsjöbygden.

Östersunds kommun har en gemensam strategi för det internationella arbetet, en strategi vilken ska utgå från det kommunala tillväxtprogrammet, samt genomföra kommunens samtliga verksamheter. Det interna internationella nätverket, tillika det internationella forumet, har bland annat som uppdrag att bidra till att implementera/förankra strategin i samtliga förvaltningar, samt att utveckla det internationella arbetet inom kommunen. Ett arbete pågår med att skriva en ny ansökan till tillväxtverket för finansiering av ytterligare ett spetskompetensprojekt.

Det nuvarande SÖT-projektet (Sundsvall-Östersund-Trondheim) pågår till 31 augusti 2011 och den 1 september 2011 startar det kommande SÖT-projektet med finansiering till 31 augusti 2014. Budgeten för projektet är 27 miljoner kronor och finansieras genom Sverige – Norge programmet. Det nya projektet kommer fortsättningsvis att verka inom samma arbetsområden som tidigare men genomförs av ett Green Highway-tema inom samtliga områden. Fler partners och andra regioner visar stort intresse för projektet och Green Highway är ett varumärke som registrerats hos patent och registreringsverket och ägs av Östersunds kommun. SÖT-projektet har i många avseenden varit och är ett lyckat och viktigt projekt. Arenorna under SÖTs paraply har bidragit till möten mellan aktörer som genom samverkan gått från handlingsplaner och strategier till handling. SÖT fyller också en viktig funktion i dialogen med nationella aktörer, så som departement och regeringar. Skrivningar har påtalat vikten av att SÖT är med som aktör i framtida diskussioner om biogas, elbilar och laddinfrastruktur och också

fått infrastrukturministrar att lyfta och utreda frågan om elektrifiering av Meråkerbanan. Det gemensamma utredningsarbetet tillsammans med Sundsvalls kommun om projektering av en produktionsanläggning för flytande fordonsgas (biogas) fortsätter under 2012.

Arbetet med studentfrågor utgår från den gemensamma handlingsplanen för MittÖs 2011-2013. Den 1 juli 2010 avskaffades kårobligatoriet och studentkårens förutsättningar har därmed förändrats avsevärt. Studentkåren är även fortsättningsvis en mycket viktig samarbetspartner i arbetet med att utveckla Östersund som studentstad. Kommunen, studentkåren och Mittuniversitetet har löpande dialog kring aktuella frågor.

Under hösten 2008 togs beslut om en handlingsplan för arbetet med kulturdriven företagsutveckling. En förstudie genomfördes 2009 med syftet att utveckla metoder för samverkan mellan kultur och näringsliv och utreda förutsättningarna att forma ett projekt. I projektet Arena för entreprenörskap har Almi Mitt i dialog med kommunen tillfört åtgärder och insatser för kulturföretagare och de kreativa näringarna.

En ny gren av kreativa näringar har aktualiserats i Östersund – film. Förfrågningar om medfinansiering till olika filmprojekt blir allt vanligare. Filmpool Jämtland och JHT driver en förstudie angående utveckling av film och eventprojekt i länet. Förstudien pågår till och med september 2011 därefter kommer en ansökan om film och event att lämnas in där medfinansiering söks från bland annat kommunen. I detta arbete ingår även att se över förutsättningar för filmfond.

Östersunds kommun är utsedd till "årets matlandethuvudstad 2011". Ett projektdirektiv har tagits fram som visar hur Östersunds kommun ska agera och stötta åtgärder och aktiviteter som bidrar till att utveckla Östersund och länet som matregion. Finansiering för de olika åtgärder och aktiviteter som planeras inom ramen för Matlandethuvudstadsåret, finansieras av Landsbygdsprogrammet och medfinansieras från Östersunds kommun. I projektet ingår att ta fram en gemensam matstrategi från 2012 och framåt, samt att se över fortsatt finansiering för den fortsatta utvecklingen av Jämtland som gastronomisk region.

I juli 2010 utnämndes/antogs Östersund och Jämtland av UNESCO som medlem i nätverket Creative Cities of Gastronomy. Arbetet med Matlandethuvudstaden och arbetet med Creative city-utmärkelseerna går in i varandra och en arbetsgrupp arbetar med de formella krav som ställs på Östersund och Jämtlands medlemskap, samt hur regionen kan dra nytta av utmärkelsen

Destinationsbolaget Östersund Destination AB har startats upp under våren 2010. Östersunds kommun för fortsatta diskussioner med branschen om det fortsatta arbetet. Turist- och kongressbyrån i Östersund AB kommer att arbeta i nära samverkan med det nya destinationsbolaget och framtida strategier för besöksnäringen utvecklas i dialog. Under perioden 2011-2014 medfinansierar kommunen projektet "Östersund Convention". Projektet syftar till att utveckla kongress och konferensstaden Östersund och att under perioden bilda ett bolag, samägt av Östersund turist & kongress och Destination Östersund AB.

Kommunen har också gått in som medfinansierare i Färgfabrikens Mål 2 projekt angående framtida verksamhet, med tyngdpunkt på kreativa näringar och kreativt entreprenörskap.

Utvecklingsenheten representerar kommunen i strukturfondsprojekten Peak Innovation och MIUN Innovation.

Kommunens ansvar för arbetsmarknadsfrågor omfattar arbetsmarknadsprogram för arbetslösa, 18-65 år, Navigatorcentrum för "unga utanför" och feriepraktik för skolor, 15-18 år. Kommunstyrelsen har från och med 2011 tillfört arbetsmarknadsbudgeten 5 miljoner kronor ytterligare för att bekämpa ungdomsarbetslösheten, framför allt genom att permanenta Navigatorcentrum. Navigatorcentrum, som varit ett EU-projekt under tre år permanentades från oktober 2011. Uppdraget är att genom samverkan och individuell coaching underlätta för ungdomar att närma sig arbete, studier och egen försörjning. Den både strategiska och operativa samverkan som sker mellan arbetsmarknadsenhet, vuxenutbildning/lärcentrum, socialförvaltning, integrationservice, Arbetsförmedling och Jämtlands Gymnasieförbund kommer att fortsätta utvecklas under 2012. Detta är speciellt viktigt för gruppen ungdomar med bristfällig skolunderbyggnad och andra svårigheter eller för de som riskerar att "falla mellan stolarna". Navigatorcentrums roll som en "en dörr in i verksamhet" för arbetslösa ungdomar stärks därmed.

Det råder osäkerhet inför 2012 vad gäller konsekvenser av den nya gymnasiereformen och kring ansvaret för de ungdomar som, trots ökade insatser från gymnasieskolan, ändå bestämmer sig för att hoppa av sina studier. I det lagstadgade "kommunala informationsansvaret" har kommunerna ansvaret att erbjuda dem lämpliga insatser. Vad det nya innebär för kommunerna är i dagsläget oklart.



Under 2012 har kommunen som en följd av den etableringsreform som införts för nyanlända flyktingar ett tudelat uppdrag gentemot målgruppen. Reformen medför successivt förändrade ansvarsförhållanden mellan stat, kommun och så kallade lotsföretag. Under 2012 kommer andelen nyanlända som omfattas av den nya lagstiftningen att öka i förhållande till de som omfattas av den gamla lagstiftningen. De samlade statliga ersättningsnivåerna till kommunen minskar därmed efter hand. Det faktum att huvuddelen av de mottagna flyktingarna i kommunen är kvotflyktingar medför dock att kommunens roll inte minskar i den omfattning som reformen förutspått. Många av de arbetsinsatser som var tänkt minska i omfattning i och med reformen ligger således kvar på kommunen. Problematiken är lyft via SKL. För nyanlända barn, ungdomar och äldre samt för personer med ohälsa har kommunen även efter reformens införande ett huvudansvar.

Mottagandet av nyanlända flyktingar har en viktig inverkan på befolkningstillväxten i kommunen. För att kommunen, utifrån förändrade ekonomiska förutsättningar, ska kunna vidhålla kvalitet i sitt mottagande av nyanlända och sin service till målgruppen kan det i ökad utsträckning kräva att kommunen är beredd att tillföra medel för detta. För att finna kostnadseffektivitet i Integrationservice verksamhet kan det på sikt vara nödvändigt att inordna verksamheten tillsammans med fler verksamheter i kommunen. Under 2012 bör en översyn av möjligheter till effektivitetssparande samarbete och samlokalisering internt inom kommunen såväl som utökat samarbete med andra kommuner samt med ideella aktörer kring genomförande av

insatser av integrationsfrämjande karaktär ses över. Det kan både handla om arbetsmarknadsrelaterade insatser samt om insatser som främjar delaktighet, inflytande och hälsa. Barn, ungdomar, äldre samt personer som står långt ifrån arbetsmarknaden bör särskilt beaktas. Möjligheter att söka extern projektfinansiering för att stimulera till att utveckla en delvis ny verksamhet som med ett helhetsperspektiv utgår från behov hos såväl medborgare som framtida arbetsmarknadsbehov bör beaktas.

Lärcentrums uppdrag omfattar all beställning av vuxenutbildning samt infrastruktur för vuxnas lärande (vägledning, bibliotek, videokonferens och datasal). Avtal finns med 12 utbildningsanordnare och dessa avtal kan förlängas även för 2012. Därför måste eventuell upphandling genomföras under 2012. Den statliga satsningen "yrkesvux" upphör 31 december 2011. Detta medför att utbildningar inom "yrkesvux" som påbörjats 2011 och fortsätter 2012 måste bekostas med kommunala medel under 2012. Detta i sin tur medför att utrymmet för att ta in nya studerande blir mycket litet. Nytt för 2012 är att det finns ett litet statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna.

Samtliga kommuner i länet utom Strömsund samsöker om detta statsbidrag. Från 1 juli 2012 kommer den nya gymnasieskolans regler att gälla även för vuxenutbildningen. Alla kursplaner blir nya från den 1 juli 2012. Antalet "övriga" invandrare i SFI, alltså personer som inte är flyktingar kan förväntas fortsätta att öka även under 2012 på grund av ökad rörlighet. Delar av ansvaret för flyktingar ligger numera på

arbetsförmedlingen men sfi liksom kursen "Samhällsorientering" fortsätter att vara kommunens ansvar. Kommunerna i Jämtland kommer även under 2012 att samarbeta inom vuxenutbildningens speciellt gäller det projekten Drop-outs och Lärlingslots. Lärcentrum kommer att fortsätta med internationella satsningar och hoppas kunna skicka fler studerande utomlands för att göra praktik. För att förenkla för kommuninnevånarna införs ett system för web-ansökan till vuxenutbildningen med beräknad start 1 januari 2012.

Kommunstyrelsens övergripande ledning och uppsikt

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för hela kommunen när det gäller övergripande planering, uppföljning, redovisning och utvärdering av kommunens verksamheter dvs. att kommunens "mål- och styrkedja" fungerar väl. I uppgifterna ligger att analysera och bevaka utvecklingen av effektivitet och produktivitet i kommunens resursanvändning och målpuppfyllelse i strävan efter en hållbar utveckling och medborgarnas bästa.

Kommunen har som en av fem kommuner nominerats till Svensk Kvalitetskommun. Utvärdering kommer att ske genom olika externa granskningar. Det finns ett utvecklingsbehov av att tydligare kunna redovisa resultat i form av olika mått och nyckeltal. Det fortsatta arbetet med utveckling av styrningen av de kommunala tjänsterna planeras. Det är främst deltagande i olika nätverk för att göra jämförelser med andra kommuner som prioriteras. Arbetet sker för att utveckla mätmetoder för produktivitet och effektivitet samt att kunna publicera resultaten på ett för kommunmedborgarna tillgängligt sätt. För att mäta utvecklingen av gjorda insatser avser kommunstyrelsen att delta i ytterligare mätning enligt metoden Kommunkompassen under 2012.

Medborgarundersökningar görs med något års mellanrum. På hösten 2012 kan en ny vara aktuell att genomföra.

Kommunen är fortfarande en av få kommuner som är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och EMAS. Miljöledningssystemet granskas vid återkommande tillfällen för att kommunen ska få behålla sin miljöcertifiering. År 2012 gör miljörevisor en uppföljande revision och 2013 genomförs en ny upphandling av systemrevision.

Kommunens beroende av It stöd och information gör att arbetet med informationssäkerhetsfrågor behöver prioriteras. Detta för att uppnå en basnivå i informationssäkerhetsarbetet. Kommunen deltar aktivt i det

länsövergripande projektet med Nationell e-hälsa vilket kommer att ställa krav på utveckling av kommunens IT-infrastruktur men även ställa högre krav på säkerhet. Kommunen upphandlar 2011 stöd för arbetet med informationssäkerhetsfrågor och prioriterade åtgärder ska vidtas och genomföras utifrån särskild handlingsplan för informationssäkerhet.

Utvecklingen av IT för att stödja och effektivisera den kommunala verksamheten pågår kontinuerligt. Under 2012 upphandlas ny data- och telekommunikation. Inom kommunförvaltningen pågår en kommunövergripande analys för att ta fram beslutsunderlag för ett eventuellt införande av ett gemensamt kundcenter. Om kommunen väljer att gå vidare med införande av ett sådant center kommer det också innebära behov av utveckling av nya IT-stöd.

De nya bestämmelserna om behörighet till gymnasieskolan vilka träder i kraft från och med intagningen höstterminen 2011, gör prognosen för gymnasiekostnaderna osäker. Det handlar om att en större andel elever inte är behöriga för tillträde till nationella program utan måste därför skaffa sig denna behörighet genom komplettering på ett introduktionsprogram. Detta förfarande kommer sannolikt att innebära ett extra år på gymnasiet för en större andel elever än tidigare år. Detta i sin tur innebär att kommunen får kostnader för fyra år i stället för tre år för dessa elever. Avsikten med regeländringen var den motsatta. Kostnadsökningen kommer inte att märkas förrän om några år varför kostnadsutvecklingen bör följas.

Övriga verksamheter

Överförmyndarens verksamhet granskades av kommunens revisorer under 2010. Kommunstyrelsen har genomfört en översyn av bemanningen inom kansliet. Anledningen till detta var att revisorerna i sin rapport pekade på att bemanningen vid kansliet kunde vara för liten ställd mot den omfattning och bredd kommunen har av ärenden idag. Kommunstyrelsen har, inom tilldelad budgetram, prioriterat resurser för att avlasta handläggande personal vilket ger ökad effektivitet i myndighetsarbetet.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och ansvarar för kommunens arkivfunktion. Kommunen hyr, tillsammans med Landsarkivet, arkivlokaler i Tingsrättens lokaler. Lokalerna är nu uppsagda och ny lokallösning måste tillgodose till början 2012. Utredning av alternativa lösningar pågår men risken för ökade hyreskostnader och eventuella investeringsbehov kan inte uteslutas.

Personalpolitik

Att bedriva en medveten och aktiv personalpolitik är strategiskt viktigt för att tillgodose organisationens behov av kompetens. Under den närmaste 10-årsperioden kommer Östersunds kommun att ha ett stort rekryteringsbehov. I det sammanhanget är det viktigt att kommunens personalpolitik också fortsättningsvis fokuserar på att utveckla kommunen som en attraktiv arbetsgivare med utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden.

Prioriterade utvecklingsområden inom det personalpolitiska området är arbetsmiljö och hälsa, personal- och kompetensförsörjning samt jämställdhet och mångfald. De personalpolitiska aktiviteterna ska prioriteras utifrån dessa områden. Ett nära och kompetent stöd i arbetsgivarfrågor till förvaltningsledning och chefer är prioriterat i sammanhanget.

Att vara en attraktiv arbetsgivare förutsätter en likvärdig syn på och behandling av alla människor. Mångfald i verksamheterna skapar utveckling och ger tillgång till olika perspektiv och kunskap. Det ger också större förståelse för och bättre kommunikation med brukare, elever och kunder. Ur ett personalförsörjningsperspektiv är det av yttersta vikt att nyttja den arbetskraftsresurs som finns på arbetsmarknaden för

att kunna bemanna organisationen med rätt kompetens. En reviderad mångfaldspolicy ska ligga till grund för ytterligare aktiviteter inom detta område.

Östersunds kommun ska sträva efter en arbetsmiljö som skapar förutsättningar för våra medarbetare att vara friska, att kunna göra ett bra arbete, att trivas och utvecklas. Kommunens sjuktal har uppvisat en mycket positiv trend under de senaste åren. Att fortsätta arbeta för att sänka sjuktalen är centralt och utgångspunkten är att flytta fokus från efterhjälpande till förebyggande och främjande insatser.

Att aktivt utveckla ledar- och medarbetarskapet är en förutsättning för att kunna bedriva effektiv och ändamålsenlig verksamhet. Kommunen har under ett flertal år satsat på chefs- och ledarutveckling. Som ett led i att stärka tillgången på framtida chefer i organisationen har satsningen också kommit att omfatta ett utvecklingsprogram för presumtiva ledare. Dessa satsningar är viktiga och kommer att fortsätta samtidigt som satsningen under 2012 breddas till att omfatta kommunens samtliga medarbetare. Genom en kommunövergripande medarbetarutbildning ges en grund för ett bra medarbetarskap, genom vilket vi skapar en gemensam värdegrund för mötet med medborgaren och vi stärker vår konkurrenskraft ytterligare.

Besparingar

Kommunstyrelsen har ett sparkrav på 3 miljoner kronor i 2012 års budget. Förslaget till besparingar är fördelade över hela verksamheten. Ytterligare 400 tkr behövs för att täcka en tjänst ytterligare inom överförmyndaren. Förslaget innebär minskade anslag för:

Minskat stöd kf presidium	185 tkr
Minskat kanslistöd förtroendevalda	170
Minskat anslag studentstöd	650
Minskad representation vid idrottsevenemang.....	170
Minskat anslag Drivkraft.....	320
Minskat tjänsteköp från serviceförvaltningen.....	150
Indragning ekonomitjänst.....	350
Indragning tjänst vid KS kansli	250
Inget "öppet hus Rådhuset"	35
Minskning anslag profileringsaktiviteter	100
Minskning administration vid Utveckling-Tillväxt.....	50
Minskning gemensamma kostnader Utveckling-Tillväxt.....	50
Minskade kostnader Lärcentrum-grundläggande gymnasieutbildning	440
Minskade köp av it-tjänster vid Lärcentrum	100
Minskning tjänst Lärcentrum	80
Ospecificerat beting näringslivskontoret.....	300
Utökning administration överförmyndarverksamhet.....	-400

SUMMA.....3 000

Maa att Mark och Exploateringsverksamheten flyttas till Kommunstyrelsen har ytterligare besparingar tillkommit: Indragning tjänst/pensionsavgång MEX

600

Folkhälsa

Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet.

Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger.

Planerade aktiviteter:

Samarbete med Polisen i lokalt brottsförebyggande arbete.

Elevers behörighet till gymnasieskolan.

Planerade aktiviteter:

Feriepraktik anordnas för skolorndomar 15-18 år. Prioriterade grupper är elever som av olika skäl utses av elevvårdsteamet samt ensamkommande flyktingbarn, barn i flyktingfamiljer och ungdomar med funktionshinder.

- I nära dialog med ungdomar utvecklas Navigatorcentrum ytterligare mot att bli en öppen och attraktiv arena för ungdomar på väg mot arbete eller studier.

Sociala mötesplatser för unga och äldre.

Planerade aktiviteter:

- I nära dialog med ungdomar utvecklas Navigatorcentrum ytterligare mot att bli en öppen och attraktiv arena för ungdomar på väg mot arbete eller studier. Navigatorcentrum utvecklar i samverkan med andra parter flera bra dagliga aktiviteter och mötesplatser för ungdomar i målgruppen
- Område utveckling arbetar med lokal områdesutveckling i ett område i staden och ett på landsbygden, som en del av Tillväxtprogrammet.
- Behovet av samordning av ungdomsfrågor ses över på Kommunledningsförvaltningen.
- Uppföljning av tilldelade medel för Mötesplatser unga.
- Integrationservice arbetar mer intensifierat med kommunguider, som bland annat syftar till att öka de sociala kontaktytorna för nyanlända i kommunen. Ett ökat samarbete med föreningsliv och ideella aktörer planeras, som syftar till att skapa sociala mötesplatser och tillgängliggöra ett större utbud av olika typer av integrationsfrämjande aktiviteter. Barn, ungdomar samt äldre och nyanlända personer med ohälsa kommer att prioriteras.

Delaktighet och inflytande för barn och äldre.

Planerade aktiviteter:

- Medborgardialog sker inom större projekt såsom Översiktsplanen, Arenabygget, områdesutveckling inom Tillväxtprogrammet, Plan för vatten- och avloppsförsörjning samt Plan för naturvård och park.
- Navigatorcentrum arbetar aktivt för att ungdomar ska ha ett verkligt inflytande kring frågor de berörs av och deras synpunkter tas tillvara i Navigatorcentrums arbete. Navigatorcentrum är en viktig part kring arbetet med de ungdomspolitiska frågorna i kommunen
- Ungdomsrådet utvecklar kanaler för dialog med ungdomar i kommunen samt med skolornas elevråd och skolkonferenser.
- Integrationservice verkar aktivt för att främja delaktigheten i det svenska samhället för nyanlända flyktingar. Barn, ungdomar samt äldre och nyanlända personer med ohälsa kommer att prioriteras.

Resultat	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010	Medelvärde andra kommuner
Tillväxtprogram (uppföljning av mål)				
Antal invånare 31/12	58 915	59 136	59 413	
% förändring		+ 0,4 %	+0,5%	
Antal arbetstillfällen	32 102	31 235		
Antal företag i kommunen ¹	6 110	6 165	6 327	
% förändring	-0,3	+0,9	+2,6	
varav nyregistrerade företag ²	290	278	376	
Antal etableringar	7	5	3	
Antal kommersiella gästnätter (hotell och vandrarhem)	246 990	240 828	243 032	
Antal säljbara villatomter 31/12	24	40	49	
Antal nyproducerade lägenheter 31/12	42	80	110	
Antal förvärvsarbete	32 102	31 235		
% förändring		+0,4		
Hur många fler/färre förvärvsarbete har tillkommit/ försvunnit i kommunen? (antal per 1000 inv) Källa: SCBs företagsregister	-322	-18		-24
Förvärvsintensitet i % ³	78,9%	76,6%		
Andel utpendlare av kommunens befolkning ⁴	11%			
Demokrati och Medborgardialog				
Andel av kommunens röstberättigade som röstade i senaste kommunvalet ⁵			81,2%	81,5%
Andel av kommunens röstberättigade som röstade i senaste Europaparlamentsvalet ⁶				
Ökat nöjd - inflytande - index				
Informationsindex ⁷ , webben	75%	77%	83%	69%
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel e-postfråga får svar inom två arbetsdagar ⁸		96%	93%	78%
Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare ¹¹		50%	46%	56%
Hur många av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen ¹⁰		50%	77%	83%
Medborgarna upplever att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i (SCB-index 1-100) ¹¹	70			64
Medborgarna upplever att kommunen är en trygg plats att leva och bo på (SCB-index 1-100) ¹²	56			57
Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet? (SCB inflytande index 1-100)	43 poäng			42 poäng
Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling	70%	70%	72%	44%
Näringsliv				
Antal företagsträffar	6	8	7	

Resultat (fortsättning)	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010	Medelvärde andra kommuner
Antal företagsbesök	172	232	179	
Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen ¹³	126	143	166	134
Antal företag i den sociala ekonomin ¹⁴	126	140	147	
Arbetsmarknad				
Antal platser/anställda OSA ¹⁵	30/30	30/40	30/40	35/45
Antal anställda/ antal tjänster, lönebidrag	30/26,15	27/23,1	25/20,5	22/19,0
Antal anställda, feriepraktik	965	1060	1230	1200
Antal platser flyktningmottagande (avtal)	115	98	89	
Antal deltagare vuxenutbildning (heltidsstud)	742	801	940	
Antal deltagare Svenska för invandrare (SFI)	334	374	405	
Miljö				
Andel miljöbilar av kommunens totala antal bilar	50%	52%	69%	
Andel inköpta ekologiska livsmedel	13%	10%		
Folkhälsa				
Andel arbetssökande ungdomar 18-24 år (avser oktober) (AF)	7,9%	13,2%	16,3%	
Andel elever i åk 8 som tycker att de har möjlighet att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen (LUPP)	-	5,7%	-	
Ohälsotalet bland kommunens invånare ¹⁶	45,7 dagar	38,8 dagar	34,4 dagar	33 dagar
Medarbetare				
Sjukfrånvaro i % av tillgänglig ordinarie arbetstid, klf	3,1%	3,4%	3,1%	
Antal långtidssjuka	6	3	3	
Fördelning kvinnor/män i %, klf	71/29	67/33	69/31	
Antal årsarbetare	89,3	81,0	82,0	
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda	98,4%	98,8%	99,4%	
Utvärdering kvalitet				
Resultat ¹⁷ kvalitetsutvärdering, klf (skala 1-6)	5,3/4,8	4,8/4,8	40,8/--	
Antal nämnder som upprättat internkontrollplaner	6	6	7	
Kr/invånare				
Nettokostnad/invånare, kommunstyrelsen	2 696	2 784	3 094	

1 Källa: Bolagsverket, registrerade företag

2 Källa: Bolagsverket, registrerade företag

3 Källa: SCB, andelen förvärvsarbetande i åldern 20-64 år

4 Källa: SCB, Redovisas i % av befolkningen. Hur stor är utpendlingen i kommunen för att arbeta utanför kommunen.

5 Källa: Valmyndigheten. Antalet angivna röster i förhållande till antal röstberättigade år 2006, (rikssnitt)

6 Källa: Valmyndigheten. Antalet angivna röster i förhållande till antal röstberättigade (rikssnitt)

7 Information till medborgare på webben – Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt värde i (67/130) kommuner

8 Källa: Extern mätning – Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt värde i (67/130) kommuner

9 Källa: Extern mätning – Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt värde i (67/130) kommuner

10 Källa: Extern mätning – Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt värde i (67/130) kommuner

11 Källa: SCB, Medborgarindex. Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt värde i (67/130) kommuner

12 Källa: SCB, Medborgarundersökning. Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt värde i (67/130) kommuner

13 Källa: Svenskt Näringslivs kommunranking totalt (1-290 kommuner)

14 Källa: Bolagsverket, registrerade företag

15 OSA= offentligt skyddat arbete

16 Källa: Försäkringskassan, Redovisas som summan av dagar med utbetald sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med sjuk- och aktivitetsersättning – divideras med befolkningen 16-64 år.

17 Medelvärde, svar från förtroendevalda i kommunstyrelsen/förvaltningsledningar

Driftbudget/plan (2012 års prisnivå) Mnkr

	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Intäkter	70,5	78,3	78,3	78,3
Kostnader	-253,3	-274,7	-286,4	-282,4
Kommunbidrag	182,8	196,4	208,2	204,1
Resultat	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgetberedningens ändringar efter preliminärt tilldelad ram

Besparing 3 mnkr. Befintlig buffert för försörjningsstöd föreslås borttas ur ram mht minskat behov under första delen av år 2011. Från och med år 2014 överförs tidigare tillhandahållna medel till Utförarstyrelsen/ Serviceförvaltningens matkostnader som ram till Barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar tillföra kommunstyrelsen 100 tkr för att klara kostnader för Thomée och Verkön fram till 31 maj 2012. En del mindre justeringar i ram görs mht ramjusteringar för Datacenter, besparingar inom Serviceförvaltningen, avstämning löneökningar 2012, fördyring olycksfallsförsäkring och ombudgetering förtroendemannautbildning. Tidigare anslag om 1,5 mnkr för "matutredningen" som uttagits visade sig ej finnas inom Ks ram varför detta återförs. Uttag ur Ks buffert för hyresbortfall 1,8 mnkr överförs till Utförarstyrelsen för tomma lokaler i Palmqrantzskolan. Statsbidragssystemet för flyktingverksamheten täcker ej alla utgifter, 630 tkr tillförs.

Vård- och omsorgsnämnden förväntas få minskad

momskompensation vid omstrukturering av serviceboende, 1,5 mnkr läggs som buffert t v hos Ks. Verksamheterna Mark- och exploatering samt Skogsförvaltning flyttas från Utförarstyrelsens ansvar och läggs in under Ks. Efter dessa ändringar blir kostnaderna för Ks år 2012 276,7 mnkr och intäkterna 78,3 mnkr, dvs. kommunbidrag 198,4 mnkr. Dock enligt kommunfullmäktiges beslut 2012-12-12: Ur 2012 budget för Kommunstyrelsen tas buffert för tomma lokaler 1 mnkr och buffert för ökade energikostnader 1 mnkr bort.

För 2013 blir kommunbidraget 208,2 mnkr och för 2014, 204,1 mnkr.

Beskrivning av investeringar

Arenaprojektets genomförandebudget flyttades under 2011 från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen. Sedan tidigare fanns investeringsbudget för utredning arenan budgeterade med 9,8 mnkr. Under 2012 – 2014 räknar förvaltningen med en investeringsram på 600 tkr per år för inventarier och datasystem.

Investeringsbudget/plan (2012 års prisnivå) Mnkr

	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Inventarier - datasystem	0,6	0,3	0,3	0,
System för webbansökningar	0,3	-		
Arenautredningen	9,8	-		
Arenaprojektet (reviderad beräkning)	10,0	95,0	140,0	5,0
Mindre markförvärv	3,8	3,8	3,8	3,8
Aktiv markpolitik och ökad planberedskap		0	0	0
Exploateringsinvesteringar				
Kungsgården		1	0	0
Flyttat till MEX (teknisk förvaltning)	2,9			
Summa investeringar	27,4	100,1	144,1	9,1

Budgetberedningens ändringar efter preliminärt tilldelad ram

Budget för Mindre markförvärv föreslås ökas till 3,8 mnkr fr o m 2012 i enlighet med ursprunglig budget. Medel för Aktiv markpolitik föreslås omföras till

buffert inom driftbudgeten. Mark- och exploatering flyttas från Utförarstyrelsen varför ombudgetering om 1 mnkr 2012 för Kungsgården läggs in under Ks. Investeringsram för Ks blir därefter 100,1 mnkr för år 2012, 144,1 för år 2013 och 9,1 mnkr för år 2014.

KOMMUNSTYRELSEN

Ann-Sofi Andersson
Ordförande

Bengt Marsh
kommundirektör

Kommunstyrelse - buffert löner

Beskrivning av verksamheten – förändringar i driftbudget/plan

I nämndernas budgetramar ingår en generell löneuppräknings med 2,5 % per år 2012-2014. Därutöver budgeteras en buffert – lönereserv – motsvarande ca 0,2 % för år 2012, 0,4 % år 2013 och 0,9 % år 2014 i enlighet med SKL:s prognos för löneutvecklingen.

Tillskott till buffert har skett från finansiella poster, bl a pga. ny ökning av avtal för s k särskilda ersättningar

fr o m 1 april 2011, ej tidigare ingått i beräkningsunderlaget.

Före budgettillfället hösten 2011 har löneavstämning för 2011 gjorts och därmed en beräkning för 2012, varför redan i budget 2012-2014 har fördelats 11,2 mnkr till nämnderna. Vid budgetårets ingång kvarstår således 3,1 mnkr att fördelas vid löneavstämning hösten 2012.

Investeringsbudget/plan (2012 års prisnivå) Mnkr

	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ursprungligt Buffert löneökningstrymme		14,3	27,9	49,8
Kostnader (redan fördelade till nämnder)	-8,5	-11,2	-11,2	-11,2
Kommunbidrag	8,5	3,1	16,7	38,7
Resultat	0	0	0	0

Från år 2013 ingår även ca 1,3 mnkr för premie omställningsfond.

KOMMUNSTYRELSEN

Ann-Sofi Andersson
Ordförande

Bengt Marsh
kommundirektör



Miljö- och samhällsnämnden

Uppdrag

Nämnden ansvarar för plan- och byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet, gatu- och trafikområdet, parker och stadsnära skogar, kollektivtrafik och färdtjänst, taxor och omfattning vad avser renhållning och VA, den kommunala lantmäterimyndigheten, kart- och mätproduktion, adressättning samt namnsättning av gator och allmänna platser. Nämndens målgrupp är allmänhet, företag och organisationer i kommunen, den kommunala förvaltningen samt organisationer och myndigheter.

Utveckling av verksamheten

Verksamhetens mål ska tillsammans med Tillväxtprogrammets huvudmål om 65000 invånare år 2020 visa vägen mot visionen om ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund. Tillgänglighet, trygghet och hållbarhet för alla är viktig i samhällsplaneringen. Ökad etablering av bostäder och företag är viktiga utvecklingsområden för nämnden. Den pågående moderniseringen av kommunens och för-

eningars vägbelysning fram till 2014 med sammanlagt 20 miljoner kr är ett viktigt bidrag till målsättningen om en minskad energiförbrukning. Erfarenheter från utbyte av belysningsteknik ska förhoppningsvis förmedlas via ett EU-strukturfondsprojekt tillsammans med bland andra Trafikverket och Mid Sweden Science. En ny kollektivtrafiklag träder i kraft 1 januari 2012 och nämnden ska arbeta för ökat kollektivtrafikresande. Nämnden ska uppmuntra och inspirera exploatörer för att ett hållbart byggande ska ske i de nya bostadsområden som växer fram. Det bygger oftast på ett förtroendefullt samarbete mellan myndighetsnämnden och de interna och externa exploatörerna.

Vid sidan av ovanstående har Miljö och samhällsnämnden också ett uppdrag att skapa ett attraktivt Östersund med en god bebyggd miljö och hög arkitektonisk kvalitet.

Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

Miljö och samhällsnämnden skapar ett attraktivt Östersund med en god bebyggd miljö och hög arkitektonisk kvalitet

Minst två detaljplaner per år ska innehålla skydds- eller varsamhetsbestämmelser för kulturhistoriskt värdefull miljö.

Antal detaljplaner.

Verksamheten präglas av rättssäkerhet och kostnadseffektivitet.

Handläggningstider ska inte vara längre än:
120 dagar för Lantmäteriförrättningar gällande Enlottare, högst 5000 kvm med enkla servitutsätgärder.
270 dagar för Lantmäteriförrättningar gällande bostadsändamål som inte är Enlottare.
21 dagar för produktion av Nybyggnadskartor.
60 dagar för produktion av Grundkartor.
70 kalenderdagar för bygglov.
21 kalenderdagar för bygglov som överensstämmer med detaljplan.
365 dagar för detaljplaner.
25 arbetsdagar för ansökan om enskilt avlopp.

Antal ärenden som uppfyller respektive inte uppfyller utsatt handläggningstid.

25 arbetsdagar för anmälan om värmepump.
40 arbetsdagar för anmälan om miljöfarlig verksamhet.
20 dagar för anmälan om hälsoskyddsverksamhet.
10 arbetsdagar för anmälan om registrering av livsmedelsanläggning.
30 kalenderdagar för besiktning av nyregistrerad livsmedelsanläggning.
21 kalenderdagar för ansökan om Färdtjänstbeviljande.
Effektivitet i handläggningen för:
Enlottare, där antal timmar per ärende är X timmar.
Bygglov, där antal ärenden per handläggare är X st.
Grad av intäktsfinansiering ska vara för bygglov 84 %, detaljplaner 78%, KLM 100%, Kart och måt 87%, livsmedelshantering 80%, hälsoskydd 65% och miljöskydd 65%.
Andelen ärenden som efter överprövning ändras ska inte vara mer än 5%.
Andel nöjda med bemötande ska inte vara lägre än 98 %.

Antal timmar/antal ärenden.

Antal ärenden/Handläggare.

Övriga intäkter/kostnader för respektive avdelning.

Bygglov, Detaljplaner, Lantmäteriförrättningar, Miljöbalken, Livsmedelslagstiftningen, Färdtjänsthandläggning.

Resultat från kvalitetsutvärderingar, andel nöjda med bemötande, %.

Kommunens transportsystem är tillgängligt och säkert för alla.

Säkerhetshöjande åtgärder ska vidtas för de tio farligaste korsningarna senast 2014. Härvid ska de 4 farligaste åtgärdas 2012, ytterligare 3, 2013 och 3, 2014.

Antal åtgärdade korsningar: 2012, 2013, 2014.

Åtgärdsintervallen för underhållsbeläggning av gator är minst 2,5% per år

Åtgärdsintervallen de tre senaste åren. UH beläggning i % av den totala ytan per år sedan 2003.

Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel och arbetsglädje. Sjukfrånvaron minskar och överstiger inte 5,5%.

Sjukfrånvaron minskar i förhållande till föregående år och överstiger inte 4,5%.

Sjukfrånvaro i %.

Ökat nöjd-inflytandeindex i SCB:s medborgarundersökning. Förbättras jämfört med värdet 2011 (42).

Nämnden ska minst 10 ggr per år genomföra aktiviteter för att öka medborgardialogen.

Antal aktiviteter.

Vid planläggning och genomförande av ny samlad bebyggelse, större trafikanläggningar och parker (eller betydande ombyggnader) ska en utökad medborgardialog ske i form av t ex allmänna möten, referensgrupper, e-paneler etc.

Andel av detaljplaner samt trafik och parkanläggningar där utökad medborgardialog genomförts.

Östersunds kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Värdet på medarbetarundersökningens nöjdmedarbetarindex (nmi) bibehålls eller förbättras jämfört med värdet 2011.

NMI ska bibehållas eller förbättras.

NMI.

Alla medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan.

Andel i procent.

Alla medarbetare har utvecklingssamtal och lönesamtal.

Andel i procent.

Östersunds kommun har arbetsplatser där alla medarbetare värderas lika och ges samma möjligheter till utveckling och goda arbets- och anställningsförhållanden. Andelen anställda med utomnordisk bakgrund ökar jämfört med 2010. År 2015 är ambitionen att andelen uppgår till samma andel som befolkningen i Östersunds kommun.

Antal anställda med utomnordisk bakgrund ska vara 4 st senast 2015 (Andelen med utomnordisk bakgrund är 6,4 % i befolkningen).

Antal 2012, 2013, 2014, 2015.

Ekologiskt hållbart samhälle

Inom ramen för en hållbar, trygg och säker livsmiljö minimeras risker för föroreningar av vattendrag och sjöar av betydelse för dricksvattenförsörjning och åtgärder för minskad sårbarhet för vattenförsörjningen vidtas.

Vattnets kvalitet ska ha en god ekologisk och kemisk status enligt vattendirektivet. Ta fram en tillsynsplan och delta i ett miljöövervakningsprogram.

Andel genomförda åtgärder enligt tillsynsplan.

God kvalitet vad avser dricksvatten skall säkerställas.

Andel genomförda åtgärder enligt kontrollplan.

Utsläpp av luftföroreningar liksom växthusgaser minskar. Utsläppen av växthusgaser minskar med 60 % till år 2020 jämfört med år 1990.

Antalet elbilar ska öka.

Antal elbilar.

Genom rådgivning och information verka för att antalet lågenergihus och passivhus skall öka.

De tio första passivhusen befrias från bygglovavgifter.

Alla planer och bygglov är klimatsmarta.

MSNs checklista används i alla bygglov och planer, procentandel.

Andel Stadsbussar som drivs med förnyelsebara bränslen skall vara 100%.

Andel bussar med förnyelsebara bränslen.

Andelen miljöfordon i kommunen skall utgöra 5% av fordonsparken 2013. 2012 Ska andelen vara X%.

Andel miljöfordon.

Cykeltrafik ska öka med 2% 2012 jämfört med 2011.

Enligt mätpunkt Badhusparken.

Energianvändningen minskar. Elförbrukningen minskar med 1% per år.

Elförbrukningen för gatubelysningen ska minska med 3% per år.

Elförbrukningen i KWh. Minskning för elförbrukning gatubelysning.

Under 2012 ska minst fem företag få minskade tillsynsavgifter för proaktivt miljöarbete.

Antal företag med minskade tillsynsavgifter.

Beskrivning av verksamheten

Effektmålen för 2012 präglas av ett större fokus på mätbarhet och jämförbarhet över tid samt på sikt i alla avseenden med andra kommuner. Nämnden har inför 2012 inte erhållit några nya uppgifter eller på annat sätt utökat sin verksamhet.

Utöver de personalpolitiska inriktningsmål som angivits ovan kommer personalens motivation och samhörighet att stimuleras genom ett antal personalträffar. Personalen erbjuds motion på betald arbetstid och bidrag till motion på fritid, vilket följs upp med hälsoundersökningar av all personal. Personalen görs delaktig i såväl nämndens målsättningar som uppföljningar liksom i planer för tillsynsarbete.

I övrigt kan nämnas att nämndens anpassningar av GC-vägar, belysning längs gator och i parker samt

kollektivtrafik för att öka tryggheten för kvinnor fortsätter. Det fysiska planarbetet har att beakta bl a trygghets- och säkerhetsfrågor. Tillsyns- och informationsinsatser genomförs för att minska hälsorisker i samhället utifrån kemikaliehantering. Kontroll, information och rådgivning inom livsmedelsförsörjningen genomförs i syfte att dels förhindra sjukdomar, dels se till att märkning av livsmedel underlättar för var och en att välja livsmedel som ej ger oönskade hälsoeffekter. Detta är särskilt viktigt för att bibehålla initiativet och utvecklingen av utnämningen till årets "Matlandshuvudstad" 2011. Arbetet avseende inomhusmiljön syftar till att eliminera förhållanden som innebär ohälsa eller risk för ohälsa för människor.

Besparingar

Miljö- och samhällsnämnden har ett sparkrav på 7 miljoner kronor i 2012 års budget.	tkr
Minskat resande färdtjänst.....	800
Ökad avgift parkeringskort miljöbilar.....	200
Ombudgetering av underhållsbeläggning till investeringsbudget	2 000
Underhållsbeläggning minskas tillfälligt	2 300
Ingen prioriterad snöröjning på körbanor	300
Slamsug rännstensbrunnar vartannat år	100
Minskat tjänsteköp förvaltningsredaktör.....	139
Minskade OH kostnader.....	50
Ökad kostnadstäckningsgrad för annonser	70
Indragen tjänst	200
Minskning av en administrativ tjänst.....	150
Ökade intäkter	700
Summa	7 000

Folkhälsa

Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet.

Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger.

Planerade aktiviteter:

Nämnden samverkar med Socialnämnden för att samordna tillsynen av skolmiljöer och uteserveringar i syfte att verka för fler rökfria miljöer.

Elevens behörighet till gymnasieskolan.

Planerade aktiviteter:

Nämnden verkar för att skolorna har tillgång till goda utemiljöer, goda och säkra skolvägar i syfte att främja fysisk aktivitet. Nämnden kommer även fortsättningsvis att driva cykelprojekt för att öka möjligheten till fysisk aktivitet för både vuxna och ungdomar.

Sociala mötesplatser för unga och äldre.

Planerade aktiviteter:

Nämnden ansvarar för parker och grönområden med goda möjligheter till mötesplatser för alla åldersgrupper. Dessa ska dessutom göras tillgängliga för alla. Nämnden har ett särskilt ansvar att åstadkomma ett "hållbart byggande" detta inte minst ur ett socialt perspektiv. Nämnden kommer under året fortsätta att utveckla Badhusparken och Stortorget. Utvecklingen sker tillsammans med ungdomar, föreningar och privata entreprenörer. Inom ramen för jämställda transportsystem har ett särskilt belysningsprojekt genomförts på Remonthagen. Under 2012 kommer trygghetsbelysning att monteras med förhoppningen att alla ska känna sig trygga och säkra då man passerar parken.

Delaktighet och inflytande för barn och äldre.

Planerade aktiviteter:

Nämnden ansvarar för att ökad delaktighet i fysisk planering åstadkoms. Särskilt viktigt är de områden där ungdomar och äldre samlas och umgås. I Torvalla driver nämnden ett unikt projekt tillsammans med Fjällängsskolan och Ottfjällets förskola där barnen får möjlighet att lämna sina synpunkter under ett pågående detaljplanearbete. I det pågående utvecklingsarbetet i Badhusparken har ortens skatäre varit delaktiga i utformningen av en ny skatepark.

Resultat	Utfall 2009	Utfall 2010	Utfall 2011	Prognos 2012
Antal inkommande ärenden, 2010 tillkom lägenhetsregistrering (XX).	7052	9310		
Antal överklagade ärenden där överprövande instans ändrat nämndens beslut	-	7 av 47		
Åtgärdsintervall underhållsbeläggningar, år	65	42		
Antal antagna planer	21	19		
Kostnad för gator per invånare, kr	621	718		
Kostnad för busstrafik per invånare, kr	613	638		
Antal bussresor tätort (tusental)	3191	3363		
Antal bussresor landsbygd (tusental)	531	521		
Kostnad för färdtjänstresor per invånare, kr	252	224		

Resultat (fortsättning)	Utfall 2009	Utfall 2010	Utfall 2011	Prognos 2012
Antal polisrapporterade trafikolyckor, varav antal personskador och antal döda	72/95/1	58/57/1		
Totalt antal km GC-vägar, varav antal km nyproducerade	90,2/1,2	90,3/0,1		
Uppfylls kvalitetsnorm avs. utomhusluften	ja	ja		
From 2011 så övergår vattenkvalitetsnormen till vattendirektivets normer för god ekologisk och kemisk status.	ja	ja		
Antal registrerade miljöbilar (nytt för 2012)				
Elförbrukning gatubelysning kwh och % minskning	7 437 000 / 9,4	6 690 000 / 10		
Andel passivhus i förhållande till total mängd nyproducerade bostadshus	0	0		
Resultat från kvalitetsutvärderingar, andel nöjda med bemötande, %	96	96,6		
Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Andel återvunnet material i jmf med 130 kommuner 2009	2008 44 % 2009 43 %			37 %
Folkhälsa				
Andel som har gång eller cykel som sitt huvudsakliga färdmedel på dagens första resa (Svensk kollektivtrafik)	27 %	28 %		
Antal parkbänkar och offentliga toaletter	974 / 6	1154 / 6		
Medarbetare	6,1 %	6,0 %		
Sjukfrånvaro i % av tillgänglig ord arbetstid				
Fördelning kvinnor/män i %	52/48	52/48		
Antal årsarbetare	76,5	72,8		
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda	98,6 %	100 %		
Andel nyrekryteringar med rätt kompetens	100 %	100 %		

Driftbudget/plan (2012 års prisnivå) Mnkr

	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Intäkter	48,4	36,8	35,8	36,8
Kostnader	-195,5	-182,5	-185,4	-181,3
Kommunbidrag	147,1	145,7	148,5	144,5
Resultat	0	0	0	0

Budgetberedningens ändringar efter preliminärt tilldelad ram

Ramtillskott för kapitalkostnad 1,5 Mnkr och kollektivtrafikbeställning 2,8 Mnkr. Mindre ramjusteringar m a a prissättning Datacenter, avstämning löneökningar, besparing från Utförarstyrelsen görs. Tilldelad ram

blir därefter 182,5 Mnkr i kostnader och 36,8 Mnkr i intäkter år 2012 vilket gör kommunbidraget 145,7 Mnkr. För år 2013 blir kommunbidraget 148,5 Mnkr och för år 2014 144,5 Mnkr.

Investeringsbudget/plan (2012 års prisnivå) Mnkr

	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
21 Förvaltningsledning	0,6	0,6	0,6	0,6
24 Gator	36,7	18,4	15,3	12,3
245 Parkering	0,3	0,3	0,3	0,3
250 Parker	6,6	5,6	4,5	7,5
810 Kommersiell service	0,3	0	0	0
832 Kollektivtrafik	0,3	0,3	0,3	0,3
Exploatering	5,0	8,9	0	0
Summa utgifter	49,8	34,1	21,0	21,0

Budgetberedningens ändringar efter preliminärt tilldelad ram

Till "exploateringsverksamheten" flyttas 2012 Remonten 4 Mnkr, för 2014 3 Mnkr för Söder samt 4,8 Mnkr Cirkulationsplats Hagvägen/Chaufförsvägen. Önskad ombudgetering för projekten Stadsdel Norr 8,9 mnkr, Byvägen gångbana 1,8 Mnkr, Vallsundsvägen gång- och cykelbana 1,7 Mnkr, Badhusparkens förnyelse o mötesplats under bron 1 Mnkr, Björkbacka Café 0,45 mnkr, Fyrvalla 2,9 Mnkr, Tillgänglighetsåtgärder 0,4

mnkr, Cykelprogram 0,4 Mnkr och Remonten belysningsprojekt 0,5 Mnkr föreslås godkännas.

Ny ram blir för 2012 34,050 Mnkr varav förnyelse gatubelysning 4 Mnkr. För 2013 och 2014 21 Mnkr vardera året, var i kommunens åtagande enligt ramavtal i Stadsdel Norr ska inrymmas.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN

Mona Modin-Tjulin
Ordförande

Lars Andersson
Förvaltningschef



Socialnämnden

Uppdrag

Socialtjänstens målgrupp utgörs av samtliga medborgare som vistas i Östersunds kommun och kan indelas enligt följande:

- Barn, ungdomar och vuxna med risk för ogynnsam utveckling, är utsatta för våld/övergrepp, bor i familjer med missbruk/misshandel, psykisk ohälsa eller annan problematik.
- Medborgare som behöver hjälp vid fastställande av faderskap/vårdnad, boende, umgänge och adoptioner.
- Vuxna med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa, behov av stöd för sin försörjning, i behov av rehabilitering, psykosocialt stöd m.m.
- Kvinnor och barn som utsatts eller riskerar att utsättas för våld/övergrepp
- Boende och stöd till ensamkommande asylsökande barn och barn som beviljats permanent uppehållstillstånd
- Restauranger/näringsidkare för serveringstillstånd/tillsyn av servering av alkoholdrycker, tillsyn av försäljning av tobak, öl och receptfria läkemedel, samt rökförbud i offentliga miljöer.

Utveckling av verksamheten

Socialnämnden har inriktningen att stödja sociala företag som komplement till den egna verksamheten och avser att även fortsätta att stödja sådan verksamhet ekonomiskt då detta är befogat.

Under senare år har en grundstruktur byggts upp för att kunna tillgodo behov via lokala och öppna insatser. Nämnden kommer att följa upp och utveckla denna typ av insatser.

Verksamheten med mottagande av ensamkommande asylsökande barn har bedrivits sedan 2007 och svarar för en god kvalitet. Insatserna kommer att utvecklas ytterligare, bl a en ökad individualisering och stöd efter 18 års ålder med syfte att ungdomarna blir medborgare i Östersunds kommun.

Den höga förekomsten av droger inte minst bland unga och benägenheten att prova olika droger utgör ett allvarligt hot mot ett socialt hållbart Östersund. Mobiliseringen mot alkohol och andra droger (ANDT-arbete) behöver utvecklas ytterligare och bedrivs tillsammans med andra nämnder och andra viktiga aktörer.

Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

Medborgare i behov av stöd har utvecklat förmåga till ansvarstagande för sin situation genom ett anpassat stöd och varierade lokala insatser med rätt kvalitet.

Andelen av barn och ungdomar som placerats utanför det egna hemmet är lägre jämfört med 2011.

Andel barn resp ungdomar 0 – 20 år som placerats utanför det egna hemmet, i förhållande till det totala antalet i kommunen:

Barn, ungdomar och vuxna bemöts på ett värdigt och respektfullt sätt vilket medverkar till att ge en positiv självbild, tilltro till den egna förmågan och sitt eget omdöme samt skapat förutsättningar för en bättre livssituation.

Minst 90 % av de medborgare som är aktuella för utredning och/eller insatser upplever sig vara bemötta på ett respektfullt sätt.

Andelen medborgare vilka haft kontakt med socialtjänsten som anser sig delaktiga i beslut och åtgärder som berör dem genom att ange minst värdet tre på en fyrgradig skala.

Minst 90 % av de kvinnor som riskerar eller utsatts för våld upplever sig bemötta på ett respektfullt sätt.

Andelen kvinnor vilka riskerar eller utsatts för våld som anser sig delaktiga i beslut och åtgärder som berör dem genom att ange minst värdet tre på en fyrgradig skala.

Barn, ungdomar och vuxna har inflytande och är delaktiga i beslut och åtgärder och insatser som berör dem.

Minst 85 % av de medborgare som varit aktuella för utredning och insatser anser sig vara delaktiga i besluten och åtgärderna kring dem.

Andelen medborgare vilka haft kontakt med socialtjänsten som anser sig delaktiga i beslut och åtgärder som berör dem genom att ange minst värdet tre på en fyrgradig skala.

Minst 85 % av de kvinnor som riskerar eller utsatts för våld anser sig vara delaktiga i besluten och åtgärderna som berör dem.

Andelen kvinnor vilka riskerar eller utsatts för våld som anser sig delaktiga i beslut och åtgärder som berör dem genom att ange minst värdet tre på en fyrgradig skala.

Minst 85% av de ensamkommande barn och ungdomar som tagits emot inom Ung integrations boenden anser sig delaktiga i besluten och åtgärderna som berör dem.

Andelen barn och ungdomar inom Ung integrations boenden som anser sig delaktiga i beslut och åtgärder som berör dem genom att ange minst värdet tre på en fyrgradig skala.

Samverkan bedrivs med myndigheter och organisationer i syfte att ge optimalt stöd i ett tidigt skede.

Insatser som sker i samverkan med externa aktörer både förebyggande och i ett senare skede ökar jämfört med 2011.

Öppna insatser som görs i samverkan med andra aktörer utanför den egna förvaltningen i relation till det totala antalet.

Personalen förfogar över god och mångsidig kompetens och nödvändiga kunskaper och färdigheter för att ge bistånd och genomföra insatser rättssäkert, med kontinuitet och helhetssyn.

Omsättningen av personal med kompetens och erfarenhet är högst tio, vilket motsvarar ca 5% av medarbetarna.

Antalet anställda tills vidare som slutar för annat arbete utanför socialförvaltningen.

Ökat nöjd-inflytande-index i SCB:s medborgarundersökning förbättras jämfört med 2011 (42).

Socialnämnden genomför en medborgardialog samt ett öppet sammanträde under 2012.

Antalet genomförda medborgardialoger respektive öppna sammanträden.

Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel och arbetsglädje. Sjukfrånvaron minskar och överstiger inte 5,5 %.

Sjukfrånvaron ska inte överstiga sex procent av tillgänglig ordinarie arbetstid.

Sjukfrånvaro i procent.

Östersunds kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Värdet på medarbetarundersökningens nöjdmedarbetarindex (NMI) bibehålls eller förbättras jämfört med värdet 2011.

Nöjdmedarbetarindex (NMI) ska bibehållas eller öka jämfört med 2010 års nivå.

Nöjdmedarbetarindex (NMI).

Östersunds kommun har arbetsplatser där alla medarbetare värderas lika och ges samma möjligheter till utveckling och goda arbets- och anställningsförhållanden. Andelen anställda med utomnordisk bakgrund ökar jämfört med 2010. År 2015 är ambitionen att andelen uppgår till samma andel som befolkningen i Östersunds kommun.

Andelen anställda med utomnordisk bakgrund ska öka jämfört med 2010 då andelen uppgick till 4,3%.

Andel anställda med utomnordisk bakgrund i procent.

Ekologiskt hållbart samhälle

Utsläpp av luftföroreningar liksom växthusgaser minskar. Utsläppen av växthusgaser minskar med 60 % till år 2020 jämfört med år 1990.

Minst tio medarbetare inom förvaltningen som kör bil mest frekvent ska genomgå utbildning i s.k. "Eco-driving".

Antal utbildade medarbetare som genomgått utbildning under året.

Minst 90 procent av de ungdomar som skrivs ut från Ung integrations boenden och har bott minst ett år ska ha genomgått miljöutbildning.

Andel ungdomar som genomgått miljöutbildning.

Energianvändningen minskar. Elförbrukningen minskar med 1% per år.

Minst 80% av förvaltningens personal ska ha genomgått utbildning i miljö- och energibesparande åtgärder minst en gång under året.

Andel anställda som genomgått utbildning i miljö- och energibesparande åtgärder.

Beskrivning av verksamheten

Ett fortsatt fokus kommer att finnas på placeringar av såväl barn, ungdomar och vuxna. Det är avgörande betydelse att insatserna i öppenvård är väl anpassade men även kan justeras efter föränderliga behov för att i möjligaste mån kunna tillgodose dessa. Efter utbyggnaden med daglig verksamhet för unga finns numera en god grundstruktur i öppenvårdens utbud. Läget inom narkotikaområdet är fortsatt mycket oroande och kan föranleda omfattande insatser som erfordrar externa insatser. Det är en nyckelfråga att öppenvården i möjligaste mån kan matcha behovet av insatser.

För närvarande är behoven av olika former av insatser mycket stora och prioriteringar är återkommande. Detta innebär även att belastningen är mycket hög för såväl myndighetsdelen som öppenvården, vilket behöver följas och hanteras nogsamt.

Inom försörjningsområdet blir problematiken alltmer

komplexerad med bl a missbruk, psykisk ohälsa, familjekonflikter och andra sociala problem m.m. Arbetsmarknadsläget beräknas komma att förbättras ytterligare, vilket bedöms komma att innebära något minskade behov av försörjningsstöd för de personer som finns relativt nära arbetsmarknaden.

Ett eftersatt område utgörs av insatserna till psykiskt funktionshindrade och det är angeläget att insatserna för målgruppen förstärks och utvecklas. Detta arbete kommer även fortsättningsvis att ske i samarbete med vård- och omsorgsnämnden.

Taxan för serveringstillstånd och tillsyn föreslås justeras. Dels innehåller den nya alkohollagen sedan 2011 ett antal nya tillståndsprövningar och dels föreslås en justering för att få täckning för verksamhetens kostnader.

Besparingar

Socialnämnden har ett sparkrav på 8 miljoner kronor i 2012 års budget.	tkr
Försörjningsstöd	2 000
Taxa serveringstillstånd	200
Öppenvårdens lokaler	400
Föreningsanslag	75
Kontaktfamiljer	1 000
Socialförvaltningen	1 000
Ung integration.....	200
Rehabfond	125
Case Management 2 tjänster	1 000
Fältarbetsgruppen 2 tjänster	1 000
Bostadssociala gruppen 1 tjänst	500
Brytpunkten 1 tjänst.....	500
SUMMA.....	8 000

Folkhälsa

Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet.

Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger.

Planerade aktiviteter:

Inom tobaksområdet har Tillståndsenheten för avsikt att under året påbörja regelbunden tillsyn i lokaler som är avsedda för skolverksamhet samt på skolgårdar.

Tillståndsenheten kommer att göra tillsyn på restauranger för att kontrollera att inga personer under 18 år får tillgång till alkohol och att överservering ej förekommer.

Utbildning i ansvarsfull alkoholserving ska genomföras.

Tillsyn ska göras hos de försäljningsställen som säljer tobak, folköl och receptfria läkemedel för att bli kontrollera att 18-årsgränsen för försäljning följs.

Kommunens förebyggande arbete med fokus på "nollvision för alkohol, tobak, narkotika och andra droger för alla under 18 år" fortsätter i enlighet med direktivet. Samarbetet mellan socialnämnden, kommunen i övrigt, frivilligorganisationerna och andra myndigheter förstärks ytterligare genom gemensamma målsättningar och aktiviteter riktade till målgruppen ungdomar. Opinionsbildning, vuxennärvaro och stöd till drogfria arrangemang är exempel på insatser som prioriteras.

Elevers behörighet till gymnasieskolan.

Planerade aktiviteter:

Särskilt uppmärksamhet ska ägnas åt skolgången för barn och unga som är placerade utanför det egna hemmet. För de barn som är familjehemsplacerade och lämnar grundskolan ska uppföljning ske av behörigheten till gymnasiet.

Sociala mötesplatser för unga och äldre.

Planerade aktiviteter:

De barn och ungdomar som socialtjänsten har kontakt med ska stimuleras att medverka i spontanidrott.

Delaktighet och inflytande för barn och äldre.

Planerade aktiviteter:

Barnsamtal genomförs i utredningar. Inflytande och delaktighet för barn över 12 år följs upp i enkätundersökning.



Resultat	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010	Prognos 2011
Försörjningsstöd				
Genomsnittlig hjälptid för hushåll med försörjningsstöd/ ekonomiskt bistånd (månader per kalenderår).	4,5	4,6	4,6	4,6
Andel av befolkningen som får försörjningsstöd, %	3,6 %	4,1 %	4,2 %	
Genomsnittliga belopp som utbetalts per hushåll och må- nad, kr/hushåll	6 067 kr	6 350 kr		
Andel hushåll med försörjningsstöd 10-12 månader under kalenderåret, %	19,6 %	19,6 %		
Antal vuxna (21 - w år) som placerats i institution och familjehem (inkl placering tills m egna barn):			63	75
Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd? Kontakt till beslut/kontakt till utbetalning				
Behandlingsinsatser				
Andel barn och unga (0 – 20 år) som placerats utanför den egna familjen i förhållande till totalt antal barn (per tusen)	14,7	13,3	11,5	11,8
Totalt antal lokala stöd- och behandlingsinsatser för, ung- domar och vuxna	-	-	1 492	1 270
Andel öppna insatser som sker i samverkan med externa samarbetspartners i förhållande till det totala antalet, %	-	-	13,6 %	16 %
Utvärderingar, kvalitet, brukarundersökningar				
Andel som bedömt bemötandet som minst tre i en fyrgradig skala, %	90 %	93,5 %	94 %	93 %
Andelen medborgare vilka haft kontakt med socialtjänsten som anser sig delaktiga i beslut och åtgärder som berör dem genom att ange minst värdet tre på en fyrgradig skala,	83 %	86,5%	86,0%	85 %
Avvikelse kostnad för IFO i jämförelse med förväntad kostnad (SCB)	65 %	41 %		
Jämförelse nettokostnad per kommuninvånare	4 254	4 070	4 042	4 100
Mottagande av ensamkommande barn				
Beläggningsgrad boenden inom Ung integration		76,9 %	77,0 %	80 %
Bosatta i kommunen med PUT efter ett år efter utskrivning (i procent)			100 %	90 %
Folkhälsa				
Andel barn 0-15 år i hushåll med ekonomiskt bistånd	5 %	6 %	-	
Miljö				
Andel av personalen som genomgått utbildning kring ener- gibesparande åtgärder	92 %	75 %	68 %	> 80 %
Medarbetare				
Antal årsarbetare	190,2	213,8	215,8	
Sjukfrånvaro i % av tillgänglig ordinarie arbetstid	8,6 %	6,9 %	6,1 %	6,4 %
Antal långtidssjuka 60 dagar eller mer	20	19	15	16
Andel tillsvidareanställda kvinnor/män	80/20	78/22	80/20	80/20
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda	97,1%	97,6%	97,7 %	> 97 %

Driftbudget/plan (2012 års prisnivå) Mnkr

	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Intäkter	53,2	26,4	26,4	26,4
Kostnader	-287,4	-258,7	-258,7	-258,7
Kommunbidrag	235,2	232,3	232,3	232,3
Resultat	0	0	0	0

Budgetberedningens ändringar efter preliminärt tilldelad ram

Återgång till tidigare nivå ang PO-pålägg, prisjusteringar Datacenter m fl, besparing från Utförarstyrelsen Serviceförvaltning samt fördyrad olycksfallsförsäkring gör en smärre ramjustering. Även ram för löneökningar från 2011 om 600 tkr tillförs. Ram 2012-2014 blir därefter till 258,7 mnkr i kostnader och 26,4 mnkr i intäkter, dvs kommunbidrag 232,3 mnkr.

Beskrivning av investeringar

En halvering av socialnämndens investeringsbudget på 1,2 Mnkr bedöms inte vara förenat med god ekonomisk hushållning. En utökning har skett de senaste åren med fem nya boenden, vilket har inrymts i investeringsramen utan tillskott. Socialnämndens sex boenden kräver reinvesteringar för att fungera. En stor del av investeringarna används för datakostnader och kopiatorer. Enligt våra styrregler är inte leasing av datorer och kopiatorer tillåtet.

Investeringsbudget/plan (2012 års prisnivå) Mnkr

	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Inventarier, datorer, kopiatorer	1,2	0,6	0,6	0,6
Summa utgifter	1,2	0,6	0,6	0,6

Budgetberedningens ändringar efter preliminärt tilldelad ram

Halvering i enlighet med direktiv. Ny ram blir 0,6 mnkr 2012-2014.

SOCIALNÄMNDEN

Stefan Konradsson
Ordförande

Dan Osterling
Förvaltningschef



Barn- och utbildningsnämnden

Uppdrag

- Målgruppen är barn och ungdom 1 till 16 år
- Förskoleverksamhet med förskola, familjedaghem och öppen förskola
- Grundskola och förskoleklass med skolbarnsomsorg (fritidshem, familjedaghem och öppen fritidsverksamhet)
- Sjukhusundervisning
- Grundsärskola
- Fritidsgårdar
- Tillsyn över 12 år enligt LSS

Utveckling av verksamheten

Verksamhetens mål på väg mot visionen om ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund.

Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

Grunden för det livslånga lärandet är att alla har goda tal, läs- och skriftfärdigheter samt goda kunskaper i matematik. Inriktningsmålet för barn- och utbildningsnämnden är att alla grundskoleelever ska ha behörighet till gymnasieskolans nationella program.

Andelen grundskoleelever som har behörighet till gymnasieskolans nationella program, och kan välja mellan en högskole- eller yrkesförberedande linje, skall vara minst lika stor som föregående år.

Andelen grundskoleelever som kan välja bland gymnasieskolans nationella program.

Andelen elever i grundsärskolan som uppnår målen i samtliga ämnen/ämnesområden skall vara minst lika många som föregående år.

Andelen grundsärskoleelever som uppnår målen i samtliga ämnen/ämnesområden när de avslutar skolan.

Barn och elever har en god arbetsmiljö, såväl fysiskt som social och värnar aktivt om den inre och yttre miljön samt har kunskap om förutsättningar för ett hållbart samhälle.

Andelen vårdnadshavare som känner sig trygga när deras barn är i förskola och i fritidshem skall vara minst lika många som föregående år.

Förskola och fritidshem: Andel vårdnadshavare som i enkät svarat att de känner sig trygga med sin förskola och sitt fritidshem.

Andelen barn- och elever som upplever att de har arbetsro skall vara minst lika många som föregående år.

Skola: Andel elever som i enkät svarat att de har arbetsro.

Ökat nöjd-inflytande-index i SCB:s medborgarundersökning. Förbättras jämfört med värdet 2011 (42).

Barn- och utbildningsnämnden har genomfört fler medborgarmöten kring nämndens verksamheter 2012 jämfört med 2011.

Antal genomförda medborgarmöten år 2012 jämfört med 2011.

Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel och arbetsglädje. Sjukfrånvaron minskar och överstiger inte 5,5%.

Sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsförvaltningen minskar och överstiger inte 5,5 % av tillgänglig ordinarie arbetstid.

Sjukfrånvaron i % av tillgänglig ordinarie arbetstid. år 2012.

Östersunds kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Värdet på medarbetarundersökningens nöjdmedarbetarindex (NMI) bibehålls eller förbättras jämfört med värdet 2011.

Värdet på medarbetarundersökningens nöjdmedarbetarindex (NMI) inom barn- och utbildningsförvaltningen bibehålls eller förbättras jämfört med 2011.

Nöjdmedarbetarindex 2012.

Östersunds kommun har arbetsplatser där alla medarbetare värderas lika och ges samma möjligheter till utveckling och goda arbets- och anställningsförhållanden. Andelen anställda med utomnordisk bakgrund ökar jämfört med 2010. År 2015 är ambitionen att andelen uppgår till samma andel som befolkningen i Östersunds kommun.

Andelen anställda med utomnordisk bakgrund i barn- och utbildningsförvaltningen ökar 2012 jämfört med 2010. År 2015 är ambitionen att andelen uppgår till samma andel som befolkningen i Östersunds kommun.

Andel anställda med utomnordisk bakgrund 2012.

Ekologiskt hållbart samhälle

Inom ramen för en hållbar, trygg och säker livsmiljö minimeras risker för föroreningar av vattendrag och sjöar av betydelse för dricksvattenförsörjning och åtgärder för minskad sårbarhet för vattenförsörjningen vidtas.

Representanter för barn och utbildning deltar i planberedningen i syfte att uppnå bra placeringar av förskolor och skolor.

Andel av planberedningens sammanträden som representanter för barn och utbildning deltagit i.

Utsläpp av luftföroreningar liksom växthusgaser minskar. Utsläppen av växthusgaser minskar med 60 % till år 2020 jämfört med år 1990.

Minst en tredjedel av antalet längre resor ska ske med tåg i stället för flyg då detta är möjligt och rimligt.

Andelen tågresor av totala antalet resor.

Energianvändningen minskar. Elförbrukningen minskar med 1% per år.

Barn/elever har utifrån sin mognad kunskap om energianvändning och hur den ska minska. Alla skolor/förskolor har en fungerande handlingsplan inom område miljö med fokus på energianvändning.

Andelen skolor/ förskolor som har en fungerande handlingsplan inom område miljö med fokus på energianvändning.

Beskrivning av verksamheten

Verksamhetens mål finns väl beskriven i fastställda dokument - som läroplan och lokal skolplan. I Utvecklingsplanen för förvaltningen/verksamheterna lyfts år 2012 särskilt två prioriterade utvecklingsområden i Plan för lärande fram som viktiga att fokusera på. Det handlar om "grunden för livslångt lärande" och att "barn och elever har en god arbetsmiljö", som finns beskrivet under punkt 2.2. Livslångt lärande och växande.

I det långsiktiga målet ligger att Östersunds elever skall få möjlighet till arbetsro i goda lärmiljöer och kunna uppnå full gymnasiekompetens – ett mål som ur folkhälsoperspektiv är den kanske mest betydande skyddsfaktorn för varje enskild elev.

Nyckeltal och volymtal som kommer att redovisas, för att genom förskola och skola kunna följa upp de två uppsatta huvudmålen, är totalt sett dock utökade jämfört med tidigare år.

För att verksamheten skall kunna bedrivas i enlighet med såväl nationella mål som de av nämnden särskilt fastställda målen och kvalitetskraven krävs kontinuerliga beslut om strukturförändringar i verksamheten. Det innebär att fortsätta anpassningen till den volymminskning som sker i grundskolan och den ökning som samtidigt sker i förskolan. Samtidigt skall verksamheten/nämnden fortsätta att leverera de goda resultat som årligen redovisas. Detta kräver stor flexibilitet i planering och i genomförande i skolor och i förskolor. Till detta skall även läggas den problematik skolverksamheten skall hantera när nu två redan befintliga friskolor för o m läsåret 2011/2012 utökar sin verksamhet att även omfatta skola F – 5/6 och att ytterligare en friskola ansökt om tillstånd att etablera F – 5 skola för o m läsåret 2012/2013. Inför läsåret 2011/2012 innebär det att antalet elever i fristående skolor ökar med cirka 180 st, från 740 till 920. En problematik som påverkar såväl organisation och personal som arbetslagskontinuitet – och därmed kompetens/kvalitet inom en mycket omfattande grupp elevers lärmiljöer.

En särskild skolutredning har därför påbörjats år 2011 för översyn av skol- och förskolelokaler med inriktning att fastställa grunder för kommunens långsiktiga lokalinnehav/lokallyttjande och de konsekvenser det får. Några tydliga slutsatser av detta, för såväl organisation och personal som ekonomi har dock ännu inte kunnat dras.

Utöver denna lokalutredning sker även en översyn av förvaltningens ledning, administration och stab med

målsättning att anpassa detta till ovan nämnd problematik och till de skolreformer som "Skola 2011" förväntas leda till samt till kommande besparingar med målsättning att effektivisera förvaltningen. Till detta skall även läggas den redan påbörjade enhetsorganisationsanpassning inom nuvarande skolområden.

Den fortsatta elevminskningen i grundskolans senare del, samt elevökningen inom fristående skolor, gör att den årliga tjänsteplaneringen kommer att vara omfattande och att en risk för övertalighet finns. Vid övertalighet är det inte möjligt att omplacera personal från senareskolan till tidiga skola eller förskola. Det innebär även stora påfrestningar inom skolornas basorganisationer avseende klass- och gruppindelningar, kontinuitet i arbetslag, kontinuitet i undervisning samt lokaler (lokalöverskott) i stora delar av den kommunala skolorganisationen. Allt detta blir mycket svårt att lösa på ett för alla inblandade bra sätt. Inte minst med det lagstadgade kravet att en kommun alltid skall kunna ta emot alla skolpliktiga elever när varje enskild elev så önskar eller om en fristående skola ej klarar av driva verksamheten vidare.

Samtidigt kommer det inom alla de skolor som kommunen bedriver i egen regi att fortsatt mycket aktivt arbetas vidare med att utveckla och ytterligare försöka förbättra de goda resultat som hittills uppnåtts. Detta är viktigt för att möta den konkurrens som finns och som kommer att skärpas men framför allt för att är det absolut nödvändigt för att uppnå och försöka överträffa uppsatta kommunala och nationella mål.

Det handlar nu också om att långsiktigt, fortsätta arbeta vidare med skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner på ett sätt som främjar måluppfyllelse och resultat vid avstämningar mot mål i årskurserna 3, 5 och 9. Det innebär även att aktivt förbereda sig och anpassa sig till att arbeta utifrån intentionerna i "SKOLA 2011", som träder i kraft läsåret 2011/2012. Det innebär en kraftsamling i hela verksamheten med en ny skollag, nya läroplaner, nya kursplaner och förtydligade kunskapskrav samt en ny betygsskala som skall införas från och med årskurs 6. Detta kräver att resurser i form av tid och personal finns tillgängliga i organisationen dvs att det ges ett nödvändigt utrymme att gripa sig an dessa lagstadgade uppgifter, om en fortsatt ökad måluppfyllelse skall kunna nås även under år 2012. Om det skall vara möjligt måste ekonomiskt rimliga förutsättningar ges för att skapa ett sådant utrymme i verksamhetens vardag. Särskilt kravet på lärarlegitimation och vad de långsiktiga konsekven-

serna vid avsaknad av behöriga lärare kan innebära för kommunen bör därför särskilt beaktas inför framtiden. Något som för kommunen kan få allvarliga ekonomiska och kvalitetsmässiga konsekvenser i verksamheten, utöver de rent organisatoriska och ledningsfunktionsmässiga inom barn- och utbildningsförvaltningens ansvarsområden.

Samtidigt som utmaningarna inför kommande år är mycket omfattande är osäkerheten i grundläggande bedömningsunderlag, som t.ex. prognoser, ovanligt stora inför kommande budgetår. Ett undantag är möjligen att efterfrågan på modersmålsträning i förskolan och modersmålsundervisning i skolan som har ökat och som kommer att behöva utökas ytterligare. Undervisning i svenska som andraspråk ges fortfarande inte riktigt i den utsträckning som är avsett i lagstiftningen. Ramökning för detta begärdes och beviljades för 2011. Nämnden kommer att behöva begära ramökning även för år 2012.

Ett problemområde är också att standarden inom IT-området på skolorna är för låg. Införande av fler IT-rutiner, t ex för Individuella utvecklingsplaner (IUP), kompensatoriska IT-verktyg för elever med särskilda behov kräver fungerande datorer för lärare och elever. Dagens nivå är högre jämfört med 1 år tillbaka i tiden, vad gäller både antalet och standarden på datorer, personalens kompetens inom IT samt drift och service. Det finns dock mycket att fortsätta utveckla när möjligheterna ökar med trådlöst nätverk vilket beräknas vara i drift på samtliga skolor 2012. Fortsatt kompetensutveckling för personal, ökad datortäthet, pilotprojekt för att utveckla "en-till-en" lösning både tekniskt, kostnadsfritt och framför allt pedagogiskt. För att nå en tillfredsställande nivå, jämförbar med genomsnittet i riket, krävs fortsatt ekonomisk satsning på investeringar i nya datorer, ljud- och bildutrustning s.k. "framtidens klassrum", program, högre hastighet på nätverk, personalutbildning och därmed utökad drift/support. För att möta behov i verksamheten är det nödvändigt att budgetera ett utrymme för uppkommande utvecklingsbehov då det händer mycket på kortare tid inom IT än vad våra budgetcykler medger.

Under 2011 införs en IT-plattform för att underlätta samverkan mellan skola och arbetsliv enligt målsättning i tillväxtprogrammet. Även här kommer det att krävas en ordentlig satsning för att utveckla arbetsformer tillsammans med näringsliv, kommunal-, landstings-, statlig- och annan verksamhet. Personella resurser inom Barn- och utbildningsförvaltningen är begränsade så satsning får göras utifrån de förutsätt-

ningar som kan tillskapas. I vilken grad detta kan ske är i dagsläget oklart.

Antalet barn i förskoleåldern fortsätter att öka något under perioden, i stort sätt i samma omfattning som vad befolkningsprognosen 2010 visade. Enligt 2011 års befolkningsprognos är det, trots den hittills stora ökningen av antalet förskoleavdelningar, fortsatt behov av fler förskoleplatser på Frösön. Även i centrala staden samt till viss del i Brunflo finns behov av fler förskoleplatser under perioden.

2011 startar 7 nya förskoleavdelningar. Eftersom 6 av dem (Sollidens förskola) enbart är ersättning av nu befintliga förskolor (Strandgatan, Solberg och nuvarande Sollidens förskola) så tillkommer inga nya platser. Endast i Marieby, där förskolan utökas med en avdelning, blir det några platser fler. Detta pga. att avdelningen även där är en ersättning av lokaler som hittills nyttjas i skolan. 2012 startar 8 avdelningar i den nybyggda Lövsta förskola. 7 avdelningar ersätter nuvarande 5 avdelningar på Warners (LFC) samt 2 avdelningar på nuvarande Paviljongen vid Frösödals förskola, så det blir endast ett tillskott på en avdelning.

Enligt 2011 års befolkningsprognos finns 2012-14 ett behov av upp till 12 nya avdelningar. Ökningen beror dels på demografiska förändringar, men också för att ersätta förskoleavdelningar som nu finns i grundskolor, eftersom elevantalet i tidigareskolan nu förväntas öka. Frösön har ett behov av ca 4 avdelningar utifrån demografiska förändringar. I Brunflo ökar också antalet barn, vilket under perioden skapar ett behov av 1-2 förskoleavdelningar. Här kan det bli aktuellt med ytterligare 1-2 avdelningar om skolan får ett ökat lokalbehov, så förskoleavdelningar behöver "flyttas ut". I Brunflo finns från hösten 2011 sju förskoleavdelningar inrymda i de två tidigareskolorna Sörgårdsskolan och Störvikensskolan. I centrala Östersund är behovet ca 4 avdelningar. Behovet i centrala Östersund är dock svårplanerat eftersom området har flera enskilt drivna förskolor, som också tar emot barn från upptagningsområdet.

Idag finns 12 fristående förskolor i kommunen, ca 260 platser. Precis som för skolan, så är kommunen skyldiga att erbjuda platser till de barn vars vårdnadshavare väljer att flytta från en fristående förskola till den kommunala verksamheten. Likaså behövs en beredskap om någon fristående förskola skulle avveckla sin verksamhet.

Utifrån lagstiftningen som infördes 1 juli 2009 om möjligheten att starta annan pedagogisk verksam-

het har en "enskilt driven dagbarnvårdare" godkänt av barn- och utbildningsnämnden. Dagbarnvårdaren startade sin verksamhet i Brunflo november 2010. Flera intresserade har dock hört av sig till förvaltningen, men hur många som kommer att ansöka om godkännande framöver är oklart. Utifrån den nya lagstiftningen om barnomsorgsavgift som infördes den 1 juli 2009, kan det finnas en risk för ökade administrationskostnader eftersom flera (dock högst två) enskilda utförare kan begära ersättning för ett och samma barn.

Enligt lagen så är det barn- och utbildningsnämnden som ger godkännande om start av fristående förskola alt. annan pedagogisk verksamhet. I december 2009 tog nämnden därför beslut om riktlinjer för start av enskild driven förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg. I riktlinjerna står att tillsynen över enskilt driven verksamhet ska ske genom ordinarie eller särskild tillsyn. Tillsynsbesöken startade under hösten 2010, och ska framöver genomföras kontinuerligt. De tillsynsbesök som genomfört har varit positiva i den bemärkelsen att de fristående verksamheterna fungerar väl. De fristående förskolorna och fritidshemmen (fritidshem som inte finns i anslutning till fristående skola, där Skolinspektionen är tillsynsmyndighet) har också mottagit tillsynsbesöken positivt.

From 1 juli 2011 har förskolan en reviderad läroplan. Under varje mål i läroplanen läggs ett direkt ansvar på förskolläraren, vilket innebär att förvaltningen måste se till att det finns förskollärare på varje avdelning i den omfattning som krävs, när läroplanen träder i kraft.

Den dygnet-runt-öppna förskoleavdelningen, har fortsatt stor efterfrågan. De som önskar plats på obekvämtid är fler än tillgängliga antalet platser, så förvaltningen kan inte erbjuda omsorg till samtliga barn där vårdnadshavarna önskar tillsyn på obekvämtid.

Som tidigare beskrivits i stycket om grundskola så införs en ny skollag from 1 juli 2011. I den nya skollagen så förändras den nuvarande obligatoriska särskolan med två skolformer; grundsärskolan och träningskolan, till grundsärskola, där träningskolan blir en inriktning. Dessutom kommer elever med autism eller autismliknande tillstånd endast ha rätt att bli mottagna i grundsärskola om det också föreligger en utvecklingsstörning. Det kommer eventuellt att innebära att fler autistiska barn ska gå i grundskolan. Grundsärskolan blir också 9-årig (jmf med rätt till 10 år enligt den "gamla" skollagen). En förändring av särskolan timplan och kursplaner är också genomförd.

Grundsärskolan har ett färre antal elever läsåret

2011/2012 (minskar från totalt 100 till 88 elever) jämfört med läsåret 2010/2011. Antalet elever från andra kommuner fortsätter att minska. Antalet integrerade särskoleelever har minskat kraftigt de senaste åren, och omfattar endast en elev lå 2011/2012, enligt dagens ansökningar. Den grundskola som har integrerade elever får pedagogstöd via Elevhälsan.

Utöver allt tidigare nämnt måste avslutningsvis en stor osäkerhetsfaktor tas med. Det handlar om vad överklaganden av tilldelning av resurser, till såväl fristående förskolor som fristående skolor, kan innebära. Detta kan ge kraftigt ökade kostnader i efterhand, som på något sätt måste tas ut inom nämndens budgetramar för år 2012.

Åtgärder för att nå personalpolitiska mål

Förvaltningen fortsätter säkerställa att det systematiska arbetet bedrivs på ett bra sätt. Arbetet med att förbättra rehabiliteringen av sjukskrivna fortsätter och rutinerna för tidig återgång och matchning tillämpas av rektorerna.

Folkhälsa

Att nå behörighet till gymnasieskolan är en konstaterad betydelsefull frisk/skyddsfaktor för eleverna på samma sätt som tidig upptäckt och tidiga insatser mot skolk är. Skolorna bör utveckla/satsa på extrastöd till "risk"elever genom t.ex. läxläsning på håltimmar/raster.

Alla skolor ska ha en ANDT (alkohol, narkotika, droger och tobak)-ansvarig som ansvarar för att implementera och se till att skolan arbetar efter ANDT-planen.

Föräldrastöd Östersund erbjuder föräldrautbildning till föräldrar med barn i olika åldrar. De arbetar även med att utveckla föräldramöten.

UHU (ungas hälsosamma utveckling)-projektet har haft som syfte att utveckla metoder för att öka det psykiska välbefinnandet bland ungdomar.

Fritidsgårdarna arbetar för att modernisera insatserna för barns och ungas fritid på ett sådant sätt att det skapas ett kreativt och dynamiskt arbetssätt, där unga människor och deras organisation får makt och inflytande över verksamheten inom projektet Mötesplats unga. Särskilt viktigt är att överföra kunskap i hur idéer realiserar till faktisk aktivitet.

Elevhälsans hälsosamtal (Tidig upptäckt) syftar bl.a. till att tidigt upptäcka bruk av droger.

Elevhälsoplanen visar på ett behov av att utveckla samarbetet med socialtjänsten och BUP.

Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet.

Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger.

Planerade aktiviteter:

ANDT ansvariga arbetar med att implementera den gemensamma planen med stöd av koordinator.

Via hälsosamtal fånga upp bruket av droger och anpassa det förebyggande arbetet.

Elevens behörighet till gymnasieskolan.

Planerade aktiviteter:

Skolorna ska utveckla goda rutiner för tidig upptäckt och tidiga insatser mot skolka

Skolorna ska fånga upp elever som är i risk att inte klara behörigheten till gymnasiet.

Sociala mötesplatser för unga och äldre.

Planerade aktiviteter:

Följa/utveckla fritidsgårdarnas arbete med delaktighet.

För verksamheten ansvariga ska utveckla Skol-IF, så att fler ungdomar kan få pröva på olika idrotter samt ge ökade förutsättningar för fysisk aktivitet.

Delaktighet och inflytande för barn och äldre.

Planerade aktiviteter:

Sprida erfarenheter utifrån UHU.

Utveckla elev/klassråd—lära av varandra—samarbete med ungdomsråd.

Besparingar

Barn- och utbildningsnämnden har ett sparkrav på 13 miljoner kronor i 2012 års budget.

	tkr
Central och områdesadministration	2 470
Öppen fritidsverksamhet.....	175
Grundskola, netto.....	6 465
Förskola, friluftsavdelning.....	210
Elevhälsa	1 000
Minskad städning inom alla verksamheter.....	1 080
Särskola	700
Resterande beräknas kunna sparas genom minskade bidrag till enskilda utförare, motsvarande de besparingar som sker inom kommunens egen verksamhet.....	900
SUMMA.....	13 000

Lokalfrågor

Förutsättningarna för lokalförsörjningen har ändrats genom att de ramtillskott som tidigare fanns i flerårsplanen har minskats med 5 miljoner kr. De nybyggen och större renoveringar som redan är påbörjade beräknas dock kunna finansieras 2012. Under 2013-2014 måste vissa tidigare planerade byggprojekt skjutas framåt i tiden eller helt skrinläggas. Främst förskolan, men även grundskolan berörs. Detta gäller bland annat utbyggnad i Brunflo för att rymma förskolebarn samtidigt som grundskolans lokalbehov växer, ny förskola på Hofvallen och flera ombyggnader av skolor och

förskolor utifrån arbetsmiljökrav.

Besparingarna inom förskolan som föreslås göras genom att ha större barngrupper gör att lokalbehovet minskar något, vilket kan påverka behovet av nya lokaler. Skollagens bestämmelser om rätten att erbjudas förskoleplacering "så nära barnets eget hem som möjligt" kommer inte att kunna tillämpas som tidigare. Närhetsprincipen gäller i mån av plats. Om plats inte finns i närheten av hemmet kan plats erbjudas i någon annan del av kommunen.

Resultat	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010	Prognos 2011
Förskola				
Antal inskrivna barn 1-5 år	2.865	3.050	3.099	
- varav hos enskilda utförare	260	265	258	
Andel barn inskrivna i fristående förskolor, års- genomsnitt i %	9,1 %	8,7 %	8,3%	
Antal inskrivna barn i familjedaghem	55	36	26	
- varav hos enskilda utförare	0	0	0	
Andel som har minst 12 p vid Fonolektest, %	59,3 %	61,7 %	63,5 %	
Antal barn per årsarbetare, kommunal förskola	5,2	5,0	Prel 4,9	
Information på hemsidan, andel av max poäng i SKL:s granskning (förskola)	Ej mätt	62%	80%	
Andel av inkommen e-post som fått svar inom 2 dagar, förskola, %	100%	100%	Ej mätt	
Kostnad per inskrivet barn, förskolan	121.900 kr	123.800 kr	129.600 kr	
Andel av de som erbjudits plats i förskoleverksamhet har fått plats inom önskat placeringsdatum				
Väntetid (dagar) för dem som inte fått plats i förskoleverksamhet på önskat placeringsdatum				
Utvärdering av kvalitet, brukarundersökningar				
Föräldraenkät – andel positiva svar gällande bemötande och trygghet, %	Ingen enkät	Ingen enkät	85%	
Fritidshem, inskrivna	1.850	1.925	2.134	
- varav hos enskilda utförare	165	180	211	
Förskoleklass, inskrivna	525	570	609	
- varav hos enskilda utförare	40	45	50	
Grundskola, inskrivna	5.300	5.150	5.067	
- varav hos enskilda utförare	610	625	662	
Obligatorisk särskola, antal inskrivna elever inkl individuellt integrerad	110	97	97	
Antal pedagoger per 100 elever, grundskolan	10,1	10,0	10,0	
Andel skolor och förskolor som har en fungerande miljöhandlingsplan m fokus på energianvändning	100%	100%	100%	
Information på hemsidan, andel av xx poäng i SKL:s granskning	Ej mätt	100%	100%	
Medelvärde för elevers upplevda bemötande, skala 1-4	3,45	3,6	Mättes ej	
Andel elever i åk 9 som har behörighet till gymnasieskolans nationella program.	89,9 %	91,9 %	86,4%	
Genomsnittligt meritvärde (betygspoäng) och skillnad mot "SALSA-värde" (beräknat utifrån social struktur)	214 (1 lägre än SALSA)	215 (3 högre än SALSA)	214 (1 högre än SALSA)	
Andel elever inskrivna i fristående skolor, års- genomsnitt	11,5%	12,1%	13,1%	
Kostnad per inskriven elev, grundskolan, kr	85.300 kr	87.600 kr	88.200 kr	
Kostnad per betygspoäng i grundskolan, kr	337 kr	346,4 kr		

(fortsättning)	Utfall 2008		Utfall 2009		Utfall 2010		Prognos 2011
Folkhälsa (hälsosamtal med elever)							
Andel 14-åringar som mår bra för det mesta	F 87%	P 93%	F 87%	P 94%	F 87%	P 95%	
Andel 14-åringar som ofta eller alltid känner sig stressade över skolarbetet	F 32%	P 16%	F 32%	P 24%	F 31%	P 21%	
Andel 14-åringar som äter lunch varje skoldag	F 74%	P 83%	F 76%	P 69%	F 74%	P 70%	
Andel 10-åringar som trivs ganska eller mycket bra i skolan	F 90%	P 80%	F 94%	P 86%	F 95%	P 85%	
Andel 10-åringar som uppger att de blivit retad, utstött eller på annat sätt illa behandlad av andra elever	F 16%	P 18%	F 11%	P 16%	F 10%	P 16%	
Andel 10-åringar med övervikt eller fetma		25%		20%		20%	
Utvärdering av kvalitet, brukarundersökningar							
Elevenkäter, upplevd studiero, skala 1-4		2,8		3,1		Ej mätt	
Medarbetare							
Sjukfrånvaro, % av ordinarie tid		9,5%		7,7%		7,1%	
Antal långtidssjuka, 60 dagar eller mer		160		115		94	
Andel män i förvaltningen, %		19 %		19 %		18 %	
Antal årsarbetare		1.767		1.686		1.627	
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda, %		95,4%		95,4%		96,1%	
Deltagande i planberedning, antal möten som förvaltningen kallats till		alla		alla		alla	

Driftbudget/plan (2012 års prisnivå) Mnkr

	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Intäkter	51,8	52,3	52,3	52,3
Kostnader	-959,5	-980,2	-995,5	-1009,0
Kommunbidrag	907,7	927,85	943,2	956,7
Resultat	0	0	0	0

Budgetberedningens ändringar efter preliminär ramtilldelning

För 2012 har tillförts ytterligare 0,1 mnkr pga. statsbidrag för ny skollag. Demografiska tillskott inom barnomsorg 3,3 mnkr 2012, 4,3 mnkr 2013 och 5,1 mnkr 2014 utifrån ny befolkningsprognos. För grundskola befaras färre elever och därav en ramsänkning med 2,6 mnkr 2012 och 4,1 mnkr 2013 men en ramhöjning med netto 6,1 mnkr 2014. För skolbarnomsorg blir det en ramminskning alla tre åren, 2,0 mnkr 2012, 2,4 mnkr 2013 och 1,7 mnkr 2014 till följd av antagande om färre antal barn och ungdomar i 5-9 årsåldern och en marginell ökning i åldrarna 10-12 år. För matkostnader och mattransporter har ramen höjts 1,4 resp 1,5 mnkr fr o m 2012.

En minskning av föreslagen besparing föreslås om 11 mnkr, vilket lindrar vissa effekter angivna på föregående sida. Ramjusteringar för förändrad prissättning Datacenter m fl på 0,4 mnkr, senarelagda nationella prov samt lärarlegitimation och extra stöd i skolan för funktionsnedsatta och ökad undervisningstid i matematik enl budgetpropositionen 0,4 mnkr 2012 och 1,7 mnkr övriga år. Vidare för löneökningar 1,9 mnkr, omföring av ram 0,9 mnkr till Vård- och omsorgsnämnden, fördyring olycksfallsförsäkring 0,8 mnkr, besparingar inom Serviceförvaltningen 2,6 mnkr. Ramar/ Kommunbidrag skulle därefter bli 927,8 mnkr för år 2012, 943,2 mnkr för år 2013 resp 956,7 mnkr för år 2014.

Beskrivning av investeringar

Investeringarna avser utbyte av inventarier; möbler, IT-utrustning och kopiatorer. Den 2011 inledda IT-satsningen fortsätter. Den aviserade halveringen av anslagen kommer att göra att utbyte av utslitna inventarier ej kan göras på en rimlig nivå.

Investeringsbudget/plan (2012 års prisnivå) Mnkr

	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhet 2 positioner och namn				
Reinvesteringar av möbler, datorer mm	6,7	3,4	3,4	3,4
IT-satsning	3,4	4,6	4,6	4,6
Summa utgifter	10,1	8,0	8,0	8,0

Budgetberedningens ändringar efter preliminär ramtilldelning

En höjning föreslås till 8 mnkr 2012-2014 till förmån för att IT-satsningar enligt IT-plan prioriteras.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Björn Sandal
Ordförande

Annika Källgård
Förvaltningschef



Vård- och omsorgsnämnd

Uppdrag

Ett självständigt och gott liv.

Vård- och omsorgsnämndens uppgift är att äldre och funktionshindrade ska ges förutsättningar att leva ett självständigt och gott liv. Alla som får stöd från kommunen har möjlighet till inflytande över hur stödet utformas. Detta följs upp i nämndens kvalitetssystem varje år.

Nära 2 000 invånare i Östersunds kommun får efter biståndsprövning stöd i form av hemtjänst och/eller hemsjukvård. Därtill kommer drygt 800 personer på särskilt boende.

Drygt 350 kommuninvånare med funktionsnedsättning har med stöd av rättighetslagstiftning bostad med särskilt service för vuxna – så kallat LSS-boende. Dessa insatser är oftast livslånga.

Utmärkande för verksamheten är snabba förändringar när det gäller människors behov av stöd. Det ger i sin tur stora variationer i resursbehovet under olika år.

Detta kräver en mycket flexibel och effektiv organisation.

Östersunds äldreomsorg uppvisar resultat i kvalitetsmätningar, brukarundersökningar och öppna jämförelser mm, som ligger i nivå med eller är bättre än riksgenomsnittet. Strategin är arbeta med ytterligare utveckling av organisation och arbetsmetoder för att sänka kostnaderna relativt sett och samtidigt höja kvaliteten.

Vår utmaning är att klara av tillfälliga toppar i behoven och besparingskrav utan att det sker på bekostnad av långsiktiga satsningar. Att dra ned på det icke biståndsbedömda förebyggande arbetet leder i längden till ökade kostnader. Effektiviseringar som sker genom nya verktyg (personallås, planeringssystem mm) ger inte lika snabb effekt men ger bibehållen eller ökad kvalitet. Det bidrar i sin tur till att kostnaderna på sikt hålls nere.

Politiska direktiv för budget 2012

Vård- och omsorgsnämnden ska möta det ökade behovet av platser i särskilt boende med dygnetruntservice genom att bygga nya äldreboenden och inrätta fler korttidsplatser. De nya äldreboendena har utformats och byggs med särskild tanke på ökad möjlighet till utevistelse. De inrymmer särskilt planerade lägenheter för att än bättre kunna möta makar, sambos och partners önskemål om att bo tillsammans.

De som är i behov av hemtjänst ska ha rätt till utbildad och kunnig personal som är samma från dag till dag. Nämnden ska noggrant följa upp att de kvalitetskrav som ställs på alla utförare, externa såväl som den egna verksamheten, uppfylls. Nämnden fortsätter att utveckla arbetet med demensteam för ytterligare öka kunskapen och kvalitén i vården.

Vi människor, vårt mående och vår livskvalitet är beroende av kontakt med andra människor. Därför fortsätter nämnden arbetet att utveckla sociala mötesplatser och att uppvärdera maten och måltidsmiljön.

Under 2010 infördes med framgång och gott resultat lagen om valfrihet (LOV) inom servicetjänster och för portionsmat. Med den positiva utvecklingen som bakgrund ska nämnden utreda effekterna och kostnaderna av att utveckla valfrihetssystemet, med stöd av LOV, genom att låta den omfatta särskilt boende.

För att kunna behålla rätten till heltid ska nämnden arbeta med att utveckla system för mer effektiv schemaläggning och valfria sysselsättningsgrader.

Vård- och omsorgsnämnden har en högre kostnad per utförd vårdtimme och dygn jämfört med privata utförare. Nämnden ska utveckla arbetsorganisation och processer för att på så sätt närma sig samma kostnadsnivå som privata utförare.

Utveckling av verksamheten

Ekonomiska förutsättningar, behov och prioriteringar i 2012 års budgetförslag

Ramarna för 2012 till 2014: (observera att det är ackumulerade belopp för varje år.)

	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Befintlig verksamhet 2011 års verksamhet i 2012 års pris	1 044 255	1 064 055	1 076 514
Sparkrav	-20 000	-10 000	
Verksamhetsförändringar i förhållande till 2011:			
Äldre o handikappomsorg, demografiska förändringar	5 477	4 173	2 600
Utökning LSS-bostäder	20 041	12 273	
Daglig verksamhet LSS	1 043	1 023	
Tilläggsanslag LSS	12 200		
Kapitalkostnader äldreboenden nybyggnation		5 000	
Tekniska budgetförändringar:			
Sänkt personalomkostnadspålägg till 38,98%	-715	-10	
Ökat fastighetsunderhåll och högre elpriser	1 035		
Besparing telefoni	-415		
Förändringar lokalkostnadsutrymme	1 134		
Ram för 2012 och plan för 2013 - 2014	1 064 055	1 076 514	1 079 114

Enligt fullmäktiges rambeslut ska tillskott för ytterligare LSS-boenden och daglig verksamhet för året 2014 ingå. Dessa kommer enligt uppgift från kommunledningen att läggas till i det slutliga budgetförslaget.

Bokslutet för nämndens verksamhet 2010 uppvisade ett underskott om 30 miljoner kronor. Vidare har nämnden ett sparkrav om fem miljoner för 2011. Tillskottet för LSS om 12 miljoner ligger som tilläggsan-

slag i 2011 års budget. Nämndens första prognos för 2011 pekar på ett underskott i storleksordningen sex miljoner kronor men de åtgärder som är beslutade bör innebära att budgeten för 2011 ska kunna hållas.

Nämnden har under de senaste åren inte haft ekonomiskt utrymme att göra satsningar för att möta nya behov eller utveckla de förebyggande insatserna.

Budgetförslag 2012 i sammandrag: (alla siffror i miljoner kronor)

Utgångsläge		Förslag	
Sparkrav 2012	-20,0	Begärt tillskott	4,5
Tillkommande behov	-15,3	Sparåtgärder	31,0
Summa	-35,3	Summa	35,5

Tillkommande behov som ramtillskott begärs för

LSS/SoL - boende 4,5

Behov finns för ytterligare ett LSS-boende utöver ram och ett boende för neuropsykiatri. Tillskott begärs för ett boende. Nämnden får i sin detaljbudget i december avgöra vilket boende som ska prioriteras.

Tillkommande behov som prioriteras inom ram:

Demensteam	2,0
Sociala innehållet	0,5
Kost	0,6

Servicehus avvecklas, momsåterbäring minskar	2,0
Socialpsykiatrienhet (i samverkan med Soc 50% av kostnaden)	0,7
LSS/SoL - boende	4,0
Daglig verksamhet LSS fler brukare	1,0
Summa	10,8

(beskrivning av tillkommande behov nedan under respektive verksamhet)

De tillkommande behoven som är ett effekt av stimulan-
smedelsprojekten - demensteam, sociala innehållet
och kost – är politiskt prioriterade. Dessa bör dock
kunna ge lägre kostnader på sikt men kommer sanno-
likt att kräva initiala satsningar när stimulan-
smedlen upphör. Beslut om start av dessa tas separat under
hösten – vintern när slutrapporter och förslag till hur
verksamheten ska organiseras finns framme.

Dagligverksamhet LSS

Vård- och omsorgsnämnden kommer under 2012 att
starta 5 till 6 nya LSS-boenden. Därmed ökar även

behovet av daglig verksamhet (MICA) utöver det ram-
tillskott som nämnden fått. Genomsnittskostnaden för
en plats är 150 000 kronor. Tillskottsbehovet om en
miljon kronor motsvarar sex till sju platser.

Besparingar

Vård- och omsorgsnämnden hade ett ursprungligt
sparkrav på 20 miljoner kronor för 2012. Detta kom-
mer ej att utverkas enligt kommunfullmäktiges beslut
2011-12-12.

Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

Tillgång/tillgänglighet

Medborgare i behov av vård och omsorg får ökad livskvalitet genom ett varierat och anpassat stöd och individuella insatser med rätt och god kvalitet.

Östersunds kommun är tillgänglig och medborgare har kunskap om vilken form av stöd och typ av insatser som erbjuds.

Tid från ansökan till erbjudande för äldreboende med heldygnsomsorg ska i genomsnitt vara högst 40 dagar. **Antal dagar i genomsnitt.**

För personer som beviljats boende enligt LSS är väntetiden högst tolv månader. **Antal personer som väntat längre än tolv månader.**

Bemötande/inflytande

Brukare och närstående bemöts på ett respektfullt sätt och har inflytande i planering och utformning av stöd och insatser.

Alla brukare med kontinuerliga insatser ska ha en sammanhållen individuell planering. **Andel brukare med plan.**

Alla brukare med kontinuerliga insatser ska ha en utsedd kontaktman. **Andel brukare med kontaktman.**

Kommunens resultat på Socialstyrelsens brukarundersökning avseende kriterierna bemötande, inflytande, trygghet, social samvaro och aktiviteter samt det sammanräknade värdet "Nöjd Kund Index" ska vara bättre än genomsnittet för riket.

För kriterierna social samvaro och aktiviteter samt mat ska resultatet vara minst fem enheter bättre än riksgenomsnittet.

Ökat nöjd – inflytande – index i SCB: s medborgarundersökning. Förbättras jämfört med värdet 2011.

Vård- och omsorgsnämnden anordnar en öppen nämnd under 2012. **Antal öppen nämnd/antal medborgardialoger.**

Det kommunala pensionärsrådet genomför fyra öppna beredningar under 2012. **Antal öppna beredningar/medborgardialoger.**

Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel och arbetsglädje. Sjukfrånvaron minskar och överstiger inte 5,5 %.

Sjukfrånvaron överstiger inte 6,0 % av tillgänglig ordinarie arbetstid. **Andel sjukfrånvaro.**

Andelen långa sjukfall minskar med minst 10 % jämfört med 2010. **Antal långtidssjuka.**

Andelen timmar utförda av vikarier uppgår till maximalt 17 % av arbetad tid. **Andel timmar utförda av timvikarier.**

Östersunds kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Värdet på medarbetarundersökningens nöjdmedarbetarindex (NMI) bibehålls eller förbättras jämfört med värdet 2011.

Vid samtliga nyrekryteringar av tillsvidareanställd personal lyckas Vård- och omsorgsförvaltningen anställa medarbetare med rätt kompetens. **Andel anställda med rätt kompetens.**

Medarbetarundersökningens nöjdmedarbetarindex (NMI) ska förbättras jämfört med värdet 2011.

Östersunds kommun har arbetsplatser där alla medarbetare värderas lika och ges samma möjligheter till utveckling och goda arbets- och anställningsförhållanden. Andelen anställda med utomnordisk bakgrund ökar jämfört med 2010. År 2015 är ambitionen att andelen uppgår till samma andel som befolkningen i Östersunds kommun.

Alla erbjuds valfri sysselsättningsgrad. **Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda.**

Andelen män ökar till 20 %. **Andel tillsvidareanställda män.**

Andelen anställda med utomnordisk bakgrund ska öka och 2015 utgöra samma andel som i befolkningen.

Ekologiskt hållbart samhälle

Inom ramen för en hållbar, trygg och säker livsmiljö minimeras risker för föroreningar av vattendrag och sjöar av betydelse för dricksvattenförsörjning och åtgärder för minskad sårbarhet för vattenförsörjningen vidtas.

Vård- och omsorgsförvaltningen är aktiv och medverkar i adekvata planprocesser för samhällsutvecklingen.

Utsläpp av luftföroreningar liksom växthusgaser minskar. Utsläppen av växthusgaser minskar med 60 % till år 2020 jämfört med år 1990.

Under 2012 ska systemstöd för ruttplanering vara införd i hemtjänsten. **Andel hemtjänstenheter som använder Laps Care.**

Energianvändningen minskar. Elförbrukningen minskar med 1 % per år.

All nybyggnation som nämnden beställer ska en strävan vara att uppnå Guldnivå enligt normen Bygga Bo.

Beskrivning av verksamheten

Hemtjänst och hemsjukvård

Valfrihet - enligt LOV (lagen om valfrihet)

Servicetjänster

Brukare som har beslut om servicetjänster, dvs. städning, tvätt, inköp och fixartjänster omfattas av valfrihetssystemet. De får välja vilken utförare som ska utföra servicetjänsterna och kan välja en annan utförare om man inte är nöjd med den utförare man valt. Det finns åtta olika utförare som verkar inom systemet. De företag som för närvarande är godkända är Östersunds Kommun, Attendo Care AB, Förenade Care AB, Omsorgskooperativet Brännagården, PressAteljen, Ergovan Communication AB, Dalco hygien AB, Östersunds städservice.

Portionsmat

Personer som har beslut om matdistribution får leverans två gånger per vecka. Brukarna får välja mat från tre olika kök vid samma leverans. De kök som är godkända enligt LOV är Måltidsservice (kommunen), Carema AB och MR Husman. Brukare har verkligen gjort nya val och många tar nu mat från olika kök vid varje beställning.

Prissättningen är fri och portionsmaten kostar för närvarande mellan 38 -75 kronor beroende på vardagsmat eller festmat, även olika efterrätter kan beställas. Syftet med förändringen är att ge brukare valfrihet att välja på fler olika maträtter från olika kök varje dag samt att brukare ska äta bättre och samtidigt få välja mat som de tycker om. Under perioden kan det bli fler kök som ansöker om att få bli godkänd leverantör av portionsmat.

Fixartjänster till personer över 67 år

Kommunen erbjuder utan individuell behovsbedömning enligt lagen om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre i form av så kallade fixartjänster. Det erbjuds personer som är 67 år och

äldre som är boende i Östersunds kommun. Det är förningen Handtaget som utför fixartjänsten. Taxan för fixartjänster är 80 kronor per påbörjad timme.

Trygghetslarm i ordinärt boende

Den tekniska utvecklingen avseende trygghetslarm i ordinärtboende går snabbt. Det fasta telenätet släcks ned, många fastigheter installerar bredbandstelefon, eller övergår till mobiltelefoni. Det innebär att brukare som har behov av trygghetslarm måste ha ett trygghetslarm som fungerar med den nya tekniken. Det är behov av att byta ut en stor del av de befintliga trygghetslarmen i ordinärt boende till nya tekniska lösningar.

Särskilt boende

Våren 2013 blir 64 lägenheter inflyttningklara på Skogsbruksvägen. Det är särskilt boende med hetsyngsomsorg. Det blir två hus om 32 lägenheter i varje hus. Det är åtta lägenheter per grupp och en lägenhet i varje grupp är större för att klara parboende.

Fram tills att Skogsbruksvägen är inflyttningklart, stoppas ombyggnaden tillfälligt upp på Häradsgården i Lit. Syftet är att skapa tillfälliga platser för särskilt boende och korttidsplatser. Det är 8 lägenheter för permanent särskilt boende och 10 korttidsplatser. I Lugnvik är det 9 korttidsplatser. Två våningsplan i servicehuset disponeras för ändamålet.

Fältvägens korttidsplatser är flyttade till Lugnvik och Lit och sju lägenheter på Fältvägen disponeras som permanent särskilt boende. När Skogsbruksvägen är färdigbyggt påbörjas ombyggnationerna på Häradsgården, med syfte bland annat att anpassa avdelningsköken till en säker livsmedelshantering.

I boendeplanen för åren 2001-2016 beslutades att servicehusen ska omvandlas till seniorboende och därmed blir fler lägenheter tillgängliga för den äldre befolkningen utan biståndsbeslut. Det är ca 130 lägenheter i servicehus. Inom planeringsperioden ska nämnden

verka för att tillskapa ytterligare tre särskilda boenden eller ca 100 lägenheter.

Ombyggnad av avdelningskök i särskilt boende

Ombyggnadsåtgärder pågår i avdelningskök på äldreboenden och dagcentraler. I totalt 79 kök behövs det någon typ av ombyggnadsåtgärd för att uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen. Projektering och ombyggnadsåtgärder för att bygga om kök i särskilt boende har påbörjats under 2011 och kommer att pågå även under 2012.

Trygghetslarm i särskilt boende

I ett flertal särskilda boenden är de fasta larmanläggningarna behov av att uppdateras och nyinvesteras. Den tekniska utvecklingen går snabbt och efter en tioårsperiod är anläggningarna "gamla" och det saknas reservdelar som inte nyttillverkas. Boenden som är aktuella är Slättergården, Löjtnantsgården, Sjöängen, Valla och Hemgården.

Valfrihet - enligt LOV (lagen om valfrihet)

En utredning kommer att startas för att utreda om och hur ett valfrihetssystem (LOV) för särskilt boende kan införas.

Projektet Det sociala innehållet

Med stöd av statliga stimulansmedel har ett delprojekt "det sociala innehållet" bedrivits sedan 2008. Syftet med projektet är att utveckla det sociala innehållet i våra brukares vardag och att se till att äldre medborgare i Östersund kommun har tillgång till en mötesplats i sitt närområde. Det sociala innehållet handlar om möten mellan människor. Att fånga upp vad den enskilde uppskattar i vardagen är viktigt att ta reda på för alla som arbetar i hemtjänsten och på våra äldreboenden.

Kontaktmannaskapsutbildningen är ett led i att arbeta medvetet med det. Att följa upp biståndsbeslut är en annan viktig del i att möta brukarens behov av socialt innehåll i vardagen. Vid uppföljning av biståndsbeslut framkommer många gånger att insatser av social karaktär inte utförs eller planeras in. Får våra brukare sina behov tillgodosedda?

2009 utvidgades projektet till att stötta utvecklingsarbetet på kommunens mötesplatser. I det sammanhanget utökades antalet befintliga mötesplatser med fyra, Brunflo, Torvalla Seniorernas Hus och Lit. Utvärderingar har visat på mycket goda resultat. Ca 100 personer kommer vid varje tillfälle till våra "nya Mötesplatser". Besökarna uttrycker att mötesplatserna ger deras vardag ett meningsfullt innehåll. Besökarna

känner att det finns en anledning att göra sig iordning för en ny dag och möta andra, man upplever fysisk och social stimulans.

Målgruppen för mötesplatserna är personer som har hemtjänst, anhörigvårdare, personer på våra äldreboenden och alla andra som vi vill nå i förebyggande syfte för att öka kvarboende, minska behovet av hemtjänstinsatser och var ett stöd för anhöriga. Medel behöver avsättas för de nyetablerade mötesplatserna med totalt en undersköterska samt verksamhets- och lokalkostnader, vilket sammanlagt innebär 520 000 kr. Projektet kommer att slutredovisas under hösten 2011 och slutrapport kommer att innehålla ett förslag om att pröva en modell med en utvecklingsinspiratör under 2012 som finansieras med projektmedel, arbetet ska då än mer inriktas mot våra särskilda boenden. Med all säkerhet behöver en sådan resurs permanentas from 2013. Detta innebär ett permanent resursbehov om 250 000 kr from 2013.

Kvalitetssäkring av äldre- och sjukas kost, nutrition och måltidsmiljö

I augusti 2008 redovisades fas ett av projektet "Äldres kost och måltidsmiljö". Då fastställdes vilket arbete som skulle fortsätta i projektform och vad som skulle hanteras av förvaltningen. Hittills inom projektet har t.ex. kvalitetskrav för portionsmat utarbetats, ansvarsfrågor förtydligats, program och material till kompetensutveckling utformats. Utbildning har pågått sedan 2009 av olika chefs- och personalgrupper på särskilt boende i kommunens regi.

Under 2011 utbildas externa utförare samtidigt som uppföljning sker på kommunens boenden där även en kort hygienutbildning ingår.

Under projekttiden har önskemål om kompetensutveckling och handledning framförts från andra delar inom vård- och omsorgsförvaltningen samt externt, i en form som passar dessa grupper. Men även önskemål om återkommande repetition, kompetensutveckling av ordinarie personal, nyanställda, vikarier samt i introduktionsutbildning, har framförts av Hemtjänst, Sköterskor, Distriktssköterskor, Särskilda boenden, LSS, Externa kontakter (önskemål om föredragshållare preventivt för pensionärsföreningar i "Bra kost för äldre", delta i diverse aktiviteter och temadagar t.ex. "Ett friskare Sverige", teman "Fokus Matglädje", etc.)

Önskemålen ovan har inte kunnat tillgodoses under projekttiden. Kommunen har behov av nutritionskompetens för att säkerställa den goda vård, omsorg och



service som beskrivs i kommunens Kvalitetskrav. Det är av yttersta vikt att brukarens näringsstillstånd och näringsintag uppmärksammas, behandlas och dokumenteras då den är lika viktigt som den medicinska behandlingen och den sociala omsorgen (SoS 2000:11).

I nämndens beslut 2008 ingick en beskrivning av prioriterade förbättringsområden som förvaltningen skulle hantera. Det kan konstateras att de flesta av dessa förbättringsförslag inte har genomförts. Mot bakgrund av ovanstående är det av största vikt att permanenta en resurs inom nutritionsområdet direkt efter att projektet avslutas vid kommande årsskifte. Resursen beräknas initialt till en tjänst, vilket innebär ett budgettillskott på 600 000 kronor 2012.

Utveckling inom demensområdet

Delprojektet för demens startade januari 2008 och skulle synliggöra förbättringsområden, tydliggöra olika professioners ansvar i hela vårdkedjan och upprätta ett vårdprogram i samverkan med landstinget. Av olika anledningar så avstannade landstingets medverkan. Kommunen satsade då på ett "demensteam" som var ett stöd till särskilda boenden och i enskilda ärenden inom hemtjänst. 2010 i augusti kom Nationella Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Projektet skall stödja utvecklingen av vårdens och omsorgens kvalitet, för att stärka personen med demenssjukdom och dennes möjlighet till en trygg och meningsfull tillvaro. Projektarbetet skall mynna ut i

ett underlag för politisk förankring i Östersunds kommun om hur kommunen ska leva upp till de Nationella riktlinjerna vid demenssjukdom.

Personer med demenssjukdom måste i rätt tid erbjudas professionell utredning av sitt tillstånd för att den specifika omvårdnaden inom kommunen skall utvecklas och förtydligas.

Mot bakgrund av de begränsade resurser som finns för demensprojektet under 2011, har tre hemtjänstområden valts ut för att pröva den så kallade "Enköpingsmodellen". Modellen innebär att fokus läggs på problemlösning för att tydliggöra förbättringsåtgärder för personer med demensproblematik. De utvalda hemtjänstområdena; Lit, Oden och Staden får ett aktivt stöd med utbildning, handledning, kartläggningar utifrån områdets behov, övriga hemtjänstområden erbjuds telefonkonsultation. Modellen prövas under perioden mars – september 2011.

Även alla särskilda boenden inom kommunen oavsett utförare ska ha tillgång till demensteamet, dvs. vid svåra brukarärenden ska demensteamet kunna göra en kartläggning och utifrån den lägga fram lösningsförslag samt hålla i utvärderingen.

Redan nu kan konstateras att budgeterade personella resurser (en och en halv tjänst) för 2011 är för lite i förhållande till efterfrågan och de enheter som inte ingår i försöksområdet uttrycker stort missnöje med



att demensteamet inte kan bidra aktivt med utbildning, handledning och kartläggningar.

Mot bakgrund av ovanstående råder det ingen tvekan om att en resursenhet inom demensområdet måste permanentas direkt efter att projektet avslutas vid kommande årsskifte. Uppskattningsvis bör resursen bestå av ca fyra tjänster i ett inledande skede, vilket innebär en budgetram på ca 2 miljoner kronor för 2012.

Behov LSS 2012-2014

Under 2011 startar nämnden fyra nya LSS-bostäder, boendena kommer att vara placerade i Lugnvik/Brittsbo, centrala stan och Valhall. Utbyggnaden innebär att 20 personer får en bostad. För att tillgodose behovet av LSS-bostäder skulle ytterligare 15 lägenheter behöva tillskapas. Under 2011 har Socialstyrelsen fortsatt att hos Förvaltningsrätten begärt att Östersunds kommun ska påföras en särskild avgift för de beslut om LSS-bostad som inte verkställts inom 3 månader.

Inga av de ärenden som nämnden har i Förvaltningsrätten har dom fallit i, därav svårigheterna att bedöma hur stora de särskilda avgifterna kan bli. Socialstyrelsen har begärt särskilda avgifter i storleksordningen 350-800 tusen kronor per ärende. Det är nämndens bedömning för att tillgodose de behov som finns av LSS-bostad och att verkställa besluten inom tre månaders gränsen behöver sex nya LSS-boenden starta under 2012.

2012

3+3 LSS-bostäder

Daglig verksamhet 1-2 mnkr

2013

3 LSS-bostäder

Daglig verksamhet 1 mnkr

2014

3 LSS-bostäder

Daglig verksamhet 1 mnkr

Behov Socialpsykiatri

I kommunen finns två särskilda boenden (SoL) för personer med psykisk funktionsnedsättning. Önevägen 174 och Prästgatan 8. Boendena har tio platser. Nämnden har i dag fyra personer som väntar på att beslut om särskilt boende ska verkställas, två av besluten har socialstyrelsen begärt särskild avgift för då besluten ej verkställts inom rimlig tid.

Nämnden bedömer att ett särskilt boende med fyra till sex platser för personer yngre än 65 och med psykisk funktionsnedsättning behöver startas under 2012

2012 SoL-boende 4-6 platser

4,0 mnkr

Personalpolitiska åtgärder inom ramen för Valfria sysselsättningsgrader

De övergripande mål som vård- och omsorgsnämnden fastställt för utvecklingsarbetet med valfria syssel-

sättningsgrader är att: Utifrån brukarnas behov och den anställdes rätt till heltid och inflytande utveckla en flexibel arbetsorganisation som också möjliggör kompetensutveckling och motverkar ohälsa bland de anställda.

Arbetet bedrivs som en sammanhållen utvecklingsprocess där huvuddelarna är att:

- Ansvara för att ge möjlighet till valfria sysselsättningsgrader till så många som möjligt inom anvisad ekonomisk ram
- Stötta arbetet med kompetensutveckling
- Samarbeta med förvaltningar inom kommunen och även externt med utbildningsanordnare och Arbetsförmedling.

Pågående aktiviteter som också förväntas pågå under 2012:

- Utveckling och certifiering av Vård- och omsorgscollege lokalt
- Förvaltningsövergripande introduktionsutbildningar
- Samverkan med arbetsförmedlingen och utbildningsanordnare

Folkhälsa

Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet.

Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger.

Planerade aktiviteter:

Det kommunövergripande drogförebyggande arbetet för ungdomar gäller alla ungdomar och ska inbegripa även ungdomar med funktionsnedsättning. VON:s presidium och representation från förvaltningen är representerade i "främjandegruppen" för ungdom.

Personal på "elevhem" får utbildning om beroende och samtals-metodik för att kunna arbeta drogförebyggande. Ämnet är aktuellt och personalen på LSS bostäder arbetar drogförebyggande när det gäller de unga vuxna som bor där.

Sociala mötesplatser för unga och äldre.

Planerade aktiviteter:

Se ovan under beskrivning av verksamheterna.

Delaktighet och inflytande för barn och äldre.

Planerade aktiviteter:

Fortsatt arbete med brukarråd och förtroenderåd. Se även krav på individuella planer mm.

- Grundlön under praktik för tillsvidareanställd personal som studerar på omvårdnads programmet
- Bibehållen lön vid studier på universitets- och högskolenivå upp till 60 dagar eller 480 timmar

Övriga åtgärder för att säkra framtida rekrytering

Vård- och omsorgsförvaltningen samverkar med Mitt Universitet gällande praktik för sjuksköterskestuderande. Förvaltningen har tre sjuksköterskor som är huvudhandledare och som kontinuerligt träffar de studerande som är i praktik, och som också bedömer studerande vid kliniska examinationer. Samverkan sker också med Umeå och Luleå universitet gällande praktik för arbetsterapeut- och sjukgymnaststuderande. För varje studerande i praktik får enheterna en ersättning från universiteten. Ersättningen är för närvarande för närvarande är 1395 kronor per påbörjad praktikvecka.

Det finns en överenskommelse om möjlighet för Kommunals medlemmar att söka utbildningsbidrag, av särskilt avsatta medel, för utbildning till yrke där arbetsgivaren ser ett stort rekryteringsbehov. Utbildningsbidraget utges med 3 500 kronor per månad i högst 10 månader per år.

Resultat	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010	Prognos 2011
Äldreboende (särskilt boende)	779	793	821	800
Antal brukare särskilt boende, inkl servicehus				
--- exkl servicehus			650	665
Hur lång är väntetiden för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats	45	46	83	100
Vilket serviceutbud finns inom särskilt boende finansierat av kommunen?1				
Kostnad per brukare särskilt boende (exkl servicehus)	464 182	459 510	470 000	
Hemtjänst				
Antal brukare med hemtjänst/hemsjukvård	1822	1833	1980	
Hur många vårdare besöker en äldre person, med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar1				
Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänsten finansierat av kommunen?1				
Kostnad per vårdtagare inom hemtjänsten	138 718	95 985		
Lagen om stöd till funktionshindrade, LSS	326	339	354	370
Antal brukare, LSS boende				
Antal som väntat längre än tolv månader				
Kostnad per brukare, boende LSS	641 000	645 200	654 994	
Antal brukare, daglig verksamhet LSS	298	306	310	
Kostnad per brukare, daglig verksamhet LSS	142 900	144 400	145 948	
Utvärdering av kvalitet, brukarundersökningar				
Hur nöjda är brukarna med sitt äldreboende, SCB	67	Ingen mätning	71	
Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller, SCB	76	Ingen mätning	76	
Folkhälsa				
Andel personer över 65 år i särskilt boende eller med hemtjänstinsats som drabbats av höftfraktur.	2,40%	2,50%		
Andel personer över 65 år med hemtjänstinsats som beviljats stöd för promenader.	9,60%	8,80%	7,20%	
Medarbetare				
Sjukfrånvaro i % av tillgänglig ordinarie arbetstid				
Antal långtidssjuka 60 dagar eller mer				
Andel tillsvidareanställda kvinnor/män	män 18,3%	män 9,3%	män 19,4%	
Antal årsarbetare				
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda				
Avvikelse standardkostnad LSS		-6%		
Avvikelse standardkostnad äldreomsorg	5,70%	6%		

Driftbudget/plan (2012 års prisnivå) Mnkr

	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Intäkter	107,5	108,5	108,5	108,5
Kostnader	-1 127,3	-1 201,0	-1 183,4	-1 195,9
Kommunbidrag	1 019,8	1 092,4	1 074,9	1 087,35
Resultat	0	0	0	0

Budgetberedningens ändringar efter preliminärt tilldelad ram

Angiven ram innefattar ett tilläggsanslag fr o m 2012 om 5,5 mnkr ang LSS - alt SoL-boende. Demografisk justering innebär tillskott om 1,4 mnkr, 2,3 mnkr respektive 3,7 mnkr för åren 2012-2014. Från tidigare budgethantering har 13,5+1,5 mnkr tillförts för 2014, beträffande LSS-boende och daglig verksamhet, ej ovan inräknat. Budgetberedning har efter det ändrat budgetprincip vilket innebär att, av det nämnden totalt erhållit för LSS-boende återtas hälften pga osäker utbyggnadstakt. Dessa medel läggs i en central buffert, varifrån nämnden kan avropa medel efter redovisning av faktiska kostnader/år. Halva beloppet är 12 mnkr 2012, 18 mnkr 2013 och 24,5 mnkr 2014. Pga. ny skatteprognos 2011-08-18 nödgas den centrala bufferten sänkas till 10 mnkr 2012, i övrigt oförändrat. Återgång till tidigare PO-pålägg innebär 0,7 mnkr höjd ram. Nämndens besparingstakt förlängs ett år då sparbetiget minskar 10 mnkr år 2012. Fr o m 2013 är besparingarna som planerat, dvs. 30 mnkr. Ramjusteringar sker maa ny prissättning Datacenter m fl +0,4 mnkr, besparingar inom Utförarstyrelsen -0,4

mnkr, omföring av ram ang mattransporter +0,6 mnkr avstämning löneökningar +7,2 mnkr samt fördyring olycksfallsförsäkring. Ram/Kommunbidrag blir efter ändringarna 1077,4 mnkr 2012, 1074,9 mnkr 2013 och 1087,4 år 2014. Kommunfullmäktiges beslut 2011-12-12: Vård och omsorgsnämnden ram ökas 15 mnkr 2012.

Beskrivning av investeringar

Förvaltningens enheter investerar ca 2-3 miljoner kronor per år, bland annat i sängar, möbler, datorer mm. Vidare erfordras investeringsmedel för den fortsatta omstruktureringen av äldreboenden och för att anordna nya gruppboenden inom LSS. Nivån fem miljoner kronor per år bedöms vara rimlig. De investeringar i fastigheter som behöver göras för den fortsatta omstruktureringen av bostäder för omvårdnadskrävande äldre och eventuella ombyggnationer av kök enligt ovan görs i huvudsak av respektive fastighetsägare (vilket är Teknisk Förvaltning när det är kommunen som äger fastigheten).

Investeringsbudget/plan (2012 års prisnivå) Mnkr

	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Boenden och verksamhetsutrustning	5,3	9,3	4,3	4,3
Summa utgifter	5,3	9,3	4,3	4,3

Budgetberedningens ändringar efter preliminärt tilldelad ram

Neddragning till 4,3 mnkr maa direktiv. Tillskott 3 mnkr ur investeringsutrymme 2012 för lagkrav/inköp av bostadsrätter för LSS samt för utrustning m.m i befintliga och nya säbo, 2 mnkr. Ram blir efter ändringen 9,3 mnkr år 2012.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Linn Berglin
ordförande

Marie Sundvisson
förvaltningschef



Kultur- och fritidsnämnden

Uppdrag

Uppdraget från kommunfullmäktige omfattar följande ansvarsområden: Kulturskola. Biblioteksverksamhet. Bidrag/stöd till föreningar: barn- och ungdomsorganisationer, kulturella föreningar, studieförbund, hembygdsföreningar, samlingslokaler, föreningsägda anläggningar. Samverkansråd Idrott. Kommunens konst. Idrotts-, fritids- och kulturanläggningar.

Målgrupp: Föreningar, allmänhet och besökare/turister, skolor och förskolor

Utveckling av verksamheten

Verksamhetens mål på väg mot visionen om ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund.

Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

Kultur i alla dess former är tillgänglig för alla och erbjuder ett brett utbud av upplevelser samt erhåller stöd och ges förutsättningar att ständigt utvecklas

Elever, som fyllt 10 år och söker till kulturskolan, erbjuds plats bland sina tre förstahandsval.

Andel elever som fyllt 10 år och erbjudits plats bland sina tre förstahandsval i förhållande till totala antalet sökande i åldersgruppen %:

Andel elever som fyllt 10 år och erhållit plats bland sina tre förstahandsval i förhållande till totala antalet sökande i åldersgruppen %:

Kulturskolan erbjuder musikgrundkurser till elever i grundskolans årskurser 2 och 3 vid ett antal skolor. På sikt ska alla skolor, som så önskar, erbjudas musikgrundkurser.

Andel skolor med kulturskolans musikgrundkurs jämfört med totalt antal skolor i kommunen:

Andel elever som deltar i musikgrundkurser:

Kultur/fritid på kommunens hemsida utvecklas och antal e-tjänster via hemsidan som rör kultur/fritid ökar.

Antal besök samt nyheter på hemsidan:

Antal besökare på hemsidan som nyttjar e-tjänster:

Antal e-tjänster:
% förändring, samma period föregående år.

Skapande verksamhet och kulturella upplevelser bidrar till ökad livskvalitet.

Stimulera till ett ökat kulturutbud och en ökad aktivitet bland kulturföreningar.

Kulturarrangemang med arrangemangsstöd från kultur- och fritidsnämnden:

- antal konserter, resp antal besökare:
- antal teaterföreställningar, resp antal besökare:
- antal kulturarrangemang i övrigt, resp antal besökare:
% förändring, samma period föregående år

Antal aktiva kulturföreningar:

Antal besökare vid Storsjöteatern:

- varav kulturarrangemang
- övrigt
% förändring, samma period föregående år

De som besöker kommunens anläggningar upplever att de känner sig välkomna och att de får god service.

Nämnden utarbetar servicedeklarationer för att tydliggöra servicenivån i verksamheterna.

Antal framtagna servicedeklarationer

Antal nöjda besökare vid Storsjöbadet resp huvudbiblioteket, Rådhusgatan, ökar.

Andel nöjda besökare vid Storsjöbadet resp huvudbiblioteket, Rådhusgatan, % förändring, samma period föregående år

Bättre nyttjande av lediga tider i idrottshallar fredagskvällar och helger för uthyrning.

Nyttjandegraden fredagskvällar och helger: % förändring, samma period föregående år

Flickor och pojkar, män och kvinnor upplever att de utifrån behov och intresse har samma förutsättningar att utöva idrott, motion och rekreation

flickor och pojkar erbjuds verksamhet i föreningar på samma villkor.

Andel föreningar som erbjuder verksamhet för både flickor och pojkar:

Andel föreningar som har verksamhet i vilken både flickor och pojkar deltar:

Östersund genomför arrangemang på hög nivå

Under 2012 medverkar nämnden i flera stora arrangemang och arrangemang på hög nivå, bl a World Cup i skidskytte

Antal genomförda idrottsarrangemang:

Ökat nöjd – inflytande – index i SCB:s medborgarundersökning. Förbättras jämfört med värdet 2011 (42).

Under 2012 ordnar kultur- och fritidsnämnden ett möte för allmänheten för samtal och dialog om kultur- och fritidsfrågor i kommunen

Typ av aktivitet:

Ekologiskt hållbart samhälle

Inom ramen för en hållbar, trygg och säker livsmiljö minimeras risker för föroreningar av vattendrag och sjöar av betydelse för dricksvattenförsörjning och åtgärder för minskad sårbarhet för vattenförsörjningen vidtas.

Vid större arrangemang har nämnden som krav för arrangemangsstöd, att arrangören upprättar en miljöplan

Andel större arrangemang med miljöplan:

Vid kultur- och fritidsnämndens anläggningar, där sophämtning sker, ska källsortering tillämpas

Andel kultur- och fritidsanläggningar som tillämpar källsortering av avfall:

Utsläpp av luftföroreningar liksom växthusgaser minskar. Utsläppen av växthusgaser minskar med 60 % till år 2020 jämfört med år 1990.

EcoDriving ska användas vid skötsel av nämndens anläggningar

Andel utbildade i EcoDriving:

Energianvändningen minskar. Elförbrukningen minskar med 1 % per år.

Den totala elförbrukningen vid Z-hallen, Sporthallen (exklusive tillagningskök) och biblioteket minskar. För biblioteket gäller minst 1% jämfört med föregående år.

Total elförbrukning, Mwh/öppettimme:
- Z-hallen
- Sporthallen (exklusive tillagningskök)
- Biblioteket
% förändring, samma period föregående år

Den totala elförbrukningen per besökare vid Storsjöbadet minskar med 1 % jämfört med år 2009.

Total elförbrukning per besökare:
- Storsjöbadet
% förändring jämfört med år 2009

Beskrivning av verksamheten

Kultur- och fritidsnämndens budgetramar för 2012 har uppräknats enligt kommunens generella uppräkningsplan. Inför 2012 har nämnden genomfört besparingar motsvarande 2,8 Mkr av 2011 års nettobudget enligt fullmäktiges beslut. En avveckling av ångaren Thomée samt Verkön innebär en besparing på ungefär 1,5 Mkr årligen. Första året tillkommer en avvecklingskostnad. Nämnden avvecklar också skolmuseet i Brunflo samt stänger basturna vid Utsikten. I övrigt genomför nämnden en rad minskningar av bidrag och några servicenivåförändringar.

År 2012 blir första året då Ladängsbacken med skidlift och nedfarter på Östberget håller öppet. De beräknade ökade driftkostnaderna till följd av utökade åkstråk med skötsel och verksamhet, totalt ca 1,2 miljoner kronor/år, täcks genom dels erhållet budgettillskott från kommunfullmäktige med 1 miljon kronor, dels 211.000 kronor genom omfördelning inom nämndens anslag till idrotts- och fritidsanläggningar. Verksamhetens utveckling kommer att följas och utvärderas löpande av nämnden.

Utvecklingsplan för skidstadion har pekat ut ett antal viktiga fortsatta utvecklingsområden för att anläggningen också fortsättningsvis ska vara en världsarena för skidskytte och möjliggöra världscup i längdskidor. Under 2012 kommer nämnden att påbörja arbetet med genomförandet av utvecklingsplanen.

Kommunfullmäktige har tagit beslut om att en kartläggning och utredning ska genomföras av kulturens behov av lokaler. Det ska ske i nära samarbete med kulturarbetare, kulturföreningar och andra intressenter. Utredningsarbetet kommer att följas särskilt av nämnden.

Under 2011 utreder kommunstyrelsen det interna ägandet av nämndens anläggningar. Beroende av de politiska besluten utifrån utredningen så kommer det att påverka nämndens arbete under 2012.

Byggandet av den nya arenan pågår under 2012. I samband med planering och byggande kommer det att genomföras en rad utredningar och fördjupningar, bl.a. när det gäller föreningarnas behov för sina verksamheter. Här finns också behov av att se över möjligheten till samordning av arenorna och skidstadion när det gäller lokaler och drift. Under året kommer det att genomföras ett arbete kring konstnärlig utsmyckning vid arenan.

Under året är Östersund arrangemangsort för World Cup i skidskytte för femte året i rad. Under året genomförs även, SM-veckan, junior-VM i Curling i Östersund samt den årligt återkommande Storsjöcupen i fotboll. Eftersom verksamhetsmässiga kostnader för ytterligare stora arrangemang inte täcks av nämndens arrangemangsanslag finns en uppenbar risk för att det kan uppstå ett underskott i nämndens budget.

Söndagsöppet på biblioteket som genomfördes under 2011 på försök har fallit väl ut. Söndagsöppet kommer också att genomföras under 2012. Öppethållandet genomförs inom befintlig budget varför öppethållandet veckans övriga dagar vid huvudbiblioteket kan komma att påverkas.

Kultur- och fritidsnämnden arbetar under 2011 med att ta fram en handlingsplan för jämställdhetsarbete inom nämndens ansvarsområde. Som grund för handlingsplanen ligger den analys som gjordes under 2010. Under 2012 kommer nämnden att påbörja arbetet med genomförande av handlingsplanen.

Kultur- och fritidsnämnden avser att bidra till tillväxten för Östersunds kommun och genom satsningar som gör kommunen mer attraktiv för familjer att flytta till men även för turister att besöka vinter- och sommartid. Satsningar inom kulturens och fritidens område är också verksamhetsbidrag till Östersunds fortsatta utveckling.

Sammanställning av besparingsförslag 2012

1	Avveckling s/s Thomée	1 146 000
2	Avveckling Verkön.....	300 000
3	Minskning av bidrag till studieorganisationer	220 000
4	Minskat av bidrag till SISU	15 000
5	Minskade driftbidrag till samlingslokaler	344 000
6	Avveckling Lövbergets skolmuseum	65 000
7	Minskad förhyrning av idrottshallar.....	45 000
8	Minskat bidrag till AV Media.....	150 000
9	Minskning av medel för utredningar.....	50 000
10	Indragning av bidrag till koordinator för drogforebyggande arbete	40 000
11	Minskning av pengar till Samverkansråd Idrott.....	50 000
12	Avveckla kostnad för Parkskolans Allaktivitetscentrum	30 000
13	Minskning av medel för utveckling av Storsjöteatern.....	100 000
14	Rationalisering maskinkostnader för spårpreparering/pistning	100 000
15	Försämrad service vid Utsikten bl a stängning av basturna	50 000
16	Hyra införs för skidstugan i Brunflo.....	10 000
17	Frösötornet arrenderas ut på lång sikt.....	15 000
18	Kostnader i samband med världscupen i skidskytte	70 000
	Summa besparingar, kr	2 800 000

Folkhälsa

Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet.

Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger.

Planerade aktiviteter:

Nämndens stöd till mötesplatser för unga leder till att färre ungdomar kommer att efterfråga alkohol, narkotika, tobak och andra droger.

Nämnden ska i sina avtal/överenskommelser med föreningar och utförare inarbeta att de ska arbeta för att minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger.

Elevers behörighet till gymnasieskolan.

Planerade aktiviteter:

Nämnden ska stödja föreningar som vill verka för ett hälsofrämjande arbets- och förhållningssätt i den pedagogiska verksamheten och egna vardagen i samverkan med skolan

Sociala mötesplatser för unga och äldre.

Planerade aktiviteter:

Nämnden kommer i bidragsgivningen prioritera föreningar som vill skapa mötesplatser och aktiviteter som särskilt riktar sig mot unga tjejer.

Nämnden kommer att fortsätta erbjuda föreningar att nyttja lediga tider i idrottshallar fredagskvällar och helger som mötesplatser för unga.

Nämnden ska stödja utbildning av ledare och då särskilt ledare som arbetar med flickverksamheter.

Delaktighet och inflytande för barn och äldre.

Planerade aktiviteter:

Genom Samverkansråd idrott och Samverkan Kultur för nämnden löpande dialog och skapar delaktighet och inflytande för nämndens målgrupper.

Nämnden har årligen två kvällssammanträden. I samband med dessa sammanträden besöker nämnden föreningar med barn och ungdomsverksamhet för att kunna föra en dialog direkt med barn och unga om deras behov.

Nämnden avser att genomföra medborgardialog via internet och besök på de egna anläggningarna.

Resultat	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010	Jmf andra kommuner
Resursanvändning, ekonomi %	99,9 %	100,3 %	99,3 %	
Måluppfyllelse, %	88%	93%	94 %	
Idrott				
Nyttjandegrad idrottshallar ¹⁸ , %	85 %	89 %	v. 12, 79 ¹⁹ % v. 46, 59 %	
Antal besökare Storsjöbadet	129 000	227 583	250 329	
Antal tim/vecka som Storsjöbadet har öppet utöver tiden 8-17 vardagar? Jmf med genomsnitt i 130 kommuner 2010	42 tim	42 tim	42 tim	25 tim
Bibliotek				
Antal besökare huvudbiblioteket	289 000	286 000	282 000	
Antal besökare områdesbiblioteken ²⁰	99 000	90 000	87 000	
Antal besökare biblioteksbussen	34 400	23.000	36 000	
Antal besökare bibliotekets hemsida	81 300	84 000	85 000	
Antal tim/vecka som huvudbiblioteket har öppet utöver tiden 8-17 vardagar? Jmf med genomsnitt i 130 kommuner 2010	17 tim	17 tim	17 tim	12 tim
Antal boklån och AV-medier	471 756	482 000	465 000	
Antal lån/invånare i förh till riksgenomsnittet	8,04/ 7,7	8,2/6,3	7,9/7,3	7,3 prel 2010
Nämndens kostnad per antal registrerade boklån, kr	48 kr	40 kr	40 kr	
Kulturskolan				
Antal betalande elever kulturskolan (inkl syskonrabatt)	924	867	978	
Nämndens kostnad per betalande elev, kr	11 316	12 879	11 504	
Storsjöteatern				
Antal uthyringsdagar/varav föreställningar	276/192	143/78	232/154	
Föreningar				
Antal kulturföreningar som erhållit årsbidrag ²¹	47	38	35	
Antal idrottsföreningar som erhållit verksamhetsbidrag (aktivitetsstöd)	123	134	98	
Resultat från kvalitetsutvärderingar, NöjdKundIndex, medelvärde (föreningar skala 1-6)				
Folkhälsa				
Andel 14-åringar som motionerar/fysiskt aktiva på fritiden 3-4 ggr/v eller mer, %	72 %	65 %		
Andel elever i åk 8 som är aktiv medlem i en förening (LUPP ²²), %	-	69 %	-	
Andel elever i åk 8 som är aktiv medlem i en idrottsförening (LUPP), %	-	50 %	-	
Miljö				
Andel fritids- och kulturanläggningar som har källsortering av avfall, %			100 %	
Antal arrangörer som vid större idrottsarrangemang upprättat en miljöplan	2 st	3 st	2 st	
Andel maskiner som drivs med miljövänligt bränsle	45 %	100 %		
Andel minskad elförbrukning vid nämndens anläggningar:				
Storsjöbadet	Delvis stängt	ökning	- 4,2 %	
Z-hallen	- 10 %	+/- 0	- 3,3 %	

Fotnot

¹⁸Fördelning tim/vecka kl.17-20, barn och ungdom

¹⁹Speciella mätveckor är nytt från och med 2010

²⁰Områdesbiblioteket i Lugnvik avvecklades vid årsskiftet 2009/2010, vilket påverkar utfallet på nyckeltalet.

²¹Kulturföreningar samt hembygdsföreningar

²²LUPP genomförs vartannat år

Resultat (fortsättning)	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010	Jmf andra kommuner
Sporthallen	+/- 0	ökning	- 0,25 %	
Huvudbiblioteket			- 1,5 %	

Driftbudget/plan (2012 års prisnivå) Mnkr²³

	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Intäkter	1,5	1,5	1,5	1,5
Kostnader	- 111,1	- 108,0	-112,2	-115,8
Kommunbidrag	109,6	106,5	110,7	114,3
Resultat	0	0	0	0

Budgetberedningens ändringar efter tilldelad preliminär ram

En nedjustering med 0,8 mnkr görs m a a utebliven kapitalkostnad. Hyreskostnadssänkning förväntas med 0,8 mnkr för "Svarta lådan". Utökning bidrag till Brunflo Ishall 0,4 mnkr. Ökat elpris Sporthallen 0,1 mnkr. Minskning internränta Jämtkraft Arena 0,6 mnkr samt en ramjustering för prissättning Datacenter m fl 0,1 mnkr. Ram blir därefter 108,0 mnkr i kostnader för år 2012 och 1,5 mnkr i intäkter, dvs. kommunbidrag 106,5 mnkr. För år 2013 110,7 mnkr och för år 2014 114,3 mnkr.

Beskrivning av investeringar

Nedan redovisas de investeringar som kultur- och fritidsnämnden anser bör göras inom nämndens ansvarsområde:

Beslutade investeringar enligt plan 2011-2013

Utveckling av Östberget sker med utbyggnad av skidbackar i Ladängen-området med nya nedfarter, skidlift, lifthus, belysning, snötilverkningsystem och parkeringar. Investeringarna vid Östberget, som totalt uppgår till drygt 20 milj kronor, sker delvis med EU- finansiering med 5 milj kronor. Ihopbyggnad av Ladängen och Gustavsbergsbacken ingår inte i projektet utan får lösas i en senare etapp, när åtgärder utretts och finansieringsfrågan (inkl möjligheter till EU-medel) lösts. För EU-projektet Östberget är det mycket troligt att en viss del av investeringen kommer att hamna på 2012. De kan vara kostnader för slutbesiktning osv. I dagsläget är det inte möjligt att avgöra hur stor del av investeringsbeloppet som kommer att hamna på 2012.

Tidigare redovisade långsiktiga investeringsbehov,

bl a för fortlöpande anpassning och renovering av Ahlbergshallen, maskininvesteringar inom nämndens anläggningar samt åtgärder vid Frösö Ridcenter, kvarstår och ligger i flerårsplanen.

Önskemål investeringar

I den strategiska utvecklingsplanen för Östersunds skidstadion som utarbetas under 2011 lyfts ett antal framtida behov av investeringar och satsningar på skidstadion. Dessa behov som ligger mellan 20-100 Mkr kommer att redovisas när utvecklingsplanen är färdig. Mindre investeringar påbörjas med fördel år 2012, medan större investeringar i exempelvis byggnader blir aktuella år 2013.

Nedprioriterade investeringar

I den ursprungliga investeringsramen enligt flerårsplan 2011-2013 har kultur- och fritidsnämnden 1,2 Mnkr per år för åren 2011-2013. Nedan anges dock enbart prioriterade investeringar för åren 2012-2013 enligt blankett 3. Investeringsbudget för ny arena är flyttad till KS. Nämnden har halverat budget för maskininvesteringar, Ahlbergshallen och Frösö ridcenter.

Övrigt som rör investeringar

I den nya arenan i R3-området, som ska stå klar 2013, kommer tre ismaskiner att behövas med anledning av de stora isytor som ska prepareras, två inomhusmaskiner till de två isrinkarna och en utomhusmaskin till bandyplanen. Idag finns två ismaskiner, en inomhusmaskin i Z-hallen och en utomhusmaskin vid Odenvallen. Ytterligare en inomhusmaskin behöver därför införskaffas liksom nödvändiga fasta och lösa inventarier inkl möbler och utrustning. Kultur- och fritidsnämnden förutsätter att investeringar i en ny inomhusmaskin

²³Ram för 2012-2013 är justerad enligt kända förhållanden, dvs. drift för Litsbacken och ny arena ligger inte med här.

för ispreparering liksom inventarier finansieras inom Arena-projektets investeringsbudget. Eftersom investeringsmedel enligt uppgift ej inberäknats i arenaprojektet behöver erforderliga medel tillföras projektet.

gällande flerårsplan beträffande investeringar. De planerade investeringar i Litsbacken 2012 har i samband med det beslutet blivit framflyttad tills vidare utanför gällande flerårsplan.

Kommunfullmäktige har beslutat om förändring i

Investeringsbudget/plan (2012 års prisnivå) Mnkr

	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kultur	0,1	0,1		
Fritid	13,9	1,0	0,6	3,5
Varav Östberget	11,8			
Summa utgifter	14,0	1,1	0,6	3,5

Budgetberedningens ändringar efter tilldelad preliminär ram

För år 2014 läggs till investering i pistmaskin till Gustavsbergsbacken för 2,4 mnkr. Fr.o.m. 2012 tillförs från Utförarstyrelsen maskininvesteringar inom området >0,5 mnkr. Innebär att 0,5 mnkr för gräsklippare

Hofvallen 2012 samt 1,1 mnkr för pistmaskin Skidstadion tillförs. Investeringsram blir därmed 1,1 mnkr 2012, 0,6 mnkr 2013 och 3,5 mnkr 2014.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Karin Thomasson
Ordförande

Johan Palm
Kanslichef



Utförarstyrelsen, teknisk förvaltning

Uppdrag

Teknisk förvaltning finns till för att på ett effektivt sätt utföra tjänster inom våra verksamhetsområden som svarar mot kommuninvånarnas och övriga kunders behov.

Värderingar

Service
Laganda
Professionalism
Kostnadseffektivitet

Verksamhetsidé

Teknisk förvaltning skall offensivt stimulera till en bra miljö och positiv utveckling av kommunen genom att med hög servicenivå tillgodose kundernas behov och förväntningar.

Ansvarsområde

I Teknisk förvaltning finns de flesta av kommunens tek-

niska verksamheter samlade, som till exempel vatten, fastigheter, fritidsanläggningar, renhållning, trafik- och parkanläggningar. Det är många vitt skilda verksamheter, men de är alla av teknisk natur, förutom Östersunds camping som är viktig för besöksnäringen.

Förvaltningen har ca 250 tillsvidareanställda medarbetare och har en nettoomsättning på ca 560 miljoner kronor (bokslut 2010). Den verksamhet som har störst omsättning är Fastighet, som bidrar till knappt hälften av förvaltningens totala omsättning. Andra till volymen stora verksamheter är Gatukontoret, Vatten och Renhållning.

Utveckling av verksamheten

Verksamhetens mål på väg mot visionen om ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund.

Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

Teknisk förvaltning skall offensivt stimulera till en god miljö och positiv utveckling av kommunen genom att med hög servicenivå tillgodose kundernas behov och förväntningar

Renhållning: [Kg / person & år].
Minska mängden avfall till förbränning så att högst 175 kg/person och år går till förbränning. År 2010: 196 kg/person och år

Renhållning % minskning/inv.
Renhållning ska genom effektiviseringar minska kostnaderna för insamling av säck och kärlosopor per innevånare med 10 % inom en 4-årsperiod". Basår är 2009. Delmål 2012: 2,5% År 2010: 3,2%

Vatten % sanerat/relinat ledningsnät.
Minst 0,4% av totala ledningsnätet saneras/relinas. År 2010: 0,3%

Gatukontoret Beläggningsgrad.
Beläggningsgraden vid Gatukontoret Verkstad skall uppgå till minst 70 %
År 2010: 54%

Bygg och projektering: Debiteringsgrad [%].
Debiteringsgrad ska vara minst 80%. År 2010: 82,3%

Ökat nöjd – inflytande – index i SCB:s medborgarundersökning. Förbättras jämfört med värdet 2011 (42).

Medverka i medborgardialoger tillsammans med beställaren **Antal medborgardialoger.**

Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel och arbetsglädje. Sjukfrånvaron minskar och överstiger inte 5,5 %.

Sjukfrånvaron minskar och överstiger inte 3% **%.**
av tillgänglig ordinarie arbetstid.

Östersunds kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Värdet på medarbetarundersökningens nöjdmedarbetarindex (NMI) bibehålls eller förbättras jämfört med värdet 2011.

Värdet på medarbetarundersökningens nöjdmedarbetarindex (NMI) bibehålls eller förbättras jämfört med värdet 2011. **NMI-värde.**
År 2010: NMI =76.

Östersunds kommun har arbetsplatser där alla medarbetare värderas lika och ges samma möjligheter till utveckling och goda arbets- och anställningsförhållanden. Andelen anställda med utomnordisk bakgrund ökar jämfört med 2010. År 2015 är ambitionen att andelen uppgår till samma andel som befolkningen i Östersunds kommun.

Andelen anställda med utomnordisk bakgrund ska öka jämfört med 2010. **Andel.**

Andelen kvinnor i förvaltningen ska öka och inte understiga 20 % **Andelen kvinnor.**

Vid 2012 års utgång skall minst 95% av medarbetarna ha individuella kompetensutvecklingsplaner. **% utvecklingsplaner.**

Ekologiskt hållbart samhälle

Inom ramen för en hållbar, trygg och säker livsmiljö minimeras risker för föroreningar av vattendrag och sjöar av betydelse för dricksvattenförsörjning och åtgärder för minskad sårbarhet för vattenförsörjningen vidtas.

Vatten Östersund: **Skilnad på såld mängd vatten och producerad i %.**
Summan av läckvatten från distributionsnätet vid alla vattenverk uttryckt i procent ska from 2013 minska jämfört med 2010. Delmål 2012: Förstudie slutförd
År 2010: Totalt läckvatten 25%

Vatten Östersund: **Antal bräddningar pga. hydraulisk överbelastning.**
Inom en överskådlig tidsperiod skall inga bräddningar pga. hydraulisk överbelastning inträffa på rörnät och pumpstationer tillhörande Vatten Östersund anslutna till Gövikens avloppsreningsverk. Delmål 2012: Förstudie slutförd.

Utsläpp av luftföroreningar liksom växthusgaser minskar. Utsläppen av växthusgaser minskar med 60 % till år 2020 jämfört med år 1990.

Gatukontoret:

Bränsleförbrukningen i liter/mil samt liter/timme mätt i bensinekvivalenter¹ ska minska med 1% till utgången av 2012 jämfört med 2010.

Sedan år 2006 har bränsleförbrukningen minskat med 40 m³ pga ändrad snittförbrukning.

AGenomsnittsförändring i bränsleförbrukning [%].
[l/mil fordonsvis].
[l/timme fordonsvis].
[Liter totalt].

Gatukontoret:

Vår äldre maskinpark ska drivas med mindre miljöbelastande alternativ 80% av drifttimmarna under 2012.

Andel fordon som drivs med Ecopar med biosyninblandning [%].

Renhållning:

Bränsleförbrukningen i liter/mil samt liter/timme mätt i bensinekvivalenter ska minska med 5 % till utgången av 2012 jämfört med 2010.

Genomsnittsförändring i bränsleförbrukning [%].
[l/timme fordonsvis].
[l/mil fordonsvis].
[Liter totalt].

Bygg och projektering

Under 2012 ska revision av byggbeskrivningar med avseende på valda produkters/materials bidrag till utsläpp av växthusgaser vara utförd genom kontroll av ett projekt. Revisionen utförs med utgångspunkt i Sunda Hus system för miljöklassning av byggnader. För godkänt resultat erfordras minst silvernivå.

Utfört [JA/NEJ].

Vi ska ersätta 800 bilresor kortare än 5 km tur och retur i tjänsten genom att välja miljövänligt alternativ t.ex. cykla, buss osv... under 2012.

Antalet ersatta resor [st].

Pappersanvändningen ska minska med 1% 2012 jämfört med 2010.

Minskad pappersförbrukning [%].

Energianvändningen minskar. Elförbrukningen minskar med 1 % per år.

Fastighet:

Energianvändningen per kvadratmeter i våra fastigheter skall 2020 vara minst 25 % lägre än år 1995. Delmål 2012: sparat 22%.

Energianvändning innevarande år jämfört med år 1995 [%]
Nuläge: sparat 18%.

Fastighet:

Kartläggning av förutsättningarna för att uppnå NNE-nivån (nära-noll-energi) i byggnader.

Kartläggning Ja/Nej

Vid nybyggnad och omfattande om-/tillbyggnad skall energiprestandan uppgå till maximalt 80 kWh/m² och år.

Uppmätt energiprestanda i nybyggda, omfattande om-/tillbyggnad hus [kWh/m²,år]

Den totala elanvändningen per besökare och m² ska minska på Storsjöbadet 2012 jmf 2009 års elanvändning.

Elanvändningsförändring per besökare samt m² [% 2012 jmf 2009]

Den totala fjärrvärmeanvändningen per besökare och m² ska minska på Storsjöbadet 2012 jmf 2009 års fjärrvärmeanvändning.

Fjärrvärmeanvändningsförändring per besökare samt m² [% 2012 jmf 2009]

(Footnotes)

1. Bensinekvivalenter är ett sätt att jämföra olika bränsleslag energimässigt. Exempelvis motsvarar 1 liter bensen 1,35 liter etanol.

Beskrivning av verksamheten

Teknisk förvaltning har tre finansieringsprinciper: taxefinansierad, internt och externt intäktsfinansierad samt anslagsfinansierad verksamhet. De anslagsfinansierade verksamheterna effektiviserar sin verksamhet genom minskade anslag, de intäktsfinansierade verksamheterna genom resultatkrav och de taxefinansierade verksamheterna inom ramen för taxan.

För Vatten har taxehöjningar föreslagits med 6,0 % (2012) dvs. ca 175 kr/år för ett normal villa och 6,2% för 2013-2014. Förslaget innebär ett underskott i verksamheten med 1,1 mnkr 2012. Underskottet täcks genom att nyttja rörelsekapitalet som beräknas uppgå till 2,3 mnkr vid bokslut för 2012.

Det som har störst påverkan på budgeten för Vatten Östersund är förändringar i ambitionsnivå. Detta är en av de frågor som kommer att behandlas av den fullmäktigeberedning som har tillsatts.

Två förstudier som kan få stor påverkan på Vatten Östersunds ekonomi framöver har påbörjats under hösten 2011, dessa förstudier behandlar: 1) vilka resurser erfordras för att uppnå en hållbar sanerings- och underhållstakt på ledningsnätet, d v s att komma till en underhållscykel kortare än 100 år och 2) vad krävs för att uppnå ett mål om "noll-bräddningar" på både ledningsnät och avloppspumpstationer.

Även ett forskningsprojekt som avser dagvattenkvalitet har startats upp och det drivs av Luleå tekniska universitet.

Taxehöjning för renhållningen föreslås endast för grundavgiften för villor, flerfamiljshus, verksamheter och fritidshus. En höjning med 1,0% p g a ökade kostnader för ett nytt kunddatasystem, Future. Det motsvarar en höjning av grundavgiften på 9 kr/år för en villa, 5 kr/år för en lägenhet, 3 kr/år för ett fritidshus samt 5 kr/år för en verksamhet.

Taxan för renhållningen kan komma att påverkas av det slutgiltiga beslut om vårt tillstånd att bedriva verksamhet på Gräfsåsen som ska fattas av Miljödomstolen. Beslutet har överklagats på en punkt nämligen, att vi vill fortsätta med öppen strängkompostering av rötat avloppsslam och andra organiska slammer. Enligt beslutet måste vi förbättra lakvattenhanteringen på Gräfsåsen till en bedömd kostnad på ca 2,0 mkr. Det arbetet bör påbörjas under 2012.

Beslutet medger inte en fortsättning på kompostering av det insamlade matavfallet i öppna strängar som vi

gör idag. En tillfällig lösning måste ordnas under den tid vi väntar på att en anläggning för behandling av biologiskt avfall byggs i Sundsvall. De alternativ som finns är att göra en investering på ca 2 mnkr för en täckt strängkompostering. En lösning som troligtvis skulle fungera förutsatt att Gräfsåsen kan frigöra de ytor som behövs. Det andra alternativet är att skicka matavfallet till en anläggning som kan ta hand om detta vilket medför höjda driftkostnader på ca, 2,5 mnkr. Antingen behandlas matavfallet i en biologisk process eller skickas matavfallet till förbränning i Sundsvall.

Ett stort projekt är att sluttäcka gamla deponin på Gräfsåsen. Projektet kommer att pågå i många år framåt. Renhållningens framtida budget kommer inte att påverkas av detta projekt.

Energikostnaderna har ökat även i år och Jämkraft har aviserat 8 % prisökning för fjärrvärme från årsskiftet. Prisökningarna motsvarar ca 1,8 mnkr. Hur elpriset kommer att ändras är osäkert samt hur regionindelningen för elpriser kommer att inverka på vårt elpris.

På sikt hoppas förvaltningen kunna samordna sig i de lokaler som kommer att bli vakanta på Palmcrantzskolan. En inventering av lokalbehoven kommer att göras hösten 2011. Det har aviserats att från hösten 2012 kommer gymnasieskolan att lämna ytterligare verkstadslokaler. Frågan om hur interna och externa hyresgäster hanteras har betydelse för förvaltningens ekonomi. Förvaltningens och fastighets resultat beror på hur hyresbortfallet på 1,8 mnkr för PC-skolan hanteras.

Frågan om hur s/s Thomée kommer att hanteras har betydelse för Fritids och förvaltningens verksamhet och ekonomi. Förvaltningens och Fritids resultat är beroende på om driften av s/s Thomée kommer att fortsätta.

Beroende på hur reparationerna av fuktskadorna på Storsjöbadet påverkar besöksantalet så kan det finnas risk för att det ekonomiska resultatet för Fritid / Storsjöbadet och förvaltningen inte uppnås.

Bostadsanpassningsärenden har ökat kraftigt under 2011 jämfört med 2010. Ökningen är ca 50% fler ärenden och trenden som man ser i hela landet är att det kommer att öka ytterligare. Ökningen i antalet ärenden och kostnader motsvarar en kostnadsökning med ca 2 mnkr.

Tillväxtprogrammet påverkar framför allt enheterna mark och exploatering, camping och fritid. Det är viktigt för besöksnäringen att ha en attraktiv camping och kraven på standarden ökar ständigt. För att behålla fyra stjärnor krävs det bl a nya servicehus och större markytor för varje husvagnsplats, vilket medför minskade intäkter eftersom markytorna totalt är begränsade. Ett projekt har påbörjats för att se över på vilka sätt camping kan vidareutvecklas, bl a med ett tydligare samarbete med Storsjöbadet, vars framtida utveckling också är mycket viktig.

Inom våra verksamheter har vi flera svårrekryterade yrkeskompetenser, t.ex. markprojektörer, vilket kräver att vi måste vara konkurrensförmåga med den privata sektorn, som oftast kan erbjuda högre lönenivåer och andra förmåner. Där behöver vi tänka nytt, bl a genom att erbjuda bredare tjänster och alternativa karriärvägar.

Om ett kommungemensamt kundcenter ska införas kommer det att påverka förvaltningen men omfattning-

en och konsekvenserna av detta är svårt att i dagsläget avgöra. Ett kundcenter kommer att kräva välutbildad personal.

En organisationsöversyn inom förvaltningen har inletts för ökad effektivisering och samverkan. Idéer och förslag har samlats dels från anställda i en gemensam förslagslåda på intranätet och dels från en projektgrupp. Ett av projekten det s k matchningsprojektet har genomförts, vars syfte är att de anställdas samtliga kompetenser ska kunna nyttjas inom förvaltningen samt ge möjlighet till personlig utveckling.

Miljöcertifieringsarbetet när det gäller laglistor och lagefterlevnad på förvaltningens alla enheter har krävt extra resurser under 2011. Frågan kvarstår hur kommunen och förvaltningen ska hantera och prioritera miljöcertifieringsarbetet.

Under 2012 kommer förvaltningen att få en ny förvaltningschef.

Besparingar

Utförarstyrelsen, teknisk förvaltning har ett sparkrav på 7 miljoner kronor i 2012 års budget. Med anledning av att bland annat verksamheten Mark och Exploatering överflyttats till kommunstyrelsen kvarstår 6,4 Mnkr på Teknisk förvaltning.

Beskrivning

	Tkr
Minskade personalkostnader, BoP	200
Minskat stugunderhåll, camping	200
Sälja reklamplatser, camping	100
Minska internationella kontakter+Åtstramning, Ledning/Stab	400
Intäkter; Minskade kostnader, Mex-Intäkt-Skog	600
Pensionsavgångar, Gatukontoret	800
Indragen tjänst, Gatukontoret	500
Visstidsanställning förlängs inte, Gatukontoret	200
Minskade driftkostnader, Gatukontoret	200
Generella åstramningar, Sporthallar	200
Försäljning/Rivning; Minskat nettounderskott, Fastighet	1 000
Ingen personalutbildning 2012, Fritid	100
Minskat personalstyrka, Fritid	300
Minskade personalkostnader Storsjöbadet	100
Minskat inköp av attraktioner, Fritid	400
Minskat underhåll bostadsrätterna, LoB	100
Personalminskning/Pensionsavgångar, LoB	200
Organisationsöversyn	900
Totalt	6 400

Folkhälsa

Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet.

Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger.

Planerade aktiviteter:

Rökfria områden på besöksanläggningar som slalombackar, skidstadion och Storsjöbadet m.fl.

Fortsatt arbete för en tobaksfri arbetsmiljö på förvaltningens arbetsplatser, bland annat via medarbetarsamtal

Elevens behörighet till gymnasieskolan.

Planerade aktiviteter:

Utveckla arbetet med prao och praktikplatser

Goda exempel, verktyg och metoder:

Förvaltningen driver ett skolprojekt, där vi tar emot grupper av elever för att ge dem inblick våra verksamheter, och hoppas vi, inspiration i valet till gymnasium och högskola.

Sociala mötesplatser för unga och äldre.

Planerade aktiviteter:

Utveckla mötesplatser för unga och äldre, både inomhus och utomhus

Samarbete med enskilda äldre och föreningar för äldre.

Goda exempel, verktyg och metoder:

”Prova-på-aktiviteter” för äldre på besöksanläggningar, som slalombackar, bad och skidanläggningar, för intresserade äldre och i samarbete med föreningar för äldre.

Delaktighet och inflytande för barn och äldre.

Planerade aktiviteter:

Skapa möjligheter till ökad aktivitet för alla barn på loven.

Samarbete med fritidsgårdarna under nästa år främst under höstlov och sportlov

Goda exempel, verktyg och metoder:

Fritidskortet som införs under läsåret 11-12 kommer att bereda möjlighet för barn på fritids att nyttja alla fritidsanläggningar.

Resultat	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010
Finansiella mål/mått, hela förvaltningen			
Årets resultat(mnkr)	0,5	10,5	6,5
Omslutning, brutto (exkl enhetsinterna)	584	592	617
Omslutning, netto (exkl förvaltningsinterna)	526	536	562
Camping			
Antal nöjda gäster, enligt enkätundersökning	98%	99%	99%
Antal gästnätter husvagn	31 787	33 562	31 447
Antal gästnätter tältplatser	15 037	5 415	4 059
Antal gästnätter stugor/rum	44 533	45 291	40969
Antal gästnätter totalt	91 357	84 268	76 475
Beläggingsgrad - jämförelse, lågsäsong	31%	32%	32%
Fritid			
Antal besökare Storsjöbadet	129 648	227 583	250 329
Entree till badet (lösta entréer)	-	-	68 136 (Halvår)
Entree till relax (lösta entréer)	-	-	4 646 (Halvår)
Morgonbadare	-	1 389	831
Besök via skolor	-	-	9 487 (Halvår)
Uthyrningar till föreningar	1 277	6 406	6 771
Skiddagar i våra skidbackar	140	187	125
Passagerare på Thomée	7 206	6 686	6 500
Sporthallar			
Antal besökare	22 434	22 964	17 532
Vatten			
Såld vattenmängd (1000-tal-m3)	4 414	4 458	4 369
VA-Kostnad (Nils Holgersson) (kr/m2)	28,1	29,4	29,4
Sanerat/relinat renvattennät (%)	0,2 %	0,2 %	0,1 %
Sanerat/relinat spillvattennät (%)	0,5%	0,3%	0,2%
Sanerat/relinat dagvattennät (%)	0,0%	0,2%	0,1%
Renhållning			
Hushållsavfall till deponi (ton)	2 094	1 592	1 011
Vanligaste avgift en- och tvåfamiljshus (kr/år)	1 915	1 915	1 883
Lokal och Bostad			
Handläggningstid / ärende (dagar/ärende)	1-3 dagar	1-3 dagar	1-3 dagar
Hur nöjd kund är med bostadsanpassningsärendet.	-	-	-
Gatukontoret			

Resultat (fortsättning)	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010
Mängden snö till snötippen (m3)	176 500	172 375	140 900
Fastighet			
Kostnad/invånare (kr/inv)	-	4 059	5 010
Kostnad/m2 (kr/m2)	-	591	630
Total area/invånare (m2/inv)	-	6,9	6,7
Lokalkostnadernas andel av skattekronan (%)	-	9	10,7
m2/fastighetsanställd (m2/anst.)	-	8 330	8 529
Värmeförbrukning (kwh/ m2)	-	132	127
Elförbrukning (kwh/ m2)	-	78	78,5
Bygg och Projektering			
Antal pågående byggprojekt	130	142	131
Antal avslutade byggprojekt	70	66	81
Medarbetare			
Sjukfrånvaro i % av tillgänglig ordinarie arbetstid	4,8 %	3,9 %	2,6 %
Antal långtidssjuka 60 dagar eller mer	10	13	5
Andel tillsvidareanställda			
kvinnor	17,2%	18,1%	18,2%
män	82,8%	81,9%	81,8%
Antal årsarbetare	275,3	264,2	250,7
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda, %	97,9 %	97,9 %	98,3 %

Driftbudget/plan (2012 års prisnivå) Mnkr

Anslagsfinansierat

	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Intäkter	15,3	8,9 ¹	8,9	8,9
Kostnader	-33,6	-18,1 ¹	-18,1	-18,1
Kommunbidrag	18,3	7,2 ¹	7,2	7,2
Ökat kommunbidrag (BAB-verksamhet)	0,0	2,0	2,0	2,0
Resultat	0,0	0,0	0,0	0,0

Driftbudget/plan (2012 års prisnivå) Mnkr

Taxefinansierat / Vatten

	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Intäkter	64,0	68,1	72,6	77,0
Kostnader	-64,0	-69,2	-73,1	-76,8
Nyttjat rörelsekapital	0,0	1,1	0,5	-0,2
Resultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Återstående rörelsekapital	3,4 ²⁾	2,3	1,8	2,0
Taxehöjning 2012 - 2013 - 2014	-	6,0	6,2	6,2

Driftbudget/plan (2012 års prisnivå) Mnkr**Taxefinansierat / Renhållning**

	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Intäkter	62,9	63,0	63,0	63,0
Kostnader	-62,9	-63,0	-63,0	-63,0
Kommunbidrag				
Resultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxehöjning 2012 - 2013 - 2014	-	1,0	-	-

Driftbudget/plan (2012 års prisnivå) Mnkr**Intäktsfinansierat**

	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Intäkter	441,8	468,9	468,9	468,9
Kostnader	-445,2	-464,6	-464,6	-464,6
Kommunbidrag	5,8			
Summa	2,4	4,3 ¹⁾	4,3	4,3
Kompensation för hyresbortfall		1,8	1,8	1,8
Kompensation för ökade energikostnader, fjv		1,8	1,8	1,8
Resultat	2,4	7,9	7,9	7,9
Resultat anslags-, taxe,- och intäktsfinansierat	2,4	7,9	7,9	7,9

¹Skogsförvaltning flyttad till intäktsfinansierat 2012²Enligt prognos 2012

Effektiviseringar/besparingar motsvarande 7 mnkr har genomförts genom minskade anslag med 0,9 mnkr för anslagsfinansierade verksamheterna och effektiviseringar motsvarande 6,4 mnkr för de intäktsfinansierade verksamheterna.

Budgetberedningens ändringar

Verksamheterna Mark- och exploatering samt Skogsförvaltning flyttas från Utförarstyrelsens ansvar till Kommunstyrelsen. Kvarvarande anslagsfinansierad verksamhet är då Lokal o Bostad, vars kostnader blir 18,1 mnkr och 8,9 mnkr i intäkter. Ram/Kommunbidrag blir därmed 9,2 mnkr för 2012-2014. Uttag ur buffertar för hyresbortfall och ökade energikostnader gör ett tillskott om 3,6 mnkr under intäktsfinansierat. Intäktsfinansierad verksamhet väntas därefter redo-

visa 7,9 mnkr i vinst 2012-2014 (ursprungligt resultat 8,5-0,6 besparing inom MEX flyttat till Ks=7,9)

Beskrivning av investeringar

Förvaltningens totala investeringsram är 254,2 mnkr varav den största delen 196,8 mnkr finns hos Fastighet. Inom fastighet är antalet investeringsprojekt relativt få jämfört med tidigare åren och de största objekten är äldreboende Skogsbruksvägen och Gymnasiebyn Wargentin. Inom Vatten finns kvalitetshöjande investeringar så som vattentornet i Torvalla samt investeringar i exploateringsområden. Inom renhållningen finns investeringar som hänförs till de tillstånd och avtal som verksamheten har t.ex. lakvatten hanteringen i Gräfsåsen.

Investeringsbudget/plan (2012 års prisnivå) Mnkr

Enhet	Utfall 2010	Budget 2011	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Fastighet	110,1	206,9	157,6	195,7	164,3	142,3
Varav beslutat inv utrymme och förd. på resp styrelse/nämnd enl nedan:						
- Utförarstyrelsen (TF)				17,7	0,0	0,0
- Utförarstyrelsen (SF)				3,8	0,0	0,0
- Barn- och utbildningsnämnden				11,1	0,0	0,0
Vatten	12,7	29,0	16,8	41,4	43,8	35,3
varav:						
- normalt investeringsunderhåll				15,8	15,3	15,3
- kvalitetshöjande investeringar				21,0	20,0	15,0
- investeringar i expl områden				4,5	8,5	5,0
Renhållning	6,6	7,4	4,0	6,9	9,3	10,4
varav:						
- nödvändigt för driften				5,9	5,8	5,9
- förändringar i tillstånd o avtal				1,0	3,5	4,5
Gatukontoret	2,1	3,6	1,8	1,8	1,8	1,8
Fritid	0,7	0,4	1,1	0,3	0,3	0,1
Camping	0,2	3,6	2,5	4,1	0,1	7,1
Lokal- och bostad	2,9	7,5	6,0	0,7	0,7	0,7
Storsjöbadet	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Sporthallar	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ledning / stab	0,0	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0
Fordonsgas	0,2	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0
Totalt exkl. fastighetsförsäljning	144,2	263,4	192,2	251,7	220,5	197,9

Spec. av investeringsobjekt överstigande 10 Mnkr

Investeringsprojekt	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Total ram
Wargentinsskolan - gymnasiebyn	48,0	77,0	66,0	203,0
Nytt äldreboende Skogsbruksvägen	65,0	40,0	0,0	125,0
Fagervallen - anpassningar	16,0	0,0	0,0	17,6
Storsjöbadet	15,0	0,0	0,0	16,0
Tryckstegring Torvalla, vattentorn	17,0	10,0	0,0	27,0
Furulund - nytt övningsområde	12,0	0,0	0,0	12,0
Hofvallens förskola	0,0	0,0	27,0	27,0

Budgetberedningens ändringar

Förvaltningsstab o Lokaler ÖTC: Verksamhetssystem får avvakta till längre fram. Kompletteringar möbler, datorutrustningar m m tilldelas hälften, dvs ca 35 tkr/år 2012-2014. Camping: Servicehus 2 flyttas preliminärt fram till 2014, 7 mnkr. Fjärrvärme flyttas till efter 2014. Ospecificerat tilldelas hälften dvs 125 tkr/år 2012-2014. Fastighet: Hofvallens förskola 27 mnkr flyttas fram till 2014. Brunflo förskola 1- alt 4-avd flyttas till efter år 2014. För nytt äldreboende Skogsbruksvägen är beloppet 2013 åter 45 mnkr. För Warrentinskolans utbyggnad/ Campus beräknas nu summorna till 48 mnkr 2012, 77 mnkr 2013 och 66 mnkr år 2014. Hyresgästpassningar 2 mnkr flyttas från 2012 till år 2014. Övriga mindre fastighetsrelaterade investeringar ska ingå i "investeringsutrymmet", som ökas till 25,1 mnkr. För Fagervallen, anpassningar, ombudgeteras 16 mnkr till 2012 liksom Solliden köket 1 mnkr. Orrvikens skola utbyggnad läggs in som nytt projekt 7,5 mnkr. Gatukontor: 1,8 mnkr för lastbilar vardera året 2012-2014.

Sporthallar, Fritid, Storsjöbadet: Klippare, maskiner, redskap, inredning etc får investeras i storlek mot avskrivningsnivå/år. Investeringar >0,5 mnkr inom Fritid och Sporthallar flyttas över till Kultur- o Fritidsnämnden. Utförarstyrelsen uppmanas upprätta lönsamhetskalkyler vid byte av utrustning. Utbyggnad av Storsjöbadet 15 mnkr läggs in som nytt projekt.

Vatten och Renhållning: Principen bör vara investering i nivå med avskrivning/år, dvs 13,8 mnkr. Investeringnivå över årliga avskrivningar driver taxehöjning. För 2012-2014 är behoven större enligt ovan angiven plan. För Renhållning är avskrivningar normalt ca 5,8 mnkr medan behovet redovisat ovan är högre.

Investering inom Mark- och Exploatering flyttas till Kommunstyrelsen.

Total investeringsram blir 251,7 mnkr år 2012, 220,5 mnkr år 2013 och 197,8 mnkr år 2014.

UTFÖRARSTYRELSEN

Emil Burman
Ordförande

Anne-Katrin Ångnell
Förvaltningschef



Utförarstyrelse - Serviceförvaltning

Uppdrag

I förvaltningens ansvarsområde ingår olika service- och konsulttjänster. I enheten kommunservice finns samlad bokning av fritidsanläggningar, bidrag till föreningar, reception, rekryteringsadministration, porto- och posthantering, kopieringsservice, televäxel, vaktmästar- och informationstjänster. Förvaltningen tillhandahåller också stöd i form av löne- och pensions-tjänster, datatjänster, statistik- och ekonomitjänster, upphandlingar och snickeri. De verksamheter som har störst omfattning är städ & hemservice och måltids-

service som tillhandahåller förskole-, skol- och äldre-remat, lokal- och specialstädning, hantverkstjänster samt serviceinsatser mot vård- och omsorgsförvaltningens brukare. I serviceförvaltningen arbetar ca 440 personer organiserade i 8 enheter.

Utveckling av verksamheten

Verksamhetens mål på väg mot visionen om ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund

Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

Serviceförvaltningens verksamhetsidé är att genom en kundorienterad verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar säkerställa att kommuner och därtill knutna verksamheter får professionellt utförda och kostnadseffektiva tjänster inom administration, måltids- och städservice

Serviceförvaltningens totala nöjdkundindex ska öka med 1,1 % jämfört 2010 och uppgå till minst 88.

Index 2012 i relation till index 2010

Serviceförvaltningens index över kundernas upplevelse av bemötande ska vara fortsatt god och uppgå till minst 92.

Serviceförvaltningens index över kundernas upplevelse av tillgänglighet ska öka med 3,6 % jämfört 2010 och uppgå till minst 86.

Serviceförvaltningens index över kundernas upplevelse av kompetens ska vara fortsatt god och uppgå till minst 89.

Serviceförvaltningens index över kundernas upplevelse av inflytande ska öka med 2,4 % jämfört 2010 och uppgå till minst 85.

Ökat nöjd – inflytande – index i SCB:s medborgarundersökning. Förbättras jämfört med värdet 2011 (42)

Medverka i medborgardialoger tillsammans med beställaren

Antal medborgardialoger

Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel och arbetsglädje.

Sjukfrånvaron ska minska med 0,7% -enheter jämfört 2010 och inte överstiga 5,0%.

Sjukfrånvaro i % av tillgänglig ordinarie arbetstid.

Östersunds kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden.

Värdet på medarbetarundersökningens nöjdmedarbetarindex (NMI) bibehålls eller förbättras jämfört med värdet 2011.

Serviceförvaltningens totala nöjdmedarbetarindex ska förbättras jämfört värdet 2011

Nöjdmedarbetarindex 2012 i relation till 2011.

Östersunds kommun har arbetsplatser där alla medarbetare värderas lika och ges samma möjligheter till utveckling och goda arbets- och anställningsförhållanden. Andelen anställda med utomnordisk bakgrund ökar jämfört med 2010. År 2015 är ambitionen att andelen uppgår till samma andel som befolkningen i Östersunds kommun.

Under 2012 ska alla medarbetare inom serviceförvaltningen ha genomgått utbildning i mångkulturell värdegrund.

Andel medarbetare som har genomgått utbildning.

Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

Inom ramen för en hållbar, trygg och säker livsmiljö minimeras risker för föroreningar av vattendrag och sjöar av betydelse för dricksvattenförsörjning och åtgärder för minskad sårbarhet för vattenförsörjningen vidtas.

Volymen städkemikalier ska minska med 30 % jämfört 2010 och inte överstiga 16 200 liter.

Volym städkemikalier 2012 jämfört 2010.

Utsläpp av luftföroreningar liksom växthusgaser minskar. Utsläppen av växthusgaser minskar med 60 % till år 2020 jämfört med år 1990.

Den genomsnittliga volymen matavfall vid måltidsservice skolrestauranger ska minska med 20 % jämfört 2010 och inte överstiga 93 gram per elev.

Matavfall per elev 2012 jämfört 2010.

Energianvändningen minskar. Elförbrukningen minskar med 1 % per år

Serviceförvaltningens samtliga datorarbetsplatser ska gås igenom ur en energisparsynpunkt

Andel genomgångna datorarbetsplatser.

Beskrivning av verksamheten

Serviceförvaltningen har under många år arbetat med att bygga upp en bra struktur och system för styrning, ledning och kontroll. Detta arbete har gett goda effekter bland annat på chefernas administrativa vardag och arbete med ständiga förbättringar säkerställer att processen fortskrider.

Forskning och erfarenhet visar att en stark organisation också behöver en tydlig kultur. En kultur som stämmer med den verksamhetsidé och mål som finns för verksamheten. Analys av genomförd medarbetarundersökning visar att dessa, mer mjuka frågor behöver få ett större utrymme under kommande år och bland annat ska kompetensen kring kommunikation och integration öka.

Prioriterade effektmål i budget är att öka kundernas upplevelse av tillgång och tillgänglighet samt inflytande. Affärsmannaskap är här ett utvecklingsområde där bra kunddialoger och förmågan att se och ge kunden vad den behöver ska stärkas.

För måltidsservice fortsätter arbetet med att utveckla och servera välsmakande och varierande måltider i en god miljö. Mathuvudstadsåret 2011 ställde den offentliga maten i fokus på ett mycket positivt sätt. Ett förtydligande av gällande kostpolicy kan göra utvecklingsarbetet inom kommunens olika verksamheter kraftfullt. Ett resultat av det samarbete som skett vid framtagandet.

Inom det IT-tekniska området ska bland annat ny sk citrixlösning införas som möjliggör single-sign-on för alla användare i kommunen. Införandet av ny katalogtjänst har här också lagt grunden för utveckling av e-tjänster för kommunens medborgare. En utveckling som drivs av verksamheten och där serviceförvaltningen kan vara ett stöd i arbetet.

Under 2012 ska förvaltningen leverera samma service som tidigare år men med en prislapp som är 4 miljoner kronor lägre. Förberedelser är vidtagna men med det inte sagt att vi kan slappna av. Att följa upp förändringarna och ha järnkoll på intäkter och utgifter samtidigt som fortsatta effektiviseringar och produktivetsförbättringar ska göras är en viktig ingrediens i verksamheten 2012.

Arbetsmiljö- och hälsomässigt fortsätter läget att förbättras i serviceförvaltningen. Sjukfrånvaron sjunker och målet för år 2012 är att denna ytterligare ska minska med 0,7 % -enhet jämfört med 2010 och inte överstiga 5,0 %. Det aktiva arbete som bedrivits de

senaste åren med bland annat rutin för tidig återgång samt regelbunden uppföljning har gett effekt och det ska fortsätta. Dessutom ska förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete med bland annat tydliga mallar och ständiga förbättringar fortsätta.

Ett viktigt led för att på sikt öka andelen utomnordiska medarbetare är kunskap och förståelse för andra kulturer. Serviceförvaltningens effektmål för 2012 är därför att alla medarbetare ska genomgå utbildning i mångkulturell värdegrund.

Under slutet av 2010 påbörjade städ- & hemservice försök kring kemikaliefri städning. Försöken har slagit väl ut och ska införas på fler ställen. Inom miljöområdet breddas också 2011 års mål om att minska volymen matavfall vid det enskilda objektet Östbergsskolan till fler skolrestauranger. Utöver minskad energiförbrukning och minskade utsläpp av växthusgaser innebär målet också en ekonomisk besparing vilket även ingår i den ekonomiska kalkylen.

Inom serviceförvaltningen finns ca 180 datorarbetsplatser. Flera av dessa sattes upp för flera år sedan och de senaste årens teknikutveckling har medfört att mer både energisnåla och effektiva lösningar finns på marknaden. Målet för 2012 är att samtliga datorarbetsplatser ska gås igenom utifrån båda dessa perspektiv.

Folkhälsa

Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet.

Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger.

Planerade aktiviteter:

Fortsatt arbete för en tobaksfri arbetsmiljö på förvaltningens arbetsplatser, bland annat via medarbetarsamtal

Elevens behörighet till gymnasieskolan.

Planerade aktiviteter:

Med stöd av SKL:s verktyg "Skolmat Sverige" ska kvaliteten på skolmaten bedömas och utvecklas inom områdena näring, säkerhet, miljöpåverkan, service/pedagogik och organisation/styrning

Social mötesplats för unga och äldre.

Planerade aktiviteter:

Delaktighet och inflytande för barn och äldre.

Planerade aktiviteter:

Fortsätta och ständigt utveckla matråd, brukarråd och övriga träffar med såväl barn som äldre

Resultat	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010	Prognos 2011
Utvärdering kvalitet, kundundersökningar				
Nöjtkundindex	-	87	87	88
Kundindex bemötande	-	91	92	91
Kundindex tillgång/tillgänglighet	-	82	83	85
Kundindex kompetens	-	88	89	88
Kundindex inflytande	-	83	83	84
Ekonomi				
Ekonomiskt resultat (mnkr)	3,7	2,7	1,2	0,4
Besparingskrav i budget (mnkr)	0,0	1,2	0,0	0,2
Medarbetare				
Antal årsarbetare	353	353	399	395
Antal anställda	391	389	441	440
Andel män (%)	27,9	28,0	27,2	27,5
- varav måltids- och städ & hemservice		18,0	18,4	19,0
Andel utomnordisk bakgrund	-	-	3,4	3,6
Arbetade timmar (tusental)	546,3	568,0	646,5	630,0
Sjukfrånvaro i %	9,5	6,2	5,7	5,3
Nöjdmedarbetarindex	-	-	76	>76
Medelvärde organisationsdiagnos	3,8	3,8	3,8	-

Resultat (fortsättning)	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010	Prognos 2011
Antal långtidssjuka	26	21	17	14
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda	89,8	91,2	91,0	91,0
Miljö				
Volym matavfall per portion och elev (gram)	-	-	116	-
Antal liter städkemikalier	-	-	23 100	-
Måltidsservice				
Antal portioner skollunch grundskola	-	896 118	874 674	875 300
Antal heldagsportioner äldremat	-	167 900	183 960	176 000
Antal portionsförpackningar äldremat	-	116 070	62 200	42 000
Ekologiska matinköp skolan (%)	20,5	18,4	17,0	20,0
Städ och hemservice				
Kostnad/kvm städyta (grundskola)	-	175	173	175
Kostnad/kvm städyta (förskola)	-	261	240	242
Datacenter				
Antal supporttimmar per dator	-	6,25	3,48	2,66
Antal supportärenden per dator	-	8,64	4,71	3,46
Kommunservice				
Medelsvarstid växeln i sek	8	8	20	20
Löne- & pensionservice				
Kostnad per utbetald lön	-	111	114	115
Antal löner per arbetad timma	-	3,01	3,35	3,54

Driftbudget/plan (2012 års prisnivå) Mnkr

	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Intäkter	245,1	247,6	247,6	247,6
Kostnader	-246,8	-247,6	-247,6	-247,6
Resultat	0,2	0	0	0

Uppräkning av kostnader har utgått från centrala index. Löner har räknats upp med 2,5 % och justering för sänkt PO-pålägg har gjorts. Övriga kostnader har räknats upp med 1,0 %. Vid beräkning av kapitalkostnader har internräntan 4,2 % använts. Effekten av genomförd upphandling mattransporter under 2011 gav ökade kostnader motsvarande 1,4 miljoner kronor och ingår i budgeten.

Besparingar

Serviceförvaltningens besparings-/rationaliseringsbeting på 4,0 miljoner kronor för år 2012 ingår i ovanstående budget/plan med sänkta intäkter och framgår nedan:

	tkr
Minskade omkostnader vid vaktmästeriet	70
Minskat utrymme i Eniro telefonkatalog.....	100
Minskade omkostnader för lönesystem.....	400
Timanställda läggs in på schema i Heroma	500
Effektivisering i daglig städning	1 130
Reducering av volymen matavfall	700
Måltidsintegrering förskolor	400
Förändrade rutiner runt lovmat	370
Verksamhetsanpassad egenkontroll måltidsservice.....	150
Mat till Paviljongen och Primus.....	100
Webbeställning kantinmat	80
Summa besparingar.....	4 000

Beskrivning av investeringar

De investeringar som finns med i budget är i huvudsak reinvesteringar i t ex redan befintliga dataservrar, städmaskiner eller köksutrustning som behöver bytas ut. Inga investeringar medför ökade driftskostnader utan rymms inom befintlig ram för kapitalkostnader.

Investeringsbudget/plan (2012 års prisnivå) Mnkr

	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Datacenter	3,0	2,0	2,7	3,0
Städ & hemservice	0,3	0,2	0,2	0,3
Måltidsservice	0,4	0,3	0,3	0,4
Löne- & pensionservice	0,2	0,0	0,0	0,0
Övriga enheter	0,1	0,1	0,1	0,2
Summa utgifter	4,0	2,6	3,3	3,9

Budgetberedningen ändringar

Utförarstyrelsen uppmanas upprätta lönsamhetskalkyler avseende reinvesteringar.

UTFÖRARSTYRELSEN

Emil Burman
Ordförande

Ann Rydén
Förvaltningschef



27 JAN - 5 FEB 2012
ÖSTERSUND
VINTER
FESTIVAL

Skådeplats
Rådhuset

... kl. 18:30-22:00
... kl. 15:00-22:00
... kl. 15:00-22:00

Specificering av anslagsmässiga förändringar i driftbudget/plan

Akkumulerade belopp (tkr)

	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
REVISION			
Hemställan om oförändrad budget för 2012 utan uppräknig	-60	-60	-60
VALNÄMND			
Allmänna val 2014	0	0	2250
ÖVERFÖRMYNDARE			
Utökad verksamhet	1000	1000	1000
Ökade kostnader ställföreträdarnas arvoden	105	205	205
Avstämning löneökningar 2011	20	20	20
KOMMUNSTYRELSE			
Ramjustering för sparkrav	-3 000	-3 000	-3 000
Utbildning nya förtroendevalda efter valet 2010	-308	-308	-308
Samarbete MIUN, NVC	4 000	5 000	6 000
Kundcenter införande	1 000	2 000	-
Nationell e-hälsa	1 230	1 230	200
Ramjustering; tillskott till flyktingverksamhet	1 630	1 630	1 630
Återtagande av centralt budgeterad buffert för försörjningsstöd	-2 000	-2 000	-2 000
Översyn civilförsvarsanlägggn; budgeterat 3 mnkr per år 2010-2011	-3 000	-3 000	-3 000
Justering nytt lokalkostnads-/investeringsutrymme from 2012;	20	20	20
Buffert för fjärrvärme	500	500	500
Avveckling lokaler – buffert för tomhyra 1 mnkr per år 2010-2011	-1000	-1 000	-1 000
Buffert för tomhyra Pc och Solliden	200	8 200	8 200
Ramjustering ny prissättning datacenter mfl	-223	-223	-223
Ramjustering högre premie olycksfallsförsäkring	52	52	52
Ramjustering besparing telefoni	-110	-110	-110
Projekt Intranätet – "Insidan";	-173	-173	-173
Medarbetarutbildning till samtliga anställda under 2012-2013	1814	1 993	-
Kommunbidrag ökat fastighetsunderhåll och högre elpriser; utfördelning från TF till berörda hyresgäster fr o m 2012	61	61	61
Avstämning löneökningar 2011	325	325	325
Ansvar för Thomée och Verkön	100	-	-
Centralt budgeterad buffert för momskompensation vid omstrukturering av serviceboende	1 500	1 500	1 500
Ombudgetering förtroendemannautbildning	300	-	-
Mark- och exploateringsverksamhet flyttas till Kommunstyrelsen från Utförrarstyrelsen	10 200	10 200	10 200
Skogsförvaltning flyttas till Kommunstyrelsen från Utförrarstyrelsen	-600	-600	-600

KOMMUNSTYRELSE (fortsättning)

	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	----------------	--------------	--------------

Kommunstyrelse - Gymnasieskola

Demografiska förändringar; gymnasieskola	-7 403	-15 718	-21 575
Nya gymnasieskolan – effektivisering och högre krav (budgetproposition 2009,2010,2011 o 2012)	-4 365	-5 764	-8 434
Ökade lokalkostnader utbyggnad ny gymnasieby		2020	2020
Ramjustering ny prissättning datacenter mfl	- 360	-408	-384
Kommunbidrag ökat fastighetsunderhåll och högre elpriser; utfördelning från TF till berörda hyresgäster fr o m 2012	672	672	672
Ramjustering för högre matpriser från Matproduktion	505	909	909
Ramjustering högre premie olycksfallsförsäkring	126	126	126
Mattransporter – överföring av ram från Barn- och utbildningsnämnden	250	250	250

Kommunstyrelse - Buffert löneökningstrymme

3 110	16 735	38 685
--------------	---------------	---------------

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMND

Ramjustering för sparkrav	-7 000	-7 000	-7 000
Ramkompensation för kollektivtrafikbeställning	2 800	2 800	2 800
Underhållsbeläggning på det högtrafikerade gatunätet, vart tredje år	-	3 222	-
Rationalisering gatubelysning (enlig flerårsplan 2011-2012)	-816	-1 401	-2 201
Driftkostnader tillkommande vägar nya exploateringsområden	25	263	263
Justering nytt lokalkostnads-/investeringsutrymme from 2012;	10	10	10
Ramjustering ny prissättning datacenter mfl	-206	-206	-206
Kommunbidrag ökat fastighetsunderhåll och högre elpriser; utfördelning från TF till berörda hyresgäster fr o m 2012	293	293	293
Ramjustering kapitaltjänstkostnad	1 500	1 500	1 500
Ramjustering besparing telefoni	-50	-50	-50
Avstämning löneökningar 2011	120	120	120

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

Ramjustering för sparkrav	-20 000	-30 000	-30 000
Minskat sparkrav 2012	10 000	-	-
Demografiska förändringar, äldre- och omsorg om funktionshindrade	6 836	11 968	15 945
Utökning LSS-boenden; 3 st per år 2012-2014	24 041	36 314	49 814
Ramkompensation för halvårs drift; ny budgetprincip	-12 000	-18 000	-24 500
Ramjustering kostnadsökning LSS	12 200	12 200	12 200
Daglig verksamhet LSS	2 543	3 566	5 066
Särskilda boenden	-	5 000	5 000
Ramjustering av befintligt utgåendet lokalkostnadsutrymme	-446	-446	-446
Ramjustering nytt lokalkostnads-/investeringsutrymme from 2012;	1 580	1 580	1 580
Ramjustering besparing telefoni	-415	-415	-415
Ramkompensation högre kostnader olycksfallförsäkring	49	49	49
Kommunbidrag ökat fastighetsunderhåll och högre elpriser; utfördelning från TF till berörda hyresgäster fr o m 2012	1 035	1 035	1 035
Ramjustering ny prissättning datacenter mfl	-12	-12	-12
Avstämning löneökningar 2011	6 900	6 900	6 900
Avstämning löneökningar 2011; fördelning från Serviceförvaltningen	280	280	280
Mattransporter – överföring av ram från Barn- och utbildningsnämnden	600	600	600
Ram ökning enligt fullmäktigebeslut i december 2011	15 000		

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ramjustering för sparkrav	-24 000	-24 000	-24 000
Ramminskning hyra	-5 000	-5 000	-5 000
Ramjustering besparing telefoni	-510	-510	-510
Minskat sparbetning 2011	11 000	11 000	11 000
Demografiska förändringar barnomsorg	2 157	2 287	3 132
Demografiska förändringar; skolbarnomsorg	-578	583	1 428
Demografiska förändringar; grundskola	2 642	11 336	21 559
Ökade lokalkostnader nya förskolor; ramtillskott i flerårsplan 2011-2012	7 777	7 777	7 777
Minskade kostnader förskolelokaler jmf ram	909	2 121	2 121
Ökade lokalkostnader skollokaler	1 515	1 919	1 919
IT-satsningar; justering av ramtillskott enligt flerårsplan 2011	-404	-101	-101
Ramjustering av befintligt utgången lokalkostnadsutrymme	-1 786	-1 786	-1 786
Ramjustering nytt lokalkostnads-/investeringsutrymme from 2012;	870	870	870
Resurser matutredning – överföring från kommunstyrelsen enligt särskilt KS-beslut (fr o m 2010)	1 500	1 500	1 500
Ramjustering för ökade mattransportkostnader	1 400	1 400	1 400
Avstämning löneökningar 2011	2 310	2 310	2 310
Avstämning löneökningar 2011; fördelning från Serviceförvaltningen	300	300	300
Avstämning löneökningar 2011; fördelning från Teknisk förvaltning	300	300	300
Ramjustering ny prissättning datacenter mfl	-2 284	-2 284	-2 284
Kommunbidrag ökat fastighetsunderhåll och högre elpriser; utfördelning från TF till berörda hyresgäster fr o m 2012	2 222	2 222	2 222
Lärarlegitimation enl budgetproposition 2012	832	1 605	1 604
Nya skollagen; ramtillskott motsvarande statsbidragstillskottet (budgetproposition 2009 och 2010)	245	184	184
Nationella prov åk 6 o 9 senarelagt enl budgetproposition 2012	-475	-	-
Betyg från åk 6 ; ramtillskott motsvarande statsbidragstillskottet	615	1 230	1 230
Ökad undervisningstid i matematik; ramtillskott motsvarande statsbidragstillskott enligt budgetproposition 2012	-	1 599	3 129
Ramjustering högre premie olycksfallsförsäkring	818	818	818
Stärkta förutsättningar för elever med funktionsnedsättning enligt budgetproposition 2012	-	60	60
Ramjustering personalkostnader 2012-2014	-975	-975	-975

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

Ramjustering för sparkrav	-2 800	-2 800	-2 800
Ökade driftkostnader Östbergets utbyggnad	306	306	306
Driftkostnader investering Arenan	-	3 628	7 256
Driftkostnader investering Litsbacken framflyttad enl kf-beslut 17/3-11	-	-	-
Snöproduktion vid större arrangemang	500	500	500
Ombudgetering utvecklingsplaner skidstadion	-141	-141	-141
Ökade driftkostnader/hyra Sporthallen efter utbyggnad	-	613	613
Sanering och byte fönster Sporthallen (underhåll på driftbudget)	-1 000	-1000	-1000
Kompensation för högre elkostnader, Sporthallen	130	130	130
Ramkompensation för utökat bidrag till Brunflo Ishall	400	400	400
Ramjustering av befintligt utgången lokalkostnadsutrymme	-248	-248	-248
Ramjustering nytt lokalkostnads-/investeringsutrymme from 2012;	-	-	-
Ramjustering besparing telefoni	-10	-10	-10
Kommunbidrag ökat fastighetsunderhåll och högre elpriser; utfördelning från TF till berörda hyresgäster fr o m 2012	338	338	338
Ramjustering ny prissättning datacenter mfl	-80	-80	-80

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND (fortsättning)

	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Hyra "svarta lådor" Landstinget	-800	-800	-800
Ramjustering kapitaltjänstkostnad för Jämtkraft Arena	-600	-645	-680
Ramjustering kapitaltjänstkostnad	-800	-800	-800

SOCIALNÄMND

Ramjustering för sparkrav	-8 000	-8 000	-8 000
Ramjustering ny prissättning datacenter mfl	-92	-92	-92
Kommunbidrag ökat fastighetsunderhåll och högre elpriser; utfördelning från TF till berörda hyresgäster fr o m 2012	141	141	141
Ramjustering besparing telefoni	-105	-105	-105
Avstämning löneökningar 2011	600	600	600
Ramjustering högre premie olycksfallsförsäkring	30	30	30

UTFÖRARSTYRELSE

Anslagsfinansierad verksamhet:

Ramjustering för sparkrav	-11 000	-11 000	-11 000
Begäran om tilläggsanslag för bostadsanpassningsbidrag återtagen	-1 000	-1 000	-1 000
Ramtillskott ökade kostnader bostadsanpassningsbidrag	2 000	2 000	2 000
Mark- och exploateringsverksamhet flyttas från Utförarstyrelsen till Kommunstyrelsen	-10 200	-10 200	-10 200
Skogsförvaltning flyttas från Utförarstyrelsen till Kommunstyrelsen (nettokostnader)	600	600	600
Justering av utgångsläge 1/3-2011	-700	-700	-700

Intäktsfinansierad verksamhet:

Teknisk förvaltning:

Ramjustering prissättning Datacenter mfl	-626	-626	-626
Kommunbidrag kompensation för hyresintäktsbortfall Pc-skolan	1 800	1 800	1 800
Kommunbidrag kompensation för ökade energikostnader	1 800	1 800	1 800

Serviceförvaltningen:

Ramjustering prissättning Datacenter mfl	-30	-30	-30
Effektiviseringskrav JR och JGY	-242	-	-

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET

Justering hyreskostnader Certus	236	336	536
Ramjustering ny prissättning datacenter mfl	-	-92	-92
Ramjustering kapitaltjänstkostnad	140	140	140

CENTRALA BUFFERTAR

Aktiv markpolitik/ökad planberedskap	0	7 500	7 500
Energi	3 000	6 000	9 000
Uttag för Utförarstyrelsens verksamhet teknisk förvaltning	-1 800	-1 800	-1 800
Uttag för ökat elpris Sporthallen (Kultur- och fritidsnämnden)	-130	-130	-130
LSS-boenden	10 000	18 000	24 500

Om vi gör en internationell storfilm om vårt kvalitetsarbete, då kommer förmodligen affischen att se ut så här...

ON BEHALF OF THE CITIZENS, THE CITY OF ÖSTERSUND PROUDLY PRESENTS

ANNA KRÄIK

• AMBASSADOR
• COORDINATOR OF THE SWIS LANDUSE

INGRID JONSSON

• CLEANER OF THE TOWN HALL

JARI HILTULA

• HEAD OF THE ENVIRONMENT AGENCY
• CRYPTO BUSTER

PIERRE RANJEET ANDERSSON

• NURSE WITH A LICENCE TO SERVE

MARTIN JONSSON

• GARBAGE COLLECTOR
• MASTER OF THE GREAT BLUE BEAST

CHRISTINA MELANDER

• ENGINEER OF MEASURING • MASTER OF MAPS

AND WITH
THEIR 5 900 COLLEAGUES

THE STAFF

Bringing something that comes from within...
Something that makes a difference...THEY STAND FOR

WHOLEHEARTED COMMITMENT

PRODUCED BY THE CITY OF ÖSTERSUND PRESENTED BY THE CITIZENS OF ÖSTERSUND

CAST ANNA KRÄIK INGALL SAMUELSSON JARI HILTULA LINDA STEINMAN MARTIN JONSSON ROBERT STRANDBERG INGRIID JONSSON KAROLINA VESSEBERG
NIKLAS NÅSEN DAN ÖSTERLING MAHKA LIPSTEDT HAGELIND KARI HENRIKSSON PETRA DANIELSSON LENA FRIEDRIKSSON BENE ERIKSSON ANNIKA KALLGÅRD INGALL EDIN UIV ROSEN
SVANTE SUNDBERGH ANTONIA BACK INGER FURSTENBERG SIV NILSSON MARKI ANBRIA KRÄLLSSON BERTIL ANDERSSON ANNA ALBERTSSON ASA BRANDÉLIUS THOMAS KARLSSON
AND THEIR 5 900 COLLEAGUES
DIRECTED BY MATIAS KARLSSON PRODUCED BY SVENKER BERGEREN MATIAS GLANSSON JÜRGEN WIKSTRÖM



www.ostersund.se

För dig som vill veta mer

Mer information om Östersunds kommuns ekonomi
finner du på vår hemsida - www.ostersund.se

Östersunds kommun

Östersunds kommun, 831 82 Östersund, Tel 063-14 30 00. www.ostersund.se

