Årsredovisning 2016

ÅRE KOMMUN

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens ordförande....5
Nämnd- och förvaltningsorganisation....6
Förvaltningsberättelse....8
Ekonomisk utfall - drift....24
Ekonomiskt utfall - investeringar....24
Resultaträkning....25
Balansräkning....26
Finansieringsanalys/kassaflödesanalys....27
Noter- kommunen....28
Noter- koncernen....30
Redovisningsprinciper....31
Ledningssystem....33
Allmänna Fakta....35
Vision och kommungemensamma mål....36
Framtid....42
Verksamheten i sammandrag....42
Revisionsberättelse....43
Ordförklaringar....43
Kommunstyrelsen....44
Nämndpresentation....44
Viktiga händelser....44
Nämndspecifika effektmål resultat, utfall och trend....44
Ekonomi utfall....45
Investeringar utfall....45
Analys och kommentarer....45
Framtid....48
Avgiftsfinansierad verksamhet - vatten och avlopp....49
Viktiga händelser....49
Nämndspecifika effektmål resultat, utfall och trend....49
Ekonomi utfall....50
Investeringar utfall....53
Analys och kommentarer....53
Framtid....55
Avgiftsfinansierad verksamhet - renhållning....56
Viktiga händelser....56

Nämndspecifika effektmål resultat, utfall och trend 56
Ekonomi utfall....56
Investeringar utfall 56
Analys och kommentarer....57
Framtid 58
Barn- och utbildningsnämnden....59
Nämndpresentation....59
Viktiga händelser....59
Nämndspecifika effektmål resultat, utfall och trend 60
Ekonomi utfall....61
Investeringar utfall 61
Analys och kommentarer....62
Framtid 69
Socialnämnden....70
Nämndpresentation....70
Viktiga händelser....70
Nämndspecifika effektmål resultat, utfall och trend 71
Ekonomi utfall....72
Investeringar utfall 72
Analys och kommentarer....73
Framtid 79
Samhällsbyggnadsnämnden 80
Nämndpresentation....80
Viktiga händelser....80
Nämndspecifika effektmål resultat, utfall och trend 81
Ekonomi utfall....82
Investeringar utfall 82
Analys och kommentarer....83
Framtid 88
Områdesstyrelsen i Kall....89
Nämndpresentation....89
Viktiga händelser....89
Nämndspecifika effektmål resultat, utfall och trend 90
Ekonomi utfall....90
Investeringar utfall 90
Analys och kommentarer....91
Framtid 95

Årehus AB 96
Nämndpresentation 96
Viktiga händelser 96
Nämndspecifika effektmål resultat, utfall och trend 96
Ekonomi utfall 97
Investeringar utfall 97
Analys och kommentarer 97
Nämndspecifika inriktnings- och effektmål 97
Ekonomi 98
Investeringar 98
Mått 99
Framtid 99

Kommunstyrelsens ordförande

Åre kommun har haft ett fantastiskt 2016. Efter sommaren såg vi något som vi aldrig sett förut. Befolkningskurvan fortsatte att peka uppåt trots att vintersäsongen i Åre hade avslutats. Vi trodde knappt att det var sant när siffrorna och diagrammen presenterades på ett av höstens kommunstyrelsesammanträden. Så i slutet av året blev vi äntligen 11 000 invånare. En ökning med nästan 400 invånare på ett år! Det är otroligt glädjande!

Om vi ser på utvecklingen av de olika kommundelarna så kan jag konstatera att Järpen är den ort som ökat mest sett till antal invånare och att Kall är den ort som ökat mest procentuellt. Den generella bilden av ökningen de senaste åren har ju varit att befolkningen ökat mest i och runt Åre by. I dagsläget ser utvecklingen inte ut på det sättet. Anledningen till den förändringen är svår att ha ett exakt svar på. En av anledningarna kan dock vara att det byggs väldigt lite hyresrätter kring Åre samt att det finns väldigt få villatomter till försäljning.

När utvecklingen och inflyttningen ökar har också trycket på den offentliga servicen blivit större. Vi ser en högre efterfrågan på förskoleplatser inom vissa geografiska områden och allt mer trångbodda skolor. Belastningen på plan- och byggavdelningen har också ökat och under 2016 uppnåddes faktiskt en historiskt hög siffra gällande antalet handlagda bygglov. Samtidigt som det är otroligt glädjande att Åre kommun växer, ställs samtidigt nya och ökade krav på den kommunala servicen.

Under 2016 har Åre kommun uppmärksammats i ett flertal sammanhang. Av tidningen Dagens Samhälle utsågs Åre till årets superkommun bland Sveriges glesbygdskommuner. I deras motivering framhölls bland annat den stora företagsamheten, befolkningsökningen, det utmärkta integrationsarbetet och ett förbättrat skolresultat. Den utmärkelsen känns mycket hedrande och visar verkligen att vi är på rätt väg.

Vi fick också ta emot ett andrapris av tidningen Fokus i deras ranking ”Här är det bäst att bo”. En annan uppmärksammad utmärkelse gavs till Åre kommun i samband med Sport & affärers årliga evenemang där Åre kommun utsågs till Årets elitidrottskommun. När Åre kommun fick flest poäng i Fastighetsägarnas ranking i ”Här är det roligast att bo” kan jag inte mer än hålla med. Det vittnar om att Åre faktiskt kan kombinera en gles glesbygd, stora geografiska ytor och samtidigt ha ett otroligt utbud av nöjesarrangemang och riktigt bra restauranger. Det är helt enkelt bra att bo i Åre kommun!

I slutet av 2015 fick Åre kommun 28 miljoner extra av regeringen för att kunna fortsätta ha en bra kvalité i vård, skola, omsorg och samtidigt ha ett bra flyktingmottagande. Runt 26 miljoner av dessa medel fördes över till 2016. Att få 26 miljoner extra ger stora möjligheter till att utveckla och förbättra alla verksamheter. Medlen har bland annat möjliggjort personalförstärkningar samt utbildnings- och fortbildningsinsatser inom de olika verksamheterna, framför allt inom utbildningsverksamheten. Även ett utökat stöd för nyanlända har initierats genom lots på integration, bibliotekarie med fokus på nyanlända, förstärkningar inom Individ- och familjeomsorgen och utveckling av utbildningen Svenska för invandrare. Anledningen till att Åre kommun fick så pass mycket extra pengar var att vi haft ett relativt stort mottagande av ensamkommande barn och asylsökande. Det ska vi verkligen vara stolta och glada över!

När det gäller Åre kommuns ekonomi kan vi för andra året i rad konstatera att alla nämnder uppvisar ett positivt resultat. Det var otroligt glädjande när vi gjorde det 2015 och nu gör vi det faktiskt igen!

När en kommun växer ställs samtidigt nya och flera krav på den offentliga servicen. Det är där våra framtida utmaningar finns. De kommande åren kommer bostadsbyggandet av hyresrätter påbörjas av Årehus AB, vilket är en absolut nödvändighet. Vi är också medvetna om bristen på förskoleplatser och trångboddheten på vissa skolor. En snabb utbyggnad av förskoleplatser kommer att prioriteras och utbyggnaden av vissa skolor ska planeras. I grund och botten är dessa frågor angenäma, men måste verkligen tas på allvar om Åre kommun ska kunna fortsätta sin positiva utveckling. Jag är ändock säker på att vi går mot en väldigt bra framtid i Åre kommun och om fem år tror jag faktiskt att vi kan vara 12 000 invånare!

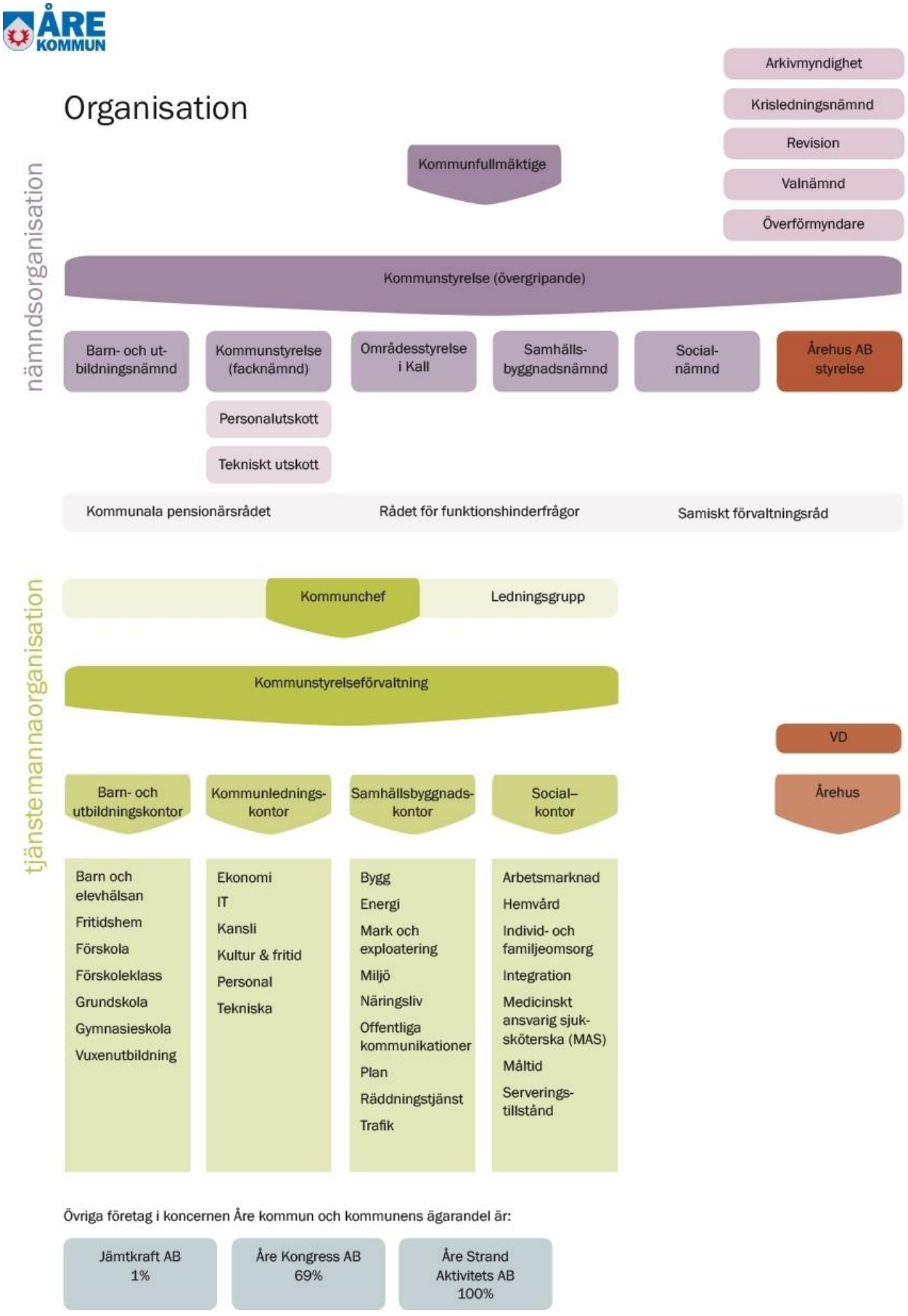
Jag vill ändå avsluta med en av de viktigaste delarna i vår verksamhet. Jag vill verkligen tacka all personal inom alla våra verksamheter för det fantastiska arbete som ni gör. Ni tar hand om våra gamla, våra barn och elever, ordnar med vatten och avlopp, ger oss kultur och fritid, ser till att de som har det besvärligt får det bättre, gör planer för byggande och ger politiken underlag för beslut. Och listan kan göras längre. Det är i alla fall ni som gör skillnad och ni som är grunden i ett fungerande samhälle.

Tack!

Peter Bergman,

kommunstyrelsens ordförande

Nämnd- och förvaltningsorganisation



Kommunstyrelse 2016

Ordinarie	Ersättare
Peter Bergman (S)	Per Rosén Sjölund (S)
Martine Eng (S)	Thomas Hägg (S)
Maths Larsson (S)	Fredrik Eriksson (S)
Ulrika Andreasson (S)	Andreas Sihvonen (S)
Fredrik Eliasson (M)	Ida Nilsson (S)
Karl Dumky (M)	Henny Möhlnhoff-Lindqvist (S)
Katrin Wissing (MP)	Håkan Karlsson (M)
Thomas Rydberg (MP)	Anna-Karin Vernberg (M)
Jörgen Encke (VV)	Bengt Persson (VV)
Mikael Sundman (VV)	Stina Andersson (C)
Daniel Danielsson (C)	Mikael Jönsson (C)
Monica Henriksson (C)	Gunnar Dovner (L)
Anders Wiblom (C)	Elisabeth Rolandsson (KD)

Ordförande/ kommunalråd
Peter Bergman (S)

1:e vice ordförande
Fredrik Eliasson (M)

2:e vice ordförande/ oppositionsråd
Daniel Danielsson (C)

Ordföranden och ledningsgrupp 2016

Tomas Hägg
ordförande kommunfullmäktige

Peter Bergman
ordförande kommunstyrelsen samt krisledningsnämnd

Anna-Karin Vernberg
ordförande barn- och utbildningsnämnden

Martine Eng
ordförande socialnämnden

Katrin Wissing
ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Christer Edsholm
ordförande områdesstyrelsen i Kall

Andreas Sihvonen
ordförande Årehus AB

Richard Högström
kommunchef

Lottie Corrias Näslund
barn- och utbildningschef

Emelie Erixon
socialchef

Jari Hiltula
samhällsbyggnadschef

Berit Lindh
kultur- och fritidschef

Nina Edenvik
kanslichef

Per Nilsson
ekonomichef

Ingemar Ståhl
IT-chef

Åsa Rydell
personalchef

Förvaltningsberättelse

Omvärldsanalys

Resultat

Den svenska ekonomin har i år nått konjunkturell balans och konjunkturen fortsätter stärkas in i nästa år. Det innebär ökningstal för BNP, sysselsättning och skatteunderlag som är starkare än normalt. På längre sikt ser det inte lika ljust ut. Kostnaderna för kommunernas och landstingens verksamhet växer från och med 2017 snabbare än skatteunderlaget. Statens finansiella sparande fortsätter samtidigt att förbättras och 2020 beräknas den offentliga sektorns samlade finansiella sparande motsvara 1 procent av BNP. Det ger ett visst utrymme för överföringar från staten till kommunsektorn.

Den svenska ekonomin fortsätter att utvecklas starkt också nästa år. I år beräknas BNP, kalenderkorrigerat, öka med 3,2 procent och nästa år med 2,8 procent. Drivande bakom tillväxten är kraftigt ökade investeringar och en snabbt växande offentlig konsumtion i kölvattnet av fjolårets stora antal asylsökande. Exporten och hushållens konsumtionsutgifter ökar i år relativt måttligt, men förväntas öka i snabbare takt nästa år.

Den starka skatteunderlagstillväxten vi sett under 2015 och 2016 beror framförallt på att den pågående konjunkturuppgången har medfört stark ökning av arbetade timmar båda åren. I år förstärks skatteunderlaget också av en relativt stor ökning av pensionsinkomsterna till följd av kraftigt positiv balansering av inkomstanknutna pensioner.

Nästa år prognostiseras en avtagande skatteunderlagstillväxt. De beror främst på att arbetade timmar inte väntas utvecklas fullt lika starkt som i år. Även utbetalningarna av en del sociala ersättningar, främst sjukpenning och arbetsmarknadsersättningar, bidrar mindre till skatteunderlagets ökning.

Sysselsättning

En fortsatt stark tillväxt i efterfrågan och produktion innebär att läget på arbetsmarknaden förbättras ytterligare. Antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin beräknas 2017 öka med 1,3 procent vilket kan jämföras med en ökning med 1,8 procent i år. Den positiva utvecklingen innebär att arbetslösheten gradvis minskar ner mot 6 procent. Trots det förbättrade läget på arbetsmarknaden beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad med en ökning av genomsnittlig timlön med 2,8 procent.

Åre kommun är en kommun med relativt bra arbetsmarknad jämfört med övriga kommuner i länet. Under de kommande åren kommer vi att se en ökad andel nyanlända vilket kommer att ställa nya krav på Åre kommun. Vi måste fortsätta arbeta proaktivt och se till att vi kan erbjuda våra nyanlända både språkpraktik, arbete och utbildning.

Demografi

Befolkningen ökar i Sverige och i Åre kommun. Vi lever längre, det föds fler barn och vi har en ökad inflyttning och invandring. De demografiska förändringarna kommer att innebära ökade behov inom Åre kommuns verksamheter, inte minst inom förskola och skola. Tillväxten i regionen ställer krav på bostadsbyggande. Det planeras för betydligt fler nya bostäder i kommunen jämfört med tidigare år, både via vårt kommunala bolag Årehus AB men också av privata aktörer. Trycket på tillgängliga bostäder och infrastruktur kommer att fortsätta öka i takt med befolkningsökningen samt ökning av turismen.

Den framtida kraftiga ökningen av det demografiska trycket har tidigare förväntats komma efter 2020, och framförallt till följd av många fler äldre, vilket främst skulle påverka äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Den demografiska dramatiken har dock tidigarelagts, genom den starkt ökande befolkningen. Det har främst med den historiskt stora flyktinginvandringen att göra, men är också en följd av ett ökat barnafödande. Antalet födda har ökat stadigt sedan bottenåret 1999 och väntas om några år överstiga rekordåret 1990. Antal barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola väntas öka med cirka 230 000 fram till 2020, till 2,2 miljoner. Därtill kommer ökningen av 0–1 åringar, vilket främst påverkar hälso- och sjukvården. Den kraftiga befolkningsökningen fram till 2020, totalt cirka 650 000, påverkar förutom skolan en rad andra verksamheter; hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, socialtjänst, bostadsförsörjning, räddningstjänst, kulturverksamhet och tekniska verksamheter. En bit in på 2020-talet förvärras läget ytterligare då ökningen av antal äldre skjuter fart.

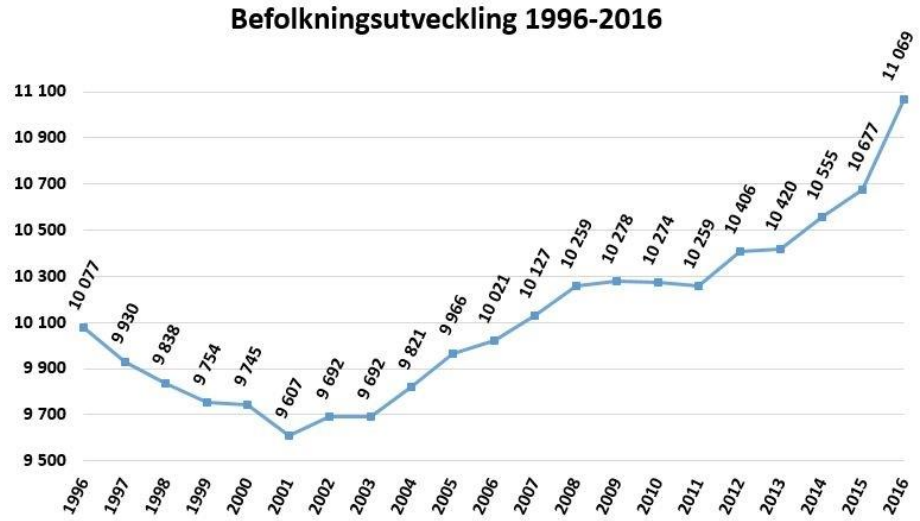
Sveriges befolkning ökar generellt i storstäderna och i regionala centralorter, men minskar i glesbygdskommunerna. Åre kommun är däremot ett undantag. Antalet invånare i Åre kommun minskade stadigt under 1990-talets senare del till en bottennotering år 2001 med 9 607 invånare. År 2002 vände trenden och antalet invånare har sedan dess ökat. Den sista december 2016 var invånarantalet 11 069 personer.

Befolkningsökningen i Åre kommun beror framför allt på inflyttning till följd av den positiva utvecklingen inom turistnäringen, där fler och fler har sysselsättning året runt i och med ökad turism och verksamhet under barmarkssäsongen som vi sett växa den senaste tiden. De senaste åren bidrar även invandringen från andra länder, då Åre kommun tagit emot strax över 100 nyanlända personer per år. Under 2016 välkomnade kommunen 165 nyanlända personer, där 40 personer är kommunplacerade i enlighet med kommunens avtal med Migrationsverket och 125 personer, drygt 75 procent av de 165 personer som integration välkomnat till kommunen, är så kallade egenbosättare (EBOS). Det innebär att dessa personer själva valt att bosätta sig i vår kommun efter det att de fått uppehållstillstånd någonstans i Sverige.

Den 1 november 2015, vilket är det datum som påverkar skatteintäkterna för 2016, var vi 68 personer fler än året innan. Den 1 november 2016, vilket är det datum som påverkar skatteintäkterna för 2017, hade invånarantalet ökat med hela 404 personer

till 10 982 invånare jämfört med samma period året innan. Tätt efter den 1 november nådde vi 11 000 invånare och vid årets slut hade Åre kommun 11 069 invånare. I Åre kommun har vi de senaste tio åren, med undantag för 2006 och 2013, haft ett positivt födelsenetto, det vill säga att det fötts fler barn än antalet personer som avlidit. Under året har det i kommunen fötts hela 124 barn och det totala födelsenettot är + 29 personer under 2016.

Diagrammet visar antalet invånare per den 31 december.



Företag

Åre kommuns största näring är turistnäringen med Skistar som största aktör. Klimatet för nyföretagande bedöms som fortsatt gott och företagandet ökar. I november 2016 fanns det 2 787 företag i kommunen, att jämföra med 2 210 företag 2015. Nya företag tillkommer genom etableringar utifrån samt genom lokala startups. Bland Sveriges 290 kommuner placerar sig Åre kommun på andra plats bland landets samtliga kommuner med 11,3 nystartade företag per 1 000 invånare. Placeringen avser första halvåret 2016. Åre kommun stödjer entreprenörer i startskedet genom att utdela stipendier ur stipendiefonden. Företagen erbjuds fortsatt hjälp genom bland annat ALMI och Business Incubator. Ett tiotal nya tjänsteföretag har etablerats i House B; Åres nya centrum för ”techföretag”, vilket även givit god medial uppmärksamhet under året. Företagens rörelsemarginaler har ökat från 2,1 till 3,5 procent under de senaste fyra åren, vilket är en förutsättning för företagens långsiktiga överlevnad.

Utvecklingen av antalet turistbäddar i Åredalen visar en ökning på 28 procent under perioden 2010-2016. Totalt finns nu cirka 35 000 bäddar i Åredalen.

Åre kommun och Åre destination AB har inrättat en gemensam evenemangsfond för att kunna stödja nya evenemang, fonden disponerar 400 000 kr.

År 2014 kom beskedet att alpina VM kommer att arrangeras i Åre 2019. Detta kommer sannolikt att påverka samhällsutvecklingen i Åredalen positivt. De privata investeringarna och den ekonomiska aktiviteten bland företagen förväntas öka.

År 2015 startade EU-projektet Funktionella Mittstråket, som under fyra år kommer att arbeta med förbättringsåtgärder på E14 och Mittbanan. Insatserna i projektet kommer gynna arbetsmarknad och pendling med kollektivtrafik samt andra transporter.

Ett ambitiöst hållbarhetsarbete, bland annat genom projektet Hållbar destinationsutveckling (HDU), har resulterat i att utmärkelsen Green Destination Top 100 tilldelats Åre under 2016.

Bostäder

Tillgången på boende är en viktig parameter för utvecklingen i kommunen. Vi ser en historisk ökning i invånarantalet och det är en nödvändighet att byggandet av bostäder kommer igång. Vakansgraden på Årehus AB lägenheter ligger på 1 procent vid slutet av 2016 och var 2015 1,8 procent. I de senaste medborgarundersökningarna som genomfördes under 2015 och 2016 framkom att medborgarna är kritiska till både möjligheten att hitta bra boende och utbudet av olika typer av boendeformer. För att öka bostadsbyggandet har arbetet med ett kommunalt bostadsförsörjningsprogram påbörjats och parallellt har en tillväxtgrupp, bestående av kommunen och de större fastighetsägarna, skapats. Under 2015 upprättades nya bostadsplaner där prioriteringen varit en bostadsförsörjningsplan för det mest expansiva området i Åredalen. Flera konkreta nybyggnationer har påbörjats under 2016 av det kommunala bolaget Årehus AB samt av privata aktörer.

Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning

Åre kommun strävar efter att leverera service av god kvalitet till medborgarna och samtidigt uppnå en god ekonomisk hushållning. Vi arbetar för att ha medborgaren i centrum och för att kunna leverera en god service till dem krävs att vi samtidigt utvecklar den inre organisationen. Det tankesättet avspeglar sig i strukturen för våra mål, där vi har medborgaren i centrum och den inre organisationen representeras av målen inom fokusområdena; ekonomi, miljö, process och human.

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning regleras i kommunallagen och innebär att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning är att varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som de själva beslutar om och som de själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas. En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande kostnader och intäkter.

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om finansiella mål samt verksamhetsmål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. I Åre kommun har kommunfullmäktige fattat beslut om sju kommungemensamma effektmål, vilka ska visa om vi uppnår god ekonomisk hushållning. Fem av målen är verksamhetsmål och två av målen är av finansiell art. Avstämningen av god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i samband med delårsbokslut och årsredovisning.

Måluppfyllelse kommungemensamma effektmål

Måluppfyllelsen för de kommungemensamma effektmålen har tidigare år legat runt 40 procent eller lägre. De senaste åren har ett arbete pågått för att kunna öka måluppfyllelsen och göra målen mer styrande i våra verksamheter. Från och med utvecklingsplan 2015-2018 minskades antalet kommungemensamma mål till sju stycken.

Samtliga sju kommungemensamma effektmål har uppnåtts under året. Det innebär glädjande att kommunen även uppnår samtliga mål för att nå god ekonomisk hushållning. Analys och kommentarer av verksamhetsmålen finns att läsa i kapitel 14.3 Analys och kommentarer. De två finansiella målen kommenteras i kapitel 3.3 Ekonomisk översikt.

Måluppfyllelse nämndspecifika effektmål

Nämndernas mål riktar sig främst till medborgarna som tar del av verksamheternas respektive tjänster, och tillsammans har nämnderna 35 effektmål. Av dessa har 26 effektmål nåtts under året, vilket motsvarar 74 procent, och 9 mål, drygt 25 procent, nåddes inte. Förra året följdes några av effektmålen inte upp alls, men under 2016 har samtliga effektmål följts upp. Måluppfyllelsen har de senaste tre åren varierat mellan nämnderna, men legat mellan 25 och 35 procent. Årets måluppfyllelse visar att det arbete som gjorts kring målstyrningen under de senaste åren har gett effekt.

I förhållande till föregående år uppvisar samtliga kontor förutom kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontoret en ökad måluppfyllelse. Kommunledningskontoret har, med de avgiftsfinansierade verksamheterna vatten och avlopp samt renhållning inkluderat, sex effektmål och visar en måluppfyllelse på 50 procent vid årets slut då de når tre av de sex målen, till skillnad mot föregående års måluppfyllelse på 60 procent. Samhällsbyggnadskontoret hade 57 procents måluppfyllelse förra året, att jämföra med årets måluppfyllelse på 55,5 procent. Socialkontoret hade endast 13 procents måluppfyllelse förra året men uppnår i år sju av åtta mål, 87,5 procent. Även barn- och utbildningskontoret har en positiv utveckling där de gått från en måluppfyllelse på 29 procent för 2015, till årets 85,7 procent. Områdesstyrelsen nådde förra året ett av sina fyra mål, vilket motsvarar 25 procents måluppfyllelse. För 2016 redovisar områdesstyrelsen en måluppfyllelse på 100 procent av sina fem mål.

Kommentarer och analys av de nämndspecifika effektmålen finns att läsa i kapitlen som behandlar respektive kontors verksamhet.

Måluppfyllelse Årehus AB

Årehus har tre mål för sin verksamhet, varav ett är uppfyllt och måluppfyllelsen hamnar således på 33 procent för 2016. Detta är en förbättring jämfört med föregående år, då Årehus AB inte nådde något av sina tre uppsatta mål. Det mål som är uppfyllt handlar om kundnöjdhet bland hyresgästerna, där analysen visat att åtgärden att ta in fastighetsskötseln i egen regi är det som framför allt påverkat målet i rätt riktning.

Ekonomisk översikt

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för Åre kommun används en finansiell analys som utgår från fyra finansiella aspekter; det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. Detta avsnitt avser också att utvärdera den ekonomiska ställningen enligt kraven i kommunallagen och sammanfattas under särskild rubrik.

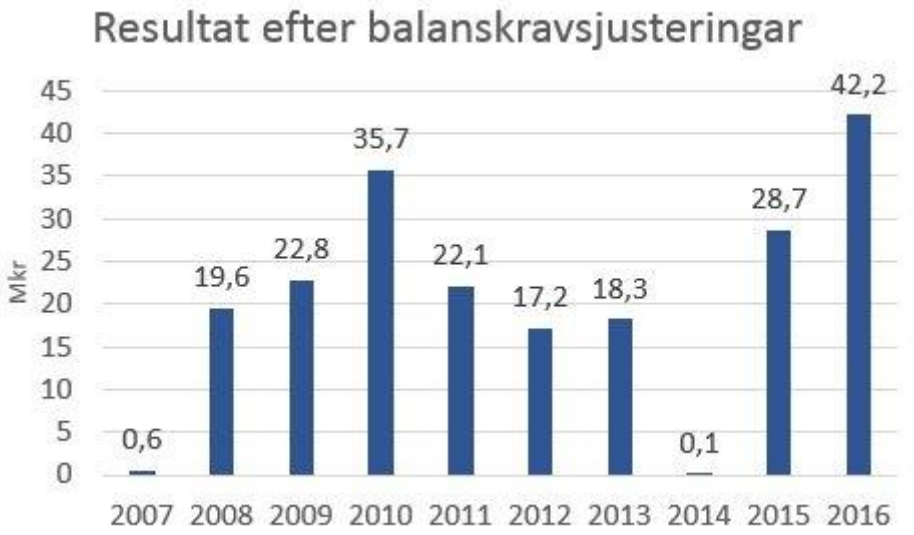
RESULTAT OCH KAPACITET

Årets resultat

Åre kommun redovisar för 2016 ett resultat på 54,8 mkr och resultat efter balanskravsjusteringar på 42,2 mkr.

Årets resultat budgeterades till 5,9 mkr vilket motsvarade 1procent av skatteintäkter och statsbidrag. Årets resultat efter balanskravsjusteringar jämfört med budgeten innebär en avvikelse på +36,3 mkr. Avvikelsen förklaras av bland annat överblivna medel från periodiserad del av statsbidrag för tillfälligt stöd för att hantera den rådande flyktingsituationen om +7,2 mkr samt ofördelade medel följt av en lägre inflation och allmän kostnadsåterhållsamhet om +12,8 mkr. Se ytterligare kommentarer till avvikelsen under rubriken Budgetutfall.

I den avgiftsfinansierade verksamheten för renhållning har en rättelse av väsentligt fel genomförts till följd av deponiavsättning för nedlagda deponier. Avsättningen (skuld) är bokfört med ett belopp om 12,3 mkr vilket motsvarar en diskonterad kostnad för återställning om 20 år. Avsättningen har finansierats med 7,0 mkr från fonderade överskottsmedel inom renhållningsverksamheten samt 5,3 mkr från kommunens egna kapital.



Balanskravet

Balanskravet innebär att intäkterna måste överstiga kostnaderna och ska ses som ett krav på en lägsta godtagbar nivå på resultatet. För att dessutom leva upp till kravet på en god ekonomisk hushållning ska resultatet över tiden överstiga denna miniminivå. Ett eventuellt underskott mot balanskravet ska återställas inom de kommande tre budgetåren.

Åre kommun redovisar inte pensioner enligt KRL:s blandmodell, det vill säga att intjänade pensioner före 1998 ska redovisas som ansvarsförbindelse. Från och med 2009 redovisar kommunen hela pensionsåtagandet som en avsättning i balansräkningen enligt den så kallade fullfonderingsmodellen, för att ge en mer rättvis bild av kommunens ekonomiska läge. Dock är detta inte i linje med rekommendationer från RKR (Rådet för Kommunal Redovisning). Kommunen har valt att avräkna ansvarsförbindelsen för pensioner från resultatet som ligger till grund för balanskravsanalysen, vilket innebär att resultatet då överensstämmer med KRL (kommunala redovisningslagen). Det är också det resultat, nedan kallat Årets resultat efter balanskravsjusteringar, som redovisas till SCB och i olika jämförelser.

Balanskravsutredning	2015	2016
Årets resultat	**38,0**	**54,8**
Samtliga realisationsvinster		
Vissa reavinster enl undantagsmöjlighet		
Vissa reaförluster enl undantagsmöjlighet		
Orealiserade förluster i värdepapper		
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper		
Ansvarsförbindelse pensioner	-9,3	-12,6

Balanskravsutredning	2015	2016
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	**28,7**	**42,2**
Medel till resultatutjämningsreserv	0,0	0,0
Medel från resultatutjämningsreserv	0,0	0,0
Balanskravsresultat	**28,7**	**42,2**
Öronmärkta medel till Social investeringsfond	-17,3	-12,2
Balanskravsresultat efter justering av öronmärkta medel	**11,4**	**30,0**

Kommunen uppfyller med god marginal balanskravet för 2016. Kommunen har sedan införandet år 2000 uppfyllt balanskravet under samtliga år.

Årets höga resultat efter balanskravsjustering innebär att kommunen överstiger delmålet i det finansiella målet om att resultatet ska uppgå till 1procent av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunen når även upp till det långsiktiga målet som är att resultatet skall uppgå till 2procent.

Generellt brukar ett resultat på 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag betraktas som god ekonomisk hushållning eftersom ett sådant resultat ger utrymme för att över en längre tid skattefinansiera större delen av en normal investeringsvolym i en kommun.

Social investeringsfond

Årets resultat efter balanskravsjusteringar överstiger 2 procent, varför det finns utrymme för att överskjutande medel från mottaget statsbidrag för tillfälligt stöd för att hantera den rådande flyktingsituationen om 7,2 mkr tillsammans med ytterligare 5,0 mkr kan öronmärkas till den sociala investeringsfonden. Sammanlagt har 29,5 mkr öronmärkts till fonden. Fonden är ett komplement till den ordinarie verksamheten för investeringar att främja trygghet, lärande och hälsa. Vidare ska satsningen underlätta och stimulera gränsöverskridande ansatser mellan olika verksamheter. Medlen ska prioriteras till förmån för målgrupper där utmaningarna idag är som störst. Insatser av förebyggande karaktär och som innebär att man tidigt ger rätt stöd till barn och unga är särskilt prioriterade.

Resultatutjämningsreserv

Kommunfullmäktige beslutade 2013 att införa en så kallad resultatutjämningsreserv. Syftet med resultatutjämningsreserven är att kunna nyttja tidigare överskott för att klara balanskravet under år med en svagare utveckling av skatteunderlaget. Sammanlagt har 47 mkr reserverats, vilket motsvaras av den del av balanskravresultatet som överstiger 2 procent för åren 2010 till 2012.

Resultat i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag

Ett annat mått inom våra finansiella mål för god ekonomisk hushållning är att högst 98 procent av de totala skatte- och bidragsintäkterna ska användas till driftkostnader inklusive avskrivningar. För år 2016 uppgår siffran till 93,2 procent om förändring av ansvarsförbindelsen exkluderas. Diagrammet nedan visar de senaste tio årens utfall.

Intäkts- och kostnadsutveckling

Intäkts- och kostnadsutveckling	2014	2015	2016
Skatteintäkter och statsbidrag	1,6	1,5	8,4
Nettokostnadsutveckling exklusive jämförelsestörande poster	2,0	-1,2	5,0

Ett viktigt mått för att långsiktigt säkerställa en gynnsam ekonomi är att kostnaderna inte ökar mer än intäkterna. Under 2016 ökade skatteintäkterna, främst förklarat av befolkningstillväxt. Statsbidragen ökade också främst förklarat av engångsmedel med anledning av flyktingsituationen. Kostnaderna för verksamheten har under 2016 också ökat till följd av det större antalet invånare och den ökade aktivitetsnivån följt av statsbidragen. Sammantaget innebar detta att relationen totalt sett mellan intäkts- och kostnadsutvecklingen förbättrades något.

Nettoinvesteringar

Det av kommunfullmäktige beslutade investeringsutrymmet i utvecklingsplanen för 2016 uppgick till 53,8 mkr varav kommunstyrelsen har fördelat 44,2 mkr till olika projekt. Dessutom har det beslutats om tilläggsmedel, om totalt 29,4 mkr, gällande främst ombyggnation av kommunhuset samt ombyggnation av HVB hem för ensamkommande flyktingbarn. 249,8 mkr har budgeterats om från 2015, vilket innebär att den totala ramen för beslutade investeringsprojekt uppgår till 323,4 mkr. I ombudgeteringen från 2015 finns framförallt medel till projekt för VA-försörjning i Bydalen och en ny ÅVC i Järpen. Kommunfullmäktige har beslutat att projektet för VA-försörjningen i Bydalen ska finansieras via externt lån som belastar VA-kollektivet.

Under året har investeringar motsvarande 63,3 mkr genomförts, vilket innebär att 260,1 mkr återstår av budgeten där allt föreslås överföras till 2017. Investeringsnivån kommer framöver ligga på en fortsatt hög nivå i Åre kommun då det finns omfattande behov inom framför allt VA-verksamheten.

På grund av långvarigt läckage beslutades 2015 att lägga nytt tak på kommunhusets huvudbyggnad. När arbetet påbörjades upptäcktes att även övriga delar av fastigheten hade omfattande skador. Då togs beslutet att genomföra större åtgärder för att säkerhetsställa en god arbetsmiljö. Samtidigt kunde lokalerna anpassas för att bättre möta organisationens behov av fler kontorsplatser. Ombyggnationen är omfattande men är en rimlig investering eftersom endast löpande underhåll och mindre investeringar genomförts sedan byggnaden uppfördes under 70-talet.

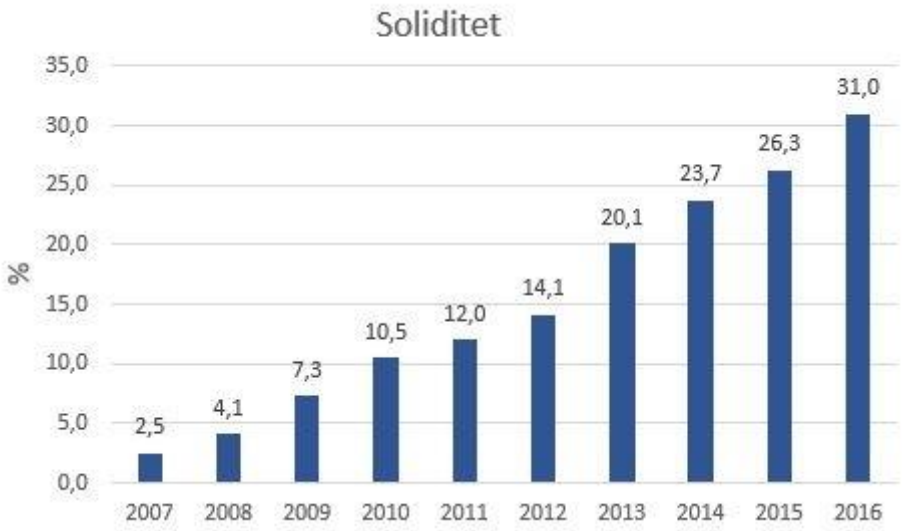
Åre kommun har inga egna lån varför självfinansieringsgraden av investeringar uppgår till 100 procent. Kommunens verksamhetsfastigheter ägs, med undantag av kommunhuset, av Årehus. Under 2014 genomfördes en utredning gällande ansvaret för fastighetsinvesteringar. Utredningen resulterade i att samtliga investeringar gällande verksamhetsfastigheter bekostas av Årehus medan kommunen får en höjning av hyran.

Nettoinvesteringar i förhållande till avskrivningar

Nettoinvesteringar i förhållande till avskrivningar visar i vilken mån kommunen reinvesterar i den takt som anläggningstillgångarna minskar i värde genom årliga avskrivningar. För att inte urholka kommunens anläggningskapital bör investeringarna ligga på samma nivå som avskrivningarna över tid. Åre kommun har valt att dessutom lägga till resultat enligt det finansiella målet i det årliga investeringsutrymmet, vilket motsvarar ett investeringsutrymme på drygt 35 mkr totalt. Den genomsnittliga nivån på investeringarna de senaste tio åren uppgår till cirka 36 mkr.

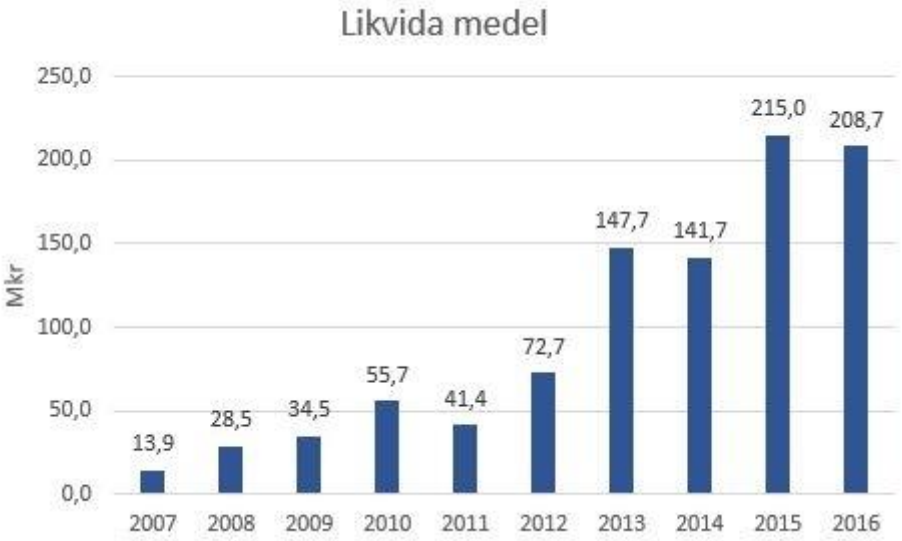
RISK OCH KONTROLL

Soliditet



Soliditeten visar hur stor andel av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital och är ett viktigt mått på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Den långsiktiga trenden är mer intressant än förändring enstaka år. Ett av de finansiella målen i Åre kommun är att soliditeten ska uppgå till minst 20 procent inklusive pensionsförpliktelserna. Soliditeten har ökat ytterligare under 2016 och uppgår nu till 31,0 procent.

Likviditet



Likviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga betalningsberedskap, det vill säga förmågan att kunna betala de löpande utgifterna.

Likvida medel är fortsatt höga och uppgår 2016 till 208,7 mkr. Av detta är 30 mkr placerade i fonder varav 27 mkr har räntebärande värdepapper som bas. Hela ökningen mellan 2012 och 2013 beror på att Årehus har löst låneskulden och nu upplånar externt. Behovet av investeringar är omfattande de kommande åren och kommunfullmäktige bör även ta ställning till hantering och finansiering av framtida pensionsmedel. Den frigjorda likviditeten innebär att kommunen inte kommer att behöva låna externt, åtminstone inte i samma omfattning.

Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad eller ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts.

Kassalikviditet i förhållande till korta skulder (mkr)	2015	2016
Kassa, bank	215,0	208,7
Korta skulder	185,2	176,6
Likviditet	116,1%	118,2%

Likviditeten varierar kraftigt under året till följd av att vissa avgifter debiteras kvartalsvis, terminsvis och årsvis.

Normalt eftersträvas ett riktvärde på 100 procent på kassalikviditeten. Det innebär att korta tillgångar är lika stora som korta skulder. Kommunens nivå på 118,2 procent är mycket god eftersom i de kortfristiga skulderna ingår semester- och ferielöneskuld som utgör cirka 15 procent av de kortfristiga skulderna. Den förändras normalt inte i någon större omfattning under året och utgör därför ingen större belastning på likviditeten.

Balanslikviditet i förhållande till korta skulder (mkr)	2015	2016
Omsättningstillgångar	322,4	334,3
Korta skulder	185,2	176,6
Balanslikviditet	174,1%	189,3%

Balanslikviditeten, som utgörs av likvida medel, fordringar samt lagervärden i förhållande till kortfristiga skulder, har förbättrats jämfört med föregående år och uppgår nu till 189,3 procent. Det innebär att våra omsättningstillgångar är betydligt större än våra kortfristiga skulder.

Borgensåtaganden och pensionsförpliktelser

Åre kommun redovisar inte pensioner enligt KRL:s blandmodell, det vill säga att intjänade pensioner före 1998 ska redovisas som ansvarsförbindelse. Från och med 2009 redovisar kommunen hela pensionsåtagandet som en avsättning i balansräkningen enligt den så kallade fullfonderingsmodellen, för att ge en mer rättvis bild av kommunens ekonomiska läge.

Pensionsförpliktelser	2015	2016
Avsättningar för pension	36,0	34,5
Ansvarsförbindelser	222,7	210,1
Totala pensionsförpliktelser	258,7	244,6
Utbetalda pensioner	12,7	11,9
Finansiella placeringar	0,0	0,0
Återlånat i verksamheten	246,0	232,7

Avsättningarna för pensioner har minskat med 1,5 mkr och ansvarsförbindelsen har minskat med 12,6 mkr. Utbetalda pensioner är något lägre än föregående år.

I samband med att fullmäktige 2013 beslutade att Årehus AB skulle överta låneskulden, fattades beslut om ett borgensåtagande motsvarande 430 mkr. Borgensavgiften uppgår till 0,3 procent och utgår på utnyttjat belopp.

Budgetutfall

Sammantaget visar nämnderna en positiv budgetavvikelse på +12,8 mkr, vilket är något bättre än vad som redovisats vid tidigare prognoser under året.

Barn– och utbildningsnämndens avvikelse uppgår till +1,0 mkr. Främst beror den positiva avvikelsen på vakanser till följd av svårare rekryteringsläge. Även mottagna återsöksmedel riktade till bland annat gymnasieskolan, till följd av en hög tillströmning av asylsökande från 2015, har gett en positiv effekt. Samtidigt påverkar grundskolan nämndens resultat negativt till följd av ökade volymer och ökad satsning på kvalitet. Avvikelsen i budgetföljsamheten i nämnden har minskat, jämfört med prognosen vid delårsbokslutet, vilket framför allt beror på att planerade aktiviteter, i budget och till följd av tilldelade statsbidrag, har genomförts i större omfattning än prognostiserat.

Socialnämndens budgetavvikelse uppgår till +5,2 mkr. Främst beror den positiva avvikelsen på att verksamheten mottagit integrationsmedel från migrationsverket samt prestationsbidrag inom hemvården och därför ej tagit hela budgetramen i anspråk. Även den kraftiga tillströmningen av nyanlända som skett under de senaste åren har bidragit till den positiva avvikelsen till följd av svårigheten att planera och verkställa kvalitativ integrationsverksamhet inom samma period motsvarande de intäkter som inkommit. Detta är också den främsta anledningen till att utfallet har förbättrats jämfört med prognosen vid delårsbokslutet.

Samhällsbyggnadsnämnden budgetavvikelsen uppgår till +3,1 mkr. Främst beror den positiva avvikelsen på ej ianspråktagen ram för personalkostnader inom de olika verksamheterna förklarat av svårigheter att rekrytera. Samtidigt har bristen på

personal medfört att en större andel av tillgänglig tid, än vad som budgeterats, använts till rådgivning, vilket inte får debiteras, och därmed ger negativa effekter på intäkter och resultat. Försäljning av kommunala tomter inom mark- och exploateringsavdelningen har bidragit till den positiva avvikelsen medan räddningstjänsten har negativ påverkan på resultatet följt av det ökade behoven. Avvikelsen mot prognosen i delårsrapporten förklaras främst av att vakanser ej tillsats enligt plan.

Kommunstyrelsens budgetavvikelse uppgår totalt sett till +3,3mkr. Den positiva avvikelsen förklaras främst av lägre avskrivningar än plan till följd av att inköpsprocessen av nya datorer blivit fördröjd, att utrymme för strategiska utvecklingsmedel ej fullt ut tagits i anspråk samt att det planerade arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Åredalen påbörjas först 2017.

Områdesstyrelsen i Kall redovisar en positiv avvikelse gentemot budget om +0,2 mkr. Det är den obligatoriska skolan som förklarar den positiva avvikelsen till följd av intäktsförda statsbidrag för fortbildning som kunnat utnyttjats fullt ut samt lägre kostnader för skolskjuts under året.

Finansförvaltningen (Finansiering, Ofördelade medel, Revisionen, KF och Valnämnd) redovisar i år en stor positiv budgetavvikelse, +23,2 mkr om ansvarsförbindelsen för pensioner exkluderas. Detta förklaras främst av ofördelade medel samt överskott från engångsmedel med anledning av den uppkomna flyktingsituationen. En lägre inflation de senaste åren och en allmän kostnadsåterhållsamhet i kommunen har lett till att utrymmet för de ofördelade medlen uppgår till 12,8 mkr. Ett överskott som fördelats som tilläggsanslag till verksamheterna i utvecklingsplan 2017. 2015 mottogs engångsmedel med anledning av flyktingsituationen om cirka 28 mkr varav 26 mkr intäktsfördes under 2016. Ett stort antal aktiviteter har genomförts till en kostnad om 18,8 mkr som direkt eller indirekt påverkat integrationsarbetet positivt i kommunen vilket innebär att 7,2 mkr bidrar till den positiva budgetavvikelsen i finansförvaltningen.

Skatteintäkter och generella statsbidrag visar totalt sett på en positiv budgetavvikelse om +0,6 mkr, vilket förklaras av ett högre inkomst- och kostnadsutjämningsbidrag.

Finansnettot gav ett överskott med 0,5 mkr. Borgensavgiften från Årehus uppgår till 1,2 mkr per år. Ränteintäkter i övrigt uppgår till 1,1 mkr. Årets utdelning från Jämtkraft AB uppgår till cirka 0,3 mkr. Från Kommuninvest uppgick överskottsutdelningen till 0,7 mkr. Kommunen har under året haft placeringar på olika bankkonton och ränte- och aktiefonder för att erhålla en bättre ränta. Utifrån försiktighetsprincipen har ökningen på ränte- och aktiefonder inte beaktats i årets resultat eftersom det inte har realiserats. Räntekostnader på pensioner uppgår till 2,7 mkr.

Pensionsskulden har minskat med 14,1 mkr under 2016. Eftersom kommunen redovisar hela pensionsskulden i balansräkningen påverkar detta både ställning och resultat. Den största förändringen återfinns inom ansvarsförbindelsen med 12,6 mkr, men effekten har räknats bort vid avstämning mot balanskravet.

Prognossäkerhet, budgetföljsamhet

En god prognossäkerhet innebär att kommunen har goda förutsättningar till att anpassa sig efter förändrade förutsättningar under året. Under 2016 har nämndernas prognoser totalt sett varit mer stabila än 2015. Fortfarande finns det en differens men det är framförallt mellan april och augusti som vi ser en något större förändring +3,9 mkr medan förändringen mellan augusti och december endast var +1,3 mkr. Procentuellt sett motsvarar detta cirka 0,7 procent respektive 0,2 procent av nettokostnaderna.

Budget-/prognosavvikelse per nämnd

Nämnd (tkr)	Bokslut	Budget	Avvikelse	Avvikelse i procent	Prognos T1	Prognos T2
Kommunstyrelsen	-83 667	-86 978	3 311	3,8 %	4 377	3 550
Samhällsbyggnadsnämnden	-28 498	-31 647	3 149	10,0 %	700	2 650
Barn-och utbildningsnämnden	-236 500	-237 478	978	0,4 %	1 500	3 745
Socialnämnden	-193 787	-198 954	5 167	2,6 %	1 769	1 687
Områdesstyrelsen i Kall	-11 944	-12 135	191	1,6 %	-220	370
Summa	**-554 396**	**-567 192**	**12 796**	**2,3 %**	**8 126**	**12 002**
Ofördelade medel	0	-12 768	12 768		5 340	12 768
Revision, KF och valnämnd	-2 166	-2 495	329	13,2 %	0	0
Finansiering	611 402	588 356	23 046	3,9 %	7 714	12 318
TOTALT	**54 840**	**5 901**	**48 939**		**21 180**	**37 088**
Balanskravsutredning						
Minskning av ansvarsförbindelsen	-12 597	0	-12 597		-5 600	-5 700
Balanskravsresultat	**42 243**	**5 901**	**36 342**		**15 580**	**31 388**
Öronmärkta medel till social investeringsfond	-12 200	0	-12 200		0	-6 000
Balanskravsresultat efter justering av öronmärkta medel	**30 043**	**5 901**	**24 142**		**15 580**	**25 388**

Känslighetsanalys

Kommunens ekonomi påverkas av flera faktorer. Känslighetsanalysen ger exempel på hur olika händelser påverkar kommunens ekonomiska situation.

Händelser Förändring

Löneökning inklusive sociala avgifter 1 procent - 4,5 mkr

Bruttokostnadsökning 1 procent - 4,0 mkr (exklusive lönekostnader)

Förändrad skattesats 1 kr +/- 20,3 mkr

Befolkningsförändring 100 personer +/- 5,1 mkr

Sammanfattning och utvärdering av ekonomisk ställning

Redovisningen och den finansiella analysens syfte är att identifiera problem. Kommunallagen ställer även krav på att kommunerna ska utvärdera den ekonomiska ställningen. De viktigaste slutsatserna som kan lyftas fram är:

1. Kommunens finansiella ställning är god då soliditeten är stark samt att likviditeten har ökat och är fortsatt mycket stark.
2. Resultatet för 2016 innebär att målet för god ekonomisk hushållning avseende resultatet uppfylls då det uppgår till 6,9 procent jämfört med målet om 2 procent.
3. Ett omfattande investeringsbehov med ökade avskrivningar eller hyror samt finansiering av pensionsskulden är två faktorer som snabbt kan försämra den ekonomiska ställningen.
4. Prognossäkerheten har förbättrats under 2016, följt av förbättrade rutiner och tillämpning av rutinerna för regelbunden uppföljning och prognosarbete.

Sammanställd redovisning

Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad bild av kommunens ekonomiska ställning och åtaganden, oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltningsform eller bolagsform. Redovisningen omfattar, förutom kommunen, de helägda bolagen Årehus AB, Åre Strand Aktivitets AB samt Åre Kongress AB där kommunens ägarandel är 68,7 procent.

Åre Kongress AB skall enligt bolagsordningen ”äga och driva en samlingslokal i området Åre Strand och för detta ändamål arrendera eller äga fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet." Bolaget äger en samlingslokal som hyrs ut till Åre kommun som har träffat ett managementavtal med Holiday Club Spahotels AB angående driften av anläggningen. Anläggningen har använts flitigt under hela året för arrangemang av olika slag.

Åre Strand Aktivitets AB bedriver fastighetsförädling och äger ett tomtområde i Björnänge. Det kvarstår en osåld tomt i området.

Årehus AB presenteras närmare i egen verksamhetsberättelse i årsredovisningen.

Resultat

Koncernens resultat uppgår till 58,5 mkr efter samordnad redovisning mellan kommunen och dess bolag.

Ekonomi

Soliditeten för koncernen uppgick vid årsskiftet till 22,4 procent, vilket är en ökning jämfört med 2015 (19,0 procent). Den högre soliditeten förklaras av ett högre resultat under året. En högre och därmed förstärkt soliditet behövs, då kommunen står inför stora investeringar i förskolor/skolor, fastigheter för permanentboende samt VA-anläggningar de kommande åren.

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning

Syftet med personalekonomisk redovisning är att återge och följa upp ett antal personalstrategiska nyckeltal samt att ge en samlad beskrivning över kommunens största investering och viktigaste resurs, medarbetarna. Det är först när vi har en samlad bild av olika mått och nyckeltal som en helhetsbild av kommunens status kan ses. Redovisningen innehåller personalstatistik där jämförelse sker med föregående år och ovan redogörelse av måluppfyllelse med utgångspunkt i det personalpolitiska målet, det så kallade humanmålet. Redovisningen avser tillsvidareanställda och månadsanställda tre månader eller mer om inte annat anges.

Anställningar

Det fortsätter att ske en ökning av antal årsarbetare i kommunen. Antal årsarbetare mäter den faktiskt arbetade tiden, oavsett anställningsform. Från föregående år har det skett en ökning med 112 årsarbetare. Ökningen har skett inom Integrationsavdelningen, Individ- och familjeomsorgen och grundskolan. En strategi gällande personalförsörjningen framöver består av att främja en ökning av tillsvidareanställda och en minskning av timavlönade med syfte att vara en attraktiv arbetsgivare som ska verka för trygga anställningar och kvalité. Ett bemanningsprojekt pågår sedan ett antal år för att arbeta för och möjliggöra detta inom hemvård, förskola och måltidsenheten. En minskning av timanställda inom dessa tre områden har skett under året.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda oavsett kön är oförändrad i förhållande till föregående år. Införande av önskad sysselsättningsgrad (heltidsprojekt) som kommer att ske under 2017 kommer bidra till en minskning av ofrivilliga deltider.

Ålderssammansättning

Ålderssammansättningen bland de tillsvidareanställda visar att den största gruppen återfinns inom åldrarna 46-55 år. Medelåldern fortsätter att minska något och är för 2016 på 46,1 år.

	0-25	26-35	36-45	46-55	56-60	61-	Totalt
2015	15	99	200	267	125	119	825
2016	21	135	215	277	128	92	868

Pensionsavgångar

Med den rörliga pensionsåldern mellan 61 och 67 år är det svårt att förutse antal pensionsavgångar kommande år. Tendensen visar på allt fler som kvarstår efter 65 år. Fortfarande är dock det vanligaste att man avgår med pension vid 65 års ålder.

Inom de närmaste tio åren kommer det att ske pensionsavgångar främst inom måltidsenheten och hemvårdens yrkesgrupper, också förskollärare och tidigarelärare kommer att omfattas. Den rådande marknaden bidrar till hög konkurrens inom flertal yrkesgrupper såsom specialistfunktioner, lärare och undersköterskor. Detta ställer krav på ett strategiskt arbete både i att behålla och i att rekrytera. Måluppfyllelse samt marknadsföring av våra verksamheter är några viktiga delar i det arbetet.

Sjukfrånvaro - förebyggande och hälsofrämjande arbete

Uppföljning av sjukfrånvaro innebär att all sjukfrånvaro ställs i relation till all arbetad tid, oavsett anställningsform.

Slutsiffran för sjukfrånvaron visar på god måluppfyllnad för 2016. Den procentuella slutsiffran för 2016 var på 5,7 procent jämfört med 6,3 procent 2015. Den negativa trenden av ökande sjukfrånvaro som pågått sedan 2012 är således bruten. Statistiken visar att fler är friska och åter i arbete. Analys och uppföljning visar dessutom att övervägande del inte är arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Antal sjukfrånvarodagar har minskat, men sjukfrånvarotillfällen har ökat. Korttidsfrånvaron (upp till dag 14) har ökat och sjukfrånvarolängd över 29 dagar har minskat. Sjukfrånvaro över 59 dagar står för drygt hälften av den totala sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaron för kvinnor har minskat med 9,0 procent och för män med 16,7 procent. Sjukfrånvaron sjunker i alla åldersgrupper, och glädjande nog bland våra yngre medarbetare, det vill säga i ålder 29 år och yngre där sjukfrånvaron tidigare ökat. Kostnaden för sjukfrånvaron är samma som föregående år, vilket beror på att korttidsfrånvaron ökat.

Kontoren, med undantag av samhällsbyggnadskontoret och områdesstyrelsen i Kall, vilka ökat något under 2016, visar på god måluppfyllelse gällande sjukfrånvaron. Kommunledningskontoret har sänkt sin sjukfrånvaro med nästan 30 procent och är således det kontor som sänkt sin sjukfrånvaro allra mest. Kontorets sjukfrånvaro är 4,8 procent för 2016 jämfört med 6,9 procent för 2015. Sjukfrånvaron har minskat hos både män och kvinnor samt inom alla åldersspann. Den långa sjukfrånvaron (över 59 dagar) har ökat kraftigt, men är ej arbetsrelaterad. Andelen medarbetare som är friska har ökat. De åtgärder kontoret har arbetat med utöver de kommunövergripande aktiviteterna för minskad sjukfrånvaro är aktivt arbete med ökad trivsel genom gruppaktiviteter för sammanhållning.

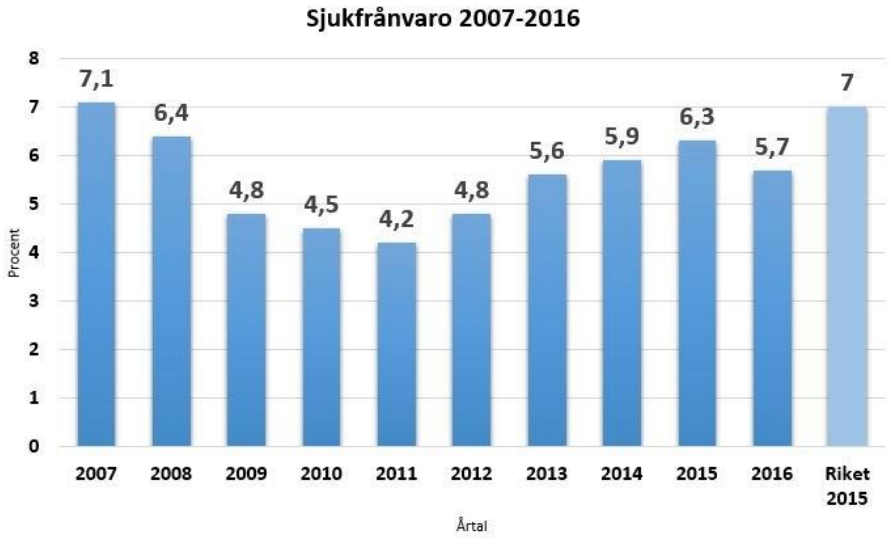
Barn- och utbildningskontoret har minskat sin sjukfrånvaro; ett utfall på 5,6 procent 2016 jämfört med 5,8 procent 2015. Minskningen har skett genom åtgärder som månatlig uppföljning på kontors-, avdelnings- och enhetschefsnivå, personalavdelningens uppföljning på individnivå med ansvariga enhetschefer, ökad medvetenhet hos chefer och medarbetare, aktivt arbete med handlingsplaner på avdelnings- och enhetsnivå och ökad grundbemanning inom förskolan.

Socialkontoret har under 2016 minskat sin sjukfrånvaro från 6,7 procent 2015 till 5,6 procent 2016. Antalet tillsvidareanställningar har ökat under året, samtidigt som samtliga avdelningar har sänkt sjukfrånvaron. Några avdelningar inom kontoret har genom ett strukturerat arbetssätt arbetat förebyggande genom upprättande av individuella utvecklingsplaner vilket visat sig vara fruktsamt.

Samhällsbyggnadskontoret har haft många icke arbetsrelaterade långtidssjukskrivningar, där flertalet började komma tillbaka under våren 2016. Detta har succesivt sänkt sjukfrånvaron som i början av året låg på cirka 10 procent per månad till att i slutet av året ligga runt 6 procent per månad. Totalt för året har kontoret ett utfall på 7,6 procents sjukfrånvaro.

Områdesstyrelsen i Kall har en ökad sjukfrånvaro för året och redovisar ett utfall på 8 procent. 2015 var utfallet 4,6 procent. Den största ökningen av sjukfrånvaron är inom förskola och skola. Den högsta nivån av sjukfrånvaron är däremot inom hemvården.

Sammanfattningsvis har effekterna av en sjunkande sjukfrånvaro för kommunen som helhet berott på chefernas intensiva arbete med kartläggning och uppföljning både på gruppnivå och på individnivå med stöd av personalavdelningen, tillsammans med aktiviteter såsom smartare bemanning. Arbetet framåt med implementering av Lean med ökat medarbetarinflytande tillsammans med en god personalförsörjning genom ökning av tillsvidareanställda, förväntas ge en fortsatt sjunkande sjukfrånvaro.



Medellön

Lönekartläggningar utförs årligen och visar på att det inte finns några osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor inom likvärdiga yrkeskategorier Den viktigaste anledningen till redovisade skillnader i lön utifrån ett jämställdhetsperspektiv är att inom gruppen män arbetar de flesta inom yrken där någon form av akademisk utbildning krävs. Inom gruppen kvinnor arbetar en stor del inom yrken där akademisk utbildning inte krävs.

Nyckeltal personalekonomisk redovisning

Nyckeltal personalekonomisk redovisning	2015	2016
Antal anställningar		
- tillsvidare	823	868
- visstids	168	225
- antal årsarbetare	848,5	961
Antal timanställda omräknat till årsarbeten	87,4	96,7
Andel tillsvidareanställda kvinnor	78 %	77 %
Andel tillsvidareanställda män	22 %	23 %
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tillsvidareanställda		
- kvinnor	89,6	89,9
- män	93,4	95,3
Medellön i kronor för tillsvidareanställda		
- kvinnor	27 436	29 280
- män	29 778	31 198
Ålderssammansättning	2015	2016
Tillsvidareanställda (antal)	826	868
-25	15	21
26-35	98	135

Nyckeltal personalekonomisk redovisning	2015	2016
36-45	199	215
46-55	267	277
56-60	125	128
61 -	119	92
Visstidsanställda (antal)	168	225
-25	17	33
26-35	54	76
36-45	47	60
46-55	25	35
56-60	15	10
-61	10	11
Pensionsavgångar	15	16
varav vid 65 år	9	7
Sjukfrånvaro (alla tal i procent)	2015	2016
Total sjukfrånvaro	6,3	5,7
- kvinnor	6,7	6,1
- män	5,4	4,5
Sjukfrånvaro -29 år	5,3	4,1
Sjukfrånvaro 30-49 år	5,1	4,5
Sjukfrånvaro 50 år -	7,7	7,4
Sjuk över 59 dagar	53,2	53,3
Andel medarbetare utan sjukfrånvaro	51,3	49,2
Barn- och utbildningskontor	5,8	5,6
Socialkontor	6,7	5,6
Samhällsbyggnadskontor	7,4	7,6
Kommunledningskontor	6,9	4,8
Områdesstyrelsen i Kall	4,6	8
Personalkostnader i mkr	2015	2016
Totalt	452,9	523,3
Lönekostnad	328,9	383,5
Personalomkostnader (PO): 38,33 procent (2015; 38,46 procent)	105,4	122,9
Total sjuklönekostnad	5,6	5,6
Övertidsskuld inkl PO	2	2,3
Semesterskuld inkl PO	25,4	28,8
Pensionsskuld	54,2	55,3
- därav avsatta till pensioner	36	34,6
-därav individuella valet	18,2	20,7
-samt ansvarsförbindelser	222,7	210,1

Sammanfattande kommentarer

Åre kommun har en stark ekonomisk ställning när 2016 summeras. Kommunen redovisar ett resultat om 54,8 mkr och resultat

efter balanskravsjusteringar om 42,2 mkr. Det budgeterade resultatet för 2016 uppgår till 5,9 mkr. Detta innebär en avvikelse på +36,3 mkr mellan budget och årets resultat efter balanskravsjusteringar. Kommunen uppfyller med god marginal kommunallagens krav på balans mellan intäkter och kostnader. Samtliga ekonomiska mål är uppfyllda.

Samtliga nämnder visar på positiva avvikelser mot sina budgetramar 2016. Detta bidrar till ett starkt finansiellt resultat för kommunen som helhet. Det finns flera orsaker till de positiva avvikelserna. Den största delen kommer ifrån mottagna statsbidrag under året.

Måluppfyllelsen för de kommunala effektmålen är betydligt bättre för 2016 jämfört med tidigare år. Totalt har kommunens verksamheter 35 nämndspecifika effektmål och sju kommungemensamma effektmål. Av dessa mål är 34 stycken, 81 procent, uppfyllda- att jämföra med 41 procent för 2015. Av de sju kommungemensamma effektmålen, vilka även ska avgöra om kommunen når upp till god ekonomisk hushållning eller inte, är samtliga mål uppfyllda och kommunen uppnår således god ekonomisk hushållning för året.

Befolkningsantalet ökade under året med ungefär 400 personer. Den historiskt starka befolkningsökningen beror framför allt på inflyttning till följd av den positiva utvecklingen inom turistnäringen, där fler och fler har sysselsättning året runt i och med ökad turism och verksamhet under barmarkssäsongen. Vi har även en ökad inflyttning kopplad till kommunens lyckosamma integrationsarbete.

Åre kommuns största näring är turistnäringen med Skistar som största aktör. Klimatet för nyföretagande bedöms som fortsatt gott och företagandet ökar. I november 2016 fanns det 2 787 företag i kommunen, att jämföra med 2 210 företag 2015.

Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare fortgår. Sjukfrånvaron har minskat från 6,3 procent 2015 till 5,7 procent 2016. Den negativa trenden av ökande sjukfrånvaro som pågått sedan 2012 är således bruten.

Sammanfattningsvis konstateras att kommunens finansiella ställning är god. Årets resultat är starkt, soliditeten har ökat stadigt och likviditeten är fortsatt hög. Då framtiden är osäker, med en ekonomi i konjunkturell balans vilket ger lägre ökningstakt av skatteunderlag, samtidigt som vi ser ökade kostnader till följd av demografisk utveckling, behöver kommunen nu och framåt fokusera på tillväxt och samtidigt kunna öka kapaciteten samt se över befintliga strukturer och strukturella kostnader.

Ekonomisk utfall - drift

Nämnd (tkr)	Bokslut	Budget	Avvikelse	Avvikelse i procent	Prognos T1	Prognos T2
Kommunstyrelsen	-83 667	-86 978	3 311	3,8 %	4 377	3 550
Samhällsbyggnadsnämnden	-28 498	-31 647	3 149	10,0 %	700	2 650
Barn-och utbildningsnämnden	-236 500	-237 478	978	0,4 %	1 500	3 745
Socialnämnden	-193 787	-198 954	5 167	2,6 %	1 769	1 687
Områdesstyrelsen i Kall	-11 944	-12 135	191	1,6 %	-220	370
Summa	**-554 396**	**-567 192**	**12 796**	**2,3 %**	**8 126**	**12 002**
Ofördelade medel	0	-12 768	12 768		5 340	12 768
Revision, KF och valnämnd	-2 166	-2 495	329	13,2 %	0	0
Finansiering	611 402	588 356	23 046	3,9 %	7 714	12 318
TOTALT	**54 840**	**5 901**	**48 939**		**21 180**	**37 088**
Balanskravsutredning						
Minskning av ansvarsförbindelsen	-12 597	0	-12 597		-5 600	-5 700
Balanskravsresultat	**42 243**	**5 901**	**36 342**		**15 580**	**31 388**
Öronmärkta medel till social investeringsfond	-12 200	0	-12 200		0	-6 000
Balanskravsresultat efter justering av öronmärkta medel	**30 043**	**5 901**	**24 142**		**15 580**	**25 388**

Ekonomiskt utfall - investeringar

Verksamhet i tusental kronor	Brutto-invest.	Avyttring	Netto-invest.	Års-budget	Överfört från 2015	Tilläggs-budget	Budget-avvikelse	Överföres till 2017
Kommunstyrelsen								
- Teknisk förvaltning	24 886	0	24 886	32 460	239 868	3 191	250 633	250 574
- Övrigt kommunstyrelsen	26 813	0	26 813	2 069	9 260	23 150	7 666	9 249
Samhällsbyggnads-nämnden	6 961	0	6 961	7 470	0	0	509	0
Barn- och utbildningsnämnden	960	0	960	1 000	0	0	40	0
Socialnämnden	3 677	0	3 677	1 200	638	3 078	1 239	264
Områdesstyrelsen Kall	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa investeringar	**63 297**	**0**	**63 297**	**44 199**	**249 766**	**29 419**	**260 087**	**260 087**

Resultaträkning

Belopp i mkr	Not	Kommun bokslut 2015	Kommun bokslut 2016	Kommun budget 2016	Koncern bokslut 2015	Koncern bokslut 2016
Verksamhetens intäkter	1,18	225,1	317,3	231,9	246,7	345,0
Jämförelsestörande intäkt		7,5			5,4	0,0
Verksamhetens kostnader	1,18	-740,6	-848,1	-793,9	-734,5	-843,0
Jämförelsestörande kostnad			-6,0			-6,0
Avskrivningar	2	-23,8	-25,5	-25,0	-38,4	-47,2
Verksamhetens nettokostnader		**-531,8**	**-562,3**	**-587,0**	**-520,8**	**-551,2**
Skatteintäkter	3	404,1	425,9	428,1	404,1	425,9
Generella statsbidrag och utjämning inkl momsavgift	4	164,8	190,7	162,2	164,8	190,7
Finansiella intäkter	5	3,8	3,4	2,6	2,7	2,2
Finansiella kostnader	5	-2,9	-2,9	0,0	-12,2	-9,1
Resultat före bokslutsdispositioner		**38,0**	**54,8**	**5,9**	**38,6**	**58,5**
Bokslutsdispositioner						
Årets resultat	**19**	**38,0**	**54,8**	**5,9**	**38,6**	58,5

Balansräkning

Belopp i mkr	Not	Kommun bokslut 2015	Kommun bokslut 2016	Kommun budget 2016	Koncern bokslut 2015	Koncern bokslut 2016
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Imateriella tillgångar	2	3,2	3,0	3,0	3,2	3,0
Materiella tillgångar						
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2,20	284,5	314,6	351,0	752,8	793,4
Inventarier och maskiner	2,21	80,1	86,4	73,3	80,3	86,6
Finansiella tillgångar						
Långfristiga fordringar	6,22	13,7	14,5	56,6	13,7	14,5
Värdepapper/andelar/bostadsrätter	7	27,2	27,2	16,8	12,0	12,4
Summa anläggningstillgångar		**408,7**	**445,7**	**500,7**	**862,0**	**909,9**
Omsättningstillgångar						
Förråd, lager och exploateringsfastigheter	8	6,7	6,3	9,2	7,0	6,6
Kortfristiga fordringar	9,23	100,7	119,3	89,9	102,1	124,1
Kortfristiga placeringar	16,24	30,0	30,0	30,0	30,0	34,2
Likvida medel	10,25	185,0	178,7	120,1	206,1	188,8
Summa omsättningstillgångar		**322,4**	**334,3**	**249,2**	**345,2**	**353,7**
SUMMA TILLGÅNGAR		**731,1**	**780,0**	**749,9**	**1 207,2**	**1 263,6**
EGET KAPITAL OCH SKULDER						
Eget kapital	11,26	192,1	241,8	152,4	229,3	283,1
-varav årets resultat		38,0	54,8	5,9	38,6	58,5
- varav resultatutjämningsreserv		47,0	47,0		47,0	47,0
- varav övrigt eget kapital		107,1	140,0		143,7	177,6
Avsättningar						
Avsättningar till pensioner	12 :1	258,7	244,6	274,6	258,7	244,6
Andra avsättningar	12 :2	0,0	17,1	0,0	15,1	32,2
Summa avsättningar		**258,7**	**261,7**	**274,6**	**273,8**	**276,8**
Skulder						
Långfristiga skulder	13,27	95,1	99,9	180,5	504,1	508,9
Kortfristiga skulder	14,28	185,2	176,6	142,4	200,0	194,8
Summa skulder		**280,3**	**276,5**	**322,9**	**704,1**	**703,7**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**731,1**	**780,0**	**749,9**	**1 207,2**	**1 263,6**
Borgensförbindelser	15	414,1	423,0		5,1	14,0
Ansvarsförbindelser pensioner *	12					
Ansvarsförbindelser och visstidsförordnanden		2,4	1,6		2,4	1,6
Företagsinteckningar						
-varav eget förvar						

Leasingavtal- inga finansiella avtal finns och de operationella avtalen löper på högst tre år.

*Pensionsåtaganden tom 1998 har från och med 2009 lyfts in i balansräkningen och ingår i avsättningar till pensioner. Eget kapital har minskat med motsvarande belopp.

Finansieringsanalys/kassaflödesanalys

Belopp i mkr	Kommun bokslut 2015	Kommun bokslut 2016	Kommun budget 2016	Koncern bokslut 2015	Koncern bokslut 2016
Den löpande verksamheten					
Årets resultat från resultaträkningen	38,0	54,8	5,9	38,6	58,5
Justering för av- och nedskrivningar	23,8	25,5	25,0	38,4	47,2
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	-8,1	-2,5	0,0	-7,0	-1,7
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	**53,7**	**77,8**	**30,9**	**70,0**	**104,0**
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar	-9,9	-18,6	0,0	-8,7	-22,0
Ökning(-)/minskning(+) kortfristig placering	0,0	0,0		0,0	0,0
Ökning(-)/minskning(+) förråd, lager, exploateringsfastigheter	1,8	0,4	0,0	1,8	0,4
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	47,0	-8,6	0,0	51,5	-5,2
Medel från den löpande verksamheten	**92,6**	**51,0**	**30,9**	**114,6**	**77,2**
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-23,1	-63,3	-53,8	-39,1	-95,9
Investeringsbidrag	0,0	0,0		0,0	0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-4,1	0,0	0,0	-4,1	-0,4
Utrangering anläggningstillgångar	1,3	2,0	0,0	1,3	2,0
Medel från investeringsverksamheten	**-25,9**	**-61,3**	**-53,8**	**-41,9**	**-94,3**
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortering av skuld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning långfristiga fordringar	1,6	-0,8	0,0	1,6	-0,8
Ökning/minskning av långfristiga skulder	5,0	4,8	20,9	4,9	4,8
Medel från finansieringsverksamheten	**6,6**	**4,0**	**20,9**	**6,5**	**4,0**
Årets kassaflöde					
Likvida medel vid årets början	141,7	215,0	152,1	156,9	236,1
Likvida medel vid årets slut	**215,0**	**208,7**	**150,1**	**236,1**	**223,0**

Noter- kommunen

belopp i mkr

Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkter och kostnader är justerade med interna poster.

Verksamhetens intäkter	2015	2016
Statsbidrag och övriga bidrag	91,0	178,0
Barnomsorgsavgifter	6,6	7,1
Äldreomsorgsavgifter	7,8	9,1
Bygglovsavgifter	6,4	6,3
Va- och renhållningsavgifter	64,7	73,8
Övriga taxor och avgifter	8,4	4,6
Hyror och arrenden	12,2	12,7
Försäljning elevplatser	17,4	17,5
Övrig försäljning	10,6	8,2
S:a före jämförelsestörande poster	225,1	317,3
Tillkommer jämförelsestörande poster:		
AFA återbetalda premier	4,4	
Korrigerat bidrag till koncernbolag	3,1	
S:a efter jämförelsestörande poster	232,6	317,3

Verksamhetens kostnader	2015	2016
Personalkostnader	427,8	504,8
Pensionskostnader inkl löneskatt	23,0	16,8
Material och varor	24,8	30,1
Bidrag och transfereringar	21,0	26,8
Köp av elevplatser från andra kommuner	28,4	27,0
Köp av verksamheter och tjänster	99,4	111,1
Lokalkostnader	81,6	91,2
Övrigt	34,5	40,3
S:a före jämförelsestörande poster	740,5	848,1
Tillkommer jämförelsestörande poster:		
Omstruktureringskostn nedläggn HVB-hem	0,0	4,3
Osäkra fordringar LSS-verksamet		1,7
S:a efter jämförelsestörande poster	740,6	854,1

Not 2 Avskrivningar

Avskrivningar sker enligt plan på ursprungligt anskaffningsvärde.
Avskrivningstiden beräknas på anläggningens ekonomiska livslängd.

	2015	2016
Avskrivningar immateriella anläggningar	0,8	0,9
Avskrivningar fastigheter och anläggningar	13,2	12,7
Avskrivningar maskiner och inventarier	9,8	11,3
Avskrivningar utrangerade anläggn/nedskrivnin	0,0	0,0
Nedskrivning anläggningstillgångar		0,5
Summa	23,8	25,5

Immaterialla anläggningar	2015	2016
Externt förvärvade		
Anskaffningsvärde	7,9	9,1
Årets nyanskaffningar	1,2	0,7
Ackumulerade avskrivningar	-5,0	-5,9
Årets avskrivningar	-0,8	-0,9
	3,2	3,0

Mark	2015	2016
Anskaffningsvärde	33,3	33,6
Årets nyanskaffningar	0,3	0,1
Årets försäljningar, bokfört värde		-2,0
	33,6	31,7

Verksamhetsfastigheter och anläggningar

	2015	2016
Anskaffningsvärde	19,2	19,2
Årets nyanskaffningar	0,0	24,9
Ackumulerade avskrivningar	-5,6	-6,2
Årets avskrivningar	-0,7	-0,9
Årets försäljningar, bokfört värde		
	12,9	36,9

Fastigheter för affärsverksamhet	2015	2016
Anskaffningsvärde	239,8	239,9
Årets nyanskaffningar	0,1	0,6
Ackumulerade avskrivningar	-113,6	-121,8
Årets avskrivningar	-8,2	-8,2
Återförda avskrivningar utrang/fsg	0,0	0,0
	118,1	110,5

Publika fastigheter	2015	2016
Anskaffningsvärde	126,1	126,1
Årets nyanskaffningar	0,0	0,0
Ackumulerade avskrivningar	-62,9	-66,5
Årets avskrivningar	-3,6	-3,6
Årets upp-/nedskrivningar	0	0
Återförda avskrivningar utrang/fsg	0,0	0,0
	59,6	56,0

Pågående investeringar	2015	2016
Anskaffningsvärde	42,6	60,3
Årets nyanskaffningar	20,0	44,1
Årets aktivering	-2,3	-24,8
	60,3	79,6

S:a mark, byggnader, tekn anläggn	284,5	314,6

Maskiner och inventarier	2015	2016
Anskaffningsvärde	160,7	164,7
Årets nyanskaffningar	3,9	18,8
Ackumulerade avskrivningar	-74,7	-85,6
Återförda avskrivningar utrang/fsg	0	0
Årets avskrivningar	-10,5	-11,3
Årets försäljningar, bokfört värde	0,0	0,0
	79,4	86,5

Pågående investeringar	2015	2016
Anskaffningsvärde	1,9	0,6
Årets anskaffningar	2,4	7,3
Årets aktiveringar	-3,6	-7,9
	0,7	0,0
S:a maskiner och inventarier	80,1	86,4

I anskaffningsvärdena ingår inga lånekostnader .

Not 3 Skatteintäkter	2015	2016
Preliminära skatteintäkter.	404,4	427,6
Slutavräkning fg år	-0,8	0,4
Preliminär slutavräkning innevarande år	0,5	-2,2
Summa	404,1	425,9

Not 4 Generella statsbidrag	2015	2016
Gen statsbidrag och sysslesättnstöd	17,3	15,6
Inkomstutjämning	129,3	133,9
Kostnadsutjämning	0,5	-4,1
Fastighetsavgift	31,4	32,6
LSS-utjämning	-15,9	-13,3
Enggångsmedel maa flyktingsituationen	2,2	26,0
Summa	164,8	190,7

Tillfälligt statsbidrag maa flyktingsituationen 28,2 mkr har periodiserats from december 2015 till december 2016.
Se även not 14 kortfristiga skulder.

Not 5 Finansiella intäkter och kostnader

	2015	2016
Ränteintäkter övrigt	2,6	2,2
Borgensavgifter	1,2	1,2
Summa finansiella intäkter	3,8	3,4
Räntekostnader å lån	0,0	0,0
Räntekostnader å pensionsskuld	2,8	2,7
Övrigt	0,1	0,2
Summa finansiella kostnader	2,9	2,9
Finansiellt netto	0,9	0,5

Not 6 Långfristiga fordringar och anläggningslån

	2015	2016
Holiday Club	13,1	11,8
Kommuninvest	0,6	0,6
Åre hästsportarena	0,0	2,1
Summa	13,7	14,5

Not 7 Värdepapper, andelar, bostadsrätter

	2015	2016
Aktier Årehus AB	2,8	2,8
Aktier Jämtkraft AB	7,3	7,3
Aktier Åre Strand Aktivitets AB	0,9	0,9
Åre Kongress AB	11,0	11,0
Kommuninvest	5,1	5,1
Övr. aktier, andelar och bostadsrätt	0,1	0,1
Summa	27,2	27,2

Not 8 Förråd , lager och exploateringsfastigheter

	2015	2016
Förråd och lager	0,2	0,2
Exploateringsfastigheter	6,5	6,1
Summa	6,7	6,3

Not 9 Kortfristiga fordringar

Fordringarna är upptagna till det belopp varmed de förväntas inflyta.

	2015	2016
Statsbidragsfordringar	16,3	25,4
Kundfordringar	25,6	23,7
Interimsfordringar	11,5	16,9
Mervärdesskatt	5,0	7,3
Nästa års amorteringar	1,4	1,4
Kommunal fastighetsavgift	32,6	36,5
Slutavräkning skatt	-0,3	0
Årehus	0,4	1,2
Fordran skatt	7,4	6,9
Övriga fordringar	0,8	0,1
Summa	100,7	119,3

Not 10 Likvida medel

	2015	2016
Kassa	0,1	0,1
Plusgiro	0,1	0
Banker	184,7	178,4
Virkeslikvidkonto	0,3	0,3
Summa	185,0	178,7
Specifikation banker:		
Koncernkonto Swedbank	154,4	136,9
Skuld till koncernföretag	-21,0	-10,0
Kommunens andel av koncernkonto	*133,4*	*126,9*
Länsförsäkringar Bank	51,3	51,5

Not 11 Eget kapital

	2015	2016
Ingående eget kapital	154,1	192,1
varav resultatutjämningsreserv	*47,0*	*47,0*
direktbokning eget kapital*		-5,2
Årets resultat	38,0	54,8
Utgående eget kapital	192,1	241,8

*återställande deponier

Not 12:1 Avsättning för pension inkl löneskatt

Avsättning för pensionsförpliktelser intjänade fr o m 1998

	2015	2016
Redovisat värde vid perioden början	33,2	36,0
Förändringar under året:		
Utbetalningar	-1,5	-1,4
Finansiell uppräkning	0,5	0,3
Sänkning diskonteringsränta	0,0	0,0
Nyintjänad under året	4,8	-0,1
Arbetstagare som pensionerats	0,0	0,0
Ändrad samordning	-1,5	0,0
Övrigt	0,0	0,0
Förändring löneskatt	0,5	-0,3
Redovisat värde vid perioden slut	36,0	34,5
Aktualiseringgrad	88%	92%

Avsättning för pensionsförpliktelser intjänade t o m 1997-12-31

	2015	2016
Redovisat värde vid perioden början	232,0	222,7
Förändringar under året:		
Utbetalningar	-8,7	-8,3
Finansiell uppräkning	3,3	2,5
Sänkning diskonteringsränta	0,0	0,0
Aktualisering	-1,0	-2,0
Bromsen	0,0	0,0
Övrigt	-1,1	-2,4
Förändring löneskatt	-1,8	-2,5
Redovisat värde vid perioden slut	222,7	210,1
Sa avsättningar pensionsförpliktelser	258,7	244,6

Fr o m 2009 redovisas pensionsförpliktelser, intjänade till och med 1997-12-31, som avsättning i stället för ansvarsförbindelse.
Antal visstidsförordnade uppgår till 7 personer.

Not 12.2 Andra avsättningar

	2015	2016
Avsättning sluttäckning deponier	0,0	12,8
Omstruktureringskostn nedläggn HVB-hem		4,3
Summa	0,0	17,1

Not 13 Långfristiga skulder

	2015	2016
Investeringsfond VA	20,6	20,3
Investeringsbidrag VA	8,3	7,9
Förutbetalda anläggningsavgifter VA	66,2	71,7
Summa	95,1	99,9

Not 14 Kortfristiga skulder

	2015	2016
Preliminärskatt, dec	7,3	8,7
Arbetsgivaravgifter, dec	8,5	10,0
Leverantörsskulder	37,0	51,8
Statsbidrag	4,1	4,0
Upplupna kostnader	10,5	12,5
Förinbetalda intäkter	16,2	6,2
Upplupna räntor	0,0	0,0
Semester-, ferie- och övertidskuld	27,3	31,1
Löneskatt	9,8	10,4
Årets nyintjänade pensioner	14,6	16,7
Kortfristig del förutbet anläggningsavgifter	11,9	9,6
Avräknin service exploateringsavtal	6,5	6,5
Skulder till koncernbolag	1,3	3,2
Slutavräkning skatt	0,0	1,3
Övriga skulder	4,1	4,6
Engångsmedel maa flyktingsituationen	26,0	0,0
Summa	185,2	176,6

Not 15 Borgensförbindelser

	2015	2016
Egna hem	0,9	0,5
Övriga	413,2	422,4
Summa	414,1	423,0

Not 16 Kortfristiga placeringar

	2015	2016
Aktiefonder bokfört värde	3,0	3,0
Aktiefonder marknadsvärde	3,7	3,9
Räntefonder bokfört värde	27,0	27,0
Räntefonder marknadsvärde	27,3	27,3

Not 17 Försäljning anläggningstillgångar

	2015	2016
Inventarier		
Mark		2,0
Summa	0,0	2,0

Åre kommun har i juni 2007 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ek för har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ek för har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.

Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Åre kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverge AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278 kr och totala tillgångar till 338 153 308 936 kr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 465 436 181 kr och andelen av de totala tillgångarna till 454 913 674 kr.

Noter- koncernen

Not 18 Verksamhetens intäkter	2015	2016
Hyror och arrenden	93,4	94,2
Taxor och avgifter	93,9	100,9
Bidrag	91,0	178,0
Försäljning	32,7	39,2
Övrigt	0,0	0,0
Avgår interna mellanhavanden	-63,6	-66,6
Avgår extern ägarandel	-0,7	-0,7
Summa	246,7	345,0
Jämförelsestörande intäkter	5,4	0,0
S:a efter jämförelsestörande poster	252,1	345,0

Not 18 Verksamhetens kostnader	2015	2016
Personalkostnader	460,1	533,2
Övriga kostnader	338,7	377,1
Avgår interna mellanhavanden	-63,6	-66,6
Avgår extern ägarandel	-0,7	-0,7
Summa	734,5	843,0
Jämförelsestörande kostnader		6,0
S:a efter jämförelsestörande poster	734,5	849,0

Not 19 Årets resultat	2015	2016
Kommunens förändring av eget kapital	38,0	54,8
Dotterföretagens samlade bokförda resultat	-0,8	3,2
Avgår interna mellanhavanden	1,4	0,5
Summa	38,6	58,5

Not 20 Mark, byggnader, tekniska anläggningar		
	2015	2016
Kommunen	287,7	317,6
Årehus AB	460,3	471,9
Övriga	11,7	10,1
Avgår extern ägarandel	-3,7	-3,2
Summa	756,0	796,4

Not 21 Inventarier och maskiner	2015	2016
Kommunen	80,1	86,4
Årehus AB	0,2	0,2
Övriga	0	0
Summa	80,3	86,6

Not 22 Långfristiga fordringar	2015	2016
Kommunen	13,7	14,5
Årehus AB	0,0	0,0
Övriga	0,0	0,0
Avgår interna mellanhavanden	0,0	0,0
Summa	13,7	14,5

Not 23 Kortfristiga fordringar	2015	2016
Kommunen	100,7	119,3
Årehus AB	5,8	6,6
Övriga	1,1	1,1
Avgår interna mellanhavanden	-5,5	-2,9
Avgår extern ägarandel	0,0	0,0
Summa	102,1	124,1

Not 24 Kortfristiga placeringar	2015	2016
Åre kommun:		
Aktiefonder bokfört värde	3,0	3,0
Aktiefonder marknadsvärde	3,7	3,7
Räntefonder bokfört värde	27,0	27,0
Räntefonder marknadsvärde	27,3	27,3
Sa fonder bokfört värde Åre kommun	30,0	30,0
Årehus AB:		
Aktier i dotterbolag, placering i fastighet	0	4,2
Summa	30,0	34,2

Not 25 Likvida medel	2015	2016
Kommunen	185,0	178,7
Årehus AB	21,0	9,9
Övriga	0,1	0,2
Avgår extern ägarandel	0,0	0,0
Summa	206,1	188,8

Not 26 Eget kapital	2015	2016
Kommunen	192,1	241,8
Årehus AB	43,1	47,8
Övriga	13,0	11,5
Avgår interna mellanhavanden	-15,2	-14,8
Avgår extern ägarandel	-3,7	-3,2
Summa	229,3	283,1

Not 27 Långfristiga skulder	2015	2016
Kommunen	95,1	99,9
Årehus AB	409,0	409,0
Övriga	0,0	0,0
Avgår interna mellanhavanden	0,0	0,0
Avgår extern ägarandel	0,0	0,0
Summa	504,1	508,9

Not 28 Kortfristiga skulder	2015	2016
Kommunen	185,2	176,6
Årehus AB	20,1	20,9
Övriga	0,2	0,2
Avgår interna mellanhavanden	-5,5	-2,9
Avgår extern ägarandel	-0,1	-0,1
Summa	200,0	194,8

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning. Åre kommun följer i all väsentlighet rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Vissa avvikelser förekommer och är omnämnda nedan.

Jämförelsestörande poster

särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och/eller kassaflödesrapporten. Som jämförelsestörande betraktas betydande poster som är sällan förekommande.

Anläggningstillgångar

har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar. För anläggningar anskaffade före 2010 har utgiften minskats med eventuella investeringsbidrag.

Linjär avskrivning på ursprungligt anskaffningsvärde.

Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk.

Avskrivningstiden beräknas på anläggningens ekonomiska livslängd.

Beloppsgränsen för investering är 10 tkr.

Komponentavskrivning tillämpas för VA- verksamheten och teknisk verksamhet fr o m 2007 och för övrig

verksamhet fr o m 2014.

Huvudsakligen tillämpas följande ekonomiska livslängder:
-VA-ledningar, 50 år
-fastigheter och anläggningar, 20 och 33 år
-VA-anläggningar, 25-40 år
-maskiner och inventarier, 5-15 år
-datorutrustning, 3 år
-immateriella anläggningstillgångar (programvarulicenser) 5-7 år

Avsaknaden av ett detaljerat anläggningsregister för anläggningar införskaffade före år 2007 gör att vi inte tillfullo följer RKR:s rekommendation 11:4 Materiella anläggningstillgångar.

Utifrån RKR:s rekommendation 11:4 ska komponentavskrivning göras från och med 2014. En genomgång gjordes 2014 av samtliga anläggningar över 1 mkr. Justeringar har gjorts vad gäller ospecificerad asfaltering 1999-2005 där avskrivningstiden har sänkts från 33 till 15 år. Justeringen föranleder dels en större nedskrivning som belastar 2014 års resultat dels en plan med en årlig nedskrivning 2014-2018. För några specificerade vägar där ytskiktet/asfalten har bytts ut har hälften restvärdet av den ursprungliga anläggningen utrangerats. Investeringar i Årehus AB lokaler 2008-2012 har sedan tidigare skrivits av utifrån återstående avtalstid och denna bedömning kvarstår.

Omsättningstillgångar

har i balansräkningen värderats till lägsta värdets princip till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och verkligt värde på balansdagen.

Kundfordringar har tagits upp till det belopp med som beräknas flyta in. Fordringar äldre än 1 år har värdereglerats.

Kommunens exploateringsfastigheter klassificeras från och med 2007 som omsättningstillgångar.

Investeringsbidrag – byte av redovisningsprincip

fr.om 2010 bokförs investeringsbidrag som skuld och intäktsförs i samma takt som det investeringsobjekt bidraget avser.

Anläggningsavgifter VA-verksamhet

Intäkterna har fr.o.m. 2002 periodiserats för att täcka framtida kapitalkostnader för de investeringar som gjorts och görs i VA-verk och ledningsnät. Anslutningsavgifterna periodiseras utifrån en genomsnittlig avskrivningstid på 20 år och intäktsförs med en tjugondel om året.

Kapitalkostnader

består dels av linjär avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år beräknad på objektets anskaffningsvärde, dels av internränta på återstående bokfört värde.

Sammanställd redovisning

upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, vilket innebär att kommunens (moderbolagets) bokförda värden på aktier i dotterbolagen eliminerats mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvet. Därefter har intjänat kapital räknats in i koncernens eget kapital. Med proportionell konsolidering menas att endast ägda andelar av dotterföretagens resultat- och balansräkningar intas i koncernredovisningen. Koncerninterna fordringar och skulder samt intäkter och kostnader har eliminerats.

Leasing

De leasingavtal som finns är klassade som operationella och de är samtliga högst 3 år och omfattas då inte av RKR:s rekommendation 13:1. Det är endast fordon, multikopieringsmaskiner och tryckeriutrustning som leasas. Från och med 2014 köps alla kopieringsmaskiner in och ersätter successivt tidigare leasade maskiner.

Pensionsförpliktelser

Åre kommun redovisar inte pensioner enligt KRL:s blandmodell, det vill säga att intjänade pensionsförmåner före 1998 ska redovisas som ansvarsförbindelse. Från och med 2009 redovisar kommunen hela pensionsåtagandet som en avsättning i balansräkningen enligt den så kallade fullfonderingsmodellen. Pensionsskuldens finansiella kostnader redovisas som finansiell kostnad i resultaträkningen och ingår i pensionsskulden liksom löneskatt. KPA:s beräkning (RIPS07) har använts för att ta fram skuldens storlek. I balanskravsavstämningen har resultateffekten av

Tillämpade redovisningsprinciper	årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning. Åre kommun följer i all väsentlighet rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Vissa avvikelser förekommer och är omnämnda nedan.
	fullfonderingsmodellen exkluderats för att få ett resultat som stämmer överens mot KRL och även bli jämförbart med andra kommuner. Pensionsåtagande för anställda i Årehus AB redovisas enligt BFN K3.
Semesterlöneskuld	De anställdas fordran på kommunen i form av semesterdagar och ej kompenserad övertid har bokförts som kortfristig skuld. I skulden ingår även arbetsgivaravgifter.
Löneskulder till timanställda m.fl.	Löneskulder för timanställda, ersättning för övertid och obekväm periodiseras. Skulden redovisas som en kortfristig skuld i balansräkningen och belastar 2016 års redovisning.
Leverantörsskulder	på väsentliga belopp som inkommit efter 13 januari 2017, men är hänförliga till redovisningsåret 2016, har skuldbokförts och belastar 2016 års redovisning.
Kostnads- och intäktsräntor	som kan hänföras till redovisningsåret har bokförts som skuld respektive fordran och belastar 2016 års resultat.
Skatteintäkter	Redovisning av kommunala skatteintäkter sker efter Rådet för kommunal redovisnings rekommendation om Redovisning av skatteintäkter. Skatteintäkterna redovisas efter bokföringsmässiga grunder baserat på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos för slutavräkning 2015 och prognos för 2016.
Stats- och landstingsbidrag	influtna under redovisningsåret men hänförs till nästkommande år har skuldförts.
Finansiella tillgångar	har klassificerats som omsättningstillgångar enligt RKR:s rekommendation nr 20. Värdering har gjorts utifrån inköpspris.
Utställda fakturor	efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har fordringsförts och tillgodogjorts årets redovisning.
Värdering	Överordnad princip för värdering är försiktighetsprincipen, som innebär att tillgångar inte övervärderas och skulder inte undervärderas.

Ledningssystem

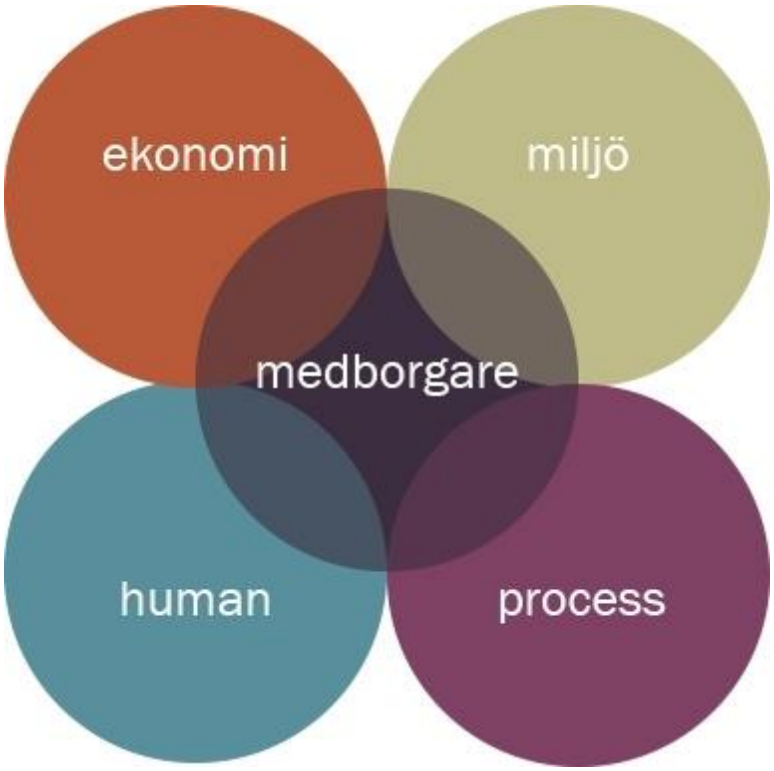
I Åre kommun har vi ett ledningssystem som bygger på målstyrning. Kommunfullmäktige fastställer vision och inriktningsmål, samt delar ut ekonomiska ramar till nämnderna. Kommunfullmäktige beslutar inte om några ekonomiska detaljer i verksamheternas driftbudget.

Strukturen

För att kunna leverera tjänster och god service till medborgarna; alla personer som bor, verkar och vistas i Åre kommun, krävs att kommunen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. En helhet som, förutom en god service, också ska borga för en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser. För att uppnå det krävs att vi har mål för, arbetar och utvecklar samt följer upp och utvärderar verksamheterna utifrån olika perspektiv. I Åre kommun har vi definierat fem fokusområden med medborgaren i centrum, från vilka kommunens inriktnings- och effektmål tar sin utgångspunkt.

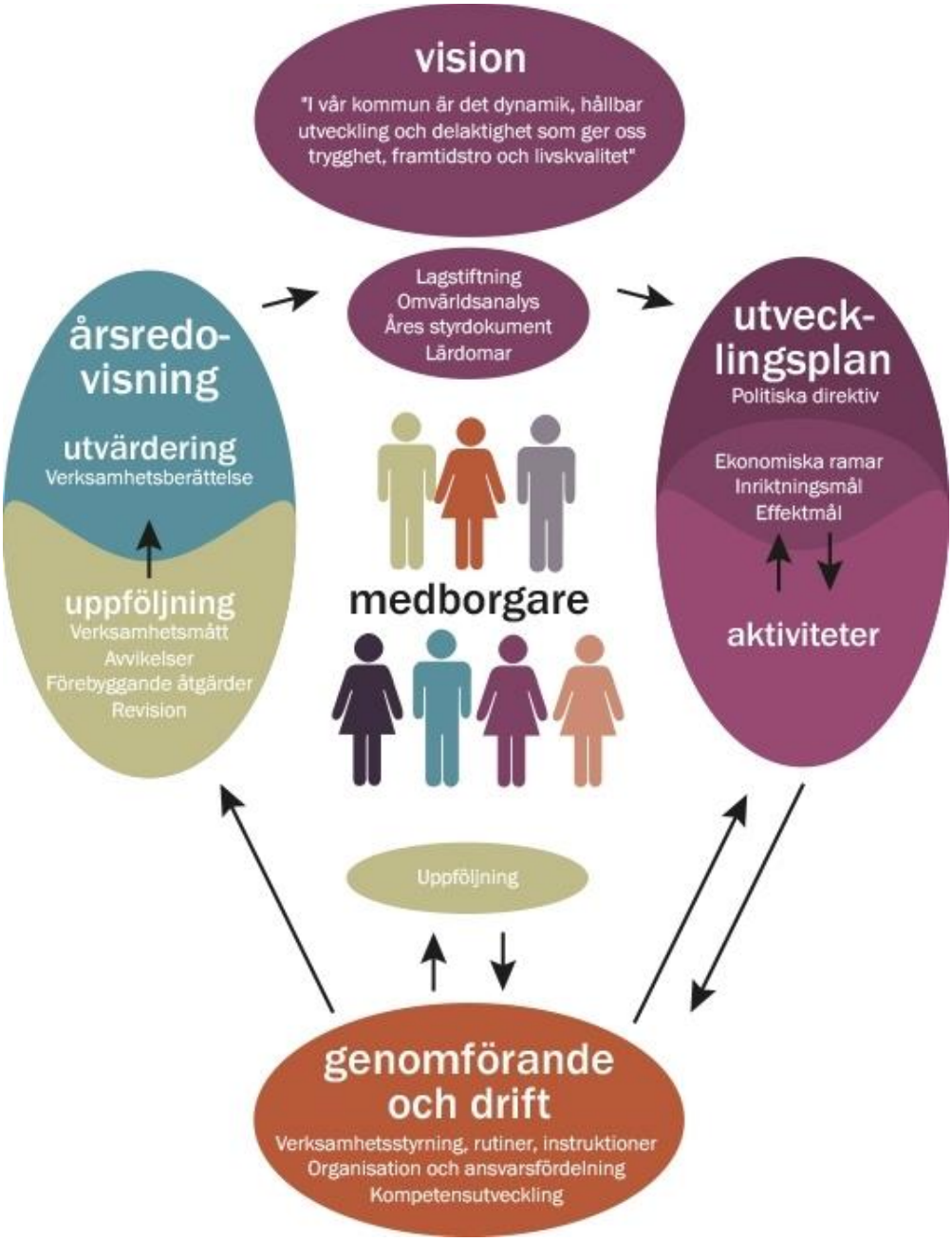
Inom fokusområdet ekonomi läggs vikten vid att kontinuerligt följa den ekonomiska utvecklingen samt att göra täta uppföljningar och utvärderingar för att uppnå en god ekonomisk hushållning. Fokusområdet miljö handlar om att kommunens verksamhet ska bedrivas så att miljöbelastningen minskas. Området human fokuserar på att vara en attraktiv arbetsgivare och att ta vara på personalen. Process definieras som att vi ska arbeta för en ständig utveckling av våra verksamheter. Fokusområdet medborgare finns i centrum och överlappar samtliga fokusområden för att tydliggöra vikten av att ständigt utveckla våra tjänster och servicen för medborgarna.

Kommunens fokusområden



Processen

Bilden nedan beskriver processen för arbetet med kommunens utvecklingsplan.



Processen tar sin utgångspunkt i Åre kommuns vision, vilket är en ledstjärna för hur vi vill att medborgarna i framtid ska uppleva kommunen, lyder ”I vår kommun är det dynamik, hållbar utveckling och delaktighet som ger oss trygghet, framtidstro och livskvalitet".

I de politiska direktiven ges uttryck för de politiska intentionerna och direktiven ligger till grund för verksamheternas agerande. Utifrån visionen formuleras inriktningsmål, dels inriktningsmål som är gemensamma för hela kommunen, dels inriktningsmål som är specifika för varje nämnd. Dessa beslutas av kommunfullmäktige och visar färdriktningen på lite längre sikt.

Utifrån inriktningsmålen formuleras kommungemensamma effektmål. Varje kontor och nämnd formulerar tillsammans nämndspecifika effektmål som visar det resultat kontoret vill och anser sig kunna nå under det aktuella året med de resurser kontoret har till sitt förfogande.

Verksamheterna planerar därefter vilka aktiviteter/åtgärder som ska genomföras för att nå både de gemensamma och de nämndspecifika effektmålen.

Förutom vid årsredovisningen görs gemensamma uppföljningar två gånger per år, den sista april och den sista augusti. Varje kontor gör även uppföljning av verksamhet och ekonomi varje månad, med undantag för januari och sommarmånaderna.

Vid årsredovisningen genomförs olika utvärderingar. Lärdomar och erfarenheter från det gångna året tas sedan med in i arbetet med nästa utvecklingsplan.

Allmänna Fakta

Mandatfördelning i Åre kommun-fullmäktige mandatperiod 2015 – 2018

Inom parentes mandatfördelning 2011-2014

Socialdemokraterna	12	(14)
Centerpartiet	7	(7)
Moderaterna	6	(7)
Västjämtlands väl	5	(5)
Liberalerna	1	(3)
Miljöpartiet	3	(2)
Kristdemokraterna	1	(1)
Vänsterpartiet	1	(1)
Sverigedemokraterna	1	
Fria Norrland	0	(1)

Gruppledare för partier och könsfördelning för mandaten

	K	M
Peter Bergman	6	6
Daniel Danielsson	3	4
Leif Nord	3	3
Mikael Sundman	1	4
Gunnar Dovner	0	1
Katrin Wissing	2	1
Elisabeth Rolandsson	1	0
Jan-Olof Jonsson	0	1
Rickard Lif	0	1

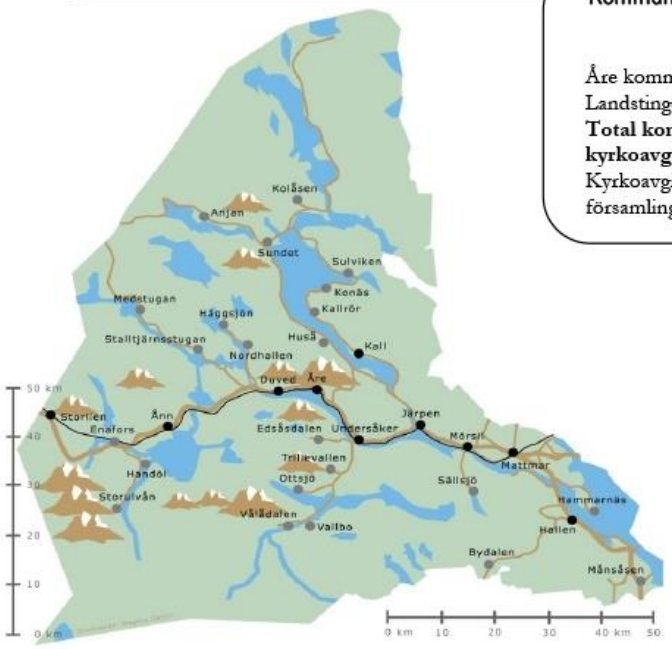
Åre kommuns landareal
7 263 km²

1,53 invånare per km²

Åre kommuns centralort är Järpen med cirka 1 700 invånare

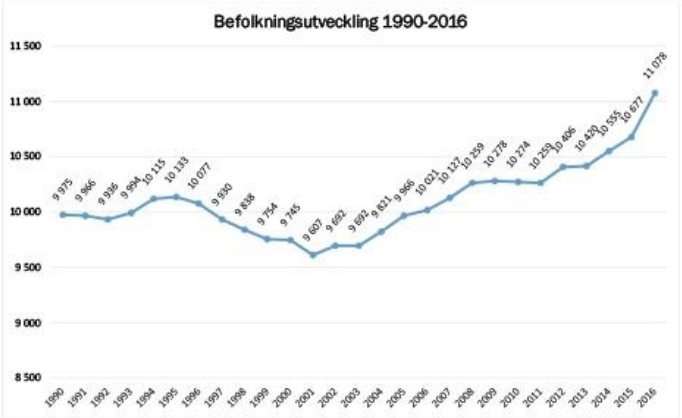
Kommunalskattens fördelning per beskattningsbar hundralapp 2016

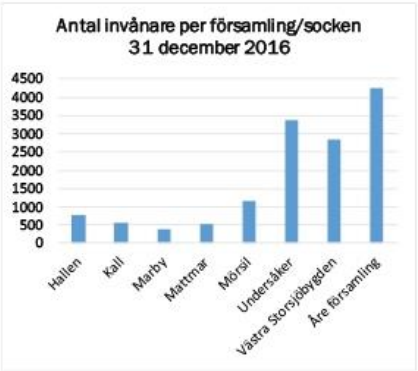
Åre kommun	22,22
Landstinget	11,20
Total kommunalskatt (exkl. kyrkoavgift)	**33,42**
Kyrkoavgift (genomsnitt samtliga församlingar i Åre kommun)	1,41



Åldersfördelning

Ålder	Antal	%
0 - 6 år	874	8%
7 - 15 år	1 097	10%
16 - 19 år	448	4%
20 - 24 år	735	7%
25 - 64 år	2 877	53%
65 - 79 år	1 450	13%
80 -	498	4%
Totalt	**10 677**	





Vision och kommungemensamma mål

Viktiga övergripande händelser

Åre kommun redovisar för 2016 ett starkt resultat om 55,3 mkr och resultat efter balanskravsjusteringar om 42,7 mkr. Det budgeterade resultatet för 2016 uppgår till 5,9 mkr. Detta innebär en avvikelse på +36,8 mkr mellan budget och årets resultat efter balanskravsjusteringar. Kommunen uppfyller med god marginal kommunallagens krav på balans mellan intäkter och kostnader. Samtliga ekonomiska mål är uppfyllda.

Under 2016 har antalet invånare fortsatt att öka i Åre kommun, även under de tider på året där befolkningsantalet normalt sett sjunkit i kommunen. En satsning på barmarkssäsongen och fler möjligheter till sysselsättning kan vara en del av förklaringen till rådande trendbrott. Det goda integrationsarbetet är en annan förklaring till det ökande invånarantalet. Under 2016 välkomnade kommunen 165 invånare via integrationsavdelningen, där över 75 procent av de nyinflyttade är så kallade egenbosättare och alltså själva valt att bosätta sig i Åre kommun efter att de fått uppehållstillstånd.

Tätt sammankopplat med en ökande befolkning är behovet av tillgång till bostäder och service som motsvarar medborgarnas behov. En nybyggnation av förskola i Undersåker har påbörjats för att öka tillgången till barnomsorgsplatser i stimulerande lärmiljöer. Under året har även en dialog förts om en eventuellt förändrad organisationsform för gymnasieskolan. Kommunfullmäktige beslutade i juni att ansöka om medlemskap i Jämtlands gymnasieförbund (JGY) och i slutet av året beslutade barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att besluta om medlemskap i JGY. Under 2016 har sju detaljplaner antagits för framtida byggande. Detta är ett positivt trendbrott som är viktigt för den fortsatta utvecklingen av Åre kommun eftersom planering är en förutsättning för fortsatt tillväxt och inflyttning.

Under 2015 mottogs engångsmedel med anledning av flyktingsituationen om cirka 28 mkr, varav 26 mkr intäktsförts under 2016. Ett stort antal aktiviteter har genomförts till en kostnad om 18,8 mkr som direkt eller indirekt påverkat integrationsarbetet positivt i kommunen, vilket innebär att 7,2 mkr bidrar till den positiva budgetavvikelsen i finansförvaltningen.

Att arbeta med ständiga förbättringar är en viktig del i den långsiktiga satsning på verksamhetsutveckling som Åre kommun startat upp under 2016, genom satsningen på införandet av Lean som förhållningssätt. Lean handlar om att i alla arbetsprocesser fokusera på det som skapar mervärde för medborgaren/kunden, men även om ständiga förbättringar och ökat medarbetarinflytande. Implementeringen av Lean syftar till att sänka sjuktalen och bidra till ökad hälsa samtidigt som kommunen utvecklar en effektivare organisation med medborgaren/kunden i fokus. Införandet av Lean syftar till att starta upp ett långsiktigt förändringsarbete som ska åstadkomma förbättringar inom samtliga verksamhetsområden i kommunen.

Ett arbete i linje med Lean och att vara en attraktiv arbetsgivare har under året varit projektet Bemanning för utveckling, vilket syftar till ökad grundbemanning och ökad sysselsättnignsgrad för medarbetare inom socialkontoret samt inom barn- och utbildningskontoret. Det är ett tufft rekryteringsläge i kommunen och åtskilliga åtgärder för att attrahera kompetenta medarbetare har skett under året.

Under året har en ökad samverkan inom och mellan kommunens olika verksamheter utvecklats. Mötesplatsen NAV har startats upp- ett samarbete framför allt inom socialkontorets verksamheter, kultur och fritid samt barn- och elevhälsan med syfte att främja psykisk hälsa bland kommunens medborgare. Projekt Sambruk Jämtland, ett projekt initierat av Länsstyrelsen i Jämtlands län som syftar till att utveckla samverkan mellan de statliga och kommunala räddningstjänstresurser som finns i samhället, har avslutats under året. Projektets framgång bekräftades på ett fantastiskt sätt där priset som årets skyddsänglar på Svenska hjältar-galan gick till anställda inom räddningstjänsten Åre kommun efter den insats som gjordes i Ånn våren 2015 där räddningstjänsten, fjällräddningen samt norska och svenska statliga myndigheter samverkade på ett framgångsrikt sätt för att rädda tre unga människors liv.

Beslut om gemensam IT-nämnd tillsammans med region Jämtland Härjedalen är fattat med tillhörande outsourcing av serverdrift.

Kommungemensamma effektmål resultat, utfall och trend

	Effektmål	Mått	Utfall	
●	Ökad servicegrad	Tillgänglighet via telefon	63%	↗
		Tillgänglighet via e-post	85%	↘
		Bemötande i telefon	94%	↗
		Nöjd Kund Index INSIKT	68	→
●	Antalet invånare ska öka med i genomsnitt 50 personer/år under en treårsperiod.	Antal invånare 1 november	10 982	↗
●	Finansiellt mål: År 2016 ska soliditeten vara minst 20 % inklusive pensionsförpliktelsen.	Soliditet	31%	↗
●	Finansiellt mål: Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 2 % av skatte- och bidragsintäkterna. Delmål 2016: 1 %.	Resultat	6,9%	↗
●	Miljövänligare infrastruktur	Bredbandstäckning, fiber, i %	31 %	↗
		Antal resfria möten	456	↗
●	Ökat antal kommunala E-tjänster	Antal kommunala e-tjänster	11	–
●	Sjukfrånvaron skall minska jämfört med föregående år	Sjukfrånvaro	5,7%	↗

Analys och kommentarer

Medborgaren i centrum

Ökad servicegrad

●

Kommentar

Sammanfattningsvis har en mängd aktiviteter och verksamhetsförändringar skett under 2016 vilket tillsammans medfört stora utmaningar för kommunen och dess verksamheter, men som överlag gett mätbara positiva effekter på målet utifrån redovisningen nedan. Därför anses målet 2016 vara uppfyllt, trots negativa/oförändrade avvikelser på utfallen i måtten.

De tre måtten inom Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som avser tillgängligheten och bemötande via telefon samt e-post har överlag ökat bra under året. Fokus på värdegrunden för samtliga medarbetare är en bidragande orsak till det positiva resultatet, ett arbete som kommer fortsätta under 2017. Under 2016 har även metoder för att utöka och kvalitetssäkra mätningen utvecklats, vilket kommer implementeras 2017. Det något sämre resultatet för e-posthanteringen har delvis sin förklaring i ett byte av IT-miljö med nytt mailsystem och att fokus på aktiviteter kring bemötande har varit i muntlig dialog med kunden/medborgaren. Detta visar på att vi behöver sätta in åtgärder 2017, vilket redan är påbörjat under 2016. Tillsammans med berörda avdelningar som avvikit negativt vad gäller måtten inom KKiK har utveckling av arbetssätt som kan förbättra servicen för invånare/besökare/företagare genomförts. Övergripande och enskilda insatser som skett 2016 kommer att fortsätta 2017 utifrån kontinuerlig dialog med berörda.

Rekrytering av ny kommunikatör är avslutad och funktionen börjar i januari 2017. Fokus då kommer att vara verksamhetsplanering och prioritering av uppdraget.

Samtliga chefer har deltagit i utbildning i det kommunikativa ledarskapet, vilken pågått vid fyra tillfällen under 2016 med uppdrag mellan utbildningsdagarna. Återkoppling från cheferna har varit övervägande positiva och gett en bra grund för dem att utveckla sitt uppdrag.

Utifrån beslutade styrdokument har arbetet med värdegrunden pågått aktivt hela året. Beslut om värdeord har kompletterats med förslag av dess innebörd. Fokus under sista halvåret har varit uppdrag till samtliga chefer att innan året är slut genomföra remissrunda av materialet med samtliga medarbetare. Kontorscheferna har i uppdrag att återkoppla dialogen med medarbetarna till ledningsgruppen senast under februari 2017. Kommunfullmäktige samt samtliga ordföranden har erbjudits en grundutbildning och redovisning av värdegrundsarbetet. Kanslichefen har i uppdrag att genomföra samma upplägg med

samtliga nämnder och styrelser, vilket påbörjades under slutet av året och fortsätter 2017.

Leancoacher har utsetts och har påbörjat sin utbildning, styrgruppen har även beslutat om pilotprojekt. Styrgruppen fortsätter sin utbildning. Aktiviteter för övriga chefer och medarbetare har skett under hösten.

Inrapporteringen av data för mätningen av Nöjd Kund Index (NKI) genomfördes inte som planerat under året, där syftet var att resultat ska levereras löpande under verksamhetsåret. Detta kommer istället att ske 2017 och ge en mer rättvisande mätning. Årets mätning från Svenskt Näringsliv är densamma som tidigare års mätning, vilket omfattar flera myndighetsområden där kommunen erhöll omdömet 75 på serveringstillstånd, 62 på bygglov och 69 för miljö- och hälsoskydd.

Ekonomisk tillväxt

Antalet invånare ska öka med i genomsnitt 50 personer/år under en treårsperiod.

Kommentar

I vår kommun har antalet invånare generellt minskat under våren, vilket framför allt varit en följd av en säsongsvarierad arbetsmarknad. Under årets första fyra månader såg vi ett trendbrott, då antalet invånare istället ökade under våren. Trenden fortsatte under resten av året och antalet invånare landade på 11 069 personer vid årets slut; 392 invånare fler än förra året.

Den 1 november, vilket är det datum som bestämmer kommunens skatteintäkter för nästkommande år, hade vi 10 982 invånare i kommunen, 404 personer fler än samma period förra året.

Kommunens integrationsarbete är mycket målmedvetet och lyckosamt och har blivit uppmärksammat i riksmedia vid ett flertal tillfällen samt i samband med Almedalsveckan. Under 2016 välkomnade kommunen, via integrationsavdelningen, 165 invånare till kommunen, varav 125 är så kallade egenbosättare som själva valt att bosätta sig i just Åre kommun efter att de fått uppehållstillstånd någonstans i Sverige. Under 2015 välkomnade kommunen 129 personer via integrationsavdelningen.

Finansiellt mål: År 2016 ska soliditeten vara minst 20 % inklusive pensionsförpliktelsen.

Kommentar

Soliditeten kommenteras i kapitlet Ekonomisk översikt.

Finansiellt mål: Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 2 % av skatte- och bidragsintäkterna. Delmål 2016: 1 %.

Kommentar

Resultatet kommenteras i kapitlet Ekonomisk översikt.

Minskad miljöbelastning

Miljövänligare infrastruktur

Kommentar

De resfria mötena fortsätter att öka i antal, dock är andelen av de totala antalet möten samma som tidigare. Antalet resfria flerpartsmöten (3 eller fler samtidiga anslutningar) har ökat med 63,4 procent från 71 stycken 2015 till 116 i år. Antalet timmar för samma möten har ökat med 39,8 procent från 261 timmar 2015 till 364 timmar i år.

Upphandlingen av nya resfria mötesfunktioner i de demokratiska rummen Tjädern och Ljusgården samt andra mötesrum är avslutad och avropad. Under första halvåret 2017 kommer de olika funktionerna att driftsättas i det nyrenoverade

kommunhuset.

Fortsatt utökning av bredbandstäckning pågår i enlighet med bredbandsstrategin som beslutades under 2015 och vid årets slut hade 31 procent av hushållen tillgång till fiber. Det nationella målet för 2020 innebär att 90 procent av befolkningen ska ha 100 MB bredband. Måttet om ökad bredbandstäckning finns kvar, men är inte lägre påverkbart eftersom Jämtkraft AB sålt ut sin bredbandsverksamhet till IP Only. Kommunen har överlåtit gammal infrastruktur till IP Only och äger därför inte heller möjligheterna att direkt påverka utbyggnadstakten och kan därmed inte heller påverka måluppfyllelsen i måttet.

Ständiga förbättringar av våra verksamheter

Ökat antal kommunala E-tjänster

Kommentar

Det nya projektet för e-tjänster 2016 kom igång först efter sommaren på grund av resursbrist. Detta har medfört att projektet stoppats upp och antalet e-tjänster är detsamma som vid T2. Målet har nåtts i och med att två e-tjänster har startat under 2016, och antalet e-tjänster blev 11 stycken vid årets slut jämfört med 9 stycken vid årets början. Den ena e-tjänsten som startat i år heter Bidrag ur Åre kommuns evenemangsfond - Ansökan och den andra e-tjänsten som startat är Ersättningskort Buss - Ansökan. Prioriteringen av de e-tjänster som kommer att göras utgår från medborgarnas önskemål.

Den strategiska planen för införandet av flera kommunala e-tjänster är klar och flera nya e-tjänster har även etablerats under tidigare år.

Åre kommun deltar i ett gemensamt e-tjänsteprojekt tillsammans med Östersunds och Bergs kommun och det arbetet har fortsatt under 2016. Projektet syftar till att samverka om utveckling och publicering av gemensamma e-tjänster för medborgarna. En gemensam e-tjänsteportal för alla kommuner har upphandlats och används. Ambitionen är att samverka inom områden där det är möjligt.

Attraktiv arbetsgivare

Sjukfrånvaron skall minska jämfört med föregående år

Kommentar

Slutsiffran för sjukfrånvaron visar på god måluppfyllnad för 2016. Den procentuella slutsiffran för 2016 var på 5,7 procent jämfört med 6,3 procent 2015. Den negativa trenden av ökande sjukfrånvaro som pågått sedan 2012 är således bruten. Statistiken visar att fler är friska och åter i arbete, analys och uppföljning visar dessutom att övervägande del inte är arbetsrelaterad sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron sjunker i alla åldersgrupper, glädjande nog bland även våra yngre medarbetare upp till 29 år, där sjukfrånvaron tidigare ökat.

Kostnaden för sjukfrånvaron är samma som föregående år, orsaken till att kostnaden inte sjunkit beror på att korttidsfrånvaron ökat.

Kontoren visar på god måluppfyllnad gällande sjukfrånvaron, med undantag från samhällsbyggnadskontoret och områdesstyrelsen i Kall som ökat något under 2016. Kommunledningskontoret har sänkt sin sjukfrånvaro med hela 30 procent och är således det kontor som sänkt sin sjukfrånvaro allra mest. Kontorets sjukfrånvaro är på 4,8 procent för 2016 jämfört med 6,9 procent för 2015. Sjukfrånvaron på kontoret har minskat hos både män och kvinnor samt inom alla åldersspann. Den långa sjukfrånvaron (över 59 dagar) har ökat kraftigt, men är ej arbetsrelaterad. Andelen medarbetare som är friska har ökat. De åtgärder kontoret har arbetat med utöver de kommunövergripande är aktivt arbete med ökad trivsel genom gruppaktiviteter för sammanhållning.

Barn- och utbildningskontoret har minskat sin sjukfrånvaro från 5,8 procent 2015 till 5,6 procent 2016; en effekt av åtgärder så som månatlig uppföljning på kontors-, avdelnings- och enhetschefsnivå, personalavdelningens uppföljning på individnivå med ansvariga enhetschefer, ökad medvetenhet hos chefer och medarbetare, aktivt arbete med handlingsplaner på avdelnings- och enhetsnivå samt ökad grundbemanning inom förskolan.

Socialkontoret har minskat sin sjukfrånvaro från 6,7 procent 2015 till 5,6 procent 2016. Antalet tillsvidareanställningar har ökat under året, samtidigt som samtliga avdelningar inom kontoret har sänkt sjukfrånvaron. Några avdelningar inom kontoret har genom ett strukturerat arbetssätt arbetat förebyggande genom upprättande av individuella utvecklingsplaner.

Samhällsbyggnadskontoret har haft många icke arbetsrelaterade långtidssjukskrivningar, flertalet har börjat komma tillbaka under våren 2016. Detta har succesivt sänkt sjukfrånvaron som i början av året låg på cirka 10 procent per månad till i slutet av året att ligga runt 6 procent per månad. Totalt för året har kontoret en sjukfrånvaro på 7,6 procent och når inte riktigt målet på 7,3 procent.

Områdesstyrelsen i Kall har en ökad sjukfrånvaro för året och redovisar ett utfall på 8 procent. 2015 var utfallet 4,6 procent. Den största ökningen av sjukfrånvaron har skett inom förskola och skola. Den högsta nivån av sjukfrånvaron finns däremot inom hemvården.

Sammanfattningsvis har effekterna av en sjunkande sjukfrånvaro för kommunen i helhet berott på chefernas intensiva arbete med kartläggning och uppföljning både på grupp- och på individnivå, tillsammans med aktiviteter såsom smartare bemanning. Arbetet framåt med implementering av Lean med ökat medarbetarinflytande tillsammans med en god personalförsörjning genom ökning av tillsvidareanställda, förväntas ge fortsatta positiva effekter för sjukfrånvaron.

Mått

Mått (Tertial)	Utfall T3 2014	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Målvärde	
Antal invånare 1 november	10 510	10 578	10 982	10 572	↗
Kommentar					
Befolkningen per den sista november har ökat med 404 personer jämfört med samma period förra året.					
Antal resfria möten		375	456	376	↗
Kommentar					
De resfria mötena fortsätter att öka i antal och har ökat från 375 st 2015 till 456 st i år.					
Bemötande i telefon	83%	86%	94%	87%	↗
Kommentar					
Genomförda aktiviteter under året har gett en bra ökning av utfallet för 2016.					
Bredbandstäckning, fiber, i %	20 %	20 %	31 %	30%	↗
Kommentar					
100 MB 31 %					
Nationella målet innebär att 90% av befolkningen ska ha minst 100 MB år 2020.					
Tillgänglighet via e-post	85%	87%	85%	88%	↘
Kommentar					
Det något sämre resultatet för e-posthanteringen har delvis sin förklaring i byte av IT-miljö med nytt mailsystem och att fokus på aktiviteter kring bemötande har varit i muntlig dialog med kunden/medborgaren. Detta visar på att vi behöver sätta in åtgärder 2017 vilket redan är påbörjat.					
Tillgänglighet via telefon	50%	56%	63%	57%	↗
Kommentar					
Tillgängligheten via telefon har ökat jämfört med 2015. Arbetet med att kunna mäta månadsvis är avklarat 2016 och implementeras under 2017.					
Soliditet	23,7%	26,3%	31%	20%	↗
Kommentar					
Soliditeten kommenteras i kapitlet Ekonomisk översikt.					
Antal kommunala e-tjänster			11	10	–
Kommentar					
Projektet har under 2016 stoppats på grund av resursbrist men kommer att återupptas efter kvartal 1 2017. Antalet e-tjänster är vid årets slut 11 stycken, jämfört med 9 stycken vid årets början, därmed når vi målvärdet i måttet som är 10 stycken. En av de e-tjänster som startat i år heter Bidrag ur Åre kommuns evenemangsfond - Ansökan och den andra e-tjänsten som startat under 2016 är Ersättningskort Buss - Ansökan.					
Övriga befintliga e-tjänster i kommunen är Språkvän & Vägvisare - Anmälan, Sopkärl – Beställning, VA- och renhållningsabonnemang – Ansökan, Värmepump – Anmälan, Länkade e-tjänster, Nuddis – schemaläggning, Förskola/fritids – ansökan, Skola 24 – närvarohantering, Unikum.					
Nöjd Kund Index INSIKT		68	68	70	→
Kommentar					
Data har inhämtats som tidigare år från Svenskt Näringsliv. Den inplanerade förändringen av inrapporteringen av data för mätningen av NKI genomfördes däremot inte som planerat under året, där syftet var att resultat ska levereras löpande under verksamhetsåret. Detta kommer istället att ske 2017 och ge en mer rättvisande mätning. Mätningen omfattar flera myndighetsområden där kommunen erhöll omdömet 75 på serveringstillstånd, 62 på bygglov och 69 för miljö och hälsoskydd.					

Mått (Månad)	Utfall T3 2014	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Målvärde T3 2016	
Sjukfrånvaro	5,9%	6,3%	5,7%	6,2%	↗
Kommentar					
Slutsiffran för sjukfrånvaron visar på god måluppfyllnad för 2016. Den procentuella slutsiffran för 2016 var på 5,7 procent jämfört med 6,3 procent 2015. Den negativa trenden av ökande sjukfrånvaro som pågått sedan 2012 är således bruten. Statistiken visar att fler är friska och åter i arbete. Analys och uppföljning visar dessutom att övervägande del inte är arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Antal sjukfrånvarodagar har minskat, men sjukfrånvarotillfällen har ökat. Korttidsfrånvaron (upp till dag 14) har ökat och sjukfrånvarolängd över 29 dagar har minskat. Sjukfrånvaron över 59 dagar står för drygt hälften av den totala sjukfrånvaron.					

Framtid

År 2016 var ett fantastiskt år för Åre kommun på flera sätt. Ett starkt finansiellt resultat och en historiskt hög måluppfyllelse där vi också når god ekonomisk hushållning, tillsammans med en ökande befolkning, behov av fler bostäder och verksamheternas utmaningar, framför allt med ett ökat antal ärenden samt att rekrytera och bibehålla personal, ger höga förväntningar på framtiden.

Fler och fler väljer att leva, bo och verka i vår kommun året runt. Det är oerhört glädjande och ställer samtidigt krav på att kommunen kan erbjuda olika typer av boenden till dem som flyttar hit. Takten på bostadsbyggandet måste öka inom en nära framtid. Flera byggnationsprocesser är uppstartade och pågår bland annat i Duved, Åre och Järpen.

Vår uppgift framåt är att bibehålla och på bästa sätt nyttja den goda ekonomi som nu byggts upp, samtidigt som vi behöver lägga fokus på att bygga kapacitet i verksamheterna för att kunna möta ett ökande krav på den service och de tjänster vi levererar till kommunens invånare.

För att bygga kapacitet behöver vi utveckla våra lokaler och vi kommer att behöva fler duktiga medarbetare. Personalförsörjnings- och lokalfrågan är således central för 2017. Genom den breda satsning på verksamhetsutveckling som påbörjades under 2016, är ambitionen att möjliggöra förbättringar inom våra verksamheter, något som i sin tur ska ge en ökad kundnöjdhet samtidigt som vår viktigaste resurs, våra medarbetare, ska trivas och utvecklas i sitt arbete. Flera projekt är i uppstartskedet för att skapa fler förskoleplatser och klassrum i kommunen.

Flera stora investeringsprojekt inom vatten- och avloppsverksamheten pågår och kommer att startas upp i närtid för att täcka de behov som vi ser framöver.

Åre kommun kommer under 2017 att fortsätta med ett omfattande förbättringsarbete med hjälp av Lean som metod/förhållningssätt. Syftet är att ge medborgarna ännu bättre service och ytterligare förbättra det interna arbetsflödet. Lean är ett förhållningssätt med metoder för att hitta arbetssätt som förenklar och förbättrar, ett arbete som kommer att vara en standard i sättet vi arbetar på framåt. Åre kommun har beviljats EU-medel från sociala fonden under 2016-2017 för att komma igång med utbildningar och systematiskt förbättringsarbete. En ny Leanenhet bildas under 2017 för att säkerställa kontinuitet i det arbete som startades under 2016.

Verksamheten i sammandrag

Allmänt om kommunens ekonomi	2012	2013	2014	2015	2016
Förändring av eget kapital, mkr	22,1	6,6	11,2	38,0	49,6
- varav årets resultat	22,1	6,6	11,2	38,0	54,8
Tillgångar, mkr	966,3	682,1	649,2	731,1	780,0
- per invånare, tkr	92,9	65,5	61,5	68,5	70,5
Skulder och avsättningar, mkr	830,0	539,2	495,1	539,0	538,2
- per invånare, tkr	79,8	51,7	46,9	50,5	48,6
Eget kapital, mkr	136,3	142,9	154,1	192,1	241,8
- per invånare, tkr	13,1	13,7	14,6	18,0	21,8
Rörelsekapital, mkr					
(omsättningstillgångar - kortfristiga skulder)	25,8	104,1	102,8	42,1	157,7
Likvida medel och kortfristiga placeringar	72,7	147,3	141,7	215,0	208,7
Invånare 31 december	10 406	10 420	10 555	10 677	11 069
Driftkostnader, mkr	679,5	697,1	712,8	740,6	856,1
Intäkter, mkr	188,3	195,2	191,9	232,6	317,3
Nettokostnader exkl avskrivning, mkr	491,2	501,9	520,9	508,0	536,8
Nettoinvesteringar, mkr	27,0	44,3	42,7	23,1	63,3
Balansomslutning, mkr	966,3	682,1	649,2	731,1	780,0

Pensionsåtaganden förre 1998 har från och med 2009 lyfts in i balansräkningen och ingår i avsättningar till pensioner. Eget kapital har minskat med motsvarande belopp.

Revisionsberättelse

Ordförklaringar

Anläggningstillgångar	Egendom som är avsedd att innehas stadigvarande.
Avskrivningar	Planmässig värdenedskrivning av anläggningstillgångar.
Balanslikviditet	Betalningsberedskap på kort sikt. Beräknas genom att omsättningstillgångar I-III divideras med kortfristiga skulder.
Balansräkning	Redovisar samtliga tillgångar, skulder och eget kapital per den sista december respektive år.
Eget kapital	Skillnaden mellan alla tillgångar och alla skulder.
Finansiell skuldsättningsgrad	Anger hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med kortfristiga och långfristiga lån.
Finansieringsanalys	Beskriver finansieringen av investeringarna och förändringen av rörelsekapitalet.
Kapitalkostnader	Internränta och avskrivningar.
Kortfristiga skulder	Skulder med löptid understigande ett år.
Likviditet	Betalningsförmåga på kort sikt.
Långfristiga skulder	Skulder med löptid över ett år.
Nettoinvestering	Investeringsutgift minskad med investeringsbidrag (t.ex. anslutnings-avgifter, statsbidrag).
Nettokostnad	Driftkostnad minskad med intäkter (t ex statsbidrag, avgifter).
Omsättningstillgångar	Lös egendom som inte är anläggningstillgång Omsättningstillgångar I = Kassa, bank Omsättningstillgångar II = Korta fordringar Omsättningstillgångar III = Lager, förråd, omsättningsfastigheter
Omsättningsfastighet	Fastighet som iordningställts inom ett exploateringsområde för försäljning
Resultaträkning	Beskriver det finansiella resultatet av verksamheten under året; ger förändringen av det egna kapitalet.
Resultat	Summan av intäkter minus kostnader.
Rörelsekapital	Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.
Soliditet	Hur stor del av kommunens tillgångar som betalas med eget kapital.

Kommunstyrelsen

Nämndpresentation

Ordförande: Peter Bergman

Kommunchef: Richard Högström

Kommunstyrelsen med 13 ledamöter har gentemot nämnderna en ledande och samordnande roll samt en beredande funktion av kommunfullmäktigeärenden. Kommunstyrelsen ansvarar dessutom för verksamheter som strategisk utveckling, internt stöd, teknisk verksamhet samt kultur- och fritidsfrågor.

De avgiftsfinansierade verksamheterna renhållning samt vatten- och avloppsverksamhet (VA) redovisas, enligt gällande lagstiftning, i separata avsnitt, även om de rent organisatoriskt ingår i kommunledningskontoret.

Viktiga händelser

Glädjande kan vi konstatera ett trendbrott gällande sjukfrånvaron inom kontoret. Från årsskiftet har sjukfrånvaron sjunkit med hela 2 procentenheter.

IT-avdelningen har påbörjat Leancoachutbildning för 20 personer inom olika verksamheter i kommunen och fortsätter införandet av Office 365, Sharepoint och nytt mejlsystem. Beslut om gemensam IT-nämnd tillsammans med region Jämtland Härjedalen är fattat med tillhörande outsourcing av serverdrift.

Inom den skattefinansierade delen av tekniska avdelningen har ett arbete påbörjats med att byta ut en stor del av den äldre typen av gatubelysningen till LED-belysning. Det förväntas ge ökad kundnöjdhet, driftssäkerhet och energieffektivitet.

Skolbiblioteksverksamhet har under året startats upp på Stamgärde och Hallens skola, vilket innebär att samtliga skolor i kommunen har bemannade skolbibliotek i enlighet med gällande lagstiftning.

Antalet parkeringsplatser i Åre har utökats i och med färdigställandet av kyrkoparkeringen i Åre.

Nämndspecifika effektmål resultat, utfall och trend

	Effektmål	Mått	Utfall	
	Andelen elever som tar del av grundskolans och kulturskolans samverkan kring estetiska lärprocesser ska öka. Elevernas inlärning förstärks genom att aktivera alla sinnen med hjälp av t ex musik och dans	Andel elever som tar del av samverkansaktivitet	10%	↘
	Utvecklad service och utbud på Kalls bibliotek	Antal besvarade och förmedlade frågor – kommunal och övrig samhällsservice	47	↘
		Antal besök av kommunala eller myndighetsrepresentanter	1	↘
		Antal byutvecklingsmöten/öppet hus med föreläsningar mm	1	↘
	Samverkan med externa och interna aktörer ska utvecklas för att skapa ökade möjlighet till en bra fritid	Antal samverkansträffar för integration	17	↗
		Antal samverkansträffar kring förebyggande ungdomsarbete	17	–
		Antal nytillkomna fritidsaktiviteter/händelser	12	–
	Trygg och säker trafikmiljö. Antalet felanmälningar för vägbelysningen på kommunala vägar ska minska	Antal felanmälningar på gatubelysningen kommunala vägar	110	–

Ekonomi utfall

Belopp i tkr	Utfall 2015-12-31	Utfall 2016-12-31	Budget jan-dec	Budgetavvikelse
Politisk organisation KS	4 684	4 370	5 326	956
KS Centralt	343	3 312	4 528	1 216
Kommunövergripande funktioner	31 387	34 060	35 622	1 562
Kultur och fritid	25 559	27 372	27 005	-367
Teknisk avd - skattefinansierad del	14 565	14 554	14 497	-57
Totalt	76 538	83 668	86 978	3 310

Investeringar utfall

Belopp i tkr	Utfall 2016-12-31	Årsbudget inkl TA	Återstår	Överförs till 2017
KS Centralt	20 664	27 721	7 057	7 057
Kommunövergripande funktioner	6 149	6 757	608	608
Kultur och fritid	0	0	0	0
Teknisk avdelning-skattefinansierad del	7 899	9 647	1 748	1 748
Totalt	34 712	44 125	9 413	9 413

Analys och kommentarer

Nämndspecifika inriktnings- och effektmål

Kultur och fritid för demokrati, livskvalitet samt möjlighet till upplevelser och gemenskap

Andelen elever som tar del av grundskolans och kulturskolans samverkan kring estetiska lärprocesser ska öka. Elevernas inlärning förstärks genom att aktivera alla sinnen med hjälp av t ex musik och dans

Kommentar

På grund av låg efterfrågan från grundskolan på insatser från kulturskolan när det gäller estetiska lärprocesser, uppfylls inte målet. Resurserna har istället lagts på andra aktiviteter som skapat värde inom kultur- och fritidsavdelningen.

Utvecklad service och utbud på Kalls bibliotek

Kommentar

Målet om utvecklad service och utbud på Kalls bibliotek uppnås, även om inte alla planerade delar genomförts på grund av sjukdom och hög arbetsbelastning samt svårigheter att få föreläsare/besök. De genomförda insatserna bidrar även till

uppfyllandet av flera av de kommungemensamma målen.

Det man arbetat med för att utveckla service och utbud på biblioteket har framför allt handlat om forum för frågor, samtal och diskussioner inom tre huvudområden; vanliga vardagsfrågor om service och utbud i kommunen, aktuella frågor som rör Kall och bygden runt omkring samt större frågor kring framtid, miljö och kommunens roll. Lärdomar från året som gått är att förankring och samarbete med exempelvis byalag eller liknande, blir viktigt.

Samverkan med externa och interna aktörer ska utvecklas för att skapa ökade möjlighet till en bra fritid

Kommentar

Fritidsenheten har under året utvecklat ett mycket bra samarbete med Integrationsservice, bland annat kring bidrag till föreningar och organisationer för att underlätta integration i föreningslivet och i fritidsverksamheter. En inspirationsträff för föreningar och en föreningsmässa med flera inblandade aktörer har genomförts i Järpen med lyckat resultat och många besökare. Fritid har även en välfungerande samverkan med andra aktörer såsom studieförbund, föreningar, fordonsprogrammet på gymnasieskolan (Motorgården och Mecka-projektet), mötesplatsen NAV med flera.

I samverkan med och med stort engagemang från ett antal verksamheter så som Studieförbundet Vuxenskolan, Integrationsservice, församlingar och föreningar runt om i kommunen anordnades tre stora arrangemang under året för ökad integration. I Åre arrangerades Världens fest; en internationell fest med uppvisningar, mat och kultur från olika länder. I Kall anordnades Ljusstämning i Kall och i Mörsil arrangerades Mångfald i Mörsil; båda med syfte att visa för varandra och nyanlända det utbud som finns i områdena, samt att bjuda på en härlig fest med mat och kultur från olika länder.

Målet om att samverka för ökade möjligheter till en bra fritid bedöms vara uppfyllt.

Kommunalteknisk infrastruktur för ett samhälle i utveckling

Trygg och säker trafikmiljö. Antalet felanmälningar för vägbelysningen på kommunala vägar ska minska

Kommentar

Gatubelysningen är från och med hösten 2016 datumstyrd och inför tändning och släckning informeras invånarna om detta genom våra kanaler, så som hemsida och annonsblad. Tydlig information och fasta datum leder förhoppningsvis till en ökad trygghet för invånarna, vilket i sig kan medföra att antalet felanmälningar sänks. Det höga antalet felanmälningar kan även härröras till att vi har ett gammalt gatubelysningssystem, vilket nu byts ut mot LED-belysning. Totalt har kommunen cirka 4500 ljuspunkter, och en pågående investering är utbyte av nästan 1000 av dessa ljuspunkter mot LED. Under året har vi bytt 615 ljuspunkter. Inom pågående investering kommer resterande ca 350 ljuspunkter att bytas ut under nästa år. Det har även pågått bredbandsgrävningar under sommar och höst, där gatubelysningskablar olyckligen grävts av, vilket gjort att antalet felanmälningar ökat.

Trots förbättrande åtgärder och aktiviteter under 2016 har ett högt antal felanmälningar inkommit under senare delen av hösten, vilket gör att vi tyvärr inte når målet vid årets slut, även om bedömningen vid delårsbokslutet (T2) var att målet skulle nås.

Ekonomi

Kommunstyrelsen redovisar totalt ett överskott på 3,3 mkr.

Inom den politiska organisationen finns en positiv budgetavvikelse som består av ej nyttjade strategiska medel om 1 mkr.

Inom de kommunövergripande funktionerna har inköpsprocessen av nya datorer blivit fördröjd vilket medför att avskrivningskostnaderna i år kommer att bli 1,4 mkr lägre än beräknat. Översiktlig planering har ett överskott på 1,2 mkr, vilket beror på att arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Åredalen kommer att påbörjas först under 2017.

Kultur- och fritidsavdelningen redovisar ett underskott på drygt 300 tkr, vilket härrör sig till centrala medel för indexuppräkning som kommer att delas ut under 2017.

Investeringar

Ombyggnationen av kommunhuset är ett pågående projekt som kommer att slutföras under 2017. Renoveringen av kommunhusets tak blev fördyrad då det befintliga taket visade sig vara i sämre skick än vad man kunde förutse.

IT-avdelningen har investerat i nya datorer, skrivare och nätverksprodukter för kommunens verksamheter.

Mindre investeringar i biblioteksinventarier är genomförda inom kultur- och fritidsavdelningen.

Inom tekniska avdelningen har investeringar gjorts för utökade parkeringsytor vid kyrklägdan i Åre och en pendlarparkering i Undersåker. Utbyte av gatubelysningens kvicksilverlampor mot LED-lampor har påbörjats under året och kommer att slutföras under 2017. Investeringar i rasmassedammen vid Mörviksån har slutförts.

Mått

Mått (Tertial)	Utfall T3 2014	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Målvärde	
Budgetföljsamhet (prognos/utfall i förhållande till budget) %	1,4%	14,4%	4%		↘
Kommentar					
Kommunstyrelsen har för 2016 en budgetföljsamhet på 4 procent.					
Andel elever som tar del av samverkansaktivitet	18%	18%	10%	23%	↘
Kommentar					
Andelen elever som deltagit i samverkan är något högre än förväntat men når inte det grundläggande målvärdet på 23 %. Anledningen till detta är låg efterfrågan från grundskolan och omfördelning av arbetsuppgifter för kulturskolans pedagoger					
Antal besvarade och förmedlade frågor – kommunal och övrig samhällsservice		130	47	15	↘
Kommentar					
Måttets målvärde sattes lågt med tanke på att insatsen detta år skulle ske i Kall och att medborgarunderlaget där är lågt. Målvärdet uppfylldes med råge och detta kan till viss del beror på de asylboenden som öppnades i byn under 2016. Trots att utfallet når målvärdet för i år visas en nedåtgående trend, vilket förklaras med att man förra året mätte utfallet på Åre bibliotek (målvärde 25, utfall 130 frågor).					
Antal besök av kommunala eller myndighetsrepresentanter		9	1	3	↘
Kommentar					
Målvärdet för måttet uppnåddes inte, sjukdom och hög arbetsbelastning samt svårigheter med att ordna föreläsare/besökare ligger till grund för detta.					
Antal byutvecklingsmöten/öppet hus med föreläsningar mm		60	1	1	↘
Kommentar					
Byutvecklingsmöte/öppet hus genomfört i samband med "Ljusfest i Kall" den integrationsfestival som genomfördes i december. Man visade lokaler, informerade om olika media och verksamhet samt hade bokprat för vuxna och barn.					
Trendpilen visar ett nedgående resultat vilket baseras på förra årets utfall. Årets mätning sker på ett annat bibliotek med ett annat mått och detta mått är uppfyllt.					
Antal samverkansträffar för integration			17	10	↗
Kommentar					
Samverkansträffar för integration har genomförts med fritidsledare/aktivitetsledare, sommarskolan och kring ett särskilt föreningstöd. Under hösten har fritidsenheten även haft samverkan kring planering av projekt för ensamkommandes fritid, träffar kring Mekka som är ett två-årigt arvsfondsprojektet samverkan mellan gymnasiet, fritid, studieförbundet Vuxenskolan, Garaget som är en mötesplats i Järpen för ungdomar och musikaktiviteter på Lokalen. I november genomförde fritidsenheten tillsammans med Integrationsservice en föreningsmässa.					
Antal samverkansträffar kring förebyggande ungdomsarbete			17	15	—
Kommentar					
Sedan tidigare har fritidsenheten träffar med Samverkan i Åre (SiÅ), Samverkan barn och unga (Sambu), referens grupperna för Lugna Gatan, folkhälsa och Trygg i Åre-nätverket. Nytillkomna nätverk är ett kring våldsbejakande extremism, kring projektet Mecka samt ett angående projektplanering för ensamkommandes fritid.					
Antal nytillkomna fritidsaktiviteter/händelser			12	10	—
Kommentar					

Mått (Tertial)	Utfall T3 2014	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Målvärde	
Fritidsenheten har arrangerat en fotbollsturnering på Are skola/Lokalen, Valborgshäng i Järpen och inbjudit alla anställda på boendena för ensamkommande flyktingbarn till studiebesök på fritidsgården i Åre (Lokalen) för att informerat om aktiviteterna där. Dessutom har fritidsledarna under senhösten arrangerat Spökvandring, Halloweenfest, Halloweenskate, Luciafirande samt flera musikkvällar.					
Antal felanmälningar på gatubelysningen kommunala vägar			110	65	—

Kommentar

Den totala summan för antalet felanmälningar översteg väsentligt målet på 65 anmälningar. Under sista tertialet ökade antalet anmälningar rejält och landade på 110 stycken vid årets slut. I T1 inkom 28 anmälningar och i T2 fick vi enbart in ytterligare två anmälningar.

Målvärdet är satt utifrån ett antagande då mätningarna inleddes under 2015 och det därmed saknades ett helårsvärde.

Budgetföljsamhet (prognos/utfall i förhållande till budget) tkr	1 430 tkr	11 517 tkr	3 311 tkr	—

Kommentar

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat på ca. 3 300 tkr.

Mått (Månad)	Utfall T3 2014	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Målvärde	
Sjukfrånvaro	5,7%	6,8%	4,8%	6,7%	↗

Kommentar

Sjukfrånvaron har minskat med 29 procent jämfört med 2015. Sjukfrånvaron har minskat hos både män och kvinnor samt inom alla åldersspann.

Framtid

Under 2017 kommer en del organisationsförändringar att ske inom kommunledningskontoret. En stor satsning görs inom inköpsområdet som har varit ett eftersatt område under många år. En inköpsavdelning skall etableras under första halvåret med syfte att strukturera upp och förbättra våra inköp och kvalitetssäkra våra inköpsprocesser, vilket kommer att medföra lägre inköpskostnader för verksamheterna under 2018. Utvecklingsavdelningen ersätter IT-avdelningen och kommer att ha två underliggande enheter; en Leanenhet och en IT-enhet. Leanenheten startas upp för att bygga upp och bibehålla kompetens för att driva och förankra Leanarbetet framåt och IT-enheten skapas för att förbättra processer och resultat med hjälp av IT-baserad verksamhetsutveckling.

Leanarbetet fortsätter inom kommunen med utbildningar för chefer och medarbetare. Pilotprojektet som startades upp under 2016 kommer att avslutas under 2017 och nya piloter kommer att startas upp.

En reviderad intern kontrollprocess inklusive riskanalys skall implementeras till kontoren under året.

Personalförsörjningsfrågan är aktuell och under 2017 kommer personalavdelningen att ta fram en personalförsörjningsstrategi. Dessutom kommer avdelningen att påbörja arbetet med ett internt karriärsutvecklingsprogram för att ta vara på befintliga guldkorn i våra verksamheter. En funktion för rekryteringsstöd kommer att prioriteras. Arbetet med att hitta samarbetsformer med andra kommuner gällande löneadministrationen kommer att fortsätta under 2017. Projektet "Bemanning för utveckling" vilket drivs av personalavdelningen, kommer att slutföras under 2017. Projektet innefattar verksamheter inom barn- och utbildningskontoret samt socialkontoret, och syftar till att medarbetare kommer att få heltidstjänster.

Resultatet av en översyn gjord under 2016 kommer att påverka den framtida utvecklingen för tekniska avdelningen.

Fritidsverksamheten kommer under 2017 att starta upp ett tvåårigt Arvsfondsprojekt med syfte att utveckla den ungdomsdrivna Mekarkulturen i Järpen, både motor och cykel. Detta görs genom att utveckla Motorgård och mötesplats Garaget i samverkan mellan Åre Gymnasieskola, Fritid och Studieförbundet Vuxenskolan. Kulturskolan kommer att arbeta vidare i projektet Spilloteket, med projektmedel från Statens kulturråd. Bokstartsprojektet för de minsta barnen kommer att fortsätta under 2017. Inom turistbyrån utvecklas rollen för besöksnäringen, och samarbetet med den nya tillväxtavdelningen blir viktig.

Inom gata/väg kommer en översyn genomföras av vad som definierar en kommunal väg. Utifrån översynen ska en handlingsplan tas fram för att verkställa de förändringar som behöver göras. Under året kommer utbytet av LED-armaturerna på gatubelysningen att fortsätta.

Avgiftsfinansierad verksamhet - vatten och avlopp

Viktiga händelser

För att kunna driva, utveckla och förbättra verksamheten framåt har vi under året anställt medarbetare med spetskompetens samt satt upp planer och anlitat en extern konsult som startat upp förändringsarbetet, vilket kommer att ge effekter under 2017 och framåt.

Bydalsprojektet har försenats på grund av flera överprövningar. Storvallens reningsverk har försenats på grund av långsam handläggningstid hos Miljöprövningsdelegationen.

Enheten har under hösten sett över provtagningsmetodiken för vattenkvaliteten och en översyn har gjorts gällande vilka prover som tidigare har redovisats. Det är enbart ordinarie provtagning som skall ingå i underlaget till utfallet, vilket så har skett till bokslutet. Det innebär glädjande att målet om myndighetsanmärkningar på vattenkvaliteten är uppnått.

På grund av väderomslag under våren hade vi stora inflöden av vatten, vilket har renderat i ett antal bräddningar på kommunens anläggningar under framför allt första delen av året. En bräddning betyder att orenat vatten kan påverka omgivande miljö.

Under senare delen av 2016 förelåg en risk att enheten skulle bli belastad med ett vite på 300 tkr på grund av en myndighetsanmärkning med hot om vite för bristande vattenkvalitet i Ocke. Vitet blev ej utdömt och ärendet är inte avgjort, men kommer att avgöras under inledningen av 2017.

Nämndspecifika effektmål resultat, utfall och trend

	Effektmål	Mått	Utfall	
	Rent och hälsosamt vatten och fungerande avlopp. Andel myndighetsanmärkningar på verksamheten ska minska	Andel myndighetsanmärkningar	14,3%	

Ekonomi utfall

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	2015	2016
Verksamhetens intäkter		**48 841**	**50 988**
Externa intäkter	1	48 735	50 909
Interna intäkter	1	106	79
Verksamhetens kostnader		**-45 575**	**-47 776**
Externa kostnader	2	-27 907	-29 626
Interna kostnader	3	-6 498	-6 921
Avskrivningar	4	-11 170	-11 229
Verksamhetens nettokostnader		**3 266**	**3 212**
Finansiella intäkter	5	0	224
Finansiella kostnader	6	-3 266	-3 436
Resultat före extraordinära poster		**0**	**0**
Extraordinära intäkter			
Extraordinära kostnader			
Årets resultat		**0**	**0**

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	2015	2016
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	7	359	280
Materiella anläggningstillgångar	7	147 283	140 984
Pågående anläggningsarbeten	7	34 985	46 636
Summa anläggningstillgångar		**182 627**	**187 900**
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar		11 096	8 706
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	8	0	0
Summa omsättningstillgångar		**11 096**	**8 706**
SUMMA TILLGÅNGAR		**193 723**	**196 606**
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	9	0	0
-varav årets resultat	10	0	0
Skulder			
Långfristiga skulder			
Lån av kommun	12	107 256	102 869
Investeringsfond	13	9 558	9 327
Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter, långfristig del	14	66 321	71 618
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		4 888	3 377
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	15	5 700	9 415
Övriga skulder	16		0
Summa skulder		**193 723**	**196 606**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		***193 723***	***196 606***
VA-redovisningen följer samma redovisningsprinciper som kommunen i övrigt.			

Ekonomi utfall

Belopp i tkr	Utfall 2015-12-31	Utfall 2016-12-31	Budget jan-dec	Budget- avvikelse
Driftsintäkter	51608	54714	47819	6895
Driftskostnader	-34405	-36548	-31943	-4605
Kapitalkostnader	-14436	-14665	-14344	-321
Totalt	2767	3501	1532	1969

Noter

belopp i tkr

Not 1 Verksamhetens externa intäkter	2014	2015	2016
Brukningsavgifter	38 118	45 372	49 938
Anläggningsavgifter	3 946	10 828	9 611
Periodisering årets anslutningsavgifter	-3 732	-9 888	-7 927
Periodisering tidigare års anslutningsavgifter	4 543	4 739	2 667
Förändring investeringsfond	311	115	231
Förändring kortfristig skuld till abonnenter	892	-2 767	-3 501
Övriga intäkter	541	336	-110
Interna intäkter	283	106	79
Summa externa intäkter	**44 902**	**48 841**	**50 988**

Not 2 Drift och underhållskostnader för VA-verksamheten	2014	2015	2016
Personalkostnader	7611	6856	9220
Köp av verksamhet	8651	10344	10091
Energi	3715	3674	3867
Material o varor	1 526	1 710	1 493
Övrigt	3 986	5 323	4 956
Summa interna intäkter	**25 489**	**27 907**	**29 627**

Not 3 Interna kostnader

Följande kostnader har fördelats ut på VA-verksamheten:

Kostnad	Fördelnings-nyckel	2014	2015	2016
Kommunstyrelse	Tid nedlagd på VA-ärenden	107	535	123
Central ledning o administration	6 % på omsl	2 768	3 580	2 777
Tekniskt utskott	Tid nedlagd på VA-ärenden			286
Förvaltningsekonom	Tid nedlagd på VA-ärenden			195
Löne- och personal-administration	Antal löneut-bet. + tid			
IT-stöd	Tid nedlagd på VA-ärenden			
Gemensam adminis-ration tekniskt kontor	Verksamhetens andel			
Ledning o administration tekn avd	Verksamhetens andel	579	567	825
Köp av GIS-tjänster	Tid nedlagd på VA-ärenden	217	197	213
Övrigt	Enligt interntaxa	1 407	1 619	2 502
Summa interna kostnader		**5 078**	**6 498**	**6 921**

Not 4 Avskrivningar

Avskrivningar sker enligt plan på ursprungligt anskaffningsvärde. Avskrivningstiden beräknas på anläggningens ekonomiska livslängd. Huvudsakligen tillämpas följande ekonomiska livslängder:

Ledningsnät	50 år
VA-anläggningar	25-40 år
Maskiner och inventarier	5-15 år
Datorutrustning	3 år

	2014	2015	2016
Avskrivningar VA-ledningar	946	539	537
Avskrivningar VA-verk	7 130	7 576	7 617
Avskrivningar maskiner och inventarier	3 458	3 005	3 025
Avskrivningar immateriella tillgångar	58	50	80
	11 592	**11 170**	**11 259**

Not 5 Finansiella intäkter

	2014	2015	2016
Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar	0	0	224
Summa	**0**	**0**	**224**

Not 6 Finansiella kostnader

Intern ränta beräknas på anläggningstillgångarnas bokförda värde minus ingående värde av långfristig del av periodiserade anläggningsavgifter. Anläggningar som finansierats via investeringsfond belastas inte med internränta. 2016 var internräntan 2,4 % och motsvarar kommunens genomsnittsränta på lång sikt.

	2014	2015	2016
Ränta på lån från kommunen	2 742	3 264	3 434
Bankkostnad	0	2	0
Övr räntekostnader	1	0	2
Summa	**2 743**	**3 266**	**3 436**

Not 7 Anläggningstillgångar

VA-ledningar	2014	2015	2016
Anskaffningsvärde	30 847	36 551	36 652
Årets nyanskaffningar	5 704	101	0
Ackumulerade avskrivningar	-3 026	-3 972	-4 511
Årets avskrivningar	-946	-539	-537
	32 579	**32 141**	**31 604**

VA-verk	2014	2015	2016
Anskaffningsvärde	194 292	199 086	199 309
Årets nyanskaffningar	4 794	223	4 762
Ackumulerade avskrivningar	-97 146	-104 276	-111 852
Årets avskrivningar	-7 130	-7 576	-7 617
	94 810	**87 457**	**84 602**

Maskiner och inventarier	2014	2015	2016
Anskaffningsvärde	33 736	46 335	46 371
Årets nyanskaffningar	12 599	36	121
Ackumulerade avskrivningar	-12 226	-15 684	-18 689
Årets avskrivningar	-3 458	-3 005	-3 025
	30 651	**27 682**	**24 778**

Immateriella tillgångar	2014	2015	2016
Anskaffningsvärde	1 121	1 168	1 168
Årets nyanskaffningar	47	0	0
Ackumulerade avskrivningar	-700	-758	-808
Årets avskrivningar	-58	-50	-80
	410	**360**	**280**

Pågående investeringar	2014	2015	2016
Anskaffningsvärde	25 597	25 153	34 985
Årets nyanskaffningar	17 486	9 832	15 230
Årets aktivering	-17 930	0	-3 579
	25 153	**34 985**	**46 636**

Summa anläggningstillgångar	183 603	182 625	187 900

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Verksamhetens kostnader avseende 2017 som inkommit 2016

	2014	2015	2016
Summa	**0**	**0**	**0**

Not 9 Eget kapital

VA-verksamheten har inget eget kapital

	2014	2015	2016
Ingående eget kapital	0	0	0
Årets resultat	0	0	0
Utgående eget kapital	**0**	**0**	**0**

Not 10 Årets resultat

VA-verksamheten kan inte generera något resultat i enlighet med självkostnadsprincipen

Not 11 Pensionsavsättningar

Not 12 Långfristiga lån

VA-verksamheten bedrivs inom kommunens org. och har därmed inga egna medel. Storleken på lånet utgörs av skillnaden mellan VA-verksamhetens egna tillgångar och skulder.

	2014	2015	2016
Lån från kommunen	113 759	107 256	102 869
Summa	**113 759**	**107 256**	**102 869**

Not 13 Investeringsfond	2014	2015	2016
Ingående värde	9 484	9 673	9 558
Årets avsättning	500	0	0
Årets återföring	-311	-115	-231
Summa	**9 673**	**9 558**	**9 327**

Från tidigare års överskott är avsatt till investeringsfond för följande

Nya ledningar Björnen, Åre	4 500
Övervakningssystem etapp II	200
Förstärkning vatten Åredalen	1 150
Arbetsmiljöåtgärder VA drift	850
Va styr- och övervakningsystem 2012	1 200
Skydd av kommunala vattentäkter	2 500

Beloppen kommer att resultatföras i takt med respektive anläggnings avskrivningstid.

Not 14 Förutbetalda anläggningsavgifter

Från 2016 periodiseras 40/40 av årets anläggningsavgifter minus direkta kostnader. Avsättningen resultatförs med 1/40 per år.

	2014	2015	2016
Ingående värde	61 983	61 172	66 321
Årets anläggningsavgifter minus direkta kostnader	3 928	10 409	7 927
Periodisering årets avgifter	3 732	9 888	7 927
Återföring av tidigare periodiseringar	4 543	4 739	2 630
Utgående värde	**61 172**	**66 321**	**71 618**

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Verksamhetens kostnader avseende 2016 som ännu inte har debiterats.

	2014	2015	2016
Energi	686	685	600
Skuld till abonnentkollektivet härrörande förutbetalda intäkter	1993	4760	8262
Övrigt	585	255	553
Utgående värde	**3 264**	**5 700**	**9 415**

Not 16 Övriga skulder

	2014	2015	2016
Utgående värde			

Investeringar utfall

Belopp i tkr	Utfall 2016-12-31	Årsbudget inkl TA	Återstår	Överförs till 2017
VA-verk	9 170	247 065	237 895	237 895
Distribution	7 004	8 625	1 621	1 600
Övrigt	408	880	472	439
Totalt	16 582	256 570	239 988	239 934

Analys och kommentarer

Nämndspecifika inriktnings- och effektmål

Kommunalteknisk infrastruktur för ett samhälle i utveckling

Rent och hälsosamt vatten och fungerande avlopp. Andel myndighetsanmärkningar på verksamheten ska minska

Kommentar

Enheten har under hösten sett över provtagningsmetodiken. Där framkom det att arbetsmetodiken vid provtagning/provtagningsställen inte har varit till fyllest. Detta medförde även en översyn gällande vilka prover som tidigare har redovisats, vid denna översyn framkom det att prover som ej är ordinarie har vid tidigare redovisningar tagits med i uträkningen. I T1 och T2 redovisades samtliga prover; användarprover, spolprover och prover vid utredning/åtgärder. Det är enbart ordinarie provtagning som skall ingå i underlaget till utfallet, vilket så har skett till bokslutet. Det innebär glädjande att målet är uppnått.

Ekonomi

Skillnaden i budgeterade intäkter beror på stora variationer i debiterad mängd vatten. 2016 levererades drygt 112 000 m3 mer än 2015. Bland annat har det byggts mer bostäder, vilket har genererat att antalet kunder inom kommunen ökat. Beläggningsgraden inom besöksnäringen bedöms dessutom ha varit högre. Totalt resulterade dessa variationer i en ökad intäkt på cirka 2,4 mkr jämfört mot budget. Utöver det beror överskottet jämfört med budget på 1,7 mkr mer i nyanslutningsavgifter än budgeterat. Dessa intäkter balanseras med 1,7 mkr i ökade kostnader. Det har även periodiserats in en intäkt på 2,6 mkr för tidigare betalda nyanslutningsavgifter som det ej budgeterats för.

Genom att ett antal oplanerade åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten genomförts, har kostnaderna överskridit budget. Dessutom har ett antal utredningar för statusbedömningar och kommande exploateringar tillkommit, som också bidragit till budgetavvikelsen. Arbetsmarknadsavdelningen har även utfört underhåll på byggnader och anläggningar i större utsträckning än planerat.

Under året har kostnaderna gällande underhållet på tekniska anläggningar samt maskiner minskat på grund av vakanser. Snöröjningskostnaden har under året stigit på grund av en snörik vinter.

Transportkostnaderna har under 2016 ökat samt behandling av slam har minskat. En del av minskningen gällande slambehandling beror på ett ökat internt samarbete med Renhållningen. Resterande del av avvikelserna beror på ett utvecklat uppföljningsarbete, vilket beräknas ge ett rättvisande resultat 2017.

Kostnaden för larm/bevakning har ökat som en följd av tekniska problem, utökningar och högre driftskostnader.

Personalkostnaderna understiger budget främst genom vakanser i organisationen. Enheten har även kunnat genomföra satsningar på grupp- och personalutveckling under året.

Det överskott som verksamheten gör i år ger oss möjligheten att under kommande 3-års period utföra vidare åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten och servicen till våra kunder.

Investeringar

Nytt ARV Handöl

Under året har åtgärder för att förbättra den kommunala avloppsreningen i Handöl projekterats och upphandlats. Entreprenad pågår och åtgärderna förväntas vara slutförda under 2017.

VA-försörjning Mörsil-Ocke

Överföringsledningar ska anläggas mellan Mörsil och Ocke i syfte att i första hand förse Ocke med dricksvatten från Mörsil och på sikt möjliggöra rening av spillvatten från Ocke i reningsverket i Mörsil.

Under 2016 har överföringsledningar projekterats och upphandlats. Ledningsrätt och andra erforderliga tillstånd har sökts och erhållits. Entreprenaden inleds januari 2017 och beräknas avslutas under sommaren 2017.

Rödkullens infrastruktur

Under 2016 har åtgärder för befintliga VA-anläggningar, så som vattenproduktion, kapacitet i distributionssystemet och avloppsreningsverket utretts. Utredningarna kommer att slutföras under våren 2017. En möjlig sträckning för framtida huvudledningsnät, inklusive tryckstegringar och reservoarer, i området har utretts och förprojekterats. Vidare pågår arbetet med att utarbeta en dagvattenstrategi för området.

Nytt avloppsreningsverk Storvallen

Under 2016 har kommunen bemött yttranden som inkommit på tillståndsansökan för avloppsreningsverket. Ansökan, som lämnades in i april 2014, hanteras av miljöprövningsdelegationen (MPD) och kommunen väntar ännu på beslut.

Arbetet pågår med att upprätta förfrågningsunderlag för den framtida anläggningen samt statusbedömning av befintligt ledningsnät som kommer att nyttjas för överföring av spillvatten från Storlien till Storvallen.

Mark för reningsverket har förvärvats och arbetet med marktillgång för distributionsanläggningen pågår.

Bydalens VA-försörjning

Tillståndsprövning för avloppsreningsverk pågår. Kommunen har under året kompletterat ansökan och bemött inkomna yttranden.

Under året har en detaljplaneläggning av området för det blivande reningsverket pågått. Detaljplanen har överklagats och ärendet ska hanteras av mark och miljödomstolen.

Under 2016 har ledningsrätt sökts för Etapp 1, centrala Bydalen. Ledningsrättsbeslutet har överklagats och återförvisats till Lantmäteriet för fortsatt handläggning. Processen fortsätter under 2017. Projektering för etapp 1 är färdigställd.

Ledningsrätt och övriga tillstånd för Etapp 2, huvudledningar från centrala Bydalen till reningsverk via fjällhalsen, har sökts och erhållits. Etappen är projekterad och klar för upphandling och utbyggnad.

Projektering av huvudledningar för resterande del av dalgången inledes under hösten 2016 och kommer att färdigställas under 2017.

Ett intensivt arbete med att identifiera framtida vattentäkter pågår. Under 2016 har markundersökningar och provborrningar genomförts. En dialog med länsstyrelsen för godkännande av provpumpningsplaner samt installationer för provpumpning har genomförts under sista delen av 2016.

Då tillstånd för avloppsreningsverket inte erhållits samt att flera beslut överklagats och ska hanteras av Lantmäteriet samt Mark- och miljödomstolen har projektet försenats. Kommunen har därför ansökt om, och beviljats, förlängd genomförandetid. Länsstyrelsen har beviljat förlängd genomförande tid tom 31/12-2018.

Mått

Mått (Tertial)	Utfall T3 2014	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Målvärde	
Andel myndighetsanmärkningar	30,6%	24%	14,3%	15%	↗

Kommentar

I T1 och T2 redovisades samtliga prover; användarprover, nätprover och prover vid utredning/åtgärder. Detta innebär att tidigare utfall inte har stämt. När vi nu har utrett detta och enbart tagit ordinarie provtagningar, ser vi att utfallet glädjande hamnar under målvärdet.

Budgetföljsamhet (prognos/utfall i förhållande till budget) %			129%		—

Kommentar

Den stora skillnaden i budgeterade intäkter beror på stora variationer i debiterad mängd vatten samt att det har byggts mer bostäder, vilket har genererat att antalet kunder inom kommunen ökat. Beläggningsgraden inom besöksnäringen bedöms dessutom ha varit högre.

Budgetföljsamhet (prognos/utfall i förhållande till budget) tkr			1 969 tkr		—

Kommentar

Den stora skillnaden i budgeterade intäkter beror på stora variationer i debiterad mängd vatten samt att det har byggts mer bostäder, vilket har genererat att antalet kunder inom kommunen ökat. Beläggningsgraden inom besöksnäringen bedöms dessutom ha varit högre.

Mått (Månad)	Utfall T3 2014	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Målvärde	
Sjukfrånvaro		5,3%	8,7%	5,3%	↘

Kommentar

På grund av organisationsförändringar som trädde i kraft under hösten 2015 är underlaget inte jämförbart med helår 2016. Under hösten 2015 tillkom fler medarbetare vilket förändrade sjukfrånvaron under hösten. Fler anställda har under 2016 renderat i högre sjukfrånvaro. Den klart övervägande delen är långtidssjukskrivning som inte är arbetsrelaterade. Prognosen är en minskande sjukfrånvaro under 2017.

Framtid

Under de tre första månaderna 2017 kommer verksamheten att arbeta med att skapa en tydligare struktur och ökad tydlighet i planering, genomförande och uppföljning i den dagliga verksamheten i syfte att öka det kvalitativa och kvantitativa utfallet på kort och lång sikt i VA-verksamheten genom att skapa samordningsvinster, framförhållning och bättre uppföljning och struktur.

För att se till att Åre kommun har vatten och avlopp av god kvalitet behöver vi ständigt upprätthålla funktion, samt genomföra linjearbete och projekt. För att lösa uppgifterna finns verktyg i form av driftinstruktioner, kontrollprogram, åtgärdsplaner och en tydlig arbetsmetodik. Vår verksamhet och våra verktyg påverkas av riktlinjer från kommunen så som ekonomi och policy men även externt från krav i lagstiftningen. Som grund finns en attityd och ett synsätt som skall genomsyra hela verksamheten. Denna skall bygga på den värdegrund som har tagits fram samt ett långsiktigt och kortsiktigt perspektiv med fokus på planering, genomförande och uppföljning.

Enheten står inför tydliga utmaningar inför framtiden. Främst i samband med förändringar i klimatet som påverkar både vattenkvaliteten och ledningsnätets funktion samt omvärldens ökande krav på våra tjänster. I dag är det två reningsverk som förhoppningsvis kan börja anläggas under året samtidigt som utredningar för andra anläggningar inleds. Kapacitet, kvalitet och säkerhet för våra vattentäkter är viktiga delar i verksamheten som behöver utvecklas. Tillsammans leder detta till ett stort investeringsbehov under de närmaste åren.

Avgiftsfinansierad verksamhet - renhållning

Viktiga händelser

Tjänsten för insamling av slam från enskilda avloppsanläggningar har upphandlats för kommande fyra år. Nytt är att det kommer att vara dubbelbemanning på slamfordonen. Arbetet ska utföras med arbetsrotation. Förutom att detta blir betydande förbättringar ur arbetsmiljösynpunkt så kommer dubbelbemanningen leda till ökad service till abonnenterna och ökad trafiksäkerhet. Andreföraren kan till exempel förklara avvattningsprocessen för abonnenten medan försteföraren tömmer abonnentens anläggning. Andreföraren kan även gå bakom slamfordonet vid backning och kontrollera att ingen eller inget skadas.

Under 2016 har mätningar inletts över när på dagen kunder kommer till återvinningscentralerna (ÅVC). Syftet är att skapa underlag för att kunna styra resurserna till att ha öppet när kunderna vill komma till ÅVC.

Nämndspecifika effektmål resultat, utfall och trend

	Effektmål	Mått	Utfall
	Andelen avfall, rätt sorterad och på rätt ställe ska öka	Ton avfall per containertransport från ÅVC	6,6 ton →
		Andel rätt sorterat hushållsavfall vid plockanalys	73% ↘

Ekonomi utfall

Belopp i tkr	Utfall 2015-12-31	Utfall 2016-12-31	Budget jan-dec	Budget- avvikelse
Driftsintäkter	19471	20224	19681	543
Driftskostnader	-16955	-18705	-18863	158
Kapitalkostnader	-220	-148	-94	-54
Totalt	2296	1371	724	647

Investeringar utfall

Belopp i tkr	Utfall 2016-12-31	Årsbudget inkl TA	Återstår	Överförs till 2017
Renhållning		0	0	0
ÅVC - Återvinningscentraler	529	9 421	8 892	8 892
Slam	-119	-119	0	0
Totalt	410	9 302	8 892	8 892

Analys och kommentarer

Nämndspecifika inriktnings- och effektmål

Kommunalteknisk infrastruktur för ett samhälle i utveckling

Andelen avfall, rätt sorterad och på rätt ställe ska öka

Kommentar

Totalt analyserar renhållningen avfall vid tre tillfällen per år. En gång vid fritidsboende och två tillfällen för fastboende. Under 2016 har avfall för fastboende i Järpen och Hallen analyserats. Avfall från fastboende i Järpen presenteras som utfall då det är jämförbart med tidigare år.

Analys tas vid samma period en gång per år. Cirka 700 kg avfall väljs ut för analys. Avfallet töms ut på en rengjord yta och blandas samman. Från avfallet tas sedan en mindre del ut för den slutgiltiga analysen.

För att förbättra utfallet under nästkommande år, planeras aktiviteter som exempelvis tematräffar och informationsinsatser inom arbetet med avfallsplan.

Entreprenaden för transporter av ÅVC-avfall är upphandlad så att entreprenören har incitament att styra över komprimeringen av avfall. Måttet är inte relevant och skall fasas ut.

Ekonomi

Renhållningens ekonomiska utfall jämfört med förra årets resultat visar att intäkterna är något högre än föregående år. Det beror bland annat på att det har byggts mer bostäder vilket har genererat att antalet kunder inom kommunen ökat. Kvalitetssäkring av debiteringssystemet för extratömning av avfallskärl för företag har medfört en tillfällig ökning på intäktssidan.

Kostnaden för underhåll av slamanläggningar har ökat på grund av att anläggningarna håller på att rustas upp. Kostnader för provtagning och analys och myndighetskontroll har ökat. Detta ingår i ett nyutvecklat kontrollprogramsarbete vid slamanläggningar och avslutade deponier. Personalkostnaderna har minskat på grund av vakanser. Utökad service vid återvinningscentralerna har lett till ökade driftskostnader.

Investeringar

Under 2016 har ett intensivt arbete med utformning och gestaltning av den nya återvinningscentralen pågått. Bygglov har erhållits och ett informationsmöte har hållits för boende i närheten av den nya ÅVC. Utredning om farligt avfallshanteringen har utförts under 2016 och kommer att fortsätta under 2017.

Mottagningsanläggningen för slam i Gulsjön planeras också att byggas ut och inväntar tillstånd från Miljöprövningsdelegationen. Åre kommun har innan utbyggnaden av Gulsjön problem att ta hand om sitt eget slam, långa, miljöpåverkande transporter måste utföras. Det finns inte heller några kontrakterade mottagare för slammet då de flesta kommuner har problem att hantera sitt eget slam.

Mått

Mått (Tertial)	Utfall T3 2014	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Målvärde	
Ton avfall per containertransport från ÅVC	5,8 ton	6,6 ton	6,6 ton	7 ton	→

Kommentar

Entreprenaden för transporter av ÅVC-avfall är upphandlad så att entreprenören har incitament att styra över komprimering av avfall. Målvärdet är också satt så det är nästan omöjligt att uppnå. Måttet är inte relevant för verksamheten och skall fasas ut.

Andel rätt sorterat hushållsavfall vid plockanalys	79%	76%	73%	80%	↘

Kommentar

Totalt analyserar renhållningen avfall vid tre tillfällen per år. En gång vid fritidsboende och två tillfällen för fast boende.

Avfall från fast boende i Järpen presenteras som utfall. Analys tas vid samma period en gång per år.

Ca 700 kg avfall väljs ut för analys.

Avfallet töms ut på en rengjord yta och blandas samman.

Från avfallet tas sedan en mindre del ut för den slutgiltiga analysen.

Budgetföljsamhet (prognos/utfall i förhållande till budget) %			23%		—

Kommentar

Utfallet i jämförelse med budget pekar på vilka svårigheter enheten ställs inför då antalet kunder inom kommunen växlar beroende på bokningsläge och antal nyinflyttade.

Budgetföljsamhet (prognos/utfall i förhållande till budget) tkr			163 tkr		—

Kommentar

Utfallet i jämförelse med budget pekar på vilka svårigheter enheten ställs inför då antalet kunder inom kommunen växlar beroende på bokningsläge och antal nyinflyttade.

Mått (Månad)	Utfall T3 2014	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Målvärde	
Sjukfrånvaro					—

Kommentar

Sjukfrånvaron följs ej upp för verksamheten på grund av för få anställda. Sjukfrånvaron ingår i tekniska avdelningens totala sjukfrånvaro. Avdelningen redovisar en procentuell minskning av sjukfrånvaron jämfört med samma period föregående år. Frånvaron har varierat under året men årsresultatet visar på en minskning av sjukfrånvaron. Bedömningen är att den nedåtgående trenden fortsätter. Den övervägande delen av sjukskrivningarna är långtidssjukskrivningar och är inte enbart arbetsrelaterade

Framtid

Enheten kommer att fokusera på arbetet med ökad kundtillfredsställelse för kunder med enskilda avlopp. Vi kommer i den nya entreprenaden arbeta bort brister som har identifierats. Från och med mars 2017 kommer slambilarna bemannas av två förare. Här kan den ene föraren kommunicera med kunden medan den andre sköter själva slamtömningsarbetet. Via ny teknik kommer vi dessutom avsevärt korta tiden mellan avisering av slamtömning och den tidpunkt då slambilen kommer till kund. Delar av dessa tekniska förbättringar kommer även att gälla hämtningen av hushållsavfall. Ovanstående arbete ökar service mot kund och medför ökade kostnader för abonnenterna.

Samarbetet med Förpacknings- och tidningsinsamlingen förväntas bidra till att sortering och service ska ligga närmare kunden.

Arbetet med en ny återvinningscentral i Järpen pågår. Målet är att Järpens ÅVC även ska inhysa mottagning av farligt avfall och omfatta återbruksverksamhet med mottagning av återanvändbart avfall, förberedande hantering och försäljning.

Under 2016 har mätningar inletts över när på dagen kunder kommer till ÅVC:erna. Syftet är att skapa underlag för att kunna styra resurserna till att ha öppet när kunderna vill komma till ÅVC. Detta kommer vi att arbeta med under 2017.

Mottagningsanläggningen för slam i Gulsjön planeras att byggas ut. Tillståndsansökan är inlämnad till Miljöprövningsdelegationen.

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndpresentation

Ordförande: Anna-Karin Vernberg

Barn- och utbildningschef: Lottie Corrias-Näslund

Barn- och utbildningsnämnden har nio ledamöter. Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde ryms utbildningsverksamheter för barn från ett år till och med vuxna. Verksamhet bedrivs vid 16 kommunala förskolor, sex kommunala grundskolor, en gymnasieskola, vuxenutbildning inklusive Svenska för invandrare (SFI). Verksamheterna är belägna från Månsåsen i öster till Duved i väster.

Utbildningsverksamheterna förskola och grundskola F-6 i Kalls församling ingår inte i barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.

Viktiga händelser

Kommunens växande befolkning är mycket positiv och innebär att vi får fler barn till våra förskolor. Dagens tillgång till förskoleplatser i kommunen är begränsad och står inte i paritet med aktuellt behov. Att nybyggnationen av en förskola i Undersåker har påbörjats under året är en mycket positiv händelse. Inflyttning planeras till december 2017 och kommer att innebära ökad tillgång till barnomsorgsplatser för våra medborgare, minska barngruppsstorleken på befintliga förskolor samt erbjuda moderna och stimulerande lärmiljöer.

Under året har antalet förskolebarn, elever till grund- och gymnasieskolan samt elever till svenska för invandrare ökat markant. Orsakerna är flera och har varit mer eller mindre förutsägbara. Medarbetare och chefer i våra verksamheter har visat stor kreativitet och flexibilitet för att hitta lösningar vid till exempel den plötsliga utökningen av asylsökande barn och elever. Migrationsverkets beslut att avveckla asylboenden i kommunen påverkar verksamheten. Framåt krävs nu en flexibilitet att avsluta medmänskliga kontakter, arbetsrelationer och strukturer för asylverksamheten på ett kvalitativt sätt på grund av en minskad inströmning av nyanlända.

Under året har en pågående dialog förts om en eventuellt förändrad organisationsform för gymnasieskolan. En kartläggning har genomförts där fördelar och farhågor med ett eventuellt samgående med Jämtlands gymnasieförbund (JGY) har presenterats. Kommunfullmäktige beslutade i juni att ansöka om medlemskap i JGY. Under årets andra del har löpande dialog förts mellan politik och tjänstemän i Åre kommun och JGY. Information och dialog mellan arbetsgivaren och arbetstagarna har parallellt förts i samverkansforum. Vid årets slut har barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen beslutat att rekommendera kommunfullmäktige att besluta om medlemskap i JGY.

Svenska för invandrare (SFI) är sedan årets början en del i verksamheten Vuxenutbildningen och inte längre en egen verksamhet. Fördelar därav är bland annat att elever som studerar SFI parallellt kan studera andra ämnen på kommunala vuxenutbildningen. Elevens individuella studieplan kan innehålla både kurser i SFI och i andra ämnen, vilket innebär en ökad studietakt och förhoppningsvis snabbare integrering och väg till arbete. Rektor som tillika är processcoach för integrationsprojektet Nyanlända i Åre (NYÅR) har påbörjat ett framgångsrikt utvecklingsarbete i samarbete med integrationsavdelningen.

Barn- och elevhälsans viktiga arbete tillsammans med ledning och medarbetare i samtliga grundskolor och gymnasieskolan präglas av att skapa förutsättningar för att öka de främjande och förebyggande insatserna. Verksamheten har dessutom detta år arbetat med att anpassa organisationen efter nya och ökade behov i och med mottagandet av asylsökande barn och elever.

Nämndspecifika effektmål resultat, utfall och trend

	Effektmål	Mått	Utfall	
●	Andel elever i åk 9 som är behöriga till nationella program i gymnasieskolan ska ständigt öka.	Barns förmågor och förändrat kunnande inom språklig- och matematisk utveckling, samt naturvetenskap och teknik		–
		Resultat NP svenska åk 3		–
		Resultat NP svenska som andraspråk åk 3		–
		Resultat NP matematik åk 3		–
		Resultat NP svenska åk 6	95%	↗
		Resultat NP svenska som andraspråk åk 6		–
		Resultat NP matematik åk 6	90%	–
		Resultat NP svenska åk 9	100%	↗
		Andel elever behöriga till gymnasiets nationella program åk 9	87%	↗
		Resultat NP svenska som andraspråk åk 9		–
		Resultat NP matematik åk 9	100%	–
		Andel läsande elever i åk 1	94%	–
●	Andel gymnasieelever som får betyg E till A i samtliga lästa kurser ska vara högre än föregående år.	Antal elever som fullföljer utbildning inom 4 år gymnasiet	98%	↗
		Betyg gymnasiet	78%	–
■	Andel elever som fullföljer sina Komvux kurser ska vara högre än föregående år.	Andel studerande som slutfört kurs inom Komvux	80%	↘
		Andel elever som avbrutit kurs på Komvux	20%	↘
●	Andel SFI elever som nått sitt/sina kursmål ska vara högre än föregående år.	Andel elever som godkänts SFI	53%	–
		Andel elever som avbrutit sina studier SFI	7%	↗
●	Andel studenter på Campus med genomförd utbildning ska nå fullständig examen.			
●	Andel barn/elever/studerande som upplever trygghet ska ständigt öka.	Upplevd trygghet förskola	97%	↗
		Upplevd trygghet skolan	92%	↗
		Upplevd trygghet fritidshem	93%	↗
		Upplevd trygghet gymnasiet	95%	↗
		Upplevd trygghet Komvux/Campus	100%	–
		Upplevd trygghet SFI		–
		Frånvaro gymnasium	3%	–
●	Andel barn/elever/studerande/ och föräldrar som upplever att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten ska ständigt öka.	Delaktighet föräldrar	84%	↘
		Delaktighet barn/elever/studerande	86%	↗

Ekonomi utfall

Belopp i tkr	Utfall 2015-12-31	Utfall 2016-12-31	Budget jan-dec	Budget- avvikelse
Politisk organisation BUN	779	708	797	89
BUN Centralt	16 687	20 781	22 220	1 439
Förskola	47 818	47 607	50 952	3 345
Grundskola	100 866	103 166	94 577	-8 589
Gymnasieskola	44 428	41 620	44 700	3 080
Vuxenutbildning och SFI	7 218	6 468	7 118	650
Elevhälsa/särskola	16 146	16 150	17 113	963
Intäktsförda balansmedel	0	0	0	0
Totalt	233 942	236 500	237 477	977

Investeringar utfall

Belopp i tkr	Utfall 2016-12-31	Årsbudget inkl TA	Återstår
BUN Centralt			
Förskola	128	128	0
Grundskola	641	631	-10
Gymnasieskola	160	160	0
Vuxenutbildning och SFI	0	50	50
Elevhälsa/särskola	31	31	0
Totalt	960	1000	40

Analys och kommentarer

Nämndspecifika inriktnings- och effektmål

Bra skolresultat för alla individer och verksamheter/Måluppfyllelse utveckling och lärande

Andel elever i åk 9 som är behöriga till nationella program i gymnasieskolan ska ständigt öka.

Kommentar

Möjligheter och förutsättningar för elever i åk 9 att bli behöriga till nationella program i gymnasieskolan börjar skapas redan i förskolan och i grundskolans lägre årskurser. Alla barn vill lyckas! Hur vi i förskolan och grundskolans lägre årskurser ger förutsättningar för att varje individ ska uppleva att han/hon lyckas ger grund för barnets/elevens självkänsla och trygghet att ta sig an nästa steg. Det är därför viktigt att analysera mått i både förskola och grundskola vilka tillsammans bygger underlag till elevernas behörighet till gymnasieskolan.

Övergripande för kommunens förskolor är kompetensutvecklingen Förskolelyftet som pågick under hösten 2015. Effekterna är ökad måluppfyllelse vilket bland annat noteras i den pedagogiska dokumentationens progression, utvecklade förutsättningar i lärmiljön gällande naturvetenskap och teknik samt en större medvetenhet kring vad som bidrar till utveckling i språk och matematik. De satsningar som gjorts har dock medfört att flertalet förskolor inte har ett kvalitetssäkrat arbete gällande skapande förmåga och förmågan att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer, till exempel sång och musik, bild, dans och drama. Under hösten 2016 har förskolan övergripande personalförstärkt med denna kompetens, vilket ska medföra att barnen får ta del av en mer kvalitativ verksamhet inom de estetiska målområdena samtidigt som personalen får en ökad kompetens. Likvärdigheten inom kommunens förskolor är ojämn då det är stor variation på resultaten.

Övergripande för kommunens grundskolor är att kompetensutveckling via Skolverkets Mattelyftet och Läslyftet har pågått under både 2015 och 2016. Elevers tillgång till specialpedagogisk kompetens är mycket viktig och värdesatt i kommunens skolor. För kommunens elever har vi både en centralt placerad specialpedagogisk funktion liksom lokalt placerade specialpedagogiska funktioner vid nästan samtliga skolor.

Andelen elever i åk 9, exklusive elever med okänd bakgrund, som inte har behörighet till nationella program på gymnasiet är 9,9 procent. Inklusive elever med okänd bakgrund är andelen 12,5 procent. Utvecklingen är positiv i jämförelse med 2015 då 16 procent av eleverna i åk 9 saknade behörighet till nationella program. I jämförelse med övriga kommuner i regionen var Åre kommun den kommun som mest ökat andelen elever med behörighet till nationella program i i jämförelse med föregående läsår.

En slutsats vi gör är att medvetna gemensamma satsningar på kompetensutveckling leder till resultat. Ytterligare en framgångsfaktor är att genom kollegialt lärande sprida kunskap ut i organisationen.

Andel gymnasieelever som får betyg E till A i samtliga lästa kurser ska vara högre än föregående år.

Kommentar

Några elever med förlängd utbildning har under höstterminen 2016 fått ut sin examen eller avslutat sina studier med studiebevis. Dessa elevers resultat kommer att redovisas i juni 2017 i tertial 2.

Andel elever som fullföljer sina Komvux kurser ska vara högre än föregående år.

Kommentar

Mått och mätformer inom vuxenutbildningen har varit under omarbetning de senaste åren. Vuxenutbildningens enheter; Komvux, Särvux, Lärcentrum, svenska för invandrare och eftergymnasiala yrkeshögskoleutbildningar är olika på många sätt. Det har varit svårt att hitta former för gemensam redovisning vilket kan påverka pålitligheten i årets utfall för Komvux, svenska för invandrare och studenter på Campus.

De redovisade resultaten är lägre jämfört med föregående år vilket förklaras med förändrade mätformer mellan åren. De tidigare mätformerna bedöms osäkra vilket innebär att tidigare måttredovisning haft lägre pålitlighet än årets måttredovisning. Den bedömning som görs att målet, andel elever som fullföljer sina Komvuxkurser ska vara högre än föregående år, uppfylls

vilket grundar sig på att 80 % är en rimligt hög andel. Att studera på Komvux är frivilligt och innebär att de vuxenstuderandes skäl till både studier och avhopp är lika varierande som individerna. Dagens samhälle präglas av valfrihet, stor flexibilitet och omprövning av tagna beslut och inriktningar, vilket är förklaringen till att vi klarar målet trots att mätningen visar på det motsatta.

Vuxenutbildningen kommer fortsättningsvis att använda intervjuer som mätform.

Kommunstyrelsens bedömning utifrån hur kommunens ledningssystem fungerar, är att målet inte nås. Utfallet på måtten, tillsammans med de aktiviteter som genomförts, är den parameter som ska avgöra om målet nås eller inte. Målet säger att andelen elever som fullföljer sina kurser ska var högre än föregående år, men utfallen för de båda måtten som ska avgöra detta, visar att andelen sjunkit. Därav kan inte målet nås för 2016.

Andel SFI elever som nått sitt/sina kursmål ska vara högre än föregående år.

Kommentar

Mått och mätformer inom vuxenutbildningen har varit under omarbetning och framtagande de senaste åren. Vuxenutbildningens enheter; Komvux, Särvux, Lärcentrum, Svenska för invandrare och eftergymnasiala yrkeshögskoleutbildningar är olika på många sätt. Det har varit svårt att hitta former för gemensam redovisning vilket kan påverka pålitligheten i årets utfall för Komvux, Svenska för invandrare och studenter på Campus.

Andel elever som avslutat sina studier med godkända betyg är 53 % för året. Inga jämförelser med föregående år redovisas då detta inte var ett mått som mättes.

Andelen elever som avbrutit sina studier är lägre jämfört med föregående år. Detta är en mycket positiv utveckling som bedöms vara en effekt av samarbetet med integrationsavdelningen samt ett pågående utvecklingsarbete av organisation och struktur, vilket leds av rektor som även är processcoach i integrationsprojektet Nyanlända i Åre NYÅR.

Andel studenter på Campus med genomförd utbildning ska nå fullständig examen.

Kommentar

Vid de yrkeshögskole- och eftergymnasiala utbildningarna Vildmark, Event och Skidlärare som erbjuds på Campus Åre har studenterna hög måluppfyllelse. Endast tre studenter är vid årets slut inte klara med samtliga kurser.

Stor trygghet för alla individer och verksamheter

Andel barn/elever/studerande som upplever trygghet ska ständigt öka.

Kommentar

Upplevd trygghet i förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium och vuxenutbildning är hög. Resultaten är positiva och andelen barn, elever och studenter som upplever trygghet ökar.

Förskolans personal arbetar med utgångspunkten att se, förstå och lära känna varje barn. Ett gemensamt utvecklingsarbete, Förskolor i vår tid, har bidragit till ett främjande arbete med barnen. Arbetet skapar möjligheter till:
- trygghet genom struktur och organisation som innebär att verksamheten är stabil även när vikarier är på plats.
- föräldrars känsla av trygghet. Återkoppling till föräldrar sker på många olika sätt, till exempel dokumentation på väggar, kommunikation i den digitala lärplattformen Unikum och i den dagliga verksamheten vid hämtning och lämning samt att personalen lyfter fram hur förskolan arbetar med normer och värden.
- forum för föräldrars delaktighet.

Förskolan behöver bl.a. fortsätta sitt arbete att omsätta likabehandlingsplanen till konkreta handlingar, säkerställa graden av förskollärarkompetens, skapa mindre barngrupper samt kvalitetssäkra de pedagogiska dokumentationerna.

Grundskolans personal arbetar i samarbete med elevhälsans personal med trygghetsskapande aktiviteter som trygghetsvandringar, individ- och gruppsamtal och att trygghetssäkra lärmiljöer med mera. Eleverna i åk 2, 5 och 8 har i årets senaste brukarenkät redovisat en ökad upplevelse av trygghet både i skolan och på fritidshemmet.

Gymnasieskolans elevers svarsfrekvens var mycket låg, lägre än 50 procent, på senaste brukarenkäten i november 2016. Den upprepat låga svarsfrekvensen måste analyseras. Av resultaten framgår att de flesta eleverna, 95 procent, känner sig trygga på

skolan. I hälsosamtalen som skolsköterskan genomför med samtliga elever i åk 1 framgår att 92 procent inte har märkt att någon blivit retad eller utstött, medan 95 procent anger att de själva inte har blivit retade eller utstötta. Detta tyder på en hög trygghetsgrad hos eleverna. I åk 1 upplever 88 procent av eleverna att de trivs i skolan, vilket är något lägre än den upplevda tryggheten.

Gymnasieelevernas totala frånvaro har ökat något till 22 procent. Av den är 3,2 procent ogiltig frånvaro, det vill säga ej anmäld frånvaro. En stor del av den anmälda frånvaron orsakas av dagar/veckor då eleverna på skidgymnasiet är på läger. Eleverna blir frånvarande från lektionen men är inte lediga från skolan. Förlorad lektionstid tas igen vid extra lektionstillfällen då eleverna är tillbaka från lägren.

Barn- och elevhälsans personal arbetar för ökad trygghet för alla elever under rektors ledning ute på skolorna. Hur detta arbete bedrivs på den enskilda skolan och hur elevhälsans personal är involverade i arbetet framgår av den enskilda skolans plan för likabehandlings- och värdegrundsarbetet. Barn- och elevhälsan arbetar utifrån uppdraget att tillhandahålla kvalificerad elevhälsopersonal till skolornas elevhälsoarbete genom att ständigt kompetenshöja personalen. Detta för att stödja skolorna i arbetet på bästa möjliga sätt. Barn- och elevhälsan arbetar också för att sprida kunskap om trygghetsfrämjande faktorer och arbetssätt till personal, elever och föräldrar. Detta görs dels genom operativa insatser som elev-/föräldrasamtal, utredningar, handledningar och konsultationer, föreläsningar och studiecirklar samt genom artiklar och tips om metoder på barn och elevhälsans blogg.

Under 2016 har vi påbörjat arbetet med att implementera kommunens framtagna huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning på alla kommunens skolor. Under 2017 ska vi följa och konkretisera huvudmannaplanens olika strategier. Detta arbete ska leda fram till att den lagstadgade utvecklingen av studie- och yrkesvägledningen följs, med målet att alla elever ska få en likvärdig och kvalitativ studie- och yrkesvägledning- en utveckling som bidrar till elevers trygghet gällande framtidiga yrkesval.

Vuxenutbildningen i Järpen har hittat former för att stämma av elevernas trygghet och kommer att arbeta vidare i former som samråd en gång per termin samt genom klassråd. Eleverna uttrycker att de upplever en stor närhet till lärarpersonalen.

Vid yrkeshögskole- och eftergymnasiala utbildningarna på Campus Åre planerar pedagogerna att arbeta vidare med studerandesamtal samt studentrepresentation vid ledningsgruppens möten. Studenterna på Campus Åre uttrycker att de upplever stor trygghet och närhet till lärarpersonalen. Verksamheten ska fortsätta att utveckla mätformer i brukarenkäten.

Hög delaktighet för alla individer och grupper

Andel barn/elever/studerande/ och föräldrar som upplever att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten ska ständigt öka.

Kommentar

Andel elever och studerande som upplever att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten har väsentligt ökat vilket är mycket positivt. Resultaten varierar mellan grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen men samtliga verksamhetsformer har höga resultat. Inom förskolan tillfrågas samtliga föräldrar, där har resultatet sjunkit en procent och är mycket varierande. Svarsfrekvensen på förskolan var låg vilket innebär att resultatet ska tolkas med försiktighet.

Ekonomi

Kontoret redovisar en positiv avvikelse om knappt 1 mkr i jämförelse med budget. Året inrymde många stora och plötsliga förändringar, dels i form av en oväntad tillströmning av asylsökande barn och elever samt tilldelning av statliga resurser i form av både sökbara och generella statsbidrag. Kontoret har även haft svårigheter att rekrytera behörig och legitimerad personal till både förskola och skola. En utmaning som är nationell.

BUN Centralt
BUN Centralt redovisar en positiv avvikelse om cirka 1,4 mkr i jämförelse med budget som förklaras av en osäker post avseende interkommunal ersättning, reserverade medel för övergripande fortbildningskostnader som ej nyttjats på grund av att tillfälligt statsbidrag finansierat den omfattning fortbildningsinsatser som bedömts vara möjliga att genomföra. Reserverade medel för kvalitetssäkrade åtgärder inom grundskolan som ej heller använts.

Förskola
Förskolan redovisar en positiv avvikelse om cirka 3,3 mkr i jämförelse med budget. Avvikelsen förklaras av vakanta förskollärar- och specialpedagogtjänster och vakant förskolechefstjänst, helt eller delvis under året samt initialt begränsad bemanning på asylförskolan på grund av rekryteringssvårigheter.

Grundskola
Grundskolan redovisar en negativ avvikelse om cirka 8,6 mkr i jämförelse med budget. Avvikelserna varierar mellan grundskolorna, från cirka 3 mkr i negativ avvikelse till cirka 400 tkr i positiv avvikelse. Förklaringarna till dessa varierande resultat är flera. Grundskolorna har olika stor ökning av antal elever i grundskola och fritidshem och utan extra tilldelning av elevpeng samt elevers olika behov av extraordinära stödinsatser. De skolor som visar en negativ avvikelse i jämförelse med budget redovisar att de förstärkt vuxentätheten för att bibehålla kvaliteten. De skolor som redovisar budget i balans påtalar att ett effektivt arbetssätt i organisationen mellan skola, fritidshem och förskoleklass är en orsak liksom att de haft oplanerade vakanta tjänster.
Under grundskola redovisar de övergripande kostnaderna för skolskjuts, IT och sommarlovsskola en negativ avvikelse om 1,4 mkr i jämförelse med budget.

Inför 2017 tas åtgärdsplaner fram för de grundskolor som redovisar negativ avvikelse i jämförelse med budget 2016 för att harmonisera kostnadsbilden. Dessutom planeras ett större erfarenhetsutbyte mellan skolledarna för kollegialt lärande avseende struktur och organisation kopplat till ekonomisk hantering.

Gymnasiet
Åre gymnasieskola redovisar en positiv avvikelse om totalt cirka 3 mkr som förklaras av svårigheter att under korta tidsförhållanden rekrytera personal i den omfattning som tilldelade återsöksmedel medgivit. Dessa medel kompletterades även med ett statsbidrag på 1,2 mkr som använts till fortbildning av lärare i svenska som andraspråk. Avvikelsen förklaras även med utmaningen att rekrytera, vilket också inneburit att vissa tjänster tillsatts med obehöriga lärare samt med återhållsamhet av kostnader och inköp i den ekonomiska planeringen.

Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen redovisar på totalen en positiv avvikelse om cirka 650 tkr i jämförelse med budget. Den positiva avvikelsen om cirka 1 mkr som Komvux redovisar balanserar den negativa avvikelsen om cirka 400 tkr som svenska för invandrare (SFI) redovisar. Orsaken till att SFI redovisar en negativ avvikelse i jämförelse med budget förklaras av stor tillströmning av elever. Totalt har kommunala vuxenutbildningen och yrkeshögskoleutbildningarnas ekonomi hanterats återhållsamt.

Elevhälsa
Elevhälsan redovisar totalt en positiv avvikelse om 1 mkr som förklaras av att:
- barn och elevhälsan redovisar en positiv avvikelse om cirka 400 tkr i jämförelse med budget som förklaras av långvariga sjukskrivningar utan vikarietillsättning och vakanta tjänster under delar av året.
- studie- och yrkesvägledning redovisar en positiv avvikelse om cirka 350 tkr på grund av en vakant tjänst under första halvåret.
- elevhälsa asyl redovisar en negativ avvikelse om drygt 140 tkr orsakade av oförutsedda utgifter för uppvaccinering av våra asylsökande barn.
- tilläggsbelopp redovisar en negativ avvikelse om cirka 330 tkr. Flera barn och elever, än prognosticerat, har haft extraordinära behov. Framförallt har antalet barn i förskolan med stora fysiska funktionshinder ökat.
- särskolan redovisar en positiv avvikelse om cirka 620 tkr vilket förklaras av alltför högt budgeterade kostnader för skolskjuts till särskoleelever. Budgeten är korrigerad inför 2017.

Investeringar

I förskolor och skolors inomhuslärmiljöer har investeringar gjorts i form av möbler, lampor, elevskåp och utrustning till specialsalar. Dessutom har inventarier till två tillfälliga moduler inhandlats. Under 2016 har även investerats i ombyggnationsanpassningar på Mörsils skola där tre ordinarie klassrum har byggts om till en särskola/träningsskola. Förskolors utomhusmiljöer har också utrustats via investeringsmedel. Vissa anpassningar för personal, som höj- och sänkbara skrivbord, har gjorts.

Mått

Mått (Tertial)	Utfall T3 2014	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Målvärde	
Resultat NP svenska åk 3		92%			—
Kommentar					
Måttet som det är konstruerat idag, går ej att redovisa med ett målvärde, eftersom nationellt prov i svenska innefattar 8 olika delprov.					
Andel som nått kravnivån av deltagande elever var mellan 85% (riket 91%) på delprovet stavning och interpunktion och 100% (riket 99%) på delprovet, tala - muntlig uppgift.					
Resultat NP svenska som andraspråk åk 3					—
Kommentar					
Måttet kan inte redovisas pga av för få elever.					
Resultat NP svenska åk 6		91%	95%		↗
Kommentar					
Resultat: 95% av eleverna i åk 6 har provbetyget A-E. Nationellt prov i svenska innehåller 3 delprov, tala, läsa och skriva. Delprovet "tala" klarade eleverna bäst och delprovet "skriva" hade den lägsta genomsnittliga betygspoängen.					
Pojkarna presterade lägre på samtliga delprov.					
Resultat NP svenska som andraspråk åk 6					—
Kommentar					
Inget mätbart resultat kan redovisas. Kommunens antal elever i åk 6 som genomfört nationellt prov i svenska som andra språk är för få elever för att ge statistik på nationell nivå.					
Resultat NP matematik åk 6			90%		—
Kommentar					
90% av eleverna fick provbetyg mellan betygsnivåerna E-A.					
Flickorna har högre betygspoäng än pojkarna.					
Resultat NP svenska åk 9		96%	100%		↗
Kommentar					
100% av eleverna fick provbetyg mellan betygsnivåerna A-E.					
Flickorna hade genomgående högre betygspoäng än pojkarna.					
Andel elever behöriga till gymnasiets nationella program åk 9	83%	86%	87%		↗
Kommentar					
Andel behöriga elever (inklusive okänd bakgrund) läsåret 2015/2016 till gymnasieskolan var totalt 87 %. Åre kommun var den enda kommunen i regionen som hade högre andel behöriga elever till gymnasieskolan i jämförelse med föregående år. Respektive skolornas utfall: - Duved 86% - Mörsil 84% - Hallen 90%					
Resultat NP svenska som andraspråk åk 9					—
Kommentar					
Måttet går ej att redovisa då elevunderlaget är färre än 10 elever och nationell statistik ej finns.					
Resultat NP matematik åk 9			100%		—
Kommentar					
Grundskola Andel med provbetyget A-E är 100 %. Resultatet är hämtat från nationell statistik/Siris och inrymmer att fem eller färre elever som fått provbetyget F.					
Andel läsande elever i åk 1			94%		—
Kommentar					
Av de 134 eleverna i åk 1 (juni 2016) bedömdes 126 elever vara läsande, dvs. 94%.					
Antal elever som fullföljer utbildning inom 4 år gymnasiet	86%	94%	98%		↗
Kommentar					

Mått (Tertial)	Utfall T3 2014	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Målvärde	
Resultat i nationella prov i matematik och uppföljning av elever med förlängd studietid under läsår 2016/2017 redovisas i T2 2017.					
Andel studerande som slutfört kurs inom Komvux		93%	80%		↘
Kommentar					
Vuxenutbildningen Järpen har under december 2016 genomfört en telefonintervju med ett slumpmässigt urval av studenter på kommunala vuxenutbildningen. 80% av de intervjuade studenterna planerar att slutföra sina studier. Att studera på Komvux är frivilligt och innebär att de vuxenstuderandes skäl till både studier och avhopp är lika varierande som varje individ. Dagens samhälle präglas av valfrihet, stor flexibilitet och omprövning av tagna beslut och inriktningar. Vi bedömer att vi klarar målet trots att trendpilen visar på det motsatta.					
Andel elever som avbrutit kurs på Komvux		7%	20%		↘
Kommentar					
För mer exakt redovisning av måttet bör vuxenutbildningen delas upp in i mindre grupper, t.ex. Komvux, Yrkesvux osv. Under december 2016 har en telefonintervju med ett slumpmässigt urval av studenter på kommunala vuxenutbildningen genomförts. 20 % av de intervjuade studenterna avbryter sina studier på grund av sjukdom eller överbelastning.					
Andel elever som godkänts SFI			53%		–
Kommentar					
Svenska för invandrare/SFI har under perioden påbörjat implementering av nytt IT-system som möjliggör adekvat elevstatistik. Andel elever som avslutat sin kurs med godkända betyg är 53 %.					
Andel elever som avbrutit sina studier SFI		30%	7%		↗
Kommentar					
Under perioden januari-augusti, dvs. T2, (mätningen genomförs en gång per år), har orsakerna för avbrott varit: - 5,9 % avbrott andra studier - 0,5 % avbrott arbete - 0,5 % avbrott flytt					
Upplevd trygghet förskola		95%	97%		↗
Kommentar					
Under året har det gjorts två brukarenkäter. Resultatet visar att sammanlagt 97% av vårdnadshavarna upplever att barnet är tryggt och trivs på förskolan vilket innebär en ökning i jmf med 2015 då 95% av vårdnadshavarna upplevde trygghet och trivsel.					
Upplevd trygghet skolan		89,7%	92%		↗
Kommentar					
Brukarenkät har genomförts vid två tillfällen under året; mars och november. Totalt har 258 elever i åk. 2, 5 och 8 besvarat frågan, "Jag känner mig trygg i skolan", vid den senast genomförda enkäten. Det totala resultatet är att: - 92% har svarat att de känner sig trygga. En ökning om 1 % i jmf med mars 2016. - 2% har svarat vet ej - 7% har svarat att de inte känner sig trygga i skolan. En ökning om 3% i jmf med mars 2016.					
Upplevd trygghet fritidshem		86,5%	93%		↗
Kommentar					
Brukarenkäten, senast genomförd november 2016, besvarades av 89 elever i årskurs 2 som går på fritidshem. Resultatet är: - 93% av eleverna svarar att de upplever trygghet i fritidshemmen - 3% av eleverna svarar vet ej - 3% av eleverna svarar att de inte upplever trygghet					
Upplevd trygghet gymnasiet		93%	95%		↗
Kommentar					
Den under höstterminen 2016 genomförda brukarenkät samt hälsosamtalen i år 1 påvisar att en hög andel av eleverna känner sig trygga på gymnasiet.					
Upplevd trygghet Komvux/Campus			100%		–
Kommentar					
Vuxenutbildningen i Järpen har inga anmälda kränkningar under året. Samråd har genomförts på särvux och grundvux. Eleverna redovisar hög trygghet och trivsel. Den eftergymnasiala utbildningen vid Campus Åre redovisar enligt brukarenkäten som genomfördes december 2016 100% upplevd trygghet. Inga anmälda kränkningar har inkommit under perioden.					
Upplevd trygghet SFI					–
Kommentar					
Samråd har genomförts med frågeställningar som mäter trygghet. Skolledning och lärarnas tolkning av deltagande elevers svar är att eleverna upplever trygghet i sin skolmiljö. Lärarna har även haft klassråd.					

Mått (Tertial)	Utfall T3 2014	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Målvärde	
Frånvaro gymnasium			3%		—

Kommentar

Gymnasieelevernas totala frånvaro har ökat något till 22 procent. Av den är 3,2 procent ogiltig frånvaro, det vill säga ej anmäld frånvaro. En stor del av den anmälda frånvaron orsakas av dagar/veckor då eleverna på skidgymnasiet är på läger. Eleverna blir frånvarande från lektionen men är inte lediga från skolan. Förlorad lektionstid tas igen vid extra lektionstillfällen då eleverna är tillbaka från lägren.

Betyg gymnasiet			78%		—

Kommentar

Betyg i kurser som avslutats under höstterminen 2016 redovisas i T2 2017.

Budgetföljsamhet (prognos/utfall i förhållande till budget) %		1,6%	2%		↗

Kommentar

Utfall för kontorets budgetföljsamhet är 2 procent.

Budgetföljsamhet (prognos/utfall i förhållande till budget) tkr		3 770 tkr	1 508 tkr		↘

Kommentar

Barn- och utbildningskontoret redovisar en positiv avvikelse om c:a 1 500 tkr.

Delaktighet föräldrar		85%	84%		↘

Kommentar

Andelen föräldrar som upplever delaktighet och inflytande i förskolan har minskat marginellt. Svarsfrekvensen var låg. Brukarenkäten sammanföll i tid med skolverkets Förskoleenkät vilket kan ha påverkat svarsfrekvensen då målgruppen för de båda enkäterna var densamma.

Delaktighet barn/elever/studerande		73%	86%		↗

Kommentar

Elever och studerandes upplevelse av delaktighet och inflytande varierar mellan verksamhetsformerna och respektive enheter. Utfallet är ett genomsnitt av samtliga verksamhetsformers resultat. Delaktighet i sin utveckling och lärande är ett prioriterat utvecklingsområde under 2017 och följs genom effektmålet formativ bedömning.

Mått (Månad)	Utfall T3 2014	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Målvärde	
Sjukfrånvaro	5,4%	5,8%	5,6%	5,7%	↗

Kommentar

Den totala sjukfrånvaron har minskat och är 2016 5,6 procent i jämförelse med 5,8 procent 2015. Sjukfrånvaron är ungefär lika som föregående år för kvinnor, har minskat för män och ökat för medarbetare inom åldersspannet upp till 29 år. Den långa sjukfrånvaron har minskat något och står för drygt hälften av den totala sjukfrånvaron. Andel medarbetare utan någon sjukfrånvaro är färre än föregående år. Kontoret har lägst andel medarbetare utan sjukfrånvaro jämfört med kommunens övriga kontor. Inom den totala sjukfrånvaron står förskolan, barn- och elevhälsan samt vuxenutbildningen för högst sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron är både kort- och långvarig samt både arbetsrelaterad och inte. Båda enheterna har utarbetade handlingsplaner som löpande utvärderas och revideras.

Framtid

Barn- och utbildningskontoret ser förväntansfullt och positivt på framtiden. En viktig anledning till det är att andelen barn, elever och studenter i kommunen växer och de vill lyckas! Att skapa de mest optimala förutsättningarna för att barn, elever och studenter upplever att de lyckas är ett spännande arbete med många utmaningar. Barn- och utbildningskontoret ser positivt på att fortsätta ta sig an uppdraget i samarbete med andra aktörer inom och utom kommunen.

Vi behöver bland annat tillskapa fler förskoleplatser genom att bygga fler och större förskolor för att kunna erbjuda förskola inom de lagstadgade fyra månaderna. Vi behöver även bygga ut, bygga om och tillskapa nya grundskolor för att rymma nuvarande och kommande elevantal. Arbete pågår i en kontorsöverskridande strukturgrupp för att skapa bra underlag för beslut kring detta.

Tillgången till kompetens behöver säkras genom fortbildning, rekrytering och marknadsföring av pedagogyrket. Lärares kompetens i pedagogisk dokumentation, formativt lärande och formativ bedömning behöver fördjupas. Kontorets verksamheter behöver en digital lärmiljö i tiden och för framtiden.

Det är även prioriterat att starta arbetet för att tillhandahålla giftfria förskolor och fritidshem. Det kommer skapas en handlingsplan som säkerställer och kvalitetssäkrar det material som ska användas inom förskolan.

Vuxenutbildningen ska optimera undervisning och lärmiljö i svenska för invandrare genom att utveckla samverkan med integrationsavdelningen och arbetsförmedlingen. Vi behöver tillskapa strukturer och resurser för att ta hand om våra unga vuxna som vill utbilda sig, t.ex. genom att fortsättningsvis erbjuda skidlärarutbildning, vidareutveckla Lärcentrum som mötesplats, motor och mäklare.

Genomgående i samtliga verksamhetsformer ska vi utveckla kvaliteten på studie- och yrkesvägledning i kommunen genom pågående projekt och i ordinarie verksamhet.

Det ökande antalet barn, elever och ungdomar i situationer som leder till beteendeproblematik innebär att vi behöver utveckla och fördjupa elevhälsans kompetens att genomföra förebyggande insatser på gruppnivå mot såväl elever (gruppsamtal) som personal (handledning, konsultation). I samarbete med elevhälsan Östersund och Krokom vill vi satsa på kompetensutveckling av skolpersonal med utbildningsmoduler inom områden koncentrationssvårigheter, beteendeproblematik och inlärningssvårigheter samt elevhälsoteamsutveckling i syfte att tidigt upptäcka, förebygga och ta bort hinder för lärande.

Sist men inte minst ska vi utveckla kvaliteten på kommunens nya grundsärskola/träningsskola i Mörsil där elevunderlaget kommer att öka kommande år.

Socialnämnden

Nämndpresentation

Ordförande: Martine Eng

Socialchef: Emelie Erixon

Socialnämnden med nio ledamöter handhar kommunens individ- och familjeomsorg, verksamhet enligt LSS, hemvård (stöd och insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning), integration, ensamkommande barn och ungdomar, arbetsmarknadsavdelning, måltidsavdelning samt handläggning av serveringstillstånd.

Viktiga händelser

Vissa avdelningar inom socialkontoret har under året deltagit i projektet *Bemanning för utveckling* med syfte att säkra kontinuiteten för personer med insatser, förbättra arbetsmiljön för medarbetarna genom en ökad grundbemanning inom våra verksamheter samt titta över önskad sysselsättningsgrad.

Omorganisation av LSS- avdelningen har under året påbörjats. Detta utifrån att vi ser mer komplexa ärenden samt att Försäkringskassan ändrat sin handläggning.

Individ- och familjeomsorgen har i samverkan med Arbetsmarknadsavdelningen överfört resurser till Arbetsmarknadsavdelningen för att öka sysselsättning för personer med behov av långvarigt ekonomiskt bistånd. Mötesplatsen NAV startade under november och tog redan under sina första verksamhetsmånader emot sju personer för arbetsträning och anpassade anställningar. Kommunens ordinarie arbetsplatser började användas som arbetsträningsplatser och möjliggjorde att personer som tidigare stod utanför arbetsmarknaden efter sin arbetsträning fick arbete, bland annat inom vården, skola och förskola.

Under 2016 har vi tagit emot 125 stycken egenbosättare i Åre kommun. Med egenbosättare menas en nyanländ person med uppehållstillstånd som bosätter sig i vår kommun på egen hand. Som egenbosättare räknas man 24 månader från sitt uppehållstillståndsdatum. Detta går att jämföra med 2014 då motsvarande antal var 10 stycken. Lägg där till 40 kommunplacerade enligt kommunens avtal med Migrationsverket på "traditionell" väg, och vi landar på 165 nyanlända som vi haft glädjen att välkomna.

Under året har det kommit ett nytt ersättningssystem för ensamkommandeverksamheten, vilket tillsammans med minskat mottagande påverkar verksamheten med minskade boendeplatser samt förändringar inom verksamheten, vilket medför omstruktureringskostnader.

Nämndspecifika effektmål resultat, utfall och trend

	Effektmål	Mått	Utfall	
●	Trygghet och delaktighet för personer i särskilt boende ska ligga på samma nivå som eller vara högre än föregående år	Andel personer i särskilt boende som upplever trygghet i sitt boende	94%	↗
		Andel personer i särskilt boende som känner förtroende för personalen.	94%	↗
		Andel personer i särskilt boende som upplever inflytande i planering och utförande av sina insatser.	93%	↗
		Andel fall i särskilt boende	11%	↗
●	Trygghet och delaktighet för personer i hemtjänst ska ligga på samma nivå som eller vara högre än föregående år	Andel personer som känner sig trygga med sin hemtjänst.	96%	↗
		Andel personer som upplever inflytande i planering och utförande av sina hemtjänstinsatser.	80%	↘
		Andel personer som känner förtroende för personalen i hemtjänsten.	98%	↗
■	Nöjdhet och delaktighet i planering och genomförande av insatser för personer med LSS ska ligga på samma nivå som eller vara högre än föregående år.	Andel personer som är nöjda eller mycket nöjda med sina LSS insatser.	63%	↘
		Andel personer som upplever sig delaktiga i planering och utförande av sina LSS insatser.	59%	↗
●	Andelen ungdomar som inte har kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning ska ligga på samma nivå som eller vara högre än föregående år	Andel ungdomar 13-20 år som inte återkommit till individ- och familjeomsorgen inom ett år	100%	↗
●	Besökarnas nöjdhet med individ- och familjeomsorgens bemötande, tillgänglighet och delaktighet ska ligga på samma nivå som eller vara högre än föregående år	Andel besökare som är nöjda eller mycket nöjda med tillgängligheten till individ- och familjeomsorgen.	85%	–
		Andel besökare som är nöjda eller mycket nöjda med bemötandet inom individ- och familjeomsorgen.	87%	–
●	De ensamkommande barnens känsla av trygghet i sitt boende ska ligga på samma nivå som eller vara högre än föregående år	Andel ensamkommande flyktingbarn som i sitt boende upplever delaktighet i planering och utförande av sina insatser.	70%	↘
		Andel ensamkommande flyktingbarn som i sitt boende upplever ett gott bemötande från personalen	76%	↗
		Andelen ensamkommande flyktingbarn som i sitt boende upplever trivsel.	76%	↗
●	Andelen personer inskrivna vid integrationsservice som efter två år kan hantera sin vardag, ska ligga på samma nivå som eller vara högre än föregående år.	Antal besök på integrationsservice i genomsnitt per hushåll de sex sista månaderna innan utskrivning.	2,36	–
●	Andelen personer som fått arbete/sysselsättning vid arbetsmarknadsavdelningen av de som bedömts ha behov ska öka.	Antal personer som bedömts ha behov av arbete/sysselsättning.	150	–
		Antal personer som har arbete/sysselsättning hos arbetsmarknadsavdelningen.	37	–

Ekonomi utfall

Belopp i tkr	Utfall 2015-12-31	Utfall 2016-12-31	Budget jan-dec	Budgetavvikelse
Politisk organisation SN	654	674	734	60
SN Centralt	3 113	3 095	4 189	1 094
Arbetsmarknad	4 714	5 357	5 083	-274
Individ- och familjeomsorg	27 356	31 143	25 766	-5 377
Ensamkommande flyktingbarn	-1 233	-2 299	0	2 299
Integration	-4 010	-4 727	-502	4 225
Hemvård	112 911	109 598	113 504	3 906
LSS	29 801	33 777	32 282	-1 495
Måltid	19 591	17 322	17 898	576
Serveringstillstånd	-183	-153	0	153
Totalt	192 714	193 787	198 954	5 167

Investeringar utfall

Belopp i tkr	Utfall 2016-12-31	Årsbudget inkl TA	Återstår	Överförs till 2017
Arbetsmarknad	421	300	-121	0
Ensamkommande	2 137	3 078	941	0
Hemvård	936	1 140	204	204
LSS	183	398	215	60
Totalt	3 677	4 916	1 239	264

Analys och kommentarer

Nämndspecifika inriktnings- och effektmål

God kvalitet, valfrihet och delaktighet

Trygghet och delaktighet för personer i särskilt boende ska ligga på samma nivå som eller vara högre än föregående år

Kommentar

Under 2016 har enheterna fortsatt förbättra arbetet med aktiviteter såsom ökad delaktighet, kontaktmannaskap och genomförandeplaner. En ny aktivitet under året är att införa egentid som innebär att vid upprättande av genomförandeplanen ska den enskilde erbjudas möjlighet till egentid för specifika aktiviteter utifrån egna önskemål.

Alla enheter har under 2016 haft fokusgrupper med anhöriga, boende och personal för att ta fram fem kriterier för ett gott bemötande. Enheternas resultat är sammanställt och utifrån den sammanställning ska hemvården besluta om ett bemötandekort innehållande fem viktiga kriterier för ett gott bemötande som ska utgå från de kommungemensamma värdeorden under 2017.

Trygghet och delaktighet för personer i hemtjänst ska ligga på samma nivå som eller vara högre än föregående år

Kommentar

Under 2016 har enheterna arbetat aktivt med att öka delaktigheten i upprättandet av genomförandeplaner samt att den enskilde i större utsträckning ska vara med och påverka när insatser ska utföras. Enhetscheferna försöker i större utsträckning att delta vid uppstartsmöten med nya personer som ska få insatser. Resultatet från den årliga nationella äldreundersökningen visar på ett något sämre resultat än 2015 gällande delaktighet och möjligheten att påverka när och hur insatserna utförs. Här har verksamheten ett förbättringsområde inför 2017. Resultatet gällande upplevd trygghet och förtroende för medarbetarna ser vi är fortsatt mycket höga.

Arbetet med att så få medarbetare som är möjligt ska besöka de enskilda i sina hem fortgår. Under 2016 har kontinuiteten blivit något sämre, vilket kan förklaras med att det varit mycket vikarier under året. Arbetet med ökad grundbemanning 2017 borde ge ett positivare resultat gällande kontinuitet.

Nöjdhet och delaktighet i planering och genomförande av insatser för personer med LSS ska ligga på samma nivå som eller vara högre än föregående år.

Kommentar

Under året som har gått kan vi se att personer med insatser inom LSS upplever sig mer delaktiga i sin planering och genomförande av insatser i jämförelse med 2015.

Dock kan vi se en sämre trend när det gäller nöjdheten med insatserna. En del av analysen är förändringar inom daglig verksamhet.

Stöd som stärker den egna förmågan

Andelen ungdomar som inte har kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning ska ligga på samma nivå som eller vara högre än föregående år

Kommentar

Individ- och familjeomsorgen har i viss mån arbetat förebyggande mot ungdomar i riskzon för en destruktiv livsstil. Exempel på förebyggande insatser är att erbjuda öppenvård i Östersund eller tidig insats av familjepedagog. Här ser vi utifrån mätning en positiv trend vilket kan härledas till dessa förebyggande insatser och utifrån dessa värden ser vi vikten av att arbeta med förebyggande insatser genom öppenvård.

Besökarnas nöjdhet med individ- och familjeomsorgens bemötande, tillgänglighet och delaktighet ska ligga på samma nivå som eller vara högre än föregående år

Kommentar

Vid uppföljning och en högre svarsfrekvens har besökarnas nöjdhet med bemötande och tillgänglighet med Individ och familjeomsorgen ökat i förhållande till 2014 års utfall. 2015 gjordes mätning men med för låg svarsfrekvens för att få ett utfall. En analys av ökat värde är att enheten har en större kontinuitet när det gäller bemanningen men har också haft en ökad bemanning samt markant sänkt sjukfrånvaro som ger förutsättningar för större tillgänglighet men även minskad stress i bemötandet och arbetet.

De ensamkommande barnens känsla av trygghet i sitt boende ska ligga på samma nivå som eller vara högre än föregående år

Kommentar

Från föregående år har vi ökat vårt totala målvärde med 7 procentenheter. Två av avdelningens mått har ökat medans ett har minskat något. Analysen av detta kopplas samman med enheternas diskussion om närvarande vuxen, där personal tillsammans med ungdomar definierat vad en närvarande vuxen är samt vad ett gott bemötande innebär.

Andelen personer inskrivna vid integrationsservice som efter två år kan hantera sin vardag, ska ligga på samma nivå som eller vara högre än föregående år.

Kommentar

33 stycken personer har under perioden 2016 varit inne på sina sista 6 månader inskrivna på integrationsservice. I genomsnitt har 2,36 besök gjorts per person de sista 6 månaderna av deras inskrivningstid. Vi saknar utfall tidigare år därav ingen tydlig trend.

Utifrån mätning av antal besök på öppen mottagning, analyser av typen av ärende samt omfattning av behov, kan vi analysera inskrivna personers kompetens av att kunna hantera sin egen vardag. Vi ser att frekvensen av besök sjunker under de två åren. Vi kan också ur vår analys se att det finns två olika typer av behov. De som är i stort behov hela tvåårsperioden samt en tredje grupp som gärna kommer efter avslutad etableringsperiod. Vi kan också se i analysen att färre hamnar i försörjningsstöd efter tvåårsperioden. Jobb, sysselsättning (som kan vara studier som leder till jobb, praktik eller föräldraledighet) och försörjningsstöd ger oss en god samlad bild av hur det ges förutsättningar att hantera sin vardag. Vi kan också utifrån måttet andelen som bor kvar se att en hög procent bor kvar, vilket i analysen visar att vi lyckats skapa den miljö kring den nyanlände som gör att man väljer att bo kvar i kommunen.

Den samlade analysen är att många nyanlända efter två år har sysselsättning, vi har väldigt få hushåll under långvarigt försörjningsstöd och slutligen bor nästan alla kvar i Åre kommun efter två år.

Flexibla lösningar för den enskilde

Andelen personer som fått arbete/sysselsättning vid arbetsmarknadsavdelningen av de som bedömts ha behov ska öka.

Kommentar

Vi har under hösten 2016 startat ny verksamhet i form av mötesplatsen NAV, som blir både en mötesplats för medborgare men också en plats för arbetsträning och anpassade arbetstillfällen. Vi har också i större utsträckning använt oss av kommunens reguljära arbetsplatser för att hitta mer individanpassade platser och för att avhjälpa ett arbetskraftsbehov. Detta har gjort att vi kunnat sysselsätta cirka 15 personer mer under hösten gentemot samma period tidigare år .

Arbetsmarknadsavdelningen har startat ett framgångsrikt samarbete med Individ- och familjeomsorgen, där det från och med november och därefter månadsvis förs över pengar från försörjningsstöd till att finansiera anställningar. Detta har redan under hösten gjort att tre personer gått från försörjningsstöd till anställningar.

Ekonomi

Socialkontorets utfall för året 2016 visar på en positiv avvikelse på drygt 5 mkr vilket kan förklaras med att vi mottagit medel från de 28 mkr från Migrationsverket och därför ej tagit hela ramen i anspråk. Andra förklaringar är att vi tagit emot 125 egenbosättare vilket kan jämföras med 2014 års siffra som var 10 stycken, använt prestationspengar på drygt 2 mkr inom hemvården samt fått 2 mkr till äldresatsningen. Socialkontoret har genomfört aktiviteter för 4,2 mkr kopplat till de 28 miljoner kronorna från Migrationsverket.

Vi ser att antalet externa köp inom LSS har minskat under året samtidigt som det tillkommit nya mer kostsamma externa köp. Individ- och familjeomsorgen visar på ett underskott vilket kan förklaras med utökade placeringar, ändrade ersättningar för stödboende under årets gång samt en markant ökad arbetsbelastning, vilket medfört ökade personalkostnader. En osäkerhet kring fordringar hos Försäkringskassan har gjort att vi reserverat medel med 1,8 mkr.

Utifrån flertalet ändrade prognoser under 2016 gällande mottagandet av ensamkommande flyktingbarn har planerade kostnader i tre nya HVB-hem uteblivit, vilket inneburit ett överskott mot budget. Utifrån rekryteringsproblematik har tiden för att tillsätta vissa tjänster inom socialkontoret dragit ut på tiden, vilket medfört minskade kostnader på kort sikt. Kvalitetshöjningen när det gäller livsmedel är genomförd i hemvården men har endast påbörjats inom skola och förskola, vilket är förklaringen till överskottet på måltidsavdelningen.

Kopplat till ensamkommande flyktingbarn har det gjorts uppbokningar på 400 tkr mer än 2015 då det finns en risk att vi ej får tillbaka alla medel från Migrationsverket. Dessutom har det bokats upp framtida kostnader på 4,3 mkr för omstruktureringskostnader inför beslutad avveckling av tre boenden för ensamkommande flyktingbarn.

Investeringar

Investeringen för gruppbostäderna inom LSS är nu slutförda. Av de beviljade medlen blev det 215 tkr kvar varav 142 tkr flyttades över till cyklar inom hemvården tillsammans med kvarvarande medel, 98 tkr, från balkong på Bjurgården. Investeringsmedel för bostadsanpassning 2016 var 400 tkr kronor varav 122 tkr finns kvar. Investeringsmedel för inköp av möbler till hemvården 2016 var 500 tkr varav 73 tkr finns kvar. Städenheten har investerat i städmaskiner för 301 tkr enligt investeringsbudget. Mötesplatsen NAV har gjort investeringar för 120 tkr av socialnämndens överskott gällande investeringar. En anpassning av hyrda lokaler där vi har ett boende för ensamkommande flyktingbarn är genomförd till en kostnad av 2,1 mkr vilket är mindre än vad som var beviljat.

Mått

Mått (Tertial)	Utfall T3 2014	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Målvärde	
Andel personer i särskilt boende som upplever trygghet i sitt boende	90%	87%	94%	90%	↗
Kommentar					
Andelen personer som upplever trygghet i sitt boende har ökat i jämförelse med 2015. Verksamheterna har under året arbetat med aktiviteter som till exempel delaktighet vid upprättande av genomförandeplaner och den nya aktivitetet egentid för att öka tryggheten.					
Antal besök på integrationsservice i genomsnitt per hushåll de sex sista månaderna innan utskrivning.			2,36		–
Kommentar					
33 stycken personer har under perioden 2016 varit inne på sina sista 6 månader inskrivna på integrationsservice. I genomsnitt har 2,36 besök gjorts per person de sista 6 månaderna av deras inskrivningstid. Vi saknar utfall tidigare år därav ingen tydlig trend.					
Budgetföljsamhet (prognos/utfall i förhållande till budget) %	-1,3%	2%	2,6%		↗
Kommentar					
Resultatet kommenteras i avsnittet 7.3 Ekonomi.					
Budgetföljsamhet (prognos/utfall i förhållande till budget) tkr		3 935 tkr	5 167 tkr		–
Kommentar					
Resultatet kommenteras i avsnittet 7.3 Ekonomi.					
Andel ensamkommande flyktingbarn som i sitt boende upplever delaktighet i planering och utförande av sina insatser.		73%	70%	73%	↘
Kommentar					
Jämfört med föregående år ser vi en nergång i upplevelsen av delaktighet med 3 procentenheter. En förklaring av detta skulle kunna vara att det är fler ungdomar på enheterna och grupperna därmed större. En annan förklaring skulle kunna vara att vi på några enheter haft en viss personalförändring under året, vilket påverkar relationerna mellan ungdom och personal.					
Andel ensamkommande flyktingbarn som i sitt boende upplever ett gott bemötande från personalen		64%	76%	65%	↗
Kommentar					
Från föregående år har vi ökat upplevelsen kring gott bemötande med 12 procentenheter. Vilket vi kopplar samman med diskussionerna om Närvarande Vuxen där ungdomar tillsammans med personal definierat vad ett gott bemötande innebär.					
Andelen ensamkommande flyktingbarn som i sitt boende upplever trivsel.		64%	76%	64%	↗
Kommentar					
Från föregående år har vi ökat upplevelsen av trivsel med 12 procentenheter, något som vi också härleder till diskussionen av närvarande vuxen. Utifrån ungdomarnas situation i allmänhet anser vi att denna siffra är en god siffra, då de allra flesta i vår verksamhet befinner sig i en orolig tid av väntan på besked inför livsavgörande beslut.					
Andel personer i särskilt boende som känner förtroende för personalen.	90%	93%	94%	93%	↗
Kommentar					
Resultatet högre än 2015. Högt betyg till medarbetarna i särskilt boende.					
Andel personer i särskilt boende som upplever inflytande i planering och utförande av sina insatser.	82%	82%	93%	85%	↗
Kommentar					
Enheterna har arbetat mycket aktivt med inflytande i planering och utförandet av sina insatser.					
Andel personer som känner sig trygga med sin hemtjänst.	92%	92%	96%	92%	↗
Kommentar					
Resultatet högre än 2015. Detta är ett högt resultat och utmaningen blir att behålla detta resultat.					

Mått (Tertial)	Utfall T3 2014	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Målvärde	
Andel personer som upplever inflytande i planering och utförande av sina hemtjänstinsatser.	94%	85%	80%	90%	↘
Kommentar					
Resultatet lägre än 2015. Här behöver verksamheten bli bättre på att låta den enskilde vara med och påverka innehållet i utförandet av beslutade insatser.					
Andel personer som känner förtroende för personalen i hemtjänsten.	95%	94%	98%	95%	↗
Kommentar					
Resultatet högre än 2015. Högt betyg till medarbetarna i särskilt boende. Utmaningen blir att bibehålla detta goda resultat.					
Andel personer som är nöjda eller mycket nöjda med sina LSS insatser.	77%	74%	63%	75%	↘
Kommentar					
Resultatet något sämre än tidigare år.					
Andel personer som upplever sig delaktiga i planering och utförande av sina LSS insatser.	63%	54%	59%	55%	↗
Kommentar					
Resultatet visar på en positiv trend.					
Andel ungdomar 13-20 år som inte återkommit till individ- och familjeomsorgen inom ett år		78%	100%	80%	↗
Kommentar					
Under perioden för mätningen har Individ och familjeomsorgen haft 8 ungdomar mellan 13 - 20 år vars insatser avslutats under första halvåret 2015. Av dem har ingen återkommit till Individ och familjeomsorgen.					
Andel besökare som är nöjda eller mycket nöjda med tillgängligheten till individ- och familjeomsorgen.	77%		85%	80%	–
Kommentar					
Jämfört med 2014 har nöjdheten ökat. Mätningen är gjord utifrån SKLs nationella brukarenkät.					
Andel besökare som är nöjda eller mycket nöjda med bemötandet inom individ- och familjeomsorgen.	86%		87%	86%	–
Kommentar					
Jämfört med 2014 har nöjdheten ökat något. Mätningen genomförd utifrån SKLs nationelle brukarenkät.					
Antal personer som bedömts ha behov av arbete/sysselsättning.	80		150		–
Kommentar					
Utfallet är en samlad bedömning från Ïndivid och familjeomsorgen, Arbetsförmedlingen samt bedömning från avdelningschef.					
Antal personer som har arbete/sysselsättning hos arbetsmarknadsavdelningen.			37		–
Kommentar					
Bedömning gjord från avdelningschef.					
Korttidsdygn LSS	418	372	308		↘
Ekonomiskt bistånd (antal hushåll)	156	207	201		↗
Beviljade timmar hemvård	59 487	58 538	50 437		↘
Kommentar					
Under perioden har det varit ett minskat behov av insatser i ordinärt boende, däremot ett ökat behov av särskilt boende. Det som varit en stor skillnad är att behovet av korttidsplats och anhörigavlösning har varit extra stort. Under förts delen av 2016 gjordes en ordentlig genomlysning om hur man rapporterat i Treserva hemsjukvårdstid, vilket kan förklara att antalet timmar minskat i jämförelse med samma period 2015. Efter att ny taxa inom hemvården infördes i april, har ett antal personer frånsagt sig insatser både inom hemtjänsten och sjukvårdsinsatser.					

Mått (Tertial)	Utfall T3 2014	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Målvärde	
Institutionsvård barn och unga antal dygn	730	429	608		↘
Familjehemsvård barn och unga antal dygn	3 330	4 205	4 668		↘
Institutionsvård vuxna antal dygn	1 421	1 023	1 509		↘
Elevhemsplatser LSS extern regi	10	7,5	6		↘
Korttidsboende hemvården nyttjandegrad	74%	78%	84%		↗

Kommentar

Nyttjandegraden på korttidsboende har ökat jämförelse med samma period 2015. Behovet av korttidsplatser tenderar att öka framförallt gällande anhörigavlastningsplaster.

Bostadsanpassningsbidrag (kostnad)	2 121	2 240	1 588		↗

Kommentar

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag är lägre utifrån att antalet ärenden är färre i jämförelse med samma period 2015.

Platser hem för vård eller boende ensamkommande flyktingbarn			60		–

Kommentar

Avtalet gäller.

Platser boende ensamkommande flyktingbarn 18-21 år			6		–

Kommentar

Avtalet gäller

Antal olika vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagars period	13	13	15	12	↘

Kommentar

Resultatet något högre än 2015. Under året har hemvården haft stor andel vikarier vilket påverkat kontinuiteten negativt hos personer med insatser. Det som behövs göras är att se över områdesvis för där är skillnad i personalkontinuiteten.

Väntetid (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjuden plats.	26	30	27		↗

Kommentar

Väntetiden 2015 var 30 dagar från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum. Under perioden 2016 har efterfrågan på särskilt boende ökad i jämförelse med 2015, varför väntetiden kan komma att öka. Utfallet blev nu bättre än 2015 vilket kan förklaras med att fem personer fanns vid mättillfället på en väntelista där man ej registrerat erbjudande datum. Dessa kommer då inte med i statistiken.

Handläggningstid ekonomiskt bistånd vid nybesök.	10	13	23		↘

Kommentar

Ett ökat antal komplicerade ärenden medförde ökad handläggningstid under mätperioden.

Andel fall i särskilt boende		12%	11%		↗

Kommentar

I jämförelse med samma period 2015 har andelen fall minskat med 1 procentenhet. I jämförelse med riket ligger Åre kommun fortfarande relativt högt gällande fall. Behövs göras en analys av resultat. Under 2017 kommer man endast en gång per år ta fram dessa resultat och då är det vecka 40, 2017 som gäller.

Personer med insatser enligt LSS	59	60	56		↘

Mått (Månad)	Utfall T3 2014	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Målvärde	
Sjukfrånvaro	6,5%	6,7%	5,6%	6,6%	↗

Kommentar

Under 2016 har sjukfrånvaron minskat jämfört med förra året. Det finns variationer mellan avdelningarna, vilket följs upp regelbundet med stöd från personalavdelningen. Inom några avdelningar inom har det strukturerat arbetats under 2016 med personalfrämjande aktiviteter som ska motverka stress och i vår analys ser vi att så skett genom minskad sjukfrånvaro och bättre sammanhållning i arbetsgruppen. Vi gör rehabiliteringsplaner till varje eventuell långvarig sjukskrivning. Genom det strukturerade arbetssättet har vi haft flera tillbakagångar i arbete efter långvarig sjukfrånvaro. Inom några avdelningar har vi sett att ett strukturerat arbetssätt med ett verktyg som ger varje medarbetare en individuell utvecklingsplan har varit förebyggande för personalens mående och uppföljning. Vi ser också i utvärderingen att individuella utvecklingsplaner följt av kontinuerliga coachsamtal genererar bättre trivsel och mående.

Framtid

Kostnaderna för övertid och vikarier har ökat jämfört med 2015. Utifrån det personalbehov vi står inför och de svårigheter med rekrytering som vi ser, behöver vi aktivt arbeta med en attraktiv personalpolitik, attraktiv arbetsgivare samt en trygg, delaktig, närvarande och god arbetsplats. Hemvården behöver få möjlighet att utveckla välfärdsteknologin som kan vara en del av resursförsörjningsplanen. Kontoret står inför mer komplexa situationer, vilket ökar kravet på anpassade utbildningsinsatser för våra medarbetare. Utveckling behövs för att kvalitetssäkra verksamheten för att möta externa och interna krav. Vi vill fortsätta med den verksamhetsförlagda utveckling vi har startat, kvalitetssäkra våra verksamheter samt att införa olika saker måste få ta tid. Kvalitetsarbetet kommer att ha fortsatt hög prioritet under kommande år. Ett prioriterat område är att utveckla, ta tillvara och analysera inkomna avvikelser, synpunkter och klagomål samt olika resultat i ett förbättringsarbete. Under kommande år behövs en tydlig inriktning att fortsätta arbetet med Lean och värdegrund och att få möjligheter att genomföra detta.

Vi måste öka vår samverkan, lägga fokus på detta och våga tänka nytt för att se hur vår kommun kan vara unik. Till exempel samverkan mellan Öppenvården, mötesplatsen NAV och Återbruket på nya ÅVC kan ge goda förutsättningar att ge många medborgare i Åre kommun ett stöd med utgångspunkt från ett helhetsperspektiv där olika professioner bidrar med sin kunskap.

Utifrån de behoven av anpassade arbetsplatser och platser för arbetsträning som vi ser framåt kommer vi behöva se en utveckling och markant förändring av arbetsmarknadens verksamhet. Individ- och familjefamiljeomsorgen (IFO) behöver även se över hur de i framtiden arbetar med ekonomiskt bistånd och här blir samverkan med arbetsmarknadsavdelningen (AMA) en nyckelfaktor. Här behövs en ekonomisk prioritering, annars riskerar vi att se en stor ökning av kostnaderna för försörjningsstöd och ett växande utanförskap. Fokus framåt är arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor. Vi ska sysselsätta fler människor som står utanför arbetsmarknaden och vi ska erbjuda insatser som rustar individen för att på sikt kunna bli mer självständig. Detta gör vi genom att starta nya verksamheter såsom till exempel mötesplatsen NAV samt satsa på nya funktioner. Under 2017 bygger vi den nya arbetsmarknadsavdelningen (AMA) och 2018 räknar vi med att vi har full verksamhet och full funktion i alla led. Vi ser ett behov av att öka en ny aktivitet som redan är igång och det är att det anställs personer för att lånas ut till andra verksamheter.

I dagsläget befinner sig många människor på flykt runt om i världen. Hur länge Sverige håller sina gränser stängda vet vi inte, inte heller följderna av ett eventuellt öppnande i framtiden. Utifrån dagens analys från Migrationsverket kommer HVB-verksamheterna att minska framåt, men vi ser en ökning av vår 18-21-årsverksamhet, vilket kommer innebära att bostadsfrågan blir högaktuell. Utifrån nytt ersättningssystem som träder i kraft 1/7-2017 kommer vi framöver stå inför en utmaning att med reducerade intäkter bibehålla den kvalitet som vi i dagsläget har. Här i kombination med långa väntetider i asylprocessen riskerar den psykiska hälsan att påverkas för våra ungdomar och ett behov finns att göra en strategi tillsammans med primärvård i regionen om hur vi möter det psykiska måendet på hemmaplan.

När det gäller måltidsverksamheten kommer kraven på kvalité och utbud inom äldreomsorg, skola och barnomsorg att öka. Kraven på att tillgodose individuella behov kommer att öka.

Kontoret ser ett behov av att utveckla servicebostäder utifrån att boendestöd ökar inom Lagen om stöd och service (LSS), men även bostäder för personer med psykisk ohälsa behövs. Det är också av stor vikt att ett eget kommunalt rehabteam inrättas. Behoven av detta kommer öka i takt med att vår befolkningsmängd ökar. LSS-utredningen 2018 presenteras under senhösten 2018. LSS-utredningen skall belysa LSS, Socialförsäkringsbalken (SFB) och Utjämningssystemet. Regionen arbetar under perioden med att förtydliga uppdraget gällande vuxenhabilitering. Avdelningen utreder behovet av kompetensen vuxenhabilitering för att kunna möta behoven.

Försäkringskassans mer restriktiva hållning innebär att beslut fattas om indragningar och minskningar av personlig assistans enligt SFB. Detta kommer att innebära att det blir en ökning av kostnaden för personlig assistans enligt LSS. Här uppmärksammas framförallt den hårdare tolkningen av föräldraansvaret vilket kommer att påverka barn som idag har personlig assistans enligt SFB. Behovet av insatsen Daglig verksamhet bedöms öka under perioden, vilket är den vanligaste insatsen i riket och i Åre kommun.

Inom hemvården står vi inför att ta beslut utifrån en äldreboendeutredning. Utifrån det beslutet kan vi stå inför förändringar 2018-2021. Vi kan se att vi har 20 stycken på väntelista till våra särskilda boenden, vilket är rekordhögt. Den nya lagen, Trygg och säker hemgång från slutenvården, vilken träder i kraft under kommande år, kommer att få påverkan på hemvårdens verksamheter. Hur och i vilken omfattning måste verksamheten skapa förutsättningar för för att kunna hantera på ett bra sätt.

Det är ett högst prioriterat område att Individ- och familjeomsorgen (IFO) får möjlighet att utveckla det förebyggande arbetet och öppenvården i Åre kommun. Detta för att komma in tidigare i processen och att möjligen kunna minska placeringar. Även förebyggande arbete och öppenvård behövs på andra områden som exempelvis vid beroendeproblematik, ekonomiska problem med mera.

Inom IFO ser vi att psykisk ohälsa ökar, framförallt bland unga men även många vuxna som riskerar att hamna i utanförskap mår dåligt. Vi behöver hitta samverkansformer för suicidprevention och tidiga insatser.

FNs Barnkonvention förväntas antas som svensk lag i mars 2018. Det kommer bland annat innebära en ökad dokumentation gällande hur och på vilket sätt man kommunicerat med barnet om barnets upplevelse, vilja och tankar. Kravet på barnrättsanalyser kommer även att öka. Det medför att barnperspektiv med en barnrättsanalys ska tas med i alla frågor, även sånt som rör exempelvis miljö, nybyggnationer med mera.

Samhällsbyggnadsnämnden

Nämndpresentation

Ordförande: Katrin Wissing

Samhällsbyggnadschef: Jari Hiltula

Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag består av två delar, dels myndighetsutövning och dels att arbeta med förutsättningarna för hållbar tillväxt.

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutövning utgår från lagstiftning inom miljö- och hälsoskydd, livsmedel, samhällsplanering, byggande, trafik och räddningstjänst. Nämndens myndighetsutövning utgår från att skapa en hållbar utveckling i Åre kommun genom att balansera enskilda och allmänna intressen. Detta sker genom samhällsplanering, förebyggande arbete, lovgivning samt genomförande av tillsyn.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens arbete med näringslivsutveckling, infrastruktur och markfrågor för att ge de bästa möjligheterna till hållbar tillväxt inom Åre kommun.

Viktiga händelser

Trenden med den ökade volymen inom samhällsbyggnadskontoret fortsätter. Det som mest sticker ut är en 30-procentig ökning av larm hos Räddningstjänsten, och på byggenheten har rekordmånga ärenden handlagts trots personalbrist under delar av året. Tyvärr har detta lett till att målen för handläggningstider på bygg inte nås. Antalet ansökningar för planbesked har nästan fördubblats jämfört med de senaste åren. Antalet ärenden på miljöavdelningen har däremot sjunkit jämfört med 2015, men ligger fortfarande högre jämfört med de senaste fem åren.

Samhällsbyggnadskontoret har under 2016 jobbat intensivt med rekryteringar till följd av volymökning samt att några medarbetare valt att byta jobb. Inför 2017 har samtliga tjänster tillsatts, förutom på Mark- och exploateringsområdet där rekrytering fortsatt pågår.

Samhällsbyggnadskontoret har vänt de negativa sjukfrånvarosiffrorna under året och når nästan målet trots att kontoret hade många långtidssjukskrivna i början av året.

Under 2016 har sju detaljplaner antagits. Detta är ett positivt trendbrott som är viktigt för den fortsatta utvecklingen av Åre kommun eftersom planering är en förutsättning för fortsatt tillväxt och inflyttning.

Projekt Sambruk har avslutats under året. Projektets framgång bekräftades på ett fantastiskt sätt där priset som årets skyddsänglar på Svenska hjältar-galan gick till anställda inom räddningstjänsten Åre kommun för den insats som gjordes i Ånn våren 2015 där räddningstjänsten, fjällräddningen samt norska och svenska statliga myndigheter samverkade på ett framgångsrikt sätt för att rädda tre unga människors liv.

Nämndspecifika effektmål resultat, utfall och trend

	Effektmål	Mått	Utfall	
●	I Nyföretagarcentrums Företagsbarometer ska vår kommun vara bland de 5 främsta kommunerna i Sverige vad gäller nyföretagande	Ranking nyföretagande	2	→
■	Tio detaljplaner ska antas år 2016.	Antal antagna detaljplaner.	7	↗
■	95 % av bygglov efter kompletta handlingar ska behandlas inom 10 veckor. 80 % av bygglov efter kompletta handlingar inom 5 veckor.	Andel ärende med handläggningstider inom 10 veckor	93%	↘
		Andel ärende med handläggningstider inom 5 veckor	72%	↘
■	90% av överprövade bygglov hos överprövande myndigheter ska ha samma bedömning som Samhällsbyggnadsnämnden.	Andel ändrade beslut vid överprövning.	60%	–
●	Förhållandet mellan erfarenhetsklass A, B och C ska förändras till en högre andel A-klassade och en lägre andel C-klassade livsmedelsanläggningar.	Antal C klassade livsmedelsanläggningar	8st	↘
		Antal A klassade livsmedelsanläggningar	54st	↗
●	Risk- och erfarenhetsbedömning inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska successivt införas. Delmål 2015: 30 % av anläggningarna ska vara klassade. Delmål 2016: 70%. Delmål 2017: 100%.	Andel miljö- och hälsoskyddsanläggningar som är risk och erfarenhetsbedömda.	81%	↗
■	Larmhanteringstider skall i medeltal understiga 120 s för huvudlarm och 60 s för förlarm. Anspänningstiden skall samtidigt i 75% av utryckningarna understiga 5 min.	Larmhanteringstider förlarm (SOS)	67 sek	↗
		Anspänningstider under 5 minuter totalt	95 %	↗
		Larmhanteringstider huvudlarm (SOS)	118 sek	↗
●	Genom utbildning i säkerhetsfrågor ska riskmedvetenheten och handlingsberedskapen hos Åre kommuns medarbetare öka i förhållande till 2012.	Andel anställda som anser sig fått ökad insikt i säkerhetsfrågor. Medarbetarundersökningen.		–
		Andel anställda inom Åre kommun (både tillsvidare och visstid) som genomgått utbildning i säkerhetsfrågor	95 %	↗
●	Räddningstjänstens tillsynsplan för förebyggande brandsäkerhetsarbete ska utföras till 100%.	Andel utförda tillsynstimmar inom Räddningstjänsten.	100%	–

Ekonomi utfall

Belopp i tkr	Utfall 2015-12-31	Utfall 2016-12-31	Budget jan-dec	Budgetavvikelse
Politisk organisation SBK	71	92	69	-23
SBN Centralt	9 051	9291	11 039	1 748
Planavdelningen	1 533	2064	383	-1 681
Mark- och exploatering	598	107	1368	1 261
Byggavdelningen	-1 159	-654	576	1 230
Trafikavdelningen	189	318	457	139
Miljöavdelningen	2 240	1791	2592	801
Räddningstjänsten	14 941	15 488	15 163	-325
Totalt	27 464	28 498	31 647	3 149

Investeringar utfall

Belopp i tkr	Utfall 2016-12-31	Årsbudget inkl TA	Återstår	Överförs till 2017
SBN Centralt		0	0	0
Planavdelningen		0	0	0
Mark- och exploatering	100	0	-100	0
Byggavdelningen		0	0	0
Trafikavdelningen		0	0	0
Miljöavdelningen	560	670	110	0
Räddningstjänsten	6300	6800	500	0
Totalt	6960	7470	510	0

Analys och kommentarer

Nämndspecifika inriktnings- och effektmål

Bra företagsklimat och hållbar tillväxt

I Nyföretagarcentrums Företagsbarometer ska vår kommun vara bland de 5 främsta kommunerna i Sverige vad gäller nyföretagande

Kommentar

Kommunen präglas av ett mycket expansivt näringsliv.

Nya offensiva tillväxtmål för utvecklingen i Åre har fastställts i Vision 2035 med 1 100 000 (+45%) gästnätter varav 300 000 (+135%) under barmarkssäsongen. Ett förnyat avtal med Almi Region Mitt har upprättats om Starta egetservice, även omfattande vissa funktioner för nyanlända.

Nyföretagarcentrums nyföretagandebarometer visar att kommunen upprätthåller en andraplats bland landets kommuner.

Öppen planprocess med stor lyhördhet till berörda kommuninvånare

Tio detaljplaner ska antas år 2016.

Kommentar

Förklaringen till att målet på 10 antagna planer inte nås är att planenheten haft vakanser under året och att två av planerna som var färdiga för antagande i slutet av 2016 stannade upp på grund av exploatörens ändrade inriktning. Dessa planer kommer att antas under första delen av 2017.

Samhällsbyggande som styrs mot en hållbar utveckling

95 % av bygglov efter kompletta handlingar ska behandlas inom 10 veckor. 80 % av bygglov efter kompletta handlingar inom 5 veckor.

Kommentar

Utfallet är nära målvärdet och det är svårt att i analysen se någon direkt anledning till att resultatet försämrats sedan förra mätningen. Det som ligger närmast till hands som förklaring är byte av personal under året, vilket medför ett glapp i handläggningen vid bytet. Under hösten prioriterades direkta kundkontakter före ärendehandläggning med anledning av underbemanning.

90% av överprövade bygglov hos överprövande myndigheter ska ha samma bedömning som Samhällsbyggnadsnämnden.

Kommentar

Utfallet för året, 60 procent, bygger på tio ärenden som i de flesta fall handlagts 2014 och 2015 och alltså inte under 2016. Trenden är att antalet ändrade beslut av överprövande myndighet går ner, vilket beror på att bygglovshandläggarna tar fram allt bättre underlag och förslag till beslut. De överprövningar som ändrats är ett ärende från 2010, två från 2014 och ett från 2015. De sex ärenden som överprövats där nämndens beslut hållit är tre från 2014 och tre från 2015.

Minskad exponering av miljö- och hälsoskadliga ämnen för människor och i naturen

Förhållandet mellan erfarenhetsklass A, B och C ska förändras till en högre andel A-klassade och en lägre andel C-klassade livsmedelsanläggningar.

Kommentar

Målet är angivet som en kvot där antalet A-klassade anläggningar ska öka och antalet C-klassade anläggningar ska minska.

Förhållandet mellan anläggningar som har en liten risk (A-klassade) och andelen med högre risk (C-klassade) har ökat under året. Åre kommun har 286 livsmedelsanläggningar varav 54 st är A-klassade vilket 2015 år var 49 st A-klassade. De 4 anläggningar som 2015 år var C-klassade har fått behålla sin klassning även 2016.

Under 2016 har även 4 st nya dricksvattenanläggningar tillkommit. Dessa blev C-klassade under året och kommer att tas med i 2017 års jämförelse.

C-klassad verksamhet innebär att verksamheterna kontrolleras oftare än en normal anläggningen och A-klassad verksamhet innebär att verksamheterna kontrolleras med lägre frekvens.

Risk- och erfarenhetsbedömning inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska successivt införas. Delmål 2015: 30 % av anläggningarna ska vara klassade. Delmål 2016: 70%. Delmål 2017: 100%.

Kommentar

81 procent av miljö- och hälsoskyddsanläggningar är risk- och erfarenhetsklassade, vilket möjliggör att tillsynen kommer att riktas till anläggningar med större risker.

Miljöavdelningen använder sig av Sveriges Kommuner och Landstings modell för att riskklassa verksamheter. Därigenom får miljöavdelningen ett underlag för behovsutredning samt beräkning av tid som varje enskild verksamhet ska få för tillsyn. Verksamheter är sedan tidigare klassade i ett neutralt läge och ska nu riskbedömas samt erfarenhetsbedömas. Verksamhetsutövare som har kontroll över sin anläggning kräver mindre tillsynstid. Tillsynen ska riktas till anläggningar med större risker. Inspektionsrapportsmallar som används vid inspektioner är anpassade efter modellen, vilket ger effekt i arbetet.

Ett tryggt och säkert samhälle

Larmhanteringstider skall i medeltal understiga 120 s för huvudlarm och 60 s för förlarm. Anspänningstiden skall samtidigt i 75% av utryckningarna understiga 5 min.

Kommentar

Räddningstjänsten klarar alla larmhanteringstidertider förutom förlarmet. Denna tid är dock förbättrad jämfört med föregående år. Räddningstjänsten fortsätter att arbeta tillsammans med SOS för att hitta ytterligare förbättringar för att nå målet.

Genom utbildning i säkerhetsfrågor ska riskmedvetenheten och handlingsberedskapen hos Åre kommuns medarbetare öka i förhållande till 2012.

Kommentar

Räddningstjänsten följer utbildningsplanen och under 2016 har 95 procent av alla medarbetare gått utbildning i säkerhetsfrågor, till skillnad mot 2015 då 75 procent av medarbetarna gått utbildningen, vilket gör att målet uppnås. Utbildningarna kommer att fortsätta 2017 med ett annat upplägg som är mer situationsanpassat. Detta kommer då att följas upp av respektive kontorschef.

Räddningstjänstens tillsynsplan för förebyggande brandsäkerhetsarbete ska utföras till 100%.

Kommentar

En ny tillsynsplan 2016-2020 med tillhörande objektsregister är framtagen. Tillsynsplanen är uppfylld till 100 procent.

Ekonomi

Samhällsbyggnadskontoret gör ett positivt resultat för 2016 på cirka 3,1 mkr mot budget. Överskottet beror till största delen på mindre personalkostnader än budgeterat +6 293 tkr. De personalkategorier som samhällsbyggnadskontoret behövt har varit svåra att rekrytera. Bristen på personal har även medfört att personalen fått ägna större del än budgeterat till rådgivning med mera, vilket inte får debiteras och ger negativa effekter på intäktssidan som motsvarar -4 303 tkr.

Byggavdelningen visar en positiv avvikelse mot budget på +1 306 tkr för 2016. Det positiva resultatet beror till stor del på att avdelningens personalkostnader varit lägre än väntat. Avdelningen har även ett överskott på intäktssidan vilket beror på ett högre flöde av enklare bygglov.

Mark och exploatering visar ett större överskott då avdelningen har gjort vinst på ett antal större försäljningar av mark.

Planavdelningens resultat visar på ett underskott på -1 681 tkr mot budget. Underskottet beror till stor del av att personalen inte kunnat ägna sig åt avgiftsfinansierad verksamhet då avdelningen varit underbemannad under stora delar av året. Detta är även tydligt då avdelningen visar på ett överskott i personalkostnaderna. Under årets sista tertial visar avdelningen på ett bättre resultat vilket beror på att det har varit mer personal på plats under perioden.

Räddningstjänsten har under året haft ett ökat antal larm, vilket har medfört högre kostnader för personal samtidigt som detta även ökat intäktssidan genom ökade intäkter för automatlarm. Under året har även en extra utbildning av nya brandmän genomförts för att möta det ökade behovet. Detta har medfört ökade kostnader för material och personal.

Miljöavdelningens resultat för 2016 slutar på ett överskott på +801 tkr mot budget vilket ligger i linje med prognos. Avdelningen har haft lägre personalkostnader än planerat. Avdelningen har vid årets slut lyckats utföra den tillsyn vi är ålagda att utföra.

Avdelningen SBN centralt har ett stort överskott på +1 748 tkr. Där har kontorets enhet för infrastrukturarbete ett överskott på +835 tkr mot budget. En stor del av överskottet är relaterat till att färre resenärer använder färdtjänst. Enheten har även haft lägre kostnader än budgeterat för underhåll av busshållplatser. Resterande överskott är hänförligt till att kontoret 2016 har tagit flera kostnader i olika bidragsfinansierade projekt för integrationsaktiviteter och därför inte behövt utnyttja hela sin ram.

Trafikavdelningen avviker mot tidigare prognos och lämnar ett överskott på +139 tkr mot budget vilket beror på att avdelningen haft lägre kostnader än väntat för utveckling av skoterleder.

Investeringar

Kontoret har ett överskott från det totala investeringsutrymmet 2016 på 510 tkr. Detta beror till stor del på att räddningstjänstens köp av hävare kostade 500 tkr mindre än beräknat.

Räddningstjänstens investeringsprojekt för hydraulverktyg blev dyrare än väntat och projektet slutar med ett underskott på 47 tkr. Även räddningstjänstens investeringar för övningsfältet slutar på ett underskott på 24 tkr. Dock har avdelningen inte använt hela investeringsutrymmet för allmän materialanskaffning och har därför 80 tkr i överskott.

Miljöavdelningens investeringsprojekt för att införa systemet Castor blev klart under årets sista fyra månader. I införandet av Castor jobbade Miljöavdelningen med kvalitet och leveranskontroll vilket medförde att investeringen blev 110 tkr billigare än väntat

Avdelningen för mark och exploatering gjorde även en mindre investering på 100 tkr för ett strategiskt inköp av mark.

Mått

Mått (Tertial)	Utfall T3 2014	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Målvärde	
Antal C klassade livsmedelsanläggningar	2st	3st	8st	1st	↘
Kommentar					
Antal C-klassade anläggningar har ökat jämfört med 2015 vilket beror främst på den dåliga statusen på 4 dricksvattenanläggningar.					
I dagsläget finns 8 st C-klassade livsmedelsanläggningar i Åre kommun. Av 286 st livsmedelsanläggningar är 4 st C-klassade. Av 62 st dricksvattenanläggningar är 4 st C-klassade					
Verksamheter som är C-klassade har en högre risk att inte kunna uppnå lagstiftningens krav på säkra och redliga livsmedel. Det innebär att verksamheterna kontrolleras oftare än en normal anläggning.					
Antal A klassade livsmedelsanläggningar	44st	49st	54st	53st	↗
Kommentar					
Antalet livsmedelsanläggningar som har liten risk, så kallade A-anläggningar, har ökat med 5 stycken under året.					
Budgetföljsamhet (prognos/utfall i förhållande till budget) %			10%		–
Kommentar					
Se ekonomiska kommentarer					
Budgetföljsamhet (prognos/utfall i förhållande till budget) tkr		2 290 tkr	3 225 tkr		↗
Kommentar					
Verksamheten har haft ett stort överskott för 2016.					
Antal antagna detaljplaner.	50	1	7	10	↗
Kommentar					
Ett antal av de planer som var beräknade att antas i slutet av 2016 stannade upp på grund av exploatörens ändrade inriktning i slutfasen av planprocesserna. Dessa planer beräknas att antas under första delen av 2017.					
Nöjd kund index (NKI) i SKLs undersökning ska överstiga 70%.					–
Kommentar					
Mätningen har inte kunnat påbörjas under året med anledning av att Åre kommun inte gått över till kontinuerlig mätning som förordas av SKL. Åre kommun räknar med att kunna redovisa resultat för 2017.					
Andel ärende med handläggningstider inom 10 veckor	98%	97%	93%	95%	↘
Kommentar					
Utfallet är nära målvärdet, det är svårt att se någon direkt anledning till att resultatet försämrats sedan förra mätningen. Det som ligger närmast till hands är byte av personal under året vilket medför ett glapp i handläggningen vid bytet.					
Andel ärende med handläggningstider inom 5 veckor	92%	89%	72%	80%	↘
Kommentar					
Det försämrade utfallet beror sannolikt på att enheten haft ont om handläggare. Även kortare frånvaroperioder på administratörssidan får stora konsekvenser för handläggningstiden.					
Andel ändrade beslut vid överprövning.			60%	90%	–
Kommentar					
Utfallet för 2016; 60 procent, bygger på ärenden som i de flesta fall handlagts 2015 och 2014. Trenden är att antalet ändrade beslut av överprövande myndighet går ner, vilket beror på att bygglovshandläggarna tar fram allt bättre underlag och förslag till beslut.					
Andel miljö- och hälsoskyddsanläggningar som är risk och erfarenhetsbedömda.		30%	81%	70%	↗
Kommentar					
81 procent av miljö- och hälsoskyddsanläggningar är risk- och erfarenhetsklassade, vilket möjliggör att tillsynen kommer att riktas till anläggningar med större risker.					
Miljöavdelningen använder sig av Sveriges Kommuner och Landstings modell för att riskklassa verksamheter. Därigenom får miljöavdelningen ett underlag för behovsutredning samt beräkning av tid som varje enskild verksamhet ska få för tillsyn. Verksamheter är sedan tidigare klassade i ett neutralt läge och ska nu riskbedömas samt erfarenhetsbedömas. Verksamhetsutövare som har kontroll över sin anläggning kräver mindre tillsynstid. Tillsynen ska riktas till anläggningar med större risker.					
Inspektionsrapportsmallar som används vid inspektioner är anpassade efter modellen vilket ger effekt i arbetet.					

Mått (Tertial)	Utfall T3 2014	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Målvärde	
Larmhanteringstider förlarm (SOS)		77 sek	67 sek	60 sek	↗
Kommentar					
Räddningstjänsten arbetar aktivt med att förbättra tiderna gällande förlarm. I förhållande till T3 2015 har förlarmstiden förbättrats med 10 sekunder men når inte riktigt fram till målvärdet på 60 sekunder.					
Anspänningstider under 5 minuter totalt		89 %	95 %	75%	↗
Kommentar					
Räddningstjänsten klara detta mål med all tydlighet.					
Larmhanteringstider huvudlarm (SOS)		129 sek	118 sek	120 sek	↗
Kommentar					
Räddningstjänsten klara detta mål med 2 sekunders marginal och har i förhållande till föregående år minskat larmhanteringstiderna för huvudlarm (SOS) med 11 sekunder.					
Andel anställda som anser sig fått ökad insikt i säkerhetsfrågor. Medarbetarundersökningen.	40%	40%			–
Kommentar					
Frågan ej ställd under 2016.					
Andel anställda inom Åre kommun (både tillsvidare och visstid) som genomgått utbildning i säkerhetsfrågor	50 %	75 %	95 %	100%	↗
Kommentar					
Genomfört enligt plan.					
Andel utförda tillsynstimmar inom Räddningstjänsten.			100%		–
Kommentar					
Räddningstjänstens tillsynsplan är genomförd.					
Ranking nyföretagande	3	2	2		→
Kommentar					
Redovisar helårssiffror för 2015 (redovisar årssiffror och 2016 har inte kommit ännu). Förbättring jämfört med 2014, då vi låg på tredje plats.					

Mått (Månad)	Utfall T3 2014	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Målvärde	
Sjukfrånvaro	5,6%	7,5%	7,6%	7,4%	↘
Kommentar					
Samhällsbyggnadskontoret har haft många långtidssjukskrivningar som började i slutet av 2015 och de flesta började komma tillbaka under våren 2016. Detta har succesivt sänkt sjukfrånvaron som i början av året låg på ca 10 procent per månad till att i slutet av året ligga runt 6 procent per månad. Totalt för året har kontoret ett utfall på 7,6 procent och når inte målet på 7,4 procent.					

Framtid

Det är viktigt för samhällsbyggnadskontoret att ha tillgång till kompetent personal. Samhällsbyggnadskontoret har en utmaning i detta arbete eftersom efterfrågan på den typ av personal som jobbar på samhällsbyggnadskontoret är stor inom den offentliga och privata sektorn. Åre kommun måste hitta innovativa lösningar för att kunna behålla och rekrytera personal. För att kunna behålla kompetens och för att jobba effektivt är det viktigt att söka samarbete med andra kommuner. Detta kan ske genom att samnyttja resurser och att hitta nyckeltal för att jämföra och utveckla verksamheten.

Det proaktiva arbetet inom samhällsbyggnadskontoret behöver utvecklas för att underlätta för medborgarna och företagarna. Det finns stora gemensamma fördelar gällande miljöprestanda, bygglovshantering, näringslivsutveckling, tidiga planskeden med mera, genom att strategiskt planera för proaktiva insatser. Det finns ett stort behov av strategisk planering: dels arbetet med Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Åredalen, dels programarbeten för större kommande detaljplaner. Generellt behöver kommunen bli bättre på att identifiera kommande utveckling och arbeta med program som sätter fast grundstrukturer och viktiga principer. En antagen översiktsplan är (i kombination med ett bostadsförsörjningsprogram) också en förutsättning för att Åre kommun ska kunna ansöka om stödanslag hos Boverket för 2017. Vision 2035 kommer att ställa krav på ett aktivt deltagande från samhällsbyggnadsnämnden. Arbetet med alpina VM 2019 är det viktigaste evenemanget som samhällsbyggnadskontoret följer aktivt just nu.

Hållbarhetsfrågorna behöver få en tydligare roll för utvecklingen av Åre kommun för att behålla den goda tillväxten. Det finns risk för att attraktiviteten för Åre svalnar om något av hållbarhetsperspektiven inte får tillräckligt utrymme. Därför är det viktigt att Åre kommun får ett systematiskt hållbarhetsarbete på plats. Detta kommer att bli tufft i vissa lägen eftersom det innebär att kommunen kan tvingas lämna fler avslag till ansökningar om planbesked, bygglov och förhandsbesked.

En stor utmaning för kommunen är att tillskapa permanentbostäder. För att lyckas i arbetet behöver kommunen dels arbeta med strategisk planering och markförsörjning, dels sträva efter samverkan mellan framför allt planenheten, den blivande tillväxtavdelningen och Årehus. I den strategiska synen på bostadsutveckling är det viktigt att utgå från översiktsplanens strategier kring tillgänglighet, flerkärnighet och regional utveckling.

Byggenheten har under 2016 inlett ett omfattande arbete med verksamhetsutveckling kopplat till Lean och digitalisering. Förändringsarbetet kommer tillsammans med en ökad bemanning att förbättra förutsättningarna för bättre kundkontakter, ökad effektivitet och förbättrad kvalitet på handläggningen. Samhällsbyggnadskontoret hoppas att få erfarenhet från detta som nyttjas inom kontoret. Digitalisering av ärendehanteringen är en stor möjlighet att rationalisera, synliggöra och tillgängliggöra kommunens arbete. Detta är särskilt viktigt för samhällsbyggnadskontorets områden.

Utbildningar inom räddningstjänsten kommer att förändras på nationell samt lokal nivå. Räddningstjänsten har påbörjat att ta höjd för detta när övningsområdet i Undersåker har vidareutvecklats. Eftersom samhället kring Åre växer så att det knakar behövs en beredskap för att förändra den framtida organisationen i Åre. Svårigheten att rekrytera deltidpersonal (RIB) inom Räddningstjänsten blir allt mer tydligt i hela Sverige. Det finns risk att även Åre kommun kommer att möta detta problem.

Ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel träder i kraft 1 januari 2017. Det införs ett antal nya bestämmelser som avser planering och uppföljning av den offentliga kontrollen som Åre kommun ansvarar för. Krav ställs bland annat på beredskapsplaner för krissituationer på livsmedelsområdet. Det kan komma att innebära en extra kostnad i samband med genomförandet av övningar. Samarbete med övriga kommuner i länet kan vara alternativ. Det övergripande målet för det nationella kravet på vattenförvaltningen är att uppnå god vattenstatus till år 2015, eller senast till år 2027. Nytt åtgärdsprogram som är på väg att fastställas som sedan blir ett krav på kommunerna att efterleva.

Områdesstyrelsen i Kall

Nämndpresentation

Områdesstyrelsen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola från förskoleklass till åk 6 samt hemvård i Kallbygden. Områdesstyrelsen består av tre politiker som är direktvalda i lokalt val i Kallbygden och tre politiker som är utsedda av fullmäktige. Ordförande är Christer Edsholm.

Syftet med områdesstyrelsen är att flytta besluten närmare dem det berör och att utveckla nya demokratiska former där man kan ta tillvara samhällsengagemang hos människor som väljer att inte vara partipolitiskt aktiva. Områdesstyrelsen och dess verksamheter ingår som en del i Kallbygden och en ständig dialog förs med intresseföreningen i Kallbygden för att alla ska känna sig delaktiga i hela bygdens utveckling.

Viktiga händelser

Med syfte att skapa optimala förutsättningar för utveckling, kvalitetssäkring av förskolans uppdrag och motverka småskalighetens begränsningar har förskolan i Kall under året organiserats under en förskolechef som även har ansvar för förskolor i Järpen och Undersåker.

Med samma syfte organiseras grundskolan i Kall under en rektor med ansvar för grundskolorna i Järpen och Undersåker. Förskolan och grundskolan har under året först ökat och sedan minskat i barn- och elevantal med anledning av den plötsliga tillströmningen av asylsökande barn/elever och sedan Migrationsverkets avveckling av två asylboenden i Kallbygden.

Hemvården har arbetat med fokus på kvalitet genom till exempel ökad delaktighet för den enskilde, gemensam värdegrund och utvecklande av kontaktmannaskap.

Hemvården har under året gjort investeringar för att öka möjligheten till olika aktiviteter för den enskilde som till exempel elcyklar som möjliggör utevistelse och upplevelse samt införskaffat fåtöljer för vila och mental stimulans för personer med särskilda behov av lugn och ro.

Hemvården har under året deltagit i ett projekt med syfte att säkra kontinuiteten för personer med insatser samt förbättra arbetsmiljön för medarbetarna genom en ökad grundbemanning inom hemvårdens alla verksamheter.

Nämndspecifika effektmål resultat, utfall och trend

	Effektmål	Mått	Utfall	
●	Trygghet och delaktighet för personer i särskilt boende ska ligga på samma nivå som eller vara högre än föregående år	Andel personer i särskilt boende som upplever trygghet i sitt boende	94%	↗
		Andel personer i särskilt boende som upplever inflytande i planering och utförande av sina insatser.	93%	↗
		Andel personer i särskilt boende som känner förtroende för personalen.	94%	↗
●	Trygghet och delaktighet för personer med hemtjänst ska ligga på samma nivå som eller vara högre än föregående år	Andel personer som känner sig trygga med sin hemtjänst.	96%	↗
		Andel personer som upplever inflytande i planering och utförande av sina hemtjänstinsatser.	80%	↘
		Andel personer som känner förtroende för personalen i hemtjänsten.	98%	↗
●	Andel elever i åk 9 som är behöriga till nationellt program i gymnasieskolan ska vara lägst 90 %.	Prognos måluppfyllelse åk 6		–
		Prognos måluppfyllelse åk 3		–
		Barns/elevers synpunkter som påverkat den pedagogiska miljön		–
●	Andel barn/elever/studerande som upplever trygghet ska ständigt öka.	Upplevd trygghet Skola	92%	↗
		Upplevd trygghet förskola	97%	–
●	Andel barn/elever/studerande/ och föräldrar som upplever att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten ska ständigt öka.	Delaktighet föräldrar	84%	↘
		Delaktighet barn/elever/studerande	86%	–

Ekonomi utfall

Belopp i tkr	Utfall 2015-12-31	Utfall 2016-12-31	Budget jan-dec	Budget- avvikelse
Politisk organisation OS	132	136	168	32
Obligatorisk skola	3737	3531	3956	425
Förskola Kall	1370	1656	1465	-191
Hemvård Kall	6399	6622	6546	-76
Totalt	11638	11945	12135	190

Investeringar utfall

Belopp i tkr	Utfall 2016-12-31	Årsbudget inkl TA	Återstår	Prognos 2016-12-31
OS Centralt	0	0	0	0
Obligatorisk skola	0	0	0	0
Barn/elever i Krokom	0	0	0	0
Förskola Kall	0	0	0	0
Hemvård Kall	0	0	0	0
Totalt	0	0	0	0

Analys och kommentarer

Nämndspecifika inriktnings- och effektmål

God kvalitet, valfrihet och delaktighet

Trygghet och delaktighet för personer i särskilt boende ska ligga på samma nivå som eller vara högre än föregående år

Kommentar

Hemvård
Skogsbygårdens medarbetare arbetar aktivt med att få sina personer med insatser att känna sig trygga och delaktiga i den hjälp dom får på boendet.

Trygghet och delaktighet för personer med hemtjänst ska ligga på samma nivå som eller vara högre än föregående år

Kommentar

Hemvård
Enheten arbetar med att ha så hög kontinuitet som möjligt utifrån den nyttjandegrad vi förväntas ha i planeringen. I detta avseende syftar kontinuiteten till antalet personal en person med insats behöver förhålla sig till.

Enheten arbetar också aktivt för att personen med insatser skall vara involverad i upprättandet av sin egen genomförandeplan vilket borde ge effekt på delaktigheten.

Stor trygghet för alla individer och verksamheter

Andel barn/elever/studerande som upplever trygghet ska ständigt öka.

Kommentar

Upplevd trygghet i förskola, grundskola och fritidshem är hög. Resultaten som är för hela Åre kommun är positiva. Andelen barn/elever och studenter som upplever trygghet ökar.

Förskolans personal arbetar med utgångspunkten att se, förstå och lära känna varje barn. Ett gemensamt utvecklingsarbete, *Förskolor i vår tid,* har bidragit till ett främjande arbete med barnen. Förskolan behöver fortsätta sitt arbete att omsätta likabehandlingsplanen till konkreta handlingar, säkerställa graden av förskollärarkompetens, skapa mindre barngrupper samt kvalitetssäkra de pedagogiska dokumentationerna.

Grundskolans personal arbetar i samarbete med elevhälsans personal med trygghetsskapande aktiviteter som trygghetsvandringar, individ- och gruppsamtal, att trygghetssäkra lärmiljöer med mera. Eleverna i åk 2 och 5 har i årets senaste brukarenkät redovisat en ökad upplevelse av trygghet både i skolan och på fritidshemmet.

Barn- och elevhälsans personal arbetar för ökad trygghet för alla elever under rektors ledning ute på skolorna. Hur detta arbete bedrivs på den enskilda skolan och hur elevhälsans personal är involverade i arbetet framgår av den enskilda skolans plan för likabehandlings- och värdegrundsarbetet. Barn- och elevhälsan arbetar utifrån uppdraget att tillhandahålla kvalificerad elevhälsopersonal till skolornas elevhälsoarbete genom att ständigt kompetenshöja personalen. Detta för att stödja skolorna i arbetet på bästa möjliga sätt. Barn och elevhälsan arbetar också med att sprida kunskap om trygghetsfrämjande faktorer och arbetssätt till personal, elever och föräldrar. Detta görs dels genom operativa insatser som elev- och föräldrasamtal, utredningar, handledningar och konsultationer samt även genom artiklar och tips om metoder på barn och elevhälsans blogg, genom föreläsningar och studiecirklar.

Hög delaktighet för alla individer och grupper

Andel barn/elever/studerande/ och föräldrar som upplever att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten ska ständigt öka.

Kommentar

Elever och studerandes upplevelse av delaktighet och inflytande varierar mellan verksamhetsformerna och respektive enheter. Utfallet är ett genomsnitt av samtliga verksamhetsformers resultat. Delaktighet i sin utveckling och lärande är ett prioriterat utvecklingsområde under 2017 och följs genom effektmålet formativ bedömning.

Ekonomi

Förskola
Förskolan redovisar en negativ avvikelse om cirka 200 tkr som förklaras av utökat antal barn, del av förskolechefstjänst och anpassad personalbemanning på grund av ökat antal barn.

Grundskola
Grundskolan redovisar en positiv avvikelse om cirka 400 tkr som förklaras av statsbidrag för fortbildning med fokus på svenska som andra språk som inte kunnat nyttjas fullt ut samt lägre skolskjutskostnader under året.

Hemvård
Budget ligger nästintill i balans. Detta beror på att hemvården i Kall fått tagit del av medel från den statliga äldresatsningen. Sjukfrånvaron har ökat och i en liten personalgrupp blir avvikelsen stor på helheten. De beviljade timmarna har minskat i jämförelse med 2015. Att inte resultatet blir mer positivt beror på att fler personer med insatser i ordinärt boende bor geografiskt långt ifrån centrala Kall.

Områdesstyrelsen i Kall belastas inte kostnaderna för del av enhetschefer inom förskola, grundskola och hemvård samt overheadtjänster inom barn- och utbildningskontoret och socialkontoret som till exempel IT, barn- och elevhälsa, studie- och yrkesvägledare, stödfunktioner inom administration, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) med mera.

Investeringar

Förskola/Skola/Hemvård
Områdesstyrelsen i kall har ingen beviljad investeringsram och därför är inga investeringar gjorda.

Mått

Mått (Tertial)	Utfall T3 2014	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Målvärde	
Budgetföljsamhet (prognos/utfall i förhållande till budget) %					—
Kommentar					
Resultatet uppgår till 2 % av årets skatte- och bidragsintäkter. Verksamheterna optimerar respektive personalplanering för ett effektivt resursutnyttjande.					
Områdesstyrelsen i Kall belastas inte kostnaderna för del av enhetschefer inom förskola, grundskola och hemtjänst samt overheadtjänster inom barn- och utbildningskontoret och socialkontoret som t.ex. IT, barn- och elevhälsa, studie- och yrkesvägledare, stödfunktioner inom administration, medicinskt ansvarig sjuksköterska/MAS mm.					
Budgetföljsamhet (prognos/utfall i förhållande till budget) tkr	189 tkr	782 tkr	190 tkr		—
Kommentar					
På totalen redovisar verksamheterna en positiv avvikelse om 190 tkr i jämförelse med budget.					
Förskolan redovisar en negativ avvikelse om c:a 200 tkr som förklaras av höjd bemanning pga utökat barnantal.					
Grundskolan redovisar en positiv avvikelse om c:a 400 tkr som främst förklaras av ett statsbidrag som fördelats utifrån andel nyanlända elever och som riktats fortbildning till pedagogerna. Statsbidraget har inte kunnat nyttjas till fullo då ansvariga pedagoger är få och deras närvaro i undervisning har prioriterats.					
Hemvården redovisar en mindre negativ avvikelse om c:a 80 tkr i jämförelse med budget. Avvikelsen förväntas ha varit större utan det för 2016 beviljade statsbidraget.					
Andel personer i särskilt boende som upplever trygghet i sitt boende	90%	87%	94%	90%	↗
Kommentar					
Andelen personer som upplever trygghet i sitt boende har ökat i jämförelse med 2015. Resultatet är för hela Åre kommun. Verksamheterna har under året arbetat med aktiviteter som till exempel delaktighet vid upprättande av genomförandeplaner och den nya aktiviteten egentid för att öka tryggheten.					
Andel personer i särskilt boende som upplever inflytande i planering och utförande av sina insatser.	82%	82%	93%	85%	↗
Kommentar					
Resultatet visar på en positiv trend. Resultatet är för hela Åre kommun. Enheterna inom särskilt boende har arbetat mycket aktivt med den enskildes inflytande i planering och utförandet av sina insatser.					
Andel personer i särskilt boende som känner förtroende för personalen.	90%	93%	94%	93%	↗
Kommentar					
Resultatet högre än 2015. Resultatet är för hela Åre kommun. Högt betyg till medarbetarna i särskilt boende. Utmaningen blir att bibehålla detta goda resultat.					
Andel personer som känner sig trygga med sin hemtjänst.	92%	92%	96%		↗
Kommentar					
Resultatet för hela Åre kommuns hemtjänst är högre än 2015. Resultatet för Kalls hemtjänst 2016 är 93%. Detta är ett högt resultat och utmaningen blir nu att bibehålla detta fina resultat					
Andel personer som upplever inflytande i planering och utförande av sina hemtjänstinsatser.	94%	85%	80%		↘
Kommentar					
Resultatet för hela Åre kommuns hemtjänst är högre än utfallet 2015. Resultatet för Kalls hemtjänst 2016 är 83% vilket är ett högre resultat än hemvården för övrigt.					
Andel personer som känner förtroende för personalen i hemtjänsten.	95%	94%	98%		↗
Kommentar					
Resultatet för hela Åre kommuns hemtjänst är högre än utfallet 2015. Resultatet för hemtjänsten i Kall är 100% vilket är ett mycket högt resultat och utmaningen blir nu att bibehålla detta fina resultat.					

Mått (Tertial)	Utfall T3 2014	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Målvärde	
Prognos måluppfyllelse åk 6		90%			—

Kommentar

Resultat kan ej redovisas pga mycket lågt elevantal i årskursen.

Prognos måluppfyllelse åk 3		91%			—

Kommentar

Resultat kan ej redovisas pga mycket lågt elevantal i årskursen.

Barns/elevers synpunkter som påverkat den pedagogiska miljön					—

Kommentar

I förskolans och grundskolans lärmiljöer krävs kontinuerlig utveckling. För de barn/elever som behöver extra utmaningar behöver vi specialpedagogiska insatser i form av kartläggningar och hjälp vid reflektionsarbete och handledning.

Upplevd trygghet Skola		89,7%	92%		↗

Kommentar

Brukarenkät har genomförts vid två tillfällen under året; mars och november. Totalt har 258 elever i åk. 2, 5 och 8 besvarat frågan, "Jag känner mig trygg i skolan", vid den senast genomförda enkäten. Det totala resultatet är att:
- 92% har svarat att de känner sig trygga. En ökning om 1 % i jmf med mars 2016.
- 2% har svarat vet ej
- 7% har svarat att de inte känner sig trygga i skolan. En ökning om 3% i jmf med mars 2016.

Resultatet är för hela Åre kommun.

Upplevd trygghet förskola		95%	97%		—

Kommentar

Under året har det gjorts två brukarenkäter. Resultatet visar att sammanlagt 97 % av vårdnadshavarna upplever att barnet är tryggt och trivs på förskolan vilket innebär en ökning i jmf med 2015 då 95% av vårdnadshavarna upplevde trygghet och trivsel. Resultatet är för hela Åre kommun.

Delaktighet föräldrar		85%	84%		↘

Kommentar

Vid årets senaste brukarenkät som genomfördes i november var föräldrarnas svarsfrekvens 47,2 %. På påståendet *"Förskolan ger mig möjlighet till delaktighet i verksamheten"* svarar 84 % av svarande föräldrar positivt. Resultatet som är för hela Åre kommun har marginellt sjunkit.

Delaktighet barn/elever/studerande			86%		—

Kommentar

Elever och studerandes upplevelse av delaktighet och inflytande varierar mellan verksamhetsformerna och respektive enheter. Utfallet är ett genomsnitt av samtliga verksamhetsformers resultat. Delaktighet i sin utveckling och lärande är ett prioriterat utvecklingsområde under 2017 och följs genom effektmålet formativ bedömning.

Mått (Månad)	Utfall T3 2014	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Målvärde	
Sjukfrånvaro	5,1%	4,6%	8%	4,5%	↘

Kommentar

Den totala sjukfrånvaron, som är 8 procent, har ökat med 73,9 procentenheter i jämförelse med 2015. Den högsta ökningen av sjukfrånvaron är inom förskola och skola. Den högsta nivån av sjukfrånvaron är inom hemvården.

Förskola/Skola
Sjukfrånvaron, både antal dagar och tillfällen, har ökat och är 5,4 procent i jämförelse med 0,8 procent under 2015.

Hemvård
Sjukfrånvaron, antal dagar, har ökat och är 10,5 procent i jämfört med 7,6 procent under 2015. Detta förklaras med ett ökat antal långtidssjukskrivna.

Framtid

Generellt är områdesstyrelsens verksamheter kostsamma att driva på grund av att enheterna är små.

Förskola/Skola
Personalförsörjningen inom förskola och grundskola är en nyckelfråga som vi behöver arbeta med för att säkra tillgången till kompetens samt fördjupa lärares kompetens i pedagogisk dokumentation, formativt lärande och formativ bedömning.

Aktivt arbete när det gäller att vara giftfria förskolor och fritidshem. Det kommer skapas en handlingsplan som säkerställer och kvalitetssäkrar det material som ska användas inom förskolan.

Utveckla kvaliteten på studie- och yrkesvägledningen i kommunen genom pågående projekt och i ordinarie verksamhet.

Utveckla och fördjupa elevhälsans kompetens att genomföra förebyggande insatser på gruppnivå mot såväl elever (gruppsamtal) och personal (handledning/konsultation) samt arbeta för ökat tillgång till skolläkares kompetens i elevhälsans arbete.

Hemvården
Kvalitetsarbetet kommer att ha fortsatt hög prioritet under kommande år. Ett prioriterat område är att utveckla, ta tillvara på och analysera inkomna avvikelser, synpunkter och klagomål samt olika resultat i ett förbättringsarbete.

Fortsätta utveckla och anpassa boendeformer utifrån medborgarnas behov och önskemål samt att utveckla och anpassa den enskildes individuella önskemål så att varje dag blir en bra dag för de personer som har stöd och insatser från verksamheten. De särskilda boendena ska präglas av ett synsätt som främjar meningsfullhet, känsla av sammanhang och ett individuellt utformat boende.

Personalen ska vid upprättande av den enskildes genomförandeplan ta hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras. Bemötande är en viktig fråga i vårt arbete med människor och i vårt värdegrundsarbete. Ett bemötandekort med hemvårdens kriterier för ett gott bemötande kommer tas fram under 2017.

Utveckling av och få kunskap om e-tjänster till medborgare är en viktig framtidsfråga och ska prioriteras kommande år. En e-tjänst kan till exempel vara att ansöka om insatser via hemsidan samt att kunna erbjuda digital kamera för personer med behov av tillsynsbesök i ordinärt boende. För att öka tryggheten för personer med insatser i ordinärt boende kommer verksamheten att fortsätta arbetet med att öka personalkontinuiteten genom att se över antalet personal som utför insatser hos den enskilde.

Den pågående äldreboendeutredningen kan komma att påverka hemvårdens verksamheter kommande år. Antalet äldre kommer att öka kommande år vilket blir en utmaning för verksamheterna att hantera. Det förväntas bli ett ökat behov av särskilt boende.

Den nya lagen, Trygg och säker hemgång från slutenvården, som kommer träda i kraft under kommande år får påverkan på hemvårdens verksamheter. Hur och i vilken omfattning måste verksamheten skapa förutsättningar för, för att kunna hantera på ett bra sätt.

Arbetet med införande av metoden Individens behov i centrum (IBIC) som är ett behovs- och systematiskt arbetssätt kommer att få en positiv betydelse för den enskilde personen med insatser samt för hemvårdens verksamheter.

För att vara en attraktiv arbetsgivare behöver hemvården arbeta med att utveckla arbetsmiljö och innehåll inom verksamheten, så de som idag arbetar och våra nya medarbetare, känner stolthet och arbetsglädje inom hemvården. Detta arbete är viktigt i både nyrekrytering och för att bibehålla medarbetare och kompetens inom hemvårdens samtliga professioner.

Att behålla den fantastiskt fina äldreomsorg som Åre kommun idag levererar till medborgarna blir en utmaning kommande år utifrån ekonomi, personalförsörjning och kompetens.

Årehus AB

Nämndpresentation

Årehus AB är ett helägt kommunalt bolag som ägs av Åre kommun. Bolaget bildades 1987 och har till föremål för sin verksamhet att inom Åre kommun förvärva, sälja, äga och förvalta fastigheter samt bygga bostäder, affärslokaler och kommunala verksamhetslokaler. Ändamålet för bolagets verksamhet är att inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostads- och lokalförsörjningen i Åre kommun. Bolaget har sitt säte i Järpen. Bolagets långsiktiga verksamhetsinriktning är att tillgodose behovet av bra bostäder och lokaler samt god boendeservice till sina hyresgäster. I fastighetsbeståndet finns bostäder, förskolor, skolor, äldreboenden, brandstationer och butiks- och industrilokaler. Årehus har fastigheter i Järpen, Mörsil, Kall, Mattmar, Hallen, Åre, Undersåker, Storlien och Duved.

Viktiga händelser

- Antalet pågående nybyggnadsprojekt ökar stadigt på grund av kommunens tillväxttakt. Markförvärv och planarbeten för nyproduktion av förskolor och hyresrätter pågår i Duved, Åre, Mörsil och Undersåker.
- Nybyggnation av förskola i Undersåker pågår och inflyttning är beräknad till årsskifte 2017-2018.
- Nybyggnation av hyresrätter i Duved har projekterats och förväntad byggstart är sommaren 2017.
- Årehus har tillsammans med Åre Kommun arbetat med att lösa de utmaningar som följt av kommunens starka tillväxt. Temporära lösningar har tagits fram för kontor, mottagande av nyanlända och skollokaler.
- Årehus har kartlagt kapitalbehov för kommande års nyproduktion och styrelsen har därför ansökt om utökad låneram hos Åre Kommun.

Nämndspecifika effektmål resultat, utfall och trend

	Effektmål	Mått		Utfall	
	Andelen nöjda hyresgäster ska minst motsvara 75 %.	Andel hyresgäster som är nöjda med inomhusmiljön		96%	↗
		Andel hyresgäster som är nöjda med utemiljön	54%		↗
		Andel hyresgäster som är nöjda med fastighetsskötsel		78,9%	↗
		Andel hyresgäster som är nöjda med boendeservice		89%	↗
	Soliditet bör vara lägst 10%	Soliditet		8,8%	↘
	Investera i miljöteknik som långsiktigt sänker energiförbrukningen i lokaler och bostäder med 20% jämfört med förbrukningen 2009.	Procentuell förändring av energiförbrukningen i jämförelse med 2009		11%	↗

Ekonomi utfall

Belopp i tkr	Utfall 2015-12-31	Utfall 2016-12-31	Budget 2016	Budgetavvikelse
Driftsnetto	27 742	32 686	26 014	6 672
Varav fastighetsförsäljning		7338		7 338
Avskrivningar och nedskrivningar	-13 457	-20 546	-15 259	-5 287
Finansnetto	-8 976	-7 217	-9 470	2 253
Resultat före skatt	5 309	4 923	1 285	3 638
Skatt	-1 475	-237	0	-237
Totalt	3 834	4 686	1 285	3 401

Investeringar utfall

Belopp i tkr	Nettonivestering2016-12-31	Årsbudget inkl TA	Budget-avvikelse
Pågående projekt, lokaler	21 047	16 240	-4 807
Pågående projekt, bostäder	4 745	10 800	6 055
Totalt	25 792	27 040	1 248

Analys och kommentarer

Nämndspecifika inriktnings- och effektmål

Bolaget ska i samverkan med hyresgästerna och andra intressenter aktivt arbeta för att tillgodose behovet av trygghet, trivsel och service.

Andelen nöjda hyresgäster ska minst motsvara 75 %.

Kommentar

Åtgärden att ta in fastighetsskötseln i egen regi i juni 2015 har generellt bidragit till att hyresgästerna är mer nöjda än tidigare år. Vi har bytt undersökningsmetodik, där AktivBo nu utför en professionell hyresgästundersökning årligen för bostads- och lokalhyresgäster. Svaret avser "Trivsel i lägenheten/lokalerna" och är ett vägt snitt. Hyresgäster trivs till 96% och lokalhyresgäster till 92% med svaren "Ganska bra"/"Mycket bra". Andel hyresgäster som är nöjda med fastighetsskötsel och utemiljö har ökat jämfört med tidigare år.

Bolaget ska vara ekonomiskt självbärande och verka för att förstärka det egna kapitalet.

Soliditet bör vara lägst 10%

Kommentar

Till följd av pågående nyinvesteringar under året har soliditeten sjunkit något till 8,8 procent (8,9 procent).

Bolaget ska som hyresvärd vara ett miljövänligt företag i enlighet med kommunens energi- och klimatstrategi.

Investera i miljöteknik som långsiktigt sänker energiförbrukningen i lokaler och bostäder med 20% jämfört med förbrukningen 2009.

Kommentar

Åldern på fastighetsbeståndet, gör att de energiförbättringarna som nu görs, inte påverkar resultatet nämnvärt. I takt med att beståndet förnyas, kommer detta förbättras. 2016 var energiförbrukningen 95,7 procent, 193 kw/kvadratmeter, vilket är en minskning med 11 procent jämfört med 2009.

Ekonomi

Resultatet före skatt för verksamhetsåret uppgår till 4 923 tkr mot budgeterat 1 285 tkr. Den positiva avvikelsen beror bland annat på det gynnsamma ränteläget samt att del av en fastighet sålts. Detta har även gett utrymme för översyn av värderingen på fastigheterna - vilket kommer att påverka lönsamheten positivt på längre sikt. Vi har under 2016 fortsatt att utföra mer reparations- och underhållsarbete än tidigare år.

Till följd av pågående nyinvesteringar under året har soliditeten sjunkit något till 8,8 procent (8,9 procent).

Investeringar

Pågående investeringar i nybyggnad till ett upparbetat värde av 22,7 mkr som fortsätter under 2017;

- Ny förskola i Undersåker
- Förprojektering bostäder
- Utbyggnad Mörsils skola
- Nya lägenheter i Duved
- Nya förskolor - Åre och Mörsil
- Nya lägenheter i Järpen

Pågående investeringar i om-/tillbyggnad till ett upparbetat värde av 15,2 mkr som fortsätter under 2017;

- Tvättstugor i Åre och Mörsil
- Fönsterbyten i Åre
- Utemiljö i Järpen
- Nya hissar på Racklöfska och Thomégården
- Takrenoveringar i Duved
- Renovering av lägenheter på Notvallen
- Fönsterbyten i Hallen
- Ventilation Lillvallens förskola, Järpen
- Ventilationsbyte i Kall

Mått

Mått (Tertial)	Utfall T3 2014	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Målvärde	
Soliditet	8,2%	8,9%	8,8%	10%	↘
Kommentar					
Ett positivt resultat till följd av sjunkande räntekostnad och fastighetsförsäljning, stärkte soliditeten.					
Procentuell förändring av energiförbrukningen i jämförelse med 2009	7,5%	8%	11%	20%	↗
Kommentar					
Åldern på fastighetsbeståndet, gör att de energiförbättringarna som nu görs, inte påverkar resultatet i tillräcklig grad. I takt med att beståndet förnyas, kommer detta förbättras.					
Vakansgrad bostäder %	1,5%	1,8%	1%	1,5%	↗
Kommentar					
Lång kö och bostadsbrist, gör att vakansgraden är mycket låg. Nybyggnation av lägenheter pågår.					
Vakansgrad affärs-och industrilokaler	0,8%	0,4%	0,2%	0%	↗
Kommentar					
En god konjunktur och lokalbrist i kommunen gör att vakansgraden är låg.					

Mått (Månad)	Utfall T3 2014	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Målvärde	
Sjukfrånvaro	10,2%	5,8%	4,1%	5,7%	↗

Kommentar

Årehus AB

Årehus använder sig av extern konsult som hjälper oss med personaladministration. På grund av få anställda är utfallet känsligt för förändringar.

Framtid

Årehus har påbörjat ett antal stora projekt avseende nybyggnad av bostäder och skolor samt några större renoveringar. Den starka tillväxten, låga ränteläget och bostadsbristen i kommunen, gör att dessa investeringar sker i ett gynnsamt läge. För att kunna leverera dessa nya bostäder och lokaler, utan att tappa i underhåll och kundservice, pågår ett internt arbete på Årehus för att effektivisera processerna, öka transparensen mot kommunen och dess invånare samt utveckla samarbetet internt i företaget.

Årehus ska kommande år bidra till att möta bostadsbrist och lokalbehov inom kommunens verksamheter. Detta kommer att ske genom att genomföra nuvarande projekt, bevaka intressant mark för exploatering samt arbeta med kommunen för att möta nya behov - tex trygghetsboenden.