



Strömsunds
Kommun
Stræjmien tjjelte

Bokslutsprognos

per april 2013

inkl

verksamhetsmål



Innehållsförteckning

Analys kommunen 3

Verksamheternas prognos 4-5

Resultaträkning, kassaflödes-
analys, investeringsrapport 6

Verksamhetsmål:

Kommunstyrelsen 7-9

Miljö- och byggnämnden 10-11

Socialnämnden 12-13

Närvårdsnämnden 14

Analys kommunen

Kommunens bokslutsprognos visar på +8,5 mkr efter balanskravsutredning, mot budgeterade +14 mkr.

Kommunens resultat pekar mot ett rejält underskott på -28,6 mkr, detta främst på grund av förändrad diskonteringsränta på pensionsskulden. Dessutom befaras ett underskott inom verksamheterna på -13,9 mkr.

I pensionsskultsberäkningen sänks diskonteringsräntan med 0,75 % från och med 1 januari 2014. Denna sänkning medför att pensionsskulden ökar markant, och effekten ska beaktas i bokslutet för år 2013. Enligt tidigare rekommendationer redovisas posten i resultaträkningen som jämförelsestörande. I balanskravsutredningen exkluderas förändringen från resultatet. Förändringen tolkas som ett synnerligt skäl och behöver därmed inte återställas inom tre år, eftersom skuldökningen återspeglar ett mycket långsiktigt åtagande (ca 40-50 år). Påpekas bör att kommunens egna kapital och finansiella styrka försvagas med denna skuldökning.

Verksamheternas prognos visar på ett sammantaget underskott på nästan -14 mkr. Största underskotten finns inom Socialnämnden (-12,1 mkr) och Barn-, kultur- och utbildningsnämnden (-3,5 mkr). Här krävs beslut om åtgärder för att hinna få effekt på 2013!

Avräkning för skatteintäkter och statsbidrag ser positiv ut. Under våren har budgetramen ökat med 5 mkr, och senaste prognosen visar ytterligare förstärkning på statsbidragssidan.

Investeringsprognosen hamnar på 41,3 mkr mot budgeterade 56,2 mkr. I budgeten ingår ombudgeteringar från 2012 med 30 mkr, vilket visar att investeringsprojekten tenderar att sträcka sig över fler år än vad som projekterades vid budgetbeslut. I årets större projekt ingår vägbelysning, lokalanpassning Hotings skola, lokaleffektivisering, brandskyddsåtgärder, nya lagkrav hissar, alla beslutade eller påbörjade tidigare år. Investeringarna finansieras med egna medel, dvs utan nya lån.

Likviditeten är fortsatt mycket god. Utgifter för beslutade investeringar dröjer, varför placeringar görs i väntan på dessa utbetalningar. Under slutet av november planeras överföringen till pensionsstiftelsen med 25 mkr.

Finansiella mål	Måluppfyllelse
Resultat +14 mkr	Nej
Investeringar max 21 mkr	Ja (över tid)
Pensionsstiftelse 25 mkr	Ja

Balanskravsutredning, mkr	Prognos 2013	2012
Årets resultat	-28,6	28,7
Realisationsvinst	-0,5	-0,6
Överfört fastighetsförsäljn.	-	0,8
Öronmärkning infrastrukturrella omställningskostnader	-	-11,0
Sänkt diskonteringsränta	37,6	
Resultat efter utredning	8,5	17,9

OMVÄRLDSANALYS I KORTHET

SKL 19 april 2013:

Diskonteringsräntan för pensionsskultsberäkningen sänks

En arbetsgrupp på Sveriges kommuner och Landsting har i uppdrag att bevaka den ränta som tillämpas vid beräkning av pensionsskuld i enlighet med beslutsmodellen RIPS07. I mars månad bröt det rullande femårsgenomsnittet för tioåriga statsobligationer (den s.k indikatorn) nedre gränsen i toleransintervallet.

De långa marknadsräntorna är för närvarande extremt låga och betydligt under den nedre gränsen i intervallet. Vidare ser det inte ut som någon snabb ränteuppgång är att vänta. Situationen i världsekonomin och särskilt i det skuldsatta Europa signalerar att den låga räntenivån troligen kommer kvarstå en betydande period. Det är därför nödvändigt att sänka diskonteringsräntan med 0,75 procentenheter från år 2014.

SKL 24 april 2013:

Ekonomirapporten april 2013

Efter en lång vinter med svag tillväxt ser vi nu vissa vårtecken i ekonomin. Men tillväxttalen är låga; i år växer BNP med 1,5 procent och nästa år med 2,5 procent. Samtidigt tilltar kostnadsökningarna i kommuner och landsting till följd av kraftiga befolkningsförändringar. Kommuner och landsting beräknas därför endast klara nollresultat under 2013 och ett svagt positivt resultat 2014.

Svensk ekonomi hålls fortfarande tillbaka av en svag tillväxt i vår omvärld men räddas av de svenska hushållen som har goda finansiella förutsättningar. Skatteunderlaget stärker sektorns ekonomi framöver, men räcker ändå inte till för att klara de förväntade kostnadsökningarna i sektorn de närmaste åren. De demografiska förändringarna med fler barn i skolverksamheterna och fler äldre ställer krav på kommuner och landsting att anpassa resurserna.

Verksamheternas bokslutsprognos 2013, tkr

Inkl tilläggsbudget t o m april 2013

Verksamheter	Budget 2013	Prognos 2013	Underskott - Överskott +	Nettoavvikelse
Kommunstyrelse	184 243	185 673	-1 430	-0,8 %
Kommunstyrelse, kommunfullmäktige	68 392	68 335	57	0,1 %
Teknik- och serviceförvaltning (exkl affärsverksamhet och fastighetsförvaltning)	19 103	19 211	-108	-0,6 %
Fastighetsförvaltning	505	505	0	0,0 %
Strömsund Turism	3 076	3 076	0	0,0 %
Kommunledningsförvaltning	23 131	23 610	-479	-2,1 %
Framtids- och utvecklingsförvaltning	70 036	70 936	-900	-1,3 %
Miljö- och byggnämnd	4 279	4 279	0	0,0 %
Barn-, kultur- och utbildningsnämnd	204 923	208 399	-3 476	-1,7 %
Barn- och utbildningsförvaltning	189 356	192 623	-3 267	-1,7 %
Kultur och fritid	15 567	15 776	-209	-1,3 %
Socialnämnd	281 638	293 732	-12 094	-4,3 %
- varav utbetalning försörjningsstöd och ek. bistånd	12 000	16 200	-4 200	-35,0 %
Närvardsnämnd	20 115	20 075	40	0,2 %
Överförmyndaren	1 032	1 232	-200	-19,4 %
Revision	770	770	0	0,0 %
SUMMA	697 000	714 160	-17 160	-2,5 %
Kommunfullmäktiges pott balanskrav			3 300	
Totalt verksamheter			-13 860	-2,0 %

Affärsverksamhet AVA	Resultat-budget	Resultat-prognos	Resultat-avvikelse	Resultat-påverkan
Avfall	0	0	0	0
Vatten och avlopp	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0
TOTALT VERKSAMHETERNA inkl AVA				-13 860

Kommunstyrelsen -1 430 tkr

- **Kommunstyrelse/kommunfullmäktige (+57 tkr)**
Överskott prognostiseras inom kommunstyrelsen med anledning av försäljning fastighet.
- **Teknik- och serviceförvaltning (-108 tkr)**
Underskott prognostiseras inom driftsgruppen med -260 tkr samt överskott 177 tkr för återvinningscentral.
Förv chefens kommentar nuläge: Situationen för driftsgruppen har förbättrats något i jämförelse med föregående prognos.
Förv chefens åtgärdsförslag: Översyn av bemanning inom driftsgruppen.
- **Fastighetsförvaltning (+- 0 tkr)**
- **Strömsund Turism (+- 0 tkr)**
- **Kommunledningsförvaltning (-479 tkr)**
Förv chefens kommentar nuläge: Kostnader för introduktion och utbildning vid nyrekrytering av

personal samt overtidskostnad (prognos -125 tkr löne- och ekonomiavd). Krav för kommunikationskapacitet från verksamheterna medför ökade kostnader i grundinfrastrukturen och ökad internetkapacitet (prognos -149 tkr IT drift). Indexuppräknings av lokalkostnader och andra ingångna avtal samt finansiering av lönerevision ryms inte inom ram.

- **Framtids- och utvecklingsförvaltning (-900 tkr)**
Förv chefens kommentar nuläge: De givna ramarna för 2013 medför stora besparingsåtgärder i gymnasieskolans och vuxenutbildningens verksamhet, minskningen av personal kan påbörjas först när elevernas val för läsåret 2013/2014 är avslutat. Personalkostnadsminskningen får med hänsyn till läsårsindelningen endast halvårseffekter (prognos gymnasieskola -1.153 tkr). Långa uppsägningstider ger också tidsförskjutningar i besparingarna. Sammantaget medför detta att bokslutsprognosen för 2013 blir negativ. Stor osäkerhet finns också i posten interkommunala ersättningar då elevernas val inför kommande läsår inte är avslutat (prognos -100 tkr).

Miljö- och byggnämnd +0 tkr

Avd chefs kommentar nuläge: Osäkerheten kring intäkter från kontroll, tillsyn och lov/anmälningar är fortfarande stor.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnd -3 476 tkr

• Barn- och utbildningsförvaltning (-3 267 tkr)

Största underskotten prognostiseras inom förskola, -1,2 mkr, grundskola åk 1-9 -1,7 mkr samt särskola -0,2 mkr.

Förv chefs kommentar nuläge: Biträdande rektor och förskolechef i Hammerdal är tillsatta. Stor fokus läggs på elevernas förbättrade måluppfyllelse. Förvaltningen har behov av att utöka resurser för språkstöd och studiehandledning på modersmål samt speciallärare. Rektor i Hammerdal arbetar med planering för mottagande av ökat antal barn i förskolan. I anpassning till ram 2013 avstods vissa kostnadsökningar som i praktiken inte är genomförbara, ex studiehandledning på modersmål. Planering av organisation läsåret 2013/2014 pågår i rektorsområdena.

Förv chefs åtgärdsförslag: Översyn av kostnader, där allmän återhållsamhet gäller.

• Kultur och fritid (-209 tkr)

Prognosen visar på -281 tkr för bibliotek och +72 tkr för musikskola.

Förv chefs kommentar nuläge: Översyn av lokalvård och lokalanvändning pågår. Bibliotekschef, musikskolechef och kultursekreterare träffas regelbundet för att utforma och utveckla den kommunala strategin för en ökad kulturell aktivitet. Musikskolan och kultursekreterare samverkar med grundskolans kulturgrupp, där det finns representanter från alla rektorsområden, inom ramen för projektet Skapande skola, där barn- och utbildning fått medel från Statens kulturråd.

Förv chefs åtgärdsförslag: Minska kostnader genom en allmän återhållsamhet.

Socialnämnd -12 094 tkr

Underskott prognostiseras inom individ- och familjeomsorgens (IFO) ekonomienhet med -5,2 mkr inkl försörjningsstöd, vilket beräknas överstiga budget med -4,2 mkr. Prognos för vuxenhet/öppenvård -2,4 mkr och inom barn och familj -3,8 mkr pga kostnader för institutionsvård. Omsorg om äldre (särskilt boende och hemvård) beräknas underskott med totalt -5 mkr.

Överskott beräknas bl a inom ledning/administration, LSS-områden samt hemsjukvård.

Förv chefs kommentar nuläge: IFO är underbudgeterad. I nära och god samverkan med framtids- och utvecklingsförvaltningen och Arbetsförmedlingen har vi för avsikt att reducera kostnader. Äldreomsorg redovisar underskott pga vårdbehov till kvinnor och män som överstiger budget. Orsaker är ständiga behov av vikarier vid ordinarie personals frånvaro. I prognosen har inga intäkter från Migrationsverket beaktats.

Förv chefs åtgärdsförslag: IFO: trots gott samarbete och samverkan med andra klarar vi inte tilldelad ram. I nuläget lämnar förvaltningen inget förslag eftersom enheten

arbetar metodiskt och systematiskt med klienter och i samverkan.

Äldreomsorg: Översyn av mål och ambitionsnivåer inom hemtjänst. Särskilt boende har inte hög grundbemanning.

Närvårdsnämnd +40 tkr

Förv chefs kommentar nuläge: Inom området finns ett komplicerat arbetsmiljöärende som kommer att generera i kostnader, svåra att beräkna men som för närvarande beräknas kunna hanteras inom ram. Ärendet har lett till ett högre antal sjukskrivningar under första kvartalet. Antal passningsuppdrag för ambulansen har minskat under april.

Överförmyndaren -200 tkr

Underskott beräknas pga att ärenden ökat i antal och omfattning samt att färre huvudmän själva kan stå för arvodet till sina ställföreträdare.

Revision +-0 tkr

Revisionen beräknas utföras enligt plan om inget oförutsett inträffar. Tilläggsanslag har erhållits med 120 tkr.

Affärsverksamhet AVA +-0 tkr

• Avfall

Resultatbudget: 0 tkr. Resultatprognos: 0 tkr.

• Vatten och avlopp

Resultatbudget: 0 tkr. Resultatprognos: 0 tkr.

Kommunala bolag

Jämtlandsvärme AB

Resultatbudget: +2 075 tkr. Resultatprognos: +2 075 tkr
Prognosen för året beräknas bli enligt budget.

ägarandel 100 %

Strömsunds Hyresbostäder AB

Resultatbudget: +2 388 tkr. Resultatprognos: +2 575 tkr
En positiv avvikelse prognostiseras med 187 tkr jämfört reviderad resultatbudget.

ägarandel 100 %

Strömsunds Utvecklingsbolag AB (+-0 tkr)

Bidrag från kommun, 3 500 tkr, inkl landsbygdsrådgivning samt Kvinnors Företagande.

ägarandel 100 %

Resultaträkning, mkr

	Årsbudget inkl TA 2013	Boksluts- prognos	Avvikelse 2013
Verksamhetens intäkter	161,8	195,2	33,4
Verksamhetens kostnader	-834,3	-880,8	-46,5
Avskrivningar	-29,0	-28,0	1,0
Verksamhetens nettokostnader	-701,5	-713,6	-12,1
Skatteintäkter	445,0	445,0	0,0
Generella statsbidrag	288,0	292,0	4,0
Finansiella intäkter	0,5	1,0	0,5
Finansiella kostnader	-18,0	-53,0	-35,0
Resultat före extraordinära poster	14,0	-28,6	-42,6
Extraordinära poster	-	-	-
ÅRETS RESULTAT	14,0	-28,6	-42,6
-jmf.störande; sänkt diskonteringsränta pension		-37,6	

Resultatmålet
kommer inte
uppfyllas.

Kassaflödesanalys, mkr

	Årsbudget inkl TA 2013	Boksluts- prognos	Avvikelse 2013
Löpande verksamhet			
Årets resultat	14,0	-28,6	-42,6
Justering för av- och nedskrivningar	29,0	28,0	-1,0
Justering för ökning pensionsavsättning	2,0	30,3	28,3
Kassaflöde från löpande verksamhet	45,0	29,7	-15,3
Investeringsverksamhet			
Investering i anläggningstillgångar	-56,2	-41,3	14,9
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-56,2	-41,3	14,9
Finansieringsverksamhet			
Amortering (låneskuld saknas)	0,0	0,0	0,0
Överföring till pensionsstiftelse	-25,0	-25,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	-25,0	-25,0	0,0
Förändring i kassaflöde	-36,2	-36,6	-0,4

Investeringsrapport, tkr

	Årsbudget inkl TA 2013	Boksluts- prognos	Avvikelse 2013
Kommunstyrelse	11 615	3 284	8 331
Teknik- och serviceförvaltning	9 923	6 340	3 583
Fastighetsförvaltning	26 310	21 594	4 716
Kommunledningsförvaltning	570	570	0
Framtids- och utvecklingsförvaltning	370	370	0
Vård- och socialförvaltning	1 300	1 300	0
<i>Affärsverksamhet AVA:</i>			
Vatten och avlopp	5 049	4 887	162
Renhållning	1 085	2 911	-1 826
TOTALT	56 222	41 256	14 966

Fortfarande hög
nivå på beslutad
investeringsbud-
get. Ett flertal
objekt, t.ex vägbe-
lysning och
lokalförändringar,
färdigställs ej under
detta år.

Blankett för rapportering av mål enligt budgethäftet

Nämnd: Kommunstyrelsen

Period: april 2013

Inriktningsmål 2013	Effektmål 2013	Indikatorer	Resultat	Uppfyllt ja/nej	Rapporteras av
God ekonomisk hushållning	Lokalytan ska minska med 7 000 m ²	Antalet m ² 31 dec jämfört med året innan	Laxen 133 m ² Barenhuset 1109 m ² Totalt 1242 m ²		TSF
Analys och kommentar					
Om de idag aktuella objekten för avyttring kan aktualiseras kommer målet nås med råge. Utifrån dagsläget bedöms realistiskt att ytterligare ca 5 000 m ² är möjliga att uppnå då intresset för ett par av objekten är ringa.					
God service och tillgänglighet, kommunhuset	<ul style="list-style-type: none"> a. 60 % ska få svar inom 2 arbetsdagar på en enkel fråga via e-post. b. 75 % ska få svar inom 3 arbetsdagar på en enkel fråga via e-post. c. 60 % ska få svar direkt på en enkel fråga via telefonsamtal. d. 75 % ska uppge att de fick ett gott bemötande. e. Ta fram ytterligare indikatorer för besök. 	KKiK-mått 1-3, dvs tillgänglighet och bemötande via e-post och telefon samt rapporten över servicemätningen	<ul style="list-style-type: none"> a. 81 % fick komplett svar inom 2 arbetsdagar på en enkel fråga via e-post. b. 92 % fick svar inom 2-5 dygn på fråga via e-post* c. 39 % fick svar direkt på en enkel fråga via telefonsamtal. d. 90 % uppger att de fick ett gott bemötande. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ja b. *Ja, men överensstämmer inte riktigt med målet. c. Nej d. Ja 	KLF
Analys och kommentar					
Det är första gången som denna typ av mätning görs av ett externt företag (Profitel) och måtten ingår i SKL:s Kommuners Kvalitet i Korthet. Därför visste vi inte vad vi kunde förvänta oss. Andra måttet, svar inom 3 arbetsdagar, bör ändras till svar inom 2-5 dygn, eftersom det är det som mäts i verkligheten. Det vi behöver jobba mer med är att handläggare ska svara snabbare i telefon, det är det som mäts i tredje måttet - svar direkt på enkel fråga.					

Inriktningsmål 2013	Effektivmål 2013	Indikatorer	Resultat	Uppfyllt ja/nej	Rapporteras av
Inflyttningen ska öka	Strömsunds kommun ska ha ett positivt flyttnetto 2013	Flyttnettot avläses i officiell statistik per 30 april, 31 aug och 31 dec 2013	Flyttnettot per 30 april 2013 är -8. Flyttnettot per 30 april 2012 var +16. För hela 2012 var flyttnettot +14 (+19 män och -5 kvinnor)	Nej	FUF
<p>Analys och kommentar</p> <p>Statistiken visar för perioden 1/1 – 30/4 2013 (siffror för motsvarande period 2012 inom parentes) Inflyttade och invandrade 121 personer (129 personer) Utflyttade och utvandrade 129 personer (113 personer)</p> <p>Vi har inte tillgång till könsuppdelad officiell statistik för del av år.</p> <p>För de första fyra månaderna 2013 är flyttnettot negativt. Statistiken visar att det under perioden är 8 personer färre som flyttat in till kommunen än samma period föregående år och att det är 16 personer fler som flyttat ut från kommunen än under samma period föregående år.</p> <p>För att målet ska nås är det viktigt att kommunen har en inflyttarverksamhet som kan ge god service till presumtiva Strömsundsbor men det är också viktigt att vi kan bidra till ett gott liv för de som redan bor i kommunen.</p>					

Inriktningsmål 2013	Effektmål 2013	Indikatorer	Resultat	Uppfyllt ja/nej	Rapporteras av
Kommunen ska ställa praktikplatser till förfogande	Strömsunds kommun ska ta emot minst en kvinna eller man i praktik eller andra arbetsmarknadspolitiska insatser och program för var 10:e anställd	Statistik förs över antalet kvinnor och män som deltar i arbetsmarknadspolitiska insatser och program i kommunen	Under perioden 1/1 – 30/4 2013 har 34 kvinnor och 35 män deltagit i På Väg och Arbetskraftskoordinator. Av dessa har 22 kvinnor och 19 män arbetsmarknadspolitiska insatser i kommunförvaltningen.	Nej	FUF
<p>Analys och kommentar</p> <p>Målet har ännu inte nåtts. Under den första fyramånadersperioden har kunskapen om det politiska målets innebörd och konsekvenser för alla arbetsplatser blivit bättre och antalet personer i arbetsmarknadspolitiska program har kontinuerligt ökat. Det krävs ett fortsatt arbete med bearbetning av arbetsplatser och matchning av deltagare och plats. De insatser som genomförs är mycket positiva för den enskilde och för Strömsunds kommun som helhet.</p>					

Blankett för rapportering av mål enligt budgethäftet

Nämnd: Miljö- och byggnämnden

Period: april 2013

Inriktningsmål 2013	Effektmål 2013	Indikatorer	Resultat			Uppfyllt ja/nej	Rapporteras av					
Tillsyn och kontroll genomförs enligt uppsatta planer	I planerna prioriterade verksamheter/risker har getts den tillsyn/kontroll som angivits i planernas mål	Antal genomförda tillsyns-/kontrollbesök	Tillsyn/ Kontroll	Utfört	Planerat 2013		MoB					
			Miljöskydd	30	76							
			Miljörapport	30	41							
			Hälsoskydd	2	13							
			Bostads- klagomål	3	Händelse- styrt							
			Livsmedel	49	205							
			Tillsyn tobak	9	31							
			Tillsyn alkohol	4	29							
			Tillsyn folköl	2	24							
			Tillsyn receptfria	0	12							
			Rapport köldmedia	34	34							
			Analys och kommentar									
			Antalet kontroller inspektioner följer i huvudsak upprättade planer. Vid eventuella brister, och uppföljning av dessa, påverkas antalet utförda kontroller/inspektioner.									

Inriktningsmål 2013	Effektmål 2013	Indikatorer	Resultat	Uppfyllt ja/nej	Rapporteras av
Kommunen ska ge god service till näringslivet	Fastställda handläggningstider följs	a. Delar av Svenskt näringslivs mätning. b. Redovisning för nämnden vilka ärenden som avdelningen ligger efter med.	a. Finns ingen aktuell redovisning. b. Jfr Internkontroll bygglov. Under första kvartalet ligger inte avdelningen efter med något bygglovsärende. Ett ärende 11 veckor pga. strandskyddsdispens.	a. - b. Ja	MoB
	Genomföra träffar med SUAB varje kvartal	Kontroll att genomfört	Träffar med SUAB har utförts den 9 januari och den 19 mars	Ja	MoB
<p>Analys och kommentar</p> <p>Det finns ingen aktuell redovisning, gällande handläggningstider, från Svenskt Näringsliv.</p> <p>I MoB s internkontrollplan följs handläggningstider för bygglov upp. Handläggningstiderna följer föreskriven tid.</p> <p>Träffar med SUAB är utlagda under hela året och genomförs enligt plan.</p>					

Blankett för rapportering av mål enligt budgethäftet

Nämnd: Socialnämnden

Period: april 2013

Inriktningsmål 2013	Effektmål 2013	Indikatorer	Resultat	Uppfyllt ja/nej	Rapporteras av
Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna kvinnor och män med missbruksproblem	Minskad andel barn och unga 0-20 år med institutionsvård, förstärkt familjehem/ familjehem.	Andel placerade i Hvb-hem, förstärkt familjehem, familjehem av det totala antalet barn och unga 0-20 år. Kommunen, statistik. Tas fram årligen.	11,6 barn av 1000 i åldern 0-20 år var placerade under 2012. 13 flickor och 17 pojkar	Nej	Vård och socialförv
Analys och kommentar Ökad andel barn och unga har placerats under 2012 jämfört med 2011. Placeringar av barn och unga i familjehem och institution brukar som regel pågå under en längre tid, vilket innebär att kostnaden även i år kommer att bli högre än budgeterat belopp.					
Kvinnors/män förmåga till egen försörjning ska stärkas	Andel funktionsnedsatta kvinnor/män med insats daglig verksamhet som gått till öppen arbetsmarknad ska öka.	Andelen funktionsnedsatta kvinnor/män med daglig verksamhet som gått till öppen arbetsmarknad under förra året. Kommunen, statistik. Tas fram årligen.	Vi har inte haft någon brukare som gått till öppen verksamhet med egenförsörjning under 2012.	Nej	Vård och socialförv
Analys och kommentar Stordelen av den grupp brukare vi arbetar med idag har funnits under dagligverksamhet många år. Skälet till detta är bl.a typen/ graden av funktionsnedsättning, en hög arbetslöshet och en tuff arbetsmarknad med relativt liten efterfrågan på arbetskraft. Det vi pågående arbetar med är att vi försöker att förlägga daglig verksamhet ute på företag, alltså någon/några brukare som finns i sysselsättning (ofta legojobb) ute på företag, med stöd av handledare från oss. Den här typen av aktivitet har ökat och är ett sätt för oss att medverka till en normalisering för brukarna. Samtidigt är detta arbetssätt personal krävande och inte lika kostnads effektivt som att bedriva traditionell dagligverksamhet.					

Inriktningsmål 2013	Effektmål 2013	Indikatorer	Resultat	Uppfyllt ja/nej	Rapporteras av
Motverka ungdomsarbetslöshet/ungdomsarbetslösheten ska minska	Andelen vuxna kvinnor/män 18-29 år i långvarigt socialbidragsberoende ska minska (10 mån eller mer).	Andel långvarigt socialbidragsberoende av det totala antalet i åldersgruppen 18-29 år under föregående år. Kommunen, statistik.	18,9 unga vuxna av 1000 i åldern 18-29 år var långvarigt socialbidragsberoende under 2012. 13 kvinnor och 16 män.	Vet ej.	Vård och socialförv
<p>Analys och kommentar En av förklaringarna till andelen med långvarigt socialbidragsberoende kan vara att det inom ramen för projekt "På Väg" finns ett antal ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Oavsett om ungdomarna fått en diagnos eller väntar på utredning, är vägen till egen försörjning längre för dessa ungdomar än för de andra.</p>					
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert och att det är rättssäkert i myndighetsutövningen	Antalet olika personal som en hemtjänstmottagare som mest möter under 14 dagar skall i genomsnitt uppgå till högst 12 personer.	Antal olika personal som en hemtjänstmottagare möter under en 14 dagars period. Personal 65 år och äldre med två eller fler hemtjänstinsatser varje dag. Kommunen. (SKL/RKA).	Mätning i april 2013 enligt Intraphone visar att en hemtjänstmottagare under en 14-dagaraperiod som mest möter 11 olika personal.	Ja	Vård och socialförv
<p>Analys och kommentar Personal som hemtjänstmottagare möter antal/14 dagar var 14 olika personal enligt mätning i oktober 2012 (medelvärde, RKA). Ny mätperiod 130415 - 130425: Resultat 11 olika personal i snitt .</p>					

Blankett för rapportering av mål enligt budgethäftet

Nämnd: Närvårdsnämnden i Frostviken

Period: april 2013

Inriktningsmål 2013	Effektmål 2013	Indikatorer	Resultat	Uppfyllt ja/nej	Rapporteras av
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert	Antalet personal som en hemtjänstmottagare som mest möter under 14 dagar ska i genomsnitt uppgå till högst 12 olika personer	Antal olika personal som en hemtjänstmottagare möter under en 14 dagarsperiod. Personer 65 år och äldre med två eller flera hemtjänstinsatser varje dag. Kommunen (SKL/RKS). Årlig uppföljning.	12 personer Mätperiod: 1-14/4 2013	Ja	Närvård Frostviken
Analys och kommentar Målet har gått att nå men vid semesterperioder eller korttidsfrånvaro kan det vara svårt att nå målet.					