Årsredovisning 2017

Åre kommun

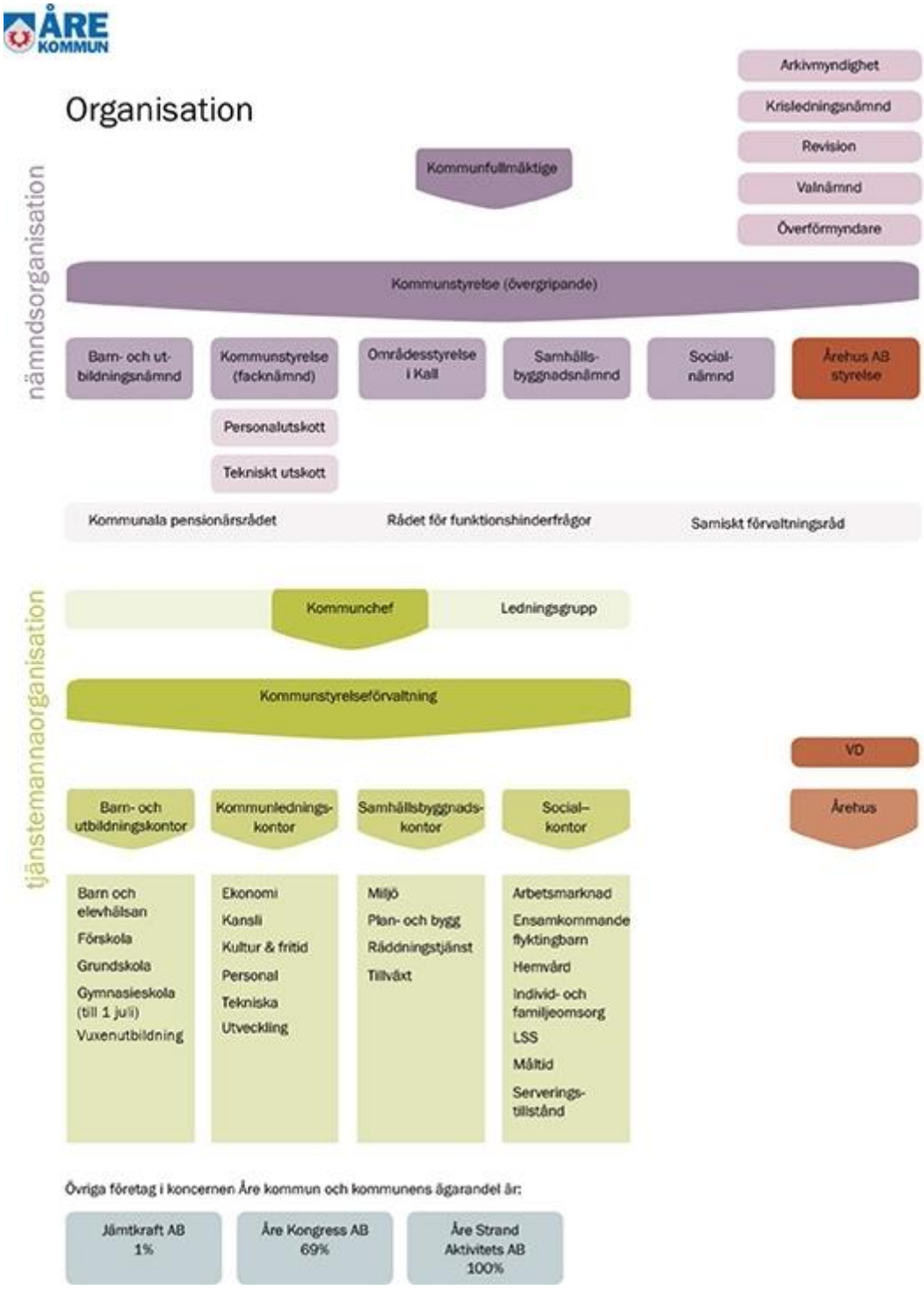
Innehåll

Nämnd- och förvaltningsorganisation 5
Förvaltningsberättelse 7
Ekonomiskt utfall – drift 25
Ekonomiskt utfall - investeringar 25
Resultaträkning 26
Balansräkning 27
Finansieringsanalys/kassaflödesanalys 28
Noter – kommunen 29
Noter – koncernen 31
Redovisningsprinciper 32
Ledningssystem 34
Allmänna fakta 36
Viktiga övergripande händelser 37
Kommungemensamma effektmål- resultat 39
Effektmål -analys och kommentarer 40
Övriga mått 47
Framtid 48
Verksamheten i sammandrag 50
Revisionsberättelse 51
Ordförklaringar 52
Avgiftsfinansierad verksamhet - renhållning 53
Nämnd- och förvaltningsorganisation 53
Viktiga händelser 53
Ekonomi utfall 53
Ekonomi- analys 54
Investeringar utfall 54
Investeringar- analys 54
Effektmål- analys och kommentarer 55
Framtid 57
Avgiftsfinansierad verksamhet - vatten och avlopp 58
Nämnd- och förvaltningsorganisation 58
Viktiga händelser 58
Ekonomi utfall 59
Ekonomi- analys 63
Investeringar utfall 63

Investeringar- analys 63
Effektmål- analys och kommentarer 65
Framtid 67
Kommunledningskontoret 68
Nämnd- och förvaltningsorganisation 68
Viktiga händelser 68
Ekonomi utfall 68
Ekonomi- analys 69
Investeringar utfall 69
Investeringar- analys 70
Effektmål- analys och kommentarer 71
Framtid 78
Barn- och utbildningskontoret 79
Nämnd- och förvaltningsorganisation 79
Viktiga händelser 79
Ekonomi utfall 80
Ekonomi- analys 81
Investeringar utfall 82
Investeringar- analys 82
Effektmål- analys och kommentarer 83
Framtid 93
Socialkontoret 94
Nämnd- och förvaltningsorganisation 94
Viktiga händelser 94
Ekonomi utfall 95
Ekonomi- analys 95
Investeringar utfall 96
Investeringar- analys 96
Effektmål- analys och kommentarer 97
Framtid 107
Samhällsbyggnadskontoret 108
Nämnd- och förvaltningsorganisation 108
Viktiga händelser 108
Ekonomi utfall 109
Ekonomi- analys 110
Investeringar utfall 111
Investeringar- analys 111

Effektmål- analys och kommentarer 112
Framtid 119
Områdesstyrelsen 120
Nämnd- och förvaltningsorganisation 120
Viktiga händelser 120
Ekonomi utfall 121
Investeringar utfall 122
Investeringar- analys 122
Effektmål- analys och kommentarer 123
Framtid 131
Årehus AB 132
Nämnd- och förvaltningsorganisation 132
Viktiga händelser 132
Ekonomi utfall 132
Ekonomi- analys 133
Investeringar- analys 133
Effektmål- analys och kommentarer 134
Framtid 137

Nämnd- och förvaltningsorganisation



Kommunstyrelsen 2017

Kommunstyrelsens ordförande/ kommunalråd

Peter Bergman (S)

Kommunstyrelsens förste vice ordförande

Karl Dumky (M)

Kommunstyrelsen andra vice ordförande/ oppositionsråd

Daniel Danielsson (C)

Ordinarie ledamöter	**Ersättare**
Peter Bergman (S)	Fredrik Ericsson (S)
Daniel Danielsson (C)	Göran Jämting (M)
Karl Dumky (M)	Mikael Jönsson (C)
Fredrik Eliasson (M)	Håkan Karlsson (M)
Ulrika Andreasson (S)	Maria Larsson (S)
Jörgen Encke (VV)	Greger Mårtensson (C)
Thomas Hägg (S)	Henny Möhlnhoff-Lindqvist (S)
Maths Larsson (S)	Ida Nilsson (S)
Tomas Rydberg (MP)	Bengt Persson (VV)
Mikael Sundman (VV)	Elisabeth Rolandsson (KD)
Anders Wiblom (C)	Per Rosén Sjölund (S)
Oliwia Widholm (C)	Andreas Sihvonen (S)
Katrin Wissing (MP)	Anders Wasell (L)

Ordföranden

Kommunfullmäktige	**Socialnämnden**	**Årehus AB**
Tomas Hägg	Martine Eng	Carl-Arne Bengtsson

Kommunstyrelse	**Samhällsbyggnadsnämnden**
Peter Bergman	Katrin Wissing

Barn- och utbildningsnämnden	**Områdesstyrelsen i Kall**
Emma Nordin	Christer Edsholm

Ledningsgrupp

Richard Högström, kommunchef

Lottie Corrias-Näslund, barn- och utbildningschef

Emelie Erixon, socialchef

Jari Hiltula, samhällsbyggnadschef

Per Nilsson, ekonomichef

Åsa Rydell, personalchef

Nina Edenvik, kanslichef

Ingemar Ståhl, utvecklingschef

Viktor Stjernefeldt, inköpschef

Förvaltningsberättelse

Omvärldsanalys

Resultat

Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Bedömningen är att konjunkturen stärks ytterligare det närmaste året. Vi räknar därefter med en återgång till ett konjunkturellt normalläge. Därmed blir tillväxttalen betydligt lägre efter 2018. Ökningen av BNP begränsas till runt 1,5 procent per år samtidigt som antalet arbetade timmar nästan stagnerar. Det betyder att den reala ökningen av skatteunderlaget gradvis avtar från över 2 procent i fjol till under 1 procent från och med 2019. Tillsammans med den snabba befolkningsökningen – som innebär ökade behov av skola, vård och omsorg – leder detta till allt större svårigheter att finansiera verksamheten.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BNP*	3,2	2,6	2,6	1,4	1,7	1,8
Sysselsättning, timmar*	2,0	1,6	1,2	–0,4	–0,1	0,4
Relativ arbetslöshet, nivå	6,9	6,7	6,2	6,4	6,5	6,5
Timlön, nationalräkenskaperna	2,2	3,3	3,1	3,4	3,4	3,4
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,4	2,6	3,1	3,4	3,4	3,4
Konsumentpris, KPIF-KS	1,3	2,0	1,7	1,8	2,0	2,0
Konsumentpris, KPI	1,0	1,8	1,8	2,3	2,8	2,6
Realt skatteunderlag	2,6	1,5	1,1	0,4	0,2	0,9
Befolkning	1,3	1,4	1,1	1,0	1,0	1,1

Sysselsättning

Bedömningen är att konjunkturen förstärks i år och nästa år. Det innebär en fortsatt stark efterfrågan på arbetskraft, och därmed sjunker arbetslösheten till cirka 6 ,5 procent. Den fortsatt starka efterfrågan på arbetskraft medför att det blir allt svårare för arbetsgivarna att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Det gäller speciellt för oss i kommunsektorn, men där är det till stor del också ett strukturellt problem. Bristen på arbetskraft beror bland annat på att antalet personer med rätt utbildning är för litet, oavsett konjunkturläge. Arbetslösheten uppgår till cirka 6,5 procent, vilket kan tyckas högt i en högkonjunktur, men bakom siffran ryms den tydliga uppdelningen som finns på arbetsmarknaden. Under andra kvartalet i år hade drygt 69 procent av den inrikesfödda befolkningen i riket i åldern 15–74 år arbete och endast drygt 4 procent av arbetskraften var arbetslösa. Motsvarande siffror för utrikesfödda var drygt 62 respektive knappt 15 procent. I praktiken råder full sysselsättning för inrikesfödda och andra väletablerade på arbetsmarknaden, arbetslösheten kan knappast sjunka lägre utan överhettning. Arbetskraftsdeltagandet (den andel av befolkningen som har, eller söker, arbete) kan heller inte stiga nämnvärt för denna grupp. På några års sikt kommer detta att begränsa den ekonomiska tillväxten. Däremot finns det utrymme att öka sysselsättningen bland stora delar av den utrikesfödda delen av befolkningen. Förbättrad integration av flyktinginvandrare skulle höja ekonomins potentiella nivå. Regeringens föreslagna satsningar på framförallt yrkesutbildning kan ha långsiktiga positiva effekter. Dock torde effekterna vara relativt små de närmaste åren.

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.

Enligt beräkningar som bygger på Statistiska centralbyråns (SCB:s) befolkningsprognos kommer de demografiskt betingade behoven, med allt fler yngre och äldre, att öka med i genomsnitt drygt 1,4 procent årligen de kommande tio åren. Åren 2017–2021 ligger genomsnittet på 1,5 procent per år. Det kan jämföras med 0,6 procent per år för åren 2000–2015.

Sveriges befolkning ökar i storstäderna och regionala centralorter, men minskar generellt i glesbygdskommunerna. Åre kommun är däremot ett undantag; kommunens befolkning fortsätter att öka och vid årets slut var invånarantalet 11 268 personer, en ökning med 180 personer under 2017. Målet för året var att öka med 125 invånare från den 1 november 2016, vilket lyckades tidigt under året. Den prognos kommunen haft under året, har varit att öka med 200 personer, sett till trenden den senaste tiden. Ser vi till relationen mellan in- och utflyttning, ser vi att vi har en stor rörlighet i vår kommun. Mer än 1 200 personer flyttar in, samtidigt som drygt 1 000 personer flyttar ut under ett och samma år.

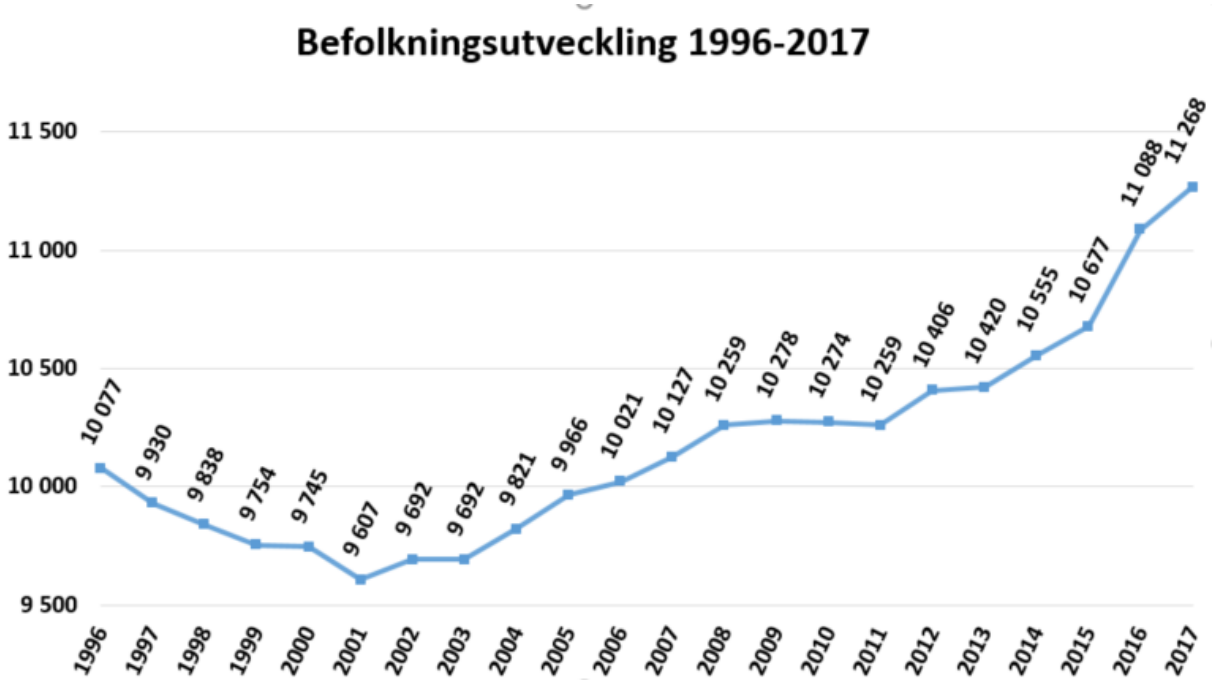
De senaste åren har invandringen från andra länder bidragit till befolkningsökningen. Under 2017 välkomnade kommunen 135

nyanlända personer, där 50 personer är kommunplacerade i enlighet med kommunens avtal med Migrationsverket och 85 personer 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. Siffrorna på antalet nyanlända som kommunen tagit emot är lägre än förra året, vilket har sin förklaring i att färre individer söker asyl i Sverige just nu. När vi tittar på hur många som bor kvar i vår kommun efter en tvåårsperiod kan vi glädjande nog se att 91 procent väljer att bo kvar.

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. Förra året var ett exceptionellt år vad gäller inflyttning till kommunen, men även under 2017 har vi sett ett ökat invånarantal under samma period; från den 1 november 2016 till den 1 november 2017 ökade kommunen med 204 personer till 11 186 invånare.

Åre kommun har 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 139 barn.

Diagrammet visar antalet invånare per den 31 december.



Företagande

Besöksnäringen har en dominerande roll i Åre kommuns näringsliv. Logi, restaurang, evenemang, nöje och aktiviteter är en självklar del av besöksnäringen, men även handel, fastighetsuthyrning och transporter står för betydande volymer. En konsekvens av den expansiva besöksnäringen är en stor och växande byggbransch, där en- eller fåmansföretagen dominerar, vilket också präglar näringslivet i kommunen i sin helhet. De areella näringarna med jord och skogsbruk står för en begränsad del av sysselsättningen, men är en betydande andel av de enskilda bolagen och är en förutsättning för kommunens profil inom området småskalig matproduktion och närproducerad mat. Nord-lock är det största tillverkningsföretaget, som tillsammans med Norrmontage och Åre Chokladfabrik representerar en väletablerad tillverkningsindustri. Många av småföretagen finns inom aktivitets-, evenemangs- och tjänstesektorn.

Klimatet för nyföretagande bedöms som fortsatt gott. Enligt Svenskt Näringslivs ranking har Åre kommun klättrat från plats 78 till plats 68 när det gäller det lokala företagsklimatet. Tittar vi på antalet företag har det skett en liten minskning sedan 2016; antalet företag i kommunen 2017 är 2159 stycken, att jämföra med 2016 års 2191 företag. Däremot har Åre kommun det högsta antalet företagsamma personer i länet, alltså de som har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. I Åre kommun är nästan 23 procent av befolkningen i åldern 16 till 74 år företagsamma, varav 15 procent är kvinnor och drygt 11 procent unga. Två i listan är Berg, med en företagsamhet på 20 procent av befolkningen, varav 11,5 procent är kvinnor och dryga 10 procent unga.

Nya företag tillkommer genom etableringar utifrån samt genom lokala startups. Åre kommun stödjer entreprenörer i startskedet genom att utdela stipendier ur stipendiefonden. Företagen erbjuds fortsatt hjälp genom bland annat ALMI, Coompanion och Inkubatorn knuten till Mittuniversitetet. House B, Åres nya centrum för ”techföretag”, har fortsatt att utvecklats under året och i dagsläget finns ca 80 tjänsteföretag knutna till House B.

I oktober 2017 beslutade kommunstyrelsen att anta Åre kommuns evenemangsstrategi. Åre kommun och Åre destination AB har inrättat en gemensam evenemangsfond för att kunna stödja evenemang. 2019 kommer alpina VM att arrangeras i Åre och 2021 är Åre kommun värd för O-ringen. Dessa evenemang, tillsammans med Åre kommuns återkommande och växande evenemang så som Västgård Game Fair, Fjällmaraton och Åre Extreme Challenge påverkar samhällsutvecklingen i Åre kommun 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 både 2016 och 2017.

Bostäder

Tillgången till boende är en viktig parameter för utvecklingen i kommunen. De senaste årens ökningstakt i invånarantal ställer högre krav på bostadsförsörjning. Vakansgraden på Årehus ABs lägenheter var redan 2015 låg med 1,8 procent. I år är vakansgraden 0 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.

Under 2017 har flera strategiska markförvärv gjorts av Årehus AB, framför allt i Duved, inför den kommande utbyggnationen av Duveds skola. Nybyggnation har påbörjats i Mörsil och Duved, och trygghetsboende i Järpen har upphandlats för att börja byggas 2018.

Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning

Åre kommuns ledningssystem bygger på målstyrning. Kommunens mål är indelade i fem fokusområden med medborgaren i centrum och fyra underliggande perspektiv, vilka uttrycks i de fyra fokusområdena ekonomi, miljö, human och process. De senare kommer främst till uttryck i de kommungemensamma målen som alla verksamheter ska sträva mot att uppfylla. Varje nämnd och kontor formulerar också nämndspecifika effektmål som riktar sig direkt till de medborgare som använder sig av respektive nämnds specifika tjänster. De målen visar det resultat nämnden vill och anser sig kunna nå under det aktuella året med de resurser som nämnden har till sitt förfogande.

God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse för kommunen

God ekonomisk hushållning regleras i kommunallagen och innebär att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det ska finnas både verksamhetsmässiga och finansiella mål. Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar, för att kommande generationer inte ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

De sju kommungemensamma målen är de mål som kommunfullmäktige satt upp för att utvärdera om kommunen har en god ekonomisk hushållning eller ej.

Under året har prognosen för måluppfyllelsen för de kommungemensamma målen förbättrats något från 57 procents måluppfyllelse i T1 till 72 procents måluppfyllelse i T2. När årets måluppfyllelse summeras, visar den ett resultat på 71,4 procents måluppfyllelse. Fem av sju mål har nåtts under 2017. Detta betyder att kommunen inte når god ekonomisk hushållning för 2017.

Målet om ökad servicegrad har hela året prognosticerats med en risk för att inte nås. Det kan konstateras att målet inte nåddes, även om utfallen i måtten var nära att nå sina målvärden.

Målet om ett samhällsbyggande som styr mot en ekologiskt hållbar utveckling prognosticerades i T1 att nås, men att inte nås i T2. Vid årets slut visar det sig målet inte nåddes. Däremot har kommunen bland annat minskat resekostnaderna och ökat andelen miljömärkta livsmedel i förhållande till föregående år.

Vi kan glädjande konstatera att målet om ökad frisknärvaro nås för året, till skillnad mot prognosen i T1 där målet bedömdes som en risk. Till prognosen i T2 bedömdes däremot målet att nås.

Ytterligare analyser av resultat i samtliga kommungemensamma effektmål återfinns i avsnittet Effektmål- analys och kommentarer.

Nämndernas och Årehus AB:s effektmål

Nämnderna har tillsammans 37 nämndspecifika effektmål. Vid årets slut har 27 mål, 73 procent, nåtts. Resultatet är bättre än prognoserna tidigare under året. I T1 bedömdes 24 mål, 65 procent, att nås och i T2 var bedömningen att 20 mål, 54 procent, skulle bli uppfyllda vid årets slut.

Kommunens helägda bolag Årehus AB har tre egna effektmål och vid årets slut redovisas att ett av målen nåtts. Prognosen i T2 gjorde detta gällande, däremot gjorde man bedömningen att nå två av målen i T1.

Måluppfyllelsen för koncernen (kommunens verksamheter (nämnderna) samt Årehus AB) har ökat i förhållande till prognoserna under året (T2; 55 procent, T1; 64 procent). Totalt har koncernen nått 33 av 47 mål, drygt 70 procent.

Måluppfyllelse per nämnd

Kommunledningskontoret nådde vid årets slut åtta av sina nio mål. I T2 beräknades sex av nio effektmål att nås vid årets slut.

Samhällsbyggnadskontorets måluppfyllelse har ökat jämfört med prognosen i T2 då de bedömde att de skulle nå fyra av fem

mål; de har nått samtliga fem mål vid årets slut.

Barn- och utbildningskontoret beräknade i T2 att nå två av sina åtta mål, men när året summeras nådde de fyra av målen.

På socialkontoret finns åtta effektmål där fem mål i T2 bedömdes bli uppfyllda vid årets slut. De nådde fyra av målen när året var till ända.

Områdesstyrelsen följer socialkontorets och barn- och utbildningskontorets mål. Områdesstyrelsen har sju mål. Ett effektmål finns inom hemvården och sex mål finns inom förskola/skola. Tre av målen beräknades i T2 att nås, men hela sex av sju mål nåddes.

Det helägda kommunala bolaget Årehus AB har liksom nämnderna egna effektmål. Årehus AB har tre mål. I analysen i T2 bedömde man att nå ett mål vid året slut, vilket så också blev utfallet.

I kapitlet Effektmål-analys och kommentarer analyseras de kommungemensamma effektmålen ytterligare. I respektive nämndsrapport analyseras de nämndspecifika effektmålen och i rapporten för Årehus AB går att läsa mer om bolagets analyser.

Färgmarkeringarna i rapporten visar en grön ikon ( ) när målet har nåtts vid årets slut och en röd ikon ( ) indikerar att målet inte nåtts.

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.

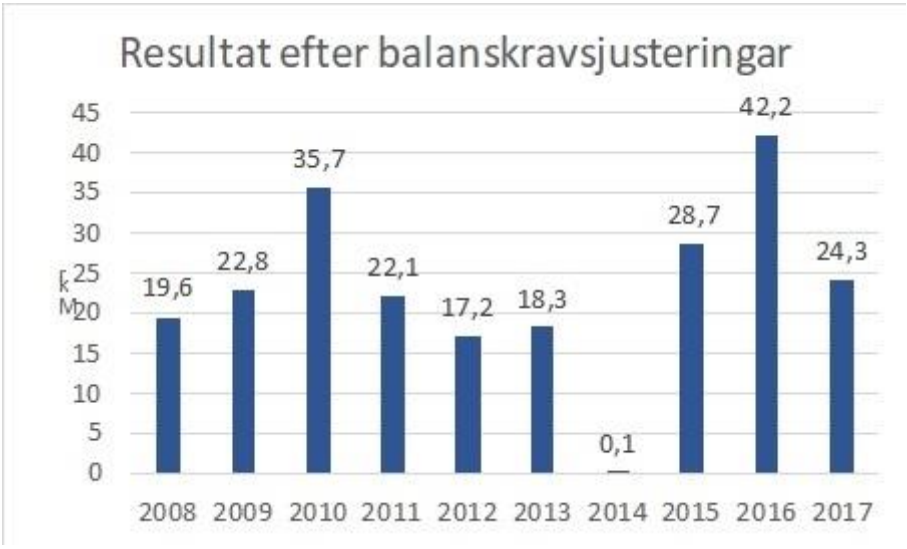
RESULTAT OCH KAPACITET

Årets resultat

Åre kommun redovisar för 2017 ett resultat på 27,1 mkr och resultat efter balanskravsjusteringar på 24,3 mkr.

Årets resultat budgeterades till 12,8 mkr vilket motsvarade 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Årets resultat efter balanskravsjusteringar jämfört med budgeten innebär en avvikelse på +11,4 mkr. Den positiva avvikelsen förklaras av bland sent på året mottagit bidrag från Boverket om +6,6 mkr, högre netto skatteintäkter, fastighetsavgifter och utjämningsbidrag om totalt +5,1 mkr samt ofördelade medel följt av en lägre inflation och allmän kostnadsåterhållsamhet om +6,6 mkr samtidigt som Barn- och utbildningsnämnden rapporterar en negativ resultatavvikelse följt av framförallt ökade kostnader inom grundskolan. Se ytterligare kommentarer till avvikelsen under rubriken Budgetutfall.

I den avgiftsfinansierade verksamheten för renhållning gjordes 2016 en avsättning för nedlagda deponier. Avsättningen finansierades dels med 7,0 mkr från fonderade överskottsmedel inom renhållningsverksamheten och dels med 5,3 mkr från kommunens egna kapital. Under 2017 har en upplösning av fonderade medel inom renhållningsverksamheten möjliggjort att det egna kapitalet kunnat återställas med 5,3 mkr.



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 Kommunala redovisningslagens (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. Det är också det resultat, nedan kallat Årets resultat efter balanskravsjusteringar, som redovisas till SCB och i olika jämförelser.

Balanskravsutredning	2016	2017
Årets resultat	**54,8**	**27,1**
Samtliga realisationsvinster		
Vissa reavinster enl undantagsmöjlighet		
Vissa reaförluster enl undantagsmöjlighet		
Orealiserade förluster i värdepapper		
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper		
Ansvarsförbindelse pensioner	-12,6	-4,5
Ianspråktagande av öronmärkta medel från Social investeringsfond		1,7
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	**42,2**	**24,3**
Medel till resultatutjämningsreserv	0,0	0,0
Medel från resultatutjämningsreserv	0,0	0,0
Balanskravsresultat	**42,2**	**24,3**
Öronmärkta medel till Social investeringsfond	-12,2	0,0
Balanskravsresultat efter justering av öronmärkta medel	**30,0**	**24,3**

Kommunen uppfyller med god marginal balanskravet för 2017. Kommunen har sedan införandet år 2000 uppfyllt balanskravet under samtliga år.

Årets resultat efter balanskravsjustering, som motsvarar 3,8 procent av skatteintäkter och statsbidrag, innebär att kommunen överstiger det finansiella målet om att resultatet ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Generellt brukar ett resultat på 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag betraktas som god ekonomisk hushållning utifrån det finansiella perspektivet, 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 del av de överskjutande medlen kan öronmärkas till den sociala investeringsfonden. Överskjutande medel om 11,4 mkr öronmärks till den sociala investeringsfonden för 2017. Sammanlagt har 40,9 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 insatser mellan olika verksamheter. Medlen ska prioriteras till förmån för målgrupper där utmaningarna idag är som störst. Insatser av förebyggande karaktär och tidigt stöd till barn och unga är särskilt prioriterade. Fram till och med 2017 har fyra projekt beviljats medel om totalt 16,7 mkr från den sociala investeringsfonden; Mötesplats Norra Vägen, Öppenvården, Salut! samt Arbetskoordinator och arbetsledare.

Mötesplatsen Norra Vägen beviljades medel om totalt 3,8 mkr för en projektperiod om två år och startades upp under året. Syftet är att skapa en mötesplats och verksamhet för sysselsättning för alla men med visst fokus på personer med psykisk ohälsa. I slutet av 2017 hade 20 personer sysselsättning vid mötesplatsen (arbetsträning/praktik eller sysselsättning genom anställningsstöd) och antalet ökar sakta men säkert. På mötesplatsen har både öppna aktiviteter och aktiviteter riktade till särskild målgrupp genomförts, exempelvis återkommande jobbsökareftermiddagar, målarskola, sång för alla, yoga mm. Utvärdering visar att mötesplatsen norra vägen är en värdefull plats för utveckling/främjande av verksamhet och aktiviteter gällande sysselsättning och psykisk hälsa.

Salut! - Ta ett språng, sjung en sång beviljades medel om totalt 0,8 mkr för en projektperiod om 6 terminer med start höstterminen 2017. Projektet avser förebyggande och hälsofrämjande insatser för flickor i årskurs 7-9 genom dans som insats. Rekryteringen ske via elevhälsan och individ- och familjeomsorgen. Projektets mål är att ge deltagarna en positiv upplevelse och därigenom stärka flickornas engagemang, självkänsla och attityd till sin kropp.

Öppenvården beviljades medel om total 8,7 mkr för en projektperiod om 3 år med start 2018. Projektet syftar till att erbjuda en

öppenvård för alla för att främja bland annat psykisk hälsa genom att i tidigt skede erbjuda stöd. Stöd som inte ingår i skolans uppdrag och som inte kräver beslut från socialtjänsten.

Arbetskoordinator och arbetsledare beviljades medel om totalt 3,4 mkr för en projektperiod om 3 år. Målet med projektet är att underlätta och coacha individer mot egenförsörjning på den öppna arbetsmarknaden och motverka så kallade inlåsningseffekter. Målgruppen är individer inom det kommunala aktivitetsansvaret, redan anställda vid kommunens arbetsmarknadsenhet, försörjningsstödmottagare inom IFO och/eller långtidsarbetssökande. Projektet har även beviljats EU-medel från Interreg-programmet "Nordens gröna bälte". EU medlen skall finansiera uppbyggnaden av så kallat socialt företag.

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 från tidigare år, vilket motsvaras av den del av balanskravresultatet som översteg 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 2017 uppgår siffran till 96,2 procent om förändring av ansvarsförbindelsen exkluderas. Diagrammet nedan visar de senaste tio årens utfall.

Intäkts- och kostnadsutveckling

Intäkts- och kostnadsutveckling	2015	2016	2017
Skatteintäkter och statsbidrag	1,5%	8,4%	4,8%
Nettokostnadsutveckling exklusive jämförelsestörande poster	-1,2%	5,0%	8,4%

Ett viktigt mått för att långsiktigt säkerställa en gynnsam och stabil ekonomi är att kostnaderna inte ökar mer än intäkterna. Under 2017 ökade skatteintäkterna, främst förklarat av befolkningstillväxt. Statsbidragen ökade också förklarat av de så kallade välfärdsmiljarderna. Kostnaderna för verksamheten har under 2017 också ökat till följd av det större antalet invånare och den ökade behoven inom kommunens verksamheter. Kostnadsökningen är dock högre än intäktsökningen under året vilket förklaras av att medel i större utsträckning fördelats ut till verksamheterna redan i utvecklingsplanen och använts där behoven är som störst. Sammantaget innebär detta att relationen totalt sett mellan intäkts- och kostnadsutvecklingen ser negativ ut under året men med hänsyn till de föregående årens överskott är det snarare en bra signal om att kommunen närmar sig en ekonomi i balans dvs utan varken underskott eller större överskott.

Nettoinvesteringar

Det av kommunfullmäktige beslutade investeringsutrymmet i utvecklingsplanen för 2017 uppgick till 54,8 mkr varav kommunstyrelsen har fördelat 49,5 mkr till olika projekt. Inga beslut om tilläggsmedel har skett under året. 249 mkr har budgeterats om från 2016, vilket innebär att den totala ramen för beslutade investeringsprojekt uppgår till 298,5 mkr. I ombudgeteringen från 2016 beslutades det om att föra över 260 mkr men endast 249 mkr finns medtaget i tabellen då en

investeringsfond om 11 mkr löstes upp till följd av en rättning inom verksamheten för renhållning. I övrigt avser de ombudgeterade medlen framför allt medel till projekt för VA-försörjning i Bydalen.

Under året har investeringar motsvarande 64,8 mkr genomförts, vilket innebär att 233,7 mkr återstår av budgeten där de prioriterade medlen om 230,1 mkr föreslås överföras till 2017. Investeringsnivån kommer framöver att 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. Denna ombyggnation har färdigställts under året. Investeringar i gatubelysningen har påbörjats där så kallade byhattar och kvicksilverarmaturer till LED-armaturer bytts ut.

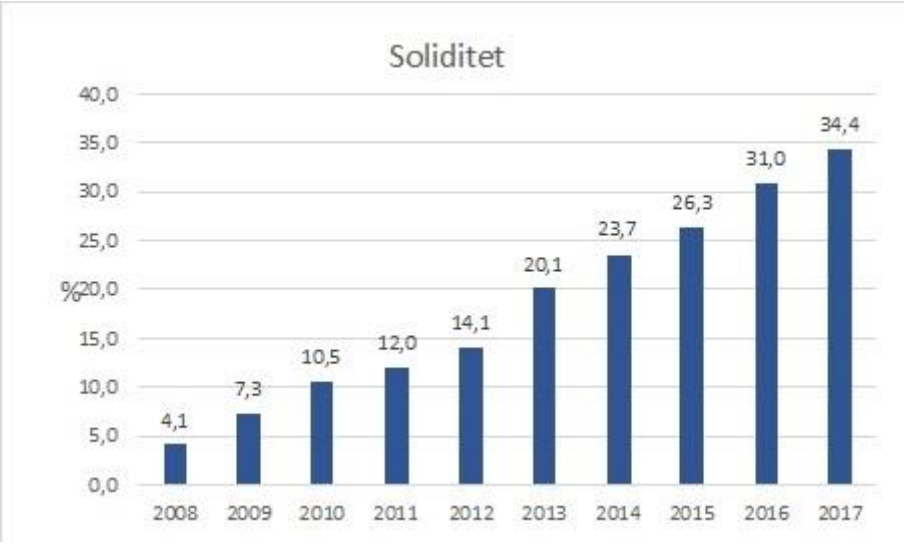
Åre kommun har inga egna lån varför självfinansieringsgraden av investeringar uppgår till 100 procent. Kommunens verksamhetsfastigheter ägs, med undantag av kommunhuset, av Årehus. Under 2014 genomfördes en utredning gällande ansvaret för fastighetsinvesteringar. Utredningen resulterade i att samtliga 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. För den avgiftsfinansierade verksamheten inom vatten, avlopp och renhållning kan investeringsutrymmet även öka genom intern eller extern finansiering beroende på behov av upprustning och kapacitetsökning. Den genomsnittliga nivån på investeringarna de senaste tio åren uppgår till cirka 38 mkr men har ökat de senaste åren och kommer fortsätta ligga på en högre nivå till följd av de stora investeringsbehov som föreligger inom verksamheterna för vatten, avlopp och renhållning.

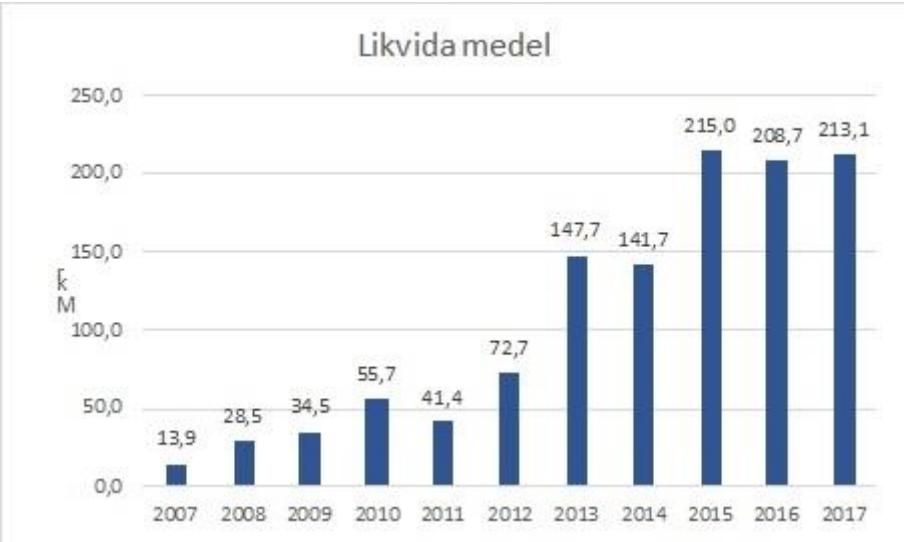
RISK OCH KONTROLL

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 2017 följt av det positiva resultatet och uppgår nu till 34,4 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 2017 till 213,1 mkr. Av detta är 30 mkr placerade i fonder varav 27 mkr har räntebärande värdepapper som bas. Behovet av investeringar är omfattande de kommande åren varför en stark kassa behövs. Kommunfullmäktige har i december antagit en ny placeringspolicy för kommunen och skall under 2018 ta ställning till hantering och finansiering av framtida pensionsmedel.

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)	2016	2017
Kassa, bank	208,7	213,1
Korta skulder	176,6	161
Likviditet	118,2%	132,4%

Likviditeten varierar 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 132,4 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)	2016	2017
Omsättningstillgångar	334,3	316,7
Korta skulder	176,6	161
Balanslikviditet	189,3%	196,7%

Balanslikviditeten, som utgörs av likvida medel, fordringar samt lagervärden i förhållande till kortfristiga skulder, har förbättrats jämfört med föregående år och uppgår nu till 196,7 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	2016	2017
Avsättningar för pension	34,5	35,7
Ansvarsförbindelser	210,1	205,5
Totala pensionsförpliktelser	244,6	241,2
Utbetalda pensioner	11,9	12,3
Finansiella placeringar	0,0	0,0
Återlånat i verksamheten	232,7	228,9

Avsättningarna för pensioner har ökat med 0,8 mkr och ansvarsförbindelsen har minskat med 4,6 mkr. Utbetalda pensioner är något högre än föregående år.

Kommunfullmäktige har i omgångar beslutat om ram för borgensåtagande motsvarande totalt 630 mkr för det helägda dotterbolaget Årehus AB varav 474 mkr är utnyttjat vid periodens slut. Borgensavgiften uppgår till 0,3 procent och utgår på utnyttjat belopp.

Budgetutfall

Sammantaget visar nämnderna en positiv budgetavvikelse på +0,7 mkr, vilket är något lägre än vad som redovisats vid prognosen i delårsrapporten.

Barn– och utbildningsnämndens avvikelse uppgår till -9,0 mkr. Främst beror den negativa avvikelsen på grundskolans ökade nettokostnad följt av ökat antal tjänster för anpassade timplaner i förberedelseklass, svenska som andraspråk och elever i behov av särskilt stöd. Den förstärkta vuxentätheten är också en följd av skollagens krav att bibehålla kvaliteten i skolan. Även gymnasiet bidrar till den negativa avvikelsen genom framförallt kostnader följt av övergången till Jämtlands gymnasieförbund men även till följd av ökad volym av elever från den egna kommunen. Grundskolans negativa avvikelse adresserades i barn och utbildningsnämnden redan efter första tertialet och besluts togs att inte omfördela medel under innevarande år utan att tilldela medel i utvecklingsplan 2018. Gällande gymnasiet har prognosarbetet under andra halvan av året varit bristfällig till följd av övergången till JGY under räkenskapsåret där betalningsansvaret för ekonomiska avvikelser framförallt legat på Åre kommun medan räkenskaperna förts av JGY. Från och med 2018 är budget och utfall av alla delar relaterat till gymnasiet helt separerat inom kommunen och JGY har det totala ansvaret för ekonomiska avvikelser även om respektive kommun inom förbundet står för avvikelser i volym och eventuella överkostnader för gymnasieprogram med nationellt intag (RIG/NIU).

Socialnämndens budgetavvikelse uppgår till -0,7 mkr. I resultatet finns reserverade medel för omstruktureringskostnader inom verksamheten för ensamkommande flyktingbarn om totalt -5,7 mkr. I övrigt förklaras avvikelsen främst av långdragna asylprocesser, att kontoret ligger i fas med återsök mot migrationsverket vilket leder till mindre reserver för osäkra fordringar, icke tillsatta tjänster samt ökade kostnader för så kallade övervältringsärende från Försäkringskassan.

Samhällsbyggnadsnämnden budgetavvikelsen uppgår till +8,9 mkr. Främst beror den positiva avvikelsen på mottaget bidrag för bostadsbyggande från Boverket om 6,6 mkr, markförsäljning inom mark och exploateringsenheten samt ökade intäkter från byggavdelningen följt av ett ökat antal ärenden.

Kommunstyrelsens budgetavvikelse uppgår totalt sett till +1,6 mkr. Den positiva avvikelsen förklaras främst av lägre avskrivningar än plan till följd av att kommunhuset först togs i bruk/aktiverades under året, följt av färdigställandet, överskott från den tekniska avdelningen samt att inte alla medel för översiktlig planering utnyttjats.

Områdesstyrelsen i Kall redovisar resultat i linje med budget.

Finansförvaltningen (Finansiering, Ofördelade medel, Revisionen, KF och Valnämnd) redovisar en positiv budgetavvikelse, +10,7 mkr om ansvarsförbindelsen för pensioner exkluderas. Detta förklaras av ej ianspråktagna medel för inflation, högre skatteintäkter och intäkter från fastighetsavgifter. Intäkt från internräntan har däremot påverkat budgetavvikelsen negativt genom en lägre utfallsränta än budget. Nivån på internräntan följer SKL:s rekommendationer.

Skatteintäkter och generella statsbidrag visar totalt sett på en positiv budgetavvikelse om +2,8 mkr, vilket förklaras av högre skatteintäkter följt av tillväxten.

Finansnettot gav ett underskott med 0,1 mkr. Borgensavgiften från Årehus uppgår till 1,3 mkr per år. Ränteintäkter i övrigt uppgår till 1,8 mkr. Årets utdelning från Jämtkraft AB uppgår till cirka 0,3 mkr. Från Kommuninvest uppgick överskottsutdelningen till 0,6 mkr. Räntekostnader på pensioner uppgår till 2,7 mkr.

Pensionsskulden relaterat till ansvarsförbindelsen har minskat med 3,8 mkr under 2017. Eftersom kommunen redovisar hela pensionsskulden i balansräkningen påverkar detta både ställning och resultat. Den största förändringen, 4,6 mkr, återfinns inom ansvarsförbindelsen, 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 2017 har nämndernas prognoser totalt sett varit stabila men inom nämnderna och framförallt inom Barn- och utbildningsnämnden har prognoserna varierat under året. Mellan april och augusti (T1 och T2) är förändringen i prognosen +8,4 mkr medan förändringen mellan augusti och december (T2 och Bokslut) endast var -1,2 mkr. Procentuellt sett motsvarar detta cirka 1,4 procent respektive 0,2 procent av nettokostnaderna.

Budget-/prognosavvikelse per nämnd

Nämnd (tkr)	Bokslut	Budget	Avvikelse	Avvikelse i procent	Prognos T1	Prognos T2
Kommunstyrelsen	-94 357	-95 924	1 567	1,6 %	2 125	2 275
Samhällsbyggnadsnämnden	-27 874	-36 823	8 949	24,3 %	2 600	3 200
Barn-och utbildningsnämnden	-267 205	-258 157	-9 048	-3,5 %	-5 304	-1 888
Socialnämnden	-212 358	-211 633	-725	-0,3 %	-5 051	-1 355
Områdesstyrelsen i Kall	-13 123	-13 123	0	0,0 %	-827	-318
Summa	**-614 917**	**-615 660**	**743**	**0,1 %**	**-6 457**	**1 914**
Ofördelade medel	-579	-7 227	6 648		2 302	1 347
Revision, KF och valnämnd	-2 297	-2 536	239	9,4 %	0	0
Finansiering	644 865	636 517	8 348	1,3 %	5 331	4 711
TOTALT	**27 072**	**11 094**	**15 978**		**1 176**	**7 972**
Balanskravsutredning						
Minskning av ansvarsförbindelsen	-4 540	0	-4 540		-2 861	-2 861
Balanskravsresultat	**22 532**	**11 094**	**11 438**		**-1 685**	**5 111**
Använda medel social investeringsfond	1 735	1 728	7		0	
Balanskravsresultat efter justering av öronmärkta medel	**24 267**	**12 822**	**11 445**		**-1 685**	**5 111**

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 - 1,8 mkr (exklusive lönekostnader)

Förändrad skattesats 1 kr +/- 21,1 mkr

Befolkningsförändring 100 personer +/- 8,6 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 2017 innebär att målet för god ekonomisk hushållning avseende resultatet uppfylls då det uppgår till 3,8 procent jämfört med målet om 2 procent.
3. Ett omfattande investeringsbehov med ökade avskrivningar eller hyror samt finansiering av pensionsskulden är två faktorer som kan försämra den ekonomiska ställningen de kommande åren.
4. Prognossäkerheten har förbättrats under 2017, 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 %.

Åre Kongress AB skall enligt bolagsordningen ”äga och driva en samlingslokal i området 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.

Åre Strand Aktivitets AB bedriver fastighetsförädling. Den vid årets ingång kvarvarande tomt för försäljning är under perioden avyttrad.

Resultat

Koncernens resultat uppgår till 26,7 mkr efter samordnad redovisning mellan kommunen och dess bolag.

2016 års koncernresultat har korrigerats i årsredovisningen för 2017 till följd av sen leverans från ett av koncernens dotterbolag föregående år. I årsredovisningen för 2017 har följande justeringar gjorts avseende 2016 års koncernutfall; i resultaträkningen har finansiella kostnader justerats till -8,9 mkr (-9,1 mkr). Ny rad för skatt om 3 mkr lagts till för att tydliggöra koncernens utfall. Till följd av dessa justeringar har även årets resultat ändrats till 55,7 mkr (58,5 mkr). I balansräkningen har kortfristiga fordringar justerats till 124,6 mkr (124,1) och eget kapital justerats till 280,3 mkr (283,1 mkr) varav årets resultat har ändrats till 55,7 mkr (58,5 mkr). Slutligen har kortfristiga skulder justerats till 198,0 mkr (194,8 mkr).

Ekonomi

Soliditeten för koncernen uppgick vid utgången av tertialet till 22,7 procent, vilket är en ökning jämfört med motsvarande period föregående år (22,2 procent). Den högre soliditeten förklaras av ett högre eget kapital, följt av fortsatt positiva resultat. 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

Syftet med den personalekonomiska redovisningen 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 en redogörelse av måluppfyllelsen med utgångspunkt i det personalpolitiska målet, det så kallade humanmålet. Redovisningen avser tillsvidareanställda och månadsanställda tre månader eller mer om inte annat anges.

Anställningar

Antal tillsvidareanställningar och antal tidsbegränsade anställningar mäts utifrån faktiskt antal anställningsavtal den 30 november. Årsarbetare är beräknat för perioden januari-november 2017. Det har skett en minskning av tillsvidareanställningar och tidsbegränsade månadsanställda. Tillsvidareanställningarnas minskning beror på verksamhetsövergång av gymnasiet till Jämtlands gymnasieförbund samt en minskning av ensamkommande flyktningsbarns verksamhet (HVB-hem). Antal årsarbetare har ökat jämfört med fjolåret och antal timavlönade omräknat till årsarbetare har minskat jämfört med samma period föregående år. Minskningen av antalet timanställda beror på projektet Rätt till heltid, där en ökning av tillsvidareanställningar samt en höjning av sysselsättningsgraden av befintligt anställda påverkar beställningar av timvikarier till Bemanningsenheten.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

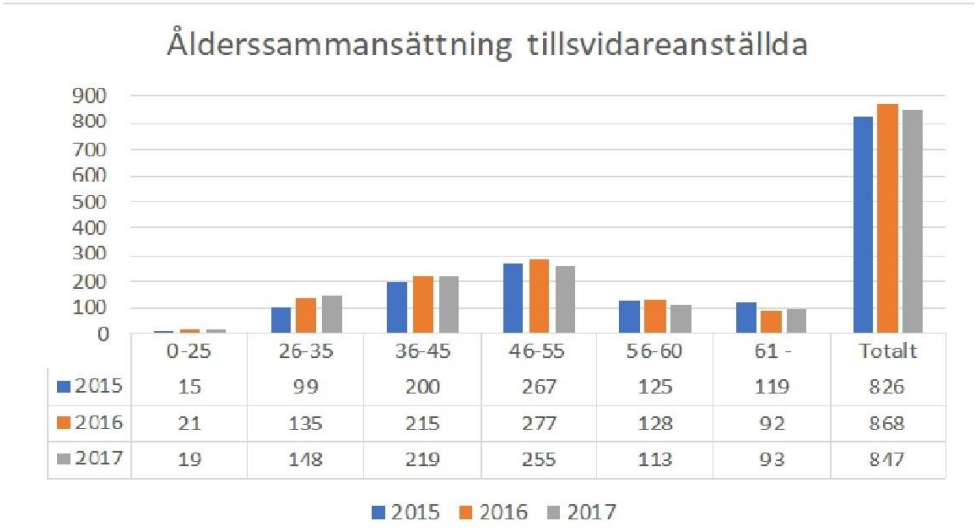
Att följa utvecklingen av den genomsnittliga sysselsättningsgraden bland våra medarbetare är viktigt utifrån rekryteringsmöjligheter och jämställdhetsaspekter. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kvinnor är oförändrad medan den minskat något för män. Utvecklingsarbetet inom kärnverksamheterna gällande verksamhets- och bemanningsplanering i kombination med en central bemanningsenhet förväntas möjliggöra ökad sysselsättningsgrad.

Medellön

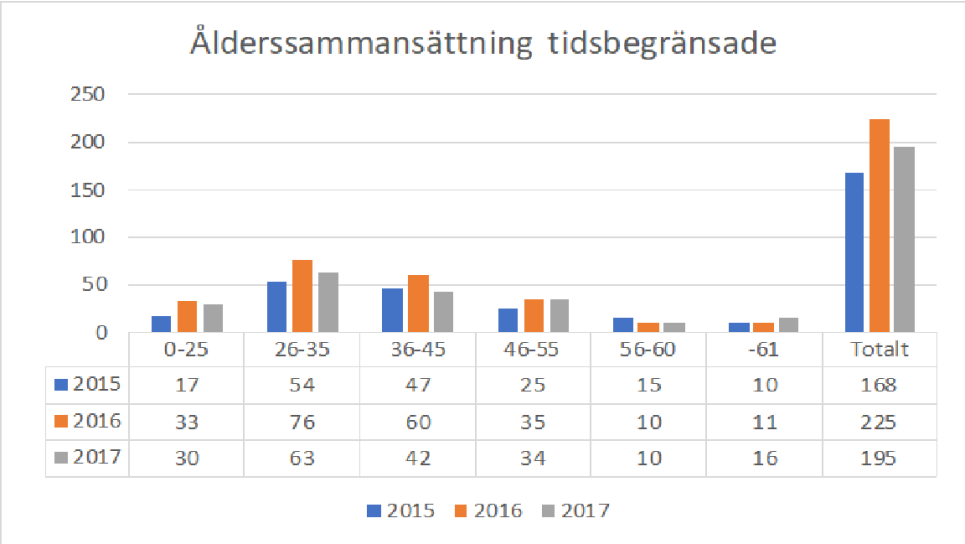
Lönekartläggningar utförs årligen och visar på att det inte finns några osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor inom likvärdiga yrkeskategorier. Den viktigaste anledningen till redovisade skillnader i lön utifrån ett jämställdhetsperspektiv är att inom gruppen män arbetar fler inom yrken där någon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

Ålderssammansättning

Ålderssammansättningen bland tillsvidareanställda visar att det skett en ökning av anställda i åldersspannet 26–45 år jämförelsevis med föregående år. Den högsta andelen anställda återfinns inom åldersspannet 46–55 år.

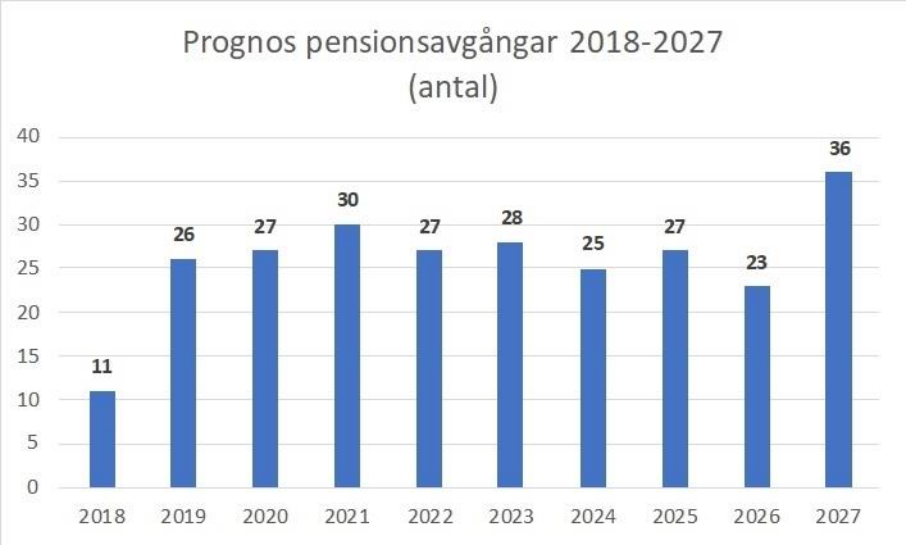


	0-25	26-35	36-45	46-55	56-60	61 -	Totalt
2015	15	99	200	267	125	119	826
2016	21	135	215	277	128	92	868
2017	19	148	219	255	113	93	847



Pensionsavgångar

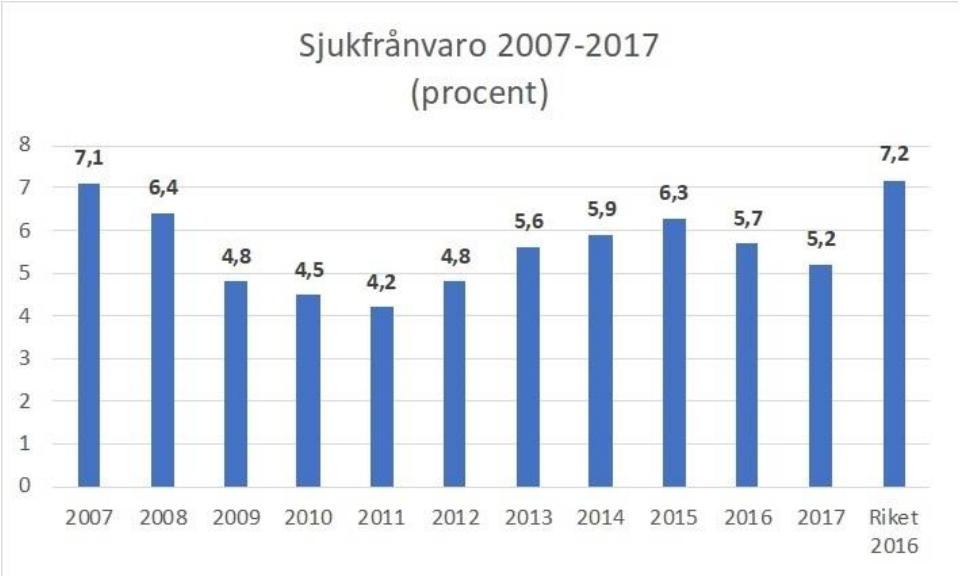
Med den rörliga pensionsåldern mellan 61 och 67 år är det svårt att förutse antal pensionsavgångar kommande år. Tendensen visar på att allt fler väljer att arbeta efter 65. Fortfarande är dock det vanligaste att man avgår med pension vid 65 års ålder. Inom de närmaste 10 åren kommer det att ske pensionsavgångar främst inom måltidsenheten och hemvårdens yrkesgrupper, också förskollärare och tidigarelärare kommer att omfattas.



Den rådande marknaden bidrar till hög konkurrens inom ett flertal yrkesgrupper såsom specialistfunktioner, lärare och undersköterskor. Detta ställer krav på ett strategiskt arbete både i att behålla och i att rekrytera. Strategier framåt är att sätta en kompetensförsörjningsplan som innefattar och tar ett helhetsgrepp för kommunens förmåga som arbetsgivare att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens, vilket är direkt avgörande för en organisations möjlighet att nå framgång och för att utvecklas. Denna strategi tillsammans med Lean och värdegrundsarbetet kommer ge effekt på Åre kommun som en ännu attraktivare arbetsgivare.

Sjukfrånvaro- förbyggande och hälsofrämjande arbete

Statistiken i tabellen nedan bygger på sjukfrånvaro i relation till arbetad tid, oavsett anställningsform.



Målet för frisknärvaron i kommunen är delvis positivt. Den procentuella siffran för frisknärvaro 2017 är på 94,8 procent (2016: 94,3 procent). Långtidsfrånvaron har minskat medan korttidsfrånvaron ökat. I och med att korttidsfrånvaron ökat, ökar även sjukfrånvarokostnaden för arbetsgivaren. Positivt är att sjukfrånvaron minskat både bland kvinnor och bland män och i samtliga åldersspann. Arbetet med frisknärvaron har inneburit uppföljning och analys både månadsvis och tertialvis. Det är tredje året som kommunen har detta som ett kommungemensamt mål och 2016 bröts den negativa trenden av en ökad sjukfrånvaro som pågått sedan 2012.

2017 omformulerades begrepp för målet till *mätning av Frisknärvaro* istället för mätning av sjukfrånvaro, vilket tydligt pekar ut målfokus. Målet för ökad frisknärvaro för 2017 är på 94,7 procent. I arbetet med ökad frisknärvaro kan kommunen som arbetsgivare skönja effekterna av flera övergripande aktiviteter såsom smartare bemanning, uppföljning av sjukfrånvaro, utbildning av alla chefer i arbetsmiljö med mera. Pågående arbete med värdegrund och satsning med Lean förväntas dessutom ge effekt på sikt med bland annat ökat kundfokus och medarbetarinflytande.

På socialkontoret visar analysen av frånvaro att den långa sjukfrånvaron minskat, likaså sjukfrånvaron bland kvinnor. Inom kontoret har ett projekt pågått med hälsofrämjande inriktning i form av yoga, vilket gett positivt resultat både bland medarbetare och chefer. Andra åtgärder som kontoret jobbar med är bland annat samtal efter upprepad sjukfrånvaro kopplat till coachande samtal.

På barn- och utbildningskontoret har frisknärvaron sjunkit jämfört med föregående år. Inom kontoret arbetar samtliga verksamheter kontinuerligt och strukturerat med genomgångar och åtgärder av arbetsplatser både avseende fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö. Handlingsplaner upprättas enligt rutin på alla långtidssjukskrivna och personer med återkommande korttidsfrånvaro.

På kommunledningskontoret sker kartläggning och åtgärder av sjukfrånvaron kontinuerligt. Övriga åtgärder som troligen bidrar till sänkningen av sjukfrånvaron inom kontoret är arbetet med värdegrunden, ny mötesstruktur enligt Lean och gruppaktiviteter.

Samhällsbyggnadskontoret fokuserar arbetet med frisknärvaron genom att förtydliga rutiner vid frånvaro, de har även skapat en tydlig verksamhetsplanering samt uppföljning.

Sammanfattningsvis visar den ackumulerade frisknärvaron för Åre kommun en ökning av frisknärvaron, varav vi når vår måluppfyllelse för 2017.

Nyckeltal personalekonomisk redovisning

Nyckeltal personalekonomisk redovisning	2016	2017
Antal anställningar	**2016**	**2017**
-tillsvidare	868	854
-visstids	225	290
Antal årsarbetare	961	1000,3
Antal timavlönade omräknat till årsarbeten	96,7	93,65
Andel tillsvidareanställda kvinnor	77%	78%
Andel tillsvidareanställda män	23%	22%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tillsvidareanställda	**2016**	**2017**
-kvinnor	89,9	89,9
-män	95,3	94,2
Medellön i kronor för tillsvidareanställda	**2016**	**2017**
-kvinnor	29 280	29980
-män	31 198	31216
Ålderssammanställning	**2016**	**2017**
Tillsvidareanställda (antal)	868	847
-25	21	19
26-35	135	148
36-45	215	219
46-55	277	255
56-60	128	113
61-	92	93
	2016	2017
Visstidsanställda (antal)	225	195
-25	33	30
26-35	76	63
36-45	60	42
46-55	35	34
56-60	10	10
61-	11	16
Pensionsavgångar	**16**	**15**
varav vid 65 år	7	5
Sjukfrånvaro (alla tal i procent)	**2016**	**2017**
Total sjukfrånvaro	5,7	5,2
-kvinnor	6,1	5,7
-män	4,5	3,9
Sjukfrånvaro -29 år	4,1	3,9

Nyckeltal personalekonomisk redovisning	2016	2017
Sjukfrånvaro 30-49 år	4,5	4,3
Sjukfrånvaro 50-	7,4	6,8
Sjuk över 59 dagar	53,3	41,9
Andel medarbetare utan sjukfrånvaro	57	57,7
Barn- och utbildningskontor	5,6	6
Socialkontor	5,6	5,1
Samhällsbyggnadskontor	7,6	2,9
Kommunledningskontor	4,8	3,7
Områdesstyrelsen i Kall	8	5,2
Personalkostnader i mkr	**2016**	**2017**
Totalt	521,6	556
Lönekostnad	383,9	400,4
Personalomkostnader (PO)	137,7	155,6
Total sjuklönekostnad	5,6	5,6
Övertidsskuld inkl PO	2,3	1,9
Semesterskuld inkl PO	28,8	28,1
Pensionsskuld	55,3	57,4
därav avsatta till pensioner	34,6	35,7
därav individuella valet	24,2	25,9
samt ansvarsförbindelser	210,1	205,5

Sammanfattande kommentarer

Åre kommun har en fortsatt stark ekonomisk ställning när 2017 summeras. Kommunen redovisar ett resultat om 27,1 mkr och resultat efter balanskravsjusteringar om 24,3 mkr. Det budgeterade resultatet för 2017 uppgår till 12,8 mkr. Detta innebär en avvikelse på +11,4 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.

De sju kommungemensamma målen är de mål som kommunfullmäktige satt upp för att utvärdera om kommunen har en god ekonomisk hushållning eller ej. Under året har prognosen för måluppfyllelsen för de kommungemensamma målen förbättrats från 57 procents måluppfyllelse i T1 till 72 procents måluppfyllelse i T2. När årets måluppfyllelse summeras, visar den ett resultat på 71,4 procents måluppfyllelse. Fem av sju mål har nåtts under 2017. Det betyder det att kommunen inte når god ekonomisk hushållning för 2017.

Befolkningsantalet ökade med 180 personer under året, till skillnad mot förra årets ökning på drygt 400 personer. Ökningstakten minskar troligen på grund av att Sverige inte tar in lika många asylsökande som under tidigare år.

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.

Ekonomiskt utfall – drift

Nämnd (tkr)	Bokslut	Budget	Avvikelse	Avvikelse i procent	Prognos T1	Prognos T2
Kommunstyrelsen	-94 357	-95 924	1 567	1,6 %	2 125	2 275
Samhällsbyggnadsnämnden	-27 874	-36 823	8 949	24,3 %	2 600	3 200
Barn-och utbildningsnämnden	-267 205	-258 157	-9 048	-3,5 %	-5 304	-1 888
Socialnämnden	-212 358	-211 633	-725	-0,3 %	-5 051	-1 355
Områdesstyrelsen i Kall	-13 123	-13 123	0	0,0 %	-827	-318
Summa	**-614 917**	**-615 660**	**743**	**0,1 %**	**-6 457**	**1 914**
Ofördelade medel	-579	-7 227	6 648		2 302	1 347
Revision, KF och valnämnd	-2 297	-2 536	239	9,4 %	0	0
Finansiering	644 865	636 517	8 348	1,3 %	5 331	4 711
TOTALT	**27 072**	**11 094**	**15 978**		**1 176**	**7 972**
Balanskravsutredning						
Minskning av ansvarsförbindelsen	-4 540	0	-4 540		-2 861	-2 861
Balanskravsresultat	**22 532**	**11 094**	**11 438**		**-1 685**	**5 111**
Använda medel social investeringsfond	1 735	1 728	7		0	
Balanskravsresultat efter justering av öronmärkta medel	**24 267**	**12 822**	**11 445**		**-1 685**	**5 111**

Ekonomiskt utfall - investeringar

Verksamhet i 1000-tal kronor	Brutto-invest.	Avyttring	Netto-invest.	Årsbudget	Överfört från 2016	Tilläggs-budget	Budget-avvikelse	Överföres till 2018
Kommunstyrelsen								
- Teknisk förvaltning	44 763	0	44 763	35 221	239 157	0	229 615	228 167
- Övrigt kommunstyrelsen	15 863	0	15 863	6 335	9 249	0	-279	-279
Samhällsbyggnadsnämnden	821	0	821	1 517	417	0	1 113	400
Barn- och utbildningsnämnden	2 141	0	2 141	2 500	0	0	359	110
Socialnämnden	1 242	0	1 242	3 925	195	0	2 878	2 452
Områdesstyrelsen Kall	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa investeringar	**64 830**	**0**	**64 830**	**49 498**	**249 018**	**0**	**233 686**	**230 850**

Resultaträkning

Belopp i mkr	Not	Kommun bokslut 2016	Kommun bokslut 2017	Kommun budget 2017	Koncern bokslut 2016	Koncern bokslut 2017
Verksamhetens intäkter	1, 18	317,3	294,7	232,5	345,0	319,5
Jämförelsestörande intäkt					0,0	
Verksamhetens kostnader	1, 18	-848,1	-880,0	-840,1	-843,0	-884,3
Jämförelsestörande kostnad		-6,0	-5,7		-6,0	-5,7
Avskrivningar	2	-25,5	-28,0	-25,0	-47,2	-43,0
Verksamhetens nettokostnader		**-562,3**	**-619,0**	**-632,6**	**-551,2**	**-613,5**
Skatteintäkter	3	425,9	450,8	446,5	425,9	450,8
Generella statsbidrag och utjämning inkl momsavgift	4	190,7	195,4	194,6	190,7	195,4
Finansiella intäkter	5	3,4	3,1	2,6	2,2	1,8
Finansiella kostnader	5	-2,9	-3,2	0,0	-8,9	-8,7
Skatt					-3,0	0,9
Resultat före bokslutsdispositioner		**54,8**	**27,1**	**11,1**	**55,7**	**26,7**
Bokslutsdispositioner						
Årets resultat	**19**	**54,8**	**27,1**	**11,1**	**55,7**	**26,7**

Balansräkning

Belopp i mkr	Not	Kommun Bokslut 2016	Kommun Bokslut 2017	Kommun Budget 2017	Koncern Bokslut 2016	Koncern Bokslut 2017
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Immateriella tillgångar	2	3,0	2,2	3,0	3,0	2,2
Materiella tillgångar						
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2, 20	314,6	352,6	329,2	793,4	930,9
Inventarier och maskiner	2, 21	86,4	82,8	80,0	86,6	83,6
Finansiella tillgångar						
Långfristiga fordringar	6, 22	14,5	13,1	12,9	14,5	13,1
Värdepapper/andelar/bostadsrätter	7	27,2	28,7	27,2	12,4	13,9
Summa anläggningstillgångar		**445,7**	**479,4**	**452,3**	**909,9**	**1 043,7**
Omsättningstillgångar						
Förråd, lager och exploateringsfastigheter	8	6,3	5,7	6,5	6,6	5,7
Kortfristiga fordringar	9, 23	119,3	97,9	111,0	124,6	109,3
Kortfristiga placeringar	16, 24	30,0	30,0	30,0	34,2	34,2
Likvida medel	10, 25	178,7	183,1	167,1	188,7	183,2
Summa omsättningstillgångar		**334,3**	**316,7**	**314,6**	**354,1**	**332,4**
SUMMA TILLGÅNGAR		***780,0***	***796,1***	***766,9***	***1 264,0***	***1 376,1***
EGET KAPITAL OCH SKULDER						
Eget kapital	11, 26	241,8	274,2	246,8	280,3	312,2
-varav årets resultat		54,8	27,1	12,8	55,7	26,7
- varav resultatutjämningsreserv		47,0	47,0		47,0	47,0
- varav övrigt eget kapital		140,0	200,1		177,6	238,5
Avsättningar						
Avsättningar till pensioner	12.1	244,6	241,2	255,0	244,6	241,2
Andra avsättningar	12.2	17,1	21,4	12,3	32,2	39,7
Summa avsättningar		**261,7**	**262,6**	**267,3**	**276,8**	**280,9**
Skulder						
Långfristiga skulder	13, 27	99,9	98,3	106,3	508,9	572,3
Kortfristiga skulder	14, 28	176,6	161,0	146,5	198,0	210,7
Summa skulder		**276,5**	**259,3**	**252,8**	**706,9**	**783,0**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		***780,0***	***796,1***	***766,9***	***1 264,0***	***1 376,1***
Borgensförbindelser	15	423,0	480,0		14,0	7,0
Ansvarsförbindelser pensioner *	12					
Ansvarsförbindelser och visstidsförordnanden		1,6	2,5		1,6	2,5
Företagsinteckningar						
-varav eget förvar						
Leasingavtal - inga finansiella avtal finns och de operationella avtalen löper på högst tre år.						
*Pensionsåtaganden tom 1998 har from 2009 lyfts in i balansräkningen & ingår i avsättningar till pensioner. Eget kapital har minskat med motsvarande belopp.						

Finansieringsanalys/kassaflödesanalys

Belopp i mkr	Kommun bokslut 2016	Kommun bokslut 2017	Kommun budget 2017	Koncern bokslut 2016	Koncern bokslut 2017
Den löpande verksamheten					
Årets resultat från resultaträkningen	54,8	27,1	12,8	58,5	26,7
Justering för av- och nedskrivningar	25,5	28,0	25,0	47,2	43,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	-2,5	6,2	0,0	-1,7	9,4
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	**77,8**	**61,3**	**37,8**	**104,0**	**79,1**
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar	-18,6	21,4	0,0	-22,0	15,3
Ökning(-)/minskning(+) kortfristig placering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning(-)/minskning(+) förråd, lager, exploateringsfastigheter	0,4	0,6	0,0	0,4	0,9
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	-8,6	-15,6	0,0	-5,2	12,5
Medel från den löpande verksamheten	**51,0**	**67,7**	**37,8**	**77,2**	**107,8**
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-63,3	-64,8	-54,8	-95,9	-179,9
Investeringsbidrag	0,0	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	0,0	-1,5	0,0	-0,4	-1,5
Utrangering anläggningstillgångar	2,0	3,2	0,0	2,0	3,2
Medel från investeringsverksamheten	**-61,3**	**-63,1**	**-54,8**	**-94,3**	**-178,2**
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	-0,8	1,4	0,0	-0,8	1,4
Ökning/minskning av långfristiga skulder	4,8	-1,6	15,0	4,8	63,4
Medel från finansieringsverksamheten	**4,0**	**-0,2**	**15,0**	**4,0**	**64,8**
Årets kassaflöde					
Likvida medel vid årets början	215,0	208,7	208,7	236,1	223,0
Likvida medel vid årets slut	**208,7**	**213,1**	**206,7**	**223,0**	**217,4**

Noter – kommunen

belopp i mkr

Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader
Intäkter och kostnader är justerade med interna poster.

Verksamhetens intäkter	2016	2017
Statsbidrag och övriga bidrag	178,0	147,1
Barnomsorgsavgifter	7,1	7,6
Äldreomsorgsavgifter	9,1	9,8
Bygglovsavgifter	6,3	7,4
Va- och renhållningsavgifter	69,0	77,7
Övriga taxor och avgifter	9,4	11,1
Hyror och arrenden	12,7	10,9
Försäljning elevplatser	17,5	10,5
Övrig försäljning	8,2	12,6
S:a före jämförelsestörande poster	317,3	294,7
Tillkommer jämförelsestörande poster:		
S:a efter jämförelsestörande poster	317,3	294,7
Korrigerat bidrag till koncernbolag		

Verksamhetens kostnader	2016	2017
Personalkostnader	504,8	524,2
Pensionskostnader inkl löneskatt	16,8	31,7
Material och varor	30,1	27,9
Bidrag och transfereringar	26,8	19,6
Köp av elevplatser från andra kommuner	27,0	47,3
Köp av vårdplatser	36,8	30,8
Köp av verksamheter och tjänster	74,3	87,7
Lokalkostnader	91,2	86,1
Övrigt	40,3	24,7
S:a före jämförelsestörande poster	848,1	880,0
Tillkommer jämförelsestörande poster:		
Omstruktureringskostn nedläggn HVB-hem	4,3	5,7
Osäkra fordringar LSS-verksamet	1,7	0,0
S:a efter jämförelsestörande poster	854,1	885,7

Not 2 Avskrivningar
Avskrivningar sker enligt plan på ursprungligt anskaffningsvärde.
Avskrivningstiden beräknas på anläggningens ekonomiska livslängd.

	2016	2017
Avskrivningar immateriella anläggningar	0,9	0,9
Avskrivningar fastigheter och anläggningar	12,7	13,9
Avskrivningar maskiner och inventarier	11,3	13,1
Avskrivningar utrangerade anläggn/nedskrivninga	0,0	0,0
Nedskrivning anläggningstillgångar	0,5	0,0
Summa	25,5	28,0

Immaterialla anläggningar	2016	2017
Externt förvärvade		
Anskaffningsvärde	9,1	9,8
Årets nyanskaffningar	0,7	0,1
Ackumulerade avskrivningar	-5,9	-6,8
Årets avskrivningar	-0,9	-0,9
	3,0	2,2

Mark	2016	2017
Anskaffningsvärde	33,5	31,6
Årets nyanskaffningar	0,1	0,0
Årets försäljningar, bokfört värde	-2,0	0,0
	31,6	31,6

Verksamhetsfastigheter och anläggningar

	2016	2017
Anskaffningsvärde	19,2	44,1
Årets nyanskaffningar	24,9	76,5
Ackumulerade avskrivningar	-6,2	-7,2
Årets avskrivningar	-0,9	-2,8
Årets försäljningar, bokfört värde		
	36,9	110,6

Fastigheter för affärsverksamhet	2016	2017
Anskaffningsvärde	239,9	240,5
Årets nyanskaffningar	0,6	0,0
Ackumulerade avskrivningar	-121,8	-129,9
Årets avskrivningar	-8,2	-7,8
Återförda avskrivningar utrang/fsg	0,0	0,0
	110,5	102,8

Publika fastigheter	2016	2017
Anskaffningsvärde	126,1	126,1
Årets nyanskaffningar	0,0	0,0
Ackumulerade avskrivningar	-66,5	-70,1
Årets avskrivningar	-3,6	-3,3
Årets upp-/nedskrivningar	0	0
Återförda avskrivningar utrang/fsg	0,0	0,0
	56,0	52,7

Pågående investeringar	2016	2017
Anskaffningsvärde	60,3	79,6
Årets nyanskaffningar	44,1	51,6
Årets aktivering	-24,8	-76,1
	79,6	55,1

S:a mark, byggnader, tekn anläggn	314,5	352,6

Maskiner och inventarier	2016	2017
Anskaffningsvärde	164,7	180,4
Årets nyanskaffningar	18,8	11,8
Ackumulerade avskrivningar	-85,6	-95,3
Återförda avskrivningar utrang/fsg	0	0
Årets avskrivningar	-11,3	-13,3
Årets försäljningar, bokfört värde	0,0	-0,9
	86,5	82,8

Pågående investeringar	2016	2017
Anskaffningsvärde	0,6	0,0
Årets anskaffningar	7,3	3,6
Årets aktiveringar	-7,9	-3,6
	0,0	0,0
S:a maskiner och inventarier	86,4	82,8

I anskaffningsvärdena ingår inga lånekostnader .

Not 3 Skatteintäkter	2016	2017
Preliminära skatteintäkter.	427,6	452,5
Slutavräkning fg år	0,4	0,5
Preliminär slutavräkning innevarande år	-2,2	-2,2
Summa	425,9	450,8

Not 4 Generella statsbidrag	2016	2017
Gen statsbidrag och sysslesättnstöd	15,6	16,5
Inkomstutjämning	133,9	151,0
Kostnadsutjämning	-4,1	-4,8
Fastighetsavgift	32,6	35,0
LSS-utjämning	-13,3	-17,6
Enggångsmedel maa flyktingsituationen	26,0	0,0
Införandebidrag		15,3
Summa	190,7	195,4

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

	2016	2017
Ränteintäkter övrigt	2,2	1,8
Borgensavgifter	1,2	1,3
Summa finansiella intäkter	3,4	3,1
Räntekostnader å lån	0,0	0,0
Räntekostnader å pensionsskuld	2,7	2,7
Övrigt	0,2	0,5
Summa finansiella kostnader	2,9	3,2
Finansiellt netto	0,5	-0,1

Not 6 Långfristiga fordringar och anläggningslån

	2016	2017
Holiday Club	11,8	10,4
Kommuninvest	0,6	0,6
Åre hästsportarena	2,1	2,1
Summa	14,5	13,1

Not 7 Värdepapper, andelar, bostadsrätter

	2016	2017
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	5,2	5,2
Jämtlands gymnasieförbund	0,0	1,4
Övr. aktier, andelar och bostadsrätt	0,1	0,1
Summa	27,3	28,7

Not 8 Förråd , lager och exploateringsfastigheter

	2016	2017
Förråd och lager	0,2	0,0
Exploateringsfastigheter	6,1	5,7
Summa	6,3	5,7

Not 9 Kortfristiga fordringar

Fordringarna är upptagna till det belopp varmed de förväntas inflyta.

	2016	2017
Statsbidragsfordringar	25,4	12,5
Kundfordringar	23,7	9,0
Interimsfordringar	16,9	20,4
Mervärdesskatt	7,3	7,4
Nästa års amorteringar	1,4	1,5
Kommunal fastighetsavgift	36,5	39,9
Slutavräkning skatt	0	0
Årehus	1,2	0,0
Fordran skatt	6,9	6,8
Övriga fordringar	0,1	0,4
Summa	119,3	97,9

Not 10 Likvida medel

	2016	2017
Kassa	0,1	0,0
Plusgiro	0	0,0
Banker	178,4	182,8
Virkeslikvidkonto	0,3	0,3
Summa	178,7	183,1
Specifikation banker:		
Koncernkonto Swedbank	136,9	147,9
Skuld/fordran till koncernföretag	-10,0	14,9
Kommunens andel av koncernkonto	*126,9*	*162,8*
Länsförsäkringar Bank	51,5	20,0

Not 11 Eget kapital

	2016	2017
Ingående eget kapital	192,1	241,8
varav resultatutjämningsreserv	*47,0*	*47,0*
direktbokning eget kapital*	-5,2	5,3
Årets resultat	54,8	27,1
Utgående eget kapital	241,8	274,2

*återställande deponier

Not 12:1 Avsättning för pension inkl löneskatt

Avsättning för pensionsförpliktelser intjänade fr o m 1998

	2016	2017
Redovisat värde vid perioden början	36,0	34,5
Förändringar under året:		
Utbetalningar	-1,4	-1,3
Finansiell uppräkning	0,3	0,7
Sänkning diskonteringsränta	0,0	0,0
Nyintjänad under året	-0,1	1,2
Arbetstagare som pensionerats	0,0	0,0
Ändrad samordning	0,0	0,0
Övrigt	0,0	0,1
Förtroendebalda	0,0	0,3
Förändring löneskatt	-0,3	0,2
Redovisat värde vid perioden slut	34,5	35,7
Aktualiseringgrad	92%	93%

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

	2016	2017
Redovisat värde vid perioden början	222,7	210,1
Förändringar under året:		
Utbetalningar	-8,3	-8,5
Finansiell uppräkning	2,5	4,9
Sänkning diskonteringsränta	0,0	0,0
Aktualisering	-2,0	-0,4
Bromsen	0,0	0,0
Övrigt	-2,4	0,3
Förändring löneskatt	-2,5	-0,9
Redovisat värde vid perioden slut	210,1	205,5
Sa avsättningar pensionsförpliktelser	244,6	241,2

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

Not 12.2 Andra avsättningar

	2016	2017
Avsättning sluttäckning deponier	12,8	13,3
Omstruktureringskostn nedläggn HVB-hem	4,3	8,1
Summa	17,1	21,4

Not 13 Långfristiga skulder

	2016	2017
Investeringsfond VA	20,3	9,9
Investeringsbidrag VA	7,9	13,7
Förutbetalda anläggningsavgifter VA	71,7	74,6
Övriga långfristiga skulder	0,0	0,1
Summa	99,9	98,3

Not 14 Kortfristiga skulder

	2016	2017
Preliminärskatt, dec	8,7	8,3
Arbetsgivaravgifter, dec	10,0	9,8
Leverantörsskulder	51,8	31,3
Statsbidrag	4,0	4,1
Upplupna kostnader	12,5	17,8
Förinbetalda intäkter	6,2	3,4
Upplupna räntor	0,0	0,0
Semester-, ferie- och övertidskuld	31,1	30,1
Löneskatt	10,4	11,4
Årets nyintjänade pensioner	16,7	17,4
Kortfristig del förutbet anläggningsavgifter	9,6	7,6
Avräknin service exploateringsavtal	6,5	7,5
Skulder till koncernbolag	3,2	1,7
Slutavräkning skatt	1,3	3,9
Övriga skulder	4,6	6,7
Engångsmedel maa flyktingsituationen	0,0	0,0
Summa	176,6	161,0

Not 15 Borgensförbindelser

	2016	2017
Egna hem	0,5	0,5
Övriga	422,4	479,5
Summa	423,0	480,0

Not 16 Kortfristiga placeringar

	2016	2017
Aktiefonder bokfört värde	3,0	3,0
Aktiefonder marknadsvärde	3,9	4,3
Räntefonder bokfört värde	27,0	27,0
Räntefonder marknadsvärde	27,3	27,3

Not 17 Försäljning anläggningstillgångar

	2016	2017
Inventarier		0,9
Mark	2,0	0,0
Summa	2,0	0,9

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 288 kommuner som per 2017-12-31 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 medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.

Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem 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 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverge AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kr och totala tillgångar till 349 243 746 321 kr.
Åre kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 446 155 849 kr och andelen av de totala tillgångarna till 454 688 848 kr.

Noter – koncernen

Not 18 Verksamhetens intäkter	2016	2017
Hyror och arrenden	94,2	93,5
Taxor och avgifter	100,9	113,6
Bidrag	178,0	147,1
Försäljning	39,2	30,5
Övrigt	0,0	0,0
Avgår interna mellanhavanden	-66,6	-64,5
Avgår extern ägarandel	-0,7	-0,7
Summa	345,0	319,5
Jämförelsestörande intäkter	0,0	0,0
S:a efter jämförelsestörande poster	345,0	319,5

Not 18 Verksamhetens kostnader	2016	2017
Personalkostnader	533,2	561,8
Övriga kostnader	377,1	387,7
Avgår interna mellanhavanden	-66,6	-64,5
Avgår extern ägarandel	-0,7	-0,7
Summa	843,0	884,3
Jämförelsestörande kostnader	6,0	5,7
S:a efter jämförelsestörande poster	849,0	890,0

Not 19 Årets resultat	2016	2017
Kommunens förändring av eget kapital	54,8	27,1
Dotterföretagens samlade bokförda resultat	0,4	-0,9
Avgår interna mellanhavanden	0,5	0,5
Summa	55,7	26,7

Not 20 Mark, byggnader, tekniska anläggningar	2016	2017
Kommunen	317,6	354,8
Årehus AB	471,9	572,2
Övriga	10,1	8,6
Avgår extern ägarandel	-3,2	-2,7
Summa	796,4	933,1

Not 21 Inventarier och maskiner	2016	2017
Kommunen	86,4	82,8
Årehus AB	0,2	0,8
Övriga	0	0
Summa	86,6	83,6

Not 22 Långfristiga fordringar	2016	2017
Kommunen	14,5	13,1
Årehus AB	0,0	0,0
Övriga	0,0	0,0
Avgår interna mellanhavanden	0,0	0,0
Summa	14,5	13,1

Not 23 Kortfristiga fordringar	2016	2017
Kommunen	119,3	97,9
Årehus AB	7,1	12,6
Övriga	1,1	1,7
Avgår interna mellanhavanden	-2,9	-2,9
Avgår extern ägarandel	0,0	0,0
Summa	124,6	109,3

Not 24 Kortfristiga placeringar	2016	2017
Åre kommun:		
Aktiefonder bokfört värde	3,0	3,0
Aktiefonder marknadsvärde	3,7	4,3
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	4,2	4,2
Summa	34,2	34,2

Not 25 Likvida medel	2016	2017
Kommunen	178,7	183,1
Årehus AB	9,8	0,0
Övriga	0,2	0,2
Avgår extern ägarandel	0,0	-0,1
Summa	188,7	183,2

Not 26 Eget kapital	2016	2017
Kommunen	241,8	274,2
Årehus AB	45,0	45,2
Övriga	11,5	10,2
Avgår interna mellanhavanden	-14,8	-14,8
Avgår extern ägarandel	-3,2	-2,7
Summa	280,3	312,2

Not 27 Långfristiga skulder	2016	2017
Kommunen	99,9	98,3
Årehus AB	409,0	474,0
Övriga	0,0	0,0
Avgår interna mellanhavanden	0,0	0,0
Avgår extern ägarandel	0,0	0,0
Summa	508,9	572,3

Not 28 Kortfristiga skulder	2016	2017
Kommunen	176,6	161,0
Årehus AB	24,1	52,4
Övriga	0,2	0,3
Avgår interna mellanhavanden	-2,9	-3,0
Avgår extern ägarandel	-0,1	-0,1
Summa	198,0	210,7

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 0,5 prisbasbelopp. 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 belastade 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 40år och intäktsförs med en fyrtiondedel 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 framför allt fordon 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 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 2017 års redovisning.
Leverantörsskulder	på väsentliga belopp som inkommit efter 5 januari 2018, men är hänförliga till redovisningsåret 2017, har skuldbokförts och belastar 2017 års redovisning.
Kostnads- och intäktsräntor	som kan hänföras till redovisningsåret har bokförts som skuld respektive fordran och belastar 2017 års resultat.

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.
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 2016 och prognos för 2017.
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

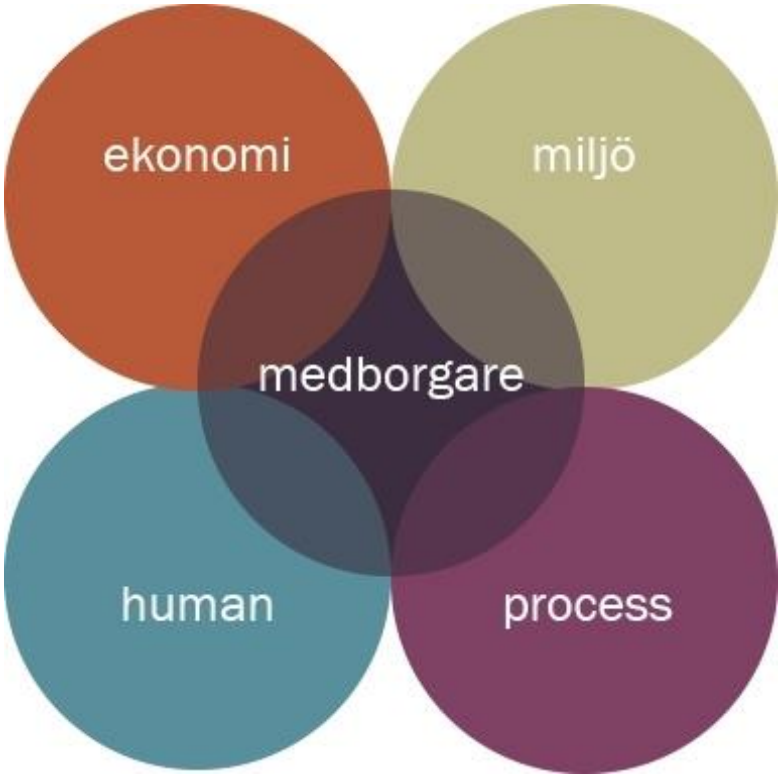
I Åre kommun har vi ett ledningssystem som bygger på målstyrning. Kommunfullmäktige fastställer vision och inriktningsmål, samt delar ut ekonomiska ramar till nämnderna. Kommunfullmäktige beslutar inte om några ekonomiska detaljer i verksamheternas driftbudget.

Strukturen

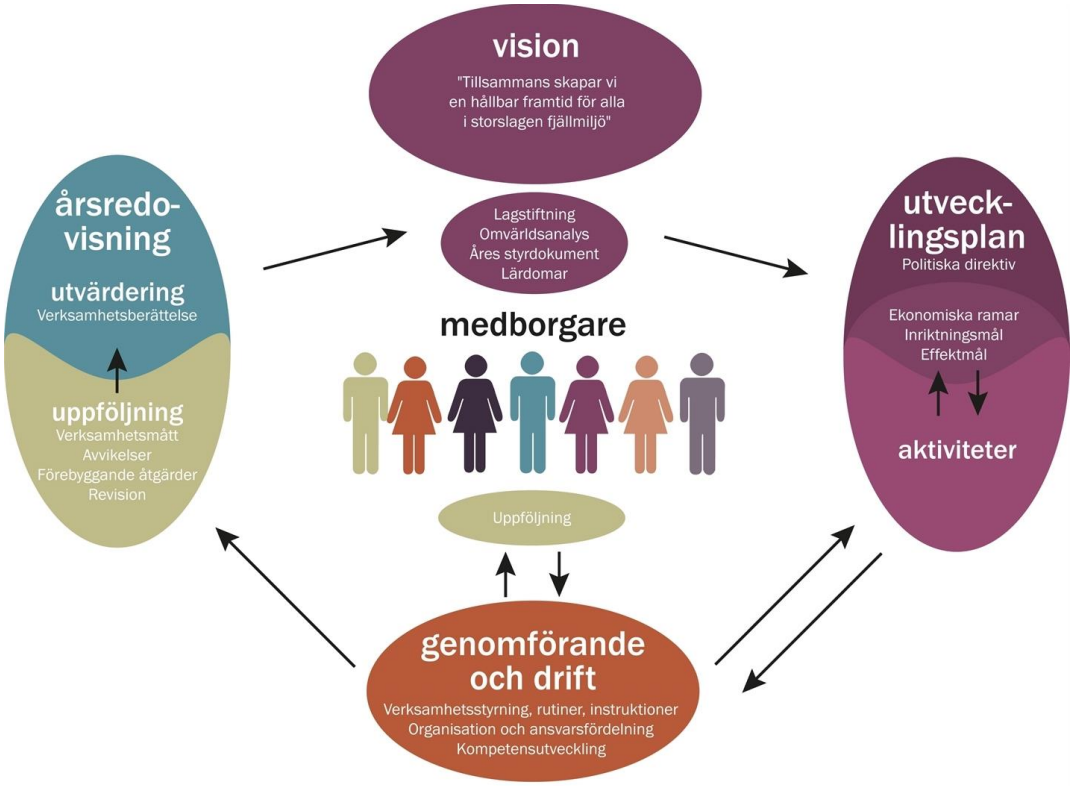
För att kunna leverera tjänster och god service till medborgarna; alla personer som bor, verkar och vistas i Åre kommun, krävs att kommunen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. En helhet som, förutom en god service, också ska borga för en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser. För att uppnå 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



Bilden nedan beskriver processen för arbetet med kommunens utvecklingsplan.



*P*rocessen tar sin utgångspunkt i Åre kommuns vision, vilket är en ledstjärna för hur vi vill att medborgarna ska uppleva kommunen, lyder ”Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla i storslagen fjällmiljö".

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, det som kallas tertialbokslut (T1 och T2). 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)

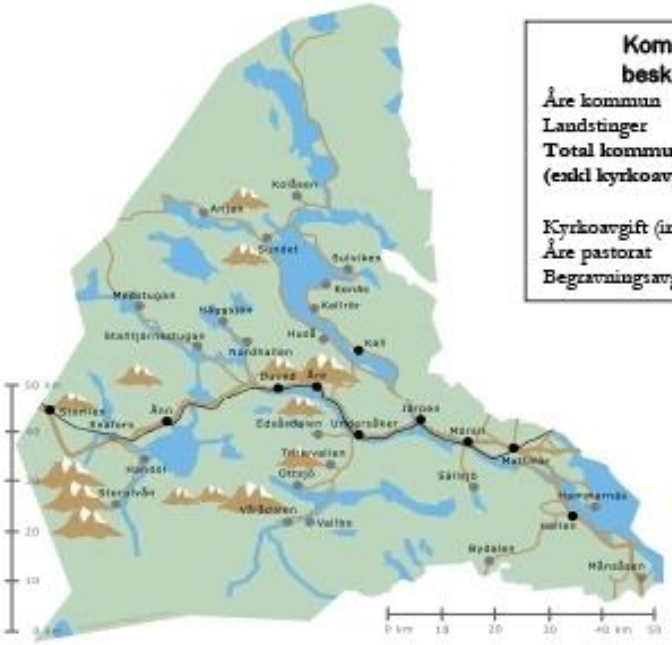
Gruppledare för partier och könsfördelning för mandaten

	K	M
Peter Bergman	6	6
Daniel Danielsson	1	7
Irene Nyqvist	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

1,55 invånare per km²

Åre kommuns centralort är Järpen med cirka 1 700 invånare



Kommunalskattens fördelning per beskattningsbar hundralapp 2017

Åre kommun	22,22
Landstinget	11,20
Total kommunalskatt (exkl kyrkoavgift)	**33,42**
Kyrkoavgift (inkl stiftskyrkoavgift)	
Åre pastorat	1,40
Begravningsavgift	0,242

Åldersfördelning

Ålder	Antal	%
0 - 6 år	871	8%
7 - 15 år	1 207	11%
16 - 19 år	488	4%
20 - 24 år	687	6%
25 - 64 år	6 050	54%
65 - 79 år	1 508	13%
80 -	469	4%
Totalt	**11 280**	

Viktiga övergripande händelser

Reviderad vision

I juni fattade kommunfullmäktige beslut om en omarbetning av kommunens vision. Visionen är en viktig utgångspunkt i hur kommunen leder och styr sina verksamheter och ska vara ledstjärnan för verksamheterna.

Visionen lyder:

Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla i storslagen fjällmiljö.

Med tillhörande förklaring; Åre kommun är en viktig samhällsbyggare som tillsammans med andra ska utvecklas och växa på ett hållbart sätt. Vi samarbetar internt och externt med invånare, näringsliv, destinationsbolag, byalag, investerare och andra intressenter för en hållbar tillväxt och det goda hälsosamma livet. Alla som bor, verkar, vistas och kommer till vår unika fjällmiljö ska känna sig välkomna att vara med på den resan.

Åre kommun i tillväxt

Åre kommun ser fortsatt en positiv befolkningsutveckling och har ett tydligt fokus på att ta tillvara och bygga vidare på tillväxten. Det kommungemensamma målet om att öka med 125 invånare från 1 november 2016 nåddes redan under första tertialet. Årets befolkning minskade efter säsongens slut likt ett "normalår" i vår kommun, men under sensommaren vände kurvan och befolkningen har fortsatt att öka efter sommarens utflyttning. Däremot har ökningstakten på befolkningsökningen minskat något jämfört med tidigare års starka ökning.

Befolkningsutvecklingen är mycket glädjande, men innebär samtidigt utmaningar som kapacitetsbrist och strukturella begränsningar, vilket i sig innebär ökade kostnader. Kommunen arbetar intensivt med att ta fram förslag och verkställa kapacitetsfrämjande åtgärder och samtidigt utveckla den interna verksamheten för att kunna möta utmaningarna på ett tillfredsställande sätt. Under 2017 har flera strategiska markförvärv gjorts av Årehus AB, framför allt i Duved, inför den kommande utbyggnationen av Duveds skola. Nybyggnation har påbörjats i Mörsil och Duved, och trygghetsboende i Järpen har upphandlats för att börja byggas 2018. Årehus AB har under året byggt en förskola i Undersåker med planerad inflytt till årsskiftet 2017-2018.

Antalet inkommande ärenden fortsätter att öka inom samhällsbyggnadskontoret. Som ett exempel har nästan 750 ärenden registrerats på byggsidan, vilket är 100 ärenden fler än rekordåret 2016.

Inflyttarservice vann det prestigefyllda Götapriset som delas ut till bästa utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter. I år var temat ”Det nya Sverige” och inte mindre än 468 bidrag skickades in till juryn. ”Genom ett medvetet, engagerat och kreativt integrationsarbete har en modell för samarbete mellan offentlig, privat och ideell sektor blivit ett framgångskoncept. Med synsättet att nyanlända är en resurs för kommunen har man lyckats skapa både tillväxt och mångfald i glesbygden. Och resultatet är strålande. Sedan ett par år tillbaka kommer 85 procent av Åre kommuns nyanlända ut i egenförsörjning. De flesta väljer också att stanna kvar i kommunen”, löd juryns motivering.

Organisation och medarbetare

Den 1 juli blev Åre kommuns gymnasieskola en del av Jämtlands gymnasieförbund, och förbundet är nu huvudman för gymnasieskolan i Åre kommun. Åre gymnasieskola har bytt namn till Jämtlands Gymnasieförbund Åre.

Förra året påbörjades en långsiktig satsning på verksamhetsutveckling genom 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 skapa förutsättningar för ett långsiktigt förändrings- och förbättringsarbete och för att driva detta startade en utvecklingsavdelning upp i början av året.

Rekryteringsläget har varit och är fortsatt tufft inom flera av kommunens verksamheter. Rekryteringsfrågan blir därför central. Förstärkningen av en HR-specialist på personalavdelningen har inneburit ett ökat fokus i framtagandet av en personalförsörjningsplan och i arbetet med att attrahera kompetenta medarbetare till kommunen. Tätt kopplat till rekrytering, är även kompetensförsörjningen. Det är en utmaning i flera verksamheter, och under året har kommunen påbörjat arbetet med en kompetensförsörjningsplan som förväntas beslutas under 2018.

Socialkontoret är beviljade projektmedel via Sociala investeringsfonden till projekt Öppenvård, vilket är ett projekt som syftar till att kunna arbeta mer förebyggande inom individ- och familjeomsorgen. Projektet kommer att pågå under tre år och inleds under 2018. Även mötesplatsen Norra vägen har kunnat startats upp under året med hjälp av Sociala investeringsfonden. Norra vägen är en satsning under 2017 och 2018 för att skapa möjlighet till gemenskap, aktivitet och sysselsättning tillsammans med besökarna.

Arbetsmarknadsavdelningen har under året gått från att vara en liten avdelning med ett otydligt uppdrag till att vara en självklar aktör att räkna med. Arbetsmarknadsavdelningen levererar tjänster och produkter som är oumbärliga för kommunens övriga verksamheter samt genererar arbetstillfällen och sysselsättningsplatser till människor som annars skulle stått utanför arbetsmarknaden. Det är nu tydliggjort att syftet med en plats på arbetsmarknadsavdelningen är att stärkas för att kunna gå

vidare till en annan anställning. Avdelningen har gått från 26 till 59 medarbetare, och avdelningen har även startat upp Mötesplatsen samt Återbruket i sin regi.

Samhällsbyggnadskontoret har genomfört och genomför strategiskt viktiga kommungemensamma uppdrag där en ny kommuntäckande översiktsplan antogs i juni, vilken är ett mycket viktigt strategiskt ramverk för all fysisk planering och bygglovshandläggning. Även en hållbarhetsstrategi för hela Åre kommun har tagits fram. Hållbarhetsstrategin kommer ligga till grund för kommunens hållbarhetsarbete som ska driva utvecklingen mot Agenda 2030- målen som FN satt upp. Parallellt med detta har arbetet med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Åredalen påbörjats. I denna FÖP kommer strategierna i den kommuntäckande översiktsplanen att användas som bas för fortsatt mer platsspecifik strategisk planering av mark- och vattenanvändning i Åredalen.

Den tillväxtavdelning som startades upp på samhällsbyggnadskontoret under första delen av året har nu kommit igång med sina verksamheter. Tillväxtavdelningen arbetar kommunövergripande och samlar många av de frågor som berör kommunens växande. Det finns många synergier i att arbeta samlat med frågor som berör näringsliv, inflyttning, etablering på arbetsmarknaden, kommunens strategiska markinnehav samt trafik och kommunikationer.

Kommungemensamma effektmål- resultat

Effektmål	Mått	Utfall	Målvärde
Ökad servicegrad	Förbättrad tillgänglighet- mätning via telefonväxeln	82%	83%
	Tillgänglighet och bemötande via e-post	84%	88%
	NKI ska vara lägst 70 i SKL:s mätning Insikt	0	70
	Förbättrad tillgänglighet telefoni- ackumulerat resultat (följs upp vid T1, T2 och T3)	78%	83%
Antalet invånare ska öka; 2017: 125 personer jämfört med 1 november 2016, 2018: 125 personer jämfört med 1 november 2017, 2019: 125 personer jämfört med 1 november 2018	Ökat antal invånare från 1 november föregående år.	11 268	11 107
Finansiellt mål: År 2017 ska soliditeten vara minst 20 procent, inklusive pensionsförpliktelsen.	Soliditet	34,4%	20%
Finansiellt mål: Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatte- och bidragsintäkterna.	Resultat	3,8%	2%
Samhällsbyggandet ska styras mot en ekologiskt hållbar utveckling	Ett förslag till hållbarhetsstrategi för Åre kommun ska beslutas av samhällsbyggnadsnämnden senast i december 2017. Avstämning mot tidplan (J/N)	Ja	Ja
	Minst 50 procent av kommunens livsmedelsinköp ska vara ekologiska, fairtrade, MSC-märkta eller lokalproducerade.	43%	50%
	Minskade reskostnader i förhållande till föregående år (tåg, flyg, buss samt övriga reskostnader exvis taxi för anställda). Mäts per anställd.	1 326kr	1 538kr
Implementeringen av Lean i våra verksamheter ska vara påbörjad	Fyra pilotverksamheter ska vara genomförda	5	4
Frisknärvaron i kommunen ska vara minst 94,7 procent	Sjukfrånvaro per månad	5,1%	5,3%
	Ackumulerad sjukfrånvaro (följs upp vid T1, T2 och T3)	5,2%	5,3%

Effektmål -analys och kommentarer

Medborgaren i centrum

Ökad servicegrad

Kommentar

Värdegrundsarbetet fortlöper enligt plan och samtliga kontors ledningsgrupper har fått en genomgång av det fortsatta arbetet. Parallellt sker fortsättning på införandet av lean, vilket också ska medföra att det blir tydligare vilka vi är till för och vad vi levererar till slutkund. Resultatet för 2017 års värdegrundsarbete har ett utfall för medarbetare på 75 procent och 92 procent för chefer, där mätning skett i medarbetar- och chefsenkät utifrån kunskap och delaktighet. Utfallet på 84 procent (målvärde 80 procent) är en sammanvägning av medarbetares samt chefers resultat och visar att merparten av våra anställda fått vara delaktiga i processen och att de själva upplever att kunskapen finns om varför. Utmaningen framöver blir att få värdegrunden levande i hela organisationen. Arbetet med värdegrund och lean förväntas påverka servicegraden positivt.

Ambitionen för målet var att det skulle vara uppfyllt vid årets slut, men som tidigare prognoser visat blev utmaningen för stor. Många av kommunens verksamheter måste leverera en betydligt bättre tillgänglighet. Idag är denna långt ifrån godkänd och bör kunna bli markant bättre. Om våra kunder inte kan nå oss strider det mot lagstiftningen och det blir svårt att leverera kvalité. Att tydligare medvetandegöra tillgängligheten på samtliga verksamhetsnivåer i samråd med respektive kontor är aktiviteter som påbörjats och kommer att fortsätta 2018 vilket ska medföra förbättringar.

Enskilda aktiviteter kopplade till specifika verksamheter pågår parallellt inom de olika kontoren, vilket även det bidrar till en ökad måluppfyllelse. Kontoren har på olika sätt arbetat aktivt med vad ökad servicegrad står för specifika verksamheter, vilket inte helt kan utläsas av måtten, men som förhoppningsvis ökar möjligheten att uppnå målvärdet.

I utvecklingsplanen finns beslutat att två av tre mått ska ha nått sina målvärden vid årets slut för att målet ska anses uppnått.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Utfall T3 2017	Målvärde
	Tillgänglighet och bemötande via e-post	87%	85%	84%	88%
Årets första period skedde ett omfattande byte av IT-miljö och fokus då var att få medarbetarna att lära sig systemet, vilket har påverkat svarskvalitén (både tillgänglighet och innehåll). Andra periodens mätning var när många verksamheter haft semesterperioder, vilket antas påverka resultatet. Resultatet är dessvärre långt ifrån de lagmässiga kraven för tillgänglighet, vilket är allvarligt. Orsaken om det beror på okunskap eller arbetsbelastning är idag oklar på grund av att det statistiska underlaget är marginellt och måste analyseras för att kunna besluta om riktade insatser. Period tre förbättrades resultatet, men når fortfarande inte upp till målvärdet som utifrån gällande lagstiftning och lagkrav inte är särskilt högt. Rutiner har tagits fram för att förbättra resultatet och arbetet med värdegrunden antas också förbättra bemötandet. Dialog pågår även om hur man kommande år kan öka kvalitén på mätningen för att kunna göra bättre analyser och genomföra aktiviteter där behovet är som störst.				
	NKI ska vara lägst 70 i SKL:s mätning Insikt	68	68	0	70
Inget utfall att presentera, då kommunen inte kunnat leverera rätt underlag för att SKL ska kunna mäta åt oss.					
	Förbättrad tillgänglighet telefoni- ackumulerat resultat (följs upp vid T1, T2 och T3)			78%	83%
För Åre kommun som helhet har kontorens resultat under året visat att det kommer vara svårt att nå målvärdet under året, vilket även blev utfallet (endast kommunledningskontoret når målet). Det går att se positiva trender där avdelningar med lågt resultat som arbetat aktivt med målet gett resultat. Samtliga chefer får ta del av sin avdelning/enhets resultat och har i uppdrag att hantera negativa avvikelser. Dialog har även skett med kontorens ledningsgrupper (förutom barn- och utbildning vilket sker januari 2018) om kopplingen mellan målet och ökad servicegrad samt hur cheferna ska arbeta med analys och sitt resultat. Utfallet är långt ifrån acceptabelt och aktiviteter för att förbättra tillgängligheten måste ske kommande år.				
Utfall	**Mått (Månad)**	**Utfall Dec 2015**	**Utfall Dec 2016**	**Utfall Dec 2017**	**Målvärde**
	Förbättrad tillgänglighet-mätning via telefonväxeln	56%	63%	82%	83%
Se kommentar på måttet för ackumulerat utfall.					

Ekonomisk tillväxt

Antalet invånare ska öka; 2017: 125 personer jämfört med 1 november 2016, 2018: 125 personer jämfört med 1 november 2017, 2019: 125 personer jämfört med 1 november 2018

Kommentar

Målet för 2017 har varit att öka antalet invånare med 125 personer från den 1 november 2016. Redan till T1 i april hade vi nått målet och vi har ökat i invånarantal under hösten. Från november 2016 till november 2017 ökade vi med 204 personer, och ser vi till helåret 2017 ökade vi med totalt 180 personer. Ökningstakten minskade alltså under senare delen av året. Invånarantalet vid årets slut blev 11 268 personer.

Som lägst var invånarantalet i juli. Då var vi 11 026 invånare. Under perioden januari till augusti ökade vi med 35 personer, medan vi under samma period 2016 hade en ökning på 176 personer. Det trendbrott vi kunde se förra året, att färre flyttade ut efter vintersäsongens slut, har vi alltså inte sett i år. Årets kurva liknar istället det mönster som vi sett under normalår; att utflyttningen historiskt sett ökat i takt från slutet av april/ början av maj, för att sedan följas av en ökad inflyttning under hösten.

Under 2017 välkomnade kommunen 135 nyanlända personer, där 50 personer är kommunplacerade i enlighet med kommunens avtal med Migrationsverket och 85 personer 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. Siffrorna på antalet nyanlända som kommunen tagit emot är lägre än förra året, vilket har sin förklaring i att färre individer söker asyl i Sverige just nu.

Kommunens flyttnetto, summan av antalet inflyttade och antalet utflyttade, är 129 personer för hela 2017. Av de 1222 personer som flyttat in är cirka 18 procent omflyttning inom länet, en fördelning som i princip sett lika ut under hela 2017. Nästan 53 procent av de som bosatt sig i kommunen är inflyttade från ett annat län, vilket är ett par procentenheter lägre än tidigare under året och 29 procent har flyttat hit från andra länder, att jämföra med cirka 24 till 27 procent tidigare i år.

Av de 1093 personer som flyttat från kommunen har drygt 66 procent flyttat till annat län. Samma fördelning har vi sett under hela året. Nästan 28 procent har flyttat inom länets gräns, vilket är något lägre än tidigare i år. Främst sker utflyttningen inom länet till Östersund, och den analysen visar att det framför allt beror på de jobbmöjligheter som Östersund kan erbjuda, samt att pendlingstiden till arbetet i stan minskar genom en flytt från Åre till Östersund. Andelen invånare som flyttat utomlands har ökat något från T1:an (3,1 procent) och T2:an (5,2 procent) till 5,4 procent.

Födelsenettot, summan av födda och avlidna, är fortsatt positiv och under året har 139 barn fötts i Åre kommun.

Att skapa förutsättningar för inflyttning är ett viktigt strategiskt arbete i kommunen. Mark- och exploateringsenheten arbetar på flera fronter för att bredda möjligheterna för fler att bosätta sig i kommunen och en bostadsförsörjningsplan har tagits fram. Kommunen har även sålt mark till Årehus AB för bostadsbyggande och fortsätter att öka det strategiska markinnehavet.

Inflyttarservice har anställt en inflyttarsamordnare som har arbetat med att välkomna alla som flyttar, eller planerar att flytta hit till kommunen. De nyinflyttade får stöd och hjälp i att planera var man kan bosätta sig, hur man ställer sig i kö till skola och förskola med mera. Koppling sker också till näringslivssamordnare som i vissa fall också hjälper till om de nyinflyttade ska ta med eller starta verksamhet. Denna service har totalt mottagits mycket positivt och lett till flertalet etableringar i kommunen.

Tillväxtavdelningen jobbar aktivt med företagsetablering i kommunen genom en rad insatser och samarbeten, exempelvis genom Business Region Mid Sweden, Peak innovation och samarbete med Åreföretagen. Ett väl fungerande samarbete med House B, den hub av tech-företag som startats upp i Åre, är etablerat, där kommunen finns med i företagarnätverk för att fånga upp eventuella inflyttare. Detta samarbete är ett sätt att komma närmare de förutsättningar som finns inom näringen.

En stor tillväxtfaktor som kommunen aktivt jobbar med nu är att få befintliga företag att växa och kunna anställa fler personer. Efterfrågan på arbetskraft är stor i kommunen och tillsammans med Åre företagarförening har tillväxtavdelningen satt ihop en rad insatser gemensamt för att komma vidare med personalförsörjning och utbildning. Stora arbetsgivare som Nordlock är inne i rekryteringsfaser och där stöttar vi med aktiva insatser för att matcha personal mot rätt yrkesroll. Det kan gälla såväl nyanlända som personer som är på väg att flytta hit, eller är nyinflyttade.

För att målet ska anses nått, ska måttet ha nått sitt målvärde, vilket så har skett för det här målet.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Utfall T3 2017	Målvärde
	Ökat antal invånare från 1 november föregående år.	10 578	10 982	11 268	11 107
Måttet visar antalet invånare per sista december 2017. Målvärdet på 11 107 invånare (ökning på 125 personer från 1 november 2016), nåddes redan under T1.					

Finansiellt mål: År 2017 ska soliditeten vara minst 20 procent, inklusive pensionsförpliktelsen.

Kommentar

Soliditeten kommenteras i kapitlet Ekonomisk översikt. För att målet ska anses nått, ska måttet ha nått sitt målvärde, vilket så har skett för det här målet.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Utfall T3 2017	Målvärde
	Soliditet	26,3%	31%	34,4%	20%

Finansiellt mål: Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatte- och bidragsintäkterna.

Kommentar

Resultatet kommenteras i kapitlet Ekonomisk översikt. För att målet ska anses nått, ska måttet ha nått sitt målvärde, vilket så har skett för det här målet.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Utfall T3 2017	Målvärde
	Resultat	5%	6,9%	3,8%	2%

Minskad miljöbelastning

Samhällsbyggandet ska styras mot en ekologiskt hållbar utveckling

Kommentar

Ett arbete för att ta fram en hållbarhetsstrategi har pågått under 2017 och strategin blev antagen i samhällsbyggnadsnämnden i december 2017, för att lämnas vidare till KS den 8 februari 2018 samt till KF den 22 februari. Hållbarhetsstrategin anger hur vi ska arbeta i syfte att vidareutveckla vår kommun i riktning mot en hållbar samhällsutveckling samtidigt som vi bidrar till en planet där de tre hållbarhetsdimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet balanseras. Det handlar även om att planera och förvalta för en kommun som kommande generationer kan bo, verka och trivas i, vilket vi ska säkerställa genom hållbarhetsstrategin. Åre kommuns hållbarhetsarbete bygger på ett holistiskt synsätt, det vill säga att vi ser sammanhanget och helheten och strävar efter att finna en balans mellan de tre hållbarhetsdimensionerna.

Åre kommuns medarbetare har rest mycket under första delen av året, framför allt med anledning av att många nyanställda behöver en bra omvärldsbevakning samt fortbildning för att komma in i sina nya jobb. Behovet av resandet avtar under senare delen av året och målvärdet nås.

Vi kan se att vi inte når hela vägen till att hälften av våra livsmedelsinköp ska vara miljömärkta, även om andelen har ökat under året. Måltidsavdelningen, den verksamhet som står för den allra största delen av kommunens livsmedelsinköp, nådde däremot målvärdet under oktober, november och december.

Förutom att förändra inköpen mot en högre andel miljömärkta varor, har även en analys gjorts över hur livsmedelsinköpen bokförs för att säkerställa att vi skapar de bästa förutsättningarna för att få ett tillförlitligt resultat i mätningen. Analysen visade att en del av våra livsmedelsinköp felaktigt bokförts på andra konton. Analysen har medfört ett arbete för att förenkla konteringen och nya konteringsanvisningar och rutiner kommer på plats till 2018.

Trots ovan nämnda förbättringsarbete når inte samtliga mått sina målvärden, så som är angett i utvecklingsplanen. Det innebär således att målet inte nås för året.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Utfall T3 2017	Målvärde
	Ett förslag till hållbarhetsstrategi för Åre kommun ska beslutas av samhällsbyggnadsnämnden senast i december 2017. Avstämning mot tidplan (J/N)	-	-	Ja	Ja
Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om en hållbarhetsstrategi för Åre kommun i december 2017					
	Minst 50 procent av kommunens livsmedelsinköp ska vara ekologiska, fairtrade, MSC-märkta eller lokalproducerade.	-	30%	43%	50%
Den ökande trenden under året håller i sig men målet nås inte.					
	Minskade reskostnader i förhållande till föregående år (tåg, flyg, buss samt övriga reskostnader exvis taxi för anställda). Mäts per anställd.	783kr	1 538kr	1 326kr	1 538kr
Resekostnaderna bromsar kraftigt under slutet av året.					

Ständiga förbättringar av våra verksamheter

Implementeringen av Lean i våra verksamheter ska vara påbörjad

Kommentar

Leanimplementeringen har under året varit i full gång. Leanenheten startades upp under början av året och på enheten arbetar nu verksamhetsutvecklare för att stödja kommunens leansatsning. Under året har kommunens alla chefer haft utbildning i lean, så även kommunens ledningsgrupp. Verksamhetsanpassade medarbetarutbildningar inom lean är uppstartade under 2017 och kommer att fortgå även under 2018.

Nitton leancoacher har utexaminerats från Mittuniversitetet och fem pilotverksamheter startades upp under deras utbildning. Fortsatta förbättringsområden i pilotverksamheterna har identifierats och förbättringsarbeten kopplade till detta har startats upp. Förbättringsarbetet i pilotverksamheterna genomförs i respektive verksamhet med stöd av leancoacher och verksamhetsutvecklare från leanenheten. Ett nätverk för våra leancoacher är uppstartat och månadsvisa träffar sker. Leanenheten är sammankallande. Några av leancoacherna har också varit på studiebesök till en annan kommun samt en skola, som inspiration till fortsatt arbete.

Alla chefer har erbjudits tre utbildningsdagar kring lean under 2017 inom områdena/metoderna processer och standards, visuell styrning, 5S och problemlösning. Ledningsgruppen har fått tre utbildningstillfällen inom lean och har även tillsammans med leanenheten påbörjat bygget av Åre kommuns leanhus. Leanhuset ska visuellt visa hur vår värdegrund, vision, strategi och leanarbete hänger ihop. Utbildning för samtliga medarbetare inom Åre kommun planeras för 2017/2018 om cirka 10 timmar.

Hittills är ett antal aktiviteter påbörjade och flera har även avslutats, vilka syftar till att implementera lean i Åre kommun. Bland annat har en översyn av processen för ny- och ombyggnation påbörjats. Det arbetet handlar om att skapa en fungerande process vid om- och nybyggnationer av exempelvis förskolor, skolor eller ändrade lokaler. Arbetet syftar till att skapa en snabbare och mer tydlig process vid om- och nybyggnationer av exempelvis förskolor, skolor eller ändrade lokaler, med målet att kunna ha en bättre framförhållning där planeringen sker utifrån ett mer långsiktigt perspektiv. En bättre framförhållning och tydlig process leder förhoppningsvis även till en högre kostnadseffektivitet.

Översyn av evenemangsprocessen pågår med stöttning av leanenheten. Det finns idag en otydlighet i hur man som arrangör går tillväga vid förfrågan om att arrangera evenemang i Åre kommun. Syftet är bland annat att skapa en gemensam ingång för evenemangsförfrågningar.

Översyn av processen för utvecklingsplanen pågår med syftet attär att kartlägga arbetssätt och förbättra en långsiktig planering och därmed också minska arbetsinsatsen i det årliga arbetet.

Översyn av bygglovsprocessen pågår, syftet med översynen är att tydliggöra och förenkla bygglovshandläggningen i ärendesystemet.

Whiteboardtavlor finns nu på alla avdelningar och enheter. Tanken är att dessa tavlor ska kunna användas för visuell styrning, så som pulsmöten.

För att målet ska anses nått, ska måttet ha nått sitt målvärde, vilket så har skett för det här målet.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Utfall T3 2017	Målvärde
	Fyra pilotverksamheter ska vara genomförda	-	-	5	4
Pilotverksamheterna som initialt startades upp i och med leancoachutbildningen fortsätter till och med juni 2018. Ytterligare förbättringsarbeten är identifierade i varje pilot. Leancoacher och leanenheten stöttar vidare i arbetet.					

Attraktiv arbetsgivare

Frisknärvaron i kommunen ska vara minst 94,7 procent

Kommentar

Inför 2017 omformulerades begreppet för målet till *mätning av frisknärvaro* istället för mätning av sjukfrånvaro, vilket tydligt pekar ut målfokus. Målet för ökad frisknärvaro för 2017 är på 94,7 procent.

I arbetet med ökad frisknärvaro kan kommunen som arbetsgivare skönja effekterna av flera övergripande aktiviteter såsom smartare bemanning, uppföljning av sjukfrånvaro, utbildning av alla chefer i arbetsmiljö med mera. Pågående arbete med värdegrund och satsning på Lean förväntas dessutom ge effekt på sikt med bland annat ökat kundfokus och medarbetarinflytande.

Arbetet med frisknärvaron har inneburit uppföljning och analys både månadsvis och tertialvis. Det är tredje året som kommunen har detta som ett kommungemensamt mål och 2016 bröts den negativa trenden av en ökad sjukfrånvaro som pågått sedan 2012.

Strategier framåt är att sätta en kompetensförsörjningsplan som innefattar och tar ett helhetsgrepp för kommunens förmåga som arbetsgivare att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens, vilket är direkt avgörande för en organisations möjlighet att nå framgång och för att utvecklas. Denna strategi tillsammans med Lean och värdegrundsarbetet kommer ge effekt på Åre kommun som en ännu mer attraktiv arbetsgivare.

Sammanfattningsvis visar den ackumulerade frisknärvaron för Åre kommun en ökning av frisknärvaron, varav vi når vår måluppfyllelse för 2017. Målet för frisknärvaron i kommunen är delvis positivt. Den procentuella siffran för frisknärvaro 2017 är på 94,8 procent (2016: 94,3 procent). Långtidsfrånvaron har minskat medan korttidsfrånvaron har däremot har. I och med att korttidsfrånvaron ökat, ökar även sjukfrånvarokostnaden för arbetsgivaren.

På socialkontoret visar analysen av frånvaro att den långa sjukfrånvaron minskat samt sjukfrånvaron bland kvinnor. Inom kontoret har ett projekt pågått med hälsofrämjande inriktning (yoga) vilket gett positivt resultat både bland medarbetare och chefer. Andra åtgärder som kontoret jobbar med är bland annat samtal efter upprepad sjukfrånvaro kopplat till coachande samtal.

På barn- och utbildningskontoret har frisknärvaron sjunkit jämfört med föregående år. Inom kontoret arbetar samtliga verksamheter kontinuerligt och strukturerat med genomgångar och åtgärder av arbetsplatser både avseende fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö. Handlingsplaner upprättas enligt rutin på alla långtidssjukskrivna och personer med återkommande korttidsfrånvaro.

På kommunledningskontoret sker kartläggning och åtgärder av sjukfrånvaron kontinuerligt. Övriga åtgärder som troligen bidrar till sänkningen av sjukfrånvaron inom kontoret är arbetet med värdegrunden, ny mötesstruktur enligt Lean och gruppaktiviteter.

Samhällsbyggnadskontoret fokuserar arbetet med frisknärvaron genom att de förtydligat rutiner vid frånvaro och skapat en tydlig verksamhetsplanering samt uppföljning.

För att målet ska anses nått, ska måtten ha nått sitt målvärde, vilket så har skett för det här målet.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Utfall T3 2017	Målvärde
	Ackumulerad sjukfrånvaro (följs upp vid T1, T2 och T3)	6,3%	5,7%	5,2%	5,3%
Kommunens totala ackumulerade sjukfrånvaro har minskat rejält jämfört med samma period föregående år. Utfallet 2017 blev 5,2 procent, att jämföra med 2016 års utfall på 5,7 procent.					

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Dec 2015	Utfall Dec 2016	Utfall Dec 2017	Målvärde
	Sjukfrånvaro per månad	6,3%	5,7%	5,1%	5,3%
Kommunens totala sjukfrånvaro i december månad på 5,1 procent har sjunkit kraftigt jämförelsevis med samma månad föregående år, vilken var 5,7 procent.					

Övriga mått

Mått (År)	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde
Värdegrundens betydelse och påverkan är genomarbetad på alla arbetsplatser och på individnivå	-	-	84%	80%

Värdegrundsarbetet fortlöper enligt plan och samtliga kontors ledningsgrupper har fått en genomgång av det fortsatta arbetet. Parallellt sker fortsättning på införandet av lean, vilket också ska medföra att det blir tydligare vilka vi är till för och vad vi levererar till slutkund. Resultatet för 2017 års värdegrundsarbete har ett utfall för medarbetare på 75 % och 92 % för chefer, där mätning skett i medarbetar- och chefsenkät utifrån kunskap och delaktighet. Utfallet är en sammanvägning av medarbetares och chefers resultat. Utfallet visar att merparten av våra anställda fått vara delaktiga i processen och att de själva upplever att kunskapen finns om varför. Vid dialog med kontorens ledningsgrupper har det framkommit att många missuppfattat frågeställningen, dvs man har deltagit i ett värdegrundsarbete men svarat nekande, vilket förmodligen har påverkat resultatet negativt.

Utmaningen framöver blir att få värdegrunden levande i hela organisationen. Arbetet med värdegrund och lean förväntas påverka servicegraden positivt.

Mått (Tertial)	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Utfall T3 2017	Målvärde
Kontakt-/Avsändaruppgifter som används i mejlsvar	-	-	85%	85%

Standard för mejlsvar har kommunicerats och resultat har förbättrats efter det.

Innehåll/Andel svar med merinformation utöver svar på en mejlfråga	-	-	46%	40%

Måluppfyllelsen bygger på de frågor där det är relevant med merinformation, varför målvärdet är relativt lågt.

Mätningen ingår i den större mätningen för mejlkorrenspondens och visar på att serviceviljan att ge utökad kvalité till kunden/medborgaren finns och det har skett en klarförbättring sen förra perioden.

Framtid

Ett fortsatt starkt finansiellt resultat, god måluppfyllelse, en hög grad av förbättringsinriktat arbete i verksamheterna samt en fortsatt ökning av befolkningen får sammanfatta året som gått för Åre kommun.

Under 2018 kommer ett arbete med varumärket Åre kommun att prioriteras. Detta är ett viktigt arbete framåt, inte minst med tanke på vår förmåga att kunna vara en attraktiv arbetsgivare, öka kundnöjdheten samt attrahera nya medborgare och företag till kommunen.

Både den interna och externa kompetensförsörjningen kommer vara viktig att arbeta med kommande år. Redan nu känner våra verksamheter av svårigheterna med kompetensförsörjningen. För att vara en attraktiv arbetsgivare behöver vi arbeta med att utveckla arbetsmiljö och innehåll inom verksamheten, så både nuvarande och nya medarbetare känner stolthet och arbetsglädje inom sin profession.

Satsningen på lean som medel för verksamhetsutveckling kommer att fortgå under kommande år. Satsningen är oerhört viktig och nödvändig för att arbeta smartare och på sikt öka nyttan till våra medborgare. Sättet vi leder och styr våra verksamheter kommer att ses över under kommande år med hänsyn till hur lean genomsyrar våra verksamheter, men även hur kommande hållbarhetsstrategi kan genomsyra ledningssystemet. Detta kommer att innebära möjligheter till ett mer effektivt och anpassat ledningssystem till de förändrade behoven i våra verksamheter, så att vi genom sättet att leda och styra skapar mesta möjliga nytta för dem som bor, lever och verkar i Åre kommun.

Kommunens resultat ska långsiktigt uppgå till minst 2 procent årligen av skatte- & bidragsintäkterna men skall, förutsatt att soliditetsmålet om 20 procent årligen uppnås, för åren 2018-2020 endast uppgå till 0 procent i syfte att bygga kapacitet och hantera volymförändringar. För att nå 2 procent-målet igen måste effektiviseringar, skalfördelar och strukturåtgärder ha planerats, beslutats och verkställts i god tid så att helårseffekter nås redan till år 2021, varför arbetet med att ta fram planen skall genomföras 2018.

Kvalitetsarbetet kommer att ha fortsatt hög prioritet under kommande år. Ett prioriterat område är att utveckla och ta tillvara samt analysera inkomna avvikelser, synpunkter och klagomål samt olika resultat i ett förbättringsarbete, detta för att möjliggöra förbättrad service, transparens och inflytande för våra medborgare.

Tillväxt och byggande

Det kan konstateras att det liksom förra året är oerhört glädjande att vi som en av få inlandskommuner i norra Sverige har en positiv inflyttning. Denna tillväxt ställer krav på att kommunen möter den; dels genom att erbjuda boenden av olika slag, men också att leverera tjänster och service på ett ändamålsenligt sätt för våra medborgare.

Tillväxten kräver också att vi bygger kapacitet i våra verksamheter och skapar tillgång till kommunal infrastruktur. Utredningar och ny lagstiftning/krav har aviserats inom plan- och bygglagen för att tillskapa nya bostäder genom förändrade byggregler i form av minskad lovplikt, eventuella möjligheter att reglera hyresrätt/bostadsrätt i detaljplaner och förändrad/tydliggjord praxis gällande särskilda skäl för upphävande/dispens av strandskydd. Dessa åtgärder ger en helt annan handläggning av ärenden inom området och kan komma att underlätta för byggande framöver.

Den pågående äldreboendeutredningen är en viktig fråga för kommunen för att fortsätta utveckla och anpassa boendeformer utifrån medborgarnas behov och önskemål.

Utbyggnation av skollokalerna i Mörsils skola och Duveds skola pågår och Stamgärde skola utökar sina skollokaler genom att organisera de yngsta eleverna, årskurs F-1, i andra lokaler.

Hållbarhet

Ett arbete för att ta fram en hållbarhetsstrategi har pågått under 2017 och efter antagande i kommunfullmäktige under 2018 ska en handlingsplan för hållbar utveckling tas fram. I handlingsplanen kommer det att beskrivas konkret hur kommunen aktivt arbetar för en hållbar framtid för alla.

Hållbarhetsstrategin ska ange hur vi ska arbeta i syfte att vidareutveckla vår kommun i riktning för en hållbar samhällsutveckling samtidigt som vi bidrar till en planet där de tre hållbarhetsdimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, balanseras. Det handlar även om att planera och förvalta för en kommun som kommande generationer kan bo, verka och trivas i, vilket vi ska säkerställa genom hållbarhetsstrategin.

Åre kommuns hållbarhetsarbete bygger på ett holistiskt synsätt, det vill säga att vi ser sammanhanget och helheten och strävar efter att finna en balans mellan de tre hållbarhetsdimensionerna. Ett holistiskt synsätt innebär ett förändrat arbetssätt inom kommunorganisationen.

Att möta medborgarens behov

Med en kraftig tillväxt och i en snabbt föränderlig tid ligger en utmaning i att möta våra medborgares nuvarande och framtida behov. Välfärdsteknologi och digitalisering blir i högre grad viktiga för att nå behoven och för att skapa möjligheter att arbeta effektivt i verksamheterna.

Digitaliseringen är ett prioriterat område och en strategi för hur vi bör hantera digitaliseringen i kommunen kommer att tas fram. I takt med en högre grad av digitalisering kommer även ökande säkerhetskrav, därför satsar vi på att rekrytera en IT-

säkerhetsansvarig till kommunen under nästa år.

Vi behöver också möta de människor som kommit till kommunen med andra erfarenheter och traditioner, vilket i sig ställer krav på ökad samverkan mellan olika organisationsformer inom och utanför kommunen. Det handlar exempelvis om att tillskapa nya vuxenstudiemiljöer i Järpen, öka samverkan med Inflyttarservice och Arbetsförmedlingen i syfte att se individens hela bild och att möta vuxnas behov av utbildning på gymnasial nivå för att vara attraktiva på arbetsmarknaden. Lärcentrum behöver utvecklas ännu mer som mötesplats, motor och mäklare. Våra eftergymnasiala utbildningar behöver säkras och utökas.

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. I det kommunala aktivitetsansvaret behöver vi fortsätta arbeta för att tillsammans med Jämtlands gymnasieförbund, arbetsmarknadsavdelningen, socialkontoret, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utveckla aktiviteter att erbjuda till målgruppen.

Mer komplexa ärenden inom ramen för socialnämndens uppdrag ställer också krav på en fortsatt samverkan med olika aktörer. Även det förebyggande arbetet inom öppenvården behöver utvecklas, där den sociala investeringsfonden blir ett medel för detta. Den sociala investeringsfonden har också beviljat medel för att medborgarna ska kunna starta sociala företag, och genom detta signalera sysselsättning istället för bidrag. Ett stort arbete har gjorts under året, där vi arbetat för att minska försörjningsstödet och människor har istället gått ut i sysselsättning. Det är viktigt att fortsätta den satsningen och ge möjlighet till sysselsättning.

Den expansiva utveckling som skett inom arbetsmarknadsavdelningen under 2017 kommer fortgå även under 2018 och framåt. Detta som en del i att minska steget att komma ut i arbetslivet för våra medborgare. Under 2018 satsar arbetsmarknadsavdelningen på kompetensutveckling för avdelningen, där målet är att stödja våra medarbetare bättre vidare till nästa anställning. Det syftar också till att hitta ett mer tydligt gemensamt arbets- och synsätt både i samverkan internt och externt.

Bibliotekens grundläggande uppdrag att värna allas fria och jämlika tillgång till information kommer i framtiden att vara allt viktigare. Den digitala klyftan bland vuxna, den vikande läsförståelsen bland barn och det ökande antalet nya medborgare med andra hemspråk är de stora utmaningarna och där har biblioteken en självklar och tydlig roll i nära samverkan med andra aktörer; offentliga, ideella och inom näringslivet. Med nuvarande struktur och verksamhet finns mycket goda förutsättningar till detta.

Besöksnäringen

I utredningen "Besöksnäringen på agendan" syns kravet på en sammanhållen politik för besöksnäringen som en av Sveriges basnäringar som vi behöver göra ordentligt samlade insatser för. Detta arbete kan förstärka Åres position ytterligare.

Turistbyråns roll har de senaste åren fördjupats och utvecklats och är nu en självklar del i kommunens besöksnäring. Framtida utmaningar handlar framförallt om att balansera det fysiska och det digitala och att ligga långt fram både i teknikutveckling och metoder. Att erbjuda och ge information och inspiration till besökare samt att på olika sätt vara ett stöd för kommunens alla turistaktörer är och kommer att vara det grundläggande uppdraget. Åre bibliotek och turistbyrå är bas för detta och för olika typer av aktiviteter och arrangemang. VM 2019 kommer påverka verksamheten och även den växande gruppen internationella besökare, det allt större intresset för historia och kultur, att allt fler söker sig ut i naturen och behöver handledning.

Verksamheten i sammandrag

Allmänt om kommunens ekonomi	2013	2014	2015	2016	2017
Förändring av eget kapital, mkr	6,6	11,2	38,0	49,6	32,4
- varav årets resultat	6,6	11,2	38,0	54,8	27,1
Tillgångar, mkr	682,1	649,2	731,1	780,0	796,1
- per invånare, tkr	65,5	61,5	68,5	70,5	70,6
Skulder och avsättningar, mkr	539,2	495,1	539,0	538,2	521,9
- per invånare, tkr	51,7	46,9	50,5	48,6	46,3
Eget kapital, mkr	142,9	154,1	192,1	241,8	274,2
- per invånare, tkr	13,7	14,6	18,0	21,8	24,3
Rörelsekapital, mkr					
(omsättningstillgångar - kortfristiga skulder)	104,1	102,8	42,1	157,7	155,7
Likvida medel och kortfristiga placeringar	147,3	141,7	215,0	208,7	213,1
Invånare 31 december	10 420	10 555	10 677	11 069	11 280
Driftkostnader, mkr	697,1	712,8	740,6	856,1	885,7
Intäkter, mkr	195,2	191,9	232,6	317,3	294,7
Nettokostnader exkl avskrivning, mkr	501,9	520,9	508,0	536,8	591,0
Nettoinvesteringar, mkr	44,3	42,7	23,1	63,3	64,8
Balansomslutning, mkr	682,1	649,2	731,1	780,0	796,1

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.

Avgiftsfinansierad verksamhet - renhållning

Nämnd- och förvaltningsorganisation

Renhållningsenheten ingår i tekniska avdelningen som ligger inom kommunledningskontoret. I den politiska organisationen lyder avdelningen och därmed enheten under kommunstyrelsen via tekniskt utskott.

Ekonomiskt är enhetens verksamhet till 100 procent finansierat via avgifter från abonnenterna inom renhållningskollektivet. Enheten representerar kommunens renhållningsansvar.

Viktiga händelser

Den nya entreprenaden för tömning av enskilda slambrunnar inleddes under året.

För att förbättra arbetsmiljön och servicen till abonnenterna har dubbelbemanning införts, vilket är nytt för Åre kommun.

Förberedelser för att möjliggöra matavfallsinsamling har utförts. Förarbetet har inneburit träffar med verksamhetsutövare och kommunala verksamheter som är intresserade av utsortering av matavfall.

Ekonomi utfall

Belopp i tkr	Utfall 2016-12-31	Utfall 2017-12-31	Budget jan-dec	Budget- avvikelse	Prognos T2
Driftsintäkter	20224	21112	20089	1023	0
Driftskostnader	-18705	-23860	-21111	-2749	0
Kapitalkostnader	-148	-466	-128	-338	0
Totalt	1371	-3214	-1150	-2064	0

Resultaträkning per 2017-12-31

INTÄKTER	Ack. Resultat 2017	Ack. Budget 2017	Avvikelse 2017
Externa intäkter	20 936	19 639	1 297
Interna intäkter	176	450	-274
SUMMA INTÄKTER	21 112	20 089	1 023
KOSTNADER			
Bidrag och transfereringar	0	0	0
Entr och köp av verksamhet, konsultkostnader	-15 603	-13 594	-2 009
Personalkostnader	-2 527	-2 528	1
Lokalkostnader	-566	-395	-171
Avskrivningar	-92	-92	0
Internränta	-25	-36	11
Övriga kostnader	-1 517	-779	-738
Interna kostnader	-3 996	-3 815	-181
SUMMA KOSTNADER	-24 326	-21 239	-3 087
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-3 214	-1 150	-2 064
TOTALT	-3 214	-1 150	-2 064

Ekonomi- analys

Verksamheten har budgeterat med ett underskott på drygt 1 mkr för 2017. Utfallet visar att underskottet blir ca -3,2 mkr vilket är 2 mkr mer än budgeterat. Intäkterna följer i stort sett budget medan kostnaderna för entreprenaderna har ökat mer än beräknat. Något ökade kostnader för underhållet av slamanläggningar samt extra hyror genom fördröjningen av den nya ÅVC:n i Järpen bidrar också. En del är en korrigering av avsättningen till deponier samt räntekostnader i samband med detta. Underskottet kommer att utjämnas med kvarvarande överskott från tidigare år. En revidering av renhållningstaxan för att motsvara de ändrade förutsättningarna planeras inför 2019. Samtidigt kommer en översyn av innevarande avtal att genomföras.

Ökningarna i entreprenaderna kan härledas till; ökade kostnader på förbränningen av sopor, transporter och omhändertagandet av träavfall, förändringen av slamentreprenaden till dubbelbemanning.

Investeringar utfall

Belopp i tkr	Utfall 2017-12-31	Årsbudget inkl TA	Återstår	Överförs till 2018
Renhållning		0	0	0
ÅVC - Återvinningscentraler	906	-708	-1 614	-1 614
Slam	0	0	0	0
Totalt	906	-708	-1 614	-1 614

Investeringar- analys

Nytt skyltprogram kommunala återvinningscentraler

I syfte till att erhålla enhetlig och tydlig skyltning på kommunens återvinningscentraler har ett nytt skyltprogram utarbetats. En upphandling har genomförts och skyltar kommer att avropas och monteras under början av 2018.

Ny återvinningscentral i Järpen

Ett bygglov för en ny återvinningscentral erhölls under 2017. Bygglovet överklagades och återförvisades till samhällsbyggnadskontoret för vidare handläggning. Ett nytt beslut om bygglov har fattats och detta har vunnit laga kraft.

Anmälan för verksamheten har lämnats in och beslut inväntas innan byggnation inleds. Processen för att erhålla medel för utbyggnaden, investeringstillstånd, kommer att inledas vid 2018 års första tekniska utskottsmöte. Underskottet består av ackumulerade kostnader som beräknas ingå i den kommande finansieringen.

Återvinningscentralen i Staa

Beviljade medel på 1,4 mkr överförs till 2018 för genomförande.

Effektmål- analys och kommentarer

Kommungemensamma effektmål

Medborgaren i centrum

Ökad servicegrad

Kommentar

Mätning av antal ekipage/timme används för att påvisa under vilken tid på dagen kund kommer till respektive återvinningscentral (ÅVC). Syftet är att vi skall kunna styra resurserna för ökade öppettider till de ÅVC som har störst behov vid rätt tidpunkt.

Ledighet och annan frånvaro planeras med ambition att det alltid skall finnas någon tillgänglig som kan svara i telefon inom enheten. Enhetens ambition är att besvara mail alternativt ringa upp den som mailat inom en arbetsdag. Enheten arbetar fortlöpande med att ingen kund skall känna sig mindre bra bemött vid telefonkommunikation. Särskilt goda exempel av telefonbemötande lyfts fram fortlöpande.

Trots förbättringsåtgärder och bättre rutiner når inte kommunen upp till målvärdet i måtten och målet nås således inte.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde
	Tillgänglighet och bemötande via e-post	86%	63%	84%	88%
Kommentar					
Utfallet gäller för hela kommunen. Enhetens ambition är att besvara mail alternativt ringa upp den som mailat inom en arbetsdag.					

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2017	Utfall Nov 2017	Utfall Dec 2017	Målvärde
	Förbättrad tillgänglighet-mätning via telefonväxeln	81%	79%	82%	83%
Kommentar					
Tillgängligheten via telefon är en återkommande punkt på APTer och det redovisade värdet är för administrativ personal inom avdelningen. Enheten behöver se över orsaken till det stora antalet samtal samt fördelningen för att kunna öka tillgängligheten ytterligare.					

Minskad miljöbelastning

Samhällsbyggandet ska styras mot en ekologiskt hållbar utveckling

Kommentar

Enhetens verksamhet styrs kontinuerligt mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Exempel är ÅVC-verksamhetens samarbete inom återbruk och enhetens arbete med matavfallsinsamling och minskad volym brännbart avfall från hushåll och återvinningscentraler. Vid upphandlingar används miljöstyrande parametrar.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde
	Minst 50 procent av kommunens livsmedelsinköp ska vara ekologiska, fairtrade, MSC-märkta eller lokalproducerade.	35%	37%	43%	50%
Kommentar					
Kommungemensamt utfall.					

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde
	Minskade reskostnader i förhållande till föregående år (tåg, flyg, buss samt övriga reskostnader exvis taxi för anställda). Mäts per anställd.	520kr	876kr	1 326kr	1 538kr
Kommentar Kommungemensamt utfall Enheten strävar efter att minska kostnader för resandet. Det ökade kravet vad gäller omvärldsbevakning samt studiebesök i och med avfallsplanearbetet innebär ökade reskostnader under en period.					

Attraktiv arbetsgivare

Frisknärvaron i kommunen ska vara minst 94,7 procent

Kommentar

Sjukfrånvaron följs ej upp för enheten, vilket innebär att sjukfrånvaron enbart visas på tekniska avdelningen.

Dock sker ett kontinuerligt arbete med att minska sjukfrånvaron på individnivå.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde
	Ackumulerad sjukfrånvaro (följs upp vid T1, T2 och T3)				5,3%
Kommentar Ingen uppföljning på enhetsnivå.					

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 från fastboende i Järpen och Hallen. Cirka 700 kilo avfall analyseras per gång. Vid 2017 års sista plockanalys har 81procent avfall sorterats rätt som brännbart avfall och målvärdet på 80 procent nås för året.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde
	Andel rätt sorterat hushållsavfall-fastboende		71%	81%	80%
Kommentar Till T1 hade inga plockanalyser gjorts, varpå utfallskolumnen lämnats tom.					

Framtid

Verksamheten befinner sig i en förändringsfas, dels genom förbättringar i entreprenaderna och dels genom att nya delverksamheter införs på prov, så som matavfallsinsamlingen. Även enhetens kapacitet att bemöta kunder och medborgare förbättras.

Samhällets ökade behov av avfallshantering är en stor utmaning för kommunen och enheten. En översyn av avgifterna för renhållningstjänsterna kommer att genomföras för att uppnå en balanserad ekonomi.

Avgiftsfinansierad verksamhet - vatten och avlopp

Nämnd- och förvaltningsorganisation

VA-enheten ingår i tekniska avdelningen som ligger inom kommunledningskontoret. I den politiska organisationen lyder avdelningen och därmed enheten under kommunstyrelsen via tekniskt utskott. Ekonomiskt är enhetens verksamhet till 100 procent finansierat via avgifter från va-abonnenterna (VA-kollektivet). Enheten representerar kommunens va-huvudmannaskap.

Viktiga händelser

Ett ackumulerat överskott inom verksamheten har återbetalats till abonnenterna.

Nytt avloppsreningsverk i Handöl.

Vattenverket i Ocke är ersatt med en överföringsledning från Mörsil som därigenom har löst problemen med kvalitet och kapacitet av vattenförsörjningen till ortens va-abonnenter.

Tre små reningsanläggningar i området kring Järpbyn har förnyats.

Arbetet med att skapa en kommunal VA-anläggning i Bydalen har kommit igång. Det första spadtaget har tagits i Bydalen. Kommunalråd och projektets styrgrupp inledde utbyggnaden i maj 2017. Utbyggnaden av ledningsnät mellan Bydalen och det framtida reningsverket pågår. Arbetet med denna etapp ska vara klar hösten 2018.

Enheten har samlokaliserat med övriga delar av tekniska avdelningen vilket påverkat personalens arbetsmiljö och trivsel på ett mycket positivt sätt.

Ekonomi utfall

Resultaträkning per 2017-12-31

RESULTATRÄKNING			
Belopp i tkr	Not	**2016**	**2017**
Verksamhetens intäkter		**50 988**	**54 203**
Externa intäkter	1	50 909	54 128
Interna intäkter	1	79	75
Verksamhetens kostnader		**-47 776**	**-52 160**
Externa kostnader	2	-29 626	-33 084
Interna kostnader	3	-6 921	-7 257
Avskrivningar	4	-11 229	-11 819
Verksamhetens nettokostnader		**3 212**	**2 043**
Finansiella intäkter	5	224	
Finansiella kostnader	6	-3 436	-2 043
Resultat före			
extraordinära poster		**0**	**0**
Extraordinära intäkter			
Extraordinära kostnader			
Årets resultat		**0**	**0**

Balansräkning per 2017-12-31

BALANSRÄKNING			
Belopp i tkr	Not	**2016**	**2017**
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	7	280	230
Materiella anläggningstillgångar	7	140 984	173 082
Pågående anläggningsarbeten	7	46 636	39 599
Summa anläggningstillgångar		**187 900**	**212 911**
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar		8 706	1 412
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	8	0	0
Summa omsättningstillgångar		**8 706**	**1 412**
SUMMA TILLGÅNGAR		**196 606**	**214 323**
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	9	0	0
-varav årets resultat	10	0	0
Skulder			
Långfristiga skulder			
Lån av kommun	12	102 869	115 991
Investeringsfond	13	9 327	9 144
Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter, långfristig del	14	71 618	74 607
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		3 377	5 485
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	15	9 415	9 096
Övriga skulder	16		0
Summa skulder		**196 606**	**214 323**
SUMMA EGET KAPITAL OCH		**196 606**	**214 323**
SKULDER			
VA-redovisningen följer samma redovisningsprinciper som kommunen i övrigt.			

Belopp i tkr	Utfall 2016-12-31	Utfall 2017-12-31	Budget jan-dec	Budget- avvikelse	Prognos T2
Driftsintäkter	54677	57995	52586	5409	500
Driftskostnader	-36550	-40348	-37756	-2592	3 000
Kapitalkostnader	-14663	-13855	-14830	975	1 200
Totalt	3464	3792	0	3792	4 700

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

belopp i tkr

Not 1 Verksamhetens externa intäkter	2015	2016	2017
Brukningsavgifter	45 372	49 938	52 331
Anläggningsavgifter	10 828	9 611	8 368
Periodisering årets anslutningsavgifter	-9 888	-7 927	-5 814
Periodisering tidigare års anslutningsavgifter	4 739	2 667	2 825
Förändring investeringsfond	115	231	183
Förändring kortfristig skuld till abonnenter	-2 767	-3 501	-3 792
Övriga intäkter	336	-110	27
Interna intäkter	106	79	75
Summa intäkter	48 841	50 988	54 203

Not 2 Drift och underhållskostnader för VA-verksamheten	2015	2016	2017
Personalkostnader	6 856	9 220	7 946
Köp av verksamhet	10 344	10 091	11 388
Energi	3 674	3 867	4 153
Material o varor	1 710	1 493	2 353
Övrigt	5 323	4 956	7 244
Summa externa kostnader	27 907	29 627	33 084

Not 3 Interna kostnader

Overheadkostnadema är under översyn.
Följande kostnader har fördelats ut på VA-verksamheten:

Kostnad	Fördelnings-nyckel	2015	2016	2017
Kommunstyrelse	Tid nedlagd på VA-ärenden	535	123	117
Central ledning o administration	6 % på omsl	3 580	2 777	2 910
Tekniskt utskott	Tid nedlagd på VA-ärenden		286	180
Förvaltningsekonom	Tid nedlagd på		195	360
Nämndssekreterare	VA-ärenden			153
Arbetsmarknadsavdelningen	Tid nedlagd på VA-ärenden			1 329
Projekt- och investeringsenheten	Tid nedlagd på VA-ärenden			765
Ledning o administration tekn avd	Tid nedlagd på VA-ärenden	567	825	340
Köp av GIS-tjänster	Tid nedlagd på VA-ärenden	197	213	204
Övrigt	Enligt interntaxa	1 619	2 502	899
Summa interna kostnader		6 498	6 921	7 257

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

	2015	2016	2017
Avskrivningar VA-ledningar	539	537	553
Avskrivningar VA-verk	7 576	7 617	8 202
Avskrivningar maskiner och inventarier	3 005	3 025	3 014
Avskrivningar immateriella tillgångar	50	80	50
	11 170	11 259	11 819

Not 5 Finansiella intäkter

	2015	2016	2017
Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar	0	224	0
Summa	0	224	0

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. 2017 var internräntan 1,75 % och motsvarar kommunens genomsnittsränta på lång sikt.

	2015	2016	2017
Ränta på lån från kommunen	3 264	3 434	
Bankkostnad	2	0	
Övr räntekostnader	0	2	
Summa	3 266	3 436	0

Not 7 Anläggningstillgångar

VA-ledningar	2015	2016	2017
Anskaffningsvärde	36 551	36 652	36 652
Årets nyanskaffningar	101	0	1 139
Ackumulerade avskrivningar	-3 972	-4 511	-5 048
Årets avskrivningar	-539	-537	-553
	32 141	31 604	32 190

VA-verk	2015	2016	2017
Anskaffningsvärde	199 086	199 309	204 071
Årets nyanskaffningar	223	4 762	42 528
Ackumulerade avskrivningar	-104 276	-111 852	-119 469
Årets avskrivningar	-7 576	-7 617	-8 202
	87 457	84 602	118 928

Maskiner och inventarier	2015	2016	2017
Anskaffningsvärde	46 335	46 371	46 492
Årets nyanskaffningar	36	121	200
Ackumulerade avskrivningar	-15 684	-18 689	-21 714
Årets avskrivningar	-3 005	-3 025	-3 014
	27 682	24 778	21 964

Immateriella tillgångar	2015	2016	2017
Anskaffningsvärde	1 168	1 168	1 168
Årets nyanskaffningar	0	0	0
Ackumulerade avskrivningar	-758	-808	-888
Årets avskrivningar	-50	-80	-50
	360	280	230

Pågående investeringar	2015	2016	2017
Anskaffningsvärde	25 153	34 985	46 636
Årets nyanskaffningar	9 832	15 230	33 307
Årets aktivering	0	-3 579	-40 344
	34 985	46 636	39 599

Summa anläggningstillgångar	182 625	187 900	212 911

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Verksamhetens kostnader avseende 2018 som inkommit 2017

	2015	2016	2017
Summa	0	0	0

Not 9 Eget kapital

VA-verksamheten har inget eget kapital

	2015	2016	2017
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.

	2015	2016	2017
Lån från kommunen	107 256	102 869	115 991
Summa	107 256	102 869	115 991

Not 13 Investeringsfond	2015	2016	2017
Ingående värde	9 673	9 558	9 327
Årets avsättning	0	0	0
Årets återföring	-115	-231	-183
Summa	9 558	9 327	9 144

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 2017 periodiseras 40/40 av årets anläggningsavgifter minus direkta kostnader. Avsättningen resultatförs med 1/40 per år.

	2015	2016	2017
Ingående värde	61 172	66 321	71 618
Årets anläggningsavgifter minus direkta kostnader	10 409	7 927	5 814
Periodisering årets avgifter	9 888	7 927	5 814
Återföring av tidigare periodiseringar	4 739	2 630	2 825
Utgående värde	66 321	71 618	74 607

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Verksamhetens kostnader avseende 2017 som ännu inte har debiterats.

	2015	2016	2017
Energi	685	600	300
Skuld till abonnentkollektivet härrörande förutbetalda intäkter	4760	8262	3792
Övrigt	255	553	5004
Utgående värde	5 700	9 415	9 096

Not 16 Övriga skulder

	2015	2016	2017
Utgående värde			

Ekonomi- analys

Verksamheten har under året levererat en större mängd vatten än budgeterat vilket ger till följd ett överskott på intäktssidan på cirka 3 mkr. Då mer vatten har producerats renderar det i ökade kostnader på grund av ökad belastning på anläggningarna till exempel mer gångtid på pumparna. Den större mängden vatten gör att verksamheten även får ta emot mer spillvatten till sina avloppsreningsanläggningar. Dessutom påverkar nyanslutningsavgifterna både intäkterna positivt och entreprenadkostnaderna negativt med 2,5 mkr.

För att säkerställa vattenleveransen till sina abonnenter har enheten under 2017 prioriterat att påbörja ett omfattande arbete både gällande dokumentation men framförallt genom åtgärder på ledningsnätet.

Under året har projekt- och investeringsenheten som belastar budgeten lyfts ur utfallet och redovisas numera tillsammans med den skattefinansierade delen, vilket skapar ett knappt 2 mkr stort överskott på personalkostnaderna.

Till följd av vakanser inom enheten har det skett omprioriteringar i enhetens verksamhet, till exempel nedprioriterades underhåll av egna fastigheter under 2017 därav ett positivt resultat gällande lokalkostnader.

Investeringar utfall

Belopp i tkr	Utfall 2017-12-31	Årsbudget inkl TA	Återstår	Överför till 2018
Bydalen	10 381	227 665	217 284	217 284
VA-verk	12 658	16 075	3 417	3 008
Distribution	13 317	14 996	1 679	1 238
Övrigt	410	439	29	0
Totalt	36 766	259 175	222 409	221 530

Investeringar- analys

VA-försörjning Mörsil -Ocke

Under 2017 har överföringsledningar lagts mellan Mörsil och Ocke för att i första hand försörja Ocke med dricksvatten från Mörsil, men även spillvattenledningar har lagts för att i framtiden kunna överföra spillvatten från Ocke till Mörsil för rening i avloppsreningsverket där. Dricksvatten från Mörsil serveras nu till de kommunala VA-abonnenterna i Ocke.

Kommunala trekammarbrunnar i Järpbyn

I Järpbyområdet finns tre kommunala trekammarbrunnar vars reningsfunktion varit tveksam och anläggningarna belades, av Tillsynsmyndigheten, med förbud från 1 oktober i år. Anläggningarna har åtgärdats innan förbudsdatum inföll. Nya slamavskiljare med efterföljande markbäddar har installerats på samtliga tre ställen.

Bydalens VA-försörjning

Under 2017 har tillstånd för nytt reningsverk meddelats av Miljöprövningsdelegationen. Under 2017 har stor arbetsinsats lagts på att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av reningsverk. Upphandling var planerad att inledas under 2017 men vi föll på målsnöret då kommunens upphandlingsverktyg inte var uppgraderat så att erfordrade funktioner stöddes. Upphandling planeras att inledas så snart som möjligt under 2018.

Utbyggnad av distributionssystem; huvudledningsnät, pumpstationer och tryckstegringar pågår. Två entreprenader har handlats upp och pågår i dalgången.

Ledningsrätt för kommande etapper söks.

Nya vattentäkter har provpumpats under året. Arbete med tillståndsansökan för vattenuttag pågår. En RFI (request for information) inför upphandling av nytt vattenverk har genomförts.

Rödkullens infrastruktur

Inte mycket arbete är utfört under året då avtal mellan kommun och exploatör gällande finansiering saknas. Fokus har legat på kapacitetsutredningar hos befintliga VA-anläggningar så som Vikverket, vattentäkter och ledningssystem.

Nytt avloppsreningsverk i Storvallen

Tidigt 2017 meddelade Miljöprövningsdelegationen tillstånd för nytt avloppsreningsverk i Storvallen. Beslutet överklagades och v 51 kom dom från Mark och miljödomstolen som undanröjde överklagan. Detta beslut har överklagats.

Projektering av ledningsnät som behöver förnyas och förstärkas i samband med överföring av spillvatten från Storlien till Storvallen har pågått under stora delar av 2017. När ledningsrätt erhållits kan anläggande av ledningar och tillhörande utrustning inledas.

Nytt avloppsreningsverk Handöl

Anläggande av nytt avloppsreningsverk i Handöl har pågått under året. Byggnaden är på plats och den nya reningsprocessen är i gång. Byggnaden är dessvärre behäftade med flera fel och brister varför tekniska avdelningen ej godkänt entreprenaden och slutbesked har ej erhållits. Fram tills godkänt prestandaprov är entreprenören ansvarig för driften av anläggningen.

Nya tomter i Sså

Två nya tomtområden i Sså håller på att planläggas. Exploatörer är Åre kommun samt en privat exploatör. Mark- och exploateringsenheten (MEX) har anlitat tekniska avdelningen för projektering av VA och vägar i de båda tomtområdena. Projektering och förfrågningsunderlag är klara för upphandling efter eventuell justering om ändringar uppstår i samband med planläggningen. Upphandling kommer att ske för VA i båda områdena och väg för kommunens del. Samordning med Jämtkraft AB och IP Only sker för gemensam infrastruktur.

VA-förstärkning Continental Inn-området

För att säkra VA-försörjningen till det nya tomtområdet i Sså projekteras åtgärder i form av två nya tryckstegringar och förstärkta ledningar i området mellan Björnängevägen och Continental Inn. Den befintliga tryckstegringsstationen och reservoaren som finns idag finns inne i Continental Inns lokaler kan avvecklas i sambanden med ombyggnationen. Arbetsmiljön i dessa anläggningar är i dag ett problem som åtgärdas i och med utbytet. Projektering och ledningsrättsansökan pågår.

Sjöledningar i Åre

För att säkra kapaciteten och säkerheten i distributionssystemet i Åredalen krävs nya vatten- och avloppsledningar mellan Englandsviken, Åre strand, Vikverket och Sså. Dessa planeras att anläggas som sjöledningar. Som underlag till projekteringen har aktuella sträckor av Åresjön bottenscannas och projektering pågår.

Resumé

Kvarstående medel från VA-åtgärder på nedre Hårbörsta på 155 tkr överförs till 2018 och ledningssanering på Stenstigen. Övriga kvarvarande medel i separat löpande uppföljning överförs till 2018 eller omfördelas till andra pågående projekt, av kommunchefen via delegationsordning.

Total avvikelse från kalkyl för avslutade projekt på 16 mkr är 5,5 procent, det vill säga 602 tkr i merkostnad, vilket påvisar att arbetsmetoden att driva och kalkylera projekt i separat enhet ökar noggrannheten i det ekonomiska utfallet.

Effektmål- analys och kommentarer

Kommungemensamma effektmål

Medborgaren i centrum

Ökad servicegrad

Kommentar

Tillgängligheten kommer att behandlas på verksamhetsträffar samt har förtydligats via mejl inför till exempel semesterperioden. Prognosen är att tillgängligheten kommer att förbättras då uppföljningen av mätningarna har inletts.

Utfallen i måtten gäller för kommunen som helhet.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Tillgänglighet och bemötande via e-post	86%	63%	84%	88%
Kommentar					
På avdelningen har vi diskuterat vår tillgänglighet, vilket borde resultera i en bättre medvetenhet om vikten om att vara tillgängliga.					

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2017	Utfall Nov 2017	Utfall Dec 2017	Målvärde helår
	Förbättrad tillgänglighet-mätning via telefonväxeln			82%	83%
Kommentar					
På enheten har vi diskuterat vår tillgänglighet vilket borde resultera i en bättre medvetenhet om vikten om att vara tillgängliga.					

Minskad miljöbelastning

Samhällsbyggandet ska styras mot en ekologiskt hållbar utveckling

Kommentar

Tekniska avdelningen arbetar med att fortbilda sina medarbetare vilket har renderat i mer resor. Även riktade utbildningar till nyanställda bidrar till ökningen. I Bydalen etapp ett har tekniska avdelningen använt sig av en hybridgrävare vilket uppskattningsvis har renderat i 5300 liter mindre diesel än om en vanlig grävare hade använts.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Minst 50 procent av kommunens livsmedelsinköp ska vara ekologiska, fairtrade, MSC-märkta eller lokalproducerade.	35%	37%	43%	50%
Kommentar					
Kommungemensamt utfall					
	Minskade reskostnader i förhållande till föregående år (tåg, flyg, buss samt övriga reskostnader exvis taxi för anställda). Mäts per anställd.	520kr	876kr	1 326kr	1 538kr
Kommentar					

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
Avgiftsfinansierad verksamhet - vatten och avlopp					
Tekniska avdelningen arbetar med att utveckla sina medarbetare vilket har renderat i mer resor. Även riktade utbildningar till nyanställda bidrar till ökningen.					

Attraktiv arbetsgivare

Frisknärvaron i kommunen ska vara minst 94,7 procent

Kommentar

Enheten följer de anvisningar som kommunen har gällande uppföljningar och rehabplaner. Sjukfrånvaron har varit mindre under sommarmånaderna, och totalt för året har sjukfrånvaron ändå gått ner. I T1 var sjukfrånvaron 9 procent, och vid årets slut 6,3 procent. Sjukfrånvaron på enheten beror till stor del på långtidssjukskrivningar.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Ackumulerad sjukfrånvaro (följs upp vid T1, T2 och T3)	9%	3,6%	6,3%	5,3%
Kommentar					
Sjukskrivningarna som finns på vatten- och avlopp är i stort baserade på långtidssjukskrivningar.					

Nämndspecifika inriktnings- och effektmål

Kommunalteknisk infrastruktur för ett samhälle i utveckling

Rent och hälsosamt vatten och fungerande avlopp.

Kommentar

Under hösten har enheten sett över provtagningsprogrammen gällande vattenprover. Där har det framkommit att tidigare redovisade prover inte är andel prover med otjänligt vatten vid ordinarie provtagning, utan redovisade prover är andel prover tjänligt vatten med anmärkning. Detta gör att utfallet sista terialet är noll. Detta är korrigerat till 2018. Utifrån de värden som rapporterats tidigare under året blir det genomsnittliga värdet 5 för helåret. Målet är därmed uppnått och bättre än förväntat.

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2017	Utfall Nov 2017	Utfall Dec 2017	Målvärde helår
	Andel prover med otjänligt vatten vid ordinarie provtagning ska minska.	0%	0%	5%	14%

Framtid

Under 2018 kommer enheten att fortsätta 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 kommunens 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.

Kommunledningskontoret

Nämnd- och förvaltningsorganisation

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 den tekniska verksamheten inom kommunledningskontoret.

Viktiga händelser

Under året har ett par organisationsförändringar skett. Leanenheten etablerades och bemannades, vilket har möjliggjort ett större antal aktiviteter som avser att öka leanmognaden inom Åre kommun. Bland annat har leanenheten påbörjat en etablering av en gemensam projektstyrningsmodell inom Åre kommun. Även inköpsavdelningen startades upp under 2017 och har genom ett fokuserat arbete inom området strategiskt inköp gjort kostnadsbesparingar på 2,7 mkr. Kontraktstäckningen, att kommunen gör inköp via kommunens avtal, har ökat från 69 procent till 85 procent genom en ny process för kommunens avtal samt av kontraktstecknande.

Projektet Bemanning för utveckling har pågått under 2017. Projektet innefattar Rätt till heltid, bemanningsenhetens uppdrag och schemaläggningsprocessen. Effekterna i projektet har bland annat medfört ett minskat vikariebehov i och med att ökad grundbemanning och heltidsanställningar.

En procentregeln för alla om-, till-, och nybyggnationer som görs av Årehus AB, beslutades i kommunfullmäktige under 2017. Regeln innebär att minst en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer ska investeras i konstnärlig gestaltning av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer. Den konstnärliga gestaltningen kan vara allt från ett traditionellt konstverk till en vacker och funktionellt utformad trappa eller foajé, en ridå för en scen, en lekplats vid en förskola eller skola eller en inne- eller utemiljö på ett särskilt boende.

Utifrån ett initiativ av Järpens IF beslutade kommunstyrelsen att bidra till byggandet av konstgräsplan i Järpen.

Kommunhusets renovering är nu färdigställd och de nya lokalerna är invigda.

Ekonomi utfall

Belopp i tkr	Utfall 2016-12-31	Utfall 2017-12-31	Budget jan-dec.	Budget- avvikelse	Prognos T 2
Politisk organisation KS	4 007	5 547	5 428	-119	0
KLK Centralt	-1 024	-11	1 138	1 149	1 200
Kommunövergripande funktioner	29 517	46 782	46 466	-316	550
Kultur och fritid	24 392	27 948	28 105	157	25
Teknisk avd - skattefinansierad del	14 555	14 091	14 787	696	500
Totalt	71 447	94 357	95 924	1 567	2 275

Ekonomi- analys

Kommunledningskontorets totala resultat för 2017 visar på en positiv avvikelse på 1,6 mkr jämfört med budget.

Politisk organisation KS

Politikens resultat blev ett underskott på drygt 100 tkr. Eftersom det fanns ett utrymme inom totalen på kommunstyrelsen, togs beslutet att tilldela extra medel till en satsning på en konstgräsplan i Järpen.

KLK centralt

KLK centralt har ett positivt resultat på 1,1 mkr för 2017. Alla medel som budgeterats har inte utnyttjats, bland annat för översiktlig planering samt medel avsatta för ökade avskrivningskostnader. Under 2018 ökar kostnaden för avskrivningar när investeringen i nya kommunhuset har aktiverats.

Kommunövergripande funktioner

På kommunövergripande funktioner finns det under- och överskott på vissa enheter, men totalt sett blev resultatet ett underskott på 300 tkr. Underskottet består i huvudsak av högre omkostnader för ombyggnationen av kommunhuset med 225 tkr, där de tillfälliga modulerna inklusive markarbeten/återställning blev dyrare än budgeterat.

Kultur- och fritidsavdelningen

Resultatet för året blev ett överskott på cirka 160 tkr, vilket framförallt förklaras av överskott för kulturskolan på grund av vakanta tjänster och externa projektmedel.

Tekniska avdelningen – skattefinansierad del

Resultatet för året blev ett överskott på 700 tkr.

Gata

Gatuverksamheten redovisar ett överskott på cirka 350 tkr. Året har omfattat lägre kostnader för personal, avskrivningar och internränta samt att kostnaderna för överlämnandet av vägar till samfälligheter har varit lägre och bidragsmöjligheterna för enskilda vägar inte utnyttjas till fullo.

Naturvård

Kostnaderna för avslutade deponier har en negativ avvikelse från budget på drygt 200 tkr genom att mer utredningar inför framtida täckning har utförts. Underskottet kompenseras inom den redovisade enheten genom lägre kapitalkostnader samt genom upplösning av investeringsbidrag. Därmed redovisas ett positivt resultat på knappt 300 tkr. Sammantaget finns alltså ett egentligt överskott på ca 500tkr genom att kostnaderna för deponierna inte är årligt återkommande. Utrymmet kommer att dock att behövas inför de kapitalkostnader som kommer att uppstå i samband med renoveringen av Mörviksån.

Investeringar utfall

Belopp i tkr	Utfall 2017-12-31	Årsbudget inkl TA	Återstår	Överförs till 2018
KLK Centralt	10 652	8 813	-1 839	-1 839
Kommunövergripande funktioner	5 211	6 771	1 560	1 560
Kultur och fritid	0	0	0	0
Teknisk avd - skattefinansierad del	7 091	8 791	3 976	1 131
Totalt	22 954	24 375	1 421	852

Investeringar- analys

KLK Centralt

Ombyggnationen av kommunhuset är nu färdig. Vissa mindre kompletterande inventarieinköp kan återstå. Resultatet för investeringen i kommunhuset är ett underskott på totalt -2,1 mkr fördelat på kommunhus -1,6 mkr och inköp av möbler -0,5 mkr. Överskott på ej nyttjande medel föreslås användas för att täcka underskottet för kommunhuset.

Kommunövergripande funktioner

I samband med ombyggnationen av kommunhusen har det genomförts en upprustning och nyinvestering med 2,5 mkr avseende mötesfria lokaler. Det outnyttjade investeringsutrymmet uppgår till 2,0 mkr och kommer ifrån att vissa datasystem, tilläggsmoduler och övriga inventarier inte köpts in eller uppgraderats fullt ut mot plan under året.

Kultur- och fritidsavdelningen

Inga egna investeringar genomförda. Under året har det köpts in möbler till biblioteken och till kulturskolan, där investeringsmedel har delats ut ifrån kommunövergripande funktioner.

Teknisk avdelning - skattefinansierad del

Under 2017 har dessa investeringar genomförts inom den skattefinansierade verksamheten, tekniska avdelningen:

Parker och grönområden.

Grottan, Åre: Projektet beviljades 1,8 mkr. Arbetet genomfördes under hösten till en kostnad av ca 1,2 mkr. Resterande medel på 575 tkr återförs till kommunen.

Gatubelysning

Byte av "byhattar" till LED armaturer: Projektet tilldelades 2,3 mkr från prioriterade investeringar för utbyte av ca 1 350 armaturer. Arbetet inleddes under försommaren, kostnaden uppgick till 2,1 mkr. Kvarstående medel föreslås flyttas till 2018 för att nyttjas till ytterligare armaturbyten.

Byte av kvicksilverarmaturer till LED: Investeringen har utförts under 2016 och 2017 med totalt 968 armaturer. Projektet tilldelades en utökning med 500 tkr under 2017. Total kostnad för hela projektet var 1,9 mkr. Kvarstående medel på ca 300 tkr föreslås överflyttas till 2018 för ett utökat arbete med elsäkerhetsåtgärder.

Efter utbyten kvarstår ca. 2 000 ljuspunkter av äldre modell. Gatubelysningsanläggningen har i huvudsak markförlagda elledningar. Genom ytlig förläggning påverkas dessa av tjäle samt andra markarbeten vilket gör att antalet felanmälningar är fortsatt högt. Det finns dessutom luftledningar som påverkas av väder och växtlighet med driftavbrott som följd.

Gata/väg

Cubavägen: tilldelades 2,1 mkr för renovering av vägnätet i Cubaområdet, Järpen. Arbetet genomfördes under hösten med en kostnad av ca 800 tkr. Överskjutande medel omfördelades genom beslut i tekniska utskottet till gaturenoveringar, främst i Järpenområdet.

Solbringsvägen, Åre: Omläggning av asfalt, kostnad; 153 tkr.

Husnäsvägen, Järpen: urgrävning och nu beläggning, kostnad 478 tkr.

Rönnvägen, Järpen: urgrävning och nu beläggning, kostnad 304 tkr.

Jackes stig, Järpen: urgrävning och nu beläggning, kostnad 134 tkr.

Hallgatan, Järpen: urgrävning och nu beläggning, kostnad 225 tkr.

Hyttåkersvägen, Järpen: urgrävning och nu beläggning, kostnad 107 tkr.

Parkeringen vid Kyrklägdan, Åre slutfördes med ett överskott på 100 tkr som återförs till kommunen.

Ovanstående utgör slutredovisning av dessa investeringar.

Totalkostnad gatuinvesteringar 2,2 mkr som finansieras med prioriterade investeringsmedel. Genom att det varit möjligt att omfördela outnyttjade medel inom prioriterade investeringar, så har fler mindre, men sedan länge efterfrågade, åtgärder på vägar kunnat genomföras utan tilldelning av extra medel.

Naturvård

Investeringar för erosionsåtgärder omfattar för 2017 ombyggnationen av kanalen i Mörviksån. Projekterings- och tillståndsansökningsmedel är beviljade från prioriterade investeringar med 800 tkr. Under året har kostnaderna uppgått till 466 tkr. Resterande medel föreslås flyttas över till 2018 för det fortsatta arbetet.

Effektmål- analys och kommentarer

Kommungemensamma effektmål

Medborgaren i centrum

Ökad servicegrad

Kommentar

Under året har kontoret arbetat aktivt med att öka servicegraden både internt och externt genom ett antal informationsinsatser exempelvis på arbetsplatsträffar, ett fortsatt värdegrundsarbete, standardiserade processer och arbetssätt samt tydliga rutiner och kontinuerlig uppföljning. Vissa avdelningar har även informerat kundtjänst om våra olika roller och funktioner för att förbättra att våra kunder direkt kopplas till relevant person.

Inom kommunledningskontoret så har tillgängligheten via telefoni förbättrats under året. Ackumulerat för året är utfallet 83%, dvs kontoret når målvärdet. Resultatet för tillgänglighet och bemötande via e-post har fluktuerat under året, men ett tydligt förbättringarbete har gett resultat och vid årets slut är kontoret fyra procentenheter från att nå målvärdet.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Tillgänglighet och bemötande via e-post	86%	63%	84%	88%
Kommentar Utfallet i måttet gäller för kommunen som helhet.					
	Förbättrad tillgänglighet telefoni- ackumulerat resultat (följs upp vid T1, T2 och T3)	83%	82%	78%	83%
Kommentar Utfallet i måttet gäller för kommunen som helhet. Ackumulerat för året är utfallet för kontoret 83%, dvs kontoret når målvärdet.					

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2017	Utfall Nov 2017	Utfall Dec 2017	Målvärde helår
	Förbättrad tillgänglighet-mätning via telefonväxeln	85%	83%	83%	83%
Kommentar Måttet är ett utfall för hela kommunen. Tillgängligheten för kommunen som helhet var vid inledningen av året relativt hög, 80 procent. Under våren gick tillgängligheten ner till mellan 76 och 78 procent, för att sedan öka under hösten. Insatta förbättringsåtgärder ser ut att ha gett effekt under hösten.					

Ekonomisk tillväxt

Finansiellt mål: Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatte- och bidragsintäkterna.

Kommentar

Se kommentar under avsnitt Ekonomi.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Budgetföljsamhet i procent (utfall i förhållande till budget)	1,8%	5,2%	1,6%	

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Budgetföljsamhet tkr (utfall i förhållande till budget)	1 704 tkr	4 975 tkr	1 567 tkr	

Minskad miljöbelastning

Samhällsbyggandet ska styras mot en ekologiskt hållbar utveckling

Kommentar

Kontoret bidrar till måluppfyllelsen genom att följa de riktlinjer som finns för resande och att vi nyttjar resfria möten i den mån det går, framför allt via Skype, för att minska resandet. Resekostnaderna för kontoret har minskat i förhållande till föregående år.

Kontoret köper miljömärkta livsmedel i möjligaste mån de gånger vi behöver handla livsmedel. Kontoret har en hög andel ekologiska inköp, men analysen som gjordes under senhösten har visat att den höga andelen härrör sig till felkonteringar. Ett förbättringsarbete är initierat på ekonomiavdelningen för att åtgärda detta.

Kontoret har höga resekostnader i förhållande till övriga kontor. Det har att göra med att kontoret har en hög andel administrativ personal som har resande som en naturlig del i sin tjänst. Framför allt den nya utvecklingsavdelningen har under året anställt ny personal och rest mycket i utbildnings- och fortbildningssyfte. Även kultur- och fritidsavdelningen har rest mycket under året i och med att de har nationella upppdrag. Även kansliavdelningen har nationella uppdrag. Vid dessa uppdrag kompenseras vi för resekostnaderna, men kompensationen syns inte i redogörelsen för resekostnaderna.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Minst 50 procent av kommunens livsmedelsinköp ska vara ekologiska, fairtrade, MSC-märkta eller lokalproducerade.	35%	37%	43%	50%
Kommentar Utfallet på 43 procent gäller för hela kommunen. Kommunledningskontorets utfall ligger på 59 procent, men analysen som gjordes under senhösten har visat att den höga andelen ekologiska inköp till viss del härrör sig till felkonteringar. Ett förbättringsarbete är initierat på ekonomiavdelningen för att åtgärda detta.					
	Minskade reskostnader i förhållande till föregående år (tåg, flyg, buss samt övriga reskostnader exvis taxi för anställda). Mäts per anställd.	520kr	876kr	1 326kr	1 538kr
Kommentar Utfallet på 1326 tkr är för kommunen som helhet. Kommunledningskontorets egna utfall visar resekostnader per anställd på 2878 kr per anställd (även politikens reskostnader ingår i det beloppet). I förhållande till övriga kontor är utfallet relativt högt, enbart samhällsbyggnadskontoret har högre reskostnader. Analysen är att kommunledningskontoret har en hög andel administrativ personal som har resande som en naturlig del i sin tjänst.					

Ständiga förbättringar av våra verksamheter

Implementeringen av Lean i våra verksamheter ska vara påbörjad

Kommentar

Kommunledningskontoret har under året arbetat med implementeringen av lean med utbildning för både chefer och medarbetare. Även kontorets ledningsgrupp har utbildats i lean och samtliga avdelningar arbetar med visuell styrning på olika sätt. Kontoret har sju examinerade leancoacher som till viss del påbörjat förbättringsarbete ute i verksamheterna, och leanenheten har startat ett nätverk för coacherna med månadsvisa träffar.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Fyra pilotverksamheter ska vara genomoförda		5	5	4

Kommentar

Pilotverksamheterna som initialt startades upp i och med leancoachutbildningen fortsätter till och med juni 2018. Ytterligare förbättringsarbeten är identifierade i varje pilot. Leancoacher och leanenheten stöttar vidare i arbetet.

Attraktiv arbetsgivare

Frisknärvaron i kommunen ska vara minst 94,7 procent

Kommentar

Samtliga avdelningar arbetar fortsatt aktivt med uppföljning av sjukfrånvaron, upprättar individuella rehabplaner och har en kontinuerlig dialog med medarbetarna, både i grupp och enskilt. Avdelningar och enheter inom kommunledningskontoret har fortsatt under året arbetat aktivt med ökad trivsel genom gruppaktiviteter för sammanhållning, tydlighet genom gemensamma instruktioner och rutiner och vissa avdelningar har även infört en ny mötesstruktur enligt Lean. Cheferna inom kontoret har fortsatt arbetet med värdegrunden och fört en kontinuerlig dialog med medarbetarna både i grupp och enskilt, för ökad trivsel på arbetsplatsen.

Kartläggning och åtgärder av sjukfrånvaro har skett tillsammans med personalavdelningen på samtliga avdelningar, där rehabiliteringsplaner upprättats enligt kommunens rutiner. Bland bemanningsenhetens timanställda är sjukfrånvaron hög i förhållande till övriga medarbetare både inom bemanningsenheten och inom kontoret. Sjukfrånvaron kommer att följas upp tätare för timanställda för att hitta förbättrande åtgärder. En åtgärd man identifierad redan nu är att bemanningsenheten tillsammans med verksamheterna bör förbättra introduktionerna för de timanställda. Bristande introduktioner skapar otrygghet, något som framkommit i uppföljningssamtal. Ytterligare åtgärder kommer att planeras inom bemanningsenheten.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Ackumulerad sjukfrånvaro (följs upp vid T1, T2 och T3)	3,4%	3,3%	3,8%	5,3%

Kommentar

Sjukfrånvaron på kontoret har under året varit låg och legat relativt jämnt, men under sista tertialet har sjukfrånvaron ökat något. Det härrör sig framför allt till en ökning av sjukfrånvaron bland timanställda inom bemanningsenheten under november.

Vid årets slut förra året låg sjukfrånvaron på 4,8 procent, vilket innebär att sjukfrånvaron sjunkit med en procentenhet. Den största minskningen är inom spannet för långtidssjukskrivningar.

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2017	Utfall Nov 2017	Utfall Dec 2017	Målvärde helår
	Sjukfrånvaro per månad	3,8%	6%	5,1%	5,3%

Kommentar

Under året har sjukfrånvaron legat relativt jämnt på 3-4 procent. I november ökade däremot sjukfrånvaron till 6 procent, vilket härrör sig till en kraftig ökning av korttidsfrånvaron bland timvikarier inom bemanningsenheten (24 procent).

Nämndspecifika inriktnings- och effektmål

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

Utöka och utveckla samverkan internt. 2017; barn- och utbildningskontoret (kultur- och fritidsavdelningen).

Kommentar

Mätningar som görs kopplade till målet visar på en låg måluppfyllelse och målet har inte uppnåtts, framför allt gäller det

kulturskolans mått samt droganvändandet, trots insatser under året.

Kulturskolans samverkan med barn- och utbildningskontoret har främst skett genom projektet Mini-Krumelur som riktar sig till samtliga barn mellan 1 och 5 år.

Samverkan med barn- och utbildningskontoret för enheten Kultur innebär kulturarrangemang och Skapande Skolaktiviteter för kommunens samtliga förskole- och skolbarn 0 till 18 år. Sedan några år genomför kulturskola cirka hälften av arrangemangen.

För enheten bibliotek sker en ökad samverkan och samplanering med ett ökat antal lektioner och bokprat.

Fritidsledarna samverkar med JGY/Åre gymnasieskola med Motorgården och projektet Mekka. Fritid arbetar även med kontinuerliga brukarråd på idrottsanläggningarna där representanter från skolan ingår.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Antal grupper som i organiserad form besöker skolbiblioteket	22	27	45	44
Kommentar					
Målvärdet på 44 grupper nåddes under sista tertialet. Grupperna har framför allt planerats in under första och sista tertialet.					
	Andel av förskolepersonalen som upplever utökad och utvecklad samverkan med kulturskolan och dess verksamhet Minikrumelur.	0%	0%	0%	
Kommentar					
En allt för låg svarsfrekvens gör att vi inte kan dra några slutsatser eller redogöra för ett relevant utfall, men de få som svarat är mycket positiva. En lärdom vi drar av detta är att genomföra enkäten direkt i samband med workshopsen och besöken i barngrupperna.					
	Andelen ungdomar som röker ska minska från 15 procent 2016 till 13 procent 2017.		18%	18%	13%
Kommentar					
Enligt drogvaneundersökningen är det 18 procent som röker i år, det har alltså ökat istället för att minska. Inom våra egna verksamheter sker ett kontinueligt arbete med att informera om faran kring rökning och droger. När det gäller den samverkan som skulle ske med skolan under våren så har den inte genomförts på grund av sjukdom. Däremot gick arbetet som planerat under hösten.					

Utöka och utveckla samverkan med externa aktörer (kultur- och fritidsavdelningen).

Kommentar

Samverkan med externa aktörer har ökats och landat högt över målvärdet. Till stor del står biblioteken och turistbyrån samt fritid för ökningen och måluppfyllelsen.

Bibliotek och turistbyrå har fortsatt att utöka sitt arbete med att skapa levande bykontor, man har samverkat med Landsarkivet, Föreningsarkivet och Jamtli i Östersund kring live-sändningar där lokala föreläsare från länet bland annat har pratat om driftiga kvinnor under 1800-talet, samernas och turisternas Vålådalen och Wilhelm Peterson Berger samt samverkan med näringen kring bland annat Pride-veckan i Åre.

Fritid samverkar med föreningar, organisationer, kommuner, myndigheter, brukarråd där kommunala aktörer och föreningar som nyttjar de kommunala fritidsanläggningarna utbyter information och samverkar. De samverkar även genom kulturarvsnätverk med lokala hembygdsföreningar och länsorganisationen Heimbygda, Trygg i Åre, länsfestival; en samverkan mellan kommunerna för och med funktionsnedsatta, nätverk på länsnivå och nationell nivå.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Antal organiserade besök av och samarrangemang med kommunala och externa aktörer (biblioteks- och turistverksamhet Åre)	24st	33st	83st	35st
Kommentar					
Antalet arrangemang över huvud taget har ökat och framförallt arrangemang i samverkan med andra aktörer. Många arrangemang har skett under hösten och flera har varit samarrangemang med flera olika aktörer. Intressant är att flera av arrangemangen var initiativ från andra					

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
aktörer					
	Öka antalet arrangemang och aktiviteter med kommunens föreningar och organisationer.	21st	28st	70st	28st

Kommentar

Antal arrangeman och framför allt arrangemang i samverkan med andra aktörer har ökat. Samarrangemang med Studieförbundet vuxenskolan och Åre by- och turistförening är de oftast förekommande. Inom turistbyråverksamheten har man sett en stabil utveckling av antalet arrangemand och ett ökande intresse från föreningar och organisationer. Inom fritidsverksamheter har aktiviteter hållit så som lovaktiviteter, simträning, föreningsmatchning och "kulturkalas".

Kommunalteknisk infrastruktur för ett samhälle i utveckling

Trygg och säker trafikmiljö. Antalet felanmälningar för vägbelysningen på kommunala vägar ska minska (tekniska avdelningen).

Kommentar

Antalet felanmälningar har minskat kraftigt under året cirka -35 procent. Resultatet är en följd av de investeringar som har gjorts i arbetet med att byta ut våra ljuspunkter.

Inom enheten har vi haft en målsättning att antalet felanmälningar skulle uppgå till 65 st. En hög ambitionsnivå utifrån de investeringar som har genomförts. Verksamhetens prognos inför året var att antalet felanmälningar skulle minska, men att resultatet ändå skulle påverkas av att de markförlagda elledningarna inte förnyats och att de utsätts för stora påfrestningar utifrån tjäle och markarbeten i närheten.

De sammanlagda felen för 2017 blev 71 stycken. Mellan januari och mars var det 27 felanmälningar och mellan augusti och december 44 stycken. Mellan maj och augusti görs inga felanmälningar eftersom gatubelysningen inte är påslagen.

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2017	Utfall Nov 2017	Utfall Dec 2017	Målvärde helår
	Antal felanmälningar på gatubelysningen kommunala vägar	7st	10st	71st	109st

Stödfunktionerna levererar på ett professionellt sätt värdeskapande processer och aktiviteter som stödjer och utvecklar verksamheten.

Andelen kompletta beslutsunderlag som skickas ut till nämnd/styrelse/kommunfullmäktige i tid ska öka med 5 % utifrån föregående år (kansliavdelningen).

Kommentar

Negativ avvikelse återfinns i kommunstyrelsen, där framförallt ett sammanträde sticker ut. Vid beslut om sammanträdestider för 2017 valde vi att lägga nämnderna tätt inpå kommunstyrelsen för att försöka förenkla processen med utvecklingsplan. Detta medförde att beslut om ändringar utifrån beslutsunderlag i nämnderna inte kommit med i tid. Detta sammanträde stack även ut vad gäller antal ärenden, vilka var anmärkningsvärt många. Arbete pågår med ärendestrukturen för att få till ett jämnare flöde under hela året. Sammanträdesplanen är till kommande år justerad då utfallet inte blev det förväntade.

En arbetsgrupp med medarbetare och chefer från samtliga kontor har gemensamt gått igenom nedtecknad struktur och tagit fram förbättringsområden. Utifrån det har sekretariatet tillsammans med chef analyserat och prioriterat aktiviteter för att förenkla processen. Under arbetets gång konstaterades att processen är mycket komplex. Största utmaningen i nuläget bedöms vara huvudhandläggarens förståelse samt ansvar för hela processen, men även hur dialogen mellan handläggare/kontor fungerar. Arbetet kommer att fortsätta under 2018.

Implementering av värdegrunden har genomförts för samtliga förtroendevalda. Planering för nästa del har beslutats och en gemensam utbildning/workshop för förtroendevalda och tjänstemän kommer genomföras 2018.

Mätningarna som är kopplade till nöjdhet med beslutsunderlagen visar även de på en positiv trend vad gäller rollfördelningen och det fortsatta arbetet med strukturen för ärendeprocessen förväntas öka förståelsen för rollerna.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Andel av beslutsunderlagen som är kompletta och i tid till nämnd/styrelse	92%	91%	94%	93%

En ny rekryteringsprocess ska etableras (personalavdelningen)

Kommentar

Under 2017 har bemanningsenheten och HR-funktionen haft i uppdrag att kartlägga, förbättra och ta fram ett förslag på process som är likartad, kvalitetssäkrad samt tidsbesparande vid rekrytering. Kartläggningen har bland annat baserats på statistik av antal chefsrekryteringar som skett de senaste två åren. Avgränsningen initialt är stöd i rekrytering för chefer och specialister. En rekryterare kommer att anställas och arbeta efter framtagen rekryteringsmodell. Stöd i rekrytering för övriga yrkesgrupper ges till de kärnverksamheter som rekryterar genom bemanningsenheten för visstidsanställningar. Rekrytering av rekryterare sker under våren 2018.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Följs aktivitetsplanen? (planen för att etablera ny rekryteringsprocess) J/N	Ja	Ja	Ja	

Antalet e-tjänster ska öka (IT-avdelningen).

Kommentar

E-tjänster skall föras in och erbjudas till medborgarna. Det har dock gått lite trögt av olika anledningar. Resursbrist på avdelningen har gjort att framtagandet av e-tjänster har försenats. Den e-tjänsteplattform som kommunen har medför orimligt höga kostnader när en e-tjänst ska integreras med ett verksamhetssystem och är därför svår genomföra. De e-tjänster som hitintills tagits fram utgår främst utifrån en medborgarundersökning. E-tjänsterna som nu tagits fram är så kallade enklare tjänster som inte kräver integration med verksamhetssystem. Ny upphandling av e-tjänsteplattform kommer att ske under 2018 tillsammans med andra kommuner.

Några exempel på införda e-tjänster;

Bidrag ur Åre kommuns evenemangsfond - Ansökan, Ersättningskort Buss - Ansökan. Språkvän & Vägvisare - Anmälan, Sopkärl – Beställning, VA- och renhållningsabonnemang – Ansökan, Värmepump – Anmälan, Länkade e-tjänster, Nuddis – schemaläggning, Förskola/fritids – ansökan, Skola 24 – närvarohantering, Unikum.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Antal e-tjänster	11st	11st	15st	12st
Kommentar					
Under första och andra tertialet utvecklades inga fler e-tjänster, men arbetet tog fart under sista tertialet och vid året slut har vi glädjande nått över målvärdet och kan nu erbjuda 15 e-tjänster till våra medborgare.					

En ny modell för internkontroll ska vara etablerad. Tidigare redovisade brister vid genomförda granskningar av intern kontroll 2009 och 2011 ska vara åtgärdade vid revision 2017 (ekonomiavdelningen).

Kommentar

Ny modell för internkontroll är etablerad på varje kontor. Modellen är gemensam för kommunen och är byggd på nämndsstrukturen/organisation dvs samma som målstyrningen och i samma verktyg, Stratsys. Implementering på kontoren har skett genom utbildning samt workshops med framtagande av processer, risker och åtgärder för att hantera riskerna. Modellen och internkontrollplaner för respektive kontor är redovisat för revisionen.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Internkontroll etablerad? J/N (indikator/status mot tidplan)	Nej	Nej	Ja	

Framtid

Under 2018 fortsätter vår leansatsning som är oerhört viktig och nödvändig för att på sikt öka nyttan till våra medborgare. Vi fortsätter våra utbildningsinsatser och fokuserar under 2018 på ledarskapet i en lean miljö.

Digitaliseringen är ett prioriterat område. Utvecklingsavdelningen kommer att ta fram en strategi för digitaliseringen i kommunen. Behovet av verksamhetsutvecklare IT är stort och målsättningen bör vara att varje kontor har en dedikerad resurs för att kunna få en bra effekt av teknikutvecklingen och förändrade arbetssätt som följer med denna utveckling.

I början av 2018 påbörjas en rekrytering av en IT-säkerhetsansvarig till kommunen. Med tanke på de ökande säkerhetskraven och ökade attacker mot offentliga organisationer, så ligger den satsningen helt rätt i tiden.

Inköpsområdet tekniska varor och tjänster har adresserats för inför 2018 med ytterligare en resurs i organisationen och inom inköpsområdet fastighet pågår diskussion om samarbete med övriga fastighetsbolag. Inom standardiserade produkter och tjänster där samarbetsvinster existerar med andra parter i regionen, har existerande samarbeten sagts upp och nya samarbeten kommer implementeras under 2018.

Ledningssystemet skall ses över med hänsyn till hållbarhetsstrategin och lean. Detta kommer att innebära möjligheter till ett mer effektivt och anpassat ledningssystem till de förändrade behoven men innebär också utmaningar och resursbehov.

Internkontrollen är etablerad under 2017. Framåt blir det nu kritiskt att modellen och framförallt arbetssättet blir ordentligt förankrat som en naturlig del av Åre kommuns ledningssystem.

Bokslutsprocesser och rutiner kring densamme förbättras ständigt och fokus framåt blir på bättre och djupare analys, bland annat genom beräkning av kostnad per brukare. Planen är även att implementera ett nytt finansiellt budgetsystem för att harmonisera arbetssätten mellan kontoren samt underlätta för respektive chef att göra sin budget.

Under 2018 kommer ett viktigt arbete med varumärket Åre kommun att prioriteras. En rad olika aktiviteter kommer att genomföras under året för att stärka vårt varumärke. Detta är ett viktigt arbete framåt, inte minst med tanke på vår förmåga att kunna vara en attraktiv arbetsgivare, öka kundnöjdheten samt attrahera nya medborgare och företag till kommunen.

Inom de kommunövergripande funktionerna kommer arbetet med att förbättra våra processer och utveckla samarbetet med andra kommuner att fortsätta. Personalavdelningen förstärks med ytterligare resurser för att utöka stödet till verksamheterna samt kommer även att etablera en rekryteringsfunktion i kommunen.

Ett fortsatt arbete med ungdomsverksamheten "Mekka" som är ett tvåårigt Arvsfondsprojekt med syfte att utveckla den ungdomsdrivna Mekar-kulturen i Järpen, både motor och cykel. Detta görs genom att utveckla en Motorgård och mötesplatsen Garaget i samverkan mellan Åre Gymnasieskola, Fritid och Studieförbundet Vuxenskolan. Förhoppningen är att verksamheten på sikt ska kunna permanentas.

Under 2018 bör vi se ett resultat av projektet "Salut!" som vänder sig till flickor i högstadiet med psykisk ohälsa. Verksamheten består av dans och sång. Deltagandet är kravlöst och ska inte leda till någon föreställning eller annan slutprodukt utan fokus ligger på att lära känna sin kropp, kunna stå för sin kropp, ha mod att höra sin röst och att bli hörd. Salut! är ett projekt med pengar från kommunens sociala investeringsfond och ett samarbete mellan Kultur- och fritid, Elevhälsan och Individ- och familjeomsorgen.

Bibliotekens grundläggande uppdrag att värna allas fria och jämlika tillgång till information kommer i framtiden att vara allt viktigare. Den digitala klyftan bland vuxna, den vikande läsförståelsen bland barn och det ökande antalet nya medborgare med andra hemspråk är de stora utmaningarna och där har biblioteken en självklar och tydlig roll i nära samverkan med andra aktörer; offentliga, ideella och inom näringslivet. Med nuvarande struktur och verksamhet finns mycket goda förutsättningar till detta. De satsningar som vi idag kan se kommer att behövas är inom två områden – utökning av skolbibliotekariebemanningen utifrån att antalet elever ökar framförallt i Mörsil och Duved, samt en permanent tjänst för att arbeta med de yngsta barnen utifrån det regionala projektet Bokstart. Under sommaren 2018 kommer en ny bibliotekslokal stå färdig på Mörsils skola.

Turistbyråns roll har de senaste åren fördjupats och utvecklats och är nu en självklar del i kommunens besöksnäring. Framtida utmaningar handlar framförallt om att balansera det fysiska och det digitala och att ligga långt fram både i teknikutveckling och metoder. Att erbjuda och ge information och inspiration till besökare samt att på olika sätt vara ett stöd för kommunens alla turistaktörer är och kommer att vara det grundläggande uppdraget. Åre bibliotek och turistbyrå är bas för detta och för olika typer av aktiviteter och arrangemang. VM 2019 kommer påverka verksamheten och även den växande gruppen internationella besökare, det allt större intresset för historia och kultur, att allt fler söker sig ut i naturen och behöver handledning.

Samlokaliseringen av tekniska avdelningen i gamla polishusets lokaler i Järpen har gett ett bra resultat med bland annat förnyelse av arbetsklimat och arbetsmetoder. Detta kommer att påverka arbetsresultaten positivt framåt. En satsning inom digitalisering, förbättrad teknik och uppföljning av avtal kommer att genomföras. Nya resurser inom dessa områden har tillförts och kommer att ge en bra effekt både på ekonomi, arbetssätt och förenklingar för kunden. Arbetet med förbättringar och åtgärder inför VM 2019 är planerade.

Barn- och utbildningskontoret

Nämnd- och förvaltningsorganisation

Ordförande: Emma Nordin

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 vuxna. Verksamhet bedrivs vid 16 kommunala förskolor, sex kommunala grundskolor, en gymnasieskola till och med juni 2017, vuxenutbildning och eftergymnasial utbildning. 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

Fortsatt utveckling av verksamhetens goda systematiska kvalitetsarbete.
Skolinspektionens beslut, efter tillsyn av huvudmannens ansvar, innehåller beröm för ett gott systematiskt kvalitetsarbete, god tillgång till elevhälsa samt föreläggande om bristande tillgång till förskoleplats inom lagstadgad tid, osäker utemiljö vid förskolor, brist på utbildad personal på våra fritidshem, ej tillräckligt välfungerande digitala verktyg och nättillgång samt att mer aktivt verka för att nå de vuxna i kommunen som har rätt att delta i vuxenutbildningen på grundläggande och gymnasial nivå. Omfattande fortsatt utvecklingsarbete pågår av verksamhetens systematiska kvalitetsarbete på kontors- och avdelningsnivå som utgår från enheternas kvalitetsarbete för barn och elevers trygghet, delaktighet och måluppfyllelse i sin kunskapsutveckling.

Axplock av avdelningsspecifika utvecklingsarbeten.
- Förskolan har gjort en stor gemensam fortbildningssatsning på Reggio Emilia-filosofin som utgår från tydliga ställningstaganden kring människosyn och kunskapssyn.
- Grundskolan inklusive förskoleklass och fritidshem driver olika arbeten som syftar till att utveckla det digitala lärandet samt att öka kompetensen och behörigheten vid våra fritidshem.
- Barn- och elevhälsan har tagit fram förslag till nya förebyggande insatser för arbetet med psykisk ohälsa och trygghet i skolan som genomförts under ht 2017 och/eller är planerade till 2018. Den kommunala rutinen för det kommunala aktivitetsansvaret är färdigställd och utveckling av samarbetet med andra aktörer i kommunen pågår.
- Anmälan till vuxenutbildningen görs via ett webbaserat system som ökar tillgängligheten, skapar god ordning och struktur.

Statsbidrag bidrar fortsättningsvis att utveckla våra verksamheter.
Förskolorna har bland annat beviljats statsbidrag till satsningar inom scenkonst vilket ger en god grund för fortsatt samarbete med Kultur & Fritid. Grundskolorna har bland annat beviljats statsbidrag till satsningar för läxhjälp, sommarlovskola, förstärkt personaltillgång inom lågstadiet och fritidshemmet samt ökad likvärdighet. Förskola och grundskola går in i ett samarbetsprojekt med Mittuniversitetet som kvalitetssäkrar personalens behov av kompetensförsörjning, framtida personalförsörjning och studenternas praktik. Vi har tackat ja till ett erbjudande från Skolverket som kommer att utveckla vårt arbete med nyanländas lärande inom samtliga verksamhetsformer. Erbjudandet innebär expertstöd och statsbidrag under 2018.

En ny förskola med sex avdelningar.
Fjällbackens förskola, i Undersåker, stod klar i december vilket innebär förbättrade förutsättningar för att klara platstillgången. Byggnaden håller hög kvalitet på barnens och pedagogernas arbetsmiljö samt möjliggör en utmanande och kreativ verksamhet för barnen.

Åre kommun är från den 1 juli 2017 en del i Jämtlands Gymnasieförbund.
Åre gymnasium heter nu Jämtlands gymnasium Åre. Elevantalet årskurs 1 läsåret 2017/2018 har ökat och totalt antogs 78 elever till nationella program. Gymnasieskolans totala elevantal var 374 elever under ht 2017. Under ht 2017 gick 129 elever på individuella program varav 105 på IMSPR, dvs. individuellt program språk.

Ekonomi utfall

Belopp i tkr	**Utfall 2016-12-31**	**Utfall 2017-12-31**	**Budget jan-dec**	**Budget- avvikelse**	**Prognos T2**
Politisk organisation BUN	708	1 073	824	-249	0
BUN Centralt	24 576	26 712	26 582	-130	1 150
Förskola	47 607	53 700	52 415	-1 285	-374
Grundskola	93 738	108 035	100 862	-7 173	-4 930
Gymnasieskola	47 253	52 960	49 882	-3 078	0
Vuxenutbildning och SFI	6 468	4 685	7 817	3 132	2 450
Elevhälsa/särskola	16 150	20 040	19 775	-265	-184
Totalt	**236 500**	**267 205**	**258 157**	**-9 048**	**-1 888**

INTÄKTER	**Ack. Resultat 2017**	**Ack. Budget 2017**	**Avvikelse 2017**
Externa intäkter	59 173	46 598	12 575
Interna intäkter	5 822	3 540	2 282
SUMMA INTÄKTER	64 995	50 138	14 857
KOSTNADER			
Bidrag och transfereringar	-1 182	-1 739	557
Entr och köp av verksamhet, konsultkostnader	-58 014	-34 554	-23 460
Personalkostnader	-205 051	-200 911	-4 140
Lokalkostnader	-32 544	-34 361	1 817
Avskrivningar	-1 900	-2 648	748
Internränta	-186	-267	81
Övriga kostnader	-20 367	-23 352	2 985
Interna kostnader	-12 956	-10 463	-2 493
SUMMA KOSTNADER	-332 200	-308 295	-23 905
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-267 205	-258 157	-9 048
TOTALT	**-267 205**	**-258 157**	**-9 048**

Ekonomi- analys

Utfall
Utfallet för året redovisar på totalen en negativ avvikelse om cirka 9 mkr vilket är en förändring i jämförelse med vår prognos i T2 där vi prognosticerade en negativ avvikelse om cirka 1,9 mkr. Främst beror den negativa avvikelsen på grundskolans ökade nettokostnad följt av ökat antal tjänster för anpassade timplaner i förberedelseklass, svenska som andraspråk och elever i behov av särskilt stöd. Den förstärkta vuxentätheten är också en följd av skollagens krav att bibehålla kvaliteten i skolan. Även gymnasiet bidrar till den negativa avvikelsen genom framförallt kostnader följt av övergången till Jämtlands gymnasieförbund men även till följd av ökad volym av elever från den egna kommunen. Grundskolans negativa avvikelse adresserades i barn och utbildningsnämnden redan efter första tertialet och besluts togs att inte omfördela medel under innevarande år utan att tilldela medel i utvecklingsplan 2018. Gällande gymnasiet har prognosarbetet under andra halvan av året varit bristfällig till följd av övergången till JGY under räkenskapsåret där betalningsansvaret för ekonomiska avvikelser framförallt legat på Åre kommun medan räkenskaperna förts av JGY. Från och med 2018 är budget och utfall av alla delar relaterat till gymnasiet helt separerat inom kommunen och JGY har det totala ansvaret för ekonomiska avvikelser även om respektive kommun inom förbundet står för avvikelser i volym och eventuella överkostnader för gymnasieprogram med nationellt intag (RIG/NIU).

BUN Centralt
- utfallet redovisar en negativ avvikelse om cirka 100 tkr i jämförelse med budget. Att den tidigare positiva avvikelsen har förändrats förklaras av högre kostnader för interkommunala avgifter, modersmål/studiehandledning och skolskjutsar än budgeterat. Analys av den förändrade kostnadsbilden för skolskjuts pågår.

Förskola
- utfallet redovisar en negativ avvikelse om cirka 1,3 mkr i jämförelse med budget. Avvikelsen förklaras av kostnader för studieresan till Reggio Emilia som har finansierats av statsbidrag 2016 vilket av bokföringstekniska orsaker inte kunde nyttjas 2017, högre ersättning/barnpeng till fristående ersättning till fristående förskolor, förtätningar på många avdelningar samt att asylförskolan stängdes med kort varsel vilket innebar eftersläpande kostnader för hyra och personal.

Grundskola
- utfallet redovisar en negativ avvikelse om cirka 7,2 mkr i jämförelse med budget. Skolornas avvikelser varierar mellan budget i balans till negativ avvikelse om 4,5 mkr. Avvikelsen förklaras generellt av fler tjänster, på grund av anpassad timplan för förberedelseklass, svenska som andraspråk för cirka 100 nyanlända (icke asylsökande) elever och individuella anpassningar för elever i behov av särskilt stöd. De skolor som visar en negativ avvikelse i jämförelse med budget redovisar att de förstärkt vuxentätheten för att bibehålla kvaliteten enligt skollagens krav.

Åre gymnasieskola/Jämtlands gymnasium Åre
- utfallet redovisar en negativ avvikelse om cirka 3 mkr i jämförelse mot budget. Gällande gymnasiet har prognosarbetet under andra halvan av året varit bristfällig till följd av övergången till JGY under räkenskapsåret där betalningsansvaret för ekonomiska avvikelser framförallt legat på Åre kommun medan räkenskaperna förts av JGY. Från och med 2018 är budget och utfall av alla delar relaterat till gymnasiet helt separerat inom kommunen och JGY har det totala ansvaret för ekonomiska avvikelser även om respektive kommun inom förbundet står för avvikelser i volym och eventuella överkostnader för gymnasieprogram med nationellt intag (RIG/NIU).

Vuxenutbildning
- utfallet redovisar en positiv avvikelse om cirka 3,1 mkr i jämförelse med budget som till största del förklaras av de tidigare årens balansförda statsbidrag om cirka 2,1 mkr. Därtill redovisar enheten svenska för invandrare en positiv avvikelse om 300 tkr och de stasbidragsfinansierade eftergymnasiala utbildningarna en positiv avvikelse om cirka 1 mkr.

Elevhälsa
- utfallet redovisar en negativ avvikelse om cirka 300 tkr i jämförelse med budget. Den negativa avvikelsen förklaras av tilläggsbelopp, dvs. ersättning för särskilda insatser.

Investeringar utfall

Belopp i tkr	**Utfall 2017-12-31**	**Årsbudget inkl TA**	**Återstår**	**Överförs till 2018**
BUN Centralt	0	0		
Förskola	1 252	1 445	193	110
Grundskola	733	848	115	0
Gymnasieskola	0	0	0	0
Vuxenutbildning och SFI	51	90	39	0
Elevhälsa/särskola	105	117	12	0
Totalt	**2 141**	**2 500**	**359**	**110**

Investeringar- analys

De oprioriterade investeringsmedlen har fördelats till respektive avdelning enligt tabellen. Investeringarna har gjorts i förskolornas och skolornas lärmiljöer inom- och utomhus. Förskolornas investeringar är delvis kopplade till satsningen på giftfria förskolemiljöer. Elevhälsan och vuxenutbildningen har gjort vissa investeringar i samband med byte av lokaler.

Den prioriterade investeringen om 720 tkr för inredning av sex avdelningar i Fjällbackens förskola har påbörjats tillsammans med inköpsavdelningen. Inköpen fortgår under 2018 års första del vilket medför att 110 tkr förs över till 2018.

Ett förbättringsarbete med syfte att kvalitetssäkra investeringsprocessen är påbörjad.

Effektmål- analys och kommentarer

Kommungemensamma effektmål

Medborgaren i centrum

Ökad servicegrad

Kommentar

Kontorsgemensam aktivitet för ökad servicegrad
Utifrån det politiska uppdraget att öka samverkan har barn- och utbildningskontoret och kultur och fritid under 2017 tagit fram struktur för utvecklad samverkan i syfte att öka barn och elevers möte med samt tillgång till kultur och fritidsaktivteter. Det har bidragit till att:
- för- och grundskolans barn/elever får tillgång till flera och många olika uttrycksformer och en breddad kompetens bland personalen
- skolbiblioteken har utvecklats
- kompetensförhöjning för den personal som på enheterna blir involverade i aktiviteter som kultur och fritid genomför, vilket leder till att de kan fortsätta driva arbetet vidare.

Våren 2018 fortsätter samverkan med kultur och fritid på flera olika plan där bland annat samverkan med biblioteken kommer att utökas.En utmaning vi ser framöver är främst att finna utrymme i budgeten för att kunna finansiera ett fortsatt samarbete.

Medvetenheten om vikten av en god servicegrad har ökat. En kontorsövergripande aktivitet för att tydliggöra tillgänglighet och bemötande via e-post ska tas fram.

Förskolan arbetar medvetet med ökad tillgänglighet för vårdnadshavare samt medborgare som önskar komma i kontakt med exempelvis placeringsansvarig. Närvaroverktyget Nuddis skapar möjlighet för vårdnadshavarna att på ett smidigt sätt kunna lämna scheman. Utvecklingsarbete pågår med syfte att öka servicegraden för återkoppling/information från verksamheten via Unikum*. Vårdnadshavare har möjlighet att ha barnet på förskolan vid egen ledighet under max 5 dagar/barn/år vilket har efterfrågats av vårdnadshavarna. Förskolan får positivt feedback på denna möjlighet.

*Digital lärportal för dialog, dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.

Grundskolan har ändrade rutiner för att öka tillgängligheten. Inkommande telefonsamtal, som inte kan besvaras, vidarekopplas nu till skoladministratör som alltid finns tillgänglig. Skolornas hemsidor ska göras mer innehållsrika och användarvänliga för att öka servicegraden för medborgare och vårdnadshavare. Ansökan via e-tjänst modersmålsstöd.

Vuxenutbildningens administratörsgrupp har skapat en gemensam ingång till vuxenutbildningen, det vill säga vuxenutbildning@are.se och campus@are.se.

Barn- och elevhälsan förbättrar rutinen att hänvisa sina telefoner utifrån tidigare statistik. Detta är nödvändigt då elevhälsans personal sitter upptagna i möten stora delar av dagen och oftast inte kan svara direkt.

Trots kontorets ökade tillgänglighet har det inte lett till måluppfyllelse i det kommungemensamma målet.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Tillgänglighet och bemötande via e-post	86%	63%	84%	88%
Kommentar Kommungemensamt utfall.					
	Förbättrad tillgänglighet telefoni- ackumulerat resultat (följs upp vid T1, T2 och T3)	75%	76%	78%	83%
Kommentar Kommungemensamt ackumulerat utfall. Ackumulerat för året är kontorets utfall också 78%, dvs kontoret når inte målvärdet.					

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2017	Utfall Nov 2017	Utfall Dec 2017	Målvärde helår
	Förbättrad tillgänglighet-mätning via telefonväxeln	84%	86%	87%	83%

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
Kommentar					
Resultatet som är från november visar att tillgängligheten via telefon förbättras i jämförelse med tidigare period och ligger högre än målvärdet.					

Ekonomisk tillväxt

Finansiellt mål: Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatte- och bidragsintäkterna.

Kommentar

Resultatet är en negativ avvikelse om cirka 9 mkr och måluppfyllelse uppnås inte. Svårigheterna att nå måluppfyllelse, avseende grundskolans budgetavvikelse, har kommunicerats löpande med politiken under året. Vidare har det i årsbokslutet aviserats om cirka 3 mkr i avräkningskostnader relaterade till gymnasieverksamheten som sedan 1 juli bedrivs av Jämtlands gymnasieförbund. Det pågår en utredning av dessa avräkningskostnader.

Processen för den ekonomiska hanteringen har förbättrats genom ständig medvetandegörande kommunikation mellan kontorschef - nämndsekonom – avdelningschefer - enhetschefer. Kommunikation gällande vikten av ekonomiska planering och kontroll samt dess koppling till effektivt resursutnyttjande vilket leder till skapandet av optimala förutsättningar för barn och elevers kunskapsutveckling.

Målet kommenteras ytterligare under rubriken Ekonomi- analys och prognos.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Budgetföljsamhet i procent (utfall i förhållande till budget)	-1,1%	1,8%	-3,5%	
Kommentar					
Måluppfyllelse nås ej.					
	Budgetföljsamhet tkr (utfall i förhållande till budget)	-999 tkr	3 000 tkr	-9 000 tkr	
Kommentar					
Måluppfyllelse nås ej.					

Minskad miljöbelastning

Samhällsbyggandet ska styras mot en ekologiskt hållbar utveckling

Kommentar

Kontoret bidrar till måluppfyllelsen genom att följa de riktlinjer som finns för resande och att vi nyttjar resfria möten i den mån det går, framför allt via Skype, för att minska resandet. Detta trots att antal medarbetare inom kontoret och som tjänstgör på flera enheter per vecka har ökat i jämförelse med föregående år.

I våra läroplaner finns ett tydligt uppdrag att bidra till att barn/elever får förståelse för hållbar utveckling. I samarbete med kommunens miljöstrateg tas en handlingsplan fram som syftar till giftfria förskolor och i nästa steg grundskolor. En relevant aktivitet som löpande ska kommenteras under 2018 är arbetet med giftfria förskole- och skolmiljöer.

Barn- och elevhälsan har dock förhållandevis stora resekostnader då den kompetenshöjning som behövs för elevhälsans personal sällan finns att tillgå i Jämtland eller på distans. Personalen behöver åka till Stockholm och andra storstäder för att få den uppdatering inom nya vetenskapliga metoder och den färdighetsträning som funktionen kräver. Efter att nattåget slutade att köra till Stockholm har reskostnader för flyg ökat. Personalgruppen har också utökats.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Minst 50 procent av kommunens livsmedelsinköp ska vara ekologiska, fairtrade, MSC-	35%	37%	44%	50%

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	märkta eller lokalproducerade.				
Kommentar **Barn- och utbildningskontoret** Det kommungemensamma utfallet når inte målvärdet och är högre i jämförelse med föregående tertial, dvs. minskat andel livsmedelsinköp som är ekologiska mm.					
	Minskade reskostnader i förhållande till föregående år (tåg, flyg, buss samt övriga reskostnader exvis taxi för anställda). Mäts per anställd.	520kr	876kr	1 326kr	1 538kr
Kommentar **Barn- och utbildningskontoret** Den kommungemensamma kostnaden för resor under perioden/tertialen har ökat i jämförelse med föregående tertial under 2017. Den ackumulerade kostnaden har även minskat i jämförelse med föregående period, dvs föregående år T3 2016. Kostnaden är lägre än målvärdet. Barn och elevhälsan har förhållandevis stora resekostnader då den kompetenshöjning som behövs för elevhälsans personal sällan finns att tillgå i Jämtland eller på distans. Personalen behöver åka till Stockholm och andra storstäder för att få den uppdatering inom nya vetenskapliga metoder och den färdighetsträning som funktionen kräver. Efter att nattåget slutade att köra till Stockholm har reskostnader för flyg ökat. Personalgruppen har också utökats.					

Attraktiv arbetsgivare

Frisknärvaron i kommunen ska vara minst 94,7 procent

Kommentar

Kontorets totala ackumulerade frisknärvaro för året är 94% vilket innebär att måluppfyllelse inte nås. Frisknärvaron på totalen har sjunkit 0,4% i jämförelse med jämförbar period föregående år.

Frisknärvaron har sjunkit inom förskolan och grundskolan men ökat inom elevhälsan och vuxenutbildningen. Den totala sjukfrånvaron härleds till långtidssjukfrånvaro som framförallt inte är arbetsrelaterad samt till dag 2-14. Samtliga verksamheter arbetar kontinuerligt och strukturerat med genomgångar och åtgärder av arbetsplatser både avseende fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö. Handlingsplaner upprättas enligt rutin på alla långtidssjukskrivna och personer med återkommande korttidsfrånvaro. Inom både för- och grundskolan finns även ett intensifierat arbete för att följa upp sjukfrånvaron med målet att öka frisknärvaron.

Förskolan utförligare kommentar

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Ackumulerad sjukfrånvaro (följs upp vid T1, T2 och T3)	6,6%	5,8%	6%	5,3%
Kommentar Kontorets totala ackumulerade sjukfrånvaro för året har minskat något över året men ökat jämfört med jämförbar period föregående år då sjukfrånvaron var 5,6 procent.					

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2017	Utfall Nov 2017	Utfall Dec 2017	Målvärde helår
	Sjukfrånvaro per månad	6,6%	7%	6,1%	5,3%
Kommentar Kontorets totala sjukfrånvaro under december månad har sjunkit i jämförelse med föregående månad men ökat med jämförbar månad föregående år, 5,6%. Ökande sjukfrånvaro noteras framförallt inom grundskolan. Förskolan har sänkt sin sjukfrånvaro i jämförelse med föregående månad och jämförbar månad föregående år.					

Nämndspecifika inriktnings- och effektmål

Skolans lärandemiljö ska utformas så att varje barn/elev/student upplever trygghet, delaktighet och når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling

Förbättra kvalitén i de formativa bedömningarna

Kommentar

Grundskola

Vår upplevelse är att pedagogers medvetenhet och kompetens avseende vikten av formativ bedömning har ökat genom att effektmålet har formulerats, kommunicerats och diskuterats. Kontorsgemensamma och enhetsspecifika fortbildningsinsatser på temat formativ bedömning har genomförts under året.

Det pågår ett strategiskt arbete tillsammans med skolornas rektorer och deras karriärlärare. Varje rektor ska leda lärarnas lärande så att:
- lärare konkretiserar kursplanernas kunskapskrav så att elever och studenter får en konkret bild av vad de ska lära sig i de olika ämnena samt hur de ska visa sina kunskaper och förmågor.
- lärare utformar och använder bedömning så att den i god tid ger information om elevens lärande så att elever och vårdnadshavare förstår hur eleverna *ska komma vidare* i sitt lärande och kan påverka kunskapsutvecklingen

Uppföljning sker löpande genom att rektor tar del av dokumentationen i Unikum* både vad gäller planeringar (konkretiseringar av kursplanernas mål) och information till eleverna.

Vi har noterat att åtgärdsprogrammen behöver, framförallt på vissa skolor, ha en tydligare koppling till hur elevens kunskapsutveckling ser ut i relation till kunskapskraven. Åtgärdsprogrammen behöver ha mål och åtgärder med koppling till elevens behov samt kontinuerlig uppföljning. Vidare ska åtgärdsprogrammen utarbetas i Unikum*.

*Digital lärportal för dialog, dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Andel formativa bedömningar i Unikum			80%	100%
Kommentar **Grundskola** Totalt uppskattas 80 procent av det totala antalet bedömningarna i Unikum* vara formativt utformade.					
	Andel formativa åtgärdsprogram			60%	100%
Kommentar **Grundskola** Det genomsnittliga utfallet bedöms vara 60 procent. Utfallen skiljer sig mellan grundskolorna.					
	Andel lärare som arbetar med formativ bedömning			100%	100%
Kommentar **Vuxenbutbildningen Järpen** Alla lärare arbetar med formativ bedömning och har deltagit i formativ utbildning i januari.					

Förbättra kvalitén i de pedagogiska dokumentationerna

Kommentar

Förskola

Kvaliteten i de pedagogiska dokumentationerna har förbättrats och måluppfyllelsen är nådd trots att målvärdet inte nåtts. Utifrån förskolornas kvalitetsanalyser konstateras att kvaliteten i de pedagogiska dokumentationerna har förbättrats.

Förskolecheferna har arbetat medvetet för att förbättra kvaliteten i de pedagogiska dokumentationerna. I Unikum* kan progressionen i barns utveckling och lärande synliggöras genom att tydligare koppla pedagogiska dokumentationen till den

pedagogiska planeringen. Detta för att följa upp att den verksamhet som förskolan erbjudit har bidragit till barnets utveckling.

*Digital lärportal för dialog, dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Andel kvalitetssäkrade pedagogiska dokumentationer ska öka T1, T2, T3			80%	100%
Kommentar **Förskola** Totalt uppskattas 80 procent av de pedagogiska dokumentationerna vara kvalitetssäkrade. Förskolechefernas bedömningar är mer enhetliga genom att de använt SKL:s kvalitetsverktyg SAMSA för att mäta kvaliteten i de pedagogiska dokumentationerna.					
	Andel vårdnadshavare som kan följa sitt barns utveckling ska öka T2		84%	82%	100%
Kommentar **Förskola** Resultatet baseras på brukarenkäten som vårdnadshavare genomfört under november 2017. Resultatet är något lägre i jämförelse med resultatet vid föregående år, som redovisades i T2 2017. Svarsfrekvensen är högre 2017 vilket kan innebära att resultatet är mer relevant. Förskolan får återkoppling att vårdnadshavarna anser att dokumentationen på Unikum* ger dem möjlighet att följa barnets utveckling.					

Personalens tillgång till digitala verktyg ska öka till 1:1, liksom ökad digital kompetens

Kommentar

Förskola

Förskolan har 100 procent måluppfyllelse när det gäller digitala verktyg. Det beror på en medveten satsning där all förskolepersonal ska få tillgång till egna arbetsredskap som både kan användas själv som arbetstagare och i det pedagogiska arbetet med barnen.

Det har pågått ett arbete vid majoriteten av förskolorna som bygger på att öka den digitala kompetensen via kollegialt lärande i workshops. Det har bland annat handlat om att läsa gemensam litteratur, prova olika verktyg direkt med barnen ex QR-koder, programmering och för att dokumentera kvalitetsarbetet. De som har deltagit upplever en ökad kunskap inom området digitalisering och det har även gett ringar på vattnet till kollegorna på övriga förskolor.

Förskolan har även gjort satsningar för att all personal ska komma in i Office 365. Både IT-enheten samt vår verksamhetsutvecklare IT bidragit till workshops ute på förskolorna vilket varit mycket uppskattat.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Andel pedagoger med digitalt verktyg T2		100%	100%	100%
Kommentar **Förskola** Samtliga tillsvidareanställda pedagoger i våra förskolor har tillgång till digitalt verktyg.					
	Upplevd digital kompetens hos pedagogerna T3			80%	100%
Kommentar **Förskola** 80 procent av kommunen förskolor anger att de under året har ökat sin digitala kompetens. Det är första tillfället som den upplevda digitala kompetensen mäts.					

Elevers tillgång till digitala verktyg ska öka till 1:5 för åk. F-3,1:3 för åk. 4-6 och 1:1 för åk. 7-9

Kommentar

Samtliga grundskolor har uppnått måluppfyllelse, det vill säga 100 procent har uppnått grundskolans olika målförhållanden avseende andel digitala verktyg.

En handlingsplan för läsåret 2017/2018, som bygger på den nationella it-strategin samt kommunens it-plan, har under året tagits fram i samarbete med kommunens it-enhet. Handlingsplanen är kommunicerad och implementerad i våra grundskolor.

I budgetram 2018 finns ett utökat ekonomiskt utrymme som medger att vi håller den digitala verktygsparken uppdaterad och eventuellt även ökar andelen digitala verktyg i de yngre skolåren. Kontorets första elevomgång Ipads används att förtäta i de yngre skolåren och billigare alternativa it-verktyg prövas.

Jämtlands gymnasium Åre har beslutat att eleverna vid individuella programmet inte erbjuds den täthet av digitala verktyg som funnits tidigare. Det innebär att barn- och utbildningskontoret har fördelat dessa Ipads inom våra grundskolor vilket har höjt tätheten av digitala verktyg.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Andel digitala verktyg åk F-3 T1, T2, T3	58%	40%	100%	100%
Kommentar **Grundskola** Samtliga skolor med årskurserna F-3 har uppnått måluppfyllelse, dvs. 100 procent har uppnått förhållandet 1:5 avseende andel digitala verktyg.					
	Andel digitala verktyg åk 4-6 T1, T2, T3	98%	25%	100%	100%
Kommentar Samtliga skolor med årskurserna 4-6 har uppnått måluppfyllelse, dvs. 100 procent har uppnått förhållandet 1:3 avseende andel digitala verktyg.					
	Andel digitala verktyg åk 7-9 T1, T2, T3	100%	100%	100%	100%
Kommentar Samtliga skolor med årskurserna 7-9 har uppnått måluppfyllelse, dvs. 100 procent har uppnått förhållandet 1:1 avseende andel digitala verktyg.					

Tillgången till digitala verktyg för eleverna/studenterna ska öka till 1:1.

Kommentar

Vuxenutbildningen och yrkeshögskoleutbildningen har inte något nationellt målkrav att samtliga elever ska ha tillgång till ett digitalt verktyg.

Samtliga elever som studerar vid vuxenutbildningens grundläggande och särskilda nivå har tillgång till ett digitalt verktyg i sin undervisning. Alla elever som studerar svenska för invandrare och har behov av digitalt verktyg i undervisningen ges tillgång till detta. Vid Campus Åre finns tillgång till datasal och de vuxenstuderande har egna datorer.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Andel elever/studenter som har ett digitalt verktyg	100%	100%	100%	100%
Kommentar **Vuxenutbildningen** Inom vuxenutbildningen på grundläggande och särskild nivå har alla elever tillgång till ett digitalt verktyg i sin undervisning, dvs. 100 procent måluppfyllelse.					

Förbättra kvalitén på studie- och yrkesvägledningen

Kommentar

Grundskola
Hälften av våra grundskolor har formulerat sin lokala plan för arbetet med studie-och yrkesvägledning och arbetat med implementering. Tre av våra grundskolor har inte nått målet att formulera en plan för arbetet med studie-och yrkesvägledning.

Gymnasieskola
På grund av byte av huvudman från läsåret 2017/2018 finns ingen analys för T3. Tidigare kommentar, från T2, var att få elever hoppar av våra utbildningar. Elever som avslutar sin gymnasieutbildning pga att de flyttas ifrån asylboenden kan skolan inte

råda över och säger ingenting om skolans kvalitet.

Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen har en studie- och yrkesvägledartjänst på 40 procent som finns tillgänglig i Järpen och på Campus Åre. Det innebär en stor förbättring för alla elever som studerar vid hela vuxenutbildningen.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Andel skolor som har en plan för arbete med studie-och yrkesvägledning (SYV) T1, T2, T3		50%	50%	100%
Kommentar **Grundskola** Tre av våra sex skolor är ännu inte färdiga med plan för sitt arbete med studie- och yrkesvägledning.					
	Antal avhopp under pågående studieperiod	21	21		0
Kommentar **Gymnasieskola** På grund av byte av huvudman för gymnasiet fr.o.m. läsåret 2017/2018, har ingen mätning kunnat ske för perioden T3.Under perioden T2 skrevs 21 elever ut. De flesta pga att asylsökande elever från Continental flyttade till andra kommuner.					
	Antal omval/byte av gymnasieprogram	0st	0st		0
Kommentar **Gymnasieskola** På grund av byte av huvudman för gymnasiet fr.o.m. läsåret 2017/2018, har ingen mätning kunnat ske för perioden T3. Inga programbyten skedde under perioden T2.					

Elevers möjlighet att ta del av lärares kompetens ska öka

Kommentar

Som ett underlag i utforskandet av, hur elevers möjlighet att ta del av lärares kompetens ska säkerställas, görs under 2017 en inventering av våra skolor aktuellt läge, gällande andel undervisningstimmar av de 35 arbetsplatsbundna timmarna per vecka .

Under perioden noteras:
- en variation av andel lärartimmar i undervisning av de 35 arbetsplatsbundna timmarna per vecka mellan läsåren inom kalenderåret.
- att skolans genomsnittliga antal timmar varierar mellan skolorna.
- att rektors bedömning av vad som och hur antal lärartimmar i undervisning påverkas är olika synliggör behovet av kvalitetssäkring.

Ett av kontorets förbättringsarbeten under 2018 är att förbättra processen för att rektor tillsammans med respektive lärare planerar varje lärares 35 arbetsplatsförlagda timmar per vecka. Syftet är att möjliggöra arbetsgivarens ansvar för fördelning och synkronisering av arbetstid kontra arbetsbelastning samt kvalitetssäkra elevernas möjlighet att ta del av lärares kompetens.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Andel lärartimmar i undervisning av 35 arbetsplatsbundna timmar per vecka T1, T2, T3	52%	58%	54%	58%
Kommentar **Grundskola** Genomsnittlig andel lärartimmar i undervisning av de 35 arbetsplatsbundna timmarna per vecka i kommunens grundskolor är 18,6 timmar per vecka, dvs. knappt 54 procent av den arbetsplatsbundna tiden. Variationen mellan grundskolornas genomsnittliga andel lärartimmar i undervisning är 17-20 lärartimmar per vecka.19 timmar motsvarar 54 procent av 35 timmar. **Gymnasieskola** På grund av byte av huvudman för gymnasiet fr.o.m. läsåret 2017/2018 har ingen mätning kunnat ske för perioden T3. Vid perioden T2					

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
fanns inget utfall att kommentera men fler lärare hade lagt ut tider i sitt schema med "öppet klassrum" dit eleverna fritt kan söka sig. Bedömningen var att eleverna hade ökad tillgång till lärares kompetens.					

Andel elever som använder alkohol, tobak eller narkotika ska minska

Kommentar

Utfallet från drogvaneundersökningen maj 2017 visar att elevers, åk 9 och gymnasiet åk 2, sammantagna användande av alkohol, tobak och narkotika har ökat i jämförelse med utfallet våren 2016. Målet är inte uppfyllt.

Se axplock av resultaten nedan:
Grundskola åk 9
- Prövat alkohol senaste året? - *ökat till 45% 2017 i jämförelse med 34% 2016*
- Berusad en gång i månaden eller oftare? - *oförändrat 13%*
- Provat narkotika någon gång? - sjunkit *till 7% i jämförelse med 8% 2016*
- Rökt de senaste 30 dagarna? - *ökat till 18% i jämförelse med 15% 2016*

Gymnasiet åk 2
- Prövat alkohol senaste året? - *ökat till 74% 2017 i jämförelse med 72% 2016*
- Berusad en gång i månaden eller oftare? - *sjunkit till 44% i jämförelse med 58% 2016*
- Provat narkotika någon gång? - *ökat till 22% i jämförelse med 10% 2016*
-Tycker du att det är låg risk att prova marijuana eller hasch 1-2 gånger? - *ökat till 72% i jämförelse med 54% 2016*
- Rökt de senaste 30 dagarna? - *ökat till 22% i jämförelse med 18% 2016*

Kommunens folkhälso-/drogsamordnare, verksamhetschef grundskola, rektorer, pedagoger, elevhälsa och polis arbetar tillsammans med vårdnadshavarna med olika förebyggande/preventiva insatser.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
▬	Andel elever som använder alkohol, tobak eller narkotika ska minska				0%

Kommentar

Barn- och utbildningskontoret

Resultatet från drogvaneundersökningen som genomfördes i maj 2017 redovisades i T2. Det finns inget sammantaget resultat att redovisa. Resultaten av drogvaneundersökningen visar att användandet av alkohol, tobak och narkotika i åk 9 och gymnasiet åk 2 har ökat i jämförelse med våren 2016, dvs. måluppfyllelsen är inte nådd.

Övriga mått

Mått (Tertial)	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Utfall T3 2017	Målvärde
Antal anmälda kränkningar till huvudmannen T1, T2, T3	27	46	35	0

Kommentar

Barn och Elevhälsans kommentar

I underlagen som skickats till huvudman har rektorer och förskolechefer gjort en kortfattat beskrivning av orsaken till respektive anmälan. Det finns inte alltid medtaget en konklusion av eventuell utredning eller sammanfattning av vidtagna åtgärder. En samlad analys blir svår att göra utifrån underlaget. Hänvisas till rektorernas analys i T3.

I de anmälningar där åtgärd finns medtagit kan man se att det skiljer sig markant mellan några skolor om elevhälsan är delaktig i arbetet eller inte. På Mörsils skola är elevhälsan konsekvent med i arbetet med att åtgärda kränkningarna medans det på Duveds skola är rektor och lärare som finns omnämnda. Det bör föras en dialog runt detta i rektorsgruppen.

På våra F-9 skolor är de flesta kränkningarna från mellan- och högstadiet, dvs. årskurserna 5-6-7 och 8.

Förslag till åtgärder

Kontorsnivå:

- Rutinen för anmälan till huvudman måste ses över igen. Likaså blanketterna och instruktionen om hur de ska användas.
- Kontoret bör efterfråga enheternas uppföljning av insatta åtgärder och analys av deras effekt.

Avdelningsnivå:

- Fortsätta det påbörjade kollegiala lärandet i rektorsgruppen runt planer mot diskriminering och kränkande behandling. Det kan handla om att:
  - gå genom den reviderade rutinen, blanketterna och deras användningsområden. Förtydliga vad som ska skickas till huvudman.
  - fortsätta dialogen om vad som är en kränkning, hur vi uppmärksammar och när vi anmäler. Vad är orsaken till den stora skillnaden i antalet kränkningar 2016 och 2017
  - fundera över att åtgärderna i samband med kränkningar till synas ofta är riktade mot eleven eller gruppen av elever – mer sällan mot skolmiljön, värdegrundsarbetet och de vuxnas förmåga att förebygga kränkningar eller konflikter som leder till kränkningar.
  - fundera över olikheterna mellan skolorna gällande elevhälsans delaktighet i arbetet med kränkningar (t.ex. Mörsil-Duved)
  - fundera över på vilket sätt enheternas analys av kränkningarna tas till vara i utformningen av kommande års plan mot diskriminering och kränkande behandling.
  - fundera på vilket sätt man följer upp om insatta åtgärder har haft effekt.

Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiets nationella program.	86%	87%	72%	100%

Kommentar

Grundskola

Utfallet är höstterminens betyg i årskurs 9, dvs. inte slutbetyg.

Andelen elever med behörighet till gymnasieskolans yrkesförberedande program skiljer sig mellan skolorna:
- Duved 82%
- Mörsil 66%
- Hallen 69%

Antal elever som fullföljer utbildning inom 4 år gymnasiet	94st	98st		

Kommentar

Gymnasieskola

På grund av byte av huvudman för gymnasiet från läsåret 2017/2018 har ingen mätning skett och inget utfall finns att rapportera. Tidigare kommentar var att resultatet visar en viss sänkning jämfört med föregående år.

Vi kommer fr.o.m. 2018 att följa hur väl våra grundskolelever klarar kunskapskraven i gymnasiet samt hur många av våra grundskolelever som fullföljer gymnasieutbildning.

Andel vårdnadshavare som upplever inflytande och delaktighet. (Förskola) T3	85%	84%	86%	100%

Kommentar

Förskola

Det totala resultatet på frågan i brukarenkäten, om vårdnadshavare upplever att förskolan skapar möjlighet till delaktighet, är 86 % 2017 vilket är ett högre resultat 2016, 84%. En variation mellan förskolornas resultat, där några förskolor har 100 % av vårdnadshavarna som upplever delaktighet och andra betydligt lägre resultat upplevd delaktighet, noteras.

Mått (Tertial)	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Utfall T3 2017	Målvärde
Andel barn/elever/studerande som upplever delaktighet. (Grundskola) T3	73%	86%	84%	100%
Kommentar **Grundskola** Resultatet utgår från brukarenkäten som besvarats av elever i årskurs 2, 5 och 8. På frågan "Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter" har 84% av eleverna svarat positivt. Det är en ökning med 3% sen föregående brukarenkät 2016. Det är viktigt att de vuxna och eleverna har fört dialog om och har en gemensam bild av vad "delaktighet" innebär.				
Andel vårdnadshavare som upplever att sitt barn trivs och är tryggt. (Förskola) T3	93%	97%	97%	100%
Kommentar **Förskola** Det är resultatet från den senaste brukarenkäten som genomfördes under november som redovisas och som visar samma positiva resultat som i föregående brukarenkät. Analys av måttet gjordes i T1.				
Resultat NP svenska åk 6	91%	95%	86%	100%
Kommentar **Grundskola** Utfallet är resultat från vårterminen.				
Resultat NP svenska åk 9	96%	100%	60%	100%
Kommentar **Grundskola** Utfallet är resultat från vårterminen.				
Andel elever som upplever trygghet T3 (grundskola)	89,7%	92%	95%	100%
Kommentar **Grundskola** Resultatet utgår från brukarenkäten som besvarats av elever i årskurs 2, 5 och 8. Resultatet som redan var högt och positivt, 92%, vid föregående mätning 2016 har ökat med 3%. Sammantaget, för kommunen som helhet är det en hög andel elever som upplever sig trygga. Resultatet förklaras av att skolorna under tid har arbetat medvetet och aktivt med trygghet och trivsel. Det finns däremot en variation i resultat mellan skolorna.				
Andel elever/studenter som upplever trygghet. (Vuxenutbildning)		100%	98%	100%
Kommentar **Vuxenutbildningen** Svarsfrekvensen i brukarenkäten 2017 var 85,7 %. Det är mycket positivt att 98.3% av eleverna instämmer i påståendet "Jag känner mig trygg i min utbildningssituation".				
Andel elever som upplever trygghet. (Vuxenutbildning grundläggande nivå)			100%	100%
Kommentar **Vuxenutbildningen** Samråd har genomförts på vuxenutbildningen på grundläggande nivå med frågeställningar som mäter trygghet. Uppfattningen är att elever upplever trygghet i sin skolmiljö. Lärarna har även haft klassråd.				
Resultat NP matematik årskurs 3			65%	100%
Kommentar **Grundskola** Utfallet är resultat från vårterminen.				
Resultat NP matematik åk 6		90%	86%	100%
Kommentar **Grundskola** Utfallet är resultat från vårterminen.				
Resultat NP matematik åk 9		100%	60%	100%

Mått (Tertial)	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Utfall T3 2017	Målvärde
Kommentar				
Grundskola				
Utfallet är resultat från vårterminen.				
Andel läsande elever i årskurs 1		94%	90%	100%
Kommentar				
Barn- och utbildningskontoret				
Utfallet som redovisas är resultatet av mätning som gjordes under vårterminen 2017, dvs. elever i årskurs 1 läsår. Av de 110 eleverna klarade 90% avstämningsnivå A, vilket motsvarar kunskapskraven för åk 1. Skolornas resultat varierar mellan 79 - 100%.				
Resultat NP svenska årskurs 3	92%		76%	100%
Kommentar				
Grundskola				
Utfallet är resultat från vårterminen.				

Framtid

Inom avdelning **förskola** finns ett stort behov av att skapa en ökad tillgång till förskoleplatser för att flexiblare hantera vårdnadshavares behov av förskoleplats. Behovet av kompetensförsörjningen inom förskolan kräver nya sätt att tänka kring rekrytering, att attrahera och behålla samt utbilda personal för att skapa kvalité och klara styrdokumentens uppdrag. Den nya läroplanen för förskolan kräver implementering med ett långsiktigt perspektiv och nya direktiv avseende digitalisering kräver nya resurser och arbetssätt.

Inom avdelning **grundskola** införs "moderna språk" som ett nytt ämne i årskurs 6 från och med höstterminen 2018. I de grundskolor som är organiserade F-6, dvs. Racklöfska, Stamgärde och Kyrkslätten, behöver en plan utarbetas för hur ämnet ska organiseras. Våra skolor som är organiserade F-9, har redan skolämnet i årskurserna 7-9 och tillika den kompetens som krävs. Utbyggnation av skollokalerna i Mörsils skola och Duveds skola pågår. Stamgärde skola utökar sina skollokaler genom att organisera de yngsta eleverna, årskurs F-1, i fd förskolan Ql:s lokaler.

Utifrån obalans mellan budget och ekonomiskt utfall behöver huvudman se över resursfördelningssystemet och skolstrukturen.

Inom avdelning **Centralt stöd**, före detta Barn och Elevhälsan, finns tre underliggande verksamheter, dvs. barn och elevhälsan, studie- och yrkesvägledning och kommunalt aktivitetsansvar, med var sina uppdrag och utmaningar inför framtiden.

En av barn- och elevhälsans utmaningar är att säkerställa skolornas tillgång till elevhälsans personal med anledning av det ökande elevunderlaget. Under 2017-2018 har vi med externa medel gjort en förstärkning av skolsköterska med 0.75% tjänst vilket innebär att vi nu har 360 elever per skolsköterska fördelat på 1-2 skolor. Utan samma utökning 2019 får vi 460 elever per skolsköterska fördelat på 2-3 skolor. Ett annat viktigt område är att vidareutbilda elevhälsans personal i vetenskapligt förankrade arbetssätt för att förebygga psykisk ohälsa och främja inkluderande lärmiljöer. Den psykiska ohälsan växer nationellt och vi behöver kunna möta detta med såväl åtgärdande, förebyggande och främjande insatser på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi ser också att kunskapsresultaten sjunker i landet, regionen och kommunen - elevhälsans uppdrag att bidra med sin kunskap gällande inkluderande lärmiljöer är viktigt.

Vi behöver fortsätta implementeringsarbetet att studie- och yrkesvägledning blir en del av undervisningen i varje ämne genom de lokala planerna för arbetet med skola och omvärld.

I det kommunala aktivitetsansvaret behöver vi fortsätta att arbeta för att samtliga individer erbjuds vägledande samtal samt att i samverkan med Jämtlands gymnasieförbund, arbetsmarknadsavdelningen, socialkontoret, arbetsförmedling och försäkringskassan utveckla aktiviteter att erbjuda till målgruppen. Det kan på sikt behövas utökat tjänst för att tillgodose detta.

Inom avdelningen **vuxenutbildningen** finns flera utmaningar inför framtiden, t.ex. att tillskapa nya vuxenstudiemiljöer i Järpen, öka samverkan med inflyttarservice och arbetsförmedlingen i syfte att se individens hela bild och möta vuxnas behov av utbildning på gymnasial nivå för att vara attraktiva på arbetsmarknaden. Lärcentrum behöver utvecklas ännu mer som mötesplats, motor och mäklare. Våra eftergymnasiala utbildningar behöver säkras och utökas.

Socialkontoret

Nämnd- och förvaltningsorganisation

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), ensamkommande barn och ungdomar, arbetsmarknadsavdelning, måltidsavdelning samt handläggning av serveringstillstånd.

Viktiga händelser

Kontoret har fortsatt sitt arbete med fokus på systematiskt kvalitetsarbete, avvikelsehantering, egenkontroller gällande granskning och uppföljning av avvikelsehantering och genomförandeplaner, införandet av IBIC (ett metodstöd) samt implementering av lean och gemensam värdegrund.

Genom att ingå i projekt Bemanning för utveckling har några avdelningar infört önskad sysselsättning samt att grundbemanningen inom hemvården är ökad under året.

Försäkringskassans hårdare bedömningar gällande personlig assistans har påverkat både individer och ekonomin inom LSS-avdelningen hårt.

Vi ser inom hela kontoret en ökning av mer komplexa ärenden där det ställs högre krav på organisationer och samverkan mellan organisationer. En effekt av detta är att inom LSS-avdelningen har det startats nytt boende för vuxna enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

Kontoret har fått beviljade projekt från social investeringsfond så under 2018 startas öppenvården och arbetet med sociala företag påbörjas. Mötesplatsen har fortsatt sin verksamhet och slutrapport av det första projektet har presenterats.

I februari stängde ett av kommunens hem för vård och boende (HVB) med 6 stycken boendeplatser, i september stängde ytterligare ett HVB med 8 stycken boendeplatser och vid årsskiftet nästa boende med 8 stycken boendeplatser utifrån minskat mottagande av ensamkommande både lokalt och nationellt. Utifrån läget nationellt och framtidsprognoser gällande ensamkommande flyktingbarn insåg vi under sensommaren att ytterligare förändring av verksamheten är nödvändig under 2018. Vi skapade framtidsgruppen där medarbetare tillsammans med chefer analyserade verksamhetens behov och förutsättningar, tillsammans gjordes en plan för fortsatt minskning av verksamheten under 2018.

Processen på arbetsmarknadsavdelningen (AMA) är förtydligad för våra medarbetare och man vet nu att syftet med en plats på arbetsmarknadsavdelningen är att stärkas för att kunna gå vidare till en annan anställning.Vi har utökat från två till 10 tjänstemän, från 26 till 59 anställda medarbetare och vi har 15 personer som arbetsträner/praktiserar.

Hemvården visar återigen höga siffror på den nationella brukarenkäten som visar på gott bemötande och att verksamheten skapar en trygghet för våra personer med insatser.

Städenheten övergick den 1 januari 2017 till måltidsavdelningen från arbetsmarknadsavdelningen. Inom måltidsavdelningen har en viktig gränsdragningslista skapats för ökad samverkan och trivsel mellan måltid och förskolorna i kommunen.

Under 2017 har hela kontoret märkbart känt av svårigheten att rekrytera nya medarbetare. Vi har under året kompetensförskjutit, anställt servicemedarbetare och vårt kvalitetsteam har tagit fram ett förslag för en gemensam introduktion samt ett arbete med en rekryteringsfilm inom hemvården.

Den regionsövergripande krisövningen "HUBBE 2" är genomförd där kommunens krisledning tillsammans jobbade i stab i över 30 timmar med gott resultat och en god uthållighet.

Ekonomi utfall

Belopp i tkr	Utfall 2016-12-31	Utfall 2017-12-31	Budget jan-dec	Budget- avvikelse	Prognos T2
Politisk organisation SN	674	692	734	42	0
SN Centralt	3 137	5 017	6 537	1 520	840
Hemvård	109 597	116 173	118 632	2 459	1 525
LSS	33 777	35 357	33 041	-2 316	-870
Ensamkommande flyktingbarn	-2 297	654	0	-654	0
Arbetsmarknad	5 322	4 273	4 560	287	30
Måltid	18 273	21 075	20 821	-254	230
Individ- och familjeomsorg	30 990	29 117	27 308	-1 809	-3 575
Intäktsförda balansmedel					465
Totalt	**199 473**	**212 358**	**211 633**	**-725**	**-1 355**

INTÄKTER	Ack. Resultat 2017	Ack. Budget 2017	Avvikelse 2017
Externa intäkter	101 926	75 438	26 488
Interna intäkter	20 308	17 665	2 643
SUMMA INTÄKTER	122 234	93 103	29 131
KOSTNADER			
Bidrag och transfereringar	-10 529	-10 018	-511
Entr och köp av verksamhet, konsultkostnader	-46 023	-30 592	-15 431
Personalkostnader	-224 123	-211 150	-12 973
Lokalkostnader	-18 228	-18 562	334
AvskrB13:C18ivningar	-4 434	-4 387	-47
Internränta	-911	-625	-286
Övriga kostnader	-21 919	-23 667	1 748
Interna kostnader	-8 418	-5 730	-2 688
SUMMA KOSTNADER	-334 585	-304 731	-29 854
Summa finansiella kostnader	-7	-5	-2
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-212 358	-211 633	-725
TOTALT	-212 358	-211 633	-725

Ekonomi- analys

Socialkontorets utfall för året 2017 visar på en negativ avvikelse på drygt 0,7 mkr vilket kan förklaras med långdragna asylprocesser, att vi ligger i fas med återsök och risken att inte få alla återsöksbara medel blir då mindre, icke tillsatta tjänster, ökad betalningsförmåga, ökade kostnader för övervältringsärende, verksamheter som växer och effekter av detta. Kontoret har under året erhållit olika statsbidrag vilket också påverkar resultatet. Dessutom har det reserverats upp framtida kostnader på 5,7 mkr avseende omstruktureringskostnader inför beslutad avvecklingsprocess inom ensamkommandeverksamheten.

Vi ser att daglig verksamhet och boendestöd har ökat under 2017, LSS har också startat nytt boende vilket till viss del har

finansierats av övervältringskostnaderna. Vi ser dock minskade behov inom LSS inom andra delar.

Inom Individ- och familjeomsorgen har det varit en fortsatt svag ökning av kostnader för placeringar, ökningen av placeringar beror delvis av att våld i nära relationer ökar, vilket gör att vi från och med 2018 kommer att följa kostnaderna för de placeringarna.

Trenden att enheterna inom hemtjänsten har en högre kostnad än budget kvarstår. Hemtjänsten har därför till stor del fått del av den statliga äldresatsningen, vilket minskar den negativa avvikelsen. Särskilt boende visar åter ett positivt resultat, detta beror till stor del på att det är mycket enklare att hålla sin budget när verksamheten är inom fyra väggar då närheten till medarbetarna blir betydligt enklare. Det har även varit en högre beläggning. Enheterna totalt har ett negativt resultat med 1,6 mkr.

Inom hemvården har antalet timanställda under januari till december 2016 och 2017 jämförts, där resultatet visar att timanställda minskat med drygt 10 500 timmar motsvarar 5,5 årstjänster. Analysen av resultatet visar att den ökade grundbemanningen samt önskad sysselsättningsgrad fått effekt.

Inom arbetsmarknadsavdelningen ser vi både ökade kostnader och intäkter under året. Avdelningen har tredubblat bemanningen jämfört med för ett år sedan. Vi ser också en ökning på beställningar av uppdrag. Avdelningen har också under året haft Mötesplatsen, startat Återbruket samt projekt Åre; som är en del av samverkan mellan Individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadsavdelningen när det gäller att omvandla försörjningsstöd till sysselsättning.

Utifrån rekryteringsproblematik har tiden för att tillsätta vissa tjänster inom socialkontoret dragit ut på tiden, vilket medfört minskade kostnader på kort sikt.

Under 2017 har ensamkommandeverksamheten genomgått en stor organisatorisk minskning med 3 hem för vård och boende samt avveckling av personal. Ytterligare åtgärder har beslutats för 2018.

Inom måltidsavdelningen har städenheten haft ökad verksamhet både internt och externt vilket har inneburit fler arbetstillfällen. Mottagningsköken har fortsatt svårigheter i rekrytering som delvis beror på små sysselsättningsgrader och ensamarbete. Kvalitetshöjningen när det gäller livsmedel är nu genomförd, se vidare kommentar i effektmålet om att ha nöjda matgäster.

I resultattabellen visas en avvikelse på 26 mkr på externa intäkter, vilket härleds till ej budgeterade bidrag för flykting- och integrationsverksamheten och detta hör ihop med kostnaderna som avviker.

Investeringar utfall

Belopp i tkr	Utfall 2017-12-31	Årsbudget inkl TA	Återstår	Överförs till 2018
SN Centralt	454	975	521	524
Måltid	328	950	622	250
Hemvård	460	2 195	1 735	1 678
Totalt	1 242	4 120	2 878	2 452

Investeringar- analys

Utfallet för året 2017 är att vi nyttjat cirka 30 procent av beviljade investeringsmedel. På grund av försenade beslut, resursbrist inom olika avdelningar samt försenade upphandlingar, gör att vi begär att få 2452 tkr överförda till 2018.

Vi hann inte investera i trygghetslarm innan årsskiftet på grund av försenade upphandlingar samt resursbrist och begär därför att få medlen överförda till 2018.

På grund av förseningar i införandet av IBIC, ett metodstöd för likartad bedömning, behöver vi begära överflytt av prioriterade medel gällande IT- investeringar då följdinvesteringar behöver göras efter införandet av IBIC.

Bostadsanpassningen använde inte hela sitt utrymme och begär över de medlen inför 2018.

Effektmål- analys och kommentarer

Kommungemensamma effektmål

Medborgaren i centrum

Ökad servicegrad

Kommentar

Utfallet för kontoret när det gäller tillgänglighet via telefon ackumulerat jan-nov 2017 är 76%. Socialkontoret når inte uppsatt målvärde när det gäller tillgänglighet telefoni.

Vi ser att antalet samtal totalt i socialkontoret ökar. Under 2017 har kontoret ökat antal verksamheter och vi ser mer komplexa ärenden som kräver mer handledning samt svar på frågor från olika parter. Här ökar behovet av vår tillgänglighet och vi behöver under 2018 fortsätta att se över hur vi kan hantera tillgängligheten på annat sätt än i telefonen.

Exempel på aktiviteter som vi fortsätter att arbeta med är:

- Ett arbete för att se hur vi bättre kan styra våra samtal till rätt funktion och hur vi kan arbeta med att utveckla funktionsbrevlådor.
- Till detta hör också att vi inom några avdelningar arbetar med att vara tillgänglig på andra sätt såsom jourtelefoner och ändrade besökstider.
- Vi arbetar även med information på vår hemsida samt våra inskrivningssamtal inom hemvården.
- Arbetet med att systematisera uppföljningen av vår värdegrund fortgår samt en grundläggande metod för analyser och på så sätt få tydlig uppföljning som hanteras med aktiviteter för att arbeta mot måluppfyllelse.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Tillgänglighet och bemötande via e-post	86%	63%	84%	88%
Kommentar En översyn ska startas i socialkontoret under 2018 för att se hur vi bättre kan styra våra samtal till rätt funktion och hur vi kan arbeta med att utveckla funktionsbrevlådor. Inom vissa avdelningar så har ett systematiserat arbetssätt skapats genom att på varje APT följa upp aktiviteter kopplat till målet.					
	Förbättrad tillgänglighet telefoni- ackumulerat resultat (följs upp vid T1, T2 och T3)	78%	82%	78%	83%
Kommentar Detta utfall är mätt på kommunövergripande nivå. En översyn ska startas i socialkontoret under 2018 för att se hur vi bättre kan styra våra samtal till rätt funktion och hur vi kan arbeta med att utveckla funktionsbrevlådor. Utfallet för kontoret när det gäller tillgänglighet via telefon ackumulerat jan-nov 2017 är 76%. Socialkontoret når inte uppsatt målvärde när det gäller tillgänglighet telefoni.					

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2017	Utfall Nov 2017	Utfall Dec 2017	Målvärde helår
	Förbättrad tillgänglighet-mätning via telefonväxeln	80%	78%		83%
Kommentar En översyn ska startas i socialkontoret under 2018 för att se hur vi bättre kan styra våra samtal till rätt funktion och hur vi kan arbeta med att utveckla funktionsbrevlådor.					

Ekonomisk tillväxt

Finansiellt mål: Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatte- och bidragsintäkterna.

Kommentar

Följs upp ytterligare under avsnitt ekonomi.

Målet redovisas under avsnitt Ekonomi- analys och prognos.

Bortsett från reserveringen för framtida omstruktureringskostnader når socialkontoret ett positivt resultat och det finansiella målet.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Budgetföljsamhet i procent (utfall i förhållande till budget)	1%	2,6%	-0,5%	
Kommentar Omstruktureringskostnader					
	Budgetföljsamhet tkr (utfall i förhållande till budget)	975 tkr	3 588 tkr	-1 098 tkr	
Kommentar Omstruktureringskostnader					

Minskad miljöbelastning

Samhällsbyggandet ska styras mot en ekologiskt hållbar utveckling

Kommentar

Inom socialkontoret har vi en genomsnittlig kostnad för resor per anställd på 591 kr vilket kan jämföras med målvärdet 1538 kr. När vi tittar på socialkontorets fördelning av resesätt är fortfarande kostnaden för flygresor högst, vilket förklaras med resor där restiden blir för lång kopplat till ärendet som ska utföras.

Kontoret har under året arbetat aktivt för att minska resor och sett över vilka möten vi kan genomföra via resfria möten samt att samåkning sker när platsen för möte är samma för många deltagande.

Vi gör en bedömning att endast åka en handläggare för uppföljande besök när det går och det används tåg i så stor utsträckning som det är möjligt.

När det gäller inköp av livsmedel gör vi aktiva val när det gäller att köpa ekologiska, fairtrade, MSC-märkta eller lokalproducerade. Många av våra inköp går via måltidsavdelningen eller mötesplatsen. Måltidsavdelningen nådde 50 procent av att våra inköp ska vara ekologiska, fairtrade, MSC-märkta eller lokalproducerade i oktober till december men ackumulerat hela året blev resultatet 44 procent. Kommunövergripande blev årets utfall 43 procent, vilket gör att målet ej nås.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Minst 50 procent av kommunens livsmedelsinköp ska vara ekologiska, fairtrade, MSC-märkta eller lokalproducerade.	35%	37%	43%	50%
Kommentar I måltidsavdelningen har vi under året arbetat med att nå 50% vilket vi gjorde under oktober, november och december. Resultatet i genomsnitt under året i måltidsavdelningen blev 44%.					
	Minskade reskostnader i förhållande till föregående	520kr	876kr	1 326kr	1 538kr

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	år (tåg, flyg, buss samt övriga reskostnader exvis taxi för anställda). Mäts per anställd.				

Kommentar

När det gäller resekostnaderna så har socialkontoret 591 kr per anställd i resekostnader vilket ligger långt under målvärdet. Vi ser fortafarande att högsta kostnaderna ligger på flyg vilket kan härledas till vissa möten där restid med tåg eller buss blir för lång.

Attraktiv arbetsgivare

Frisknärvaron i kommunen ska vara minst 94,7 procent

Kommentar

Utfallet för kontoret december månad 2017 är en sjukfrånvaro på 4,6 procent, vilket kan jämföras med samma period 2016 då den var 7,4 procent. Ackumulerat har vi ett utfall på 5,1 procent vilket kan jämföras med 2016 då den var på 5,6 procent.

Positivt är att den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat för kvinnor inom socialkontoret, det är färre anställda vilket kan bero på att ensamkommandeverksamheten har minskat. Vi kan utläsa att sjukfrånvaron har minskat och i det har sjukfrånvaron minskat för kvinnor men har ökat för män. Sjukfrånvaron har ökat inom åldersspannet 30-49 år men har minskat i de övriga åldersspannen. Den långa sjukfrånvaron (över 59 dagar) har minskat och står för mindre än 2/5 av sjukfrånvaron. Detta efter ett systematiserat arbete med långtidsfrånvaron under året. Under 2017 har kontoret högre andel medarbetare utan någon sjukfrånvaro.

Det vi kan se är en ökning i spannen 1-14 dagar och 29-59 dagar, vilket vi behöver följa under 2018 och se om vi behöver sätta in aktiviteter för att arbeta med det.

Alla avdelningar fortsätter att arbeta med uppföljning av sjukfrånvaro vid första dagen enligt beslutad rutin i kommunen. Uppföljning av sjukfrånvaron görs tillsammans med personalavdelningen. Vi arbetar för att systematiskt få in värdegrunden i våra enheter för att öka vår trivsel samt att individuella utvecklingsplaner införs på arbetsmarknadsavdelningen.

Arbetet fortgår in i 2018 med organisationsstrukturer och tydliggjorda roller genom produktionsplaner, vilket ska öka tydlighet i roll och uppdrag.

I kvalitetsteamet görs ett arbete med att skapa en introduktionsutbildning för nyanställda inom socialkontoret som ska syfta till att öka kompetens, större trygghet vid start samt minska belastningen på verksamheterna. Den beräknas kunna startas 2018.

Inom socialkontoret har ett projekt pågått under året att testa yoga för vissa medarbetargrupper, vilket i utvärderingarna gett positiva resultat kopplat till mående hos medarbetare och chefer.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Ackumulerad sjukfrånvaro (följs upp vid T1, T2 och T3)	5,6%	5,2%	5,1%	5,3%

Kommentar

Analysen visar att arbetet med riktlinjen har gett resultat. Långtidsfrånvaron minskar medan vi ser en tendens till att korttidsfrånvaron ökar. Detta kommer att arbetas vidare med under hösten genom att analysera varför och se om aktiviteter behöver skapas för att hantera detta.

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2017	Utfall Nov 2017	Utfall Dec 2017	Målvärde helår
	Sjukfrånvaro per månad	4,8%	5,1%	4,6%	5,3%

Kommentar

Analysen visar att arbetet med riktlinjen har gett resultat. Långtidsfrånvaron minskar medans vi ser en tendens till att korttidsfrånvaron ökar. Detta kommer att arbetas vidare med under hösten genom att analysera varför och se om aktiviteter behöver skapas för att hantera detta.

Nämndspecifika inriktnings- och effektmål

God kvalitet, valfrihet och delaktighet

Trygghet och delaktighet för personer med insatser i hemvården ska ligga på lägst samma nivå som föregående år.

Kommentar

Under året har hemvårdens enheter fortsatt att förbättra arbetet med aktiviteter såsom ökad delaktighet, kontaktmannaskap, måltidsmiljöer, gemensamma aktiviteter på särskilt boende och genomförandeplaner.

På särskilt boende har man under året fortsatt arbetet med att erbjuda den enskilde egentid, som ett led i att öka trivseln samt minska känsla av ensamhet. Arbetet med att registrera individens aktuella livssituation i olika kvalitetsregister för undernäring, fall, trycksår och bemötande har fortsatt.

Enheterna har fortsatt sitt systematiska arbete med att göra rutinen för synpunkter/klagomål känd i verksamheten, samt informerat och uppmanat den enskilde/anhöriga att lämna synpunkter. Enheterna har under året fortsatt arbetet med att rapportera och analysera avvikelser.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Andel personer i hemvården som upplever sig delaktiga i hur hjälpen ska utföras.			95%	93%
Kommentar Resultatet i den nationella brukarundersökningen gällande delaktighet är fortsatt högt. Det finns en skillnad mellan särskilt boende och ordinärt boende. Resultatet är något högre i särskilt boende.					
	Andel personer i hemvården som vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål			70%	70%
Kommentar Resultatet från den nationella brukarundersökningen visar ett relativt gott resultat och når upp till hemvårdens uppsatta målvärde. Det finns en skillnad mellan särskilt boende och ordinärt boende. Det ordinära boendet visar ett högre resultat.					
	Andel personer i hemvården som inte besväras av ensamhet			53%	55%
Kommentar Resultatet från den nationella brukarundersökningen visar att färre besväras av ensamhet än hemvårdens uppsatta målvärde. Något fler personer i särskilt boende upplever ensamhet.					

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

Enheterna har startat utifrån ett initiativ från våra medarbetare ett samarbete med Åre handikappidrottsförening (HIF) där Åre kommun och HIF anordnar kvällar där det är olika teman om sex och samlevnad.

Första torsdagen i månaden har det startats ett "Våga-fråga"-möte. Syftet med detta är att öka delaktigheten för personer inom daglig verksamhet. Vår analys är att detta är en av aktiviteterna som påverkat vårt resultat.

I år infördes ett nytt enkätverktyg, Pictostat, vilket har använts till bostad särskild service och daglig verksamhet. Verktyget har visat sig underlätta för den enskildes delaktighet att kunna besvara enkäten utifrån att verktyget erbjuder olika svarssätt för den enskilde.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Andel personer som är nöjda eller mycket nöjda med sina LSS insatser.			82%	75%
Kommentar					
Resultatet visar på att nöjdheten ökat. Vi fokuserar mycket på varje enskild individ och att de ska vara nöjd med sin insats. Vi har också förenklat enkäten vilket kan vara en bidragande orsak till det ökade resultatet.					
	Andel personer som upplever sig delaktiga i planering och utförande av sina LSS insatser.			76%	55%
Kommentar					
Resultatet visar på att upplevelsen av delaktighet har ökat. Vi fokuserar mycket på varje enskild individ och att de ska vara nöjd med sin insats. Vi har också förenklat enkäten vilket kan vara en bidragande orsak till det ökade resultatet.					

Andelen nöjda matgäster ska öka under året

Kommentar

I skola och förskola uppfylldes måttet. I äldreomsorgen påbörjades ett arbete under hösten 2017 som kommer att fortsätta 2018 för att nöjdheten ska öka. Aktiviteter som bland annat genomförts är projekt offentlig gastronomi och förbättrat mellanmål på särskilt boende.

Kvalitetshöjning har skett genom att bland annat öka andelen hållbara livsmedel. I matsedelsplaneringsarbetet har vi tagit hänsyn till önskemål och synpunkter från elever.

Nöjdheten på förskolan är mycket högre än målvärdet. Ett förbättringsarbete har skett under året i samverkan mellan måltid och förskola där bland annat en tydlig gränsdragningslista har arbetats fram av chefer och medarbetare för att tydliggöra våra olika ansvar och roller kopplat till måltidssituationen inom förskolan.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Andel nöjda matgäster på särskilt boende			69%	83%
Kommentar					
Nöjdheten har minskat. Vi har påbörjat ett arbete som kommer att ske under 2018 där vi utifrån ett bättre underlag kan få möjlighet att arbeta med vad som behöver förbättras. Vi tror att vi behöver titta närmare på vad som händer när maten lämnar köket och kommer till avdelningarna på säbo.					
	Andel nöjda matgäster i skolan			70%	60%
Kommentar					
Kvalitetshöjning har skett genom bla högre andel hållbara livsmedel ökat. I matsedelsplaneringsarbete har vi tagit hänsyn till önskemål och synpunkter från elever.					
	Andel nöjda matgäster på förskolan			85%	60%
Kommentar					
Nöjdheten på förskolan är mycket högre än målvärdet. Ett förbättringsarbete har skett under året i samverkan mellan måltid och förskola där bla en tydlig gränsdragningslista har arbetats fram där medarbetare och chefer samverkat.					

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

Målet är att förbättra eller hålla samma nivå som tidigare år, eftersom T3 2016 visade 100% som inte återkom har det inte gått att förbättra resultatet.

Utifrån utfallet där 3 av 11 ungdomar återkommit under ett år kommer vi titta närmare på de specifika ärenden som återkommit och utifrån det analysera vad som medfört att det blivit aktuella för nya insatser inom ett år. Enheten barn och unga kommer också arbeta för att förbättra utredningsförfarandet och matchning av insatser.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Andel ungdomar 13-20 år som inte återkommit till individ- och familjeomsorgen inom ett år			73%	100%
Kommentar					
Totalt – 11 ungdomar (6 kvinnor, 5 män) 13-20 år har avslutat sin insats under första halvåret 2016. Av dessa återkom 3 inom ett år (3 kvinnor). 8 återkom inte (3 kvinnor, 3 män) – 73 %. Skälet till att de återkommit är att de insatser som som har satts in inte hjälpt ungdomen som förväntat. Utifrån det kan det vara så att enheten behöver se över vilka resurser som finns att erbjuda och ännu noggrannare försöka identifiera ungdomens behov.					

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

Kommentar

Individ- och familjeomsorgen har fortsatt arbetet med bemötande och tillgänglighet och följt upp med hjälp av SKLs nationella brukarenkät. Det låga antalet deltagare gör det svårt att dra några tillförlitliga slutsatser men tendensen är negativ på vissa områden. Avdelningen har arbetat med att alltid svara på mail inom tre dagar och finnas tillgänglig på telefonen.

Individ- och familjeomsorgen har även arbetet med värdegrundsorden systematiskt och har arbetat med att försöka underlätta för medborgarna att få kontakt vid behov och via hemsidan ge god information om kontaktmöjligheter.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Andel besökare som är nöjda eller mycket nöjda med tillgängligheten till individ- och familjeomsorgen.			72%	85%
Kommentar					
Vi arbetar med att försöka underlätta att få kontakt med Individ och familjeomsorgen vid behov, arbetat med hemsidan för att ge god information om kontaktmöjligheter. Genom att snabbt ge svar vid mailkontakt. Nationell brukarundersökning, SKL, hösten 2017 visar att 72% är nöjda eller mycket nöjda med tillgängligheten till Ifo. Det innebär att det är ett sämre utfall än 2016.					
	Andel besökare som är nöjda eller mycket nöjda med bemötandet inom individ- och familjeomsorgen.			89%	87%
Kommentar					
Arbetar med bemötandet genom att hitta vägar som förenklar och underlättar för klienter vid kontakten med IFO genom att bland annat effektivisera registrering av ansökningar. Nationell brukarundersökning, SKL, hösten 2017 visar att 89% anser att de får tydlig information.					

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

Kommentar

Vi uppnår inte målvärdet på något av våra mått.

Den främsta förklaringen som vi ser är målgruppens situation i asylprocessen. Fem sjättedelar har väntat i två års tid på ett besked från Migrationsverket. Ovissheten skapar frustration, stress och psykisk ohälsa, något vi tydligt märker på våra boenden.

Själva boendesituationen och nuläget blir en mindre betydande del för ungdomarna som upplever att hela deras framtid ligger i någon annans beslut. Upplevelsen att den egna viljan och det egna valet blir mindre betydelsefullt. Det uttrycks hopplöshet runt det egna livet och uppgivenhet i att själv kunna påverka, vilket absolut speglar våra resultat.

Vi har under året gjort en rotation på personal och avvecklat boenden, vilket också skapat oreda, avbrutna relationer och missnöje på ett internt plan.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Andel barn i hem för vård eller boende som upplever meningsfullhet i boendet.			51%	75%
Kommentar Vi uppnår inte målvärdet för måttet, vilket säkerligen har olika förklaringar. Den största anledningen är den psykiska hälsan och osäkerheten runt framtiden som 5/6 delar av våran målgrupp befinner sig i. De väntar och har väntat i två års tid på beslut från migrationsverket. Upplevelsen att utvecklingen och framtiden av ens liv ligger i utomstående parts händer, säger många tar bort känslan av att själv kunna påverka och att egna val spelar någon roll.					
	Andel barn i hem för vård eller boende som upplever ett gott bemötande från personalen i boendet.			60%	78%
Kommentar Vi uppnår inte målet för måttet under 2017. Flera aspekter spelar säkert in i resultatet inte minst den egna osäkerheten om framtiden och det psykiska måendet hos individen. Sen har vi under 2017 flyttat runt personal och dessa grupper har förändrats under året. Vilket innebär avbrott i relationer och skapandet av nya relationer. Vilket ofta i vår verksamhet innebär att "testa om ny personal håller samma regler".					
	Andel barn i hem för vård eller boende som upplever trivsel i boendet.			57%	67%
Kommentar Vi når inte målvärdet för måttet. Analysen är att även detta resultat beror på analysen av de två andra målmåtten. Den egna asylprocessen och rokaden i personalgrupper. Feedbacken runt frågan från målgruppen har också varit slående. Vad betyder trivsel i min situation? Citat från en i målgruppen: *" Det hade inte spelat nån roll om jag bott på ett slott, det känns ändå som jag bor på en tågstation. Jag har väntat mer än två år på att veta var jag ska."*					

Samverkan som leder till individers egen försörjning

Kommentar

Vi har ett aktivt samarbete inom socialkontoret och inflyttarservice i denna fråga.

I takt med att arbetsmarknadsavdelningen växer ser vi en trend i att personer med långvarigt försörjningsstöd minskar.

Under 2017 har totalt 16 personer gått från försörjningsstöd till anställning och självförsörjning. Tio personer har gått från långvarigt försörjningsstöd (mer än 6 månader) och 6 från kortvarigt försörjningsstöd.

En handläggare från Individ- och familjeomsorgen förändrar sina arbetsuppgifter och har frigjorts från sina ordinarie ärenden för att kunna träffa personerna oftare och för att arbeta tillsammans med arbetsmarknadsavdelningen och genom det sätta fokus på sysselsättning. Efterhand ska ytterligare en handläggare arbeta på samma sätt.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Andelen hushåll med ekonomiskt försörjningsstöd i förhållande till antalet invånare ska minska.			2,8%	3%
Kommentar					
Andeldelen hushåll med ekonomiskt försörjningsstöd ligger på samma nivå som 2016 och är fortsatt lågt i förhållande till riket (4,7%).					

Flexibla lösningar för den enskilde

Andelen anställda med anställningsstöd inom arbetsmarknadsavdelningen som har en upprättad individuell utvecklingsplan ska öka under året.

Kommentar

Anledningen till att målet ej uppnås är att dokumentationssystemet ej är anpassat i dagsläget till avdelningen samt att vi har ändrat i resursprioriteringen inom kontoret. Detta planeras till 2018.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Andel personer med upprättad individuell utvecklingsplan	0	0	0	90%
Kommentar					
Vi har ännu ingen modul i Treserva att rapportera i.					

Övriga mått

Mått (Tertial)	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Utfall T3 2017	Målvärde
Antal olika vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagars period	13	15	14	12
Kommentar				
Resultatet gällande hur många vårdare som besöker en äldre person i ordinärt boende under en 14 dagars period är ett KKiK-mått (kommunens kvalitet i korthet). 2017 års resultat är marginellt förbättrat i jämförelse med 2016. Däremot når vi inte vårt uppsatta målvärde. Kontinuiteten ser olika ut på enheterna. Men alla enheters strävan är att minska antalet olika personer som besöker en person med insats.				
Korttidsdygn LSS	372	276	324	390
Kommentar				
Antalet korttidsdygn har minskat under året.				
Ekonomiskt bistånd (antal hushåll)	207	201	266	
Kommentar				
Samarbetet med Arbetsmarknadsavdelningen har fortsatt för att minska antalet hushåll beroende av ekonomiskt bistånd. Det har medfört att antalet långvarigt bidragsberoende minskat. Antalet med ett kortvarigt bidragsberoende fortsätter att öka.				
Beviljade timmar hemvård	58 538	50 437	48 951	
Kommentar				
Antalet beviljade timmar i hemvården är något lägre i jämförelse med 2016. Ett viktigt utvecklingsområde för verksamheten är att rapportera utförd tid, för att kunna jämföra beviljad och utförd tid.				
Institutionsvård barn och unga antal dygn	429	608	1 118	
Kommentar				
Att antalet dygn institutionsvård barn och unga är högre i jämförelse med tidigare år kan förklaras med ett specifikt komplicerat ärende. Om den placeringen inte hade förekommit hade verksamheten legat nära antalet placerade dygn för 2015,				
Familjehemsvård barn och unga antal dygn	4 205	4 668	4 559	
Kommentar				
Antal familjehemsplacerade barn har minskat något jämfört med 2016. Vi fortsätter att arbeta på att ge föräldrar stöd på hemmaplan och hoppas på en positiv utveckling genom att utveckla öppenvården.				
Institutionsvård vuxna antal dygn	1 023	1 509	1 516	
Kommentar				
Antalet dygn på institutionsvård för vuxna är marginellt högre än 2016. I antalet dygn ingår även placering på grund av våld i nära relation och hedersvåld. Individ och familjeomsorgen kommer fortsätta utveckla beroendevården med bla ökat arbete för att nå unga med beroende genom öppenvård. Utbildning för att arbeta med våld i nära relationer och som berör heder kommer öka, både för handläggare och inom öppenvård.				
Elevhemsplatser LSS extern regi	7,5	6	4	
Kommentar				
Antalet elevhemsplatser har minskat något i jämförelse med tidigare år, antalet platser bedöms ligga på samma nivå 2018				
Korttidsboende hemvården nyttjandegrad	78%	84%	88%	80%
Kommentar				
Fortsatt högre nyttjandegrad på korttidsboende i förhållande till samma period 2016 och i förhållande till satt målvärde. En förklaring är att personer vistas längre tid på korttidsboende i väntan på särskilt boende. En analys av den höga nyttjandegraden på korttidsboende behöver göras för att hitta det optimala målvärdet för nyttjandegrad korttidsboende bla utifrån ny lagstiftning gällande hemgångsklar från sjukhuset som träder i kraft i januari 2018.				
Bostadsanpassningsbidrag (kostnad)	2 240	1 588	2 477	
Kommentar				
Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag har ökat med nästa 1 mkr i jämförelse med samma period 2016. Det kan förklaras med att under 2017 var det 25 ärenden fler än 2016 samt att det under året varit några kostnadskrävande anpassningar				
Personer med insatser enligt LSS	60	56	60	

Mått (Tertial)	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Utfall T3 2017	Målvärde
Kommentar				
Antal personer med insatser enligt LSS har ökat i jämförelse med 2016.				
Väntetid (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjuden plats.	30	27	69	
Kommentar				
Resultatet gällande väntetid från ansökan till erbjuden plats särskilt boende är ett mått i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Årets resultat visar att väntetiden ökat. Att väntetiden ökat beror på att de som blivit erbjuden ett boende tackat nej för att de vill till ett speciellt boende. Flertalet av de som beviljas boende i vår kommun har specifika önskemål. I dagsläget är det 10 som väntar varav 7 endast vill till ett specifikt boende.				
Handläggningstid ekonomiskt bistånd vid nybesök.	13	23	10	
Kommentar				
Handläggningstiden har minskat med 13 dagar sen senaste uppföljningen. Verksamheten har arbetat medvetet för att minska väntetiden.				
Andel fall i särskilt boende	12%	11%		
Kommentar				
Inget utfall att kommentera då ingen nationell mätning är genomförd.				
Antal köpta platser LSS extern regi			17	
Kommentar				
Nytt mått för 2017. Köpta platser extern regi, fördelning; Boende vuxna samt daglig verksamhet 6, Boende barn 6, Korttidsvistelse 4, Korttidstillsyn 1				

Framtid

Kvalitetsarbetet kommer att ha fortsatt hög prioritet under kommande år. Ett prioriterat område är att utveckla och ta tillvara samt analysera inkomna avvikelser, synpunkter och klagomål samt olika resultat i ett förbättringsarbete. Att fortsätta arbetet med boendeutredningen är en viktig fråga och att 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 kontorets verksamheter.

Bemötande är en viktig fråga i vårt arbete med människor och i socialkontorets värdegrundsarbete. Kontoret behöver satsa inom välfärdsteknologin och digitalisering för att möta framtidens behov.

Kontoret står inför utmaningar när det gäller nya lagen Trygg och säker hemgång från slutenvården, översynen av Socialtjänstlagen, arbetsmarknadsutredningen, regeringsuppdraget att se över undersköterskans yrkesroll, nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen samt utredningen kopplat till Lagen om stöd och service för vissa funktionshinder (LSS). Konsekvenserna är idag svår att förutse då dessa inte helt har presenterats ännu.

Fokus på samverkan fortsätter in i framtiden och i de mer komplexa ärenden som vi stöter på samt nya samverkansavtal gör att vi behöver öka tydligheterna i olika uppdrag genom både intern och extern samverkan.

Satsningen med leanarbetet i kontoret har tagit fart under 2017 där en plan gjorts för respektive avdelning kopplat till medarbetarutbildning och förbättringsarbeten. Nästa steg är att fortsätta dessa planer och arbeta med ständiga förbättringar i våra verksamheter.

Både den interna och externa kompetensförsörjningen kommer vara viktig att arbeta med kommande år. Redan nu känner våra verksamheter av svårigheterna med kompetensförsörjningen. För att vara en attraktiv arbetsgivare behöver vi arbeta med att utveckla arbetsmiljö och innehåll inom verksamheten, så de som idag arbetar och våra nya medarbetare känner stolthet och arbetsglädje inom sin profession.

Om ingen förändring sker i direktiven från regering och Riksdag gällande övervältningskostnaderna inom LSS kommer det påverka kontoret ekonomiskt och verksamhetsmässigt för en längre period.

Kontoret ser möjligheter att utveckla det förebyggande arbetet och ett exempel är öppenvården i Åre kommun genom beviljade medel via social investeringsfond som startar 20180101 och fortgår till 20201230. Ett annat exempel är ytterligare beviljade medel från social investeringsfond för att starta sociala företag och signalera sysselsättning istället för bidrag.

En annan utmaning som kvarstår är att möta de människor som kommit till kommunen med andra erfarenheter och traditioner som gäller kvinnor och mäns roller.

Ett stort arbete har gjorts under 2017 inom kontoret där vi har minskat försörjningsstödet och människor har gått ut i sysselsättning. Det är viktigt att fortsätta den satsningen och ge möjlighet till sysselsättning.

Under 2018 kommer ensamkommandeverksamheten fortsättningsvis befinna sig i en nedläggningsperiod. Vi har under 2017 påbörjat ett arbete med delaktighet i processer ner i medarbetareled som vi då döpte till "framtidsgruppen", ett koncept som föll väl ut som vi kommer ta med oss in i 2018. I framtidsgruppen har ett specifikt tema avhandlats i en mindre grupp av medarbetare som sedan presenterats för den stora arbetsgruppen.

Den expansiva utveckling som skett inom arbetsmarknadsavdelningen under 2017 kommer fortgå även under 2018 och framåt. Detta som en del i att minska steget att komma ut i arbetslivet för våra medborgare. Under 2018 satsar arbetsmarknadsavdelningen på kompetensutveckling för avdelningen, där målet är att stödja våra medarbetare bättre vidare till nästa anställning. Det syftar också till att vi ska hitta ett mer tydligt gemensamt arbets- och synsätt både i samverkan internt och externt.

Inom måltidsavdelningen kommer vi att följa skol- och förskolestrukturen och hur måltiden kan integreras ännu mer i den dagliga planeringen för barnen.

Kravet på klimatanpassade livsmedel ökar, i Agenda 2030 återfinns flera mål som rör offentliga måltider, bland annat är ett av delmålen att minska matsvinnet med 50 procent till år 2030.

Nya råd för bra mat i äldreomsorg från Livsmedelsverket kommer att gälla from 2018, likaså kommer råden för bra mat i skola att revideras under 2018. Råden från livsmedelsverket ställer krav på samverkan mellan måltid – skola, förskola samt mellan måltid – äldreomsorg.

Samhällsbyggnadskontoret

Nämnd- och förvaltningsorganisation

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

Antalet inkommande ärenden fortsätter att öka för samtliga avdelningar på samhällsbyggnadskontoret. Plan- och byggavdelningen har som helhet haft en mycket hög belastning under 2017. På byggsidan har nästan 750 ärenden registrerats, vilket är 100 ärenden fler än rekordåret 2016. Planenheten har fortsatt många planansökningar samtidigt som ärendemängden ackumulerats i takt med givna planbesked. På miljöavdelningen har antalet ärenden ökat med 155 stycken jämfört med föregående år. Antalet anmälningar om olägenheter har ökat med 20 stycken jämfört med föregående år. Räddningstjänstens larm fortsätter att öka jämfört med 2016 och många av dessa har varit komplexa larm, där värden för över en miljard har räddats. För att möta upp den ökade ärendemängden har samhällsbyggnadskontoret gjort nyanställningar och förändringar av organisation, rutiner, rådgivning, processer och samarbeten.

Samhällsbyggnadskontoret har haft externa revisoner med goda utfall, förstudier som visat på en effektiv organisation och vunnit utmärkelser under 2017. Länsstyrelsen genomfört revision av Samhällsbyggnadsnämndens miljötillsyn och livsmedelstillsyn. Länsstyrelsens sammanfattande bedömningar är: "Länsstyrelsen ser med stor tillfredsställelse den utveckling av kommunens arbete som skett inom området sedan senaste utvärderingen. Länsstyrelsen bedömer att kommunen uppfyller myndighetens åligganden enligt miljötillsynsförordningen (2011:13). "Det är tydligt att myndigheten har goda rutiner för uppföljning av verksamheten och ett system för att ta hand om revisionsresultat. Verksamheten präglas av kunniga och engagerade medarbetare som arbetar i en välfungerande organisation".

Förstudien av ett eventuellt ingående i Jämtlands räddningstjänstförbund visade att Räddningstjänsten i Åre både är kostnadseffektiv och levererar mer nytta till kommunen än enbart ren räddningstjänst och därmed fattade kommunstyrelsen beslut om att fortsätta bedriva räddningstjänst i Åre kommuns organisation.

Inflyttarservice vann det prestigefyllda Götapriset som delas ut till bästa utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter. I år var temat ”Det nya Sverige” och inte mindre än 468 bidrag skickades in till juryn. ”Genom ett medvetet, engagerat och kreativt integrationsarbete har en modell för samarbete mellan offentlig, privat och ideell sektor blivit ett framgångskoncept. Med synsättet att nyanlända är en resurs för kommunen har man lyckats skapa både tillväxt och mångfald i glesbygden. Och resultatet är strålande. Sedan ett par år tillbaka kommer 85 procent av Åre kommuns nyanlända ut i egenförsörjning. De flesta väljer också att stanna kvar i kommunen”, löd juryns motivering.

Samhällsbyggnadskontoret har genomfört och genomför strategiskt viktiga kommungemensamma uppdrag där en ny kommuntäckande översiktsplan antogs i juni, vilken är ett mycket viktigt strategiskt ramverk för all fysisk planering och bygglovshandläggning. En hållbarhetsstrategi för hela Åre kommun har tagits fram. Hållbarhetsstrategin kommer ligga till grund för kommunens hållbarhetsarbete som ska driva utvecklingen mot agenda 2030-målen som FN satt upp. Parallellt med detta har arbetet med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Åredalen påbörjats. I denna FÖP kommer strategierna i den kommuntäckande översiktsplanen att användas som bas för fortsatt mer platsspecifik strategisk planering av mark- och vattenanvändning i Åredalen.

Den regionsövergripande krisövningen "HUBBE" är genomförd där kommunens krisledning tillsammans jobbade i stab i över 30 timmar med gott resultat och en god uthållighet.

Ekonomi utfall

Belopp i tkr	Utfall 2016-12-31	Utfall 2017-12-31	Budget jan-nov	Budget- avvikelse	Prognos 2017-12-31
Politisk organisation SBK	92	74	69	-5	0
SBN Centralt	915	1 135	978	-157	0
Plan- och Byggavdelningen	1 062	842	2 457	1 615	1 700
Tillväxtavdelningen	5 480	12 493	13 890	1 397	1 500
Miljöavdelningen	1 791	2 629	2 550	-79	0
Räddningstjänsten	15 488	17 294	16 879	-415	0
Totalt	24 828	34 267	36 823	2 356	3 200
Bidrag bostadsbyggande 2017	0	-6 593	0	6 593	0
Totalt	**24 828**	**27 874**	**36 823**	**8 949**	**3 200**

INTÄKTER	Ack. Resultat 2017	Ack. Budget 2017	Avvikelse 2017
Externa intäkter	44 096	29 323	14 773
Interna intäkter	5 349	4 492	857
SUMMA INTÄKTER	49 445	33 815	15 630
KOSTNADER			
Bidrag och transfereringar	-758	-763	5
Entr och köp av verksamhet, konsultkostnader	-6 490	-4 370	-2 120
Personalkostnader	-47 687	-44 931	-2 756
Lokalkostnader	-5 316	-4 630	-686
Avskrivningar	-1 678	-1 679	1
Internränta	-632	-834	202
Övriga kostnader	-8 877	-8 368	-509
Interna kostnader	-5 878	-5 063	-815
SUMMA KOSTNADER	-77 316	-70 638	-6 678
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-27 871	-36 823	8 952
Summa Finansiella intäkter och kostnader	-3	0	-3
TOTALT	**-27 874**	**-36 823**	**8 949**

Ekonomi- analys

Samhällsbyggnadskontoret

Kontoret har ett överskott på 9 mkr för 2017, där 6,6 miljoner kronor härrör sig till bidraget för byggande av bostäder från Boverket. Resterande del av överskottet kommer från att plan- och byggavdelningen samt tillväxtavdelningen haft betydligt bättre resultat än väntat. Räddningstjänsten har en större negativ avvikelse för 2017 då avdelningen inte klarat att fakturera de intäkter som varit planerade för året. Miljö- och livsmedelsenheten har följt uppsatt budget bra för året och visar endast på en mindre negativ avvikelse.

Resultaträkningen för samhällsbyggnadskontoret visar på ett stort underskott av personalkostnader för året. Detta beror på att kontoret bedrivit ett flertal projekt som inte varit budgeterade inom inflyttarservice. Summan för personalkostnader som inte är budgeterade uppgår till 4,8 mkr. Motsvarande post återfinns på intäktssidan, vilket inte heller varit budgeterad för året.

Kontoret har också en större avvikelse för entreprenad och inhyrda tjänster. Då enheten för mark och exploatering haft vakanser under året har man valt att ta in konsulttjänster. Kontoret har även tagit kostnader för att digitalisera sin verksamhet främst på byggkontoret. En genomlysning av räddningstjänsten genomfördes under året vilket också belastar utfallet på den aktuella posten negativt för året.

Plan- och byggavdelningen

Avdelningen visar en positiv avvikelse på 1,6 mkr för 2017. Byggenheten har en positiv avvikelse på 1,2 mkr. Det beror främst på ett större överskott på byggenhetens intäktssida. Enheten har haft en kraftigt ökad ärendeingång vilket har medfört högre intäkter än budgeterat. Byggenheten har inför 2018 tagit fram en ny taxemodell, vilket kommer balansera bättre mot enhetens behov och kostnader.

Planenheten har en positiv avvikelse på 400 tkr för året. Detta beror på vakanser under året och därför finns ett överskott i personalbudgeten. Enheten har haft en debitering som ligger i linje med budget och klarar därmed sin budget för intäktssidan.

Miljö- och livsmedelsavdelningen

Avdelningen har en mindre avvikelse för året på 79 tkr. Avvikelsen är hänförlig till miljöenhetens interna kostnader som för året varit större än planerat. Livsmedelsenheten har haft en god ekonomisk följsamhet under året och resultatet är enligt budget.

Tillväxtavdelningen

Avdelningen visar ett positivt resultat då enheten för mark och exploatering haft markförsäljningar med vinst. Detta slår i resultatet med 1,2 mkr. Mark- och exploateringsenheten har även mottagit ett bidrag för bostadsbyggande på 6,6 mkr, vilket är särredovisat i tabeller under Ekonomi- utfall.

Infrastrukturenheten har en negativ avvikelse på 218 tkr 2017. Det beror på att enheten haft kraftigt ökade kostnader för ungdomskort i Länstrafiken under året. Enheten har dock haft minskade kostnader för färdtjänst, vilket har minskat det totala underskottet.

Enheterna för näringsliv och ledning har haft vakanser under 2017 och visar därför en positiv avvikelse på 305 tkr.

Trafikenheten har en positiv avvikelse på 132 tkr. Detta beror på att enheten haft fler intäkter för parkeringsförseelser än planerat. Avdelningen har dock haft ett större behov av personal och man har under slutet av året ökat bemanningen för enheten. Årets nettointäkter för parkeringsavgifter har fonderats för drift och underhåll av parkeringsplatser samt för framtida investeringar i parkeringsfrämjande åtgärder.

Inflyttarservice har en positiv avvikelse på 54 tkr. Avdelningen har under året haft minskade intäkter för flyktingmottagande men har under året lyckats justera sin kostnadssida för att balansera sina kostnader mot de minskade intäkterna. Hela verksamheten är externt finansierad.

SBN ledning och administration

Kontorets avdelning för ledning och administration har en negativ avvikelse på 157 tkr. Avdelningen har under andra halvåret haft en administratör anställd som inte fullt har fördelats ut på kontorets övriga avdelningar och avdelningen har därför haft större kostnader än budget.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten har för året en större negativ avvikelse på 400 tkr. Avdelningen har haft lägre fakturering än planerat, vilket till stor del härrör sig till att det varit färre utryckningar på automatlarm. Avdelningen har även budgeterat med högre intäkter för tillsynsavgifter än vad de har klarat att fakturera, men har genomfört sina tillsyner. Under 2018 kommer arbete att bedrivas med att förbättra avdelningens uppföljning för att få en bättre följsamhet mellan intäkter och kostnader.

Avdelningen har även haft högre kostnader för drivmedel än planerat. Dessutom har avdelningen haft större kostnader för reparation och underhåll av utryckningsbilar.

Investeringar utfall

Belopp i tkr	Utfall 2017-12-31	Årsbudget inkl TA	Återstår	Överförs till 2018
SBN Centralt	0	0	0	0
Plan och Byggavdelningen	0	0	0	0
Tillväxtavdelningen	162	817	655	400
Miljöavdelningen	0	0	0	0
Räddningstjänsten	658	700	42	0
Totalt	**820**	**1 517**	**697**	**400**

Investeringar- analys

Räddningstjänsten har en budget på 700 tkr för årets investeringar och har förbrukat 660 tkr. Avdelningen har inte hunnit fullgöra sina investeringar för övningsfältet och har ett överskott på 13 tkr. Räddningstjänstens övriga investeringar är genomförda och klara.

Kontoret har också kvar en beslutad investering på 400 tkr för strategiskt markköp. Finansingering sker genom att 180 tkr lyfts från kontorets egna överskott i investeringsbudgeten och resterande investeringsmedel tas ifrån barn- och utbildningsnämndens överskott av oprioriterade investeringsmedel. Eftersom markköpet inte har genomförts under 2017 förslås det att investeringsutrymmet flyttas till 2018.

Investeringar för pendlarparkeringen Undersåker är nu klar. Projektet blev beviljat 417 tkr för 2017. Utav dessa har man utnyttjat 162 tkr. Totala investering i projektet slutade på 1,2 mkr. Bidrag söktes för projektet och beviljades med 430 tkr. Nettoavskrivningen blir därför ca 800 tkr Avskrivningarna går mot Infrastrukturenheten.

Effektmål- analys och kommentarer

Kommungemensamma effektmål

Medborgaren i centrum

Ökad servicegrad

Kommentar

Samhällsbyggnadskontoret jobbar med tillgängligheten genom att åtgärda systemfel och med de individer som har låg tillgänglighet. Miljöavdelningen och Plan- och byggavdelningen har infört kundsupport och hänvisat övriga telefoner till supporten för att öka tillgängligheten. Miljöavdelningens förändring med kundsupport har däremot inte fungerat enligt planen och ska förbättras under 2018.

Samtliga avdelningar på Samhällsbyggnadskontoret har tagit upp på APT:erna om att vara noggrann med att hänvisa telefonen, slå på efter avslutad aktivitet och att ringa upp de tappade samtalen.

Samhällsbyggnadskontoret har strukturerat de olika mailboxarna som finns på kontoret för att säkerställa att alla mejl hanteras. Miljöavdelningen och Plan- och byggavdelningen har infört supportfunktioner som hanterar inkommande mejl.

Trots samhällsbyggnadskontorets förbättringsarbete har inte kontorets resultat lett till att de kommungemensamma målvärdena i måtten nås för kommunen som helhet.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Nöjd kund index (NKI) i SKLs undersökning ska överstiga 70%.				
	Tillgänglighet och bemötande via e-post	86%	63%	84%	88%
Kommentar					
Kommungemensamt utfall kommenteras inte.					
	Förbättrad tillgänglighet telefoni- ackumulerat resultat (följs upp vid T1, T2 och T3)	76%	92%	78%	83%
Kommentar					
Samtliga avdelningar på Samhällsbyggnadskontoret har tagit upp på APT:erna om att vara noggrann med att hänvisa telefonen, slå på efter avslutad aktivitet och att ringa upp de tappade samtalen. Ackumulerat för året är kontorets utfall 73%, dvs kontoret når inte målvärdet.					

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2017	Utfall Nov 2017	Utfall Dec 2017	Målvärde helår
	Förbättrad tillgänglighet-mätning via telefonväxeln		76%	76%	83%
Kommentar					
Samhällsbyggnadskontoret har legat mellan 76-80% under året. Tyvärr har trenden varit negativ i slutet av året trots att åtgärder sats in för att öka svarsfrekvensen.					

Finansiellt mål: Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatte- och bidragsintäkterna.

Kommentar

Målet kommenteras under rubriken Ekonomi- analys och prognos.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Budgetföljsamhet i procent (utfall i förhållande till budget)	9%	10%	25%	
	Budgetföljsamhet tkr (utfall i förhållande till budget)	1 090 tkr	2 377 tkr	9 049 tkr	

Minskad miljöbelastning

Samhällsbyggandet ska styras mot en ekologiskt hållbar utveckling

Kommentar

Samhällsbyggnadskontoret har genomfört och genomför strategiskt viktiga kommungemensamma uppdrag där en ny kommuntäckande översiktsplan antogs i juni, vilken är ett mycket viktigt strategiskt ramverk för all fysisk planering och bygglovshandläggning.

En hållbarhetsstrategi för hela Åre kommun antogs i kommunstyrelsen i december och går vidare till kommunfullmäktige i februari. Hållbarhetsstrategin kommer ligga till grund för kommunens hållbarhetsarbete som ska driva utvecklingen mot agenda 2030-målen som FN satt upp.

Miljötillsynen som genomförs på samhällsbyggnadskontoret medför en ekologisk hållbar utveckling genom att kontrollera och jobba förebyggande med de risker som finns med miljöfarlighet verksamhet. Miljötillsynen har under 2017 genomförts som planerat. Nya tillsynsområden har medfört att det upptäckts fler avvikelser än hos de som har haft tillsyn under en längre tid.

Samhällsbyggnadskontoret har under året haft ett ökat resande med flyg jämfört med tidigare år med anledning av att många nyanställda behöver utbildning.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Minst 50 procent av kommunens livsmedelsinköp ska vara ekologiska, fairtrade, MSC-märkta eller lokalproducerade.	35%	37%	43%	50%
	Minskade reskostnader i förhållande till föregående år (tåg, flyg, buss samt övriga reskostnader exvis taxi för anställda). Mäts per anställd.	520kr	876kr	1 326kr	1 538kr
Kommentar Samhällsbyggnadskontoret har ökat resande med flyg under året jämfört med tidigare år med anledning av att många nyanställda behöver utbildning.					

Attraktiv arbetsgivare

Frisknärvaron i kommunen ska vara minst 94,7 procent

Kommentar

Samhällsbyggnadskontoret har framgångsrikt jobbat med sjukfrånvaron. Samhällsbyggnadskontoret har förtydligat rutiner vid frånvaro och skapat en tydlig verksamhetsplanering samt uppföljning. Detta ger en större meningsfullhet i arbetet, en hög medbestämmandegrad och inflytande över arbetet.

Kontoret kommer framöver att fokusera på attraktiv arbetsgivare och friskfaktorer hos medarbetare. Sjukfrånvaron bevakas och avvikelser hanteras enligt personalavdelningens anvisningar.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Ackumulerad sjukfrånvaro (följs upp vid T1, T2 och T3)	4,1%	2,9%	2,8%	5,3%
Kommentar					
Samtliga avdelningar har under året sänkt sin sjukfrånvaro.					

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2017	Utfall Nov 2017	Utfall Dec 2017	Målvärde helår
	Sjukfrånvaro per månad	4,1%	2,2%	2%	5,3%

Nämndspecifika inriktnings- och effektmål

Samhällsbyggande som styrs mot en hållbar utveckling.

Anläggningar som omfattas av tillsyn har en regelbunden kontroll som är baserad på risk och erfarenhet vilket framgår i tillsynsplaner.

Kommentar

Samhällsbyggnadskontoret jobbar med produktionsplaner som innehåller den tillsyn som kommunen ska genomföra. Samhällsbyggnadskontoret genomför 95 procent av den tillsyn som är planerad. De övriga 5 procenten beror på ändrade förutsättningar/prioriteringar eller att verksamhetsutövaren inte går att få tag på när verksamheten bedrivs (säsong) eftersom en del av inspektionerna ska vara oanmälda. Byggenheten jobbar utifrån ärenden som kommer myndigheten till känna. Denna del av samhällsbyggnadskontorets tillsynsarbete är under revidering och kommer att förändras under 2018.

Räddningstjänsten: 100% av den planerade tillsynen har genomförts

Livsmedel: 90% av den totala planerade livsmedelskontrollen har utförts

Dricksvatten: 86% av den totala planerade dricksvattenkontrollen har utförts

Miljö: 100% av den totala planerade miljötillsynen har utförts

Hälsa: 99% av den totala planerade hälsoskyddstillsynen har utförts

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	90 % av de planerade tillsynsbesöken ska genomföras.	90%	80%	95%	90%
Kommentar					
Samhällsbyggnadskontoret har genom att hårdare prioritering av tillsynen lyckats vända utafallet den sista terialen så att målet nås med råge.					
	Andel tillsynsområden som har en tillsynsplan (målvärde 100%)	100%	100%	100%	100%
Kommentar					
De planerade förebyggande insatserna har genomförts under perioden enligt produktionsplanerna.					

SBN har gemensamma processer för att jobba förbyggande med natur-, kultur- och sociala värden så att dessa värden bevaras och utvecklas.

Kommentar

Samhällsbyggnadskontoret deltar i arbeten med att plocka fram kommungemensamma processer för att få bättre genomförande av de behov som Åre kommun har för egna verksamhetslokaler. Detta arbete leds av utvecklingsavdelningen där kommunledningskontoret, Årehus AB, barn- och utbildningskontoret deltar tillsammans med samhällsbyggnadskontoret.

Miljöavdelningen har fem processer som är utarbetade i ett annat program och ska överföras till 2c8.

Planenheten har under 2017 tagit fram en process för detaljplaneprocessen fram till och med samråd i 2c8. I denna kartläggning inkluderas även hur processen med avrop av ramavtalskonsulter ska genomföras.

Byggenheten har i 2c8 kartlagt alla skeden i bygglovsprocessen, vilken totalt innehåller sju stycken delprocesser.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Färdigställd process, och kommunicerad, finns på processverktyget 2C8			3st	1st
Kommentar Tre processer har plockats fram under sista tertialen					

Planering för bostäder och service som stödjer ett livskraftigt näringsliv och en livskraftig offentlig verksamhet.

Kommentar

Under året har två mindre detaljplaner för tomter/kedjehus tagits fram i Ottsjö respektive Duved med totalt 14 bostäder/lägenheter. Dessa planer har vunnit laga kraft.

Utöver detta har detaljplaner antagits för byggrätter för totalt 130 lägenheter i projekten för Tott hotell och första etappen på Kabinbanevägen tagits fram. Dessa detaljplaner har däremot överklagats och alltså inte vunnit laga kraft.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Antal bostäder för permanentboende i antagna detaljplaner ska vara minst 100.	10%	10%	144%	100st
Kommentar Efter en djupare analys har även några planer vi tidigare inte räknat tagits med. Dessa planer är överklagade och därmed inte vunnit laga kraft men de är antagna som är definitionen för måttet.					
	NKI i SKL:s mätning insikt ska överstiga 70. Åre kommun ska förbättra sitt NKI i Svensk Näringslivs företagsundersökning och förbättra eller behålla sin ranking gällande nyföretagande.				71NKI

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

Kommentar

De 85 familjer/individer som skrivs ut inom 6 månader har tillsammans gjort 30 besök på öppen mottagning denna tid. Det gör 0.35 besök/familj. Vi ser det som hög grad av självständighet och siffrorna går neråt jämför med tidigare mätningar.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
▬	Antal besök i snitt per person på inflyttarservice de sex sista månaderna innan utskrivning.	1,67	0,39	0,35	

Ett tryggt och säkert samhälle.

SBN genomför informations och förebyggandeinsatser under året för att öka tryggheten och säkerheten i samhället,

Kommentar

Miljöenheten ha genomfört 14 av 15 totalt planerade aktiviteter kopplade till mål om informations och förebyggande insatser.

1. Information och förebyggande insats nedskräpning bygg- och rivavfall.

2. Övning med räddningstjänsten-dammbrottsövning.

3. Avvikelser upptäcks och följs upp för att säkerställa att bristerna har åtgärdats.

4. Information om riskbaserad kontroll lämnas på plats.

5 Inventering av enskilda avlopp.

6. Utveckling och uppdatering av kontrollmetod, mallar och rutiner.

7. Kompetensplan ska upprättas.

8. Kompetensutveckling ska följas upp i en kompetensutvecklingsplan.

9. Alla samtliga processer och mål regelbundet kvalitetssäkras och verifieras utifrån dess syften så att effekten av kontrollen tydliggörs. Riskbedömning, uppföljning och utvärdering av kontrollplanen, projektplanen och sprinter.

10. Utarbetning av riktlinjer om hur vi ska arbeta med tillsyn/kontroll på ett övergripande sätt. Syftet med riktlinjen är att bidra till att vi internt tillämpar miljöbalken/livsmedelslagen på ett likvärdigt sätt.

11. Alla relevanta krav i livsmedelslagstiftningen kontrolleras regelbundet.

12. Minska antalet livsmedelsburna sjukdomar med fokus på ehec och norovirus.

13. Möte med miljöchefer i länet med fokus på validering och saminspektion.

14. Saminspektion med Östersunds kommun.

Räddningstjänsten har utfört planerade åtgärder enligt vår produktionplan. Information har gått ut via sociala medier vid exempelvis sista April , gräsbrandsäsongen och nyår. Räddningstjänsten har haft öppet hus på stationerna i Åre och Järpen där informationsinsatser genomförts. där har även kommunens säkerhetssamordnare deltagit och informerat om kampanjen 72 timmar. Fjällräddningen deltog vi öppethus i Åre och informarade om fjällsäkerhet.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
●	90% av planerade aktiviteter i produktionsplanerna under 2017 genomförs	100%	100%	95%	90%
Kommentar Miljöenheten har planerat 15 aktiviteter kopplade till mål "SBN genomför information och förebyggande insatser för att öka tryggheten och säkerheten i samhället" 14 aktiviteter är genomförda.					

Övriga mått

Mått (Tertial)	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Utfall T3 2017	Målvärde
Antal egenbetalda resor i Länstrafikens linje 157	49 414	67 482	71 313	
Kommentar				
Ökning 5,7% jmf 2016				
Totalt antal resor i Länstrafikens linje 157	176 224	242 400	234 430	
Kommentar				
Minskning -3,3% jmf 2016				
Antal registrerade planansökningar	18	34	29	
Kommentar				
Liten nedgång i förhållande till 2016, ärendetrycket är dock fortsatt högt och efterfrågan om att komma i aktiv produktion är stor.				
Antal inkommande byggärenden	613	649	744	
Kommentar				
Ärendemängden under 2017 har ökat kraftigt i jämförelse med 2016, som var all time high.				
Totalt antal diarieförda miljöärenden	1 597 st	1 482 st	1 637 st	
Kommentar				
Antal diarieförda miljöärenden har ökat med 155 ärenden jämfört med föregående år. Ökning av ärenden beror framförallt på inventeringen av flera tillsynsområden där kommunen har ansvar samt en bättre uppföljning av tillsynen.				
Antal C klassade livsmedelsanläggningar	3st	8st	7st	5st
Kommentar				
I dagsläget finns endast 7 st C klassade livsmedelsanläggningar i Åre kommun vilket är en minskning med en anläggning. På dricksvatten sidan finns det 4 st C klassade anläggningar. 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 anläggningen.				
Antal A klassade livsmedelsanläggningar	49st	54st	54st	54st
Kommentar				
Antal A klassade anläggningar är oförändrad under 2017. A klassade anläggningar har en mindre risk att inte kunna uppnå lagstiftningens krav på säkra och redliga livsmedel. Det innebär att verksamheterna kontrolleras mindre. Av 286 st livsmedelsanläggningar är 54 st A-klassade. Av 62 st dricksvattenanläggningar är 0 st A-klassade				
Antal samråd och arbetsplatsbesök	358st	301st	389st	
Kommentar				
Procentuellt stor ökning av antalet samråd och arbetsplatsbesök i byggskedet framför allt under hösten 2017. Detta beror sannolikt på att många ärenden kommit in och beviljats under 2016 och 2017.				
Antal tillsynsobjekt LSO	362st	378st	392st	
Kommentar				
Inventering av tillsynsobjekten pågår kontinuerligt. Här ser vi en ökande trend.				
Andel nyanlända i sysselsättning efter etabletingsperiod			79%	
Antal tillsynsobjekt LBE	25st	25st	25st	
Kommentar				
Inventering av tillsynsobjekten pågår kontinuerligt.				
Antal tillsynsobjekt explosiv vara	1st	1st	1st	
Kommentar				

Mått (Tertial)	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Utfall T3 2017	Målvärde
Inventering av tillsynsobjekten pågår.				
Antal räddningsinsatser	374st	457st	440st	
Kommentar				
Faktiskt utfall. Något sjunkande trend.				
När någon ringer SOS 112 så har insatsledaren medlyssning på samtalet. Detta innebär att avsteg kan göras från larmplanen och olyckan inte bedöms allvarlig, då kan det räcka med att bara en station larmas.				
Antal larm totalt	439st	538st	556st	
Kommentar				
Faktiskt utfall. Ökande trend.				
Antal automatlarm, IVPA (I väntan på ambulans) sjunker och brand i byggnad och trafikolyckor ökar. Den ökande trenden på trafikolyckor och brand i byggnad kommer troligen att fortsätta i takt med att Åre växer.				
Antal automatlarm	138st	180st	143st	
Kommentar				
Faktiskt utfall. Sjunkande trend.				
Totalt antal inkomna Attefall	81st	73st	63st	
Kommentar				
Anmälningspliktiga ärenden enligt plan- och byggförordningen, vilka är ärendetyper med förhållandevis kort handläggningstid per ärende, har minskat under 2017.				
Antal nybyggnadslov	132st	126st	131st	
Kommentar				
En liten ökning i förhållande till antalet nybyggnadslov 2016.				
Antal övriga ärenden, bygg	400st	523st	550st	
Mottagna integrationsservice	130	167	130	
Kommentar				
50 kommunplacerade och ca 80 egenbosatta				
Inskrivna personer integrationsservice	129st	165st	208st	
Kommentar				
Antalet inskrivna personer minskar i samma takt som inflödet till Sverige.				
Andel nyanlända i arbete efter etableringsperioden	70%	41%	66%	
Kommunens service till företagen	3,11	2,82	3	4
Svenskt Näringslivs ranking	3,25	3,18	3,5	4
Andel som bor kvar i kommunen två år efter inskrivning på integrationsservice	66%	88%	90%	
Kommentar				
Av de som lämnade etableringen sep-dec 2017 bor 90% kvar. Ett mycket bra resultat som vi är stolta över.				
Antal antagna detaljplaner.	1	7	8	
Kommentar				
Flera av de detaljplaner som kommit långt i processen mot antagande har visat sig vara svåra att anta pga kvalitetsbrister som i hög grad härrör sig till problem i kommunikation mellan plankonsult och kommun. Detta påverkar produktionen och därmed resultatet för året negativt. Ytterligare en faktor är att ett antal av de planer som handläggs är stora och komplicerade och därmed tar mycket resurser i anspråk.				
Andel ärende med handläggningstider inom 10 veckor	97%	93%	93%	
Andel ändrade beslut vid överprövning.		60%	80%	

Framtid

På den globala arenan ser vi att flyktingströmmarna i världen är större än någonsin, över 65 miljoner människor är på flykt. Men just nu når få av dessa Sverige. Flyktingpolitiken kommer vara het fram till valet, och förändringar är tänkbara som ändrar förutsättningarna för Åre kommun. Det finns även en global strategi för framtiden som Sverige har antagit genom FN:s Agenda 2030 mål. Dessa ligger till grund för Åre kommuns arbete för hållbarhet där den föreslagna strategin ska omsättas i handling.

Utredningar och ny lagstiftning/krav har aviserats inom plan och bygglagen för att tillskapa nya bostäder genom förändrade byggregler i form av minskad lovplikt, eventuella möjligheter att reglera hyresrätt/bostadsrätt i detaljplaner och förändrad/tydliggjord praxis gällande särskilda skäl för upphävande/dispens strandskydd. Dessa åtgärder ger en helt annan handläggning av ärenden inom området.

Inom miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens område har det väkts förslag på krav på kapacitet och kompetens i tillsynsarbetet. Detta kan komma att kravställa att Åre kommun samverkar med andra kommuner för att klara kraven.

I utredningen "Besöksnäringen på agendan" så syns kravet på en sammanhållen politik för besöksnäringen som en av nationen Sveriges basnäringar som vi behöver göra ordentligt samlade insatser för. Detta arbete kan förstärka Åres position ytterligare.

Regionalt/lokalt så kan man konstatera att om denna tillväxt håller i sig så fortsätter ärendeflödet för SBK att öka och därmed blir kapaciteten utmaningen på personalsidan och därför krävs det kraftfulla åtgärder för kommunen som arbetsgivare så att vi är ett attraktivt val.

Tillväxten möter även andra utmaningar:

att exploateringars påverkan på vattenstatus accentueras i länsstyrelsens prövningar,

klimatförändringen ger ökade risker för översvämningar, ras och skred, ökade behov av snöläggning, klimatanpassningar och förkortad turistisk vintersäsong – vilket kan påverka viljan att investera och exploatera/bygga i Åre

hur hittar man bostad när man vill verka i vår kommun?

hur hinner vi bygga kommunal infrastruktur?

Alpina VM 2019 ger oss möjligheter genom att bli ett hållbart arrangemang som lämnar kvar investeringar som Åre kommun har nytta av. Därför behöver vi jobba tillsammans med VM-bolaget och näringslivet för att evenemanget lämnar kvar hållbara lösningar.

Områdesstyrelsen

Nämnd- och förvaltningsorganisation

Ordförande: Christer Edsholm

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. 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

Förskola/Skola
Fortsatt utveckling av verksamhetens goda systematiska kvalitetsarbete.
Skolinspektionens beslut, efter tillsyn av huvudmannens ansvar, innehåller beröm för ett gott systematiskt kvalitetsarbete, god tillgång till elevhälsa samt föreläggande om bristande tillgång till förskoleplats inom lagstadgad tid, osäker utemiljö vid förskolor, brist på utbildad personal på våra fritidshem, ej tillräckligt välfungerande digitala verktyg och nättillgång. Omfattande fortsatt utvecklingsarbete pågår av verksamhetens systematiska kvalitetsarbete på kontors- och avdelningsnivå som utgår från enheternas kvalitetsarbete för barn och elevers trygghet, delaktighet och måluppfyllelse i sin kunskapsutveckling.

Axplock av avdelningsspecifika utvecklingsarbeten.
- Förskolan har gjort en stor gemensam fortbildningssatsning på Reggio Emilia-filosofin som utgår från tydliga ställningstaganden kring människosyn och kunskapssyn.
- Grundskolan inkl. förskoleklass och fritidshem driver olika arbeten som syftar till att utveckla det digitala lärandet samt att öka kompetensen och behörigheten vid våra fritidshem.
- Barn- och elevhälsan har tagit fram förslag till nya förebyggande insatser för arbetet med psykisk ohälsa och trygghet i skolan som genomförts under ht 2017 och/eller är planerade till 2018. Den kommunala rutinen för det kommunala aktivitetsansvaret är färdigställd och utveckling av samarbetet med andra aktörer i kommunen pågår.

Statsbidrag bidrar fortsättningsvis att utveckla våra verksamheter.
Förskolorna har bland annat beviljats statsbidrag till satsningar inom scenkonst vilket ger en god grund för fortsatt samarbete med Kultur & Fritid. Grundskolorna har bland annat beviljats statsbidrag till satsningar för läxhjälp, sommarlovskola, förstärkt personaltillgång inom lågstadiet och fritidshemmet samt ökad likvärdighet. Förskola och grundskola går in i ett samarbetsprojekt med Mittuniversitetet som kvalitetssäkrar personalens behov av kompetensförsörjning, framtida personalförsörjning och studenternas praktik. Vi har tackat ja till ett erbjudande från Skolverket som kommer att utveckla vårt arbete med nyanländas lärande inom samtliga verksamhetsformer. Erbjudandet innebär expertstöd och statsbidrag.

Hemvården
Hemvården har fortsatt sitt arbete med fokus på kvalitet genom till exempel ökad delaktighet för den enskilde, gemensam värdegrund, avvikelsehantering, systematiskt kvalitetsarbete, egenkontroller gällande granskning och uppföljning av avvikelsehantering och genomförandeplaner, utvecklande av kontaktmannaskap och implementering av lean.

Genom att öka personal kontinuiteten och bli en attraktivare arbetsgivare samt att öka tryggheten för personer med insatser har hemvården under året infört önskad sysselsättningsgrad, utökat grundbemanningen samt tagit emot serviceassistenter på särskilt boende.

Under året har arbetet med att implementera IBIC, individens behov i centrum, fortsatt. IBIC är ett metodstöd för biståndshandläggning samt utförande av insatser.

Ekonomi utfall

Belopp i tkr	Utfall 2016-12-31	Utfall 2017-12-31	Budget jan-dec	Budget- avvikelse	Prognos T2
Politisk organisation OS	136	140	168	28	0
Grundskola Kall	3 531	3 939	4 017	78	-88
Förskola Kall	1 655	1 994	2 009	15	250
Hemvård Kall	6 622	7 050	6 929	-121	-480
Totalt	**11 944**	**13 123**	**13 123**	**0**	**-318**

INTÄKTER	Ack. Resultat 2017	Ack. Budget 2017	Avvikelse 2017
Externa intäkter	1 037	650	387
Interna intäkter	579	0	579
SUMMA INTÄKTER	1 616	650	966
KOSTNADER			
Bidrag och transfereringar	-25	-40	15
Entr och köp av verksamhet, konsultkostnader	-63	-4	-59
Personalkostnader	-11 209	-10 453	-756
Lokalkostnader	-1 697	-1 699	2
Avskrivningar	-40	-35	-5
Internränta	-2	-3	1
Övriga kostnader	-1 106	-1 199	93
Interna kostnader	-597	-340	-257
SUMMA KOSTNADER	-14 739	-13 773	-966
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-13 123	-13 123	0
TOTALT	**-13 123**	**-13 123**	**0**

Ekonomi- analys

Utfall
Utfallet för året redovisar på totalen budget i balans vilket förklaras av hemvårdens tilläggsfinansiering från kommunstyrelsen för nattjänster.

Förskola
Förskolan redovisar budget i balans.

Grundskola
Grundskolan redovisar en positiv avvikelse om cirka 100 tkr i jämförelse med budget. Orsaken till den positiva avvikelsen är icke nyttjade medel för skolskjuts.

Hemvård
Hemvården redovisar en negativ avvikelse om cirka 100 tkr vilket förklaras av nattjänsterna som tillsattes i april och att resterande verksamheter inom områdesstyrelsen har en positivt avvikelse.

Övrig info
Områdesstyrelsen i Kall belastas inte kostnaderna för del av enhetschefer inom förskola, grundskola och hemvård samt over headtjänster 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.

Prognosticerad kostnad per elev för år 2017 är för områdesstyrelsen cirka 185 tkr per elev i jämförelse med för barn- och utbildningsnämnden cirka 81 tkr per elev. Detta baseras enbart på vad som bokförs på respektive enhet dividerat på antal elever, dvs. kostnad för elevhälsa, modersmål, administration m.m. är inte inräknat.

Investeringar utfall

Har ingen investeringsbudget 2017.

Investeringar- analys

Inga investeringsmedel att kommentera.

Effektmål- analys och kommentarer

Kommungemensamma effektmål

Medborgaren i centrum

Ökad servicegrad

Kommentar

Barn- och utbildningskontoret
Medvetenheten om vikten av en god servicegrad har ökat. Vi ska skapa en kontorsövergripande aktivitet för att tydliggöra tillgänglighet och bemötande via e-post.

Utifrån det politiska uppdraget att öka samverkan har barn- och utbildningskontoret och kultur och fritid under 2017 tagit fram struktur för utvecklad samverkan i syfte att öka barn och elevers möte med samt tillgång till kultur och fritidsaktiviteter. Det har bidragit till att:
- förskolans och grundskolans barn/elever får tillgång till flera och många olika uttrycksformer
- skolbiblioteken har utvecklats
- förskolans och grundskolans barn/elever får tillgång till en breddad kompetens
- kompetensförhöjning för den personal som på enheterna blir involverade i aktiviteter som kultur och fritid genomför, vilket leder till att de kan fortsätta driva arbetet vidare.

Våren 2018 fortsätter samverkan med kultur och fritid på flera olika plan där bl.a. samverkan med biblioteken kommer att utökas. En utmaning vi ser framöver är främst att finna utrymme i budgeten för att kunna finansiera ett fortsatt samarbete.

Förskolan arbetar medvetet med ökad tillgänglighet för vårdnadshavare samt medborgare som önskar komma in kontakt med t.ex. placeringsansvarig. Närvaroverktyget Nuddis skapar möjlighet för vårdnadshavarna att på ett smidigt sätt kunna lämna scheman. Utvecklingsarbete pågår med syfte att öka servicegraden för återkoppling/information från verksamheten via Unikum*.

Grundskolans hemsida ska göras mer innehållsrik och användarvänlig för att öka servicegraden för medborgare och vårdnadshavare.

*Digital lärportal för dialog, dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.

Hemvård
Hemvården i Kall arbetar för att följa rutinen tillgänglighet gällande telefoni och e-post och att alltid ha ett gott bemötande. Översynen som gör inom hemvården och socialkontoret berör också områdesstyrelsens verksamheter där vi ser över hur vi styr våra samtal till rätt funktioner.

Trots kontorets ökade tillgänglighet har det inte lett till måluppfyllelse i det kommungemensamma målet.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde
	Tillgänglighet och bemötande via e-post	86%	63%	84%	88%
Kommentar Kommungemensamt utfall					
	Förbättrad tillgänglighet telefoni- ackumulerat resultat (följs upp vid T1, T2 och T3)		76%	78%	83%
Kommentar Kommungemensamt ackumulerat utfall. Kontorsspecifikt resultat BoUK: 78 procent. Det ackumulerade resultatet visar att tillgängligheten via telefon förbättras i jämförelse med tidigare period och närmar sig men når inte målvärdet. Kontorsspecifikt resultat SOK: 76 procent.					

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2017	Utfall Nov 2017	Utfall Dec 2017	Målvärde
▬	Förbättrad tillgänglighet-mätning via telefonväxeln				83%
Kommentar Kontorsspecifikt resultat BoUK 89 procent. Resultatet som är från december visar att tillgängligheten via telefon förbättras i jämförelse med tidigare period och ligger högre än målvärdet. Kontorsspecifikt resultat SOK 78 procent.					

Ekonomisk tillväxt

Finansiellt mål: Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatte- och bidragsintäkterna.

Kommentar

Förklaringen till budget i balans förklaras av hemvårdens tilläggsfinansiering från kommunstyrelsen för nattjänsten.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde
■	Budgetföljsamhet i procent (utfall i förhållande till budget)	-0,2%	2,3%	0%	
Kommentar Budget i balans.					
■	Budgetföljsamhet tkr (utfall i förhållande till budget)	-10 tkr	197 tkr	0 tkr	
Kommentar Budget i balans, dvs avvikelsen är 0 kr.					

Minskad miljöbelastning

Samhällsbyggandet ska styras mot en ekologiskt hållbar utveckling

Kommentar

Kontoren bidrar till måluppfyllelsen genom att följa de riktlinjer som finns för resande och att vi nyttjar resfria möten i den mån det går, framför allt via Skype, för att minska resandet. Detta trots att antal medarbetare inom kontoren och som tjänstgör på flera enheter per vecka har ökat i jämförelse med föregående år.

Förskola/skola
I förskolans och grundskolans läroplaner finns ett tydligt uppdrag att bidra till att barn/elever får förståelse för hållbar utveckling. I samarbete med kommunens miljöstrateg, tas en projektplan fram för giftfria förskole- och skolmiljöer. Avdelningen förskola har även utarbetar en specifik handlingsplan som stöd för pedagogerna att göra medvetna val för en kemikaliefri förskolemiljö. En relevant aktivitet som löpande ska kommenteras under 2018 är arbetet med giftfria förskolemiljöer.

Hemvård
Hemvården i Kall fortsätter att använda sig av resfria möten och planerar samåkning när det är möjligt. Enhetens inköp av livsmedel görs via måltidsavdelningen.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde
◆	Minst 50 procent av kommunens livsmedelsinköp ska vara ekologiska, fairtrade, MSC-märkta eller lokalproducerade.	35%	37%	43%	50%

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde
Kommentar					
Inget utfall att kommentera.					
	Minskade reskostnader i förhållande till föregående år (tåg, flyg, buss samt övriga reskostnader exvis taxi för anställda). Mäts per anställd.	520kr	876kr	1 326kr	1 538kr
Kommentar					
Utfallet av reskostnad per anställd inom områdesstyrelsen har minskat under perioden i jämförelse med föregående tertial under 2017, som då redovisades kommungemensamt. Det minskande utfallet härleds till arbete med resfria möten. Barn och elevhälsan har förhållandevis stora resekostnader då den kompetenshöjning som behövs för elevhälsans personal sällan finns att tillgå i Jämtland eller på distans. Personalen behöver åka till Stockholm och andra storstäder för att få den uppdatering inom nya vetenskapliga metoder och den färdighetsträning som funktionen kräver. Efter att nattåget slutade att köra till Stockholm har reskostnader för flyg ökat. Personalgruppen har också utökats.				

Attraktiv arbetsgivare

Frisknärvaron i kommunen ska vara minst 94,7 procent

Kommentar

Lokal kommentar
Frisknärvaron fortsätter att öka och resultatet för året ger måluppfyllelse.

Den totala sjukfrånvaron för året gällande både hemvård och förskola/skola i Kall är 5,1 procent. Sjukfrånvaron har ökat inom förskolan och minskat inom skola och hemvården. Den totala sjukfrånvaron härleds till långtidssjukfrånvaro som framförallt inte är arbetsrelaterad samt till dag 2-14. Samtliga verksamheter arbetar kontinuerligt och strukturerat med genomgångar och åtgärder av arbetsplatser både avseende fysisk och social och organisatorisk arbetsmiljö. Handlingsplaner upprättas enligt rutin på alla långtidssjukskrivna och personer med återkommande korttidsfrånvaro.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde
	Ackumulerad sjukfrånvaro (följs upp vid T1, T2 och T3)	9%	6%	5,1%	5,3%
Kommentar					
Områdesstyrelsens totala ackumulerade sjukfrånvaro har sjunkit under året.					

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2017	Utfall Nov 2017	Utfall Dec 2017	Målvärde
	Sjukfrånvaro per månad	3,9%	3,3%	4,2%	5,3%
Kommentar					
Den totala sjukfrånvaron under december månad har ökat jämfört med föregående månad men minskat i jämförelse med samma period föregående år, 12,1 procent.					

Nämndspecifika inriktnings- och effektmål

God kvalitet, valfrihet och delaktighet

Trygghet och delaktighet för personer med insatser i hemvården ska ligga på lägst samma nivå som föregående år.

Kommentar

Hemvård

Hemvården har fortsatt att förbättra arbetet med aktiviteter såsom ökad delaktighet, kontaktmannaskap, måltidsmiljöer, gemensamma aktiviteter på särskilt boende och genomförandeplaner. På särskilt boende har man under året fortsatt arbetet med erbjuda den enskilde egentid, som ett led i att öka trivseln samt minska känsla av ensamhet. Arbetet med att registrera individens aktuella livssituation i olika kvalitetsregister för undernäring, fall, trycksår och bemötande har fortsatt. Enheten har fortsatt sitt systematiska arbete med att göra rutinen för synpunkter/klagomål känd i verksamheten, samt informerat och uppmanat den enskilde/anhöriga att lämna synpunkter. Enheten har under året fortsatt arbetet med att rapportera och analysera avvikelser.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde
	Andel personer som upplever sig delaktiga i hur hjälpen ska utföras.				93%
Kommentar **Hemvård** Resultatet i den nationella brukarundersökningen gällande delaktighet är fortsatt högt. Når ej upp till vårt uppsatta målvärde. Resultatet avser insatser i ordinärt boende. Resultatet är något lägre än totalen för hemvården.					
	Andel personer som vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål				70%
Kommentar **Hemvård** Resultatet från den nationella brukarundersökningen visar ett högt resultat och når med god marginal upp till uppsatt målvärde. Resultatet avser insatser i ordinärt boende. Resultatet är högre än hemvården totalt.					
	Andel personer som inte besväras av ensamhet				
Kommentar **Hemvård** Resultatet från den nationella brukarundersökningen visar att färre besväras av ensamhet än hemvårdens uppsatta målvärde. Resultatet avser insatser i ordinärt boende. Resultatet är bättre än totalen för hemvården					

Skolans lärandemiljö ska utformas så att varje barn/elev/student upplever trygghet, delaktighet och når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Förbättra kvalitén i den pedagogiska dokumentationen

Kommentar

Förskola Kontorsgemensam kommentar

Kvaliteten i de pedagogiska dokumentationerna har förbättrats och måluppfyllelsen är nådd trots att målvärdet inte nåtts. Utifrån förskolornas kvalitetsanalyser konstateras att kvaliteten i de pedagogiska dokumentationerna har förbättrats.

Förskolecheferna har arbetat medvetet för att förbättra kvaliteten i de pedagogiska dokumentationerna. I Unikum* kan progressionen i barns utveckling och lärande synliggöras genom att tydligare koppla pedagogiska dokumentationen till den pedagogiska planeringen. Detta för att följa upp att den verksamhet som förskolan erbjudit har bidragit till barnets utveckling.

*Digital lärportal för dialog, dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde
	Andel kvalitetssäkrade pedagogiska dokumentationer ska öka			80%	100%
Kommentar **Förskola** Kontorsgemensamt resultat Totalt uppskattas 80 procent av de pedagogiska dokumentationerna vara kvalitetssäkrade. Förskolechefernas bedömningar är mer enhetliga genom att de använt SKL:s kvalitetsverktyg SAMSA för att mäta kvaliten i de pedagogiska dokumentationerna.					
	Andel vårdnadshavare som kan följa sitt barns utveckling ska öka		84%	82%	100%
Kommentar **Förskola** Kontorsgemensamt resultat Resultatet baseras på brukarenkäten som vårdnadshavare genomfört under november 2017. Resultatet är något lägre i jämförelse med resultatet vid föregående år, som redovisades i T2 2017. Svarsfrekvensen är högre 2017 vilket kan innebära att resultatet är mer relevant. Förskolan får återkoppling att vårdnadshavarna anser att dokumentationen på Unikum* ger dem möjlighet att följa barnets utveckling.					

Förbättra kvalitén i de formativa bedömningarna

Kommentar

Grundskola Kontorsgemensam kommentar

Vår upplevelse är att pedagogers medvetenhet och kompetens avseende vikten av formativ bedömning har ökat genom att effektmålet har formulerats, kommunicerats och diskuterats. Kontorsgemensamma och enhetsspecifika fortbildningsinsatser på temat formativ bedömning har genomförts under året.

Det pågår ett strategiskt arbete tillsammans med skolornas rektorer och deras karriärlärare. Varje rektor ska leda lärarnas lärande så att:- lärare konkretiserar kursplanernas kunskapskrav så att elever och studenter får en konkret bild av vad de ska lära sig i de olika ämnena samt hur de ska visa sina kunskaper och förmågor.- lärare utformar och använder bedömning så att den i god tid ger information om elevens lärande så att elever och vårdnadshavare förstår hur eleverna *ska komma vidare* i sitt lärande och kan påverka kunskapsutvecklingen

Uppföljning sker löpande genom att rektor tar del av dokumentationen i Unikum* både vad gäller planeringar (konkretiseringar av kursplanernas mål) och information till eleverna.

Vi har noterat att åtgärdsprogrammen behöver, framförallt på vissa skolor, ha en tydligare koppling till hur elevens kunskapsutveckling ser ut i relation till kunskapskraven. Åtgärdsprogrammen behöver ha mål och åtgärder med koppling till elevens behov samt kontinuerlig uppföljning. Vidare ska åtgärdsprogrammen utarbetas i Unikum*.

*Digital lärportal för dialog, dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde
	Andel formativa bedömningar i Unikum			80%	100%
Kommentar **Grundskola K**ontorsgemensamt resultat Totalt uppskattas 80 procent av det totala antalet bedömningarna i Unikum* vara formativt utformade.					
	Andel formativa åtgärdsprogram			60%	100%
Kommentar **Grundskola** Kontorsgemensamt resultat Det genomsnittliga utfallet bedöms vara 60 procent. Utfallen skiljer sig mellan grundskolorna.					

Personalens tillgång till digitala verktyg ska öka till 1:1, liksom ökad digital kompetens

Kommentar

Förskola Kontorsgemensam kommentar

Förskolan har 100 procent måluppfyllelse när det gäller digitala verktyg. Det beror på en medveten satsning där all förskolepersonal ska få tillgång till egna arbetsredskap som både kan användas själv som arbetstagare och i det pedagogiska arbetet med barnen.

Det har pågått ett arbete vid majoriteten av förskolorna som bygger på att öka den digitala kompetensen via kollegialt lärande i workshops. Det har bland annat handlat om att läsa gemensam litteratur, prova olika verktyg direkt med barnen ex QR-koder, programmering och för att dokumentera kvalitetsarbetet. De som har deltagit upplever en ökad kunskap inom området digitalisering och det har även gett ringar på vattnet till kollegorna på övriga förskolor.

Förskolan har även gjort satsningar för att all personal ska komma in i Office 365. Både IT-enheten samt vår verksamhetsutvecklare IT bidragit till workshops ute på förskolorna vilket varit mycket uppskattat.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde
	Andel pedagoger med digitalt verktyg		100%	100%	100%
Kommentar **Förskola** Samtliga tillsvidareanställda pedagoger i förskolan har tillgång till digitalt verktyg.					
	Upplevd digital kompetens hos pedagogerna			80%	100%
Kommentar **Förskola** Kontorsgemensamt resultat 80 procent av kommunen förskolor anger att de under året har ökat sin digitala kompetens. Det är första tillfället som den upplevda digitala kompetensen mäts.					

Elevers tillgång till digitala verktyg ska öka till 1:5 för åk. F-3, 1:3 för åk. 4-6.

Kommentar

Lokal kommentar
Eleverna har god tillgång till digitala verktyg och målet nås för åk F-6.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde
	Andel digitala verktyg åk. F-3	100%	100%	100%	100%
Kommentar **Grundskola** Kontorsgemensamt resultat Samtliga skolor med årskurserna F-3 har uppnått måluppfyllelse, dvs. 100 procent har uppnått förhållandet 1:5 avseende andel digitala verktyg.					
	Andel digitala verktyg åk. 4-6	100%	100%	100%	100%
Kommentar **Grundskola** Kontorsgemensamt resultat Samtliga skolor med årskurserna 4-6 har uppnått måluppfyllelse, dvs. 100 procent har uppnått förhållandet 1:3 avseende andel digitala verktyg.					

Förbättra kvaliteten på Studie- och Yrkesvägledningen

Kommentar

Lokal kommentar
Lokal handlingsplan för skolans arbete med studie- och yrkesvägledning är implementerad.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde
	Andel skolor som har en plan för arbetet med studie-och yrkesvägledningen			100%	100%

Kommentar

Områdesstyrelsen

Lokal kommentar
Lokal plan för arbetet med studie- och yrkesvägledning finns framtagen.

Elevers möjlighet att ta del av lärares kompetens ska öka

Kommentar

Lokal kommentar
På en liten enhet blir det naturligt att tiden tillsammans med eleverna är relativt hög i jämförelse med större enheter.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde
	Andel lärartimmar i undervisning av de 35 arbetsplatsbundna tim. per vecka	71%	71%	71%	58%

Kommentar

Områdesstyrelsen

Lokal kommentar
Genomsnittet av andel lärartimmar i undervisning av de 35 arbetsplatsbundna timmarna per vecka och lärare är 25 timmar, dvs. cirka 71 procent.

Övriga mått

Mått (Tertial)	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Utfall T3 2017	Målvärde
Antal anmälda kränkningar till huvudmannen			0%	0%

Kommentar

Förskolan Lokalt resultat

Inga kränkningar har inkommit till huvudman. Vi har diskuterat vad kränkningar är.

Grundskolan Lokalt resultat

Inga kränkningar har inkommit till huvudman.

Andel elever som upplever trygghet ska öka	89,7%	92%	95%	100%

Kommentar

Grundskola Kontorsgemensamt resultat

Resultatet utgår från brukarenkäten som besvarats av elever i årskurs 2, 5 och 8. Resultatet, 92%, som redan var högt och positivt vid föregående mätning 2016 har ökat med 3%. Sammantaget, för kommunen som helhet är det en hög andel elever som upplever sig trygga. Resultatet förklaras av att skolorna under tid har arbetat medvetet och aktivt med trygghet och trivsel. Det finns däremot en variation i resultat mellan skolorna.

Grundskola Lokalt resultat

Lokalt resultat i brukarenkäten redovisas ej då elevantalet är för litet. Skolans egna undersökningar visar en hög grad av upplevd trygghet bland eleverna.

Andel vårdnadshavare som upplever trygghet ska öka	93%	100%	100%	100%

Kommentar

Förskola Lokalt resultat

Det lokala resultatet var även 100% vid föregående brukarenkät 2016.

Andel vårdnadshavare som upplever delaktighet ska öka	85%	100%	100%	100%

Kommentar

Förskola Lokalt resultat

Föräldrarna upplever att de har full delaktighet vilket resultatet visade vid föregående brukarenkät 2016, 100%. Förskolan är liten som kan ge känsla av att vara delaktig. Pedagogerna har en relation med alla föräldrar. Känslan av upplevd delaktighet kan förändras när förskolan utökas från 1 avdelning till 1,5 avdelning. Vi har haft föräldramöten under hösten då det bl.a. visades en del av det som fångades upp från Reggio Emila-resan samt arbetet med ”Stopp min kropp”.

Unikum används för vecko- och månadsinformation samt för att visa på barnets lärande. Pedagogernas användande av Unikum behöver förbättras.

Andel elever som upplever delaktighet ska öka	73%	86%	84%	100%

Kommentar

Grundskola Kontorsgemensamt resultat

Resultatet utgår från brukarenkäten som besvarats av elever i årskurs 2, 5 och 8. På frågan "Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter" har 84% av eleverna svarat positivt. Det är en ökning med 3% sen föregående brukarenkät 2016. Det är viktigt att de vuxna och eleverna har fört dialog om och har en gemensam bild av vad "delaktighet" innebär.

Grundskola Lokalt resultat

Lokalt resultat i brukarenkäten redovisas ej då elevantalet är för litet. Skolans egna undersökningar visar att eleverna upplever hög delaktighet.

Särskilt boende nyttjandegrad		99%	98%	

Kommentar

Hemvård Lokalt resultat

Något högre nyttjandegrad i jämförelse med samma period 2016.

Framtid

Förskola/Skola
Behovet av kompetensförsörjningen inom avdelning **förskola** kräver nya sätt att tänka kring rekrytering, att attrahera och behålla samt utbilda personal för att skapa kvalité och klara styrdokumentens uppdrag. Den nya läroplanen för förskolan kräver implementering med ett långsiktigt perspektiv och nya direktiv avseende digitalisering kräver nya resurser och arbetssätt.

Inom avdelning **grundskola** införs "moderna språk" som ett nytt ämne i årskurs 6 från och med höstterminen 2018. I de grundskolor som är organiserade F-6, dvs. Kyrkslättens skola behöver en plan utarbetas för hur ämnet ska organiseras. Våra skolor som är organiserade F-9, har redan skolämnet i årskurserna 7-9 och tillika den kompetens som krävs.

Inom avdelning **Centralt stöd** finns tre underliggande verksamheter, dvs. barn och elevhälsan, studie- och yrkesvägledning och kommunalt aktivitetsansvar, med var sina uppdrag och utmaningar inför framtiden.

En av barn- och elevhälsans utmaningar är att säkerställa skolornas tillgång till elevhälsans personal med anledning av det ökande elevunderlaget. Under 2017-2018 har vi med externa medel gjort en förstärkning av skolsköterska med 0.75% tjänst vilket innebär att vi nu har 360 elever per skolsköterska fördelat på 1-2 skolor. Utan samma utökning 2019 får vi 460 elever per skolsköterska fördelat på 2-3 skolor. Ett annat viktigt område är att vidareutbilda elevhälsans personal i vetenskapligt förankrade arbetssätt för att förebygga psykisk ohälsa och främja inkluderande lärmiljöer. Den psykiska ohälsan växer nationellt och vi behöver kunna möta detta med såväl åtgärdande, förebyggande och främjande insatser på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi ser också att kunskapsresultaten sjunker i landet, regionen och kommunen - elevhälsans uppdrag att bidra med sin kunskap gällande inkluderande lärmiljöer är viktigt.

Vi behöver fortsätta implementeringsarbetet att studie- och yrkesvägledning blir en del av undervisningen i varje ämne genom de lokala planerna för arbetet med skola och omvärld.

I det kommunala aktivitetsansvaret behöver vi fortsätta att arbeta för att samtliga individer erbjuds vägledande samtal samt att i samverkan med Jämtlands gymnasieförbund, arbetsmarknadsavdelningen, socialkontoret, arbetsförmedling och försäkringskassan utveckla aktiviteter att erbjuda till målgruppen. Det kan på sikt behövas utökat tjänst för att tillgodose detta.

Hemvården
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. Att 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. Utveckling av och få kunskap om e-tjänster till medborgare är en viktig framtidsfråga och har lyfts från hemvården som ett prioriterat område. En e-tjänst kan till exempel vara att ansöka om insatser via hemsidan samt att kunna erbjuda digitala lösningar för personer med behov av insatser i ordinärt boende. För att öka tryggheten för personer med insatser i ordinärt boende kommer verksamheten att fortsätta arbetet med att öka personal kontinuiteten 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 kommer att få påverkan på hemvårdens verksamheter. Till exempel kommer personer med behov av mer avancerad hemsjukvård i större utsträckning finnas i verksamheten. En större samverkan mellan huvudmännen kommer krävas. En utmaning blir att huvudmännen har en gemensam tolkning gällande de avtal som upprättas samt att upprättande av samordnad individuell plan (SIP) sker enligt framtagna rutiner.

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

Både den interna och externa kompetensförsörjningen kommer vara viktig att arbeta med kommande år.

Arbetet med ständiga förbättringar i verksamheten är ett fokusområde.

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

Nämnd- och förvaltningsorganisation

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

- Nybyggnation av Fjällbackens förskola (Kotten) i Undersåker är klar och inflytt har skett i de fyra första avdelningarna.
- Byggnation av Trägården i Duved med hyreslägenheter påbörjad.
- Utbyggnad av Mörsils skola påbörjad.
- Renovering av lägenheter i Svegståget snart klar.
- Förslag på utbyggnad av Duveds skola lämnad till kommunen.
- Nyproduktion av förskola med åtta avdelningar i Ängena förutsätter en förnyad markutredning som Årehus nu påbörjar.
- Nya lokaler för vuxenutbildning och inflyttarservice planeras. Investeringsbeslut för hela nyproduktionen saknas ännu. Beslut om 900 kvm för vuxenutbildning finns. Beslut gällande återstående del för inflyttarservice återstår.
-

Ekonomi utfall

Resultat Årehus, Totalt

Belopp i tkr	**Utfall 2017-12-31**	**Utfall 2016-12-31**	**Budget 2017**	**Budgetavvikelse**
Driftsnetto	21 746	25 311	21 419	390
Avskrivningar och nedskrivningar	-15 655	-20 512	-14 572	654
Finansnetto	-6 781	-7 217	-9 470	952
Fastighetsförsäljning	0	7 338	0	7 338
Resultat före skatt	-690	4 919	-2 623	1 996
Skatt	1 124	-2 996		
Totalt	**434**	**1 923**	**-2 623**	**3 120**

Resultat Årehus per Bostad respektive Lokal

Belopp i tkr	**Resultat Bostad**	**Resultat Lokal**
Driftsnetto	5 825	15 047
Avskrivningar och nedskrivningar	-3 426	-11 297
Finansnetto	-1 251	-5 615
Resultat före skatt	1 147	-1 838
Skatt	247	877
Totalt	**1 395**	**-961**

Ekonomi- analys

Årehus har en positiv budgetavvikelse beroende bland annat på sjunkande låneräntor.

En fastighetsförsäljning under 2016, minskar avskrivningar under 2017 mot budget.

Användandet av temporära lokaler som hyrs in, ökar omsättningen påtagligt. En översyn bör göras för att få respektive verksamhet att stå på hyreskontrakten.

Utrangering av gamla byggnadsdelar (komponenter) i samband med underhåll samt kostnader för att komma ikapp eftersatt underhåll belastar resultatet.

Investeringar- analys

Pågående investeringar i nybyggnad

- Förprojektering bostäder
- Utbyggnad Mörsils skola
- Nya lägenheter i Duved
- Nya förskolor - Åre och Mörsil
- Nya lägenheter i Järpen
- Utbyggnad Duveds skola

Pågående investeringar i om-/tillbyggnad

- Renovering Svegståget
- Fönsterbyte Stationsvägen i Åre
- Fönsterbyte Tallkronan
- Byte brandlarm i Järpen (Röjsmohallen & brandstation)
- Renovering Paviljongen Racklöfska
- Utemiljö i Järpen
- Utemiljö Stationsvägen 20 i Åre
- Renovering Rönnvägen - fönster samt asfaltering
- Nya hissar på Racklöfska
- Renovering av lägenheter på Notvallen
- Ventilation Lillvallens förskola, Järpen
- Ventilationsbyte i Kall

Effektmål- analys och kommentarer

Kommungemensamma effektmål

Medborgaren i centrum

Ökad servicegrad

Kommentar

På grund av Årehus tillväxtfas nås inte målet för 2017. Underbemanning, rekrytering och internutbildning är resurskrävande. Förbättringar förväntas i takt med att tillväxten i organisationen normaliseras.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Tillgänglighet och bemötande via e-post	86%	63%	84%	88%
Kommunens resultat.					
	Förbättrad tillgänglighet telefoni- ackumulerat resultat (följs upp vid T1, T2 och T3)	-	-	-	83%
Mäts inte för Årehus via kommunens uppföljning					
Utfall	**Mått (Månad)**	**Utfall Okt 2017**	**Utfall Nov 2017**	**Utfall Dec 2017**	**Målvärde helår**
	Förbättrad tillgänglighet-mätning via telefonväxeln				83%
Mäts inte för Årehus via kommunens uppföljning					

Minskad miljöbelastning

Samhällsbyggandet ska styras mot en ekologiskt hållbar utveckling

Kommentar

Årehus inköp representeras inte här. Nedan angivna mått är för kommunen.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Minst 50 procent av kommunens livsmedelsinköp ska vara ekologiska, fairtrade, MSC-märkta eller lokalproducerade.	35%	37%	43%	50%
	Minskade reskostnader i förhållande till föregående år (tåg, flyg, buss samt övriga reskostnader exvis taxi för anställda). Mäts per anställd.	520kr	876kr	1 326kr	1 538kr

Attraktiv arbetsgivare

Frisknärvaron i kommunen ska vara minst 94,7 procent

Kommentar

Årehus personals sjukfrånvaro har minskat senaste året. På grund av förseningar hos extern leverantör, finns inget värde att rapportera per T3, men värdet kommer att vara under målvärdet.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Ackumulerad sjukfrånvaro (följs upp vid T1, T2 och T3)	4,8%	4,3%	3,4%	5,3%
Kommentar Uppgift har ej inkommit från extern löneadministratör (Deloitte).					

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2017	Utfall Nov 2017	Utfall Dec 2017	Målvärde helår
	Sjukfrånvaro per månad				5,3%

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

De viktigaste delarna som Årehus kan påverka har goda eller mycket goda värden. Resultatet för årets undersökning presenteras till T1. Måtten ska anpassas, då de inte fullt ut redovisar resultatet av undersökningen.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Andel hyresgäster som är nöjda med inomhusmiljön	96%	96%	96%	
	Andel hyresgäster som är nöjda med utemiljön	54%	54%	56%	
	Andel hyresgäster som är nöjda med fastighetsskötsel	79%	79%	79%	
	Andel hyresgäster som är nöjda med boendeservice	89%	89%	89%	

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

Soliditet bör vara lägst 10%

Kommentar

Årehus AB

Soliditeten har sjunkit till bokslutet. Stora investeringar i nyproduktion samt större underhållsinvesteringar belastar soliditeten.

Regelverket K3 kräver att uppskjuten skatt ska bokas upp i balansräkningen vilket gör att det egna kapitalet har sänkts och påverkar soliditeten negativt. Målet 10 % kvarstår men kommer inte att uppnås i närtid då inga amorteringar planeras att göras och ett flertal investeringar ligger i startgroparna. Översyn av ägartillskott för att upprätthålla soliditet pågår i samarbete med kommunstyrelsen.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Soliditet	9,5%	10,4%	8%	10%

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 beståndet av fastigheter drar ner effektiviseringen. Nyproduktionen ger dock låg energiförbrukning, vilket gynnar förbättringsarbetet sett per kvadratmeter.

De tillfälliga moduler som etablerats vid Duveds och Mörsils skola samt vid kommunhuset har inte en fullgod isolering och har värmts upp med direktverkande el, vilket påverkat utfallet för 2017 kraftigt.

Det saknas i dagsläget ett slutdatum för 20% förbättring, vilket gör det oklart om målet nås.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2017	Utfall T2 2017	Utfall T3 2017	Målvärde helår
	Procentuell förändring av energiförbrukningen i jämförelse med 2009	11%	11%	6%	20%

Kommentar

Under 2017 har flera moduler med låg energieffektivitet hyrts in för att temporärt täcka behov. Modulerna har värmts upp med direktverkande el. Modulerna är under avveckling och målet att minska förbrukning mot 2009 med 20%, förväntas ligga närmare 15% vid nästa års jämförelse. Kommunhuset har till exempel minskat sin energiåtgång med 12% efter renovering. Årehus nyproduktioner samt avvecklingar kommer också att minska förbrukning per kvm.

Övriga mått

Mått (Tertial)	Utfall T3 2015	Utfall T3 2016	Utfall T3 2017	Målvärde
Vakansgrad bostäder %	1,8%	1%	0%	1,5%
Vakansgrad affärs-och industrilokaler	0,4%	0,2%	0%	0%

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.