Årsredovisning 2018

Åre kommun

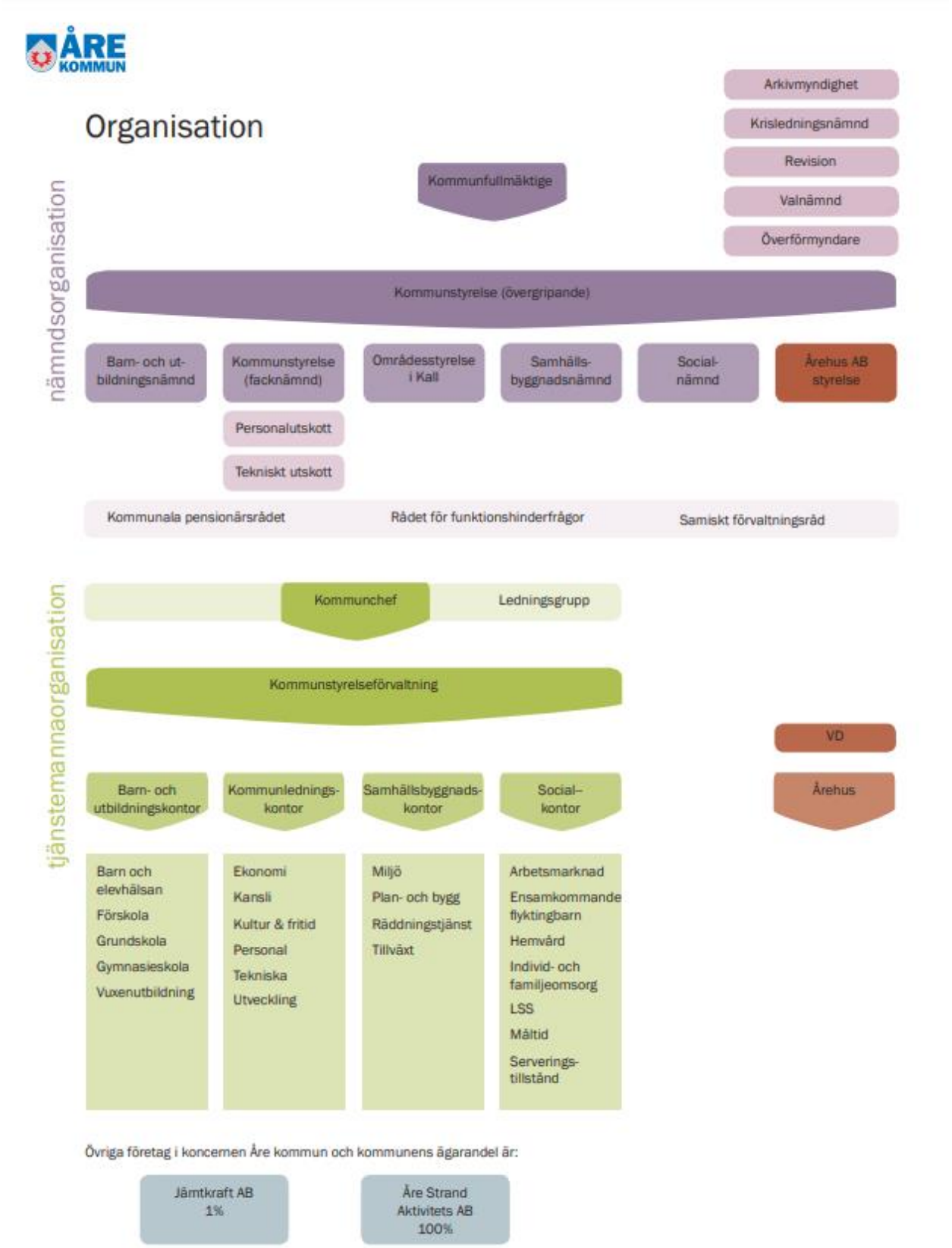
Innehåll

Nämnd- och förvaltningsorganisation 5
Förvaltningsberättelse 7
Omvärldsanalys *7*
Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning *9*
Resultat och finansiell analys *10*
Sammanställd redovisning *16*
Personalekonomisk redovisning *17*
Ekonomiskt utfall - drift 22
Ekonomiskt utfall - investeringar 22
Resultaträkning 23
Balansräkning 24
Noter – kommunen 26
Noter - koncernen 29
Redovisningsprinciper 30
Ledningssystem 32
Allmänna Fakta 34
Viktiga övergripande händelser 35
Kommungemensamma effektmål- resultat 37
Effektmål- analys och kommentarer 38
Kommungemensamma effektmål *38*
Framtid 45
Verksamheten i sammandrag 47
Revisionsberättelse 48
Ordförklaringar 49
Kommunledningskontoret 50
Nämnd- och förvaltningsorganisation 50
Viktiga händelser 50
Ekonomi utfall 50
Ekonomi- analys 51
Investeringar utfall 52
Investeringar- analys 52
Effektmål- analys och kommentarer 53
Kommungemensamma effektmål *53*
Nämndspecifika inriktnings- och effektmål *56*
Framtid 58

Avgiftsfinansierad verksamhet - renhållning 59
Nämnd- och förvaltningsorganisation 59
Viktiga händelser 59
Ekonomi utfall 59
Ekonomi- analys 60
Investeringar utfall 60
Investeringar- analys 60
Effektmål- analys och kommentarer 62
Kommungemensamma effektmål 62
Nämndspecifika inriktnings- och effektmål 64
Framtid 65
Avgiftsfinansierad verksamhet - vatten och avlopp 66
Nämnd- och förvaltningsorganisation 66
Viktiga händelser 66
Ekonomi utfall 66
Investeringar utfall 67
Investeringar- analys 67
Effektmål- analys och kommentarer 69
Kommungemensamma effektmål 69
Nämndspecifika inriktnings- och effektmål 71
Framtid 72
Barn- och utbildningskontoret 73
Nämnd- och förvaltningsorganisation 73
Viktiga händelser 73
Ekonomi utfall 73
Ekonomi- analys 74
Investeringar utfall 75
Investeringar- analys 76
Effektmål- analys och kommentarer 77
Kommungemensamma effektmål 77
Nämndspecifika inriktnings- och effektmål 82
Övriga mått 92
Framtid 94
Socialkontoret 95
Nämnd- och förvaltningsorganisation 95
Viktiga händelser 95
Ekonomi utfall 95

Ekonomi- analys....96
Investeringar utfall....97
Investeringar- analys....97
Effektmål- analys och kommentarer....98
Kommungemensamma effektmål....98
Nämndspecifika inriktnings- och effektmål....103
Övriga mått....107
Framtid....109
Samhällsbyggnadskontoret....111
Nämnd- och förvaltningsorganisation....111
Viktiga händelser....111
Ekonomi utfall....111
Ekonomi- analys....112
Investeringar utfall....113
Investeringar- analys....113
Effektmål- analys och kommentarer....114
Kommungemensamma effektmål....114
Nämndspecifika inriktnings- och effektmål....117
Framtid....120
Områdesstyrelsen....121
Nämnd- och förvaltningsorganisation....121
Viktiga händelser....121
Ekonomi utfall....121
Ekonomi- analys....122
Investeringar utfall....123
Investeringar- analys....123
Effektmål- analys och kommentarer....124
Kommungemensamma effektmål....124
Nämndspecifika inriktnings- och effektmål....128
Övriga mått....133
Framtid....133

Nämnd- och förvaltningsorganisation



Kommunstyrelsen 2018

Kommunstyrelsens ordförande/ kommunalråd

Daniel Danielsson (C)

Kommunstyrelsens förste vice ordförande

Mikael Sundman (VV)

Kommunstyrelsen andra vice ordförande/ oppositionsråd

Peter Bergman (S)

Ordinarie ledamöter	**Ersättare**
Daniel Danielsson (C)	Anders Wiblom (C)
Can Savran (C)	Annica Wallram (C)
Åse Bixo (C)	Mikael Jönsson (C)
Stina Andersson (C)	Johanna Widholm (C)
Elisabeth Rolandsson (KD)	Kerstin Örbo (VV)
Mikael Sundman (VV)	Bengt Persson (VV)
Jörgen Encke (VV)	Johan Landorf (VV)
Peter Bergman (S)	Henny Möhlnhoff-Lindqvist (S)
Karolina Junel (S)	Maths Larsson (S)
Jesper Inegård (S)	Ulrika Andreasson (S)
Thomas Hägg (S)	Matilda Pettersson (MP)
Katrin Wissing (MP)	Karl Dumky (M)
Karin Gydemo Grahnlöf (M)	Sverre Launy (V)

Ordföranden

Kommunfullmäktige	Socialnämnden	Årehus AB
Peter Jansson (C)	Martine Eng (S)	Carl-Arne Bengtsson (M)
Samhällsbyggnadsnämnden	Barn- och utbildningsnämnden	Områdesstyrelsen i Kall
Katrin Wissing (MP)	Emma Nordin (M)	Christer Edsholm

Ledningsgrupp

Richard Högström, kommunchef/ kontorschef kommunledningskontoret samt tillförordnad utvecklingschef

Lottie Corrias-Näslund, barn- och utbildningschef

Emelie Erixon, socialchef

Per Nilsson, ekonomichef

Åsa Rydell, personalchef

Nina Edenvik, kanslichef samt tillförordnad samhällsbyggnadschef

Thomas Fornell, inköpschef

Förvaltningsberättelse

Omvärldsanalys

Ekonomi

Efter några mycket starka år blir det ekonomiska läget alltmer ansträngt. 2019 bromsar skatteunderlaget in och verksamheterna utsätts för ett fortsatt högt demografiskt tryck. Kommunerna får också ett allt större ansvar och fler uppgifter utan att detta alltid kompenseras av staten. Ett par reformer ger en diskrepans på 2 miljarder, som SKL anser att kommunerna borde ha rätt till enligt vår tolkning av finansieringsprincipen. Kommunerna räknar dock med att klara 2019 med effektiviseringar och utan att medelskattesatsen ökar. Från 2020 och åren därpå ser det kärvare ut. Starkt demografiskt tryck och fortsatt långsam skatteunderlagsutveckling innebär att det utan höjda statsbidrag krävs åtgärder motsvarande 31 miljarder kronor till år 2022, för att klara ett resultat på 1 procent av skatter och generella statsbidrag.

Det relativt färska utfallet för kvartal tre i år vittnar om en tydlig inbromsning i BNP-tillväxten. BNP sjönk till och med något från kvartalet innan. Bakom nedgången under kvartal tre finns en del tillfälliga faktorer. Och arbetsmarknaden visar ännu fortsatt styrka. Bedömningen är att BNP dock stigit under fjärde kvartalet, vilket understödjs av nyliga utfall och indikatorer. BNP-fallet under kvartal tre är därmed inte början på en svensk recession. Att den svenska konjunkturen nu har passerat toppen framstår emellertid som ett faktum. I korten ligger därmed konjunkturavmattning, vilket innebär att BNP en tid kommer att öka svagare än den trendmässiga tillväxten. Prognosen för global BNP-tillväxt skrivs ner, vilket indikerar en svagare ökning av svensk export kommande år. I Sverige generellt tycks byggboomen vara över och bedömningen är att bostadsbyggandet minskar under hela 2019. Detta är två huvudförklaringar till förväntad svag svensk BNP-tillväxt 2019 och 2020.

Bedömningen är att konjunkturen försvagas de kommande året. Den starka utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden kommer därmed att brytas, med minskande sysselsättning och stigande arbetslöshet som följd. Avkylningen av arbetsmarknaden ligger dock en bit bort. I SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) prognos visar sig den svagare arbetsmarknadskonjunkturen mer tydligt först år 2020. Från och med slutat av 2020 når arbetslösheten 6,8 procent jämfört med dagens nivå om 6,3 procent.

En svag utveckling av antalet arbetade timmar medför en dämpning av den kommunala skatteunderlagstillväxten kommande år. På längre sikt baseras den samhällsekonomiska analysen på en framskrivning som hängs upp på arbetsmarknaden och demografin. Detta kan beskrivas som att det varken råder hög- eller lågkonjunktur.

Nyckeltal för den svenska ekonomin

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BNP*	2,4	2,3	1,1	1,3	1,6	1,6
Sysselsättning, timmar*	2,1	1,9	0,5	–0,5	0,4	0,4
Relativ arbetslöshet, procent	6,7	6,3	6,4	6,6	6,8	6,8
Timlön, nationalräkenskaperna	2,5	2,7	3,1	3,3	3,4	3,5
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,3	2,5	2,9	3,3	3,4	3,5
Inflation, KPIF	2,0	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
Inflation, KPI	1,8	2,0	2,5	2,7	2,6	2,6
Realt skatteunderlag	1,1	1,6	0,9	0,0	0,8	1,1
Befolkning, 15–74 år	1,1	0,8	0,5	0,4	0,4	0,5

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.

Näringslivet i kommunen präglas i sin helhet av ett högt antal av enskilda företag. Kommunen har också en stabil ökning av antalet aktiebolag. Mellan åren 2000–2017 har antalet aktiebolag ökat med 149 %. De areella näringarna med jord- och skogsbruk står för en begränsad del av sysselsättningen, men utgör 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, mätt utifrån antal anställda. Tillsammans med exempelvis Norrmontage och Åre Chokladfabrik representerar Nord-Lock en väletablerad tillverkningsindustri i Åre kommun. Många av småföretagen finns inom IT/tech, aktiviteter, evenemangs och andra tjänste- och upplevelseföretag.

Klimatet för nyföretagande bedöms som fortsatt gott, trots att Åre kommun enligt Svenskt Näringslivs ranking har tappat från plats 68 till 107 när det gäller det lokala företagsklimatet. Tittar vi på antalet företag har det skett en stor minskning sedan 2016; antalet företag i kommunen 2017 är 1781 stycken, att jämföra med 2016 års 2189 företag. Anledningen till denna minskning är att under 2017 gjorde Bolagsverket en genomgång av enskilda firmor. Bolagsverket avregistrerade inaktiva firmor, som därför inte längre räknas med i statistiken.

2018 ligger Åre kommun på tredje plats i Sverige när det gäller företagsamma personer i kommunen, alltså de personer som har 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.

Nya företag tillkommer genom etableringar utifrån samt genom lokala startups. När det gäller nyföretagsamhet ligger Åre kommun på tredje plats i Sverige, en placering upp enligt Svenskt Näringslivs mätning. 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 centrum för ”techföretag”, har fortsatt att utvecklats under året. I dagsläget finns cirka 90 tjänsteföretag knutna till House B.

Under 2018 har Åre kommun fortsatt att arbeta i linje med evenemangsstrategin. Genom evenemangsfonden har Åre kommun fortsatt stödja evenemang med fokus på att bredda mångfalden och bidra till utvecklingen av evenemang i hela Åre kommun. Vi har under 2018 planerat för, och under 2019, genomfört ett framgångsrikt alpint VM och 2021 är Åre kommun värd för O-ringen samt Special Olympics. Dessa engångsevenemang, 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.

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. De senaste årens ökningstakt i invånarantal ställer högre krav på bostadsförsörjning. I medborgarundersökningarna som genomförts under 2015, 2016 och 2018 framkommer det att medborgarna är kritiska till både möjligheten att hitta bra boende och utbudet av olika typer av boendeformer.

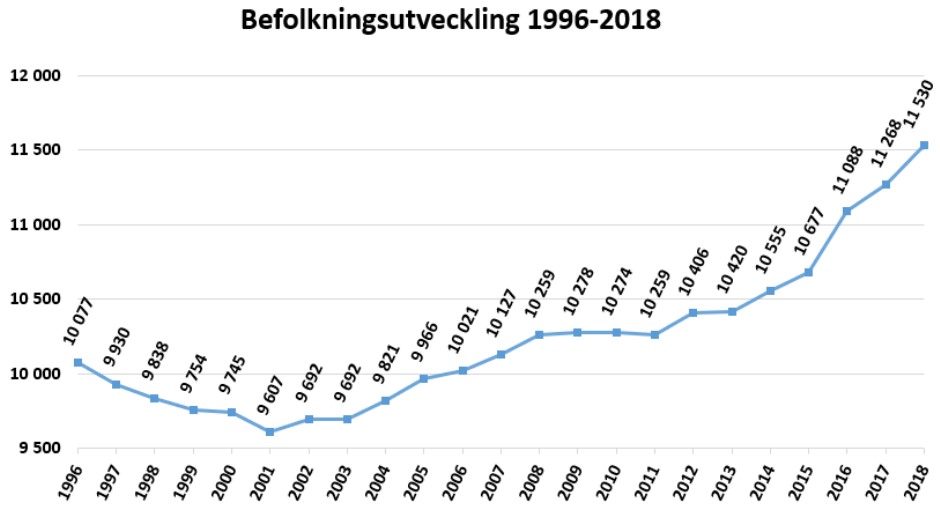
Enligt beräkningar som bygger på Statistiska centralbyråns (SCB:s) befolkningsprognos kommer de demografiskt betingade behoven, med allt fler yngre och äldre, att öka de kommande tio åren. Den största ökningen, procentuellt sett, sker bland de äldre (över 80 år) där ökningen beräknas till 50 procent.

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 per den sista december var vi 11 530 invånare. En ökning på 262 personer jämfört med 2017.Ser vi till relationen mellan in- och utflyttning, ser vi att vi har en stor rörlighet i vår kommun. Nästan 1 100 personer flyttar in, samtidigt som drygt 860 personer flyttar ut under ett och samma år.

Åre kommun har de senaste tio åren, med undantag för 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 137 barn.

Åre och Undersåkers församlingar fortsätter att öka mest i kommunen jämfört med 2017. I Åre församling har befolkningen ökat med 171 personer och i Undersåkers församling är ökningen 80 personer. Även Kalls församling har ökat under året med 17 personer. Övriga församlingar ligger kvar på ungefär samma nivå som förra året. De största minskningarna återfinns i Mörsil och Marby.

Diagrammet nedan visar utvecklingen av antalet invånare i kommunen sedan 1996. Från 2003 har vi, med undantag för åren 2010 och 2011, en positiv utvecklingskurva.



Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning

Åre kommun har ett ledningssystem som bygger på målstyrning. Kommunens mål är indelade i fem fokusområden med medborgaren i centrum och fyra underliggande perspektiv, som 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 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. I tertial två sattes en prognos för de sju kommungemensamma effektmålen där fyra mål, 57 procent, såg ut att nås vid årets slut. Detta blev också slutresultatet för året vilket ändå är en förbättring gentemot prognosen vid tertial ett där kommunen vid årets slut såg ut att nå 14 procents måluppfyllelse. Analysen för de kommungemensamma målen visar att kommunen inte uppnått en god ekonomisk hushållning för 2018.

Gällande målet om ökad servicegrad lyckades inte trenden vändas där prognosen, både i tertial ett och två, uppgav en risk. Målet om att inflyttning och kapacitet för inflyttning ska öka jämfört med året innan prognostiserades i tertial ett som en risk men bedömdes i tertial två att nås vilket också blev utgången. Målet om ökad lean-mognad i våra verksamheter prognostiserades som en risk i både tertial ett och två, och vi nådde heller inte målet vid årets slut. Glädjande kan vi konstatera att målet om att öka stoltheten av att arbeta i Åre kommun och öka andelen tillsvidareanställda uppnåddes, precis som prognosen sade i tertial två, till skillnad mot prognosen i tertial ett där målet bedömdes som en risk. Även de finansiella målen, som mäts vid årets slut, nåddes för året.

Måluppfyllelse per nämnd

Nämnderna har tillsammans 56 nämndspecifika effektmål där 33 mål, 59 procent, nås vid årets slut. En förbättring mot prognosen i tertial två där måluppfyllelsen låg på 45 procent men en försämring mot det prognostiserade utfallet på 71 procent i tertial ett.

Inom kommunledningskontoret uppnås fyra av åtta effektmål vid årets slut, vilket överensstämmer med prognosen som gjordes i tertial två och ger en måluppfyllelse på 50 procent.

Samhällsbyggnadskontoret uppnår tre av sina tio mål, vilket är en försämring gentemot prognosen i tertial två där fyra mål bedömdes kunna nås. Kontoret når en 30-procentig måluppfyllelse.

Barn- och utbildningskontoret uppnår tio av fjorton mål, vilket är en stor förbättring jämfört med prognosen i tertial två där det beräknades att endast fyra mål skulle nås. Måluppfyllelsen landar på 71 procent.

På socialkontoret finns tolv mål där nio mål nås vid årets slut. En liten höjning gentemot prognosen i tertial två där sju mål bedömdes bli uppfyllda vid årets slut. Måluppfyllelsen för året är 75 procent.

Områdesstyrelsen följer socialkontorets och barn- och utbildningskontorets mål och har tolv mål. Nio av dessa är uppnådda vid

årets slut, en förbättring mot tertial två där hälften av målen prognostiserades att nås och ger en måluppfyllelse på 75 procent.

I kapitel 16, Effektmål-analys och kommentarer, analyseras de kommungemensamma effektmålen ytterligare och i respektive nämndsrapport analyseras de nämndspecifika effektmålen.

Färgmarkeringarna i rapporten visar en grön ikon ( ) om målet är uppfyllt vid årets slut. Den gula ikonen ( ) används endast för prognostisering i tertial ett och två och visar då om det finns en risk för att målet inte uppfylls vid årets slut. En röd ikon ( ) visar att målet inte uppfyllts vid årets utgång.

Resultat och finansiell analys

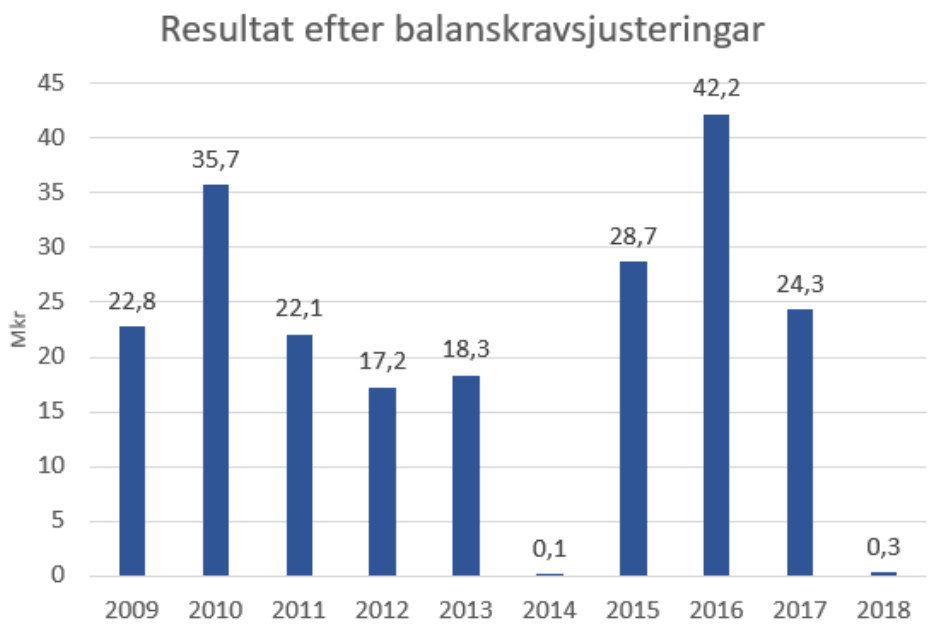
För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för Åre kommun används en finansiell analys som utgår från fyra finansiella aspekter; det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. Detta avsnitt avser också att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

RESULTAT OCH KAPACITET

Årets resultat

Åre kommun redovisar för 2018 ett resultat på 0,5 mkr och resultat efter balanskravsjusteringar på 0,3 mkr.

Årets resultat efter balanskravsjusteringar budgeterades till 0,0 mkr vilket motsvarade 0 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Årets resultat efter balanskravsjusteringar jämfört med budgeten innebär en avvikelse på +0,3 mkr. Se ytterligare kommentarer till avvikelser under rubriken Budgetutfall.



Balanskravet

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

Åre kommun redovisar inte pensioner enligt KRL:s (Kommunala redovisningslagen) 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	2017	2018
Årets resultat	27,1	0,5
Samtliga realisationsvinster		
Vissa reavinster enl. undantagsmöjlighet		
Vissa reaförluster enl. undantagsmöjlighet		
Orealiserade förluster i värdepapper		
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper		
Ansvarsförbindelse pensioner	-4,5	-6,0
Ianspråktagande av öronmärkta medel från Social investeringsfond	1,7	5,8
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	24,3	0,3
Medel till resultatutjämningsreserv	0	0
Medel från resultatutjämningsreserv	0	0
Balanskravsresultat	24,3	0,3
Öronmärkta medel till Social investeringsfond	0	0
Balanskravsresultat efter justering av öronmärkta medel	**24,3**	**0,3**

Kommunen uppfyller balanskravet för 2018. Kommunen har sedan införandet år 2000 uppfyllt balanskravet under samtliga år.

Årets resultat efter balanskravsjustering, som motsvarar 0,0 procent av skatteintäkter och statsbidrag, innebär att kommunen uppfyller det finansiella målet om att resultatet ska uppgå till 0,0 procent av skatteintäkter och generella 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. Åre kommun har tagit beslut att under åren 2018–2020 budgetera för ett resultat om 0% i syfte att bygga kapacitet och hantera volymförändringar. Från 2021 skall avkastning, skalfördelar, strukturåtgärder planerats och verkställts så att 2% återigen kan uppnås.

Social investeringsfond

Sammanlagt har 29,5 mkr öronmärkts till fonden av tidigare års överskjutande resultat. Totalt 27,1 mkr har beslutats om till olika projekt som löper under tiden 2017–2021.

Fram till och med 2017 hade 4 projekt beviljats medel om totalt 16,7 mkr från den sociala investeringsfonden; Mötesplats Norra Vägen, Salut! Öppenvården samt Arbetskoordinator och arbetsledare.

Under 2018 beviljades ytterligare 4 projekt om totalt 10,4 mkr från den sociala investeringsfonden; Brobygge, Första hjälpen till psykisk hälsa, Anpassad handledning rekryterings- och introduktionsprogrammet och Mötesplats för arbetsmarknadsetablering.

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.

Mötesplatsen Norra Vägen beviljades medel om totalt 3,8 mkr för en projektperiod om två år och avslutades vid 2018 års slut. Syftet har varit att skapa en mötesplats och verksamhet för sysselsättning för alla men med visst fokus på personer med psykisk ohälsa. I slutet av 2018 hade 32 personer sysselsättning vid mötesplatsen (arbetsträning/praktik eller sysselsättning genom anställningsstöd). 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 sker 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.

Brobygge beviljades medel om 3,4 mkr för en projektperiod om 3 år. Projektets syfte är att Mörsil skola tillsammans med fritidsverksamheten ska utöka nuvarande samarbete så att unga elever i Åre kommun, oavsett bakgrund, inkluderas i både sin skol-, och fritidsmiljö. Detta genom att skapa aktiviteter och arenor för social delaktighet för elever i risk för utanförskap. Projektet vilar på fyra ben: Ökad vuxennärvaro i och utanför klassrummen, fortbildning i aktivt ledarskap i skolan, aktiviteter för unga och föräldrautbildning. Genom samarbete med Fryshuset säkerställs tillgång till både kompetens och lång erfarenhet av arbete med samma problematik inom samma målgrupp. Projektet ska utmynna i en arbetsmodell för spridning i hela Åre kommun.

Första hjälpen till psykisk hälsa beviljades medel om 5,6 mkr före en projektperiod om 3 år. Projektet ska under tre års tid genomföra en kraftfull utbildningsinsats för att öka den allmänna kompetensnivån för att tidigt upptäcka, förstå och hantera psykisk ohälsa. Först utbildas sammanlagt 9 instruktörer i för att sedan i sin tur hålla kurser för att bli bättre på att dels uppmärksamma dels hjälpa medmänniskor som drabbats. Projektet satsar på att utbilda samtliga elever i åk 8 samt ca 1300 personer i kommunorganisationen, i näringslivet och allmänheten. Projektet handlar om insatser för att så tidigt som möjligt kunna upptäcka och hjälpa medborgare i kommunen som drabbats av psykisk ohälsa och har ett särskilt fokus på unga i åk 8. Målsättningen är att projektet ska bidra till dels minskat mänskligt lidande dels minskade kostnader inom vård och omsorg.

Anpassad handledning rekryterings- och introduktionsprogrammet beviljades medel om 0,5 mkr för en projektperiod om två år. Projektet är en medfinansiering till ett tillväxtverksprojekt och består i en heltidsanställd arbetsledare/handledare för utrikes födda. Måltidsavdelningen/städenheten ska tillsammans med bemanningsenheten testa en modell där individer anställs på så kallad extratjänst i den kommunala verksamheten. De bistås med handledning och efter ca 6–12 månader skall denna kombination av extra insatser ha förberett deltagarna för att kunna övergå till arbete inom den reguljära arbetsmarknaden. Projektet vill utveckla nuvarande arbetsmodell med dels förlängd dels förstärkt handledning så att individerna, redan i rekryterings och introduktionsprogrammet, skolas in direkt på en arbetsplats. Projektet är också en implementering av resultat från det EU-finansierade projektet NYÅR som kommunen bedrivit sedan hösten 2016.

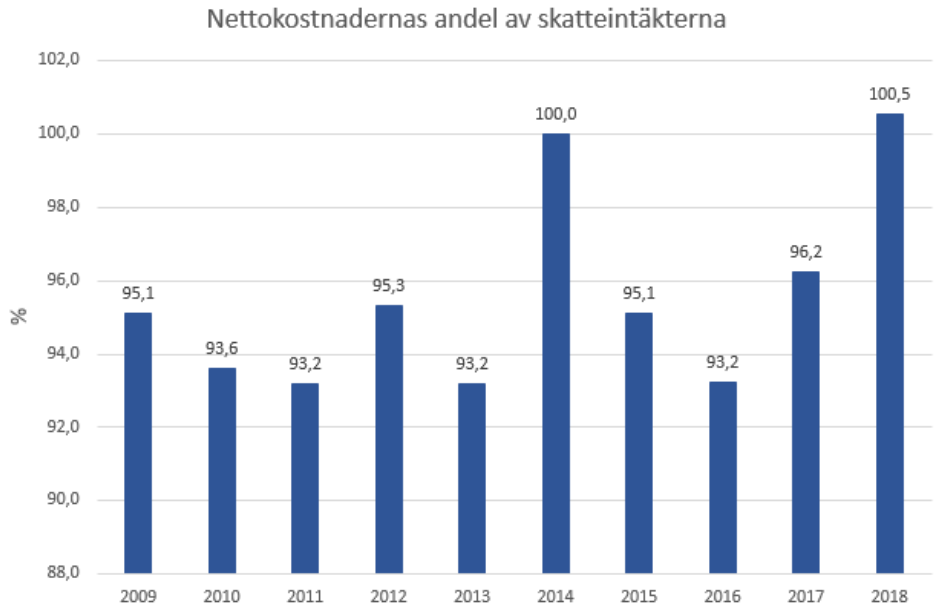
Mötesplats för arbetsmarknadsetablering beviljades medel om 0,9 mkr för en projektperiod om ett år. Projektet har som övergripande mål att vidareutveckla arbetet på Mötesplatsen Norra vägen. Det handlar om att stötta individer som står särskilt långt från arbetsmarknaden att komma ut i samhället och skapa egna nätverk och få meningsfull sysselsättning. Målet är att individen ska komma bort från bidragsberoende. Genom ett tätt samarbete med sysselsättningshandläggare från Individ- och familjeomsorgen samt arbetsmarknadskoordinator ska en grundförutsättningarna för att föra försörjningsstödstagare och ensamkommande närmare en hållbar sysselsättning utvecklas. Projektet ska arbeta fram en långsiktig finansiering för Mötesplatsens verksamhet.

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.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag

Ett viktigt mått, närbesläktat med kommunens mått för sitt resultatmål, är hur skatte- och bidragsintäkterna ska användas till driftkostnader inklusive avskrivningar. För år 2018 uppgår siffran till 100,2 procent om förändring av ansvarsförbindelsen exkluderas. Diagrammet nedan visar de senaste tio årens utfall.



Intäkts- och kostnadsutveckling

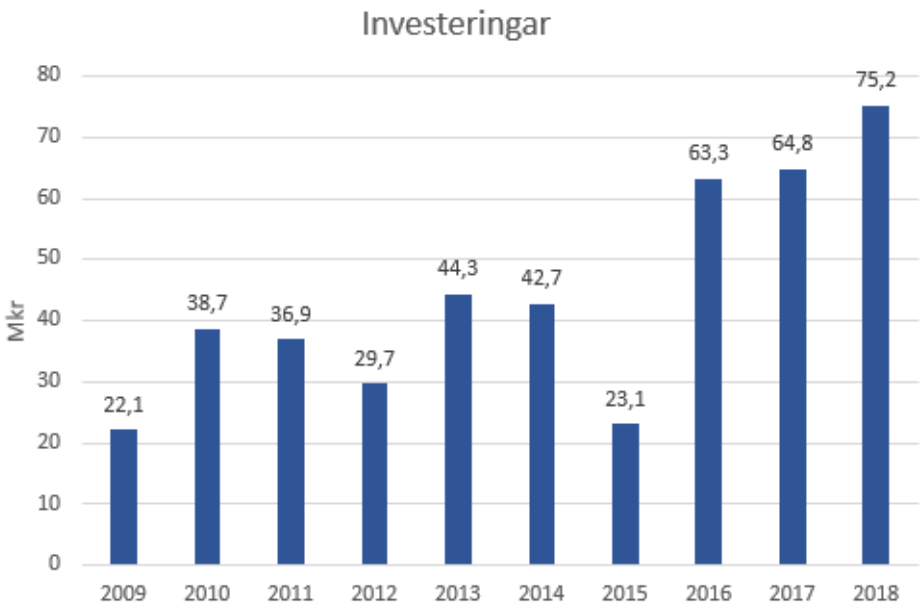
Ett viktigt mått för att långsiktigt säkerställa en gynnsam och stabil ekonomi är att kostnaderna inte ökar mer än intäkterna. Under 2018 ökade skatteintäkterna, främst förklarat av befolkningstillväxt. Statsbidragen ökade också främst förklarat av ökade fastighetsavgifter. Kostnaderna för verksamheten har under 2018 också ökat till följd av det större antalet invånare och de 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 nu har en ekonomi i balans dvs utan varken underskott eller större överskott.

Intäkts- och kostnadsutveckling	2016	2017	2018
Skatteintäkter och stadsbidrag	8,40 %	4,80 %	4,40 %
Nettokostnadsutveckling exklusive jämförelsestörande poster	5,10 %	8,40 %	10,10 %

Nettoinvesteringar

Det av kommunfullmäktige beslutade investeringsutrymmet i utvecklingsplanen för 2018 uppgick till 60,2 mkr varav kommunstyrelsen har fördelat 52,8 mkr till olika projekt under året. Beslut om tilläggsmedel har skett med totalt 11,0 mkr och gäller framförallt strategiska markförvärv. 231 mkr överfördes från 2017 till budgetram 2018 vilket innebär att den totala ramen för beslutade investeringsprojekt 2018 uppgick till 294,7 mkr. De överförda medlen från 2017 avser framförallt medel till projekt för VA-försörjning i Bydalen.

Under året har investeringar motsvarande 75,2 mkr genomförts, vilket innebär att 219,5 mkr återstår av budgeten där de prioriterade medlen om 217,9 mkr föreslås överföras till 2019. Investeringsnivån kommer framöver att ligga på en fortsatt hög nivå i Åre kommun då det finns omfattande behov inom framför allt VA-verksamheten.



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.

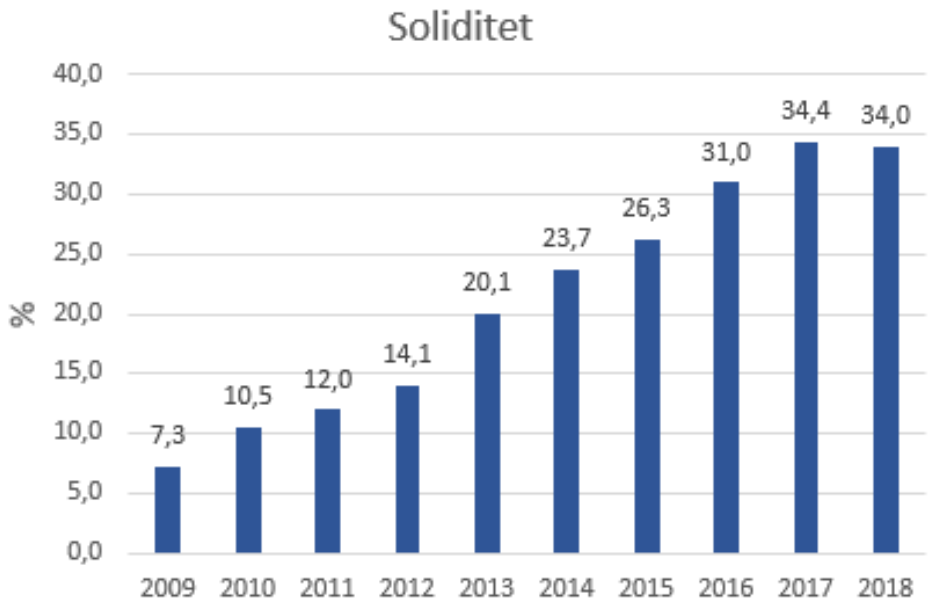
Nettoinvesteringar i förhållande till avskrivningar

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 44 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

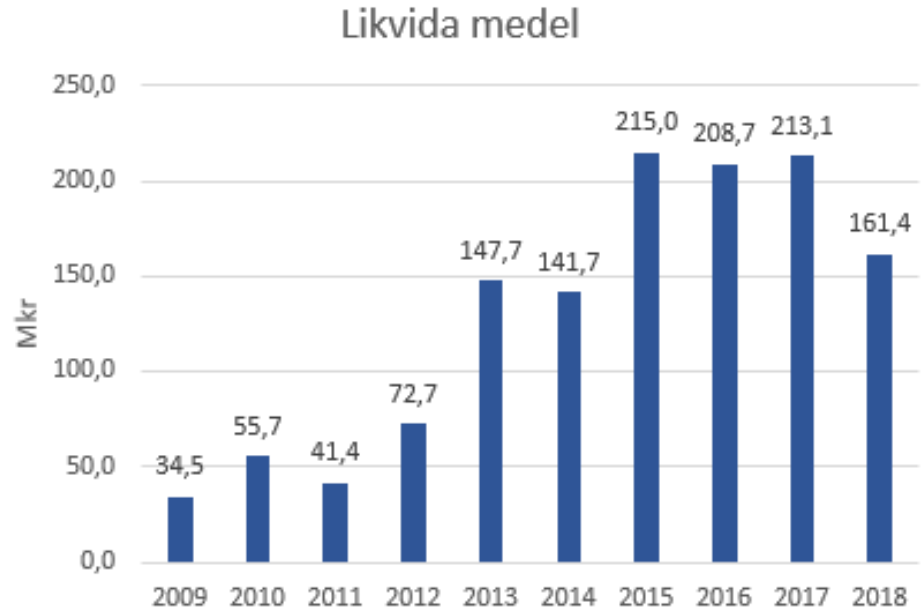
Soliditeten visar hur stor andel av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital och är ett viktigt mått på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Den långsiktiga trenden är mer intressant än förändring enstaka år. Ett av de finansiella målen i Åre kommun är att soliditeten ska uppgå till minst 20 procent inklusive pensionsförpliktelserna. Soliditeten har minskat något under 2018 följt av noll resultatet och en något högre balansomslutning uppgår nu till 34,0 procent jämfört med 34,4 procent föregående år.



Likviditet

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

Likvida medel har minskat under året och uppgår till 161,4 mkr vid årets slut jämfört med 213,1 mkr år 2017. 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 under året beslutat att avsätta medel för finansiering av framtida pensionsmedel i en stiftelse varför likviditeten kommer påverkas med cirka 100 mkr negativt i början av år 2019.



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)	2017	2018
Kassa, bank	213,1	161,4
Korta skulder	161	175
Likviditet	132,4 %	92,2 %

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 92,2 procent är fortfarande att anse som god nivå 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)	2017	2018
Omsättningstillgångar	316,7	283,6
Korta skulder	161	175
Balanslikviditet	**196,7 %**	**162,1 %**

Balanslikviditeten, som utgörs av likvida medel, fordringar samt lagervärden i förhållande till kortfristiga skulder uppgår till 162,1 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. Kommunfullmäktige har under året beslutat att hantera delar av pensionsförpliktelsen genom att avsätta medel för finansiering av framtida pensionsmedel i en stiftelse varför likviditeten kommer påverkas med cirka 100 mkr negativt i början av år 2019.

Avsättningarna för pensioner har ökat med 4,2 mkr och ansvarsförbindelsen har minskat med 6,0 mkr. Utbetalda pensioner uppgår till 11,8 mkr jämfört med 12,3 mkr föregående år.

Kommunfullmäktige har i omgångar beslutat om ram för borgensåtagande motsvarande totalt 867 mkr för det helägda dotterbolaget Årehus AB varav 659 mkr är utnyttjat vid periodens slut. Borgensavgiften uppgår till 0,3 procent och utgår på utnyttjat belopp.

Budgetutfall

Sammantaget visar nämnderna en negativ budgetavvikelse på -1,6 mkr, vilket är något lägre än vad som redovisats vid prognosen i delårsrapporten.

Barn- och utbildningsnämndens avvikelse uppgår till -1,8 mkr. Främst beror den negativa avvikelsen på grundskolans ökade nettokostnad följt av ofinansierade hyreskostnader och kostnader i samband med etablering och avetablering av moduler i Duved och Mörsils skolor följt av ökat antal elever. Den negativa avvikelsen i grundskolan har delvis kompenserats med positiva avvikelser inom Vuxenutbildningen, till följd av främst lägre elevantal och personalminskningar, samt Barn- och utbildningskontorets centrala stab, till följd av outnyttjade driftsmedel och allmän återhållsamhet.

Socialnämndens budgetavvikelse uppgår till -2,3 mkr främst förklarat av osäkerhet i återsök hos Migrationsverket samt ökade placeringar och ärenden inom verksamheterna för LSS och Individ och familjeomsorg. Samtidigt påverkas resultatet positivt från främst Hemvård som har haft en välplanerad sommar och en ständig återhållsamhet gällande vikarier och antalet timmar som ersätts. Även verksamheten för Ensamkommande flyktingbarn har en positiv avvikelse men den är till största del beroende av återföring av, i tidigare perioder, reserverade medel för omstruktureringskostnader som ej behövts tas i anspråk.

Samhällsbyggnadsnämnden budgetavvikelsen uppgår till +2,5 mkr. Den positiva avvikelsen beror på främst på markförsäljning inom mark och exploateringsenheten. Kontoret har belastats negativt under året med kostnader för chefsbyte.

Kommunstyrelsens budgetavvikelse uppgår totalt sett till -0,1 mkr. Den negativa avvikelsen förklaras främst av ökade kostnader för verksamheten i Jämtlands gymnasieförbund följt av ökade elevantal sam överskjutande kostnad för elevhem. Samtidigt har de kommunövergripande funktionerna bidragit positivt genom ej tillsatta vakanser och tjänstledigheter. Teknisk avdelning, skattefinansierad del, har bidragit negativt till kontorets resultatavvikelse till följd av satsning på källsorteringskärl.

Områdesstyrelsen i Kall redovisar resultat något bättre än budget, +0,1 mkr. Områdesstyrelsen upphörde den 1 januari 2019 och verksamheterna organiserades in under Barn- och utbildningsnämnden respektive Socialnämnden ordinarie verksamheter.

Finansförvaltningen (Finansiering, Ofördelade medel, Revisionen, KF och Valnämnd) redovisar en positiv budgetavvikelse, +1,9 mkr om ansvarsförbindelsen för pensioner exkluderas. Detta förklaras av ej ianspråktagna medel för inflation och erhållet bidrag från Boverket.

Finansnettot gav ett överskott med 1,9 mkr. Borgensavgiften från Årehus uppgår till 1,7 mkr per år. Ränteintäkter i övrigt uppgår till 0,9 mkr. Årets utdelning från Jämtkraft AB uppgår till cirka 0,3 mkr. Från Kommuninvest uppgick

överskottsutdelningen till 1,2 mkr. Räntekostnader på pensioner uppgår till 1,7 mkr.

Avsättningar till pensioner inklusive ansvarsförbindelsen har minskat med 1,8 mkr under 2018. Eftersom kommunen redovisar hela pensionsskulden i balansräkningen påverkar detta både ställning och resultat. Den största förändringen, -6,0 mkr, återfinns inom ansvarsförbindelsen gällande pensioner intjänade till och med 1998, 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 2018 har nämndernas prognoser varierat en del. Mellan april och augusti (T1 och T2) är förändringen i prognosen +12,0 mkr medan förändringen mellan augusti och december (T2 och Bokslut) endast var -1,1 mkr. Procentuellt sett motsvarar detta cirka 1,8 procent respektive 0,2 procent av nettokostnaderna. En av de största avvikelserna härrör till Socialnämnden där det fanns en osäkerhet kring återsök varför en större försiktighet vidtogs vid prognostisering av dessa intäkter. Fram till delårsrapporten kunde merparten av återsöken bekräftas och mer korrekt intäkts prognos läggas. I kommunstyrelsen uppstod en negativ prognosavvikelse i första tertialet inom budgetramen för Jämtlands Gymnasieförbund som framförallt förklarades av högre elevvolym samt kostnader för elevhem. Aktiviteter och åtgärder planerades och verkställdes inom kommunstyrelsen under tiden till delårsrapporten då en förbättrad prognos kunde lämnas.

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 - 5,7 mkr

Bruttokostnadsökning 1 procent - 3,5 mkr (exklusive lönekostnader)

Förändrad skattesats 1 kr +/- 21,1 mkr

Befolkningsförändring 100 personer +/- 10,4 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 och likviditet är på en bra nivå.
2. Resultatet för 2018 innebär att målet för god ekonomisk hushållning avseende resultatet uppfylls då det uppgår till 0 procent jämfört med målet om 0 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 2018, 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 och Åre Strand Aktivitets AB.

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

I maj 2018 avyttrades samtliga kommunens aktier i Åre Kongress AB till Åre Destination AB. Kommunens ägarandel i bolaget var är 68,7 procent. Köpeskillingen uppgick till 11 mkr.

Resultat

Koncernens resultat uppgår till 0,4 mkr efter samordnad redovisning mellan kommunen och dess bolag.

Ekonomi

Soliditeten för koncernen uppgick vid utgången av tertialet till 20,5 procent, vilket är en minskning jämfört med motsvarande period föregående år (22,7 procent). Den lägre soliditeten förklaras av en högre investeringstakt och därmed högre anläggningstillgångar, detta samtidigt som avkastningen av de genomförda investeringarna ej ännu gett motsvarande effekt på resultatet och därmed det egna kapitalet

.

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 effektmålet, Öka stoltheten av att arbeta i Åre kommun och att öka andelen tillsvidareanställda. Under flera år har ett riktat fokus varit att minska sjukfrånvaron och att tillse rutiner för att våra medarbetare ska vara friska. Vi har genom detta mål sett en stor förbättring i såväl rutiner och processer som på de faktiska sjuktalen. Även om sjuktalen fortsättningsvis kommer att följas, är effektmålet omformulerat för att inrymma ytterligare viktiga aspekter för att våra medarbetare ska må bra, trivas och vara stolta över att arbeta i Åre kommun.

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 31 december. Årsarbetare är beräknat för perioden januari-december 2018. Det har skett en minskning av antalet tillsvidareanställda och en ökning av tidsbegränsade månadsanställda. Tillsvidareanställningarnas minskning beror på att verksamheten ensamkommande flyktingbarn (HVB-hem) har minskat. Ökningen av tidsbegränsade anställningar beror på att det är fler anställningar som finansieras av tillfälliga medel. Antal årsarbetare har ökat jämfört med fjolåret och antal timavlönade omräknat till årsarbetare har minskat.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

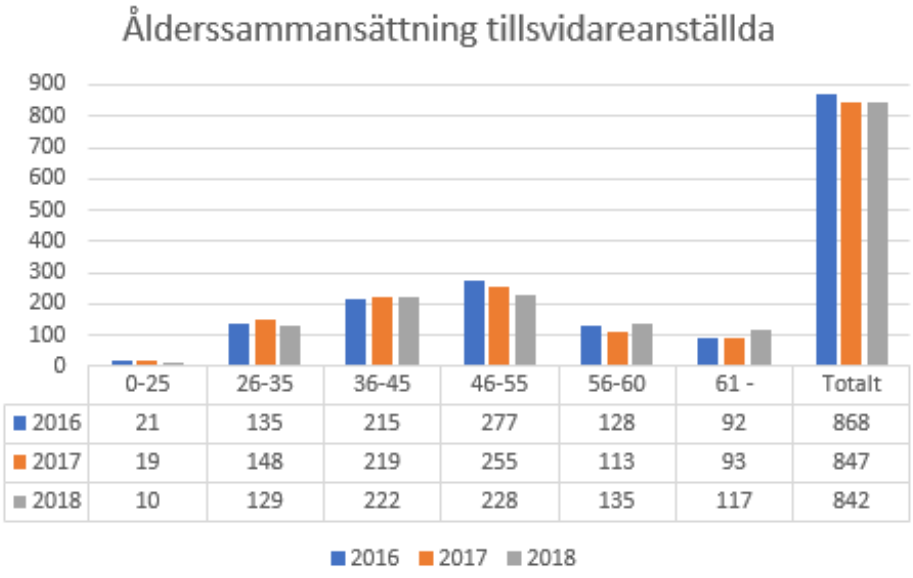
Att följa utvecklingen av den genomsnittliga sysselsättningsgraden bland våra medarbetare är viktigt utifrån rekryteringsmöjligheter och jämställdhetsaspekter. Normen vid nyanställning ska vara en tillsvidareanställning på heltid. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat för både kvinnor och män och det är första gången sedan 2007 som kvinnors genomsnittliga sysselsättningsgrad är över 90 procent.

Medellön

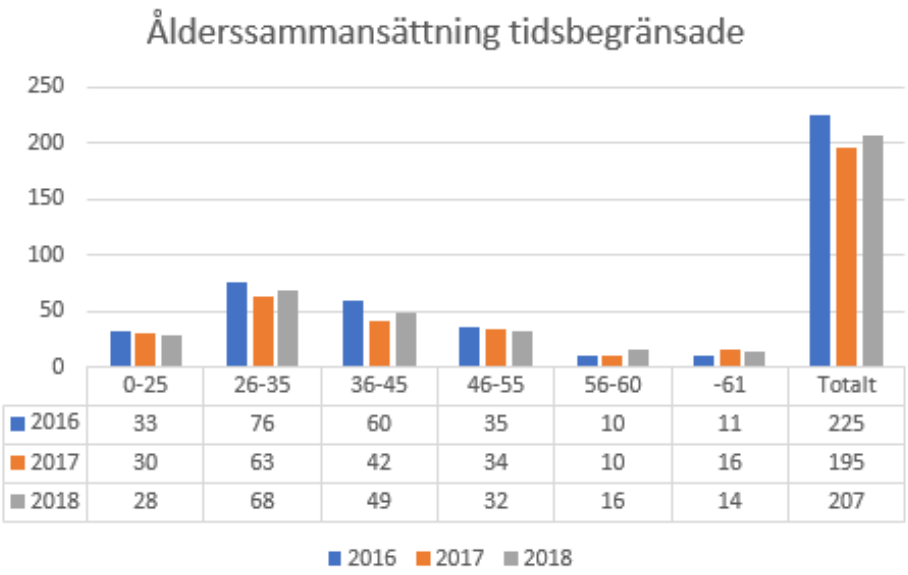
Lönekartläggning utförs årligen och visar på att det inte finns några osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor inom likvärdiga yrkeskategorier. Den viktigaste anledningen till redovisade skillnader i lön utifrån ett jämställdhetsperspektiv är att inom gruppen män arbetar fler inom yrken där någon 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 minskning av antalet anställda upp till 35 år och en ökning av antalet anställda i åldersspannet 56 år och äldre i jämförelsevis med föregående år. Den högsta andelen tillsvidareanställda återfinns inom åldersspannet 46–55 år.



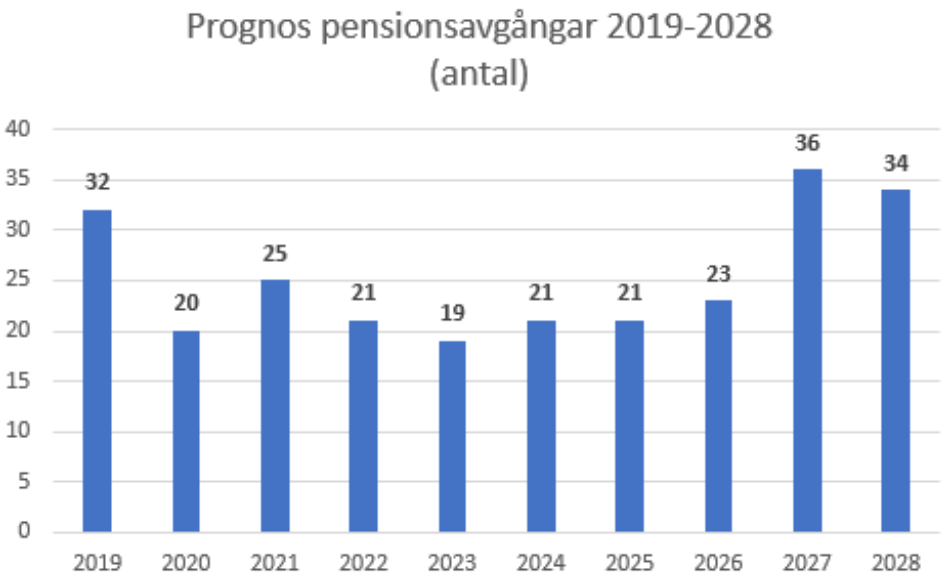
	0-25	26-35	36-45	46-55	56-60	61 -	Totalt
2016	21	135	215	277	128	92	868
2017	19	148	219	255	113	93	847
2018	10	129	222	228	135	117	842



	0-25	26-35	36-45	46-55	56-60	-61	Totalt
2016	33	76	60	35	10	11	225
2017	30	63	42	34	10	16	195
2018	28	68	49	32	16	14	207

Pensionsavgångar

2018 var det 17 beviljade pensioner varav 8 gick i pension före 65 års ålder. Med den rörliga pensionsåldern mellan 61 och 67 år är det svårt att förutse antal pensionsavgångar per år. Inom de närmaste 10 åren kommer det att ske pensionsavgångar främst inom måltidsenheten, hemvården, förskolan och grundskolan.

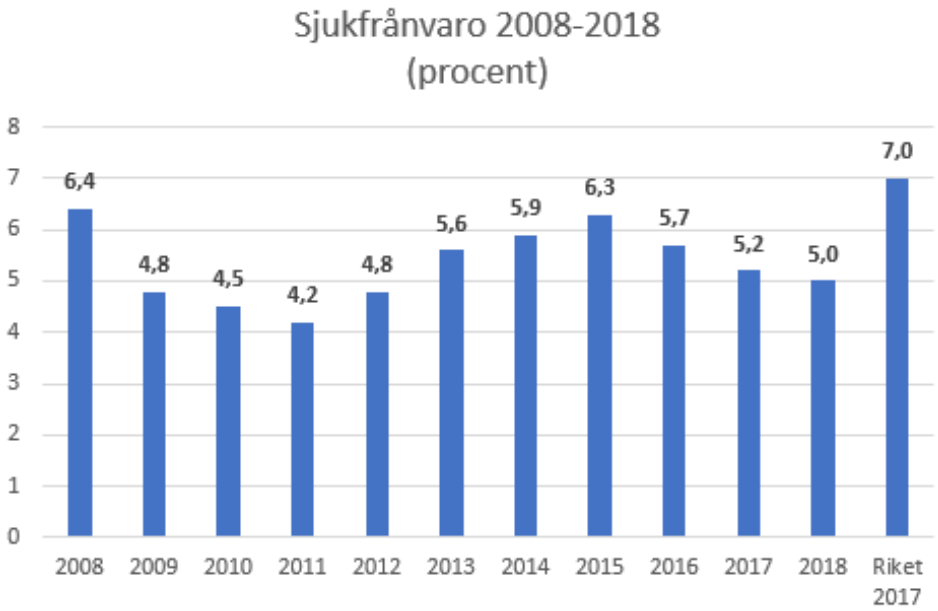


Kompetensförsörjning

Den rådande marknaden bidrar till hög konkurrens inom flertalet yrkesgrupper och detta ställer krav på ett strategiskt arbete både i att behålla och i att rekrytera. Under året har en kompetensförsörjningsstrategi tagits fram och den 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. Aktiviteter som genomförts under hösten är kommungemensam introduktionsdag för nyanställda och förstärkt rekryteringsstöd från personalavdelningen vid rekrytering av specialister och chefer.

Sjukfrånvaro

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



Arbetet med att minska sjukfrånvaron har inneburit uppföljning och analys både månads- och tertialvis. Det är fjärde året som organisationen aktivt mäter, följer upp och arbetar med sjukfrånvaron och den ackumulerade sjukfrånvaron för januari - december minskar för tredje året i rad. Det är sjukfrånvaroperioder längre än 91 dagar som har blivit färre och som bidrar till den sänkta sjukfrånvarosiffran. Korttidsfrånvaron har ökat och därmed ökar sjuklönekostnaden för arbetsgivaren. Det är fler medarbetare som har haft sjukfrånvaro under året men det är mer än hälften som inte haft någon sjukfrånvarodag alls.

Nyckeltal personalekonomisk redovisning

Nyckeltal personalekonomisk redovisning	**2017**	**2018**
Antal anställningar	2017	2018
Tillsvidare	854	842
Visstids	290	207
antal årsarbetare	1000,3	993,1
Antal timavlönade omräknat till årsarbeten	93,7	80,5
Andel tillsvidareanställda kvinnor	78	77
Andel tillsvidareanställda män	22	23
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tillsvidareanställda	2017	2018
Kvinnor	89,9	92,3
Män	94,2	95,3
Medellön i kronor för tillsvidareanställda	2017	2018
Kvinnor	29 980	30 981
Män	31 216	32 130
Ålderssammanställning	2017	2018
Tillsvidareanställda (antal)	847	842
-25	19	10

Nyckeltal personalekonomisk redovisning	2017	2018
26–35	148	129
36–45	219	222
46–55	255	228
56–60	113	135
61-	93	117
	2017	2018
Visstidsanställda (antal)	195	207
-25	30	28
26–35	63	68
36–45	42	49
46–55	34	32
56–60	10	16
61-	16	14
Pensionsavgångar	15	17
varav vid 65 år	5	6
Sjukfrånvaro (alla tal i procent)	2017	2018
Total sjukfrånvaro	5,2	5
Kvinnor	5,7	5,1
Män	3,9	4,8
Sjukfrånvaro -29 år	3,9	3,8
Sjukfrånvaro 30–49 år	4,3	4
Sjukfrånvaro 50-	6,8	6,6
Sjuk över 59 dagar	41,9	40,7
Andel medarbetare utan sjukfrånvaro	57,7	56,4
Barn- och utbildningskontor	6	5,8
Socialkontor	5,1	4,8
Samhällsbyggnadskontor	2,9	3
Kommunledningskontor	3,7	4,7
Områdesstyrelsen i Kall	5,2	4,8
Personalkostnader i mkr	2017	2018
Totalt	556,0	565,9
Lönekostnad	400,4	405,6
Personalomkostnader (PO):	155,6	160,3
Total sjuklönekostnad inkl. PO	8,5	9,2
Övertidsskuld inkl. PO	1,9	1,8
Semesterskuld inkl. PO	28,1	29,7
Pensionsskuld	66,2	69
därav avsatta till pensioner	35,7	39,9
därav individuella valet	25,9	26,4
samt ansvarsförbindelser	205,5	199,5

Sammanfattande kommentarer

Åre kommun har en fortsatt stark ekonomisk ställning när 2018 summeras. Kommunen redovisar ett resultat om 0,5 mkr och resultat efter balanskravsjusteringar om 0,3 mkr. Det budgeterade resultatet för 2018 uppgår till 0 mkr. Detta innebär en avvikelse på +0,3 mkr mellan budget och årets resultat efter balanskravsjusteringar. Kommunen uppfyller 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 14 procents måluppfyllelse i tertial ett till 57 procents måluppfyllelse i tertial två. När årets måluppfyllelse summerats, visar den ett resultat på 57 procents måluppfyllelse, helt i linje med prognosen för tertial två. Fyra av sju mål har nåtts under året vilket betyder det att kommunen inte når god ekonomisk hushållning för 2018.

Befolkningsantalet ökade med 284 personer under året (1 november 2017 till 1 november 2018). Befolkningsprognosen angav en ökning om 138 personer för 2018 medan målet för kommunen sattes till 200 personer vilket överträffades med god marginal.

Sammanfattningsvis konstateras att kommunens finansiella ställning är god. Årets resultat är i linje med budget, soliditeten är över målvärdet och likviditeten är fortsatt på en hälsosam nivå. 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	-152 458	-152 319	-139	-0,1 %	-3 700	300
Samhällsbyggnadsnämnden	-36 426	-38 928	2 502	6,4 %	2 500	3 700
Barn-och utbildningsnämnden	-231 185	-229 407	-1 778	-0,8 %	-4 366	-2 529
Socialnämnden	-229 051	-226 736	-2 315	-1,0 %	-6 665	-1 840
Områdesstyrelsen i Kall	-14 509	-14 643	134	0,9 %	-230	-60
Summa	**-663 629**	**-662 033**	**-1 596**	**-0,2 %**	**-12 461**	**-429**
Ofördelade medel	-2 000	-5 131	3 131		7 500	6 750
Revision, KF och valnämnd	-2 449	-2 775	326	11,7 %	0	0
Finansiering	668 528	664 100	4 428	0,7 %	7 122	7 674
TOTALT	**450**	**-5 839**	**6 289**		**2 161**	**13 995**
Balanskravsutredning						
Minskning av ansvarsförbindelsen	-6 035	0	-6 035		-4 572	-4 574
Balanskravsresultat	**-5 585**	**-5 839**	**254**		**-2 411**	**9 421**
Använda medel social investeringsfond	5 839	5 839	0		0	0
Balanskravsresultat efter justering av öronmärkta medel	**254**	**0**	**254**		**-2 411**	**9 421**

Ekonomiskt utfall - investeringar

Belopp i tkr	Utfall 20181231	Årsbudget inkl. TA	Återstår	Överförs till 2019
Kommunstyrelsen, varav:	58 556	270 095	211 539	211 539
- Tekniska avdelningen	54 820	264 250	209 430	209 430
- Övrigt kommunstyrelsen	3 736	5 845	2 109	2 109
Samhällsbyggnadsnämnd	11 565	14 780	3 215	2 689
Barn- och utbildningsnämnd	2 625	3 270	645	629
Socialnämnd	2 363	6 439	4 076	3 006
Områdesstyrelsen Kall	67	150	83	0
Bruttoinvestering	**75 176**	**294 734**	**219 558**	**217 863**
Avyttring, bokfört värde	-4 316			
Nettoinvestering	**70 860**			

Resultaträkning

Belopp i mkr	Not	Kommun bokslut 2017	Kommun bokslut 2018	Kommun-budget 2018	Koncern bokslut 2017	Koncern bokslut 2018
Verksamhetens intäkter	1, 17	294,7	270,1	237,0	319,5	299,0
Jämförelsestörande intäkt						
Verksamhetens kostnader	1, 17	-880,0	-920,9	-893,0	-884,3	-925,2
Jämförelsestörande kostnad		-5,7	2,1		-5,7	0,0
Avskrivningar	2	-28,0	-27,3	-25,0	-43,0	-45,8
Verksamhetens nettokostnader		**-619,0**	**-676,0**	**-681,0**	**-613,5**	**-672,0**
Skatteintäkter	3	450,8	469,0	467,4	450,8	469,0
Generella statsbidrag och utjämning inkl. momsavgift	4	195,4	205,6	205,2	195,4	205,6
Finansiella intäkter	5	3,1	4,1	2,6	1,8	2,4
Finansiella kostnader	5	-3,2	-2,2	0,0	-8,7	-7,2
Skatt					0,9	2,6
Resultat före bokslutsdispositioner		**27,1**	**0,5**	**-5,8**	**26,7**	**0,4**
Bokslutsdispositioner						
Årets resultat	**18**	**27,1**	**0,5**	**-5,8**	**26,7**	**0,4**

Balansräkning

Belopp i mkr	Not	Kommun Bokslut 2017	Kommun Bokslut 2018	Kommun Budget 2018	Koncern Bokslut 2017	Koncern Bokslut 2018
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Immateriella tillgångar	2	2,2	1,4	3,0	2,2	1,4
Materiella tillgångar						
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2, 19	352,6	398,3	364,4	930,9	1 090,3
Inventarier och maskiner	2, 20	82,8	81,4	80,0	83,6	83,2
Finansiella tillgångar						
Långfristiga fordringar	6, 21	13,1	25,1	12,9	13,1	25,1
Värdepapper/andelar/bostadsrätter	7	28,7	17,7	27,2	13,9	18,2
Summa anläggningstillgångar		**479,4**	**523,9**	**487,5**	**1 043,7**	**1 218,2**
Omsättningstillgångar						
Förråd, lager och exploateringsfastigheter	8	5,7	5,8	6,5	5,7	5,8
Kortfristiga fordringar	9, 22	97,9	116,4	111,0	109,3	120,7
Kortfristiga placeringar	15, 23	30,0	30,0	30,0	34,2	30,0
Likvida medel	10, 24	183,1	131,4	165,1	183,2	172,5
Summa omsättningstillgångar		**316,7**	**283,6**	**312,6**	**332,4**	**329,0**
SUMMA TILLGÅNGAR		***796,1***	***807,5***	***800,1***	***1 376,1***	***1 547,2***
EGET KAPITAL OCH SKULDER						
Eget kapital	11, 25	274,2	274,7	246,8	312,2	317,6
-varav årets resultat		27,1	0,5	0,0	26,7	0,4
- varav resultatutjämningsreserv		47,0	47,0		47,0	47,0
- varav övrigt eget kapital		200,1	227,2		238,5	270,2
Avsättningar						
Avsättningar till pensioner	12.1	241,2	239,4	255,0	241,2	239,4
Andra avsättningar	12.2	21,4	16,6	12,3	39,7	31,2
Summa avsättningar		**262,6**	**256,0**	**267,3**	**280,9**	**270,6**
Skulder						
Långfristiga skulder	13, 26	98,3	101,8	139,5	572,3	760,8
Kortfristiga skulder	14, 27	161,0	175,0	146,5	210,7	198,2
Summa skulder		**259,3**	**276,8**	**286,0**	**783,0**	**959,0**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**796,1**	**807,5**	**800,1**	**1 376,1**	**1 547,2**
Borgensförbindelser	16	480,0	662,9		7,0	3,9
Ansvarsförbindelser pensioner *	12					
Ansvarsförbindelser och visstidsförordnanden		2,5	2,1		2,5	2,1
Företagsinteckningar						
-varav eget förvar						
Leasingavtal - inga finansiella avtal finns och de operationella avtalen löper på högst tre år.						
*Pensionsåtaganden till och med 1998 har från och med 2009 lyfts in i balansräkningen och ingår i avsättningar till pensioner. Eget kapital har minskat med motsvarande belopp.						

Finansieringsanalys/kassaflödesanalys

Belopp i mkr	Kommun bokslut 2017	Kommun bokslut 2018	Kommun-budget 2018	Koncern bokslut 2017	Koncern bokslut 2018
Den löpande verksamheten					
Årets resultat från resultaträkningen	27,1	0,5	0,0	26,7	0,4
Justering för av- och nedskrivningar	28,0	27,3	25,0	43,0	45,8
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	6,2	-6,6	0,0	9,4	-9,5
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	**61,3**	**21,2**	**25,0**	**79,1**	**36,7**
Ökning(-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	21,4	-18,5	0,0	15,3	-11,4
Ökning(-)/minskning(+) kortfristig placering	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
Ökning(-)/minskning(+) förråd, lager, exploateringsfastigheter	0,6	-0,1	0,0	0,9	-0,1
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	-15,6	14,0	0,0	12,5	-12,5
Medel från den löpande verksamheten	**67,7**	**16,6**	**25,0**	**107,8**	**16,9**
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-64,8	-75,1	-60,2	-179,9	-208,3
Investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,0	4,3	0,0	0,0	4,3
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-1,5	11,0	0,0	-1,5	-4,3
Utrangering anläggningstillgångar	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0
Medel från investeringsverksamheten	**-63,1**	**-59,8**	**-60,2**	**-178,2**	**-208,3**
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortering av skuld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning långfristiga fordringar	1,4	-12,0	0,0	1,4	-12,0
Ökning/minskning av långfristiga skulder	-1,6	3,5	33,2	63,4	188,5
Medel från finansieringsverksamheten	**-0,2**	**-8,5**	**33,2**	**64,8**	**176,5**
Årets kassaflöde					
Likvida medel vid årets början	208,7	213,1	197,1	223,0	217,4
Likvida medel vid årets slut	**213,1**	**161,4**	**195,1**	**217,4**	**202,5**

Noter – kommunen

belopp i mkr

Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkter och kostnader är justerade med interna poster.

Verksamhetens intäkter	**2017**	**2018**
Statsbidrag och övriga bidrag*	147,1	123,7
Barnomsorgsavgifter	7,6	8,0
Äldreomsorgsavgifter	9,8	10,1
Bygglovsavgifter	7,4	7,8
Va- och renhållningsavgifter	77,7	76,9
Övriga taxor och avgifter	11,1	11,6
Hyror och arrenden	10,9	11,7
Försäljning elevplatser	10,5	1,7
Övrig försäljning	12,6	18,7
S:a före jämförelsestörande poster	294,7	270,1
Tillkommer jämförelsestörande poster:		
S:a efter jämförelsestörande poste	**294,7**	**270,1**

Verksamhetens kostnader	**2017**	**2018**
Personalkostnader	524,2	530,5
Pensionskostnader inkl löneskatt	31,7	35,4
Material och varor	27,9	25,7
Bidrag och transfereringar	19,6	23,8
Köp av elevplatser från andra kommuner	47,3	63,0
Köp av vårdplatser	30,8	32,4
Köp av verksamheter och tjänster	87,7	92,4
Lokalkostnader	86,1	87,4
Övrigt	24,7	30,3
S:a före jämförelsestörande poster	880,0	920,9
Tillkommer jämförelsestörande poster:		
Omstruktureringskostn nedläggn HVB-her	5,7	-2,1
Jämföreslestörande poster	0,0	0,0
S:a efter jämförelsestörande poste	**885,7**	**918,8**

Not 2 Avskrivningar

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

	2017	**2018**
Avskrivningar immateriella anläggningar	0,9	0,8
Avskrivningar fastigheter och anläggninga	13,9	13,9
Avskrivningar maskiner och inventarier	13,1	12,5
Avskrivningar utrangerade anläggn/nedskr	0,0	0,0
Nedskrivning anläggningstillgångar	0,0	0,0
Summa	**28,0**	**27,3**

Immaterialla anläggningar	**2017**	**2018**
Externt förvärvade		
Anskaffningsvärde	9,8	9,9
Årets nyanskaffningar	0,1	0,0
Ackumulerade avskrivningar	-6,8	-7,7
Årets avskrivningar	-0,9	-0,8
	2,2	1,4

Mark	**2017**	**2018**
Anskaffningsvärde	31,6	31,6
Årets nyanskaffningar	0,0	9,4
Årets försäljningar, bokfört värde	0,0	-4,3
	31,6	36,7

Verksamhetsfastigheter och anläggningar		
	2017	**2018**
Anskaffningsvärde	44,1	120,5
Årets nyanskaffningar	76,5	17,7
Ackumulerade avskrivningar	-7,2	-10,0
Årets avskrivningar	-2,8	-4,0
Årets försäljningar, bokfört värde		
	110,6	124,2

Publika fastigheter	**2017**	**2018**
Anskaffningsvärde	126,1	126,1
Årets nyanskaffningar	0,0	0,0
Ackumulerade avskrivningar	-70,1	-73,4
Årets avskrivningar	-3,3	-3,3
Årets upp-/nedskrivningar	0	0
Återförda avskrivningar utrang/fsg	0,0	0,0
	52,7	49,4

Pågående investeringar	**2017**	**2018**
Anskaffningsvärde	79,6	55,0
Årets nyanskaffningar	51,6	52,1
Årets aktivering	-76,1	-15,3
	55,1	91,8
S:a mark, byggnader, tekn anläggn	**352,6**	**398,3**

Maskiner och inventarier	**2017**	**2018**
Anskaffningsvärde	180,4	191,4
Årets nyanskaffningar	11,8	9,3
Ackumulerade avskrivningar	-95,3	-108,6
Återförda avskrivningar utrang/fsg	0	0
Årets avskrivningar	-13,3	-12,5
Årets försäljningar, bokfört värde	-0,9	0,0
	82,8	79,6

Pågående investeringar	**2017**	**2018**
Anskaffningsvärde	0,0	0,0
Årets anskaffningar	3,6	2,7
Årets aktiveringar	-3,6	-0,9
	0,0	1,8
S:a maskiner och inventarier	**82,8**	**81,4**

I anskaffningsvärdena ingår inga lånekostnader .

Not 3 Skatteintäkter	**2017**	**2018**
Preliminära skatteintäkter.	452,5	471,3
Slutavräkning fg år	0,5	-1,6
Preliminär slutavräkning innevarande år	-2,2	-0,7
Summa	**450,8**	**469,0**

Not 4 Generella statsbidrag	**2017**	**2018**
Gen statsbidrag och sysslesättnstöd	16,6	16,9
Inkomstutjämning	151,0	152,9
Kostnadsutjämning	-4,8	-6,6
Fastighetsavgift	35,0	39,6
LSS-utjämning	-17,6	-20,3
Statsbidrag från Boverket*	0,0	5,8
Införandebidrag	15,3	15,5
Regleringsavgift	-0,1	1,8
Summa	**195,4**	**205,6**

Not 5 Finansiella intäkter och kostnader

	2017	**2018**
Utdelning aktier och andelar	1,0	1,6
Ränteintäkter övrigt	0,8	0,9
Borgensavgifter	1,3	1,7
Summa finansiella intäkter	**3,1**	**4,2**
Räntekostnader lån	0,0	0,0
Räntekostnader pensionsskuld	2,7	1,7
Övrigt	0,5	0,5
Summa finansiella kostnader	**3,2**	**2,2**
Finansiellt netto	**-0,1**	**2,0**

Not 6 Långfristiga fordringar och anläggningslån

	2017	**2018**
Holiday Club	10,4	8,9
Kommuninvest	0,6	0,6
Åre Destination AB	0,0	14,8
Övriga	2,1	0,8
Summa	**13,1**	**25,1**

Fastigheter för affärsverksamhet	2017	2018
Anskaffningsvärde	240,5	240,5
Årets nyanskaffningar	0,0	0,0
Ackumulerade avskrivningar	-129,9	-137,7
Årets avskrivningar	-7,8	-6,6
Återförda avskrivningar utrang/fsg	0,0	0,0
	102,8	96,2

*Not 4: För jämförelseåret 2017 är beloppet 6,2 mkr och återfinns under not 1Verksamhetsens intäkter; Statsbidrag och övriga bidrag

Not 7 Värdepapper, andelar, bostadsrätter	2017	2018
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	0,0
Kommuninvest	5,2	5,2
Jämtlands gymnasieförbund	1,4	1,4
Övr. aktier, andelar och bostadsrätt	0,1	0,1
Summa	**28,7**	**17,7**

Not 8 Förråd , lager och exploateringsfastigheter

	2017	2018
Förråd och lager	0,0	0,0
Exploateringsfastigheter	5,7	5,8
Summa	**5,7**	**5,8**

Not 9 Kortfristiga fordringar

Fordringarna är upptagna till det belopp varmed de förväntas inflyta.

	2017	2018
Statsbidragsfordringar	12,5	9,8
Kundfordringar	9,0	17,8
Interimsfordringar	20,4	24,1
Mervärdesskatt	7,4	8,9
Nästa års amorteringar	1,5	1,6
Kommunal fastighetsavgift	39,9	46,7
Slutavräkning skatt	0	0
Årehus	0,0	0,0
Fordran skatt	6,8	7,4
Övriga fordringar	0,4	0,1
Summa	**97,9**	**116,4**

Not 10 Likvida medel

	2017	2018
Kassa	0,0	0,0
Plusgiro	0,0	0,0
Banker	182,8	131,1
Virkeslikvidkonto	0,3	0,3
Summa	**183,1**	**131,4**
Specifikation banker:		
Koncernkonto Swedbank	147,9	149,6
Skuld/fordran till koncernföretag	14,9	-39,5
Kommunens andel av koncernkonto	*162,8*	*111,1*
Länsförsäkringar Bank	20,0	20,0

Not 11 Eget kapital

	2017	2018
Ingående eget kapital	241,8	274,2
varav resultatutjämningsreserv	*47,0*	*47,0*
direktbokning eget kapital*	5,3	0,0
Årets resultat	27,1	0,5
Utgående eget kapital	**274,2**	**274,7**

*återställande deponier

Not 12:1 Avsättning för pension inkl löneskatt

Avsättning för pensionsförpliktelser intjänade fr o m 1998

	2017	2018
Redovisat värde vid perioden början	34,5	35,7
Förändringar under året:		
Utbetalningar	-1,3	-1,3
Finansiell uppräkning	0,7	0,7
Sänkning diskonteringsränta	0,0	0,0
Nyintjänad under året	1,2	3,8
Arbetstagare som pensionerats	0,0	0,0
Ändrad samordning	0,0	0,0
Övrigt	0,1	0,0
Förtroendebalda	0,3	0,2
Förändring löneskatt	0,2	0,8
Redovisat värde vid perioden slut	**35,7**	**39,9**
Aktualiseringgrad	93%	93%

Not 12.2 Andra avsättningar

	2017	2018
Avsättning sluttäckning deponier	13,3	13,6
Omstruktureringskostn nedläggn HVB-hem	8,1	2,9
Summa	**21,4**	**16,5**

Not 13 Långfristiga skulder

	2017	2018
Investeringsfond VA	9,9	10,0
Investeringsbidrag VA	13,7	13,5
Förutbetalda anläggningsavgifter VA	74,6	78,2
Övriga långfristiga skulder	0,1	0,1
Summa	**98,3**	**101,8**

Not 14 Kortfristiga skulder

	2017	2018
Preliminärskatt, dec	8,3	8,9
Arbetsgivaravgifter, dec	9,8	10,3
Leverantörsskulder	31,3	45,2
Statsbidrag	4,1	8,4
Upplupna kostnader	17,8	22,0
Förinbetalda intäkter	3,4	3,3
Upplupna räntor	0,0	0,0
Semester-, ferie- och övertidskuld	30,1	31,5
Löneskatt	11,4	11,8
Årets nyintjänade pensioner	17,4	17,3
Kortfristig del förutbet anläggningsavgifter	7,6	1,8
Avräknin service exploateringsavtal	7,5	7,6
Skulder till koncernbolag	1,7	0,0
Slutavräkning skatt	3,9	4,5
Övriga skulder	6,7	2,4
Engångsmedel maa flyktingsituationen	0,0	0,0
Summa	**161,0**	**175,0**

Not 15 Kortfristiga placeringar

	2017	2018
Aktiefonder bokfört värde	3,0	3,0
Aktiefonder marknadsvärde	4,3	4,1
Räntefonder bokfört värde	27,0	27,0
Räntefonder marknadsvärde	27,3	27,3

Not 16 Borgensförbindelser

	2017	2018
Egna hem	0,5	0,4
Övriga	479,5	662,5
Summa	**480,0**	**662,9**

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 2018-12-31var 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.

Avsättning för pensionsförpliktelser intjänade t o m 1997-12-31		
	2017	**2018**
Redovisat värde vid perioden början	210,1	205,5
Förändringar under året:		
Utbetalningar	-8,5	-8,0
Finansiell uppräkning	4,9	3,6
Sänkning diskonteringsränta	0,0	0,0
Aktualisering	-0,4	0,0
Bromsen	0,0	0,0
Övrigt	0,3	-0,5
Förändring löneskatt	-0,9	-1,2
Redovisat värde vid perioden slut	**205,5**	**199,5**
Sa avsättningar pensionsförpliktel	**241,2**	**239,4**

Fr o m 2009 redovisas pensionsförpliktelser, intjänade till och med 1997-12-31, som avsättning i stället för ansvarsförbindelse.
Antal visstidsförordnade uppgår till 5 personer.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Åre kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverge AB:s totala förpliktelser till 404 804 079 439 kr och totala tillgångar till 406 323 006 299 kr. Åre kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 669 709 495 kr och andelen av de totala tillgångarna till 673 737 770 kr.

Noter - koncernen

Not 17 Verksamhetens intäkter	2017	2018
Hyror och arrenden	93,5	99,9
Taxor och avgifter	113,6	114,6
Bidrag	147,1	123,7
Försäljning	30,5	25,7
Övrigt	0,0	0,0
Avgår interna mellanhavanden	-64,5	-64,9
Avgår extern ägarandel	-0,7	0,0
Summa	**319,5**	**299,0**
Jämförelsestörande intäkter	0,0	0,0
S:a efter jämförelsestörande poster	**319,5**	**299,0**

Not 17 Verksamhetens kostnader	2017	2018
Personalkostnader	561,8	571,8
Övriga kostnader	387,7	418,3
Avgår interna mellanhavanden	-64,5	-64,9
Avgår extern ägarandel	-0,7	0,0
Summa	**884,3**	**925,2**
Jämförelsestörande kostnader	5,7	0,0
S:a efter jämförelsestörande poster	**890,0**	**925,2**

Not 18 Årets resultat	2017	2018
Kommunens förändring av eget kapital	27,1	0,5
Dotterföretagens samlade bokförda resultat	-0,9	-0,1
Avgår interna mellanhavanden	0,5	
Summa	**26,7**	**0,4**

Not 19 Mark, byggnader, tekniska anläggningar	2017	2018
Kommunen	354,8	399,7
Årehus AB	572,2	691,8
Övriga	8,6	0,0
Avgår extern ägarandel	-2,7	0,0
Summa	**933,1**	**1091,7**

Not 20 Inventarier och maskiner	2017	2018
Kommunen	82,8	81,4
Årehus AB	0,8	1,8
Övriga	0	0
Summa	**83,6**	**83,2**

Not 21 Långfristiga fordringar	2017	2018
Kommunen	13,1	25,1
Årehus AB	0,0	0,0
Övriga	0,0	0,0
Avgår interna mellanhavanden	0,0	0,0
Summa	**13,1**	**25,1**

Not 22 Kortfristiga fordringar	2017	2018
Kommunen	97,9	116,4
Årehus AB	12,6	7,3
Övriga	1,7	0,0
Avgår interna mellanhavanden	-2,9	-3
Avgår extern ägarandel	0,0	0,0
Summa	**109,3**	**120,7**

Not 23 Kortfristiga placeringar	2017	2018
Åre kommun:		
Aktiefonder bokfört värde	3,0	3,0
Aktiefonder marknadsvärde	4,3	4,1
Räntefonder bokfört värde	27,0	27,0
Räntefonder marknadsvärde	27,3	27,3
Årehus	4,2	0,0
Sa fonder bokfört värde Åre kommun	**34,2**	**30,0**

Not 24 Likvida medel	2017	2018
Kommunen	183,1	131,4
Årehus AB	0,0	39,5
Övriga	0,2	1,6
Avgår extern ägarandel	-0,1	0,0
Summa	**183,2**	**172,5**

Not 25 Eget kapital	2017	2018
Kommunen	274,2	274,7
Årehus AB	45,2	45,1
Övriga	10,2	1,6
Avgår interna mellanhavanden	-14,8	-3,9
Avgår extern ägarandel	-2,7	0,0
Summa	**312,2**	**317,6**

Not 26 Långfristiga skulder	2017	2018
Kommunen	98,3	101,8
Årehus AB	474,0	659,0
Övriga	0,0	0,0
Avgår interna mellanhavanden	0,0	0,0
Avgår extern ägarandel	0,0	0,0
Summa	**572,3**	**760,8**

Not 27 Kortfristiga skulder	2017	2018
Kommunen	161,0	175,0
Årehus AB	52,4	26,1
Övriga	0,3	0,0
Avgår interna mellanhavanden	-3,0	-3,0
Avgår extern ägarandel	-0,1	0,0
Summa	**210,7**	**198,2**

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper	Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning. Åre kommun följer i all väsentlighet rekommendatio-nerna 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 från och med 2007 och för övrig verksamhet från och med 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 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 6 månader har värdereglerats. Kommunens exploateringsfastigheter klassificeras som omsättningstillgångar.
Investeringsbidrag – byte av redovisningsprincip	Investeringsbidrag bokförs som skuld och intäktförs i samma takt som det investeringsobjekt bidraget avser.
Anläggningsavgifter VA-verksamhet	Intäkterna periodiseras för att täcka framtida kapital-kostnader för de investeringar som gjorts och görs i VA-verk och ledningsnät. Anslutningsavgifterna periodiseras utifrån en genomsnitt-lig avskrivningstid på 40 år och intäktsförs med en fyrtiondel om året.
Kapitalkostnader	Består dels av linjär avskrivning, det vill säga lika stora be-lopp varje år beräknad på objektets anskaffningsvär-de, dels av internränta på återstående bokfört värde
Sammanställd redovisning	Upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, vilket innebär att kommu-nens (moderbolagets) bokförda värden på aktier i dotterbola-gen eliminerats mot dotterbolagens egna kapital vid förvär-vet. 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.
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 kostna-der 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 balansräk-ningen och belastar 2018 års redovisning.
Leverantörsskulder	På väsentliga belopp som inkommit efter 9 januari 2019, men är hänförliga till redovisningsåret 2018, har skuldbokförts och belastar 2018 års redovisning.
Kostnads- och intäktsräntor	Som kan hänföras till redovisningsåret har bokförts som skuld respektive fordran och belastar 2018 års re-sultat.

Skatteintäkter	Redovisning av kommunala skatteintäkter sker efter Rådet för kom-munal redovisnings rekommendation om Redovisning av skatteintäk-ter. Skatteintäkterna redovisas efter bokföringsmäs-siga grunder baserat på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos för slutavräk-ning 2017 och prognos för 2018.
Stats- och landstingsbidrag	Influtna under redovisningsåret men hänförs till näst-kom-mande 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 ford-ringsförts och tillgodogjorts årets redovisning.
Värdering	Överordnad princip för värdering är försiktighetsprincipen, som inne-bär att tillgångar inte övervärderas och skulder inte undervärderas.

Ledningssystem

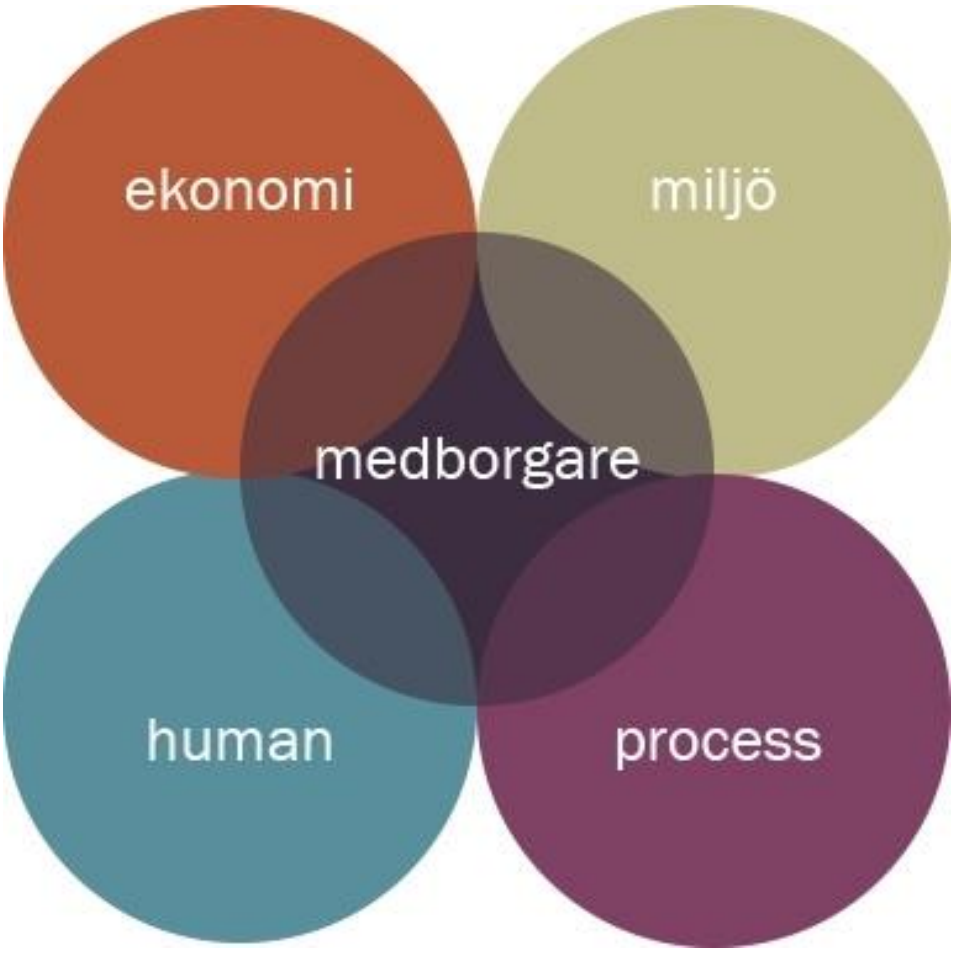
I Åre kommun har vi ett ledningssystem som bygger på målstyrning. Kommunfullmäktige fastställer vision och inriktningsmål, samt delar ut ekonomiska ramar till nämnderna. Kommunfullmäktige beslutar inte om några ekonomiska detaljer i verksamheternas driftbudget.

Strukturen

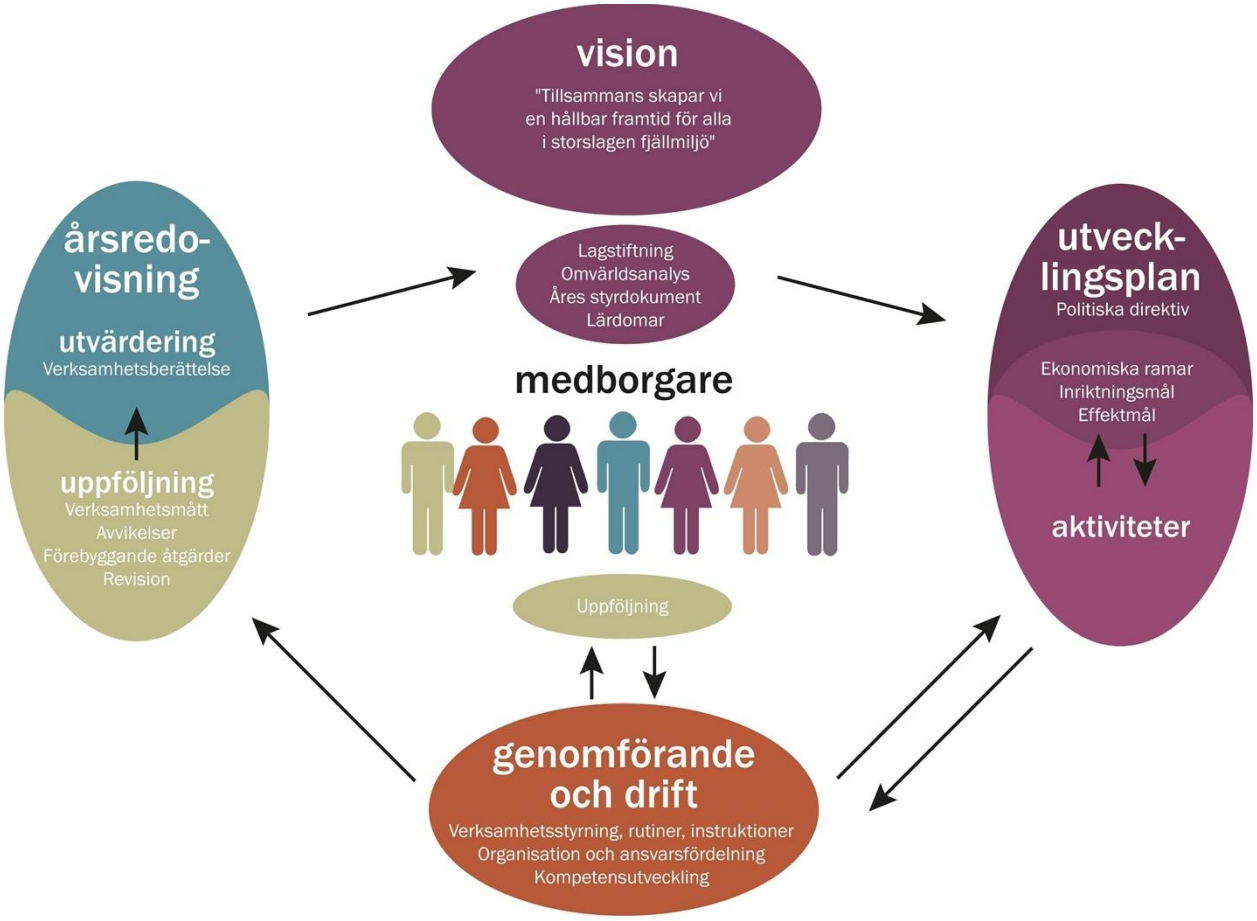
För att kunna leverera tjänster och god service till medborgarna; alla personer som bor, verkar och vistas i Åre kommun, krävs att kommunen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. En helhet som, förutom en god service, också ska borga för en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser. För att uppnå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



Processen tar sin utgångspunkt i Åre kommuns vision, vilket är en ledstjärna för hur vi vill att medborgarna ska uppleva kommunen, som 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 2018

Inom parentes mandatfördelning 2014

Centerpartiet	11	(7)
Västjämtlands väl	7	(5)
Socialdemokraterna	8	(12)
Moderaterna	4	(6)
Miljöpartiet	3	(3)
Sverigedemokraterna	2	(1)
Vänsterpartiet	1	(1)
Kristdemokraterna	1	(1)
Liberalerna	0	(1)

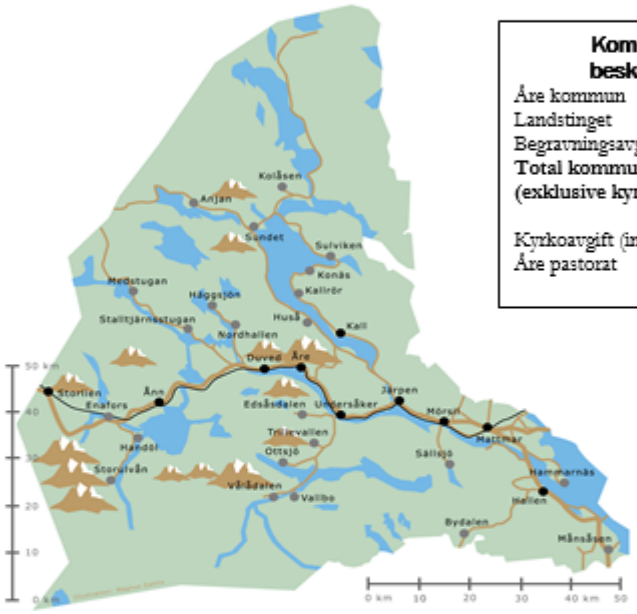
Gruppledare för partier och könsfördelning för mandaten

	K	M
Daniel Danielsson	5	6
Mikael Sundman	3	4
Peter Bergman	3	5
Karin Gydemo Granlöf	2	2
Katrin Wissing	2	1
Tomas Nordlund	0	2
Sverre Launy	0	1
Linnéa Haggren	1	0
Jan Karlsson	0	0

Åre kommuns landareal
7 263 km²

1,58 invånare per km²

Åre kommuns centralort är Järpen med cirka 1 700 invånare



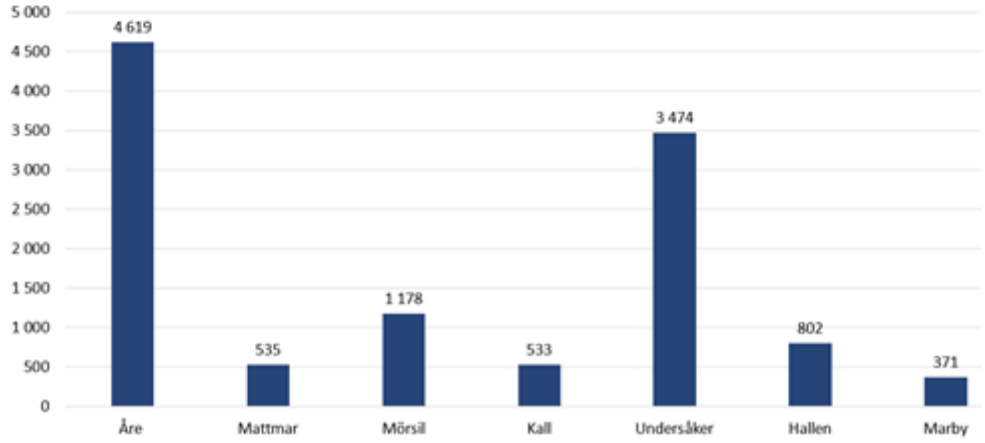
Kommunalskattens fördelning per beskattningsbar hundralapp 2018

Åre kommun	22,22
Landstinget	11,20
Begravningsavgift	0,242
Total kommunalskatt (exklusive kyrkoavgift)	**33,662**
Kyrkoavgift (inklusive stiftskyrkoavgift) Åre pastorat	1,40

Åldersfördelning

Ålder	Antal	%
0 - 6 år	916	8%
7 - 15 år	1 269	11%
16 - 19 år	515	4%
20 - 24 år	652	6%
25 - 64 år	6186	54%
65 - 79 år	1 528	13%
80 -	464	4%
Totalt	**11 530**	

Befolkning per område (gamla församlingar/socknar) per 2018-12-31



Viktiga övergripande händelser

Fortsatt tillväxt

De två senaste åren har Åre kommun haft en mycket positiv tillväxt. Detta är glädjande för kommunens utveckling och tillväxt är ett område som prioriteras högt inom kommunens verksamhet. Befolkningsökningen fortsätter och totalt för året ökade antalet invånare med 262 personer från årets början till årets slut. Vi nådde målet om att öka med 200 invånare från och med 1 november 2017 fram till 1 november 2018 då befolkningen vid ingången av november uppgick till 11 470 personer. En ökning på 287 invånare. Anledningen till att vi mäter antalet invånare den 1 november beror på att SCB (Statistiska Centralbyrån) fastställer invånarantalet denna dag vilket sedan kommunens skatteunderlag baseras på. Den senaste befolkningsprognosen, gjord av ett externt statistikföretag och som baseras på kommunens byggplaner, visade däremot på en något lägre takt för 2018 med en prognostiserad befolkningsökning om 138 personer vilket vi överträffat.

Även om tillväxten är positiv och nödvändig ur ett långsiktigt perspektiv, innebär den också utmaningar som kapacitetsbrist följt av bland annat strukturella begränsningar i verksamheterna, vilket i sig innebär ökade kostnader. Kommunen arbetar intensivt med att verkställa kapacitetsfrämjande åtgärder och förbättringar inom verksamheterna för att kunna möta de utmaningar som uppkommit. En helt ny förskola i Undersåker; Fjällbacken, färdigställdes under året. Tillbyggnaden av Mörsils skola med sex nya klassrum, ett skolbibliotek och en cafeteria var klar lagom till höstterminen samt att en större utbyggnation av Duveds skola och utbyggnation av Mörsils förskola pågår. Det finns även planerade projekt såsom utbyggnation av Åre skola samt nybyggnation av förskola i Åre/Duved. En annan viktig parameter för att främja och hantera tillväxt är bostadsförsörjningen. En nybyggnation av ett trygghetsboende i Järpen startades under 2018 och står klart för inflyttning i februari 2019. I Duved har byggnationen av ett flerfamiljshus med cirka fyrtio hyresrätter färdigställts och inflyttningen i huset påbörjades i december. Kommunens byggenhet har för fjärde året i rad gjort en toppnotering i antal inkomna ärenden vilket visar på ett fortsatt högt tryck och intresse för att bygga här.

En del i arbetet att attrahera och behålla inflyttade i kommunen är att erbjuda utbildning. Glada nyheter är att ett samarbete mellan House Be, Campus Åre och Luleå tekniska universitet resulterat i att två universitetskurser i webbutveckling finns tillgängliga på Campus Åre med start i början på 2019.

Strategier och planer

Åre kommun har en rad kommunövergripande strategier som det arbetas med: Integrationsstrategin har reviderats och nya aktiviteter har prioriterats för 2019. Folkhälsostrategin har antagits och prioriterade insatsområden har valts ut. Mark och exploatering har tagit fram en strategi och satt upp tydliga mål för det kommunala markinnehavet och dess förvaltande. Näringslivsstrategin har realiserats genom stora satsningar på att förenkla och förbättra evenemangsservicen.

Åre kommuns hållbarhetsstrategi antogs av kommunfullmäktige i början av 2018 och arbetet med att levandegöra strategin har satts igång under året. Ett exempel är projektet "Klimatsmarta familjer" som startade i september och avslutas i juni 2019. Sex familjer och personer har valts ut för att representera och kommunikativt attrahera olika livsstilar eller livsmiljöer och syftet är att inspirera fler människor att leva mer klimatvänligt genom att konkret visa hur det går att skapa livsstilsförändringar på individnivå. Projektet utgår från sju olika teman; mat och vatten, resor och transporter, energi och klimat, investeringar, aktier, fonder och pension, bo och byggande, attityder och beteenden samt konsumtion. Projektet har synliggjorts i sociala medier och fått mycket positiv respons.

Ett försöksprojekt med matavfallsinsamling som påbörjades i januari med planerad avslutning i juni förlängdes först till sista december och övergick därefter till en permanent verksamhet. Privata och kommunala verksamheter belägna efter E14 mellan Mörsil och Duved erbjuds utsortering av matavfall som transporteras till en biogasanläggning i Verdal i Norge. Kommunen har också tagit fram en ny avfallsplan.

Arbetet med den nya återvinningscentralen i Järpen har pågått under året och är i slutskedet. Anläggningen beräknas att öppnas under våren 2019.

Arbetet med värdeskapandet av Alpina VM i Åre, som går av stapeln i början på 2019, pågår tillsammans med VM-bolaget. Flera verksamheter inom kommunen är delaktiga för att se till att vi skapar värde även efter mästerskapet.

Organisation och medarbetare

Projektet Ökad hälsa i Åre kommun som medfinansierats av ESF-rådet (Rådet för Europeiska socialfonden), allmänt kallat leanprojektet, avslutades i juli. Projektets övergripande och långsiktiga mål har varit att sänka sjuktalen och bidra till ökad hälsa samtidigt som vi får en effektivare organisation. Projektet har också haft ett könsbrytande perspektiv då vi med hjälp av lean vill locka fler män att arbeta inom kvinnodominerade sektorer. Under våren 2018 har vi haft ett omfattande arbete med att kompetensutveckla kommunens personal. Att projektet är avslutat betyder dock inte att arbetet med lean avstannar. Kommunen fortsätter att införa lean i arbetsprocesserna och genom detta skapas ökad delaktighet och engagemang vilket ger våra medarbetare större utrymme och möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Inom arbetsmarknadsavdelningen har en stor förändring skett under 2018. Återbruket har startat efter att ha ägnat 2017 åt att ställa i ordning lokaler och andra förutsättningar. Avdelningen har under året sysselsatt 126 personer. Ett systematiskt arbete med att informera om arbetsmarknadsavdelningens målsättning, och ett riktat stöd till individer som syftar till att nå egen försörjning tillsammans med en satsning på arbetsterapeutens och arbetsmarknadskoordinatorns funktioner har resulterat i att vi under perioden sett 30 medarbetare gå vidare till anställningar utanför arbetsmarknadsavdelningen. Kommunen har också

beviljats projektmedel från Tillväxtverket för handledning av nyanlända in på arbetsmarknaden.

En förmånsportal för kommunens anställda har införts. Portalen kommer kontinuerligt att analyseras och utvärderas, för att säkerställa att den skapar ett strukturellt mervärde för våra medarbetare. Lifeplan, en digital pensionsrådgivningstjänst, är ny produkt i portalen som kommer att addera ett mervärde i portalen och stötta pensionssparandet.

Kommungemensamma effektmål- resultat

Effektmål	Mått	Utfall	Målvärde
Ökad servicegrad	Tillgänglighet telefoni- mätning via telefonväxeln	82%	85%
	Förbättrad tillgänglighet telefoni- ackumulerat resultat (följs upp vid T1, T2 och T3)	81%	85%
	Bemötande e-post	74%	90%
Inflyttning och kapacitet för inflyttning ska öka jämfört med året innan.	Antal invånare ska öka från 1 november föregående år.	11 470st	11 386st
	Antal färdigställda hus och lägenheter	125st	100st
	Utökat antal skol- och förskoleplatser	200st	100st
Finansiellt mål; År 2018 ska soliditeten vara minst 20 procent, inklusive pensionsförpliktelsen.	Soliditet	34%	20%
Resultatmål; Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatte- & bidragsintäkterna men skall, förutsatt att soliditetsmålet om 20% årligen uppnås, för åren 2018–2020 endast uppgå till 0 procent i syfte att bygga kapacitet och hantera volymförändringar. Från 2021 skall avkastning, skalfördelar, strukturåtgärder planerats och verkställts så att 2% återigen kan uppnås.	Resultat	0%	0%
	Demografisk försörjningskvot.	0,67	0,67
	Andel förvärvsarbetande invånare (20–64 år).	83,4	82,1
Åre kommuns medarbetare agerar på ett ekologiskt hållbart sätt	Andel av kommunens livsmedelsinköp som är ekologiska, fairtrade-, MSC-märkta eller lokalproducerade.	49%	50%
	Mängden avfall som kommunen som organisation genererar	640 570 liter	461 772 liter
	Koldioxidavgift per anställd	953kr	804kr
Ökad lean-mognad i våra verksamheter	Antal genomförda förbättringar per kontor kopplat till utvecklingsavdelningens uppdrag	9st	10st
	Antal genomförda aktiviteter som leder till ökad lean-mognad (målvärde 3 per enhet)	200st	285st
Öka stoltheten av att arbeta i Åre kommun och öka andelen tillsvidareanställda	Sjukfrånvaro (följs upp per månad)	4,8%	5,1%
	Ackumulerad sjukfrånvaro (följs upp vid T1, T2 och T3)	5%	5,1%
	Medarbetare som är stolta över att arbeta i Åre kommun. (följs upp vid T2)	3,51	3,5
	Andel tillsvidareanställda i förhållande till visstidsanställningar (följs upp vid T1, T2, T3)	81%	83%

Effektmål- analys och kommentarer

Kommungemensamma effektmål

Medborgaren i centrum

Ökad servicegrad

Analys

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. Utfallet för målbilden år två (2017), vilken är kopplad till att kunna se och mäta effekter på individnivå genomfördes via medarbetar- och chefsenkäten, var mycket bra (medarbetare 4,04 och chefer 4,64) Utmaningen är att få värdegrunden levande i hela organisationen och det finns signaler om att målbilden för år tre kan vara något sämre.

Vad gäller rollfördelning och värdegrund för förtroendevalda har en workshop genomförts med ledningsgruppen och samtliga presidier. Utifrån det material som tagits fram har styrdokument med aktiviteter tagits fram för att stärka värdegrunden och rollfördelningen.

Arbetet med värdegrund och lean förväntas påverka servicegraden positivt.

Vad gäller tillgänglighet och bemötande (för telefoni och mejl) är det många av våra verksamheter som har förbättringar att genomföra. Fokus 2017 var att tydliggöra varför och utfallet detta år medförde att målvärdet för 2018 sänktes. Trots det är utfallet för året inte godkänt. Om våra kunder inte kan nå oss strider det mot lagstiftningen och det blir svårt att leverera kvalitet.

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 hos specifika verksamheter vilket inte helt kan utläsas av måtten, men som förhoppningsvis ökar möjligheten att uppnå målvärdet.

För att målet ska anses uppnått ska båda måtten vara uppfyllda. I och med att vi mäter tillgänglighet telefoni både per månad och tertial räknas det som ett mått där utfallet för tertialet är det som vägs in.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Förbättrad tillgänglighet telefoni- ackumulerat resultat (följs upp vid T1, T2 och T3)	78%	81%	81%	85%
Kommentar Målvärdet för 2018 sänktes från 90 procent till 85 procent på grund av utfallet 2017. Resultatet för Åre kommun som helhet för året är långt ifrån tillfredsställande. Inget kontor når målvärdet, men det finns enheter/avdelningar som når målet och där det sker positiva förbättringar. Samtliga kontors ledningsgrupper har i dialog med kanslichefen gått igenom syfte och mål med måttet. Utfallet per enhet/avdelning redovisas nu direkt i Stratsys och underlag för enskilda anknytningar har omarbetats för att förenkla för cheferna att arbeta med analysen vilket förhoppningsvis ökar medvetenheten kring analys och åtgärder för måttet.				
	Bemötande e-post	78%	78%	74%	90%
Kommentar Svarstiden för Åre kommun som helhet minskade ytterligare sista perioden; 76 procent (T1 90 procent, T2 84 procent). Även svarskvalitén har minskat denna period; 64 procent (T1 68 procent, T2 70 procent). Signaturens utformning har ökat marginellt.					

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2018	Utfall Nov 2018	Utfall Dec 2018	Målvärde helår
	Tillgänglighet telefoni-mätning via telefonväxeln	80%	85%	82%	85%
Kommentar Denna månad är det två kontor som når målvärdet. Se kommentar ackumulerat.					

Tillväxt

Inflyttning och kapacitet för inflyttning ska öka jämfört med året innan.

Analys

Befolkningsprognosen, gjord av ett externt statistikföretag, hade prognostiserat att kommunen skulle öka med 138 personer under 2018 medan det kommungemensamma effektmålet innebär en ökning av 200 personer fram till den 1 november. Trots detta nåddes målet om 11 386 invånare redan den sista augusti. Per den sista november var vi 11 470 invånare vilket gjorde att vi överträffade årets ganska tuffa målvärde med 84 personer.

Antalet utlandsinflyttningar börjar att minska i förhållande till de senaste årens kraftiga inflyttning från andra länder. Kommunen skulle enligt överenskommelse med Migrationsverket för år 2018 ta emot 25 nyanlända individer, vilket är ett lägre antal än tidigare år. Utfallet för antalet nyanlända kvar i etablering blev totalt 105 individer där egenbosättare, nyanlända som ordnat boende på egen hand, utgjorde 80 av dessa personer. Detta visar på en positiv utveckling och att Åre kommun är attraktiv för nyanlända.

Tillväxtavdelningen har satsat på att ge nyinflyttade en bra start i kommunen med god service. Förhoppningen är att detta skall leda till att färre flyttar härifrån. Vår inflyttarsamordnare har haft kontakt med 145 hushåll (ofta familjer). En service som är mycket uppskattad, ger en bättre start och stärker Åre kommuns varumärke och rykte.

Mark och exploatering har bidragit med arbetet i Duved för att på flera ställen bidra till framtagandet av byggklara tomter. Projekt pågår också i Undersåker, Järpen och Åre, vilket på sikt kommer bidra till ökad kapacitet för inflyttning. Dessutom har större områden för framtida utveckling köpts upp i Undersåker och Duved.

Under året har utökad kapacitet skapats inom både förskola och grundskola. Utbyggnaden av Mörsils skola med sex nya klassrum, en skolcafeteria och ett bibliotek har färdigställts och tillträddes till höstterminen. Fjällbackens förskola har också under 2018 utökat antalet förskoleplatser. Det finns dock ett fortsatt behov av utökad kapacitet inom förskola, grundskola och vuxenutbildning. Ut- och ombyggnation av Duveds skola och Mörsils förskola pågår samt nybyggnation av vuxenutbildningens lokaler i Järpen. Övriga pågående planerade projekt är utbyggnation av Åre skola samt nybyggnation av förskola i Åre/Duved.

För att målet ska anses uppnått ska två av tre mått vara uppfyllda.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Antal invånare ska öka från 1 november föregående år.	11 302st	11 429st	11 470st	11 386st
Kommentar Målvärdet för året på 11 386 har överträffats med 84 personer.					
	Antal färdigställda hus och lägenheter	28st	88st	125st	100st
Kommentar Målvärdet för året uppnått.					
	Utökat antal skol- och förskoleplatser	50st	175st	200st	100st
Kommentar Målvärdet för året uppnått. På grund av ett räknefel i tertial två var antalet platser redan då 200 stycken. Inga nya har tillkommit i tertial tre.					

Finansiellt mål; År 2018 ska soliditeten vara minst 20 procent, inklusive pensionsförpliktelsen.

Analys

Soliditeten kommenteras i kapitel 3.3 Resultat och finansiell analys.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Soliditet	34,1%	36,7%	34%	20%
Kommentar Utfallet överträffar målvärdet.					

Resultatmål; Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatte- & bidragsintäkterna men skall, förutsatt att soliditetsmålet om 20% årligen uppnås, för åren 2018–2020 endast uppgå till 0 procent i syfte att bygga kapacitet och hantera volymförändringar. Från 2021 skall avkastning, skalfördelar, strukturåtgärder planerats och verkställts så att 2% återigen kan uppnås.

Analys

Då alla mått är uppnådda anses målet uppfyllt. Mer information om det finansiella resultatet finns i kapitel 3.3 Resultat och finansiell analys.

Utfall	Mått (År)	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde helår
	Demografisk försörjningskvot.			0,67	0,67
Kommentar Utfall avser 2017. För riket är siffran 0,75 och för en genomsnittlig kommun 0,86. Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0–19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20–64 år. Önskvärt är ett lågt värde. Källa: SCB.					
	Andel förvärvsarbetande invånare (20–64 år).			83,4	82,1
Kommentar Utfall avser 2017. För riket är siffran 79,1 och för en genomsnittlig kommun 80,1. Antal förvärvsarbetande i åldern 20–64 år dividerat antal invånare i åldern 20–64 år per den 31/12. Med förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av anställning under november månad, och personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet. Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS).					

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Resultat	-4,2%	1,4%	0%	0%
Kommentar Resultatet kommenteras i kapitel 3.3 Resultat och finansiell analys.					

Åre kommun styrs genom hållbar utveckling

Åre kommuns medarbetare agerar på ett ekologiskt hållbart sätt

Analys

Inom hållbarhetsområdet fortsätter arbetet i kommunens verksamheter. Åre kommun håller som bäst på att implementera hållbarhetsstrategin och det görs främst genom ett gräsrotsengagemang. Det innebär att kommunens avdelningar/enheter tillsammans med vår hållbarhetsstrateg under tre år kommer att genomföra en trestegsprocess. Första delen handlar om att få en förståelse för vad hållbar utveckling är samt att förstå vad de tre hållbarhetsdimensionerna och hållbarhetsstrategin innebär. Samtliga verksamheter har ännu inte genomfört denna aktivitet.

Annat som pågår inom hållbarhetsområdet är arbetet med en ny avfallsplan, en plan och arbete med Alpina VM 2019 utifrån ambitionen att VM ska vara ett fossilbränslefritt arrangemang – vilket hänger ihop med det regionala målet om att Jämtlands län ska vara fossilfritt till år 2030. Pågår gör även projektet Klimatsmarta familjer, kommunen fasar ut giftiga kemikalier i förskolor och skolor, vi jobbar med ett hållbarhetspris samt ett projekt för att minska matsvinnet i kommunen.

Det här målet mäts med hjälp av tre mått. Det första måttet, koldioxidavgift per anställd, har som syfte att styra resandet mot mer hållbara och miljövänliga alternativ. Sker resandet med flyg eller bil, belastas varje resa med en straffavgift, den så kallade koldioxidavgiften. Användandet av resfria möten ökar i organisationen och många erbjuder alternativet idag istället för att resa till exempelvis Stockholm. Detta leder också till mindre resande. Det ser ut som resfria möten börjar slå igenom i organisationen och hos de som håller möten där Åre kommun deltar. Reguljär nattågstrafik kommer också i slutet av juni och det ger organisationen möjligheter att i större utsträckning byta ut flygresor.

Det andra måttet handlar om att minst 50 procent av kommunens livsmedelsinköp under året ska vara ekologiska, fairtrade-, MSC-märkta (Marine Stewardship Council eller lokalproducerade. Måltidsavdelningen, den avdelning som påverkar måttet mest då de gör flest inköp av livsmedel i kommunen, har lyckats bra. Det är glädjande att de rutiner och arbetssätt som initierats börjar ge effekter; även små livsmedelsinköp sker ekologiskt medvetet och borde konteras även på ett korrekt sätt. Det finns dock ytterligare jobb att göra på kontoren.

Det tredje måttet, att minska avfallet, nås inte under året när varje månads utfall ackumuleras.

För att målet ska anses uppnått ska två av tre mått vara uppfyllda.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Koldioxidavgift per anställd	321kr	604kr	953kr	804kr
Kommentar					
Koldioxidavgiften är den straffavgift som varje resa belastas med för de mest klimatpåverkande resorna (bil och flyg). Som prognosen befarade når kommunen inte målvärdet. Samtliga kontor arbetar aktivt med att resa mer hållbart, men vid vissa resor är transportmöjligheterna begränsade.					

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2018	Utfall Nov 2018	Utfall Dec 2018	Målvärde helår
	Andel av kommunens livsmedelsinköp som är ekologiska, fairtrade-, MSC-märkta eller lokalproducerade.	51%	47%	49%	50%
Kommentar					
Utfall har stabiliserat sig i nivå med målvärdet, men når inte målvärdet. Kontor med mindre livsmedelsinköp påverkar utfallet på ett sätt som delvis är missvisande.					
	Mängden avfall som kommunen som organisation genererar	532 230 liter	589 460 liter	640 570 liter	461 772 liter
Kommentar					
Målvärdet på 461 772 liter överskreds för året med 178 978 liter vilket gör att måttet inte uppnåtts.					

Ständiga förbättringar av våra verksamheter

Ökad lean-mognad i våra verksamheter

Analys

Verksamhetsutveckling med hjälp av lean är ett prioriterat område i Åre kommun. Det är viktigt att arbetet med ständiga förbättringar pågår på alla kontor och att leanmognaden ökar i kommunen som helhet. Ökad leanmognad får vi bland annat genom att etablera ett enhetligt arbetssätt för att åstadkomma ständiga förbättringar samt att nyttja leanverktygen som till exempel 5S, visuell styrning och värdeflödesanalyser. Lean syftar till öka värdet till kunden/medborgaren och ta bort sådant som inte tillför värde för densamma.

Under 2018 har verksamheterna inom samtliga kontor arbetat aktivt med målet om ökad leanmognad och de aktiviteter som pågått relaterar väl till en ökad insikt om lean och därmed en ökad leanmognad.

På kommunledningskontoret har flera förbättringsarbeten genomförts. Nämnas kan bland annat digitalisering av tekniska avdelningen och effektivisering av byggprocessen. Inom digitaliseringsprojektet har effektivisering av slamhanteringen genomförts under året vilken har medfört minskad arbetsbelastning och ett kontrollerat användande av kommunens slamanläggningar. Tekniska avdelningens "förändringsledare" arbetar med tilldelade förbättringsuppgifter förutom de redan pågående aktiviteterna. Med effektivisering av byggprocessen avses processen från behov av kommunala verksamhetslokaler till inflyttning som leder till en påtaglig kortat ledtid. Den tillsatta förbättringsgruppen arbetar med förslag på förbättringar från medarbetarna och de hittills genomförda arbetsmiljöförbättringarna har bidragit till ökad struktur och trivsel på arbetsplatsen. Förbättringsprojekt kring en övergripande struktur runt ärendehanteringssystemet Castor har påbörjats i form av en förstudie som ska leverera en tydlig behovsanalys och ett förslag på förbättringsområden vilken planeras leverans av under tertial ett 2019.

Inom barn- och utbildningskontoret har fokus varit att samtliga avdelningar arbetat med förbättringar på ett strukturerat och medvetet sätt utifrån leanfilosofin i kombination med andra kvalitativa förbättringsmodeller. Av de till utvecklingsavdelningen kopplade kontorsövergripande förbättringsområdena är två förbättringar genomförda och avslutade. Ytterligare en förbättring avvaktar kontoret med i inväntan på framtagandet av den kommunövergripande handlingsplanen för rekrytering/kompetensutveckling. Det fjärde förbättringsarbetet genomförs i ett samarbetsprojekt med Skolverket och planerade aktiviteter kommer att genomföras under hela 2019.

Områdesstyrelsen rapporterar att de har genomfört två förbättringsarbeten och att ytterligare två förbättringsarbeten är uppstartade.

På socialkontoret har tre förbättringsåtgärder identifierats och genomförts under perioden. Förbättringsarbetena är startade runt bilpoolen; att ta fram ett årshjul för hur kommunens bilpool ska hanteras, försörjningsstöd inom arbetsmarknadsavdelningen (AMA) och individ- och familjeomsorgen (IFO) samt matprocessen. Mathanteringsprocessen ingår i en forskningsstudie via leanenheten.

Samhällsbyggnadskontoret har infört och arbetar med pulsmöten, jobbar strukturerat med förbättringar (PDCA) och har genomfört både processkartläggningar och andra förbättringsaktiviteter under året. Av de två större planerade förbättringsarbeten inom kontoret som kopplas till leanenhetens uppdrag är ett påbörjat under 2018. Det finns dock flera exempel på förbättringsarbeten inom avdelningarna och enheterna där man sett över arbetssätt, rutiner och samverkan för att tydliggöra och effektivisera flödet och förbättra för.

För att målet ska anses uppnått ska båda måtten vara uppfyllda.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Antal genomförda förbättringar per kontor kopplat till utvecklingsavdelningens uppdrag	2st	2st	9st	10st
Kommentar Vid tertial två såg prognosen god ut då flera förbättringar var påbörjade. Tyvärr blev inte alla dessa slutförda inom året viket gör att målvärdet inte uppnåtts.					
	Antal genomförda aktiviteter som leder till ökad lean-mognad (målvärde 3 per enhet)	139st	126st	200st	285st
Kommentar Målvärdet för året uppnås ej.					

Attraktiv arbetsgivare

Öka stoltheten av att arbeta i Åre kommun och öka andelen tillsvidareanställda

Analys

Inför utvecklingsplan 2018 omformulerades effektmålet från Frisknärvaron i kommunen ska vara minst 94,7 procent till formuleringen Öka stoltheten av att arbeta i Åre kommun och att öka andelen tillsvidareanställda. Under flera år har ett riktat fokus varit att minska sjukfrånvaron och att tillse rutiner för att kommunens viktigaste resurs, våra medarbetare, ska vara friska. Vi har genom detta mål sett en stor förbättring i såväl rutiner och processer som på de faktiska sjuktalen. Även om sjuktalen fortsättningsvis kommer att följas, är effektmålet omformulerat för att inrymma ytterligare viktiga aspekter för att våra medarbetare ska må bra, trivas och vara stolta över att arbeta i Åre kommun.

För att nå effektmålet har vi arbetat förebyggande genom att följa upp sjukfrånvaron och utbilda nya chefer i vårt arbetsgivaransvar för arbetsmiljö. Vi arbetar med resultatet från medarbetarundersökningen genom att ta fram ett socialt och organisatoriskt mål, resultatet från undersökningen har dessutom bidragit till framtagande av vår kompetensförsörjningsstrategi.

Kompetensförsörjningsstrategin 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. På kommunövergripande nivå har arbetet med kompetensförsörjningsplanen satts igång som en del av att öka stoltheten bland våra medarbetare. Aktiviteter som genomförts under hösten är en kommungemensam introduktionsdag för nyanställda, kvalitetssäkring vid rekrytering av chefer genom förstärkt rekryteringsstöd från personalavdelningen. Framtagande av en introduktionskurs till nyanställda via nano-learning har påbörjats men arbetet med att ta fram ett arbetsgivarvarumärke har pausats på grund av resursbrist.

Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare har en förmånsportal lanserats till kommunens anställda. I portalen finns personalförmåner, erbjudanden samt information som rör anställningen exempelvis lönespecifikation och rådgivning för pensionsplacering.

Det är fjärde året som organisationen aktivt mäter, följer upp och arbetar med sjukfrånvaron och den ackumulerade sjukfrånvaron januari- december minskar för tredje året i rad. Det är sjukfrånvaroperioder längre än 91 dagar som har blivit färre och som bidrar till den sänkta sjukfrånvarosiffran. Det är fler medarbetare som har haft sjukfrånvaro under året men det är mer än hälften som inte haft någon sjukfrånvarodag alls.

Arbetet med att öka stoltheten av att arbeta i Åre kommun har pågått i verksamheterna utifrån resultatet i 2017 års medarbetarundersökning. Vikten av att bryta ned och föra en dialog mellan medarbetare och chef utifrån medarbetarundersökningen är en viktig signal utifrån medbestämmande och till förbättringsarbete på arbetsplatsen. Målvärdet för Medarbetare som är stolta över att arbeta i Åre kommun, uppnås.

Att andelen tillsvidareanställda i förhållande till visstidsanställda ska öka, syftar till att trygga anställningsvillkor så långt det är möjligt. Normen vid nyanställning ska vara en tillsvidareanställning på heltid. Målvärdet är 83 procent och det uppnås inte men positivt är att den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökar.

Totalt uppnås effektmålet. Detta baseras på att två av tre mått ska vara uppfyllda. I och med att vi mäter sjukfrånvaron både per månad och tertial räknas det som ett mått där utfallet för tertialet är det som vägs in.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Ackumulerad sjukfrånvaro (följs upp vid T1, T2 och T3)	6%	5%	5%	5,1%
Kommentar Åre kommun uppnår målvärdet för 2018. Det är sjukfrånvaroperioder längre än 91 dagar som har blivit färre och det är anledningen till att det är en lägre sjukfrånvarosiffra mot för samma period föregående år.					
	Andel tillsvidareanställda i förhållande till visstidsanställningar (följs upp vid T1, T2, T3)	82%	82%	81%	83%
Kommentar Organisationen når per sista december inte målvärdet för helåret, om än nära.					

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2018	Utfall Nov 2018	Utfall Dec 2018	Målvärde helår
	Sjukfrånvaro (följs upp per månad)	5,5%	5,1%	4,8%	5,1%
Kommentar					
Kommunens totala sjukfrånvaro i december månad på 4,8 procent är lägre jämfört med samma månad föregående år som då var 5,1 procent.					

Utfall	Mått (År Tertial 2)	Utfall 2016/2017	Utfall 2017/2018	Utfall 2018/2019	Målvärde helår
	Medarbetare som är stolta över att arbeta i Åre kommun. (följs upp vid T2)		3,51	3,51	3,5
Kommentar					
Målvärdet nås för kommunen på totalen.					

Framtid

Det sker mycket i omvärlden som påverkar kommunen och dess invånare. I Sverige har vi en tuff utmaning framför oss med en åldrande befolkning som kommer ställa höga krav på hälso- och sjukvården. Vi påverkas både direkt och indirekt av klimatförändringar som leder till naturkatastrofer, konflikter kring vattenresurser samt människor som flyr. Ny teknik kommer leda till samhällsförändringar som vi kanske inte ens kan fantisera om. Vi lever i en snabbt föränderlig värld och kommunen ser flera utmaningar framför sig 2019.

Hållbarhet - ekonomisk, social och ekologisk

Det finns fyra globala mål för hållbar utveckling och dessa är en del av Agenda 2030. Målen är att: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. Dessa mål finns nedbrutna för Sverige och är viktiga för Åre kommun att omvandla till handling på alla nivåer. Vi behöver fortsätta bidra till förändrade beteenden och vanemönster. Att agera på ett hållbart sätt behöver genomsyra allt vi gör och miljöfrågor ska synliggöras. Miljöavdelningen ska bland annat arbeta för att öka medvetenheten och kunskapen om miljöfrågor hos kommuninvånare, anställda och politiker.

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.

En växande exploatering innebär större påfrestning på naturen. Att i samhällsbyggandet ta hänsyn till bevarandet av natur och hanteringen av vatten och avlopp är avgörande för ett hållbart Åre. Miljöfrågor ska beaktas tidigt vid planering och vid byggande.

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. Verksamheten 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 2019 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.

För ett framgångsrikt elevhälsoarbete är utvecklingen av elevhälsoteamen och dess samarbete med skolans medarbetare en viktig del. Utvecklingen av kvalitetsmått för hälsa och sjukvård fortsätter genom att en metodbok för skolsköterskor i Åre tas fram. Elevers frånvaro, hemmasittarproblematik och den psykiska ohälsan ökar och är ett område som vi behöver intensifiera och utveckla.

Digitalisering

Digitaliseringen är en oerhört viktig, strategisk och prioriterad framtidsfråga för offentlig sektor. Arbetet är påbörjat men behöver fortsätta för att möta framtidens behov. Utvecklingsavdelningen kommer att ta fram en strategi under 2019 för digitaliseringen i kommunen under förutsättning att kommunen söker och beviljas extern projektfinansiering. Behovet av verksamhetsutvecklare IT är stort och målsättningen är att varje kontor ska ha en dedikerad resurs för att få effekt av tekniken och förändrade arbetssätt.

Det är viktigt att ett kontinuerligt förbättringsarbete fortgår utifrån vårt fokus: medborgaren i centrum. För att effektivisera behöver digitala tjänster utvecklas och ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i kontakter med medborgare, organisationer och företag.

Kontrollförordningen (EU) nummer 2017/625 ersätter kontrollförordning (EG) nummer 882/2004 från och med december 2019. I den nya förordningen ökar kraven på öppenhet hos kontrollmyndigheterna vilket ställer krav på nya IT-lösningar.

Tillväxt och kapacitet

Plan- och byggavdelningens viktigaste framtidsfrågor rör framförallt avdelningens samlade uppdrag: att skapa utveckling genom planering och byggande inom ramen för mål och lagstiftning. FÖP (fördjupad översiktsplan) Åredalen kommer samrådas i början av året och det kommer påbörjas eller fortsättas med flera större detaljplaneprocesser.

Genom de medel vi fått till oss från Tillväxtverket för näringslivsutveckling på landsbygden kommer vi bidra till att kommunens bygder får ökade möjligheter till utveckling. Under 2019 siktar vi på att alla bygder i kommunen skall ha en framtagen utvecklingsplan.

Kommunen har ett stort behov av att skapa en ökad tillgång till förskoleplatser i Åre/Duved för att möta vårdnadshavares behov med högre flexibilitet. Orterna Åre och Duved har en stor inflyttning vilket påverkar skolsituationen och behovet av utbyggnad än mer.

Vuxenutbildningen måste ytterligare förstärka kapaciteten och kvalitén för att hantera variationen i volym och krav som framtiden kräver av utbildning och arbetsmarknad. Förestående förstärkning är verksamhetsanpassade lokaler i Järpen för vuxenutbildningens behov.

Mark och exploatering har under 2018 tagit fram riktlinjer för kommunens markförvärv och innehav. Enheten behöver nu köpa mer mark av strategiskt viktig art för att kunna omvandla den till byggbar mark för såväl bostäder som industri och handel, då

efterfrågan på sådan är mycket stor i kommunen.

Bredbandsfrågan är en viktig faktor för kommunens tillväxt och behöver hanteras skyndsamt. Det bolag som ska sköta utbyggnaden av fiber i kommunen behöver kommunens stöd och påtryckningar för att utbyggnaden ska ske i den takt som är avtalat.

Organisation och lean

Ett projekt att se över ledningssystemet startades i slutet på 2018 och fortsätter in i 2019. Tanken är att den antagna hållbarhetsstrategin och lean ska vävas in som en naturlig del i ledningssystemet. Detta kommer att innebära möjligheter till ett mer effektivt och anpassat ledningssystem till våra förändrade behov men på kort sikt innebär det också utmaningar och resursbehov.

Uppdraget att öka leanmognaden i organisationen är viktigt och kommer att fortsätta under 2019. Med hjälp av verktyg, ett medarbetarfokus samt analysmetoder säkerställs att vi arbetar med ständiga förbättringar och genomför aktiviteter som bidrar till förbättringsarbetet. Nya leancoacher kommer att examineras till sommaren 2019 och en verksamhetsutvecklare lean är knuten till respektive kontor för att få en ökad praktisk användning av lean i vår vardag.

Det fortsatta kompetensförsörjningsarbetet är ett prioriterat område under 2019. Vi har en stor utmaning inom kompetensförsörjningen, bland annat att få tag på personal till IT-enheten. Inom förskola, fritidshem och grundskola kräver kompetensbehovet nya sätt att tänka för att rekrytera, attrahera och behålla samt utbilda personal. För att socialkontoret ska vara en attraktiv arbetsgivare behöver vi arbeta med att utveckla arbetsmiljö och innehåll inom verksamheten, så att befintliga och nya medarbetare känner stolthet och arbetsglädje. Detta arbete är viktigt i både nyrekrytering och för att bibehålla medarbetare och kompetens inom kontorets samtliga professioner.

Flyktingströmmarna i världen är större än någonsin. Över 69 miljoner människor är på flykt men just nu når få av dessa Sverige. De statliga fördelningarna av nyanlända ger oss endast två stycken nyanlända kommunplacerade 2019. En siffra som på sikt oroar, då det riskerar att kommunen får nedmontera integrationsarbetet.

Verksamheten i sammandrag

Allmänt om kommunens ekonomi	2014	2015	2016	2017	2018
Förändring av eget kapital, mkr	11,2	38,0	49,6	32,4	0,5
- varav årets resultat	11,2	38,0	54,8	27,1	0,5
Tillgångar, mkr	649,2	731,1	780,0	796,1	807,5
- per invånare, tkr	61,5	68,5	70,5	70,6	70,0
Skulder och avsättningar, mkr	495,1	539,0	538,2	521,9	553,7
- per invånare, tkr	46,9	50,5	48,6	46,3	48,0
Eget kapital, mkr	154,1	192,1	241,8	274,2	274,7
- per invånare, tkr	14,6	18,0	21,8	24,3	23,8
Rörelsekapital, mkr					
(omsättningstillgångar - kortfristiga skulder)	102,8	42,1	157,7	155,7	108,6
Likvida medel och kortfristiga placeringar	141,7	215,0	208,7	213,1	161,4
Invånare 31 december	10 555	10 677	11 069	11 280	11 530
Driftkostnader, mkr	712,8	740,6	856,1	885,7	918,8
Intäkter, mkr	191,9	232,6	317,3	294,7	270,1
Nettokostnader exkl. avskrivning, mkr	520,9	508,0	536,8	591,0	648,7
Nettoinvesteringar, mkr	42,7	23,1	63,3	64,8	70,9
Balansomslutning, mkr	**649,2**	**731,1**	**780,0**	**796,1**	**807,5**

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.

Kommunledningskontoret

Nämnd- och förvaltningsorganisation

Ordförande: Daniel Danielsson (C)

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

Projektet Ökad hälsa i Åre kommun som medfinansierats av ESF-rådet (Rådet för Europeiska socialfonden), allmänt kallat leanprojektet, som fungerat som starthjälp av implementationen på Åre kommun avslutades i juli. Samtliga ansökta medel beviljades. Inom projektet har omfattande arbete med medarbetar- och chefsutbildning genomförts under våren 2018.

Kansliavdelningen har genomfört val till riksdag, landsting och kommun samt för första gången genomfört proportionella val till styrelse/nämnd på kommunfullmäktige.

Bemanningsenheten har fått ett utökat uppdrag och därav genomgått namnbyte till Rekryterings-och bemanningsenheten. Uppdraget innefattar numera också rekrytering av tillsvidaretjänster för chefer och specialister.

Kulturskolan inleder sitt 20-årsjubileum som firas under läsåret 2018/2019.

Det politiska beslutet att ta över samtliga vägar från Mörsils vägförening har upphävts, nytt uppdrag är att lämna ett investeringsbidrag för upprustning av vägnätet.

Ekonomi utfall

Belopp i tkr	Utfall 2017-12-31	Utfall 2018-12-31	Budget jan-dec	Budget- avvikelse	Prognos T2
Politisk organisation KS	4 217	5 561	5 599	38	1 000
KLK Centralt	-500	1 556	1 796	240	500
JGY	0	55 348	51 336	-4 012	-3 600
Kommunövergripande funktioner	41 342	45 979	49 925	3 946	2 250
Kultur och fritid	25 298	28 731	28 800	69	-100
Teknisk avd. - skattefinansierad del	14 099	15 283	14 863	-420	250
Totalt	**84 456**	**152 458**	**152 319**	**-139**	**300**

INTÄKTER	Ack. Resultat 2018	Ack. Budget 2018	Avvikelse 2018
Externa intäkter	10 408	8 310	2 098
Interna intäkter	15 266	14 573	693
SUMMA INTÄKTER	25 674	22 883	2 791
KOSTNADER			
Bidrag och transfereringar	-6 053	-6 663	610
Entr och köp av verksamhet, konsultkostnader	-76 837	-69 958	-6 879
Personalkostnader	-55 585	-60 864	5 279
Lokalkostnader	-11 582	-11 236	-346
Avskrivningar	-8 016	-8 388	372
Internränta	-1 524	-1 470	-54
Övriga kostnader	-12 307	-11 738	-569
Interna kostnader	-6 064	-4 790	-1 274
SUMMA KOSTNADER	-177 968	-175 107	-2 861
Summa finansiella kostnader	-165	-95	-70
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-152 459	-152 319	-140
TOTALT	**-152 459**	**-152 319**	**-140**

Ekonomi- analys

Skillnaden mot prognosen som lämnades i tertial 2, förklaras med följande avvikelser;

Centralt avsatt medel nyttjades fullt ut, något högre kostnader för Jämtlands gymnasieförbund samt att tekniska avdelningen fick ett något sämre resultat än prognostiserat.

Politisk organisation

Har ett positivt utfall vid årets slut på totalt 38 tkr. Skillnaden mot prognosen i tertial 2 (+950 tkr) är att det tagits beslut där de strategiska utvecklingsmedlen nyttjats fullt ut.

Kommunledningskontoret (KLK) centralt

Kontoret har ett positivt utfall vid årets slut på 240 tkr, Skillnaden mot prognosen som lämnades i tertial 2 (+650 tkr) är huvudsak att centralt avsatta medel nyttjas fullt ut. Har nu ett litet överskott på kommunledning på grund av ej genomförd sommarfest samt något lägre kostnader för planarbetet i Åredalen.

Jämtlands Gymnasieförbund (JGY)

Resultatet för 2018 blev -4,0 mkr. Vi ser ökade kostnader för Jämtlands gymnasieförbund på grund av ett ökat antal elever i andra kommuner och friskolor. Ökade kostnader för skolskjutsar gällande särskoleelever samt lägre intäkter från Migrationsverket. Vi betalade också en extra räkning på 200 tkr under 2018 som hörde till 2017. Resultatet inkluderar en kostnad för elevhemmet med -1,4 mkr.

Kommunövergripande funktioner

För dessa avdelningar blev resultatet för 2018 ett positivt utfall på cirka 3,9 mkr.

Avdelningarna har till följd av vakanser och föräldraledigheter som ej blivit tillsatta fått ett stort överskott på personalkostnader. Fem tjänster blev inte tillsatta under året varav två tjänster inte tillsattes på grund av besparingskrav.

Här bör påpekas att av utvecklingsavdelningens resultat fanns det planer på att göra vissa prioriterade satsningar men på grund av personalbrist hade man svårt att hinna med. Omprioritering av arbetsuppgifter fick göras och detta ledde till att överskottet ökade under årets sista månader.

Kultur och fritid

Resultatet för avdelningen på helår blev ett överskott på 70 tkr. Några vakanta tjänster under hösten har medfört att vi kunnat täcka kostnader för avtalet Hallgärdet (fritidsanläggning i Hallen). Avtalet är uppsagt för omförhandling men kostnaden för 2018 belastade fritidsavdelningen. Avtalet gällande konsumentvägledning skulle avslutas men på grund av avtalets utformning

var detta inte möjligt. Kostnader har uppkommit i och med framtagandet av en kultur- och fritidsplan.

Tekniska avdelningen - skattefinansierad del

Gata

Resultatet för avdelningen på helår blev ett underskott på - 420 tkr.

Utifrån septembers prognos fattade tekniska utskottet ett beslut angående inköp av källsorteringskärl inför VM i Åre som baserades på ett förväntat överskott på cirka 850 tkr, som till stor del berodde på en planerad minskning av de rörliga kostnaderna för vägbelysningen.

Prognosen som sattes i september var felaktig vilket medför att verksamheten gör ett underskott på 460 tkr för året.

Naturvård

Verksamheten följer budget.

Investeringar utfall

Belopp i tkr	Utfall 2018-12-31	Årsbudget inkl. TA	Återstår	Överförs till 2018
KLK Centralt	0	0	0	
Kommunövergripande funktioner	3 054	4 120	1 066	1 066
Kultur och fritid	682	1 725	1 043	1 043
Teknisk avd. - skattefinansierad del	3 423	7 341	3 918	3 918
Totalt	**7 159**	**13 186**	**6 027**	**6 027**

Investeringar- analys

Investeringar om totalt 7,2 mkr är hittills i år genomförda. Investeringarna är: datautrustning (3,1 mkr), möbler till kulturskolan och nya biblioteket i Mörsil (680 tkr) samt inom tekniska avdelningen (3,4 mkr) bland annat belysningspunkter, trappan till Åre torg och ombyggnationen av Mörviksån.

Utvecklingsavdelningen kommer ej att nyttja alla investeringsmedel. Avdelningen hinner inte med att göra i ordning de datorer man tänkt köpa in på grund av tidsbrist och bedömer därav att det kommer kvarstå 1 mkr.

Tekniska avdelningens prognos för året är ett överskott på 3 660 tkr varav 1 950 tkr avser underhållsbeläggning som ej utförts på grund av en förväntad brist på driftsmedel för kapitalkostnader då det nya driftsavtalet för gata och vägar medför en kostnadsökning 800 tkr per år. Avseende elsäkerhet gatubelysning, beräknas 712 tkr överföras till 2019 för utbyte och åtgärder på utmaningsskåp. 900 tkr avser naturvård.

Effektmål- analys och kommentarer

Kommungemensamma effektmål

Medborgaren i centrum

Ökad servicegrad

Analys

Inom kommunledningskontoret jobbar verksamheterna med aktiviteter för att nå målet om ökad servicegrad. Löpande analyser och insatser sker på tillgänglighet telefoni där det påtalats om vikten av att lägga in frånvarobesked. Respektive avdelningschef för en dialog med medarbetare som behöver se över hanteringen av sin anknytning. Från och med april månad redovisas utfall ända ut på enhetsnivå, vilket vi ser har gett en god effekt och ett större engagemang bland medarbetarna

En tydligare roll- och funktionsbeskrivning till kundtjänst har tagits fram för att förbättra att kund kopplas direkt till relevant person.

Avdelningarna inom kontoret arbetar vidare med värdegrund utifrån bemötande av kund, hur kommunikation sker på ett positivt sätt i telefonsamtal, men även att möta varje enskild person så att alla blir sedda och känner sig välkomna ute i verksamheterna. Kompetenser har breddats vilket medför att fler kan göra varandras uppgifter vilket förväntas öka servicegraden då svar och åtgärd kan lämnas även om inte ansvarig är på plats.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Förbättrad tillgänglighet telefoni- ackumulerat resultat (följs upp vid T1, T2 och T3)	78%	83%	83%	85%
Kommentar Målvärdet för kontoret nås inte då vidtagna åtgärder på avdelningarna och enheterna inom kontoret ej nått tillräcklig effekt. Tillgängligheten har ökat från 78 procent i tertial ett till 83 procent i tertial tre.					

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2018	Utfall Nov 2018	Utfall Dec 2018	Målvärde helår
	Tillgänglighet telefoni-mätning via telefonväxeln	79%	88%	87%	85%
Kommentar Alla avdelningarna förutom inköpsavdelningen når under december månad målvärdet.					

Tillväxt

Resultatmål; Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatte- & bidragsintäkterna men skall, förutsatt att soliditetsmålet om 20% årligen uppnås, för åren 2018–2020 endast uppgå till 0 procent i syfte att bygga kapacitet och hantera volymförändringar. Från 2021 skall avkastning, skalfördelar, strukturåtgärder planerats och verkställts så att 2% återigen kan uppnås.

Analys

Inom kommunledningskontoret genomförs effektiviserande åtgärder och vi jobbar med förbättringsarbeten. Det pågår för närvarande ett arbete inför 2019 med att identifiera kostnadssänkningar motsvarande 2,1 mkr.

Det råder allmän återhållsamhet inom kontoret samt stor restriktivitet vid nyanställningar.

Åre kommun styrs genom hållbar utveckling

Åre kommuns medarbetare agerar på ett ekologiskt hållbart sätt

Analys

Kontoret bidrar till måluppfyllelsen genom att följa de riktlinjer som finns för resande. Resfria möten är implementerat hos medarbetarna, vilket används både för interna och externa möten.

Livsmedelsinköpen hanteras primärt via arbetsmarknadsavdelningens enhet Mötesplatsen.

Avdelningar inom kontoret arbetar utifrån ett hållbart perspektiv genom att använda säker utskrift för att reducera papperssvinn.

Uttjänta datorer och telefoner på utvecklingsavdelningen återvinns på ett systematiskt sätt.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Koldioxidavgift per anställd	322kr	618kr	1 103kr	1 431kr

Kommentar

Kommunledningskontorets totala koldioxidavgift under hela året är 143 350 kr. Cirka hälften av dessa kostnader (76 099 kr) avser koldioxidavgiften för bensin/diesel, vatten och avlopp och VA-verk som står för merparten av de kostnaderna (58 040 kr).

Kontoret har under det sista tertialet en koldioxidavgift per anställd på 485 kr vilket innebär att det ackumulerat för året blir en koldioxidavgift per anställd på 1 103 kr. Kontoret ligger därmed under målvärdet för året och har sänkt sina resekostnader med 685 kr per anställd. Kostnaden föregående år låg på 1 788 kr per anställd.

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2018	Utfall Nov 2018	Utfall Dec 2018	Målvärde helår
	Andel av kommunens livsmedelsinköp som är ekologiska, fairtrade-, MSC-märkta eller lokalproducerade.	77%	70%	46%	50%

Kommentar

Under december månad är det kultur- och fritidsavdelningen som står för kontorets livsmedelsinköp på 8 211 kr varav ekologiska inköp var 2 033 kr vilket innebär att det procentuellt sett blev 25 procent.

Ackumulerat utfall för året är 46 procent.

Ständiga förbättringar av våra verksamheter

Ökad lean-mognad i våra verksamheter

Analys

Samtliga avdelningar på kontoret arbetar med ett systematiskt arbetssätt vilket följer kommunens inriktning. Pulsmöten och tavelmöten är inarbetade och en naturlig del i det dagliga arbetet. Framåt ska arbetet med lean fortsätta och vidareutvecklas under året. En verksamhetsutvecklare lean är knuten till kontoret och en plan för fortsatt implementering av lean kommer att tas fram.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Antal genomförda förbättringar per kontor kopplat till utvecklingsavdelningens uppdrag	0st	0st	2st	2st

Kommentar

Byggprocessen, processen från behov av kommunala verksamhetslokaler till inflyttning. Processen har effektiviserats med en tydligare roll- och ansvarsfördelning, tydligare kommunikationskedja, och där färre antal beslutstillfällen leder till påtaglig tidsbesparing.

Ärendeprocessen, den politiska beslutsprocessen, har effektiviserats och ledtiden har minskat med 18 dagar, från 52 dagar som vi hade

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
2018 till 34 dagar. Det vill säga en effektivisering med 35 procent.					
	Antal genomförda aktiviteter som leder till ökad lean-mognad (målvärde 3 per enhet)	3st	3st	3st	3st
Kommentar					
Pulsmöten, 5S och PDCA.					

Attraktiv arbetsgivare

Öka stoltheten av att arbeta i Åre kommun och öka andelen tillsvidareanställda

Analys

Under året har kontoret haft värdegrunden som fokusområde, arbetet drivs främst på avdelningarnas arbetsplatsträffar. Värdegrundsarbetet ska implementeras hela vägen ut i organisationen, den ska förvaltas och blir en naturlig del av vardagen.

Sjukfrånvaron på kontoret är högre jämfört med samma period föregående år vilket härleds till långtidssjukskrivningar. Trots det ligger kontorets utfall fortfarande under målvärdet. Respektive chef arbetar aktivt med uppföljning av sjukfrånvaron och har en kontinuerlig dialog med medarbetarna.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Ackumulerad sjukfrånvaro (följs upp vid T1, T2 och T3)	4,7%	4,4%	4,7%	5,1%
Kommentar					
Sjukfrånvaron på kontoret har under året varit relativt jämn men högre än föregående år. Sjukfrånvaron har ökat något under det sista tertialet.					
Vid årets slut förra året låg sjukfrånvaron på 3,8 procent, vilket innebär att sjukfrånvaron har ökat med cirka en procentenhet. Den största ökningen härleds till långtidssjukskrivningar.					
	Andel tillsvidareanställda i förhållande till visstidsanställningar (följs upp vid T1, T2, T3)	93%	90%	88%	83%
Kommentar					
En minskning på andel tillsvidareanställda i förhållande till visstidsanställda har minskat något i förhållande till föregående tertial. Kontoret når målvärdet för året.					

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2018	Utfall Nov 2018	Utfall Dec 2018	Målvärde helår
	Sjukfrånvaro (följs upp per månad)	6,4%	4,9%	4,9%	5,1%
Kommentar					
En minskning har skett från 6,4 procents sjukfrånvaro i oktober till 4,9 procent i november och december. I förhållande till december månad föregående år då sjukfrånvaron låg på 5,1 procent så ligger sjukfrånvaron något lägre i år.					
Under året har sjukfrånvaron legat mellan 3–6 procent. Det är under årets sommarmånader som sjukfrånvaron ligger på de lägsta nivåerna för att sedan öka under vintertid.					

Utfall	Mått (År Tertial 2)	Utfall 2016/2017	Utfall 2017/2018	Utfall 2018/2019	Målvärde helår
	Medarbetare som är stolta över att arbeta i Åre kommun. (följs upp vid T2)		3,76	3,76	3,5
Kommentar					
Kontoret når målvärdet, undersökningen genomfördes i augusti månad.					

Nämndspecifika inriktnings- och effektmål

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

Kultur- och fritidsavdelningen utvecklar sitt uppdrag genom samplanering och organiserade aktiviteter.

Kommentar

Resultatet för måttet "Antalet organiserade aktiviteter" talar för sig självt - verksamheterna inom kultur- och fritidsavdelningen arbetar väldigt mycket med olika aktiviteter och arrangemang på alla nivåer. 82 procent av dessa är samplanerade med annan aktör inom kommunen så som exempelvis förskolan, skolan, äldreomsorgen. Samverkan sker även externt med lokala aktörer som föreningar företag och med regionens aktörer inom våra genrer.

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2018	Utfall Nov 2018	Utfall Dec 2018	Målvärde helår
	Antalet organiserade aktiviteter	800st	920st	998st	150st
Kommentar 78 stycken genomförda aktiviteter under december månad. 998 stycken ackumulerat för året.					
	Andelen samplanerade aktiviteter där flera parter är delaktiga i planering och genomförande.	95%	93%	82%	50%
Kommentar Under december ligger andelen samplanerade aktiviteter på 82 procent.					

Kommunalteknisk infrastruktur för ett samhälle i utveckling

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

Kommentar

Den tilldelade investeringen för byte av byhattar till LED armaturer har färdigställts under året. Det som återstår är byte av cirka 1000 stycken. Med starkare och mer driftsäker belysning bidrar vi till en trygg och säker trafikmiljö.

En analys av felanmälningarna i december visar att det är 10 stycken anmälningar gällande kabelfel och ej utbytta armaturer.

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2018	Utfall Nov 2018	Utfall Dec 2018	Målvärde helår
	Antal felanmälningar på gatubelysningen kommunala vägar till följd av anläggningsfel.	56st	64st	74st	36st
Kommentar Under december månad har 10 stycken felanmälningar kommit in.					

De kommunövergripande funktionerna levererar på ett professionellt sätt värdeskapande processer och aktiviteter som stödjer och utvecklar verksamheten.

De kommunövergripande funktionerna levererar sitt uppdrag på ett för kunden tillfredställande sätt

Kommentar

Respektive verksamhet genomför en analys och tar fram aktiviteter för att öka kundnöjdheten. Arbetet drivs och följs upp på Kommunledningskontorets ledningsgrupp. Sammanställningen av resultatet visar att det finns olika förbättringsområden som skiljer sig mellan verksamheterna. Inför 2019 har aktiviteter tagits fram för att öka den interna kundnöjdheten.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Andel nöjda interna kunder (1–10)	6,3	6,4	6,5	7

Kommentar

Kontoret förbättrar sig i varje tertial under året, från ett resultat på 6,3 i början av året till 6,7 i slutet på året. Tyvärr når vi inte riktigt fram till målvärdet på 7.

Periodens utfall (T3) är 6,7. Det ackumulerat resultatet för året blir 6,5.

Framtid

Kommunledningskontoret har inlett ett kostnadsreduceringsprogram vilket ska sänka kostnaderna med 2,1 mkr under 2019.

Från och med 1 januari 2019 tillhör tillväxtavdelningen kommunledningskontoret.

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 kortsiktigt.

Uppdraget att öka leanmognaden i organisationen är viktigt och kommer fortsätta även under 2019. Nya leancoacher examineras till sommaren 2019. En verksamhetsutvecklare lean är knuten till respektive kontor för att få en ökad praktisk användning av lean i vardagen.

Digitaliseringen är ett prioriterat område för offentlig sektor. Utvecklingsavdelningen kommer ta fram en strategi under 2019 för digitaliseringen i kommunen under förutsättning att kommunen söker och beviljas extern projektfinansiering. Behovet av verksamhetsutvecklare IT är stort och målsättningen är att varje kontor har en dedikerad resurs för att få effekt av tekniken och förändrade arbetssätt.

Förmånsportalen kommer kontinuerligt att analyseras och utvärderas, för att säkerställa att den skapar ett strukturellt mervärde för våra interna kunder. Lifeplan är en ny produkt i portalen som kommer att addera ett mervärde i portalen och stötta pensionssparandet.

Det fortsatta kompetensförsörjningsarbetet är ett prioriterat område under 2019. En stor utmaning inom kompetensförsörjningen är att få tag på personal till IT-enheten, vilket även riskerar att försena digitaliseringsarbeten och andra IT-projekt.

Från och med 2020 är FN:s barnkonvention en del av svensk lagstiftning, vilket medför ett ökat fokus och krav på barn och ungas rättigheter och inflytande över sin uppväxt och sin fritid.

Investeringsbehovet på tekniska avdelningen är fortsatt stort och ansvarsfrågan för vägansvaret är mycket aktuell.

Beställarorganisationens implementering och uppföljning blir en central aktivitet under 2019.

Åre kommun har även tagit strategiskt viktiga beslut och avslutat samarbetet med GNU (Gemensamma Nämnden för Upphandling). Istället har kommunen valt att fördjupa arbetet med regionens inköpsavdelning som har ett stort kommersiellt fokus, aktivt förhandlingsförfarande och fördjupad kompetens inom flertal inköpsområden. Under 2019 kommer successivt antalet upphandlingar som genomförs av regionen öka och kommunen kommer se resultat under året.

Avgiftsfinansierad verksamhet - renhållning

Nämnd- och förvaltningsorganisation

Ordförande: Daniel Danielsson (C)

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

En ny taxa blev antagen av kommunfullmäktige i juni 2018. Den nya taxan för renhållning börjar gälla från 1 januari 2019.

Verksamheten har förlängt avtalet för transport av avfall från återvinningscentralerna med ett år.

Arbetet med den nya återvinningscentralen i Järpen är i slutskedet. Anläggningen beräknas att öppnas under våren 2019.

Ett projekt för matavfallsinsamling har genomförts och övergått till permanent verksamhet.

En ny avfallsplan är genomförd.

Verksamheten har arbetat med kommunikation ut mot abonnenterna genom månatliga inslag på Åre kommuns hemsida och Facebooksida.

Ekonomi utfall

Belopp i tkr	Utfall 2017-12-31	Utfall 2018-12-31	Budget jan-dec	Budget- avvikelse	Prognos T2
Driftsintäkter	21219	21934	21978	-44	0
Driftskostnader	-24316	-25769	-25157	-612	0
Kapitalkostnader	-117	-117	-116	-1	0
Totalt	-3214	-3952	-3295	-657	0

INTÄKTER		Ack. Resultat dec	Ack. Budget dec	Ack. Resultat dec
Externa intäkter		21 621	21 500	121
Interna intäkter		313	478	-165
SUMMA INTÄKTER		21 934	21 978	-44
KOSTNADER				
Bidrag och transfereringar		0	0	0
Entr och köp av verksamhet, konsultkostnader		-17 047	-16 197	-850
Personalkostnader		-2 346	-3 282	936
Lokalkostnader		-616	-616	0
Avskrivningar		-92	-92	0
Internränta		-25	-24	-1
Övriga kostnader		-1 037	-806	-231
Interna kostnader		-4 723	-4 256	-467
SUMMA KOSTNADER		-25 886	-25 273	-613
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-3 952	-3 295	-657
TOTALT		-3 952	-3 295	-657

Ekonomi- analys

Verksamheten redovisar ett underskott på ca 650 tkr mot budget.

Intäkterna följer i stort sett budget.

De kraftigt ökade mängderna brännbart avfall som levererats till kommunens återvinningscentraler orsakar stora delar av underskottet. Resterande del av underskottet beror på verksamhetens genomförande av matavfallsinsamling.

Personalkostnaderna redovisar ett överskott, vilket till stor del beror på budgeterade kostnader för stödtjänster som i utfallet debiterats på interna kostnader varav dessa redovisar ett lika stort underskott.

Investeringar utfall

Belopp i tkr	Utfall 2018-12-31	Årsbudget inkl. TA	Återstår	Överförs till 2019
Renhållning	0	0	0	0
ÅVC - Återvinningscentraler	10177	16 186	6 009	6 009
Slam	94	2000	1906	1 906
Totalt	**10271**	**18 186**	**7 915**	**7 915**

Investeringar- analys

Ny återvinningscentral i Järpen

Återvinningscentralen beräknas öppnas för allmänheten under våren 2019. Ett andra lager asfaltering kommer att genomföras under 2019.

Nytt skyltprogram för kommunens återvinningscentraler

Upprättande av skyltar pågår.

Slambehandling Högsta

Projektering är slutförd och tecknande av arrendeavtal och entreprenör utsedd.

Åtgärder Staa återvinningscentral

Investeringen utreds vidare.

Effektmål- analys och kommentarer

Kommungemensamma effektmål

Medborgaren i centrum

Ökad servicegrad

Analys

Verksamhetens arbete med tydligare struktur och mer greppbara ansvarsområden för respektive medarbetare leder till att skapa ökad servicegrad mot kund.

Statistik för återvinningscentralernas besök samlas för att mer effektivt styra resurserna för öppettider till de anläggningar som har störst behov samt till rätt tidpunkt.

Ledighet och annan frånvaro inom enheten planeras med ambition att det alltid skall finnas någon tillgänglig som kan svara i telefon och på mail från den gemensamma mailboxen. På arbetsplatsträffar går chef igenom tillsammans med sina medarbetare vikten av att vara tillgängliga.

Arbetet med att ingen kund skall känna sig mindre bra bemött vid kommunikation med verksamheten fortlöper. Särskilt goda exempel av lyfts fram på enhetens arbetsplatsträffar.

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2018	Utfall Nov 2018	Utfall Dec 2018	Målvärde helår
	Tillgänglighet telefoni-mätning via telefonväxeln	85%	82%	93%	85%
Kommentar					
Enheten ökar från 82 procent i november till 93 procent i december.					

Åre kommun styrs genom hållbar utveckling

Åre kommuns medarbetare agerar på ett ekologiskt hållbart sätt

Analys

Verksamheten styrs kontinuerligt mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Exempel är återvinningscentralernas samarbete inom återbruk, arbete med matavfallsinsamlingen och minskad volym av brännbart avfall från hushåll och återvinningscentraler. Vid upphandlingar används miljöstyrande parametrar.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Koldioxidavgift per anställd	322kr	618kr	1 103kr	1 431kr
Kommentar					
Verksamheten har små möjligheter att påverka sitt resande inom daglig drift. De besiktningar och övervakningar som skall göras vid verksamhetens anläggningar kan endast utföras med bil.					

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2018	Utfall Nov 2018	Utfall Dec 2018	Målvärde helår
	Andel av kommunens livsmedelsinköp som är ekologiska, fairtrade-, MSC-märkta eller lokalproducerade.	77%	70%	46%	50%
Kommentar					
Kontorsgemensamt utfall, verksamheten har inte gjort några livsmedelsinköp. Ackumulerat utfall för året är 46 procent.					

Ständiga förbättringar av våra verksamheter

Ökad lean-mognad i våra verksamheter

Analys

Visuell planering är en metod i verksamhetens vardag, verksamheten arbetar fortlöpande med ständiga förbättringsarbeten.

Det utförs ett kontinuerligt arbete med framtagning av nya samt förbättring av befintliga rutiner.

Medarbetarna har vid planeringsdagar tagit fram relevanta mål för verksamheten.

Vid de under hösten utförda planeringsdagarna arbetade medarbetarna med systematiskt arbetsmiljöarbete och uppföljning av resultat från vårens planeringsarbete.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Antal genomförda aktiviteter som leder till ökad lean-mognad (målvärde 3 per enhet)	3st	3st	3st	3st
Kommentar Tavelmöten, 5S, PDCA.					

Attraktiv arbetsgivare

Öka stoltheten av att arbeta i Åre kommun och öka andelen tillsvidareanställda

Analys

Medarbetarundersökningen har tagits upp på arbetsplatsträffar där vi tillsammans identifierat stolthet, struktur och karriär som de fokusområden vi skall arbeta vidare med.

En avdelningsgemensam grupp har bildats med uppgift att arbeta med förbättrande förslag inom dessa tre områden.

Den organisatoriska arbetsmiljön arbetas med som ett av fokusområden vid enhetens planeringsdagar som ägde rum i november. Arbetet förväntas leda till ökad stolthet för medarbetarna att arbeta vid gata- och renhållningsenheten.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Ackumulerad sjukfrånvaro (följs upp vid T1, T2 och T3)				5,1%
Kommentar Enheten är för liten för att ha eget utfall för sjukfrånvaro.					
	Andel tillsvidareanställda i förhållande till visstidsanställningar (följs upp vid T1, T2, T3)	100%	100%	100%	83%
Kommentar Enheten har inga visstidsanställningar					

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2018	Utfall Nov 2018	Utfall Dec 2018	Målvärde helår
	Sjukfrånvaro (följs upp per månad)				5,1%
Kommentar Enheten är för liten för att ha eget utfall för sjukfrånvaro.					

Utfall	Mått (År Tertial 2)	Utfall 2016/2017	Utfall 2017/2018	Utfall 2018/2019	Målvärde helår
	Medarbetare som är stolta över att arbeta i Åre kommun. (följs upp vid T2)		3,5	3,5	3,5
Kommentar Verksamheten arbetar fortlöpande med att öka stoltheten över att arbeta inom Åre kommun.					

Nämndspecifika inriktnings- och effektmål

Kommunalteknisk infrastruktur för ett samhälle i utveckling

Minska volymen brännbart säck- och kärlavfall

Kommentar

Renhållningen mäter antal tömningar och volymer avfall. Under 2018 nås målvärdet för antal tömningar av hushållsavfall per medborgare och antal tömningar av verksamhetsavfall per gästnatt. Utfallet för kilo avfall från återvinningscentraler per medborgare är 6,9 kg, vilket innebär att målvärdet på 5,9 kg inte uppnås.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Antal tömningar av hushållsavfall per medborgare	0,3st	0,3st	0,3st	0,3st
	Kilo avfall från ÅVC:er per medborgare	3,5kg	6,5kg	6,9kg	5,9kg
	Antal tömningar av verksamhetsavfall per gästnatt	0,1st	0,1st	0,1st	0,1st

Framtid

Verksamheten är i en intressant utvecklingsperiod. Vi har ett antal vägval och nya upphandlingar att välja i vår framtida verksamhet. Ett axplock av dessa finns angivna här nedan:

- Upphandling för insamling av avfallstransporter av brännbart säck- och kärlavfall.
- Val av insamlingssystem för denna upphandling.
- Fortsatt utveckling av vår matavfallsinsamling.
- Utveckling av förbättrat system för omhändertagande av slam.
- Nytt system för insamling av latrin.
- Nytt system för betalsäckar.
- Utbyggnad av mottagningsanläggningar för slam.
- Täckning av våra avfallsdeponier.

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

Verksamheten har varit hårt belastad en stor del av året med anledning av låg bemanning vilket har medfört att den upprättade produktionsplanen inte har gått att följa fullt ut. Verksamheten har istället tvingats prioritera linjearbetet.

En rekryteringsprocess har pågått/pågår och ett antal nya drifttekniker har kommit på plats. Den förstärkning som inledde året med nya ingenjörer tillsammans med höstens rekryteringar på driftssidan ger styrka till organisationen för att kunna genomföra planerade förbättringsarbeten under 2019.

Monteringen av nytt filter i vattenverket i Edsåsdalen är utförd, vilket säkerställer vattenkvaliteten för abonnenterna.

Verksamhetens första partneringavtal har inletts inom investeringsprojektet Bydalen.

Ekonomi utfall

Belopp i tkr	Utfall 2017-12-31	Utfall 2018-12-31	Budget jan-dec	Budget- avvikelse	Prognos T2
Driftsintäkter	57996	50714	49955	759	
Driftskostnader	-40344	-38759	-38790	31	2 800
Kapitalkostnader	-13860	-13815	-13934	119	0
Totalt	**3792**	**-1860**	**-2769**	**909**	**2800**

INTÄKTER	Ack. Resultat dec	Ack. Budget dec	Avvikelse dec
Externa intäkter	50 643	49 845	798
Interna intäkter	71	110	-39
SUMMA INTÄKTER	50 714	49 955	759
KOSTNADER			
Bidrag och transfereringar	0	0	0
Entr och köp av verksamhet, konsultkostnader	-6 418	-6 978	560
Personalkostnader	-8 523	-10 183	1 660
Lokalkostnader	-2 427	-3 427	1 000
Avskrivningar	-11 055	-11 005	-50
Internränta	-2 760	-2 929	169
Övriga kostnader	-12 732	-10 093	-2 639
Interna kostnader	-8 659	-8 109	-550
SUMMA KOSTNADER	-52 574	-52 724	150
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 860	-2 769	909
TOTALT	**-1 860**	**-2 769**	**909**

Ekonomi- analys

Resultatmässigt har verksamheten genererat ett överskott på ca 900 tkr gentemot budget under året.

Brukningsavgifterna har hållit budget, medan några övriga intäkter har genererat ett överskott på cirka 750 tkr.

Personalkostnader ligger 1,6 mkr under budget med anledning av vakanser, planerad frånvaro och sjukskrivningar. Under hösten 2018 har verksamheten börjat komma ikapp med rekryteringar så att de står väl rustade inför 2019. Cirka 550 tkr av avvikelsen beror på två interna tjänster som debiteras som intern kostnad istället för som personalkostnad. För interna kostnader finns därmed en lika stor negativ avvikelse.

Lokalkostnader ligger 1 mkr under budget. Det beror till största del på att en planerad kontorsmodulhyra uteblev.

Som ett led i verksamhetens arbete för bättre möjligheter till uppföljning har det skett förändringar i konteringsförfarandet, vilket leder till minskade entreprenadkostnader och högre transportkostnader.

Elkostnader resulterar i 2,1 mkr över budget med anledning av den kalla vintern 2018 samt högre elpriser. Under hösten 2018 påbörjade verksamheten ett arbete med energibesparing, som förväntas ge en besparing längre fram.

Då internräntan korrigeras i efterhand beroende på verksamhetens lånestorlek till kommunen är budgeten svår att beräkna. Verksamheten har därmed en positiv avvikelse på cirka 170 tkr.

Investeringar utfall

Belopp i tkr	Utfall 2018-12-31	Årsbudget inkl. TA	Återstår	Överförs till 2019
Bydalen	31 503	217 284	185 781	185 781
VA-verk	6 237	16 962	10 725	10 725
Distribution	3 386	4 477	1 091	1 091
Övrigt	0	0	0	
Totalt	41 126	238 723	197 597	197 597

Investeringar- analys

Till följd av personalbrist har verksamheten inte kunnat genomföra alla planerade investeringar under året, varför en del av dessa istället planeras att genomföras 2019.

Kapaciteten för att kunna genomföra planerade och nya projekt har ökat genom att nya projektledare har börjat på tekniska avdelningens interna projekt- och investeringsenhet. Några mindre projekt har redan tilldelats via tekniskas ledningsgrupp och blivit godkända av projekt- och investeringsenheten till följd av ökade resurser.

Bydalens VA-försörjning

Utbyggnaden av huvudledningar fortsätter, planeringen för vattentäkt och vattenverk pågår, överläggningar angående inlösen av ledningsnät är inlett, entreprenör för det nya reningsverket är utsedd. Ett nytt arbetssätt genom samverkan (partnering) i entreprenaden för det nya reningsverket i Bydalen har inletts.

Nytt avloppsreningsverk i Storvallen

Tillstånd för det nya avloppsreningsverket har vunnit laga kraft och upphandlingen av det nya reningsverket kommer att inledas i början av 2019. Förberedelser i ledningsnät och vattendistribution pågår.

Nytt avloppsreningsverk i Handöl

Slutbevis för byggnaden har erhållits och intrimning av processen fortgår. Detta innebär svårigheter då flödet av spillvatten till det nya verket är lågt. En slutbesiktning kommer att göras under inledningen av 2019.

Sjöledningar i Åre

Projektering av nya ledningar utförts. Ansökan om ledningsrätt pågår.

VA-projektering Tomter i Såå

Projektering utförd i den mån det är möjligt innan detaljplanen vunnit laga kraft. Avvaktar lagakraftvunnen detaljplan samt säkerställande av mark för ledningar upp till planområdet innan ytterligare arbete utförs.

VA-förstärkning Continentalområdet

Projekteringen är färdigställd och tillgång till mark inväntas innan ytterligare arbete utförs. Ledningsrättsansökan pågår.

Övervakningssystem

Leverantör är kontaktad angående Ottsjö avloppsreningsverk, Ottsjö vattenverk, Edsåsdalen avloppsreningsverk.

Undersåkers avloppsreningsverk

Upphandling klar och byte av filtersand utfört.

Effektmål- analys och kommentarer

Kommungemensamma effektmål

Medborgaren i centrum

Ökad servicegrad

Analys

Verksamheten har en fortlöpande dialog på arbetsplatsträffar om vikten av att hantera sin tillgänglighet på rätt sätt.

För VA-personal i praktiskt arbete är det av praktiska och säkerhetsmässiga skäl av största vikt att telefonen i möjligaste mån är öppen för inkommande samtal. Detta för att man ska kunna ringa upp den som ringt när man inte kunnat svara, exempelvis på grund av att man är alltför smutsig om händerna. Det pågår ett arbete med att se över problematiken.

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2018	Utfall Nov 2018	Utfall Dec 2018	Målvärde helår
	Tillgänglighet telefoni-mätning via telefonväxeln	81%	88%	83%	85%
Kommentar En minskning har skett gentemot november, ligger nu strax under målvärde.					

Åre kommun styrs genom hållbar utveckling

Åre kommuns medarbetare agerar på ett ekologiskt hållbart sätt

Analys

Livsmedelsinköpen görs via Mötesplatsen som säkerställer att andelen ekologiska livsmedel hålls.

Resmönstret samt verksamhetens bilpark ses kontinuerligt över.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Koldioxidavgift per anställd	336kr	632kr	1 117kr	1 431kr
Kommentar Kontorsgemensamt utfall.					

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2018	Utfall Nov 2018	Utfall Dec 2018	Målvärde helår
	Andel av kommunens livsmedelsinköp som är ekologiska, fairtrade-, MSC-märkta eller lokalproducerade.	77%	70%	46%	50%
Kommentar Kontorsgemensamt utfall, verksamheten har inte gjort några livsmedelsinköp under december månad. Ackumulerat utfall för året är 46 procent.					

Ständiga förbättringar av våra verksamheter

Ökad lean-mognad i våra verksamheter

Analys

Verksamheten arbetar med tavelmöten där uppföljning sker på olika sätt inom enheten, till exempel korta snabba tavelmöten sker dagligen, i driften sker det en gång i veckan. Vi synliggör även status på våra anläggningar via tavlor.

Ytterligare effekter som nåtts genom vårt ökade samarbete inom kommunen är bland annat att vi som enhet har fått ökad förståelse för andra enheters behov och vad som är drivande för deras verksamhet. Detta har medfört att nya rutiner har börjat att ta form samt revideringar av befintliga.

Det utförs ett kontinuerligt arbete med framtagning av nya samt justering av befintliga rutiner.

Verksamhetens medarbetare har vid planeringsdagar under november månad tagit fram relevanta mål för verksamheten samt organisatoriska sociala arbetsmiljöarbete.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Antal genomförda aktiviteter som leder till ökad lean-mognad (målvärde 3 per enhet)	2st	3st	3st	3st
Kommentar Tavelmöten, 5S och PDCA.					

Attraktiv arbetsgivare

Öka stoltheten av att arbeta i Åre kommun och öka andelen tillsvidareanställda

Analys

På tekniska avdelningen finns en arbetsgrupp som kallas förbättringsgruppen. Till denna grupp kan medarbetarna lämna in förslag på förbättringar, vilket i sin tur ökar medarbetarnas känsla av delaktighet.

En satsning på det organisatoriska och systematiska arbetsmiljöarbetet har inletts under hösten.

Verksamheten har under året belastas av en hög sjukfrånvaro vilket kan härledas till långtidssjukskrivningar som delvis är arbetsrelaterade.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Ackumulerad sjukfrånvaro (följs upp vid T1, T2 och T3)	10,4%	10,7%	12,4%	5,1%
Kommentar Sjukskrivningarna som finns på vatten- och avlopp är i stort baserade på långtidssjukskrivningar. En ökning har skett från tertial två 10,7 procent till tertial tre 12,4 procent.					
	Andel tillsvidareanställda i förhållande till visstidsanställningar (följs upp vid T1, T2, T3)	100%	100%	88%	83%
Kommentar Det har varit en stor personalomsättning under året. Under andra halvåret har vi lyckats att tillsätta de vakanser som funnits.					

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2018	Utfall Nov 2018	Utfall Dec 2018	Målvärde helår
	Sjukfrånvaro (följs upp per månad)	12,2%	9%	11,5%	5,1%
Kommentar Fortsatt hög sjukfrånvaro i förhållande till målvärde. Från 12,2 procent i oktober, 9 procent i november till 11,5 procent i december.					

Utfall	Mått (År Tertial 2)	Utfall 2016/2017	Utfall 2017/2018	Utfall 2018/2019	Målvärde helår
	Medarbetare som är stolta över att arbeta i Åre kommun. (följs upp vid T2)		3,5	3,5	3,5
Kommentar					
Följs upp i tertial två. Verksamheten når målvärdet.					

Nämndspecifika inriktnings- och effektmål

Kommunalteknisk infrastruktur för ett samhälle i utveckling

Rent och hälsosamt vatten och fungerande avlopp.

Kommentar

Under året har egenkontrollen visat på ett hälsomässigt säkert dricksvatten.

Det har utvecklats ett egenkontrollprogram som bygger på Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) för att säkerställa ett hälsomässigt säkert dricksvatten.

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2018	Utfall Nov 2018	Utfall Dec 2018	Målvärde helår
	Läckor på huvudvattenledning	10st	11st	14st	15st
Kommentar					
Under december månad har det varit tre stycken läckor på huvudvattenledning. Ackumulerat för året är 14 stycken.					
	Stopp på spillvattenförande huvudledning	5st	5st	6st	17st
Kommentar					
Under december månad har det varit ett stopp på spillvattenförande huvudledning. Ackumulerat för året är antalet sex stycken stopp.					
	Hälsomässigt säkert vatten (andel prov med anmärkningen otjänligt vatten)	0,6%	0,6%	0,5%	1%
Kommentar					
Under december månad har inga avvikelser registrerats. Ackumulerat för året är 0,5 procent.					

Framtid

Verksamheten har under 2018 lyckats rekrytera upp både ingenjörssidan och driftssidan, vilket inför 2019 ger en stark och handlingskraftig organisation.

Under 2019 kommer verksamheten att fortsätta arbetet med att skapa en tydligare struktur och ökad tydlighet i planering, genomförande och uppföljning i den dagliga verksamheten. Detta 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.

Verksamheten 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.

En VA-plan kommer att upprättas tillsammans med miljöavdelningen.

Barn- och utbildningskontoret

Nämnd- och förvaltningsorganisation

Ordförande: Emma Nordin (M)

Kontorschef: Lottie Corrias-Näslund

Barn och utbildningsnämnden har 9 ledamöter.

Barn- och utbildningskontoret leds av barn- och utbildningschef med fyra underställda verksamhetschefer med ansvar för respektive avdelning; förskola, grundskola centralt stöd och vuxenutbildning. Kontoret inrymmer även stödfunktioner inom administration, myndighetsutövning, IT, modersmål, systematiskt kvalitetsarbete och fastighetsansvar.

Verksamhet bedrivs vid 16 förskolor, 6 grundskolor samt vuxenutbildning.

Viktiga händelser

Viktiga händelser under 2018

- Vi utökade lokalkapaciteteten genom att tillträda ny förskola med sex avdelningar i Undersåker, Fjällbackens förskola, och utbyggnationen med sex klassrum på Mörsils skola.

- Genomgripande utvecklingsarbeten pågår inom verksamhetsformerna förskola, fritidshem, grundskola och vuxenutbildning med syfte att utveckla och säkra utbildningskvalité.

- Arbetet med att säkra tryggheten för eleverna har varit angeläget och riktlinjen för hantering av kränkningsärenden har förtydligats.

- Tillgången till kvalificerad elevhälsopersonal på skolorna är grundläggande för ett fungerande elevhälsoarbete och i takt med att elevtalen har ökat har vi förstärkt med en skolsköterska och två psykologer.

Vuxenutbildningen har arbetat aktivt för att synliggöra vuxenutbildningen och ökat servicen genom att möjliggöra ansökan till utbildningskurser via kommunens hemsida och utvecklat flexibla lösningar för elever att studera utifrån individuella behov.

Ekonomi utfall

Belopp i tkr	**Utfall 2017-12-31**	**Utfall 2018-12-31**	**Budget Jan-Dec**	**Budget- avvikelse**	**Prognos T2**
Politisk organisation BUN	1 073	728	851	123	0
BUN Centralt	32 025	36 597	38 338	1 741	717
Förskola	53 700	59 850	59 112	-738	-1 336
Grundskola	108 035	114 633	110 423	-4 211	-2 300
Vuxenutbildning	4 385	8 295	9 874	1 579	750
Centralt stöd	9 987	11 084	10 809	-275	-360
Totalt	**209 205**	**231 187**	**229 407**	**-1 781**	**-2 529**

INTÄKTER	Ack. Resultat 2018	Ack. Budget 2018	Avvikelse
Externa intäkter	42 685	35 138	7 547
Interna intäkter	13 829	7 589	6 240
SUMMA INTÄKTER	56 514	42 727	13 787
KOSTNADER			
Bidrag och transfereringar	-231	-21	-210
Entr och köp av verksamhet, konsultkostnader	-19 806	-18 693	-1 113
Personalkostnader	-194 259	-186 684	-7 575
Lokalkostnader	-33 569	-31 150	-2 419
Avskrivningar	-1 934	-2 132	198
Internränta	-207	-220	13
Övriga kostnader	-18 080	-19 930	1 850
Interna kostnader	-19 612	-13 304	-6 309
SUMMA KOSTNADER	-287 699	-272 134	-15 565
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-231 185	-229 407	-1 778
TOTALT	**-231 185**	**-229 407**	**-1 778**

Ekonomi- analys

Analys
Enhets- och avdelningschefers analys av det ekonomiska läget har blivit säkrare med behöver fortsatt kvalitetssäkras. Barn- och utbildningskontoret har under året tagit fram analysfrågor i samarbete med ekonomiavdelningen för att standardisera och kvalitetssäkra analysen.

Utfall 2017 jämfört 2018
Utfallet beskriver resultatet, dvs. intäkter minus kostnader. I jämförelse med föregående år är utfallet högre, både på totalen och per avdelning, dvs. barn- och utbildningsnämndens verksamheter har kostat mer att driva i jämförelse med föregående år.

Vuxenutbildningens ramtilldelning har varit likvärdig mellan 2017 och 2018 men den procentuellt största ökningen av utfallet noteras här. Det har flera förklaringar:
- då Jämtlands gymnasieförbund övertog huvudmannaskapet för Åre gymnasieskola fördelades utfallet mer korrekt mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
- att utfallet 2017 var så lågt härleds till att intäkterna, främst från Migrationsverket har minskat under 2018 vilket ger ett högre utfall.
- svårigheten att periodisera intäkt och kostnad i rätt period inom yrkeshögskoleutbildningarna.

Ökningen av resultatet för BUN Centralt förklaras av omorganisation mellan avdelningarna av kostnadsställen.

Ökningen av resultatet för förskola förklaras av den nya förskolan i Undersåker samt omorganisation av specialpedagogerna från förskola.

Ökningen av resultatet för grundskola förklaras av att resursfördelningsmodellen har genererat ny budgetram till enheterna som baserades på nya hyror och elevantal. Störst utökning genererades till Duveds skola som också har haft störst utökning av elevantalet. Utöver det har det också givits ram för utökade ledningsresurser inom grundskolan. Antalet rektorer utökades med 3 tjänster under året. Därtill har ytterligare ram givits till 2018 inom grundskolan centralt för nyanlända.

Ökningen av resultatet för centralt stöd förklaras av omorganisation av specialpedagogerna till centralt stöd från förskola.

Budgetavvikelse 2018
Budgetavvikelsen för året redovisar på totalen en negativ avvikelse om cirka 1 800 tkr vilket är en lägre negativ avvikelse i jämförelse med prognos i T2. Förklaringar till budgetavvikelsen på totalen beskrivs nedan:

Barn- och utbildningskontoret Centralt
Budgetavvikelsen redovisar på totalen en positiv avvikelse om cirka 1 700 tkr i jämförelse med budget vilket är en högre avvikelse i jämförelse med prognos i T2.
Avvikelsen härleds till:

- outnyttjade medel för drift.
- outnyttjade medel för intendenttjänst under årets första fyra månader.
- återhållsamhet avseende kontorsgemensamma kompetenssatsningar.
- outnyttjade medel reserverade för elever mottagna i grundsärskolan.
- högre skolskjutskostnader än ram medger.

Förskola
Budgetavvikelsen redovisar en negativ avvikelse om cirka 700 tkr vilket är en lägre avvikelse i jämförelse med prognos i T2.
Avvikelsen härleds framförallt till:
- lokalkostnader ger en negativ avvikelse med cirka 1 600 tkr på grund av avsaknad hyresram
- som delvis balanseras av effektiv bemanningsplanering

Grundskola
Budgetavvikelsen redovisar på totalen en negativ avvikelse om cirka 4 200 tkr vilket är en högre avvikelse i jämförelse med prognos i T2. Grundskolorna sammantaget visar dock en negativ avvikelse om cirka 5 000 tkr. Detta balanseras av statsbidrag om 1 300 tkr.
Avvikelserna härleds framförallt till:
- ofinansierade hyreskostnader om 1 400 tkr som avser framförallt Stamgärde och Duveds skolor och engångskostnader om cirka 1 400 tkr avseende 2016/2017 och 2018 för etablering- och avetablering av moduler i Duved och Mörsils skolor. Totalt cirka 3 000 tkr.
- utökade personalkostnaderna på Stamgärde skola som genom förändrad skolledningsstruktur inte kan balanseras av annan skola.
- förstärkt personalorganisation med anledning av elevers särskilda behov i Mörsils skola.
- elevökningen under året.

	Duved	**Mörsil**	**Stamgärde**
Hyra/avetablering/etablering	1 500 tkr	1 000 tkr	ca 500 tkr
Personal	Ca 800 tkr	Ca 1 000 tkr	ca 500 tkr

Barn- och utbildningsnämnden har givit Mörsils skola acceptans för negativ avvikelse om 1 000 tkr samt Duveds skola för negativ avvikelse om 800 tkr.

Vuxenutbildning
Utfallet redovisar en positiv avvikelse om cirka 1 600 tkr vilket är en något högre avvikelse i jämförelse med prognos i T2.
Avvikelsen härleds framförallt till:
- ökning av den procentuella delen av schablonbeloppet i kombination med lägre elevantal på grundläggande kurser cirka 600 tkr
- ej startade kurser cirka 500 tkr
- minskning av lärarassistenttjänst

Centralt stöd
Utfallet redovisar en negativ avvikelse om cirka 300 tkr i jämförelse med budget vilket är i linje med prognos i T2.
Avvikelsen härleds framförallt till:
- negativa avvikelsen för elevhälsa asyl om cirka 500 tkr vilken beror på utökning kurator med 90 procent under vårterminen och skolsköterska med 80 procent hela året som delvis balanseras av beviljat statsbidrag för förstärkt elevhälsa.

Investeringar utfall

Belopp i tkr	**Utfall 2018-12-31**	**Årsbudget inkl. TA**	**Återstår**	**Prognos 2018**	**Överförs till 2019**
BUN Centralt	0	0	0	0	0
Förskola	1 121	1 570	449	340	297
Grundskola	1 235	1 100	-135	0	0
Vuxenutbildning	168	500	332	332	332
Centralt stöd	101	100	-1	0	0
Totalt	**2 625**	**3 270**	**645**	**672**	**629**

Investeringar- analys

Inköp av investeringar hanteras på ett mer strategiskt sätt på både avdelnings- och enhetsnivå.

De prioriterade medlen är investeringarna till Fjällbackens två ytterligare avdelningar, vuxenutbildningens, ännu inte, färdigställda lokal samt medel för projekt gift- och kemikaliefri förskola. Totalt överförs cirka 600 tkr till 2019.

De oprioriterade medlen har fördelats till Duveds skola och Mörsils skola med anledning av utökat elevantal samt tillträde av utbyggnationen augusti 2018. Ytterligare fördelning till avdelning grundskola om 500 tkr, elevhälsa om 100 tkr, förskola om 300 tkr samt centralt 100 tkr. Tillkommer upprustning av förskolans utomhuslärmiljön 500 tkr.

Av beviljade medel om cirka 3 200 tkr är investeringar för cirka 2 600 tkr gjorda och cirka 600 tkr överförs till 2019. Outnyttjade medel som ej kan föras över till 2019 uppgår till 16 tkr jämfört med 250 tkr föregående år.

Effektmål- analys och kommentarer

Kommungemensamma effektmål

Medborgaren i centrum

Ökad servicegrad

Analys

I linje med det kommunövergripande inriktningsmålet *Ökad servicegrad* används och kvalitetssäkras även andra, för verksamheten, mer frekvent använda kommunikationsvägar som: - Nuddis, ett digitalt verktyg för registrering av barns närvaro i förskolor och fritidshem
- Unikum, en digital lärportal för dialog, dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete
- Unikum Familj, en applikation som ytterligare ska bidra till att underlätta för vårdnadshavare
- aktuell information på kommunens hemsida som till exempel informationen gällande språkstöd och modersmålsundervisning nu översatt till samiska.

För vuxenutbildningen är marknadsföring liksom ansökningsprocessen två mycket viktiga områden att ständigt utveckla för ökad servicegrad. Digitala antagningsplattformar är införda för utbildningar på grundläggande och eftergymnasial nivå.

Resultat
Kontorets totala utfall avseende tillgänglighet via telefon når inte måluppfyllelse och ligger kvar på samma nivå som tidigare tertial under året. Avdelningarna förskola, vuxenutbildning och kontoret har resultat i paritet med målvärdet.

Åtgärder
Avvikelser inom grundskola och centralt stöd hanteras enligt nedan:
Grundskola
De flesta rektorer hänvisar telefoner i större utsträckning än tidigare. Avdelningschef följer upp avdelningens resultat med rektorsgruppen samt med de enhetschefer som har ett lågt tillgänglighetsresultat.
Centralt stöd
För ökad tillgänglighet har mobiltelefonnumret kommunicerats till elever/vårdnadshavare eftersom många elever använder SMS som kommunikationsväg. Den låga svarsfrekvensen härleds till att personalen ofta är i spontana situationer där hänvisning av telefon inte är möjlig. Personalen ringer dock alltid upp missade samtal.

Åtgärd
Respektive avdelningschef uppdras att säkerställa att personalen hänvisar sina telefoner.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Förbättrad tillgänglighet telefoni- ackumulerat resultat (följs upp vid T1, T2 och T3)	79%	79%	78%	85%
Kommentar Kontorets totala genomsnittliga tillgänglighet via telefoni når inte upp till målvärdet. Resultatet visar att tillgänglighetsgraden telefoni är densamma som årets tidigare två tertial.					

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2018	Utfall Nov 2018	Utfall Dec 2018	Målvärde helår
	Tillgänglighet telefoni- mätning via telefonväxeln	77%	81%	78%	85%
Kommentar Kontorets totala utfall har sjunkit i jämförelse med föregående månad och når inte målvärdet.					

Tillväxt

Inflyttning och kapacitet för inflyttning ska öka jämfört med året innan.

Analys

Under året har utökad kapacitet skapats inom avdelningarna förskola och grundskola genom Fjällbackens förskola, utbyggnationen av Mörsils skola och Stamgärde skolas tillfälligt övertagande av före detta Q:ls förskolas lokaler. Verksamheten har ett fortsatt behov av utökad fysisk kapacitet inom förskola, grundskola och vuxenutbildning.

Pågående startade projekt är:
- ut- och ombyggnation av Duveds skola
- nybyggnationen av vuxenutbildningens lokaler i Järpen
- ut- och nybyggnation av Mörsils förskola

Pågående planerade projekt är:
- utbyggnation av Åre skola
- nybyggnation av förskola i Åre/Duved

Kommunens positiva tillväxt innebär en dynamisk rörlighet som inte synkar optimalt med nuvarande ekonomisk resursfördelning med fast ram per kalenderår.

Behov
Att snabbfotat möta behovet och strategiskt styra kommunens utveckling kräver:
- snabbare utökad fysisk kapacitet.
- långsiktig plan för strategisk förskole- och skolstruktur.
- en flexibel resursfördelningsmodell från kommunfullmäktige/kommunstyrelse till nämnd

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Utökat antal skol- och förskoleplatser	50st	175st	200st	100st

Kommentar

Under året har:
- Såå förskola avslutats vilket innebär en minskning med 1,5 avdelningar och cirka 20 barn.
- Fjällbackens förskola startat upp sex avdelningar. Barn och personal på Ql:s förskola har flyttat in vilket innebär en expansion med fyra avdelningar och cirka 70 barn.
- sex nya klassrum (6 x 25 elever) i Mörsils grundskola tillträtts.

Målvärdet för året är uppnått. På grund av ett räknefel i T2 var antalet platser redan då 200 stycken. Inga nya har tillkommit i T3.

Resultatmål; Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatte- & bidragsintäkterna men skall, förutsatt att soliditetsmålet om 20% årligen uppnås, för åren 2018–2020 endast uppgå till 0 procent i syfte att bygga kapacitet och hantera volymförändringar. Från 2021 skall avkastning, skalfördelar, strukturåtgärder planerats och verkställts så att 2% återigen kan uppnås.

Analys

Kontorets samtliga avdelningar förstärker kapacitet och kvalitet för att hantera de volym- och kravförändringar som framtiden kräver av utbildning och arbetsmarknad. Förstärkningar sker genom:
- verkställda, startade och planerade ny-, ut- och ombyggnationer av förskolor och skolor.
- månadsuppföljningar med respektive förskolechef där respektive enhets beläggning, bemanningsplaneringen och ekonomiskt utfall stäms av.
- grundskolans ekonomiska ram har de senaste åren utökats vilket är en konsekvens av tillväxt och höjda lagkrav samt beslutad resursfördelningsmodell vilken är barn- och utbildningsnämndens "verktyg" för att säkra sitt ansvar som huvudman.
- vuxenutbildningen förstärker kapacitet och kvalitet för att hantera de volym- och kravförändringar som framtiden kräver av utbildning och arbetsmarknad.

Med anledning av förändrade lokalförutsättningar, nationella förändringar i kurs- och timplaner samt aktuella ekonomiska förutsättningar ska förslag till förändrad förskole- och skolstruktur tas fram för beslut under 2019.

Åre kommun styrs genom hållbar utveckling

Åre kommuns medarbetare agerar på ett ekologiskt hållbart sätt

Analys

Verksamhetens medarbetare agerar på olika ekologiskt hållbara sätt.
Förskolan har tagit fram en handlingsplan som fungerar som ett stöd för pedagogerna att göra medvetna val för en giftfri förskolemiljö. Det sker både en utrensning av material som innehåller kemikalier samt inköp av nya inventarier för att ersätta tidigare inventarier. De investeringsmedel som finns riktat mot giftfri förskola har använts till att byta ut befintliga mattor på förskolorna till de som är giftfria och lätta att städa för lokalvårdspersonalen.

Förskolan och snart hela kontoret har en centraliserad inköpsfunktion som bidrar till ett tydligare tänk kring inköpen. En tydlig beställarorganisation är framtagen för kontoret.

Enheterna använder sig allt mer av Skypemöten vid olika former av träffar vilket bidrar till minskat resande inom kommunen. Vid resor väljs företrädesvis tåg istället för flyg om det är möjligt samt samåkning vid regionala aktiviteter.

Förskolor och grundskolor källsorterar.

Resultat
Kontorets utfall gällande koldioxidavgift per anställd är lågt och når målvärdet.

Totalt utfall gällande livsmedelsinköp som är ekologiska, fairtrade-, MSC-märkta (Marine Stewardship Council) eller lokalproducerade når inte målvärdet.
Samma antal enheter som föregående månad har konterat livsmedelsinköp som är ekologiska, fairtrade-, MSC-märkta. Vi tycker oss se att, inom de enheter som konterar rätt, finns flera arbetslag som fritidshem, café, skola med mera.

Åtgärd:
Närmaste ansvarig chef tillser att noggrannhet iakttas vid inköp samt korrekt kontering.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Koldioxidavgift per anställd	114kr	296kr	291kr	359kr

Kommentar

Kontorets totala utfall avseende koldioxidavgift per anställd för tertial tre är minus 5 kr och totalt för året är utfallet under målvärdet, vilket gör att måluppfyllelsen är uppnådd.

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2018	Utfall Nov 2018	Utfall Dec 2018	Målvärde helår
	Andel av kommunens livsmedelsinköp som är ekologiska, fairtrade-, MSC-märkta eller lokalproducerade.	19%	15%	18%	50%

Kommentar

Målmåttet avser livsmedelsinköp till bland annat skolcaféer, personal- och föräldramöten, utflykter mm och inte de mer omfattande livsmedelsinköpen för frukost, lunch och mellanmål till barn/elever vid förskola, fritidshem eller grundskola som hanteras av måltidsenheten.
Utfallet är beräknad på en årskostnad om cirka 70 000 tkr.

Varken utfallet för december eller ackumulerat värde når målvärdet. Under december månad ligger kontorets utfall på 16 procent och ackumulerat värde för året är 18 procent.

Ständiga förbättringar av våra verksamheter

Ökad lean-mognad i våra verksamheter

Analys

Genomförda förbättringar
På kontorsövergripande nivå är fyra förbättringsområden identifierade och har kommunicerats med leanenheten. Två av de fyra aktiviteterna är genomförda och två processer pågår.

Övriga kontorsövergripande förbättringsprocesser uppdateras varannan vecka i vår PDCA (Plan Do Check Act). Översikten har en koppling till aktiviteter i internkontrollplanen och kontorsleannätverket som startade i september 2018.

Genomförda aktiviteter
Samtliga avdelningar arbetar strukturerat med förbättringar på ett medvetet sätt som tydligt är inspirerat av tillägnad kunskap

om lean och dess filosofi i kombination med andra kvalitativa förbättringsmodeller, till exempel förskolans utvecklingsarbete, samtliga avdelningars åtgärder inom projektet nyanländas lärande och vuxenutbildningens marknadsföringsarbete. Flera av funktionsgrupperna i barn och elevhälsan arbetar aktivt med digital leantavla. Ett processarbete är inlett med leanavdelningen runt kvalitetsarbetet av hälso- och sjukvårdsuppdraget vilket kommer att involvera skolsköterskor och skolpsykologer.

På kontorsnivå pågår ett medvetet och strukturerat arbete med ständiga förbättringar. Ett stort fokus ligger på att standardisera och kvalitetssäkra kontorsövergripande processer, riktlinjer och rutiner. Målsättning är att samtliga kontorsövergripande processer ska ritas upp i processprogrammet 2c8 samt att riktlinjer och rutiner förs in för årlig revidering i internkontrollarbetet.

En översyn av administrationsuppdraget på kontors- och enhetsnivå leds av en av kontorets leancoacher som är under utbildning. Översynen syftar till att effektivisera administrationsorganisationen.

PDCA är implementerat och används för regelbunden avstämning och kontroll av hur våra förbättringsarbeten fortskrider. Kontoret har även implementerat tavla för översikt av tillgänglighet samt genomför tavelmöte varje vecka.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Antal genomförda förbättringar per kontor kopplat till utvecklingsavdelningens uppdrag	1st	1st	2st	2st
Kommentar Fyra förbättringsprocesser är identifierade och uppdragna till leanenheten. Tre är påbörjade varav två är avslutade.					
	Antal genomförda aktiviteter som leder till ökad lean-mognad (målvärde 3 per enhet)	3st	3st	3st	3st
Kommentar Respektive enhet har genomfört minst tre aktiviteter som leder till ökad leanmognad.					

Attraktiv arbetsgivare

Öka stoltheten av att arbeta i Åre kommun och öka andelen tillsvidareanställda

Analys

Stolthet
Andel medarbetare som är stolta att arbeta i Åre kommun mäts i medarbetarenkäten som genomfördes i maj 2018. Barn och utbildningskontorets svarsfrekvens är låg, 60,8 procent, vilket härleds till avdelning grundskola. Den låga svarsfrekvensen är orsakad av att personalen inom grundskolan har två mailsystem att bevaka. Kontorets totala resultat når inte fullt upp till kommunens målvärde.

Respektive avdelning hanterar resultaten i medarbetarenkäten enligt de kommungemensamma riktlinjerna.

Tillsvidareanställda
Andel tillsvidareanställda medarbetare har sjunkit något i jämförelse med föregående tertial och når inte målvärdet. Högst andel tillsvidareanställda inom kontoret har avdelning vuxenutbildning som även når en bit över kommunens målvärde. Orsaken till att övriga avdelningar inte når målvärdet är avdelningarnas lagstadgade behörighetskrav för flertalet funktioner såsom förskollärare, lärare i fritidshem och fritidspedagoger, lärare, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator, studie- och yrkesvägledare. Förskollärare, lärare i fritidshem och fritidspedagoger och lärare är bristyrken nationellt och vakanta tjänster får inte tillsättas med obehöriga på tillsvidaretjänster.

Åtgärd
Olika former av marknadsföring av läraryrket och att arbeta i regionen och kommunen. Satsningen Skolkören fortsätter även under 2019.

Förskolan har påbörjat ett arbete med att skapa avtal som tydliggör de förutsättningar som finns i tid kopplat till att hinna med det kvalitetsarbete som ingår i uppdraget. Vi tänker att det kommer underlätta för både förskollärare och hela arbetslaget att känna att man hinner med sitt uppdrag och kan vara stolt över den verksamhet som erbjuds på förskolorna.

Några av våra förskolor och grundskolor är med i övningsskoleprojektet vid Mittuniversitetet vars syfte både är att öka kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen för studenterna och bidra till kommunens kompetensförsörjning gällande förskollärare och lärare i grundskolan.

Sjukfrånvaro

Analys

Arbetsmiljön är viktig på en arbetsplats- och individnivå. Sveriges Kommuner och Landstings rapport om sjukfrånvaron i kommuner och landsting lyfter fram de alltför snabba problembeskrivningarna och sambandsanalyserna som utgår från en tydlig koppling mellan arbetsmiljö och sjukfrånvaro på helhetsnivå. I Arbetsmiljöverkets och Statistiska centralbyråns arbetsmiljöundersökning framgår tydligt att den psykosociala arbetsmiljön varken är sämre eller bättre när sjukfrånvaron stiger eller sjunker. Sjukfrånvaron måste ses i ett större sammanhang. I riket svänger sjukfrånvaron kraftigt över tid och det finns flera förklaringar/faktorer såsom:- förändrade attityder i samhället- förändrade sjukskrivningsrutiner- konjunkturläget. Motsvarande kraftiga svängningar i hälsa och arbetsmiljö som skulle kunna förklara svängningarna i sjukfrånvaron går inte att utläsa av statistik och forskning. Trots det framhålls ofta arbetsmiljön som den enskilt största förklaringen i perioder av ökad sjukfrånvaro.

Vi har tagit fram analysfrågor i samarbete med personalavdelningen som ett sätt att utveckla enhets- och avdelningschefers analys av sjukfrånvaron.

Utfall

Sjukfrånvaron i november och december ligger stabilt med oktober månad och är lägre än jämförbar period föregående år. Sjukfrånvaron härleds framförallt till avdelningarna förskola och vuxenutbildning. Övriga avdelningar når målvärdet.

Den ackumulerade sjukfrånvaron för året ligger stabilt lägre än föregående år men når inte kommunens målvärde.

Åtgärd

Närmast ansvarig chef arbetar på ett uppmärksamt och medvetet sätt arbeta enligt kommunens rehabplan.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
◆	Ackumulerad sjukfrånvaro (följs upp vid T1, T2 och T3)	7,1%	5,7%	5,8%	5,1%
Kommentar					
Den ackumulerade sjukfrånvaron för året ligger stabilt lägre än föregående år men når inte kommunens målvärde.					
◆	Andel tillsvidareanställda i förhållande till visstidsanställningar (följs upp vid T1, T2, T3)	72%	76%	73%	83%
Kommentar					
Kontorets antal tillsvidareanställda har sjunkit något i jämförelse med vid föregående tertial.					

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2018	Utfall Nov 2018	Utfall Dec 2018	Målvärde helår
◆	Sjukfrånvaro (följs upp per månad)	6,1%	6,2%	6,1%	5,1%
Kommentar					
Sjukfrånvaron för oktober-december månad ligger stabilt men över målvärdet. Sjukfrånvaron härleds framförallt till avdelningarna förskola och vuxenutbildning. I jämförelse med jämförbar månad föregående år är sjukfrånvaron på totalen lägre.					

Utfall	Mått (År Tertial 2)	Utfall 2016/2017	Utfall 2017/2018	Utfall 2018/2019	Målvärde helår
◆	Medarbetare som är stolta över att arbeta i Åre kommun. (följs upp vid T2)		3,3	3,3	3,5
Kommentar					
Kontorets totala resultat avseende stolthet att arbeta i Åre kommun ligger strax under målvärdet.					

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

Vårdnadshavare som önskar ska, om möjligt, erbjudas förskoleplats inom 2 månader. T1,T2,T3

Kommentar

Samtliga barn skulle ha kunnat erbjudits plats i någon av kommunens förskolor. Dock har nio barn inte kunnat erbjudits plats, inom 2 månader, i närområdet utifrån aktuellt upptagningsområde. Andra platsalternativ har endast erbjudits om vårdnadshavare anser det möjligt. Här kan det alltså ha funnits möjlighet till plats inom 2 månader på andra geografiska orter men vårdnadshavare har inte haft möjlighet att tacka ja till en sådan plats.

Arbete pågår för att förbättra placeringsprocessen för att kunna möta behov inom 2 månader parallellt med att vi har köregler som innebär förturskategorier (syskonförtur, omplacering), samt skollagens krav på plats inom 4 månader.

Värt att notera är att de som ställer sig i kö och vill ha plats inom 2 månader i huvudsak är våra nyanlända familjer och där har vi utvecklat köprocessen tillsammans med inflyttarservice för att hjälpa dessa familjer att snabbt kunna ställa sig i förskolekön. I övrigt är det endast vid enstaka tillfällen man önskar plats inom 2 månader och då är det inflyttande familjer som ej är skrivna i kommunen. Detta kopplar vi ihop med den ökade rörligheten inom Sverige.

Vi ser även att möjligheten att erbjuda plats inom 2 månader påverkas av att önskemålet om plats krockar med sommarperioden när förskolor är sammanslagna och där ordinarie personal har semester.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Antal barn, vars vårdnadshavare, önskat och inte erbjudits förskoleplats inom 2 månader. T1, T2, T3	0st	0st	0st	0st
Kommentar Under året har samtliga vårdnadshavare kunnat erbjudas plats i kommunen inom 2 månader. På grund av brist på förskoleplats i vissa geografiska områden har vårdnadshavare till totalt nio barn valt att tacka nej till erbjudandet och att stå kvar i kön.					

Varje barns förmågor, utveckling och lärande ska synliggöras i den pedagogiska dokumentationen. (Förskola) T1,T2,T3

Kommentar

Resultat:
Måluppfyllelsen är varierande mellan förskolorna och inte nådd på totalen. Under året noteras dock en mycket positiv utveckling av den pedagogiska dokumentationens kvalité och därför markeras effektmålet grönt.

Aktiviteter som bidragit till resultatet:
- förskolans utvecklingssatsning att skapa en pedagogisk helhetsidé.
- handledning för att utveckla reflektionen som är grunden i den pedagogiska dokumentationen.
- ett standardiserat dokumentationsunderlag.
- forum för kollegialt lärande har genomförts.
- gemensamma teman som sedan utmynnar i olika projekt på förskolorna.
- med mera.

Analys:
På de förskolor som kommit långt i sitt utvecklingsarbete arbetar skickliga förskollärare som tar ett stort ansvar för att driva processen framåt så att övriga i arbetslaget aktivt kan bidra utifrån sina kompetenser. Här noteras även en koppling till yrkesstolthet och en trygghet i yrkesrollen.

Några förskolor har haft möjlighet att få stöd av en pedagogistafunktion. Förskolan har två pedagogistor under utbildning sedan

augusti. De kommer att arbeta i hela kommunen och vara ett stöd i alla förskolors utveckling.

De processledare som utsetts på förskolorna i vår stora utvecklingssatsning som ska driva utvecklingsarbetet på respektive förskola tillsammans med förskolechefen behöver få mer stöd för att kunna ta sin roll. Förskolechefen behöver också tydliggöra vilket mandat funktionen har så att det finns en förståelse på förskolorna.

Förskolecheferna behöver i dialog med pedagogerna ta ställning till hur de vill att Unikum ska användas så att verktyget kan fungera som något mer än enbart ett kommunikationsverktyg med vårdnadshavare.

Vi ser att dokumentationen på en del förskolor har ett "görande-fokus" medan de som kommit längre i sin förståelse tydligare synliggör progressionen i lärandet. Det märks att de pedagoger som har en högre förståelse kan stanna kvar längre i processen kring de projekt som pågår för att utmana barnens förmågor.

Flera förskolechefer lyfter fram behovet av att processa undervisningsbegreppet och det uppdraget kommer blir ännu tydligare i den nya läroplanen.

Så här ska vi öka måluppfyllelsen:
- förankra det gemensamma dokumentationsunderlaget
- tydliggöra processledarrollen så att den kan utgöra en motor i utvecklingsarbetet
- processa undervisningsbegreppet
- handledning till fler förskolor
- fortsätta bygga på forum för kollegialt lärande

Utfall	Mått (År)	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde helår
	Andel vårdnadshavare som kan följa sitt barns utveckling. T3 (Förskola)		82%	77%	100%
Kommentar Vårdnadshavares upplevelse av att följa sitt barns utveckling mäts i brukarenkäten. Resultatet på totalen har sjunkit i jämförelse med föregående år, 82 procent 2017. Då svarsfrekvensen är betydligt lägre än föregående år måste resultatet tolkas med försiktighet. Många vårdnadshavare påpekar att Unikum skapar möjlighet att följa barnens utveckling. Här ser vi att vid de förskolor som inte har lyckats skapa en samsyn kring hur man arbetar med dokumentation på Unikum, eller av andra skäl har behövt prioritera andra delar i utvecklingsarbetet, sjunker också brukarenkätens resultat.					
	Andel vårdnadshavare som upplever delaktighet. T3 (Förskola)	84%	86%	80%	100%
Kommentar Vårdnadshavares upplevelse av delaktighet mäts i brukarenkäten. Resultatet på totalen har sjunkit i jämförelse med föregående år (86 procent 2017). Resultatet visar en variation mellan förskolorna från 100 procent upplevd delaktighet till betydligt lägre. Svarsfrekvensen är betydligt lägre, 33,7 procent i jämförelse med 2017 (41,7 procent). Resultatet måste tolkas med försiktighet och det blir svårare att på avdelningsnivå ge en samlad analys. <u>Åtgärd</u> Analys ska göras på respektive förskola tillsammans med vårdnadshavare för att identifiera åtgärder för utveckling.					

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Pedagogisk planering synliggörs i UNIKUM. T1, T2, T3	Ja	Ja	Ja	Ja
Kommentar Majoriteten av förskolorna har pedagogiska planeringar och att de synliggörs i Unikum varierar mellan förskolorna.					
	Barnets pedagogiska dokumentation visar på progressionen i lärandet. T1, T2, T3	Ja	Ja	Ja	Ja
Kommentar De pedagogiska dokumentationernas kvalité varierar stort mellan förskolorna.					

Förskolan ska ge möjlighet till många olika uttrycksformer. (Förskola) T1,T2,T3

Kommentar

Resultat:
Höstens arbete har inneburit att alla förskolor har rört sig i en positiv riktning och ger möjlighet till fler olika uttrycksformer. Förskolorna har ett stort fokus på att tillföra fler uttrycksformer och det pågår ett intensivt arbete. Material introduceras och dialog förs om hur dessa sedan ska vara tillgängliga i de lärmiljöer som utformas.

Aktiviteter som bidragit till resultatet:
I förskolans gemensamma utvecklingssatsning som handlar om att skapa en samsyn kring människo-, kunskapssyn samt syn på lärande, ingår även att konkretisera ställningstaganden kring lärmiljö och material, för att skapa en likvärdighet när det gäller vilka uttrycksformer alla barn ska få möjlighet till.

Den dialog som har förts i arbetslagen kring vad en likvärdig förskola innebär utgör underlag till ett gemensamt miljödokument som håller på att processas fram på alla nivåer. Miljödokumentet fungerar som ett konkret dokument som ska hjälpa till att utforma kreativa lärmiljöer som erbjuder material som möjliggör för läroplanens 16 uttrycksformer och i förlängningen en möjlighet till den 100-språklighet som vi vill uppnå när man förbinder miljö och material.

Vi har tillsammans med pedagogerna bestämt att under våren 2019 ska alla erbjuda barnen åtta kvalitetssäkrade uttrycksformer som är introducerade och tillgängliga i lärmiljön.

Analys:
Det gemensamma beslut som togs inför höstens uppstart att fokusera på åtta uttrycksformer har bidragit till en tydlig inriktning på utvecklingsarbetet och här har miljödokumentet bidragit till att säkerställa det grundmaterial som ska finnas och även hur man kan erbjuda en progression i materialet. Miljödokumentet är i nuläget ett arbetsmaterial som pedagogerna fyller på allt eftersom.
Vi har där sett vikten av att vi bygger in en introduktion av det material som tillförs så att alla barn vågar möta materialet, får rimliga utmaningar som skapar förutsättningar att bli kompetenta i lärmiljön.
De som haft möjlighet att få stöd via en pedagogista har haft stor nytta av det i sitt utvecklingsarbete med uttrycksformerna.

Så här ökar vi måluppfyllelsen:
- organisera för reflektion på alla förskolor och fördjupa den med hjälp av dokumentationsunderlaget.
- fylla på och revidera miljödokumentet för att sedan fortsätta arbetet med att förankra hur dokumentet är tänkt att användas för att fungera som ett stöd i att utveckla våra lärmiljöer.
- handledning till alla arbetslag vid reflektionen.
- förankring av Skolverkets projekt "Nyanländas lärande" där berörda förskolor måste väva samman vårt pågående utvecklingsarbete och skapa förutsättningar för våra flerspråkiga barn.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Ger förskolan möjlighet till många olika uttrycksformer? T2, T3		Ja	Ja	Ja
Kommentar					
Förskolorna har kommit olika långt när det gäller det antal uttrycksformer som de ger möjlighet till. .					
	Ger förskolan barnet möjlighet att reflektera och påverka innehållet i verksamhetens utformning? T1, T2, T3	Ja	Ja	Ja	Ja
Kommentar					
Alla förskolor skapar möjligheter för barnen att på olika sätt vara med och påverka innehållet i den dagliga verksamheten bland annat utformningen av lärmiljöerna samt innehållet i temaprojekt.					

Fler elever i årskurs 6 ska, i jämförelse med föregående år, klara kunskapskraven. (Grundskola/Grundsärskola) T1,T2,T3

Kommentar

Resultat

Målet bedöms ej uppfyllt. Målet bedöms uppfyllt när resultatet T2 eller resultaten T2 och T3 är högre än jämförbar period föregående år.

Höstterminens betyg årskurs 6

Skola	Kön	Antal elever	Klarat kunskapskraven A-E i alla ämnen antal	Klarat kunskapskraven A-E i alla ämnen %
Duveds skola	Flicka	30	24	80,0
Duveds skola	Pojke	27	16	59,3
Duveds skola	Totalt	57	40	70,2
Hallens Kyrkskola	Flicka	8	7	87,5
Hallens Kyrkskola	Pojke	7	5	71,4
Hallens Kyrkskola	Totalt	15	12	80,0
Kyrkslättens skola	Flicka	1	1	100,0
Kyrkslättens skola	Pojke	1	1	100,0
Kyrkslättens skola	Totalt	2	2	100,0
Mörsils skola	Flicka	9	7	77,8
Mörsils skola	Pojke	9	2	22,2
Mörsils skola	Totalt	18	9	50,0
Racklöfska skolan	Flicka	6	4	66,7
Racklöfska skolan	Pojke	10	5	50,0
Racklöfska skolan	Totalt	16	9	56,3
Stamgärde skola	Flicka	10	10	100,0
Stamgärde skola	Pojke	15	14	93,3
Stamgärde skola	Totalt	25	24	96,0
Åre alla skolor	**Flickor**	**64**	**53**	**82,8**
Åre alla skolor	**Pojkar**	**69**	**43**	**62,3**
Åre alla skolor	**Totalt**	**133**	**96**	**73,2**

I årskurs 6 har 73 procent av totalt 133 elever klarat kunskapskraven, det vill säga fått betygen E-A i samtliga ämnen. Resultatet är en ökning i jämförelse med samma period föregående år då endast 66 procent klarade kunskapskraven.

Mörsils skola och Racklöfska skolan visar ett lägre resultat än övriga.

Insatser som förväntas bidra till måluppfyllelse i årskurs 6:
Förskoleklassen
Kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken är obligatoriskt att använda från 1 juli 2019. Kommunens förskoleklasser har börjat använda materialet för att kartlägga elevernas kompetens och planera inlärningsmiljön så att den stödjer elever som har behov av insatser.

Fritidshemmet
- utvecklingsdag för personalen om pedagogiken Reggio Emilia. Syftet med utbildningen var att få en inblick för att bygga vidare på förskolans arbete.
- implementera det systematiska kvalitetsarbetet.
- skapa en organisation som möjliggör samverkan mellan skola och fritidshem.

Centralt stöd
För att elevhälsoteamet på skolan, "likt ett kugghjul", ska ha förutsättningar att stödja skolans inre arbete så har vi under året kartlagt vad som de olika funktionerna inom elevhälsan liksom rektorer och skolan medarbetare lokalt upplever som hindrande och drivande för elevhälsoarbetet på respektive enhet. De lokala elevhälsoplanerna kommuniceras i början av 2019.

Vissa enheter har under året och under ledning av rektor prövat nya arbetsformer för elevhälsomöten och beskriver att de under hösten fått mycket väl fungerande team - "kugghjul som fungerar".

Barn och elevhälsan har under året därutöver genomfört:
- internutbildning i diagnosens betydelse i elevhälsoarbetet.
- fortbildning till fritidspersonal i anpassad lärmiljö för elever med svårigheter gällande exekutiva funktioner.
- skapat en struktur för arbetet med ärendegången för de specialpedagogiska insatser i förskolan.
- påbörjat arbete i den specialpedagogiska gruppen.
- workshop med fokus på skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd.
- presentation av en psykologutredning med hjälp av animerad film har prövats med gott resultat.

- lämnat stöd i organisationsutveckling, arbete med skolrutiner, mötesstrukturer med mera.
- bidragit med psykologisk kunskap in i elevhälsoteamen, till pedagoger och i andra forum.
- handledning till personalen inom särskolan i Mörsil har påbörjats.

Uppföljning av Elevhälsoprocessen
- extra anpassningar och åtgärdsprogram ska dokumenteras och följas upp kontinuerligt.
- inför en "extra anpassning" och "åtgärdsprogram" ska lärare beskriva och dokumentera hur elevens kunskapsutveckling ser ut i relation till kunskapskraven. Vilka delar av kunskapskraven har redan nåtts och vilka delar är eleven på väg att nå? Vilka delar av kunskapskraven befaras eleven ha svårt att nå, när inte eleven?
- i dokumentationen ska det tydligt framgå vilka kunskapskrav "extra anpassningen" och "åtgärdsprogrammet" är tänkt att stödja och åstadkomma.
- i dokumentationen ska det tydligt framgå vad som framkommer av uppföljningen, leder "extra anpassningen" eller "åtgärdsprogrammet" till att kunskapskraven uppnås?

Under hösten har ett arbete med att ta fram riktlinjer för särskilt stöd påbörjats. Riktlinjerna ska styra processerna kring särskilt stöd så att ovan nämnda uppnås. Riktlinjen ska ut på remiss i februari 2019.

Skolgemensamt förbättringsarbete
Utvecklingsarbetet *Lärare konkretiserar kursplanernas kunskapskrav så att elever, vårdnadshavare och studiehandledare får en konkret bild av vad de ska lära sig i de olika ämnena samt hur de ska visa sina kunskaper och förmågor*, fortsätter.

Per Måhl, forskare inom området kursplaner och bedömning, har handlett lärare och förstelärare under året. Skolor har kommit olika långt i processen. I syfte att nå målet har skolorna bland annat:
- läst och reflekterat kring "Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen".
- utsedda karriärlärare har fått återkoppling på lärares planeringar av Per Måhl.
- Per Måhl har sett över skolornas struktur/mall för planeringarna och gett förslag på rubriker mallen bör innehålla.
- Per Måhl har givit återkoppling på planeringar från kommunens skolor genom att träffa lärare under två dagar i november.
- ytterligare ett tillfälle för återkoppling av Per Måhl är inplanerat i januari/februari 2019.

Nyanländas lärande
Insatserna har löpt på enligt överenskommelse och inga justeringar har behövt göras.

Det som uppmärksammats är att implementering av insatserna i alla led är en utmaning. Från verksamhets-/avdelningschef, lokala teamet samt vidare till rektorer och pedagoger ute på skolorna, det vill säga att alla blir delaktiga på sitt sätt. Ett utvecklingsarbete kring implementering har inletts och kommer att fortsätta nu under våren 2019. I dagsläget är det svårt att visa på uppnådda mål och effekter, dessa kommer att visa sig senare.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Andel elever i årskurs 6 som klarar kunskapskraven T2 och T3.		73%	73%	66%

Kommentar

Utfallet T3 2018 visar att 73 procent av totalt 133 elever i årskurs 6 klarade kunskapskraven A-E i alla ämnen efter höstterminen 2018. Resultatet T3 2018 är en ökning i jämförelse med samma period föregående år 2017 då 66 procent av totalt 113 elever klarade kunskapskraven.

Utfallet T2 2018 visar att 73 procent av totalt 114 elever i årskurs 6 klarade kunskapskraven A-E i alla ämnen efter vårterminen 2018. Resultat T2 2018 är lägre i jämförelse med samma period föregående år 2017 då 77 procent av totalt 119 elever klarade kunskapskraven.

Av utfallen som redovisats efter vårterminens avslut (T2) 2018 och höstterminens avslut (T3) 2018 kan vi se att vi nått ett av årets två målvärden vilket var i perioden (T3) 2018.

Årets två målvärden kommer av resultaten *Andel elever i årskurs 6 som klarar kunskapskraven A-E* vårterminen 77 procent (T2) 2017 och 66 procent höstterminen (T3) 2017,

Det finns en variation mellan skolorna.

Fler elever i årskurs 9 ska, i jämförelse med föregående år, vara behöriga till nationella program i gymnasieskolan. T1,T2,T3 (Grundskola/Grundsärskola)

Kommentar

Resultat

Målet bedöms uppfyllt. Målet bedöms uppfyllt då resultatet T2 eller resultaten T2 och T3 är högre än jämförbar period föregående år.

Höstterminens betyg i årskurs 9

Skola	Kön	Antal	Klarat kunskapskraven A-E i alla ämnen antal	Klarat kunskapskraven A-E i alla ämnen %	HÖGSKN %
Duveds skola	Flicka	22	16	72,7	87,0
Duveds skola	Pojke	37	24	64,8	81,1
Duveds skola	Totalt	59	40	67,8	83,1
Hallens Kyrkskola	Flicka	7	6	85,7	85,7
Hallens Kyrkskola	Pojke	6	5	83,3	83,3
Hallens Kyrkskola	Totalt	13	11	84,6	84,6
Mörsils skola	Flicka	24	12	50,0	63,6
Mörsils skola	Pojke	33	14	42,4	53,1
Mörsils skola	Totalt	57	26	45,6	54,4
Åre alla skolor	**Flickor**	**53**	**34**	**64,2**	**~ 76,9**
Åre alla skolor	**Pojkar**	**76**	**43**	**56,6**	**~ 69,3**
Åre alla skolor	**Totalt**	**129**	**77**	**59,7**	**70,5**

60 procent av totalt 129 elever i Åre kommuns årskurs 9 klarade kunskapskraven A-E i alla ämnen höstterminen 2018. Periodens utfall är en minskning i jämförelse med utfallet för samma period föregående år, det vill säga höstterminen 2017, då 67 procent av eleverna klarade kunskapskraven.

Analys
Vid två av våra tre grundskolor med årskurserna 7–9 nås målvärdet. Mörsils skola når inte upp till målvärdet, av 57 elever är 56 procent behöriga till ett nationellt program på gymnasiet.

Skolspecifika förbättringsarbete
På Hallens skola har en process inletts för att utveckla undervisningsmiljön för att få mer kunskap att möta elever med neuropsykiatriska funktionshinder.

På Mörsils skola har ett socialt investeringsprojekt, som benämns Brobygge, startas i augusti. Målet är bland annat att utveckla pedagogers ledarskap i relation till eleverna. Projektet har engagerat ett samarbete med Fryshuset med sex utbildningstillfällen inplanerade under vårterminen 2019.

På Duveds skola genomförs ett projekt som har till mål att i juni 2109 ha formulerat en gemensam elev- och kunskapssyn som ska stödja elevernas kunskaps- och sociala utveckling i en positiv riktning.

Uppföljning av elevhälsoprocessen
- extra anpassningar och åtgärdsprogram ska dokumenteras och följas upp kontinuerligt.
- inför en "extra anpassning" och "åtgärdsprogram" ska lärare beskriva och dokumentera hur elevens kunskapsutveckling ser ut i relation till kunskapskraven. Vilka delar av kunskapskraven har redan nåtts och vilka delar är eleven på väg att nå? Vilka delar av kunskapskraven befaras eleven ha svårt att nå, när inte eleven?
- i dokumentationen ska det tydligt framgå vilka kunskapskrav "extra anpassningen" och "åtgärdsprogrammet" är tänkt att stödja och åstadkomma.
- i dokumentationen ska det tydligt framgå vad som framkommer av uppföljningen, leder "extra anpassningen" eller "åtgärdsprogrammet" till att kunskapskraven uppnås?

Under hösten har ett arbete med att ta fram en riktlinje för särskilt stöd påbörjats. Riktlinjen ska styra processerna kring särskilt stöd så att de ovan nämnda uppnås. Riktlinjen ska på remiss under februari 2019.

Skolgemensamt förbättringsarbete
Lärare konkretiserar kursplanernas kunskapskrav så att elever, vårdnadshavare och studiehandledare får en konkret bild av vad de ska lära sig i de olika ämnena samt hur de ska visa sina kunskaper och förmågor, fortsätter.

Per Måhl, forskare inom området kursplaner och bedömning, har handlett lärare och förstelärare under året. Skolor ha kommit olika långt i processen. I syfte att nå målet har skolorna bland annat:
- läst och reflekterat kring "Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen".
- utsedda karriärlärare har fått återkoppling på lärares planeringar av Per Måhl.
- Per Måhl har sett över skolornas struktur/mall för planeringarna och gett förslag på rubriker mallen bör innehålla.
- Per Måhl har givit återkoppling på planeringar från kommunens skolor genom att träffa lärare under två dagar i november.
- ytterligare ett tillfälle för återkoppling av Per Måhl är inplanerat i januari/februari 2019.

Dessutom genomförs också åtgärder för att förbättra kunskapsresultat genom Skolverkets ekonomiska stöd som fokuserar studiehandledaren roll i relation till klass- och ämneslärare samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Centralt stöd
För att elevhälsoteamet på skolan, "likt ett kugghjul", ska ha förutsättningar att stödja skolans inre arbete så har vi under året kartlagt vad som de olika funktionerna inom elevhälsan liksom rektorer och skolan medarbetare lokalt upplever som hindrande och drivande för elevhälsoarbetet på respektive enhet. De lokala elevhälsoplanerna kommuniceras i början av 2019.

Vissa enheter har under året och under ledning av rektor prövat nya arbetsformer för elevhälsomöten och beskriver att de under hösten fått mycket väl fungerande team - "kugghjul som fungerar".

Ett samverkansavtal har arbetats fram med Jämtlands Gymnasium Åre och kommunens grundskolor. Detta med målen att värna den röda tråden mellan grundskola och gymnasium samt att varje år utbyta erfarenheter och utveckla arbetet.

Studie- och yrkesvägledarna deltar i elevhälsomötena på de tre högstadieskolorna.

I enskilda elevmöten har det gjorts insatser som bidragit till bättre klimat på skolan och stora förändringar för den enskilda eleven i anpassade studiegångar och fungerande praktikplatser. Barn och elevhälsan har under året därutöver genomfört:- internutbildning i diagnosens betydelse i elevhälsoarbetet.- fortbildning till fritidspersonal i anpassad lärmiljö för elever med svårigheter gällande exekutiva funktioner.- skapat en struktur för arbetet med ärendegången för de specialpedagogiska insatser i förskolan.- påbörjat arbete i den specialpedagogiska gruppen.- workshop med fokus på skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd.- presentation av en psykologutredning med hjälp av animerad film har prövats med gott resultat.- lämnat stöd i organisationsutveckling, arbete med skolrutiner, mötesstrukturer med mera.- bidragit med psykologisk kunskap in i elevhälsoteamen, till pedagoger och i andra forum- handledning till personalen inom särskolan i Mörsil har påbörjats.

Nyanländas lärande

Insatserna har löpt på enligt vår överenskommelse och inga justeringar har gjorts under året. Det har uppmärksammats att implementering av insatser genom alla led är en utmaning. Från verksamhetschef, lokala teamet, rektor och pedagoger på våra skolor och att alla blir delaktiga på sitt sätt. Ett arbete med implementeringen har inletts och fortsätter under våren 2019.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
●	Andel elever i årskurs 9 som klarar kunskapskraven T2 och T3.		70%	60%	67%
Kommentar Utfallet T3 2018 visar att 60 procent av totalt 129 elever i årskurs 9 klarade kunskapskraven A-E i alla ämnen efter höstterminen 2018. Resultatet T3 2018 är lägre i jämförelse med samma period föregående år 2017 då 67 procent av totalt 134 elever klarade kunskapskraven. Utfallet T2 2018 visar att 70 procent av totalt 133 elever i årskurs 9 klarade kunskapskraven A-E i alla ämnen efter vårterminen 2018. Resultat T2 2018 är högre i jämförelse med samma period föregående år 2017 då 60 procent av totalt 128 elever klarade kunskapskraven. Av utfallen som redovisats efter vårterminens avslut (T2) 2018 och höstterminens avslut (T3) 2018 kan vi se att vi nått ett av årets två målvärden vilket var under perioden (T2) 2018. Årets två målvärden kommer av resultatet *Andel elever i årskurs 9 som klarar kunskapskraven A-E* vårterminen 60 procent (T2) 2017 och 67 procent höstterminen(T3) 2017,					
●	Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiets nationella program T2 och T3.		81%	71%	72%
Kommentar Utfallet T3 2018 visar att 71 procent av totalt 129 elever i årskurs 9 vid höstterminen 2018 var behöriga till gymnasiets nationella program inriktning Natur/Teknik. Resultatet T3 2018 är lägre i jämförelse med samma period föregående år 2017 då 72 procent av totalt 134 elever var behöriga. Utfallet T2 2018 visar att 81 procent av totalt 133 elever i årskurs 9 vid vårterminen 2018 var behöriga till gymnasiets nationella program inriktning Natur/Teknik. Resultat T2 2018 är högre i jämförelse med samma period föregående år 2017 då 71 procent av totalt 128 elever var behöriga. Av utfallet som redovisades efter vårterminens avslut 2018 (T2) kan vi se att 81 procent av eleverna var behöriga vilket visar att vi i T2 nått den periodens målvärde som var 71 procent. Årets två målvärden kommer av resultatet *Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiets nationella program* vårterminen 71 procent (T2) 2017 och höstterminen 72 procent (T3) 2017.					

Fler medborgares behov av vuxenutbildning ska, i jämförelse med föregående år, tillgodoses. (Vuxenutbildning) T1,T2,T3

●

Kommentar

Resultat
Samtliga medborgare som är berättigade, i behov av och ansökt om studier har erbjudits möjlighet.

Gymnasial vuxenutbildning		
antal elever	2017	**2018**
Komvux teori 2017 (85)	85	
Komvux teori 2018 (91)		91
Yrkesvux 2017 (39)	39	
Yrkesvux 2018 (81)		81
avhopp	66	
	190	172

Analys
Vi har utvidgat vårt uppdrag för att fler medborgare ska kunna studera och har under året beviljat 172 personer att studera på gymnasial nivå. Det var några fler studerande föregående år vilket beror på fler egna skidlärarstudenter från kommunen. Antal beviljade personer som sökt **gymnasiala teoretiska kurser** är 91 personer. Antal beviljade personer som sökt **gymnasiala yrkesinriktade kurser och utbildningar** är 81 personer.

Grundläggande vuxenutbildning		
Antal elever	2017	**2018**
SFI	262	266
Grundvux	54	70
Särvux 2017	9	9
	325	345

Analys
Under året har 345 personer studerat på grundläggande vuxenutbildning som för många innebär att kombinera studier med familj och arbete. I jämförelse med föregående år noteras en liten ökning. Grundläggande vuxenutbildningen har i genomsnitt 150 personer som studerar samtidigt.

Verksamheten har två lärare som har karriärtjänst med uppdrag att utveckla arbetsplatsförlagt lärande i kombination med SFI (svenska för invandrare) i samarbete med AME (arbetsmarknadsenheten). Under året har en av dessa lärare arbetat med metodutveckling av formativ bedömning tillsammans med lärarkollegor på SFI.

Verksamheten har fått medel från Skolverket inom ramen för projektet Nyanländas lärande för att kunna starta igång nytt kursupplägg för lågutbildade och analfabeter samt utbildning i språkutvecklande arbetssätt för personal och arbetet har påbörjats i augusti. Verksamheten har sökt och fått beviljade medel från Skolverket för utveckling av arbetsplatsförlagt lärande vilket möjliggör att starta ett pilotprojekt under våren 2019 då medel finns för vikarier för ordinarie personal att arbeta med detta.

Under hösten har distansutbildning utvecklat flexundervisning som innebär att elever erbjuds lärarledda lektioner i kombination med distansstudier. Verksamheten har i samband med detta påbörjat vidareutveckling av digitala läromedel med målet att skapa en digital lärplattform som fler kurser kan arbeta med för att öka flexibiliteten för elever att studera utifrån individuella behov.

I oktober startade SFI kvällsundervisning en kväll i veckan. Upplägget har utvärderats vid två tillfällen. Det har varit ett varierat antal elever som deltagit. Upplägget fortsätter under våren 2019 under förutsättning att det finns ett tillräckligt elevunderlag.

Ett nytt schemaupplägg har planerats för fler kurser som innebär att individen har möjlighet att välja tider för lärarledda lektioner. Detta för att skapa flexibilitet utifrån individens behov och möjlighet för eleven att kombinera studier på SFI med studier på grundläggande nivå.

Ett nytt upplägg för samhällsorientering har genomförts som innebär intensivare studier för elever för att snabbare ta sig genom kursen. Det innebär att kursen ska kunna genomföras under 10 veckor.

Vi jobbar med att utveckla fler utbildningsmöjligheter:
- forum vuxenutbildningens kompetensplanering inom kommunen med syfte att kartlägga kommunens behov.

- forum samarbete vuxenutbildningen och Jämtlands gymnasieförbund. Ett samarbete som nu endast finns på det lokala planet mellan rektor på grundläggande nivå och rektor på gymnasiet.

- forum samarbete vuxenutbildningen - projekt NYÅR (nyanlända en tillväxtresurs i Åre kommun) - barnskötarutbildning. I samarbete med projekt NYÅR utvecklade vi ett utbildningspaket för nyanlända i tre steg för att kunna utbilda sig till barnskötare och läsa på gymnasial nivå. Ansökan fanns ute under sommaren med tänkt start hösten 2018. För att kunna starta behövdes 10–15 elever. När ansökningstiden gick ut hade vi endast fem personer och till slut tre personer vilket gjorde att det inte fanns någon möjlighet att starta utbildningen. Vi jobbade vidare med projekt NYÅR under hösten och diskuterade med lärare och övrig personal och såg då att underlaget i kommunen med nysvenskar som kan studera på gymnasial nivå inte fanns.

Campus Åre		
antal studenter	**2017**	**2018**
Skidlärare	40	41
Vildmarksguide	38	38
Eventutbildning	27	35
	105	114

Analys
Campus Åres utbildningar har haft fler studenter 2018 i jämförelse med 2017. Då kommunen inte fick starta någon ny Eventutbildning på yrkeshögskolenivå startades istället en kort kurs Eventassistent som yrkesvuxenutbildning med 10 platser.

Antal utbildningsplatser i förhållande till antal sökande:
- till skidlärarutbildningens 22 platser sökte 71 personer
- till eventutbildningens 24 platser sökte 56 personer
- till Vildmarksguideutbildningens 20 platser sökte 153 personer

Studerande i Åre	**2017**	**2018**
Grundläggande Vux Järpen	165	196
Komvux gymnasialt teori /yrkesvux distans	190	172
Campus Åre	105	114
Lärcentrum distansstudenter		43
	460	525

Vuxenutbildningen har under året haft olika former av studiemöjligheter och har erbjudit utbildning för 525 elever/studenter.

Utfall	**Mått (År)**	**Utfall 2016**	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Målvärde helår**
	Andel berättigade elever som beviljats sin ansökan. T3			100%	100%
Kommentar					
Alla sökande som varit berättigade studier vid vuxenutbildningen har givits möjlighet under året.					

Upplevd trygghet ska, i jämförelse med föregående år, öka. (Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola och Vuxenutbildning) T1,T2,T3

Kommentar

Resultat
Förskolans, grundskolans och vuxenutbildningens resultat redovisar hög grad, 93–96 procent, av upplevd trygghet. Resultaten varierar mellan förskole- och grundskoleenheterna. Årets utfall är dock något lägre än föregående år vilket innebär att målvärdet inte nås.

Förskolans svarsfrekvens, 33,7 procent, var låg och resultatet måste tolkas med försiktighet. Grundskolans svarsfrekvens var 75 procent. Vuxenutbildningens svarsfrekvens, 81 procent, var högre i jämförelse med föregående år.

Aktiviteter som bidragit till resultaten
Förskolan arbetar ständigt med att fånga upp barnens tankar och lyssna in om de upplever att något/någon skapar otrygghet. Vi arbetar utifrån ett förhållningssätt om att vara närvarande och lyssnande pedagoger vilket bidrar till att eventuella kränkningar tas tag i omedelbart.

Under året har förskolan säkrat tillgången till specialpedagogisk kompetens för alla förskolor och där kontinuerliga barnhälsoteamsträffar bidrar till att pedagogerna får stöd i arbetet kring barn och situationer som väcker funderingar.

Barn och elevhälsans kunskap ska tas tillvara för att skapa en trygg lärmiljö för alla elever. De enskilda professionerna inom barn och elevhälsan har under året på olika sätt bidragit till att öka barn och elevers trygghet.

Analys
Arbetet med att skapa en samsyn kring förhållningssätt och arbetssätt parallellt med att organisera både dagstrukturen och lärmiljön är viktigt delar när det gäller att skapa trygghet och trivsel.

Huvudmannens riktlinjer för hantering av kränkningsärenden har reviderats under året. Riktlinjerna förtydligar personalens och rektors ansvar samt föreskriver att huvudmannen ska följa upp anmäld kränkning 6–8 veckor efter att rektor anmält att elev blivit kränkt.

I vilken grad och hur elevhälsans medarbetare är involverade i det operativa arbetet på respektive enhet varierar. Skillnader speglar de lokala förutsättningarna; såväl tillgång till personal, synen på uppdragen, rektors ledarskap och organisatoriska förutsättningar.

Så här ökar vi måluppfyllelsen
- förankra förskolans vision och ställningstaganden.
- skapa forum och ge utrymme till att barns röster blir hörda.
- skapa möjligheter till uttrycksformer ger i sin tur barnen många olika sätt att få uttrycka sig på och här skapas en självkänsla och tilltro till den egna förmågan som bidrar till tryggheten.
- genom en strategisk bemanningsplanering skapa stabilitet i arbetslagen.
- incidenter, anmälan och hantering av kränkningar ska hanteras systematiskt på samtliga skolor.

Under året påbörjades en unik satsning; kommundoktorander med inriktning socialt arbete. Två av våra kuratorer har på deltid börjat doktorandtjänster kopplat till Umeå Universitet. Skolans verksamhet ska baseras på vetenskap och en evidensbaserad praktik. Inom området "skolkurator - samtal med barn" finns väldigt lite beforskat. Vi vill bland annat veta mer om samtalens betydelse, innehåll och form och vad kuratorsrollens förutsättningar för att kunna bedriva ett kvalitativt arbete inom skolan. Det är ett projekt som långsiktigt ska bygga mer trygghet i arbetet med elever på skolan.

Utfall	Mått (År)	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde helår
◆	Andel vårdnadshavare som upplever att sitt barn trivs och är trygg. T3 (Förskola)	97%	97%	96%	97%
Kommentar Resultatet i brukarenkäten är 96 procent och har minskat med 1 procent i jämförelse med 2017, 97 procent. Då svarsfrekvensen har sjunkit rejält måste resultatet tolkas med försiktighet. Överlag har förskolan som helhet nöjda vårdnadshavare när det gäller trivsel och trygghet och flera förskolor har 100 % nöjdhet.					
◆	Andel elever som upplever trygghet. (Grundskola)T3	92%	95%	93%	95%
Kommentar Brukarenkät görs i årskurs 2, 5 och 8 i november varje år och mäter elevers upplevelse av trygghet. Det redovisade utfallet är en sammanslagning av vad de tre årskurserna svarat på frågan; "Jag känner mig trygg i skolan." Av totalt 419 elever var det 315 svarande, det vill säga en svarsfrekvens på 75,2 procent. Resultatet för totalt andel elever som upplever trygghet är 93 procent. Resultatet är något lägre i jämförelse med mätningen föregående år (2017) då utfallet var 95 procent.					
◆	Andel elever som upplever trygghet. (Vuxenutbildning)T3	100%	98%	94%	98%
Kommentar Brukarenkäten genomförs på Campus Åres utbildningar; Skidlärare, Vildmark och Event. Utfallet på detta målmått visar, på totalen, hur stor andel av eleverna som svarat ”Stämmer ganska bra" alternativt "Stämmer helt och hållet" på frågan: "Jag känner mig trygg i min utbildningssituation." Utfallet 2018 visar att 94 procent upplevde trygghet vilket är lägre än föregående års utfall, 98 procent. Således når vi inte målvärdet 98 procent som kommer sig av föregående års utfall. 2018 svarade 52 av totalt 64 elever på enkäten, vilket genererar en svarsfrekvens om 81 procent. 2017 svarade 43 av 73 elever på enkäten, en svarsfrekvens om 58 procent vilket är lägre än årets.					

Upplevd delaktighet ska, i jämförelse med föregående år, öka. (Grundskola och Vuxenutbildning) T1,T2,T3

Kommentar

Det redovisade utfallet är ett samlat resultat av de tre årskursernas svar på frågan *Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter*. Elever i grundskolans årskurs 2, 5 och 8 svarar på en brukarenkät i november varje år. Enkäten mäter bland annat elevers upplevelse av delaktighet. Av totalt 419 elever var det 315 som svarande, det vill säga en svarsfrekvens om 75,2 procent.

För vuxenutbildningen är 2018 en startperiod för detta målmått varpå inga tidigare utfall finns. 2018 svarade 52 av totalt 64 elever på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens om 81 procent.

Resultat
Det redovisade utfallet för grundskolan är ett samlat resultat av de tre årskursernas svar på frågan *Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter*. Utfallet visar att andel grundskoleelever som upplever delaktighet är totalt 85 procent. Resultatet är något högre än föregående år, 2017, då utfallet var 84 procent.

Det redovisade resultatet för vuxenutbildningen är ett samlat resultat av eleverna på Campus Åres tre utbildningar; Skidlärare, Vildmark och Event, svar på frågan *Jag får veta hur det går för mig i min utbildning (feed-back).* Resultatet visar att totalt 88 procent av eleverna upplever delaktighet.

Åtgärd
Vuxenutbildningen planerar att arbeta vidare med frågan *Jag vet hur det går för mig i min utbildning* med syfte att förstå vad eleverna saknar och vad hur vi bättre möter upp mot elevernas förväntningar. En tanke är att vi kanske ställer frågan för tidigt under utbildningsperioden.

Utfall	Mått (År)	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde helår
	Andel elever som upplever delaktighet. (Grundskolan) T3	86%	84%	85%	84%
Kommentar					
Totalt andel elever som upplever delaktighet är 85 procent vilket är något högre i jämförelse med mätningen föregående år, 2017, då utfallet var 84 procent. Det redovisade utfallet är en sammanslagning av vad de tre årskurserna svarat på frågan; "Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter." Av totalt 419 elever var det 315 svarande, det vill säga 75,2 procent svarsfrekvens.					
	Andel elever som upplever delaktighet. (Vuxenutbildning) T3			88%	100%
Kommentar					
Brukarenkäten genomförs på Campus Åres utbildningar; Skidlärare, Vildmark och Event. Utfallet i detta målmått visar, på totalen, hur stor andel av eleverna som svarat "Stämmer ganska bra" alternativt "Stämmer helt och hållet" på frågan: "Jag får veta hur det går för mig i min utbildning (feed-back)"					
Inför 2018 reviderades den frågeställning som detta målmåtts utfall är kopplat till varpå inga tidigare utfall finns rapporterade. För 2018 beslöt vuxenutbildningen att ha 100 procent som målvärde. Utfallet 2018, 88 procent, visar att målvärdet inte nåtts.					
2018 svarade 52 av totalt 64 elever på enkäten, vilket ger en svarsfrekvensen om 81 procent.					

Övriga mått

Mått (Månad)	Utfall Dec 2016	Utfall Dec 2017	Utfall Dec 2018	Målvärde
Antal anmälningar om kränkande behandling som skickats till huvudman. (månadsuppföljning den sista varje månad) (Förskola)			0st	0st
Kommentar				
Förskolans utfall för helåret är en anmäld kränkning. Resultatet beror på ett medvetet arbete med normer och värden där man omsätter likabehandling på ett konkret sätt tillsammans med barnen. Analyserna visar även att pedagogerna arbetar nära barnen och på så sätt kan fånga upp eventuella tendenser som skulle kunna leda till en kränkning. Dock finns det behov av att säkerställa att pedagogerna vet när de ska göra en anmälan om kränkning då det ibland kan finnas en osäkerhet kring vad som räknas som kränkning i förskolan.				
Antal anmälningar om kränkande behandling som skickats till huvudman. (månadsuppföljning			0st	0st

Mått (Månad)	Utfall Dec 2016	Utfall Dec 2017	Utfall Dec 2018	Målvärde
den sista varje månad). (Grundskola)				
Kommentar				
Under 2018, februari till december, har totalt 39 stycken anmälningar om kränkande behandling skickats in till huvudman. Det pågår ett arbete med att kvalitetssäkra processen för; anmälan om incidenter och anmälan om kränkande behandling på enhet-, avdelnings- och kontorsnivå.				
Antal anmälningar om kränkande behandling som skickats till huvudman. (månadsuppföljning den sista varje månad) (Vuxenutbildning)			0st	0st
Kommentar				
Inga kränkningar under perioden.				

Framtid

Kapacitet
Kontoret har ett stort behov av att skapa en ökad tillgång till förskoleplatser i Åre/Duved för att möta vårdnadshavares behov med högre flexibilitet. Skolsituationen i orterna Åre och Duved har en stor inflyttning vilket påverkar behovet av utbyggnad än mer.

Vuxenutbildningen måste ytterligare förstärka kapacitet och kvalité för att hantera volymfluktuationer och krav som framtiden kräver av utbildning och arbetsmarknad. Förestående förstärkning är verksamhetsanpassade lokaler för vuxenutbildningens behov.

Kompetensförsörjning
Kompetensbehovet inom förskola, fritidshem och grundskola kräver nya sätt att tänka för att rekrytera, attrahera och behålla samt utbilda personal att svara upp mot styrdokumentens uppdrag.

Ledning
Den under året utökade ledningsstruktur förväntas ge förbättrade möjligheter till styrning, ledning och utveckling av våra förskolor och skolor för kvalitetssäkring av barn/elevers kunskapsutveckling.

Likvärdighet
Utbildningssektorns kompensatoriska uppdrag innebär att skapa likvärdiga förutsättningar inom förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola och vuxenutbildning genom att göra olika.

Elevhälsa
För ett framgångsrikt elevhälsoarbete är utvecklingen av elevhälsoteamen och dess samarbete med skolans medarbetare mycket viktig. Utvecklingen av kvalitetsmått för hälso- och sjukvårdsdelen fortsätter genom att ta fram en metodbok för skolsköterskor i Åre. Elevers frånvaro, hemmasittarproblematik och den psykiska ohälsan ökar och är ett område som vi behöver intensifiera och utveckla.

Socialkontoret

Nämnd- och förvaltningsorganisation

Ordförande: Martine Eng (S)

Socialchef: Emelie Erixon

Socialnämnden med nio ledamöter handhar kommunens individ- och familjeomsorg, verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), hemvård, ensamkommande barn och ungdomar, arbetsmarknadsavdelning, måltidsavdelning, överfömyndarhandläggning samt handläggning av serveringstillstånd.

Viktiga händelser

- Kontoret har fortsatt arbetet med fokus på systematiskt kvalitetsarbete, analysarbete, avvikelsehantering och egenkontroller samt införandet av IBIC (individens behov i centrum) som är ett metodstöd för säkrare handläggning samt ökad delaktighet samt implementering av lean och gemensam värdegrund.
- Inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), hemvård och IFO (individ- och familjeomsorg) ser vi en ökning av mer komplexa ärenden där det ställs högre krav på organisationer men även samverkan mellan organisationer. Här har flera olika samverkansarenor skapats under året. Vi ser även en ökning av placeringar vilket kan ses under rubriken övriga mått längre ner i rapporten. Detta härleds också till att projekt IFO och att se över LSS-verksamheten har startats under året.
- Analysen kostnad per brukare är genomförd i hemvården och LSS tillsammans med externt företag. Beslut har fattats om att en fördjupad analys av resultatet ska göras inom hemvård Väst och Öst samt att även göra analysen inom individ- och familjeomsorgen. Tillsammans med detta så har arbetet med äldreboendeutredningen och de framtagna scenarierna fortsatt.
- Glimten HVB (hem för vård eller boende) är vid årsslutet 2018 det enda HVB som finns kvar i Åre kommuns egen regi för ensamkommande flyktingbarn, då både Zeme HVB och Ymer HVB lagts ner under året. Nya gymnasielagen har gått igenom under 2018 vilket gör att vi har en relativt stor målgrupp kvar till nästa år men då vuxna individer som är i behov av stödboende. Detta har medfört att utslussningen av 18–21 ökat i volym under slutet av 2018.
- Inom arbetsmarknadsavdelningen (AMA) har en stor förändring skett under 2018. Återbruket har startat efter att ha ägnat 2017 åt att ställa i ordning lokaler och andra förutsättningar. Det har totalt under året varit 126 personer inom avdelningens verksamhet och 30 personer har gått vidare till arbete utanför AMA.

Ekonomi utfall

Belopp i tkr	**Utfall 2017-12-31**	**Utfall 2018-12-31**	**Budget jan-dec**	**Budget- avvikelse**	**Prognos T2**
Politisk organisation SN	692	646	761	115	0
SN Centralt	5 017	7 891	9 352	1 461	1 770
Hemvård	113 696	118 045	120 011	1 966	1 800
LSS	35 357	40 751	37 829	-2 922	-3 555
Ensamkommande flyktingbarn	654	-2 083	0	2 083	-1 140
Arbetsmarknad	4 273	6 457	6 302	-155	-1 620
Måltid	21 075	23 658	24 628	970	1 105
Individ- och familjeomsorg	29 117	33 686	27 853	-5 833	-200
Totalt	**209 881**	**229 051**	**226 736**	**-2 315**	**-1 840**

INTÄKTER	Ack. Resultat dec 2018	Ack. Budget dec 2018	Avvikelse dec 2018
Externa intäkter	93 517	78 475	15 042
Interna intäkter	20 870	14 554	6 316
SUMMA INTÄKTER	114 387	93 029	21 358
KOSTNADER			
Bidrag och transfereringar	-11 127	-7 379	-3 748
Entr och köp av verksamhet, konsultkostnader	-46 806	-36 366	-10 440
Personalkostnader	-233 736	-227 580	-6 156
Lokalkostnader	-18 935	-18 093	-842
Avskrivningar	-4 097	-4 419	322
Internränta	-969	-1 181	212
Övriga kostnader	-17 347	-19 389	2 042
Interna kostnader	-10 390	-5 358	-5 032
SUMMA KOSTNADER	-343 407	-319 765	-23 642
Summa finansiella kostnader	-31	0	-31
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-229 051	-226 736	-2 315
TOTALT	**-229 051**	**-226 736**	**-2 315**

Ekonomi- analys

Socialkontorets utfall för året 2018 visar på en negativ avvikelse på - 2,3 mkr vilket kan jämföras med prognosen i augusti som var -1,8 mkr.

Utfallet kan förklaras med att några avdelningar fortsätter att dras med underskott medan andra kompenserar det till viss del.

I november gjordes en prognos på budget i balans och förändringen från den prognosen kan härledas till återsök från Migrationsverket. I december fick vi vårt första beslut där vi fick beviljat medel på en stor del av prio 4 och viss del prio 3 återsök. På grund av att pengarna hos Migrationsverket tagit slut fick vi inte ersättning för allt, trots att återsöken beviljats. Detta gör att vi ser resterande återsök som osäkra vilket betyder att 2 mkr som vi tidigare lyft in i prognosen nu inte finns med.

Aktiviteter som genomförts för att försöka nå en budget i balans kan vi se ger effekt. Arbetet startade direkt efter tertial 1 och har gjorts tillsammans med delaktighet med alla chefer samt ekonomer i kontoret. Vi har genomfört tre träffar där alla tillsammans med en lyhördhet och respekt för varandras verksamheter skapat en gemensam handlingsplan för att alla ska veta vilka aktiviteter som ska göras och vilka effekter som förväntas.

Under 2018 provade vi en ändrad mötesform för uppföljning runt ekonomin som baserade sig på workshop kopplat till funktion. Detta har utvärderats och nu utvecklats till att under 2019 testa workshop per avdelning med syfte att göra helheten tillsammans.

Kontoret har också planerat in tre gemensamma ekonomiträffar efter varje tertial där alla chefer deltar för att se nästa steg mot en budget i balans.

Utfallet kan också härledas till att vi har ett strukturerat sätt att avveckla stora delar av verksamheten för ensamkommande flyktingbarn samt kontroll på våra återsök. Kontoret har även en del icke tillsatta tjänster som gjort att vi behövt prioritera och parkerat vissa aktiviteter vilket är en kortsiktig åtgärd.

Kontoret har en fortsatt ökning av placeringar inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och IFO (individ- och familjeomsorgen) men under året har öppenvården startat som ett treårigt projekt för att kunna arbeta förebyggande med tidiga insatser och på så sätt minska dyra placeringskostnader och att individer ska få stöd tidigare.

Hemvården har haft en väl planerad sommar samt en ständig återhållsamhet gällande vikarier och antalet timmar som ersätts vilket speglas i utfallet. Inom hemvården ser vi också en bättre betalningsförmåga samt att äldresatsningen hjälper utfallet.

Inom LSS härleds utfallet till en tänkt effektivisering som ej gått att genomföra. Beslut kopplat till personlig assistans blir en kostnad för kommunen då beslut på Försäkringskassan inte täcker de kostnader som kommunen har. Åtgärder för framtida strukturer fortsätter att ses över under 2019.

Det syns en fortsatt ökning för placeringar gällande barn och unga inom individ- och familjeomsorgen vilket speglar avdelningens utfall. Inom ensamkommande verksamheten så kan utfallet härledas till avslutade hyreskontrakt som innebar att vi har fått ett förbättrat resultat med 1,76 mkr i medel som reserverats för den kostnaden.

På enheten för serveringstillstånd så har rekrytering kopplat till ny tobakslag genomförts därav negativt utfall.

Vid andra tertialrapporten uppdagades ett oväntat stort underskott på arbetsmarknadsavdelningen som byggts på under året. Ett stort arbete påbörjades för att minska underskottet vilket lyckades väl. Stort fokus har lagts på kostnader och intäkter. Antalet anställda medarbetare har minskat och restriktivitet har gällt vid nyanställningar. När det gäller lönebidrag har omförhandlingar med Arbetsförmedlingen skett för att få till högre och rimligare bidragsnivåer samt handledarstöd i de fall som det behövs.

Under 2018 har vi fått extra stimulansmedel i form av ca 1000 tkr som betalats ut då vi jobbat framgångsrikt med åtgärden extratjänster.

Måltidsavdelningens positiva utfall härleds till olika anställningsformer inom avdelningen vilket är ett arbete som gjorts under året för att se över organisationen för att kunna erbjuda reguljära anställningar.

Inom kontoret finns ett behov av att se över de fördelade schablonerna från integration på 16,2 procent som i dagsläget inte täcker kostnaderna som finns i socialkontoret. Det finns även ett litet överskott på politisk organisation.

Investeringar utfall

Belopp i tkr	**Utfall 2018-12-31**	**Årsbudget inkl. TA**	**Återstår**	**Överförs till 2019**
SN Centralt	209	1 494	1 285	1 006
Måltid	276	410	134	0
Arbetsmarknad	1 112	1 125	13	0
LSS	0	100	100	0
Hemvård	766	3 310	2 544	2 000
Totalt	**2 363**	**6 439**	**4 076**	**3 006**

Investeringar- analys

Det är gjort investeringar i socialkontoret för 37 procent av den totala investeringsbudgeten. Investeringar som är gjorda är bland annat socialkontorets nya kontorslokaler, serveringsvagnar, möbler till särskilt boende, redskap till återbruket, välfärdsteknologi samt investeringar kopplat till kommunhuset.

Anledning till att inte hela investeringsramen nyttjats är bland annat överklagade upphandlingar, omprioriteringar inom välfärdsteknologi samt resurser på utvecklingsavdelningen.

IT-investeringarna i socialkontoret upptar 51 procent av totala investeringsbudgeten.

Effektmål- analys och kommentarer

Kommungemensamma effektmål

Medborgaren i centrum

Ökad servicegrad

Analys

Utfallet december månad 2018 för kontoret är 85 procent vilket kan jämföras med rapporten för april 2018 då utfallet var 77 procent. Socialkontoret når uppsatt målvärde när det gäller tillgänglighet telefoni per månad december men inte när det gäller det ackumulerade över helåret 2018. Det man ser i analysen är att antal samtal in har gått från drygt 5500 i januari till nu i december knappt 3200 stycken. Det har varit en minskning på antal samtal in samt en ökning på tillgängligheten under hela året. Kontoret har under året 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 kontoret fortsätter att se över hur tillgängligheten kan hanteras på annat sätt än i telefonen. Till det fortsätter arbetet med följsamheten till framtagna riktlinjer. Kontoret ser ett behov av ett strukturerat arbete med information och e-tjänster.

Aktiviteter som kontoret arbetat med under året för att nå måluppfyllelse har varit:

- ett arbete för att se hur vi bättre kan styra våra samtal till rätt funktion och hur vi kan arbeta med att utveckla funktionsbrevlådor.
- hemvården arbetar kontinuerligt med tillgänglighet per telefon och mail via dialog på APT (arbetsplatsträffar).
- till detta hör också att vi inom några avdelningar arbetar med att vara tillgängliga på andra sätt såsom jourtelefoner, telefontider och ändrade besökstider.
- fortsatt utbildning i programmet Trio Webuser (frånvaro och meddelandehantering) och att systematisera hur vi hanterar funktionen.
- kontoret ser över arbetet med e-tjänster.
- 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.
- förbättringsarbete med vår information pågår.
- servicedeklarationer tas fram.
- leanprojekt genomfört i hemvården gällande informationsmaterial och inskrivningsinformation.
- en applikation (dataprogram) har testats riktat mot anhöriga som en del i välfärdsteknologin.
- behovet är upptaget kopplat till kontorets satsning på välfärdsteknologi.
- språkstödjare har anställts under året.
- inrättat en beredskapstelefon på individ- och familjeomsorgen.
- infört telefontider inom vissa avdelningar.
- en grupp i leancoachnätverket har fått i uppdrag att se över hur vi kan jobba mer strukturerat med förbättringsarbete runt vår tillgänglighet.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Förbättrad tillgänglighet telefoni- ackumulerat resultat (följs upp vid T1, T2 och T3)	79%	81%	81%	85%
Kommentar					
Utfallet för kontoret för tertial 3 2018 är 81 procent vilket kan jämföras med rapporten för tertial 3 2017 då utfallet var 78 procent.					

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2018	Utfall Nov 2018	Utfall Dec 2018	Målvärde helår
	Tillgänglighet telefoni-mätning via telefonväxeln	82%	85%	85%	85%
Kommentar					
Utfallet för kontoret för december månad 2018 är 85 procent vilket kan jämföras med rapporten för april 2018 då utfallet var 77 procent. Socialkontoret når uppsatt målvärde när det gäller tillgänglighet telefoni per månad december men inte när det gäller det ackumulerade över helåret 2018.					

Tillväxt

Resultatmål; Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatte- & bidragsintäkterna men skall, förutsatt att soliditetsmålet om 20% årligen uppnås, för åren 2018–2020 endast uppgå till 0 procent i syfte att bygga kapacitet och hantera volymförändringar. Från 2021 skall avkastning, skalfördelar, strukturåtgärder planerats och verkställts så att 2% återigen kan uppnås.

Analys

Kontoret har under året ändrat mötesformerna och börjat att tillsammans med alla chefer göra en handlingsplan för en budget i balans och att arbeta mot det finansiella målet 2021.

Aktiviteter som kontoret arbetat med under året för att nå måluppfyllelse har varit:

- tagit del av rapport om kostnad per brukare via konsultföretaget Ensolution där arbetet påbörjats under hösten att upprätta en handlingsplan. Samt tagit beslut att pilotprojekt startas inom hemvård och LSS tillsammans med Ensolution.
- vi arbetar med frågan i boendeutredningen som ska presenteras första socialnämnden i februari.
- vi söker externa medel.
- fortsatt implementering av lean-arbetet.
- tydligare riktlinjer kopplat till biståndsbeslut samt portionskostnad.
- en satsning görs inom välfärdsteknologi.
- social investeringsfond; Öppenvården.
- samverkansmöten med alla socialkontorets chefer är genomförd och start på plan gjord.
- hela kontoret fortsätter arbetet tillsammans med att få en budget i balans både för 2018 men även inför 2019 med olika åtgärder för respektive avdelningar men även åtgärder där vi ser samverkansvinster.

Åre kommun styrs genom hållbar utveckling

Åre kommuns medarbetare agerar på ett ekologiskt hållbart sätt

Analys

Andelen inköpta ekologiska, Krav, MSC (Marine Stewardship Council), och rättvisemärkta livsmedel i måltidsenheten är totalt under 2018 50 procent vilket resulterar i måluppfyllelse.

Aktiviteter som kontoret arbetat med under året för att nå måluppfyllelse har varit:

- genomlysning av sortimentet har gjorts för att inköpen ska motsvara kravet.
- från och med 1/10–2018 finns ett beslut tagit i socialnämnden att endast köpa och servera svenskt kött och svenska köttprodukter.
- till samernas nationaldag 6 februari serverades renskavsgryta på lokalproducerat renkött från Härjedalen till samtliga matgäster i måltidsenheten.
- tallrikssvinnet har minskat i genomsnitt med 2 gram/serverad portion. Utfallet för 2018 är 11 gram att jämföra med 2017 som då var 13 gram (genomsnittet är för alla enheter). Svinnet är högre där äldre elever äter, det vill säga högstadiet och gymnasieskolan.
- minskningen har skett framförallt på dom större enheterna där svinnet är betydligt större än dom mindre enheterna. Dialog mellan måltid och skola har förts då vi ser vikten av samverkan för att minimera tallrikssvinnet
- enheternas inköp av livsmedel görs via måltidsavdelningen.
- implementering sker av ny konteringsplan gällande hållbara livsmedel.
- ett hållbarhetsprojekt har startats upp som en del av hållbarhetsstrategin. Projektet ska leda till att skoleleverna aktivt medverkar till att minimera svinnet.
- arbete pågår för att få medarbetarna mer medvetna om vilka val vi kan göra i vårt vardagliga arbete för att bli mer miljövänliga.

När det gäller koldioxidavgift per anställd i socialkontoret så är utfallet 1277 kr per anställd vilket ligger över målvärdet. Tjänstebilar används, vilka är upphandlade enligt leasingavtal. Hybridbilarna har minskat inom hemvården och ersatts med bilar som drivs med annat drivmedel vilket kan ha påverkat utfallet negativt.

Samåkning sker vid utbildningar. Använder resfria mötesrum i allt större utsträckning

De gamla elbilarna är utbytta mot nyare med bättre räckvidd. Vi tittar på möjligheten att ha ännu fler elbilar i bilpoolen.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Koldioxidavgift per anställd	438kr	829kr	1 277kr	894kr
Kommentar					
När det gäller koldioxidavgift per anställd i socialkontoret så är utfallet 1277 kr per anställd vilket ligger över målvärdet.					

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2018	Utfall Nov 2018	Utfall Dec 2018	Målvärde helår
	Andel av kommunens livsmedelsinköp som är ekologiska, fairtrade-, MSC-märkta eller lokalproducerade.	52%	47%	50%	50%
Kommentar					
Socialkontoret når målvärdet om 50 procent för helåret.					

Ständiga förbättringar av våra verksamheter

Ökad lean-mognad i våra verksamheter

Analys

Kontoret har under 2018 identifierat och genomfört tre förbättringsområden:

- bilpoolen, framtagande av årshjul för hanteringen samt nytt bokningssystem.
- försörjningsstöd arbetsmarknadsavdelningen och individ- och familjeomsorgen.
- vägen till den goda måltiden. Samarbete mellan måltid och hemvård. Ska delta i en forskningsstudie via leanenheten.

Aktiviteter som kontoret arbetat med under året för att nå måluppfyllelse har varit:

- medarbetare i socialkontoret har under året genomfört medarbetarutbildning i lean.
- alla avdelningar och enheter har en plan för arbete med lean tillsammans med verksamhetsutvecklare inom socialkontoret.
- pulstavlor är igångsatta i våra verksamheter.
- värdegrundsdiskussion fortsätter och systematiseras in i våra verksamheter via till exempel APT (arbetsplatsträffar).
- 5S övningar fortsätter under perioden.
- vi fortsätter att arbeta med lean som utgångspunkt i vårt medvetande på våra APT, på ärendedragningen och framförallt när vi har vår metodutveckling.
- medarbetare på socialkontoret har påbörjat leancoachutbildningen under perioden.
- struktur för leancoachnätverken är planerad.
- uttagna arbetsledare har påbörjat leanutbildning under november.
- leancoachnätverket är uppstartat och tre pilotprojekt är beslutade.
- en workshop har genomförts i samband med sammanslagningen av vuxengruppen inom Individ- och familjeomsorgen.
- tillsyn arbetar med att förenkla ansökningsprocesserna för våra tillståndshavare genom att se över våra blanketter, jobba fram e-tjänster samt arbeta med dialog.
- påbörjat arbetet med processer i vårt systematiska kvalitetsarbete i Stratsys och där även tydliggöra rutiner. Varje rutin och process byggs och utvärderas för att minimera till exempel flaskhalsar.
- åtta nya leancoacher har påbörjat utbildning under 2018.
- nytt leancoachnätverk är uppstartat.

Dessa processer är kartlagda:

- ekonomiskt bistånd
- boende Vuxna LSS samt Daglig verksamhet
- avvikelsehantering
- synpunkter och klagomål
- från beslut till verkställighet

En digital förslagslåda ör införd för förbättringar inom LSS.

Överlämningsrutin inom ensamkommande är utvärderad.

Kontoret har gjort en enkätundersökning hur man upplever ökad leanmognad. Såhär ser utfallet ut.

1 motsvarar låg leanmognad och 5 motsvarar hög leanmognad

Har du fått en ökad leanmognad? Genomsnitt: 2.7 (153)

Har du upplevt ökad leanmognad på din arbetsplats? Genomsnitt: 2.6 (153)

I vilken grad har du bidragit till ökad leanmognad på din arbetsplats? Genomsnitt: 2.8 (141)

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Antal genomförda förbättringar per kontor kopplat till utvecklingsavdelningens uppdrag	0st	0st	3st	2st
Kommentar Tre förbättringsåtgärder identifierade och genomförda under 2018.					
	Antal genomförda aktiviteter som leder till ökad lean-mognad (målvärde 3 per enhet)	3st	5st	5st	3st
Kommentar Aktiviteter som är genomförda för att nå ökad leanmognad är: • medarbetarutbildning inom lean är genomförd med medarbetare inom socialkontoret. • pulstavlor är igångsatta i våra verksamheter. • värdegrundsarbetet har fortsatt i diskussion; vad betyder den för respektive enhet både inåt i vår grupp men även externt. • påbörjat arbete med diskussion kopplat till kundbegreppet. • 5S är igångsatt					

Attraktiv arbetsgivare

Öka stoltheten av att arbeta i Åre kommun och öka andelen tillsvidareanställda

Analys

Utfallet för socialkontoret december månad är 4 procent, vilket kan jämföras med september månad 2018 då utfallet var 5,5 procent. Det ackumulerade utfallet januari-december 2018 är 4,8 procent vilket kan jämföras med samma period 2017 som var 5,1 procent. Det är en fortsatt minskning neråt samt att det ligger under målvärdet i Åre kommun på både det ackumulerade samt månatliga värdet.

Inom kontoret kan vi se att sjukfrånvaron har minskat med 3,9 procent under året. Sjukfrånvaron för kvinnor har minskat med 3,9 procent och 4 procent för män. Sjukfrånvaron är störst i åldersspannet 50 år och över men positivt är att det är en minskning gentemot 2017.

Den långa sjukfrånvaron (över 59 dagar) har ökat marginellt men socialkontoret är det kontor förutom samhällsbyggnadskontoret som har lägst andel sjuka över 59 dagar.

Det är 3,6 procent fler medarbetare som har haft sjukfrånvaro under året.

Antalet tillsvidare anställda har sjunkit och härleds till bland annat minskningen inom ensamkommande verksamheten.

Utfallet för tillsvidareanställningar i förhållande till visstidsanställningar är 85 procent för socialkontoret. Målvärdet för måluppfyllelse är 83 procent. Strukturerat arbete med ökad grundbemanning samt deltagande i projekt "Heltid" är en aktivitet som bidrar till att måttet uppnås kopplat till andelen tillsvidareanställda.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat för både kvinnor och män. Medellönen har ökat 2,9 procent för kvinnor och 1,5 procent för män.

Ett analysarbete har genomförts med personalavdelningen samt respektive chef för att göra en djupare analys av enheternas frånvaro och att se var vi behöver sätta in åtgärder. Detta arbete har vi nu slutfört och vi vet var vi behöver sätta in åtgärder men inget alarmerande för hela kontoret ses.

Utfallet för att vara stolt över att arbeta i Åre kommun är 3,47 vilket är strax under målvärdet. Här behöver kontoret fortsätta det redan startade arbetet med att känna stolthet.

Aktiviteter som kontoret arbetat med under året för att nå måluppfyllelse har varit:

- deltar i referensgruppen för kompetensförsörjningsstrategin.
- arbetar aktivt med kompetensutveckling, ökad delaktighet hos medarbetarna samt att följa upp frisknärvaron och arbeta proaktivt för att förebygga ohälsa.
- flexibilitet inom arbetet med möjligheter att arbeta hemifrån vid behov.
- vi har haft yogaprojektet för att främja hälsan.
- genom bidrag från Socialstyrelsen har under våren 2018 anställts en mentor inom individ- och familjeomsorgen som arbetar med att stödja framförallt ny personal.
- framtidsgruppen inom ensamkommandeverksamheten fortsätter där medarbetare ges ökad delaktighet i förändringsprocessen.
- vi arbetar fortsatt aktivt inom arbetsmarknadsavdelningen med att anpassa arbetsuppgifter och stödja våra medarbetare för att de ska få komma till sin rätt, vara sitt bästa jag och lyckas i sitt arbete.
- samarbete med bemanningsenheten för att få stabilitet i sommarrekryteringen.
- systematiskt och riktat arbete med värdegrundsarbetet inom LSS avdelningen.
- arbete görs för att arbeta proaktivt för att förebygga psykisk ohälsa.
- Re-do kurs genomförd samt beslut att köra en ny omgång
- vi har startat projekt IFO för att höja kvaliteten på handläggning samt arbeta med att vara en attraktiv arbetsplats som tar hand om sin personal.
- blivit beviljade medel från Tillväxtverket för att arbeta riktat med handledare kopplat till individer ut i sysselsättning inom lokalvården.
- enheterna inom hemvården har ett pågående arbete omkring den psykosociala arbetsmiljön.
- projektet "En enklare väg till arbete" har startat upp under hösten.
- fem stycken medarbetare från måltid har medverkat i en inspirationsdag i november med temat "Mångfaldsvärdskap och världens smaker" som genomfördes på Torsta.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Ackumulerad sjukfrånvaro (följs upp vid T1, T2 och T3)	6%	4,9%	4,8%	5,1%
Kommentar Socialkontoret ligger på 4,8 procent vilket är under målvärdet.					
	Andel tillsvidareanställda i förhållande till visstidsanställningar (följs upp vid T1, T2, T3)	89%	84%	85%	83%
Kommentar Socialkontoret har ett utfall på 85 procent vilket gör att vi når måluppfyllelse. En del påverkas bland annat av anställningsformer inom AMA.					

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2018	Utfall Nov 2018	Utfall Dec 2018	Målvärde helår
	Sjukfrånvaro (följs upp per månad)	4,8%	4,4%	4%	5,1%
Kommentar Sjukfrånvaron för december är 4 procent och är därmed långt under målvärdet.					

Utfall	Mått (År Tertial 2)	Utfall 2016/2017	Utfall 2017/2018	Utfall 2018/2019	Målvärde helår
	Medarbetare som är stolta över att arbeta i Åre kommun. (följs upp vid T2)		3,47	3,47	3,5

Nämndspecifika inriktnings- och effektmål

Med respekt och lyhördhet för individen skapar vi hög kvalitet

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

Kommentar

Resultatet från årets enkät som Socialstyrelsen genomför " Vad tycker de äldre om äldreomsorgen " har kommit. Årets resultat visar att man är fortsatt nöjd inom hemtjänsten som får höga resultat medan man inom särskilt boende är mindre nöjd. Svarsfrekvensen inom hemtjänsten är högre än riket men inom särskilt boende har endast 46 procent av de tillfrågade svarat vilket är lägre än tidigare år.

Aktiviteter som kontoret arbetat med under året för att nå måluppfyllelse har varit:

- infört IBIC (individens behov i centrum) vilket ger den enskilde större möjlighet till delaktighet och trygghet. Den enskilde är med vid upprättandet av genomförandeplanen för att öka delaktigheten så att den enskilde kan påverka när och hur insatserna ska utföras.
- måltiderna görs till en gemensam trevlig stund.
- gått igenom rutinen för synpunkter/klagomål vid arbetsplatsträffar. Informerat den enskilde/anhöriga vid inflytt till särskilt boende om möjligheten att lämna synpunkter.
- månadsprogram för gemensamma aktiviteter på särskilt boende.
- utvecklingsarbete gällande uppdraget som kontaktman har pågått under året.
- enheterna gör bedömningar av den enskildes status i ett kvalitetsregister (Senior Alert) för att minska risken för undernäring, trycksår, fall och munhälsa.

Hemvårdens enheter har under året arbetat med många värdefulla aktiviteter för att nå måluppfyllelse. Två av tre mått är nära måluppfyllelse. Utifrån att målvärdet ej nås för uppsatta mått görs bedömningen att effektmålet ej uppnåtts.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Andel personer i hemvården som upplever sig delaktiga i hur hjälpen ska utföras.			87%	93%
Kommentar					
Resultatet i den nationella brukarundersökningen gällande delaktighet är fortsatt högt. Det finns en skillnad mellan särskilt boende och ordinärt boende. Resultatet 2018 är högre inom ordinärt boende.					
	Andel personer i hemvården som vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål			65%	70%
Kommentar					
Resultatet från den nationella brukarundersökningen visar ett högre resultat i jämförelse med både riket och länet både i ordinärt boende och särskilt boende. Trots gott resultat nås ej det uppsatta målvärdet. Det finns en skillnad mellan särskilt boende och ordinärt boende. Det ordinära boendet visar ett högre resultat.					
	Andel personer i hemvården som vet vem som är deras kontaktman från personalen				80%
Kommentar					
Inget utfall att kommentera då ingen mätning genomförts under 2018. Enheterna har under året arbetat aktivt med kontaktmannaskapet.					

Trivsel, delaktighet och trygghet för personer med insatser inom LSS ska ligga på samma nivå som eller vara högre än föregående år.

Kommentar

Avdelningen uppnår målet tack vare ett medvetet och systematiskt arbete med olika aktiviteter i syfte att öka delaktighet och skapa trivsel.

Aktiviteter som kontoret arbetat med under året för att nå måluppfyllelse har varit:

- våga fråga-möten
- utveckling av metoder
- förhållningssätt och bemötande.

I jämförelse med övriga kommuner i landet ligger Åre kommun särskilt bra till gällande trygghet, både i hemmet och på den dagliga verksamheten. Förklaringen är att vi fokuserat på personalens förhållningssätt och bemötande.

När det gäller delaktighet och inflytande ligger Åre kommun under i jämförelse med övriga kommuner i landet. Detta kan härledas till att vårt arbete med de aktiviteter som presenterats ovan som inte gett full effekt än samt att vi behöver vidareutveckla dialog och delaktighet på individnivå. Hittills har vi utvecklat metoder mot grupper.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Andel personer som trivs med sina insatser.			75%	70%
Kommentar Daglig verksamhet och bostad särskild service har tre mått på trivsel. Utfallet är baserat på svarsalternativen att man alltid trivs på sin dagliga verksamhet och i sin bostad. Vid en jämförelse med riket ligger Åre kommun något under på daglig verksamhet men något över när det gäller trivsel i bostaden.					
	Andel personer som upplever sig delaktiga i planering och utförande av sina insatser.			83%	70%
Kommentar Utifrån Pictostat undersökningen så har vi valt att utläsa resultat från rubriken "Inflytande". Svaren är sammanställda från att man alltid och ibland får vara med och bestämma om vad som är viktigt för dem. Då ges ett medelvärde på 83,5 procent vilket ligger lägre än riket både på daglig verksamhet och i sitt boende.					
	Andel personer som upplever sig trygga med sina insatser.			71%	70%
Kommentar Daglig verksamhet och bostad särskild service har tre mått på trygghet. Utfallet är baserat på svarsalternativen att man aldrig är rädd för något på sin dagliga verksamhet och i sin bostad. Vid en jämförelse med riket ligger Åre kommun över riket inom både daglig verksamhet och i bostad när det gäller att uppleva trygghet.					

Andelen nöjda kunder ska öka under året

Kommentar

Andelen nöjda kunder i skolan har ökat från 70 procent 2017 till 76 procent 2018. Inom särskilt boende så har vi haft en forskningsstudie, vägen till den goda måltiden, under året. Denna aktivitet prioriterades utifrån lågt resultat 2017. Slutpresentationen gjorde under november och effekten av den förväntas först kunna ge effekt under 2019. Kontoret gjorde en prognos att kunna se effekt redan 2018 därav tidigare prognos på uppfyllt mål.

Aktiviteter som kontoret arbetat med under året för att nå måluppfyllelse har varit:

- synpunkter från elever har tagits med i matsedelsplanering.
- ett vegetariskt alternativ har alltid erbjudits.
- samarbetslista förskola måltid har reviderats.
- ett förbättringsarbete har genomförts under hösten 2018. Arbetet "Vägen till den goda måltiden" har handlat om att identifiera tre fokusområden utifrån måltidsmodellen (SLV). En arbetsgrupp bestående av representanter från både måltid och hemvård har genomfört ett antal träffar och aktiviteter däremellan. Resultatet av förbättringsarbetet bör kunna ses under 2019.
- samverkan sker med skola genom bland annat medverkan i elevrådsmöten.
- "Happy or not" (en snabb kundundersökningsterminal) har installerats i ett skolkök med start höstterminen för att kunna göra nöjdhetsmätningar under året.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Andel nöjda kunder på särskilt boende			63%	83%
Kommentar					
Utfallet för 2018 är 63 procent vilket kan jämföras med utfallet för 2017 som var 69 procent.					
	Andel nöjda kunder i skolan			76%	60%
Kommentar					
Andelen nöjda kunder i skolan har ökat från 70 procent 2017 till 76 procent 2018. I matsedelsarbetet har elevernas synpunkter tagits med, vi har också infört ett vegetariskt alternativ.					
	Andel nöjda kunder på förskolan			87%	60%
Kommentar					
Nöjdheten har ökat från 85 procent 2017 till 87 procent 2018. Vi arbetar ständigt med att ha bra dialog mellan måltid och förskola. Revidering av samverkanslista har skett. Vi inom offentliga måltider arbetar för att marknadsföra måltidspedagogik i förskola.					

Med professionellt stöd och flexibla lösningar stärker vi den egna förmågan

Samverkan som leder till individers egen försörjning

Kommentar

Under perioden T3 har vi anställt nio personer från gruppen som går på försörjningsstöd (fyra från kortvarigt försörjningsstöd och fem från långvarigt försörjningsstöd).

Utöver detta bedömer vi att vi har minst 30 medarbetare som skulle ha gått på försörjningsstöd om de inte haft anställning inom arbetsmarknadsavdelningen. Ett arbetssätt är upprättat som ger människor arbete innan de hamnar i försörjningsstöd vilket påverkar statistiken negativt men naturligtvis är det bästa för individen.

Aktiviteter som kontoret arbetat med under året för att nå måluppfyllelse har varit:

- vår arbetsmarknadskoordinator har inlett ett arbete tillsammans med leanenheten och kontaktperson på individ- och familjeomsorg för att se över hur flödet av medborgare i försörjningsstöd in till vår verksamhet ska fungera. Målet av denna aktivitet är att det ska leda till att ännu fler medborgare som är i behov av sysselsättning kan erbjudas detta.
- arbetet med att en handläggare från individ- och familjeomsorg förändrat sina arbetsuppgifter och frigjorts från ordinarie ärenden för att kunna träffa klienterna mer ofta och för att arbeta tillsammans med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsavdelningen för att få fokus på sysselsättning.
- inom ensamkommande verksamheten arbetar vi med riktade aktiviteter för att bygga kunskap hos individen som ska leda till självförsörjning.
- HVB-hemmet (hem för vård eller boende) samverkar med skola, gode män, socialtjänst och 18–21 verksamheten för att ge ungdomarna bästa möjliga förutsättningar att integreras i samhället och hitta en egen försörjning på lång sikt.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Andelen hushåll med ekonomiskt försörjningsstöd i förhållande till antalet invånare ska minska.			2,3%	3%
Kommentar					
Detta är ett mått som har varit kopplat till KKiK (Kommunens kvalitet i korthet) som inte längre redovisas på samma sätt. Därför är egen uträkning gjord baserad på antal ärenden med försörjningsstöd (210 stycken) delat på befolkningsmängden i Åre kommun som är över 18 år gammal (9087 stycken). Procentuellt är 2,3 procent av den befolkningsmängden bidragstagande.					

Ansökningar på eget initiativ ska öka

Kommentar

Inom individ- och familjeomsorgen har man påbörjat (återinfört) samverkansmöten med elevhälsan vilket kommer att kunna underlätta att få medborgare att kunna söka hjälp på eget initiativ. Samt så har skolområdena delats upp geografiskt mellan handläggare.

Avdelningen har också föreslagit/berättat att de gärna kommer och deltar på föräldramöten för att presentera oss och vår verksamhet. Erbjudande är också lagt för att delta på personalmöten på skolor och förskolor med samma syfte. Vi ser att om personalen får en ökad kunskap om vår verksamhet och vårt sätt att arbeta, vad som finns att erbjuda så blir det också lättare för dem att motivera individer att söka hjälp hos socialtjänsten innan det blir/måste bli en anmälan. Detta är ett bra steg i riktningen att arbeta mer förebyggande i vår verksamhet.

Även för öppenvården är målet att det ska vara en länk in att själva söka stöd hos socialtjänsten.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Andel personer som sökt stöd på eget initiativ.	12%	14%	31%	18%
Kommentar					
Vi har delat upp skolområden geografiskt per handläggare för att öka vårt samarbete mot skolan och tror att det kan vara ett steg i rätt riktning och ser att även öppenvårdsprojektet kan vara en väg in till socialtjänsten.					
Vuxensidan når målvärdet med marginal. Barn som har många aktualiseringar är det som drar ner resultatet något på grund av att majoriteten av barnärenden inte är egenansökningar och att det är en stor mängd ärenden.					

Vi skapar förutsättningar för självständiga och trygga individer

Kommentar

Samtliga aktiviteter är genomförda enligt planeringen för att skapa självständiga individer. Bland annat har varje ungdom fört kassabok över intäkter och utgifter. Genomgång av hushållsekonomi med till exempel skillnad på styckpris och viktpris. Delgett kunskaper om hur rutiner och fysisk aktivitet påverkar det psykiska välmåendet. Vi har genomfört "låtsasintervjuer" inför arbetssökande, skrivit CV och personliga brev. Gått igenom hur Arbetsförmedlingens hemsida fungerar. Studieplaneringsplaner är gjorda inför sommarlov med mera.

Må-bra-träffarna som arrangeras av 18–21 verksamheten är en viktig del av arbetet som vi ser är uppskattade både av ungdomarna i verksamheten och andra medborgare.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Kunskaper i att hantera sin privata ekonomi.		2st	6st	6st
Kommentar					
Ensamkommande flyktingbarn					
Vi har genomfört flera aktiviteter på temat med hög närvaro.					
	Kunskaper i att hantera sin hälsa		2st	3st	3st
Kommentar					
Ensamkommande flyktingbarn					
Vi har genomfört aktiviteter för att stärka förmågan att hantera sin hälsa genom exempel kostens betydelse för välmåendet. Vi har även spridit träffarna till andra enheter i kommunen.					
	Kunskaper i att hantera arbete och studier.		2st	3st	3st
Kommentar					
Ensamkommande flyktingbarn					
Vi har genomfört flera aktiviteter för temat. Samverkan med Mötesplatsen och arbetsmarknadsavdelningen är en del av ledet. Aktiviteterna syftar till att stärka förmåga till studier och arbete.					

Andelen individuella utvecklingsplaner ska öka

Kommentar

Avdelningen har under hösten gjort en extra satsning där samtliga medarbetare lagts in i systemet Treserva och samtliga haft en träff för kartläggning. Många medarbetare har också fått sin utvecklingsplan upprättad.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Andel personer med individuell utvecklingsplan		14%	50%	50%
Kommentar					
Arbetet med utvecklingsplaner har prioriterats och därmed intensifierats under hösten och nära nog samtliga medarbetare har haft träffar för kartläggning och upprättande av utvecklingsplaner.					

Övriga mått

Mått (Tertial)	Utfall T3 2016	Utfall T3 2017	Utfall T3 2018	Målvärde
Antal olika vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod	15	14	14	
Kommentar				
KKiK mått (kommunens kvalitet i korthet). 2018 års resultat är oförändrat i jämförelse med 2017. Kontinuiteten ser olika ut på enheterna. Hemvårdens strävan är att minska antalet olika personer som besöker en person med insats.				
Korttidsdygn LSS	276	324	286	221
Kommentar				
Antalet korttidsplatser har minskat i jämförelse med 2017.				
Ekonomiskt bistånd (antal hushåll)	201	266	210	
Kommentar				
En minskning av antalet hushåll som fått ekonomiskt bistånd i jämförelse med 2017. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har dock ökat.				
Beviljade timmar hemvård	50 437	48 951	52 706	
Kommentar				
Ökningen av timmar kan bero på en genomlysning av en enhet samt att personer med insatser i ordinärt boende har ett större omvårdnadsbehov.				
Institutionsvård barn och unga antal dygn	608	1 118	1 660	
Kommentar				
Ökning av komplicerade ärenden och av LVU-ärenden (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) under 2018.				
Familjehemsvård barn och unga antal dygn	4 668	4 559	5 271	
Kommentar				
Ökning av ärenden som gäller hemmasittare, våld i nära relation och komplicerade ärenden. Även en stor ökning av LVU-ärenden.				
Institutionsvård vuxna antal dygn	1 509	1 516	1 785	
Kommentar				
Ökning av våld i nära placeringar.				
Elevhemsplatser LSS extern regi	6	4	6	5,5
Kommentar				
Ökning i jämförelse med samma period 2017.				
Korttidsboende hemvården nyttjandegrad	84%	88%	80%	
Kommentar				
Fortsatt lägre nyttjandegrad på korttidsboende. Under perioden har verksamheten nyttjat permanenta platser i särskilt boende som korttidsboende, dessa ingår ej i utfallet.				
Personer med insatser enligt LSS	56	60	62	
Kommentar				
En ökning i jämförelse med tidigare år. Flera personer med insats har beslut om flera insatser som verksamheten verkställer, till exempel: boende samt daglig verksamhet, eller boende och kontaktperson eller ledsagning och daglig verksamhet och så vidare.				

Mått (Tertial)	Utfall T3 2016	Utfall T3 2017	Utfall T3 2018	Målvärde
Väntetid (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjuden plats.	27	69	61	
Kommentar				
KKiK mått. Årets resultat visar att väntetiden minskat i jämförelse med 2017.				
Handläggningstid ekonomiskt bistånd vid nybesök.	23	10	16	
Kommentar				
En ökning av antal dagar i jämförelse med föregående år. Verksamheten har under perioden haft vakanta tjänster vilket kan vara en förklaring till ökad handläggningstid. I jämförelse med riket ligger Åre kommun relativt nära genomsnittet. Inför 2019 kommer verksamheten att sätta ett målvärde för handläggningstiden gällande ekonomiskt bistånd.				
Antal köpta platser LSS extern regi		17	16	
Kommentar				
Platser som köpts avser boende för vuxna, daglig verksamhet, boende elevhem och korttidsvistelse.				

Framtid

Ständiga förbättringar/Systematiskt kvalitetsarbete

Tillämpning av metoden individens behov i centrum (IBIC) som är ett behovs- och systematiskt arbetssätt kommer att få en positiv betydelse för den enskilde personen med insatser samt för hemvårdens verksamheter. Detta arbete med metoder men även hur kontoret arbetar med metodstöd behöver tydliggöras framåt.

Kvalitetsarbetet kommer att ha fortsatt hög prioritet under kommande år. Vi har inför 2019 minskat våra nämndsmål från åtta till två. Detta för att framåt kunna tydliggöra våra fokusområden. Fokusområden 2019 är samverkan som leder till individers egen försörjning samt att kvalitetssäkra myndighetsutövningen. Detta ska jobbas tillsammans med våra verktyg systematiskt kvalitetsarbete, internkontroll samt vår utvecklingsplan. Ett prioriterat område är också att utveckla och ta tillvara och analysera inkomna avvikelser, synpunkter och klagomål samt olika resultat i ett förbättringsarbete.

Under 2018 har två projekt startat inom individ- och familjeomsorgen samt LSS där avdelningar behöver genomlysas för att arbeta med kvalitet, ekonomi och strukturer. Detta arbete behöver fortsätta under 2019. Här krävs det innovation men även delaktighet och lyhördhet för våra verksamheter. Planen är att detta ska löpa under 2019 för att i slutet av året kunna presentera ett förslag på vad som kommit fram.

Kontoret ser möjligheter att fortsätta utveckla det förebyggande arbetet och ett exempel är öppenvården i Åre kommun som genom beviljade medel via sociala investeringsfonden startat under 2018 men fortsätter löpa till och med sista december 2020. Ett annat exempel är ytterligare beviljade medel från sociala investeringsfonden för att starta sociala företag och signalera sysselsättning istället för bidrag som ska ta sin fart under 2019.

Arbetet med ständiga förbättringar i verksamheten är ett fokusområde. Att fortsätta vårt leanarbete och med hjälp av verktyg, medarbetarfokus samt analysmetoder kunna identifiera förbättringar och genomföra aktiviteter som bidrar till förbättringsarbete behöver fortsätta under 2019.

Social dokumentation är ett område som behöver förbättras allmänt och generellt inom kontoret.

Under året planerar vi att införa TES i de personliga assistansgrupperna, i första hand de som har beslut från Försäkringskassan. TES står för Trygghet Enkelhet Säkerhet och är ett program för att planera och registrera insatser. Genom det förväntar vi oss att administration och antal moment skall förenklas och minska för enhetschefer med flera.

Under 2019 kommer Glimten HVB göras om till stödboende och verksamheten endast beröra 18-åringar. Vi kommer ha stora behov av mindre lägenheter för att på sikt kunna slussa ut ungdomarna från korridorsboenden. Den administrativa delen av ensamkommandeverksamheten flyttas till Mötesplatsens lokaler på Norra vägen, där vi under hela 2018 haft våra "måbra" träffar.

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

Antalet personer med allergi/önskekoster/individuella behov ökar. Här behöver måltidsavdelningens kompetens ses över för att möta dessa behov. En viktig strategisk fråga framåt blir hur Åre kommun vill möta dessa behov.

Lokalvårdens verksamhet växer med ökade städuppdrag och här arbetar vi i ett projekt finansierat via Tillväxtverket och sociala investeringsfonden för att handleda individer in på arbetsmarknaden.

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 tydligheten i olika uppdrag genom både intern och extern samverkan.

Det fortsätter in i 2019 att Försäkringskassans ersättning för personlig assistans inte täcker kommunernas kostnader. Här omvärldsspanar avdelningen nu för att under 2019 kunna presentera ett förslag på hur detta kan hanteras.

Strategier framåt

Arbetet med boendestrukturen inom hemvård är ett viktigt strategiskt beslut för framtiden. Att fortsätta utveckla och anpassa boendeformer utifrån medborgarnas behov 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.

Digitaliseringen är en oerhört viktig och strategisk framtidsfråga som vi börjat arbeta med som absolut behöver fortsätta för att möta framtidens behov.

Både den interna och externa kompetensförsörjningen kommer vara viktig strategiskt att arbeta med kommande år.

Kontoret ser ett behov av en strategi framåt för hur kommunen ska arbeta runt sysselsättning.

Värdegrund/Attraktiv arbetsgivare/Sysselsättning

Bemötande är en viktig fråga i vårt arbete med människor och i socialkontorets värdegrundsarbete.

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

Ur arbetsmarknadssynpunkt är framtiden oviss. Sverige har under många år haft en unik arbetsmarknadspolitik som inte många andra länder kan jämföra sig med; vi satsar mycket pengar och tid på att hjälpa de som står utanför arbetsmarknaden med målsättningen att de ska närma sig ett reguljärt arbete. I den högkonjunktur som vi haft och fortfarande har blir det tydligt vilka medborgare som inte på egen hand får arbete, arbetsmarknaden blir tudelad.

Med en ny budget och ny regering vet vi att förändringar kommer. Hur det kommer att påverka oss i praktiken vet vi inte ännu men vi vet att vi behöver vara flexibla och snabbt kunna ställa om till nya förutsättningar. Redan nu märker vi att de åtgärder i form av extratjänster har försvunnit och om vi gissar så ser vi att detta kommer slå hårt mot många av de som idag har den insatsen på AME (arbetsmarknadsenheten).

Framåt skulle vi gärna se att AME får bättre insyn och bättre förutsättningar för att jobba proaktivt med försörjningsstödstagare. Avdelningen skulle också gärna ta ett större ansvar för kommunens rehabiliteringsprocesser. Idag arbetar avdelningen varje dag med rehabilitering, anpassning och omställning och skulle kunna avlasta chefer och personalavdelning inom detta område.

Lag/Råd /Riktlinjer

Den nya lagen trygg och säker hemgång från slutenvården kommer att få vidare påverkan för kontoret. 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.

Vi behöver följa LSS utredningen, arbetsmarknadsutredningen samt översynen av socialtjänstlagen för att bryta ned vad betyder det för vår kommun.

Utifrån att nya gymnasielagen tagits i bruk under andra hälften av 2018 och flera ungdomar fått besked om denna i december månad är budgeten för verksamheten osäker och vi kommer under första delen av 2019 behöva se över intäkter och utgifter för att kunna göra precisare prognoser och beräkningar.

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 gäller från och med 2018, likaså har råden för bra mat i skola reviderats under 2018. Råden från Livsmedelsverket ställer krav på samverkan mellan måltid – skola, förskola samt mellan måltid – äldreomsorg. Detta följer vi vidare under 2019.

Samhällsbyggnadskontoret

Nämnd- och förvaltningsorganisation

Ordförande: Katrin Wissing (MP)

Tillförordnad samhällsbyggnadschef: Nina Edenvik

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

Myndighetsutövningen 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

Antal miljöärenden har ökat och beror framförallt på inventering av flera tillsynsområden där kommunen har ansvar, övertagande av tillsyn från Länsstyrelsen samt en bättre uppföljning av tillsyn och kontroll. Miljöavdelningen har beviljats tre stycken LOVA projekt (lokala vattenvårdsprojekt): E. coli utredning i Indalsälven, sedimentundersökning i Åre sjön och VA-plan (vatten och avlopp). Miljöavdelningen har haft svårighet med rekrytering av livsmedelsinspektörer.

Plan- och byggavdelningen har en fortsatt stor mängd inkommande ärenden. Planenheten ser ut att gå mot en något lägre mängd planansökningar än förra året, men har samtidigt ett antal stora planarbeten på kö som väntar på att komma in i aktiv produktion. Byggenheten har en ökning på ungefär 10 procent ärenden jämfört med året innan. Detta innebär att byggenheten har haft en toppnotering fyra år i rad gällande inkomna ärenden.

Under sommaren förekom en stor skogsbrand vid Toppvallen mellan Järpen och Mörsil på södra sidan om sjön Liten. Skogsbränder och markbränder vid Trillevallen och vid Suljätten var en stor utmaning för räddningstjänsten då händelserna inträffade under semestertider.

Mark- och exploatering har sålt flertalet av alla tomter för permanentboende i Undersåker som funnits tillgängliga. Dessutom har större områden för framtida utveckling köpts upp i Undersåker och Duved. Utflyttningen har minskat och aktiviteter har genomförts för mottagande. I arbetet med kommunövergripande strategier (till exempel folkhälso-, integrations- och näringslivsstrategi) har aktiviteter setts över.

Kommunfullmäktige har beslutat att flytta tillväxtavdelningen från kontoret till kommunledningskontoret.

Ekonomi utfall

Belopp i tkr	**Utfall 2017-12-31**	**Utfall 2018-12-31**	**Budget jan-dec**	**Budget- avvikelse**	**Prognos T2**
Politisk organisation SBK	74	68	76	8	0
Plan- och Byggavdelningen	842	1 049	1 531	482	200
Tillväxtavdelningen	5 900	9 844	13 854	4 010	5 000
Miljöavdelningen	2 629	2 722	2 722	0	0
Räddningstjänsten	17 294	17 301	17 561	260	0
SBN Centralt	3 611	5 442	3 184	-2 258	-1 500
Totalt	**30 350**	**36 426**	**38 928**	**2 502**	**3 700**

INTÄKTER	**Ack. Resultat 2018**	**Ack. Budget 2018**	**Avvikelse 2018**
Externa intäkter	42 745	38 248	4 497
Interna intäkter	8 818	7 592	1 226
SUMMA INTÄKTER	51 563	45 840	5 723
KOSTNADER			
Bidrag och transfereringar	-1 852	-1 063	-789
Entr och köp av verksamhet, konsultkostnader	-9 410	-7 573	-1 837
Personalkostnader	-49 887	-50 599	712
Lokalkostnader	-5 874	-5 540	-334
Avskrivningar	-1 888	-1 970	82
Internränta	-911	-675	-236
Övriga kostnader	-9 781	-9 545	-236
Interna kostnader	-8 386	-7 803	-583
SUMMA KOSTNADER	-87 989	-84 768	-3 221
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-36 426	-38 928	2 502
TOTALT	-36 426	-38 928	2 502
TOTALT	**-36 426**	**-38 928**	**2 502**

Ekonomi- analys

Plan- och byggavdelningen

Plan- och byggavdelningen har som helhet en positiv avvikelse på 480 tkr.

Planenheten

Externa intäkter är lägre än budgeterat då enheten hyrt ut personal till byggenhetens rådgivningsuppdrag under en tid då byggenheten var hårt belastad, vilket gett positiv avvikelse på den interna intäktssidan. Enheten har trots vakanser under delar av året lyckats hålla budgeterad debiteringsgrad.

Byggenheten

Enheten har under året en positiv avvikelse då intäkterna från granskningsavgifter är högre än budgeterat då ärendeinströmningen för 2018 visade sig bli högre än prognosen i budgetarbetet. Den skattefinansierade sidan som rör bland annat rådgivning har varit svår att hinna med på grund av ärendebelastningen. Enheten har hanterat detta genom tjänsteköp från planenheten.

Tillväxtavdelningen

Inflyttarservice

Inflytttarservice har mindre personalkostnader än planerat vilket beror på att flera av de anställda finansieras av externa projekt. Enheten har även för perioden större intäkter än planerat då kommunen tagit emot fler egenbosättare än vad som var prognostiserat för 2018.

Mark och exploatering (MEX)

Enheten har under året sålt tomter och mark, framförallt i Undersåker och Duved, för totalt 6 541 tkr med en reavinst om totalt 4 932 tkr.

Infrastruktur

Infrastrukturen kostar något mer (ca 550 tkr) på grund av ökat resande med riksfärdtjänst. Ungdomskorten ger ett överskott på ca 200 tkr vilket förbättrar enhetens resultat något.

Trafik

Utbildning av personal för att driva parkeringsövervakning i egen tjänst via vår arbetsmarknadsenhet har kostat ca 100 tkr, vilket ej var budgeterat. Minskade intäkter på parkeringsövervakning, vilket beror på att parkering nu sker mer korrekt. Totalt ett underskott på 165 tkr.

De ackumulerade parkeringsintäkterna uppgår nu till 1,5 mkr, vilka används för övervakning, skyltning och andra trafikfrämjande insatser i Åre.

Övergripande enheter inom tillväxt

Näringslivsenheten, GIS-enheten (geografiska data) och trafikenheten ligger samlat nära budgeten för 2018.

Tillväxtavdelningen har tagit stora kostnader i samband med flytt samt nya lokaler och gör därför ett underskott, men det ryms i det sammantagna överskottet för avdelningen som helhet.

Miljöavdelningen

Avdelningen har haft en bra följsamhet under året och följt budget.

Miljöenheten har en mindre positiv avvikelse och livsmedelsenheten har en mindre negativ avvikelse på grund av förflyttning av personalresurser från miljöenheten till livsmedelsenheten i samband med vakanser. Detta kombinerat med en överanställning på livsmedelsenheten i slutet av året resulterade i att båda enheterna klarade målet med produktionen (92 procent).

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten har haft färre personal som arbetat heltid på grund av vakans, tjänstledighet och sjukskrivning. Dessutom har det varit svårigheter att täcka upp beredskapen i Åre och Storlien. Detta sammantaget har genererat lägre personalkostnader.

Med anledning av vakanser har det planerade antalet tillsyner inte kunnat uppnås vilket ger minskad intäkt. Automatlarmen minskar framförallt i Åre-området vilket är en positiv utveckling. Det ger däremot en negativ avvikelse i resultatet eftersom varje automatlarm debiteras externt.

Försäljning har skett av ett äldre brandfordon med en intäkt på ca 200 tkr.

Kontoret centralt

Stödenhetens utfall visar totalt på ett underskott. Personalkostnader är högre än budgeterat under året på grund av kostnader för extrapersonal för arkivering av kontorets handlingar som tidigare inte gjorts. Även ökade personalkostnader med anledning av chefsbyte belastar utfallet.

Bostadsanpassning har ett positivt resultat för perioden. Kostnaderna är lägre än budgeterat vilket beror på följande: antalet ärenden är färre än 2017, några ärenden är av större omfattning och beslut i dessa är ej tagna samt att det varit svårigheter att finna entreprenörer. Delar av ärenden är fortfarande pågående och dessa kostnader kommer först 2019.

Investeringar utfall

Belopp i tkr	Utfall 2018-12-31	Årsbudget inkl. TA	Återstår	Överförs till 2019
SBN Centralt	0	526	526	0
Plan och Byggavdelningen	0	0	0	0
Tillväxtavdelningen	9 441	10 400	959	959
Miljöavdelningen	54	54	0	0
Räddningstjänsten	2 070	3 800	1 730	1 730
Totalt	**11 565**	**14 780**	**3 215**	**2 689**

Investeringar- analys

Miljöavdelningen har investerat i en bullermätare.

Räddningstjänsten har genomfört inköp av en ny motorspruta, löpband, räddningsbrädor, programmeringsutrustning och flashning av befintlig utrustning.

Tillväxtavdelningen fick tilldelat 10,4 mkr för nya markförvärv och har använt ca 9,4 mkr.

Effektmål- analys och kommentarer

Kommungemensamma effektmål

Medborgaren i centrum

Ökad servicegrad

Analys

Samhällsbyggnadskontoret fick inte till en struktur för att ta fram underlag till SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) undersökning för Nöjd Kund Index (NKI), vilket var tanken under 2018.

Kontoret når inte målet för tillgänglighet telefoni. Samtliga avdelningar ligger under målvärdet förutom plan- och byggavdelningen. Avdelningen har utarbetat en kundsupport men har andra utvecklingsområden att arbeta med för att öka servicegraden. Åtgärder för kontoret har genomförts både på system- och individnivå vilket inte har gett ett förbättrat resultat. Kontoret vill dock lyfta att flertalet funktioner ringer tillbaka på alla missade inkommande samtal för att ha en bra servicegrad.

En Facebookgrupp för framförallt företagare har startats där företagare får information och kan interagera direkt med kommunen. Ett arbete med Förenkla helt enkelt har påbörjats men behöver en omstart.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Nöjd Kund Index (NKI) i SKL:s undersökning ska överstiga 70%.				70%
Kommentar					
Samhällsbyggnadskontoret har inte lyckats ta fram underlag och metod för att kunna mäta med tillräckligt hög kvalité, varför målet inte nås 2018.					
	Förbättrad tillgänglighet telefoni- ackumulerat resultat (följs upp vid T1, T2 och T3)	75%	77%	78%	85%
Kommentar					
Kontorets utfall har inte förändrats under året och ligger under målvärdet.					

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2018	Utfall Nov 2018	Utfall Dec 2018	Målvärde helår
	Tillgänglighet telefoni-mätning via telefonväxeln	77%	85%	78%	85%
Kommentar					
Det finns utvecklingsområden och kontoret har en alltför negativ avvikelse utifrån målvärdet.					

Tillväxt

Inflyttning och kapacitet för inflyttning ska öka jämfört med året innan.

Analys

Målet för antal invånare 2018 uppnåddes redan under tertial två. Den 1: a november var vi 11 470 personer och därefter har vi ökat ytterligare och landar på 11 519 personer per den sista december.

I kommunen har vi ett positivt födelsenetto på 48 personer vilket för Norrlands inland är mycket positivt.

Inflytt från utlandet och utflytt till utlandet ger ett positivt överskott på 133 personer. Kommunen fortsätter vara attraktiv för

nyanlända att bosätta sig och bo kvar i. Utöver årets kommuntal på 25 individer (som sätts av Migrationsverket) flyttade ytterligare 80 individer hit som är kvar i etablering till vår kommun.

Den tredje stora faktorn för vår tillväxt är att fler flyttar hit från övriga Sverige än vad som flyttar härifrån, ett positivt netto på 211 personer.

Tillväxtavdelningen har satsat på att ge nyinflyttade en mycket bra start i kommunen med god service. Förhoppningen är att detta skall leda till att färre flyttar härifrån. Utflyttningen har minskat med 233 personer jämfört med 2017 och analysen av det är att det är betydligt lättare och mer effektivt att arbeta med de som redan bor här.

Vår inflyttarsamordnare har haft kontakt med 145 hushåll (ofta familjer). En service som är mycket uppskattad, ger en bättre start och stärker Åre kommuns varumärke och rykte.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Antal invånare ska öka från 1 november föregående år.	11 302st	11 429st	11 470st	11 386st
Kommentar Målet nåddes redan under tertial två och per sista november var vi 11 470 invånare.					
	Antal färdigställda hus och lägenheter	28st	88st	125st	100st
Kommentar Ett aktivt arbete tillsammans med Årehus i framförallt Duved och Undersåker har resulterat i fler färdigställda permanenthus och lägenheter.					

Resultatmål; Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatte- & bidragsintäkterna men skall, förutsatt att soliditetsmålet om 20% årligen uppnås, för åren 2018–2020 endast uppgå till 0 procent i syfte att bygga kapacitet och hantera volymförändringar. Från 2021 skall avkastning, skalfördelar, strukturåtgärder planerats och verkställts så att 2% återigen kan uppnås.

Analys

Kontoret klarar resultatmålet, intäkterna har inkommit.

Kontoret arbetar aktivt med systemförbättringar och digitalisering av verksamheterna vilket väntas ge en förbättring av kontorets effektivitet under åren. Kontoret arbetar med processbeskrivningar och rutiner för att kvalitetssäkra, effektivisera och för att säkerställa lättare övergångar vid byte av personal. Arbetet sker både i den egna linjen och i processer som delas eller kräver stöd av andra avdelningar.

Åre kommun styrs genom hållbar utveckling

Åre kommuns medarbetare agerar på ett ekologiskt hållbart sätt

Analys

Antalet resfria möten ökar och samtliga avdelningar genomför ett medvetet resande, vilket även utfallet för delar av kontoret visar. Den negativa ökning som skett är kopplad till resande där valmöjligheten för transport är begränsad.

Samhällsbyggnadskontorets inköp av livsmedel är små och därför påverkas utfallet i hög grad vid varierande inköp. Kontoret har genomfört förbättringar med inköp, till exempel har arbetsmarknadsavdelningen och räddningstjänsten tecknat ett avtal med måltidsenheten för övningsdagar så att maten köps in därifrån.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Koldioxidavgift per anställd	780kr	1 462kr	2 271kr	1 666kr
Kommentar Samtliga avdelningar genomför ett medvetet resande. Den ökning som skett under perioden är kopplad till resor där val av transportmöjligheter är begränsad.					

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2018	Utfall Nov 2018	Utfall Dec 2018	Målvärde helår
	Andel av kommunens livsmedelsinköp som är ekologiska, fairtrade-, MSC-märkta eller lokalproducerade.			20%	50%
Kommentar Mindre inköp görs på kontoret vilket påverkar det låga utfallet. Medvetenhet finns på samtliga avdelningar. I december månad ligger utfallet på 0 procent men totalt för året blev utfallet 20 procent.					

Ständiga förbättringar av våra verksamheter

Ökad lean-mognad i våra verksamheter

Analys

Samtliga avdelningar har påbörjat leanarbetet men kommit olika långt. Aktiviteter är både avslutade och pågår. En avdelning når inte målet. Förbättringsarbete på övergripande nivå för kontoret är påbörjad men inte avslutad.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Antal genomförda förbättringar per kontor kopplat till utvecklingsavdelningens uppdrag	0st	0st	0st	2st
Kommentar Aktivitet påbörjad, men inte avslutad.					
	Antal genomförda aktiviteter som leder till ökad lean-mognad (målvärde 3 per enhet)	13st	13st	1st	3st
Kommentar På grund av otydlig överlämning har måttet tidigare hanterats felaktigt under både T1 och T2. Verkligt utfall för året är 1.					

Attraktiv arbetsgivare

Öka stoltheten av att arbeta i Åre kommun och öka andelen tillsvidareanställda

Analys

Frisknärvaron är hög på samtliga avdelningar utom en som är relativt liten varför frånvaron påverkar utfallet. En avdelning signalerar att arbetsbelastningen är hög och det finns flera individer som får stöd från företagshälsan kopplat till höga stressnivåer. Aktiviteter är påbörjade för att förbättra arbetsmiljön.

För att öka stoltheten av att arbeta i Åre kommun samt öka frisknärvaron på kontoret har en tydlig verksamhetsplanering och uppföljning inarbetas. Detta ger medarbetarna en klar och bra överblick över vad som förväntas under året samt en möjlighet till prioriteringar utifrån ett helhetsperspektiv. Arbetet måste fortgå vilket framgår i medarbetarenkätens utfall och signaler från cheferna.

Tillväxtavdelningen jobbar tillsammans med personalavdelningen kring strategier för att höja värdet av kommunen som plats och som arbetsgivarvarumärke, vilket förväntas ge effekter på en kommunövergripande nivå.

Vad gäller värdegrunden har samtliga avdelningar arbetat kontinuerligt med frågan och alla utom en har ett bra utfall i den del i medarbetarenkäten som är kopplad till detta uppdrag.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Ackumulerad sjukfrånvaro (följs upp vid T1, T2 och T3)	2,5%	3%	3%	5,1%
Kommentar					
Frisknärvaron är hög på samtliga avdelningar utom en som är relativt liten varför frånvaron påverkar utfallet. En avdelning signalerar att arbetsbelastningen är hög och det finns flera individer som får stöd från företagshälsan kopplat till höga stressnivåer. Aktiviteter är påbörjade för att förbättra arbetsmiljön.					
	Andel tillsvidareanställda i förhållande till visstidsanställningar (följs upp vid T1, T2, T3)	89%	87%	82%	83%
Kommentar					
Endast en avdelning (tillväxtavdelningen) har förhållandevis många tidsbegränsade anställningar, vilket är naturligt då den delvis finansieras av tillfälliga medel och påverkas av omvärldens förändringar. Även föräldraledighet påverkar utfallet.					

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2018	Utfall Nov 2018	Utfall Dec 2018	Målvärde helår
	Sjukfrånvaro (följs upp per månad)	3,3%	3,6%	1,1%	5,1%
Kommentar					
Se kommentar för ackumulerat.					

Utfall	Mått (År Tertial 2)	Utfall 2016/2017	Utfall 2017/2018	Utfall 2018/2019	Målvärde helår
	Medarbetare som är stolta över att arbeta i Åre kommun. (följs upp vid T2)		3,69	3,69	3,5

Nämndspecifika inriktnings- och effektmål

Samhällsbyggande som styrs mot en hållbar utveckling.

SBN har gemensamma processer för att arbeta på ett hållbart sätt med samhällsbyggande.

Kommentar

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med flera gemensamma processer för att öka förmågan till samverkan som ger ett hållbarare samhällsbyggande. Arbetet har under året stannat upp av olika skäl men samverkan inom kommunen samt externt pågår och det finns potential att detta ger ett mycket bättre resultat.

Vad gäller tillsyn är det bara miljöavdelningen som når målet och arbetar aktivt med tillsyn. Plan- och byggavdelningen samt räddningstjänsten har på grund av hög arbetsbelastning och interna utmaningar fått prioritera ned detta uppdrag.

Kontoret är medvetet om vilka utmaningar som måste utvecklas och har påbörjat detta arbete vilket behöver fortgå 2019.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Färdigställda processer som är kommunicerade och finns på det kommungemensamma processverktyget 2C8	2st	6st	6st	5st
Kommentar					
Kontoret har på nästan varje avdelning påbörjat arbetet med processer och nådde målvärdet redan under tertial två.					
	Anläggningar som omfattas av tillsyn har en regelbunden kontroll som är baserad på risk och	100%	33%	33%	100%

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	erfarenhet vilket framgår i tillsynsplaner.				
Kommentar					
Miljöavdelningen har uppfyllt sitt mål. Räddningstjänsten har ett omfattande arbete framför sig och ligger ännu inte i fas. Byggenheten har upprättat en tillsynsplan och kommer nu att produktionsplanera tillsynen.					

Planering för bostäder och service som stödjer ett livskraftigt näringsliv.

Kommentar

Planenheten fortsätter att arbeta med så kallad dynamisk produktionsplanering där de pågående planprocesserna taktas utifrån politisk prioritering inför varje nytt tertial. Detta gör att respektive planarkitekt får en mer hanterbar handläggningssituation och skapar också en större tydlighet mot våra kunder. Planenheten hade vid årets slut en total ärendemängd på drygt 67 ärenden exklusive planansökningar varav cirka 39 ärenden var prioriterade i aktiv produktion.

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Åredalen (FÖP Åredalen) fick samrådsbeslut under december 2018, vilket är viktigt för den framtida utvecklingen av bostäder och service i Åredalen.

Det goda företagsklimatet i Åre kommun fortsätter att vara starkt. För att inte tappa gäller det att vi hjälper företagen med kompetensförsörjning, goda möjligheter att bosätta sig och en väl fungerande skola och förskola.

Samhällsbyggnadskontoret har ännu inte fått till en struktur för att ta fram underlag till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning för Nöjd Kund Index (NKI) vilket påverkar måluppfyllelsen i och med att vi inte har ett utfall.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Antal bostäder för permanentboende i antagna detaljplaner ska vara minst 100.	0st	8st	249st	100st
Kommentar					
Målvärdet för året uppnåddes med god marginal då ett antal större planer för permanentboende antogs under året.					
	Nöjd Kund Index (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.			0%	71NKI
Kommentar					
Ingen mätning genomförd.					

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

Av de familjer som är inne i slutfasen av etableringen har de gjort i snitt 0.77 besök på den öppna mottagningen. En något högre siffra än tidigare mätningar men fortsatt låg vilket tyder på hög grad av självständighet.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Antal besök i snitt per person på inflyttarservice de sex sista månaderna innan utskrivning.	0,16	0,64	0,77	0,39st
Kommentar					
Siffran 0,77 motsvarar 184 inskrivna vuxna individer som har gjort 141 besök på öppen mottagning under de sista 6 månaderna av sin					

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
etableringsperiod. En siffra som är relativt låg, även om tidigare perioder under året varit lägre.					

Ett tryggt och säkert samhälle.

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

Kommentar

Miljöavdelningen har en tydlig plan med planerade aktiviteter och når målet.

Plan- och byggavdelningens verksamhetsplaner (produktionsplaner) är inte formulerade på ett sätt som gör det möjligt att följa upp dem på procentsnivå, varför måttet är missvisande för avdelningen.

Räddningstjänsten har på grund av interna utmaningar inte hunnit med den tillsyn verksamheten bör genomföra.

Tillväxtavdelningen har genomfört de insatser som planerats kopplat till folkhälsa.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	90% av planerade aktiviteter i verksamhetsplanerna under 2017 genomförs	100%	71%	78%	90%
Kommentar Utfallet för tertial ett på 100 procent var mest troligt en prognos och inte faktiskt utfall. Utfallet för tertial två och tre är miljöavdelningens då det är den enda avdelningen som kunnat säkerställa ett utfall.					

Framtid

Övergripande för kontoret

Det är viktigt att ett kontinuerligt förbättringsarbete fortgår utifrån medborgaren/kunden i centrum. För att effektivisera behöver digitala tjänster utvecklas och ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i kontakter med medborgare, organisationer och företag.

Kontoret behöver även få en tydlig långsiktig struktur vad gäller ledarskap och organisation för att klara sina uppdrag med hög kvalité kombinerat med en bra arbetsmiljö för våra medarbetare.

Miljöavdelningen

Kontrollförordningen (EU) nr 2017/625 ersätter kontrollförordning (EG) nr 882/2004 från och med december 2019. I den nya förordningen ökar kraven på öppenhet hos kontrollmyndigheterna vilket ställer krav på IT-lösningar.

Kraven på offentlig kontroll av livsmedelsfusk förtydligas och sanktionsavgift införs i livsmedelslagstiftningen under 2019.

En växande exploatering innebär större påfrestning på naturen. Att i samhällsbyggandet ta hänsyn till bevarandet av natur och hanteringen av vatten och avlopp är avgörande för ett hållbart Åre. Miljöfrågor ska beaktas tidigt vid planering och vid byggande.

Miljöfrågor ska synliggöras. Miljöavdelningen ska arbeta för att öka medvetenheten och kunskapen om miljöfrågor hos kommuninvånare, anställda och politiker.

Plan- och byggavdelningen

Plan- och byggavdelningens viktigaste framtidsfrågor rör framförallt avdelningens samlade uppdrag: *att skapa utveckling genom planering och byggande inom ramen för mål och lagstiftning.*

För 2019 kommer båda enheterna att arbeta vidare med att planera produktionen på ett mer aktivt sätt utifrån de produktionsplaner som antagits för året. Dessa säkerställer mer aktivt att tillräckligt med resurser läggs på avdelningens totala uppdrag. Förhoppningsvis kommer detta att bidra till att båda enheterna ökar sin produktion och arbetar för en ännu högre kvalitet i beslutsunderlag samtidigt som den organisatoriska arbetsmiljön stärks.

Under 2019 kommer avdelningen att arbeta med tillsynen enligt den tillsynsplan som tagit fram under hösten 2018. FÖP Åredalen kommer samrådas i början av året och det kommer påbörjas eller fortsättas med flera större detaljplaneprocesser.

Räddningstjänsten

Enligt räddningstjänstutredningen kommer vi att behöva öka samarbetet med andra räddningstjänstorganisationer i framtiden för att öka uthålligheten vid större händelser som tar längre tid, på både befälsnivå och manskapsnivå.

Avdelningen är också i behov av en större översyn kopplat till struktur och organisation för att uppnå effektivitet och önskad bemanning.

Tillväxtavdelningen

Sverige/världen

Flyktingströmmarna i världen är större än någonsin, över 69 miljoner människor är på flykt. Men just nu når få av dessa Sverige. De statliga fördelningarna av nyanlända ger oss endast två stycken nyanlända kommunplacerade 2019. En siffra som på sikt oroar oss, då det riskerar att vi får nedmontera integrationsarbetet.

Globala målen och Agenda 2030: De globala målen, som finns nedbrutna för Sverige är viktiga för Åre kommun att omvandla till verkstad på alla nivåer. Vi behöver fortsätta bidra till förändrade beteenden och vanemönster och att agera på ett hållbart sätt behöver genomsyra allt vi gör.

Regionalt/lokalt

Agenda 2030 – fortsätta omsätta den antagna hållbarhetsstrategin i praktik.

VM 2019 i alpin skidåkning står inför dörren vilket ger en möjlighet att stärka varumärket Åre kommun och attrahera inflytt av både personer och företag.

Landsbygdsutveckling - Genom de medel vi fått till oss från Tillväxtverket för näringslivsutveckling på landsbygden kommer vi bidra till att kommunens bygder får ökade möjligheter till utveckling. Under 2019 siktar vi på att alla bygder i kommunen skall ha en framtagen utvecklingsplan.

Mark och exploatering har under 2018 tagit fram riktlinjer för kommunens markförvärv och innehav. Enheten behöver nu köpa mer mark av strategiskt viktig art för att kunna omvandla den till byggbar mark för såväl bostäder som industri och handel, då efterfrågan på sådan är mycket stor i kommunen.

Bredbandsfrågan behöver hanteras skyndsamt. Det bolag som ska sköta utbyggnaden av fiber i kommunen behöver kommunens stöd och påtryckningar för att utbyggnaden ska ske i den takt som är avtalat. Bredbandsfrågan är en viktig faktor

för kommunens tillväxt.

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

Viktiga händelser under 2018

Barn- och utbildningskontorsövergripande kommentar

- Genomgripande utvecklingsarbeten pågår inom verksamhetsformerna förskola, fritidshem, grundskola och vuxenutbildning med syfte att utveckla och säkra utbildningskvalité.

- Tillgången till kvalificerad elevhälsopersonal på skolorna är grundläggande för ett fungerande elevhälsoarbete och i takt med att elevtalen har ökat har vi förstärkt med en skolsköterska och två psykologer.

Socialkontorsövergripande kommentar

- Analys av kostnad per brukare i särskilt boende och ordinärt boende har genomförts av externt företag. Arbetet med äldreboendeutredningen och de framtagna scenarierna har påbörjats.

- Hemvården har medverkat i projektet "Vägen till den goda måltiden". Syftet med projektet har varit att öka nöjdheten runt måltiden inom äldreomsorgen och att upplevelsen hänger ihop med hela måltidsprocessen.

- En aktivitetssamordnare har sedan i juni varit anställd inom hemvården för att utveckla aktiviteter för boende i särskilt boende.

Ekonomi utfall

Belopp i tkr	Utfall 2017-12-31	Utfall 2018-12-31	Budget Jan-Dec	Budget- avvikelse	Prognos T2
Politisk organisation OS	168	154	168	14	0
Obligatorisk skola	3 939	4 105	4 130	25	-100
Förskola Kall	1 994	2 189	2 052	-137	-80
Hemvård Kall	6 929	8 062	8 293	231	120
Totalt	**13 030**	**14 510**	**14 643**	**133**	**-60**

INTÄKTER	**Ack. Resultat 2018**	**Ack. Budget 2018**	**Avvikelse 2018**
Externa intäkter	1 158	725	433
Interna intäkter		0	0
SUMMA INTÄKTER	1 158	725	433
KOSTNADER			
Bidrag och transfereringar	0	-40	40
Entr och köp av verksamhet, konsultkostnader	-80	-4	-76
Personalkostnader	-12 210	-11 885	-325
Lokalkostnader	-1 724	-1 690	-34
Avskrivningar	-22	-71	49
Internränta	-2	-3	1
Övriga kostnader	-1 264	-1 374	110
Interna kostnader	-365	-301	-64
SUMMA KOSTNADER	-15 667	-15 368	-299
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-14 509	-14 643	134
TOTALT	**-14 509**	**-14 643**	**134**

Ekonomi- analys

Barn- och utbildningskontorsgemensam kommentar
Barn- och utbildningskontoret har tagit fram analysfrågor i samarbete med ekonomiavdelningen som ett sätt att utveckla enhets- och avdelningschefers analys av det ekonomiska läget.

Utfall
Utfallet för året redovisar på totalen en positiv avvikelse om 133 tkr vilket är ett förbättrat utfall i jämförelse med prognos i tertial två. Förklaringar till den totala avvikelsen beskrivs nedan.

Förskola
Förskolan redovisar en negativ avvikelse om cirka 140 tkr i jämförelse med budget vilket är en högre avvikelse i jämförelse med prognos i tertial två. Avvikelsen härleds till hög bemanning under våren samt ökad bemanning från oktober på grund av att förskolan tagit emot fler barn.

Grundskola
Grundskolan redovisar en positiv avvikelse om 25 tkr i jämförelse med budget vilket är en förbättring i jämförelse med prognos i tertial två. Avvikelsen förklaras av kostnadsmedvetna och lösningsfokuserade medarbetare, det vill säga medarbetare som ofta hittar lösningar vid frånvaro och täcker upp för varandra vid behov.

Hemvård
Det har lagts extra fokus på att bemanna utifrån verksamhetens behov, vilket ger en bättre prognos i jämförelse med föregående månadsbokslut.

Har under året haft timvikarier till lägre kostnad än förväntat samt anpassat schemat utifrån verksamhetens behov.

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

Investeringar utfall

Belopp i tkr	**Utfall 2018-12-31**	**Årsbudget inkl. TA**	**Återstår**	**Överförs till 2019**
OS Centralt	0	0	0	0
Obligatorisk skola	10	25	15	0
Förskola Kall	12	25	13	0
Hemvård Kall	45	100	55	0
Totalt	**67**	**150**	**83**	**0**

Investeringar- analys

Resultat
Av totalt 150 tkr har investeringar gjorts för cirka 70 tkr.
Investeringarna fördelar sig enligt nedan:

Förskola
Inköp är gjorda till avdelningsinredning. Medel kvarstår.

Grundskola
Vissa investeringar är gjorda. Medel kvarstår.

Hemvården
Hemvården har köpt in nya matbord och stolar till Skogsbygårdens matsal. Investeringen mindre kostsam än beräknat därav inte utnyttjat alla medel.

Effektmål- analys och kommentarer

Kommungemensamma effektmål

Medborgaren i centrum

Ökad servicegrad

Analys

Barn- och utbildningskontorsgemensam kommentar

Resultat
Kontorets totala utfall avseende tillgänglighet via telefon når måluppfyllelse och ligger kvar på samma nivå som tidigare tertial under året. Avdelningarna förskola, vuxenutbildning och kontoret har resultat i paritet med målvärdet.

Åtgärder
Avvikelser inom grundskola och centralt stöd hanteras enligt nedan:
Grundskola
De flesta rektorer hänvisar telefoner i större utsträckning än tidigare. Avdelningschef följer upp avdelningens resultat med rektorsgruppen samt med de enhetschefer som har ett lågt tillgänglighetsresultat.
Centralt stöd
För ökad tillgänglighet har mobiltelefonnumret kommunicerats till elever/vårdnadshavare eftersom många elever använder SMS som kommunikationsvägen. Den låga svarsfrekvensen härleds till att personalen ofta är i spontana situationer där hänvisning av telefon inte är möjlig. Personalen ringer dock alltid upp missade samtal.

Åtgärd
Respektive avdelningschef uppdras att säkerställa att personalen hänvisar sina telefoner.

Hemvård
Aktiviteter som har arbetats med under 2018 och som vi ser ger resultat kopplat till det höga utfallet är att hemvården i Kall under året har arbetat med följsamheten till framtagna riktlinjer. Verksamheten har ständigt arbetat med bemötande samt arbetet med att lägga in frånvaro med systematik i Trio Webuser som pågått under 2018.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Förbättrad tillgänglighet telefoni- ackumulerat resultat (följs upp vid T1, T2 och T3)	79%	84%	86%	85%
Kommentar Målvärdet uppnått i tertial tre.					

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2018	Utfall Nov 2018	Utfall Dec 2018	Målvärde helår
	Tillgänglighet telefoni- mätning via telefonväxeln			90%	85%

Tillväxt

Resultatmål; Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatte- & bidragsintäkterna men skall, förutsatt att soliditetsmålet om 20% årligen uppnås, för åren 2018–2020 endast uppgå till 0 procent i syfte att bygga kapacitet och hantera volymförändringar. Från 2021 skall avkastning, skalfördelar, strukturåtgärder planerats och verkställts så att 2% återigen kan uppnås.

Analys

Barn- och utbildningskontorsgemensam kommentar
Barn- och utbildningskontoret förstärker kapacitet och kvalitet för att hantera de volym- och kravförändringar som framtiden kräver av utbildning och arbetsmarknad. Utifrån förändrade lokalförutsättningar liksom nationella förändringar i kurs- och timplaner samt ekonomiska förutsättningar kommer förskole- och skolstrukturen att ses över.

Hemvård
Aktiviteter som avdelningen arbetat med under 2018 för att nå måluppfyllelse har varit:
- genomfört analys av kostnad per brukare via konsultföretaget Ensolution för att se om vi arbetar på smartast sätt.
- översyn av biståndsbesluten; tak på antal timmar, portionskostnad och så vidare för att se vilken nivå Åre kommun ska ha samt tydligare riktlinjer vad som ingår i våra insatser eller ej.
- vi arbetar med frågan i boendeutredningen som ska presenteras första socialnämnden i februari.
- fortsatt implementering av leanarbetet.
- en satsning görs inom välfärdsteknologi.

Åre kommun styrs genom hållbar utveckling

Åre kommuns medarbetare agerar på ett ekologiskt hållbart sätt

Analys

Hemvården i Kall har fortsatt sitt arbete med att minska resor med bil vilka är undvikbara. De möten som kan genomförs via "resfria" mötesrum.

I hemtjänsten är säkerheten gällande de bilar som leasas viktig då bilen är en stor del av medarbetarnas arbetsmiljö. Det är inte alltid möjligt att upphandla bilar som både uppfyller arbetsmiljökraven och samtidigt är miljöanpassade. Färre tjänstebilar som är hybrider kan vara en förklaring till ett högre utfall.

Samåkning vid konferenser. Tåg används som färdmedel vid längre resor och om det alternativet är genomförbart i rimlig tidsaspekt.

Enhetens inköp av livsmedel görs via måltidsavdelningen.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Koldioxidavgift per anställd	544kr	1 262kr	1 933kr	1 489kr

Kommentar

Redovisningen är gemensam för socialkontorets och barn- och utbildningskontorets verksamheter i Kall. Utfallet som är högre än målvärdet utgörs av socialkontorets verksamheter i Kall vilket härleds till de geografiska förutsättningarna.

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2018	Utfall Nov 2018	Utfall Dec 2018	Målvärde helår
	Andel av kommunens livsmedelsinköp som är ekologiska, fairtrade-, MSC-märkta eller lokalproducerade.			0%	50%

Kommentar

Inga inköpta livsmedel på kontoret under december månad.

Ackumulerat för året är 0 procent.

Ständiga förbättringar av våra verksamheter

Ökad lean-mognad i våra verksamheter

Analys

Barn- och kontorsgemensam kommentar

Genomförda förbättringar
På kontorsövergripande nivå är fyra förbättringsområden identifierade och har kommunicerats med leanenheten. Två av de fyra aktiviteterna är genomförda och två processer pågår. Övriga kontorsövergripande förbättringsprocesser uppdateras varannan vecka i vår PDCA (Plan Do Check Act). Översikten har en koppling till aktiviteter i internkontrollplanen och kontorsleannätverket som startade i september 2018.

Genomförda aktiviteter
Samtliga avdelningar arbetar strukturerat med förbättringar på ett medvetet sätt som tydligt är inspirerat av tillägnad kunskap om lean och dess filosofi i kombination med andra kvalitativa förbättringsmodeller, till exempel förskolans utvecklingsarbete, samtliga avdelningars åtgärder inom projektet nyanländas lärande och vuxenutbildningens marknadsföringsarbete. Flera av funktionsgrupperna i barn och elevhälsan arbetar aktivt med digital leantavla. Ett processarbete är inlett med leanavdelningen runt kvalitetsarbetet av hälso- och sjukvårdsuppdraget vilket kommer att involvera skolsköterskor och skolpsykologer.

På kontorsnivå pågår ett medvetet och strukturerat arbete med ständiga förbättringar. Ett stort fokus ligger på att standardisera och kvalitetssäkra kontorsövergripande processer, riktlinjer och rutiner. Målsättning är att samtliga kontorsövergripande processer ska ritas upp i processprogrammet 2c8 samt att riktlinjer och rutiner förs in för årlig revidering i internkontrollarbetet.

En översyn av administrationsuppdraget på kontors- och enhetsnivå leds av en av kontorets leancoacher som är under utbildning. Översynen syftar till att effektivisera administrationsorganisationen.

PDCA är implementerat och används för regelbunden avstämning och kontroll av hur våra förbättringsarbeten fortskrider. Kontoret har även implementerat tavla för översikt av tillgänglighet samt genomför tavelmöte varje vecka.

Hemvård
Hemvården i Kall har påbörjat processen med att införa pulsmöten, verksamhetsutveckling och struktur samt arbetet med horisontella kriterier. Under hösten har arbetet med PDCA samt 5S fortlöpt. Under 2018 har avdelningen fortsatt följa sin upparbetade leanplan som är gjord med verksamhetsutvecklare. Kontoret har även 8 nya leancoacher som påbörjat sin utbildning.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Antal genomförda förbättringar per kontor kopplat till utvecklingsavdelningens uppdrag	1st	1st	2st	2st
	Antal genomförda aktiviteter som leder till ökad lean-mognad (målvärde 3 per enhet)	3st	9st	3st	3st

Kommentar

Genomförda aktiviteter barn- och utbildningskontoret

På kontorsnivå har ett flertal aktiviteter inspirerade av lean implementerats. Exempel på aktiviteter januari-december; PDCA, tavelmöte, tillgänglighetstavla, processkartläggning av flertalet processer, standardisering av flertalet processer, ritat en av processerna i 2c8, förändrad mötesstruktur, leancoachnätverk

Genomförda aktiviteter socialkontoret
Hemvården i Kall har påbörjat processen med att införa pulstavlor, PDCA samt 5S.

Attraktiv arbetsgivare

Öka stoltheten av att arbeta i Åre kommun och öka andelen tillsvidareanställda

Analys

Stolthet
Barn- och utbildningskontorets totala utfall i årets medarbetarenkät är 3,3. Det innebär att kontoret inte når kommunens målvärde. Avdelningarna förskola och grundskola arbetar med medarbetarenkätens resultat enligt de kommungemensamma rutinerna.

Inom hemvården Kall är resultatet gällande stolthet över att arbeta i Åre kommun 3,0. Detta innebär att man ej når kommunens uppsatta målvärde. Under hösten kommer arbetet med analysen av medarbetarenkätens resultat genomföras enligt information från personalavdelningen. Hemvården i Kall har en hög andel tillsvidareanställda vilket torde påverka medarbetarnas stolthet över att arbeta i Åre kommun.

Tillsvidareanställda

Andelen tillsvidareanställda är densamma som vid föregående tertial. Utfallet når målvärdet.

Grundskolan har cirka 50 procent behörig personal vilket innebär att obehöriga inte kan erbjudas tillsvidareanställning.

Andelen tillsvidareanställd personal med undersköterskeutbildning är lägre inom hemvård Kall än övrig hemvård. 2018 var det 67 procent som hade undersköterskeutbildning i jämförelse med övriga hemvården där siffran var 82 procent.

Sjukfrånvaro
Barn- och utbildningskontoret har tagit fram analysfrågor i samarbete med personalavdelningen som ett sätt att utveckla enhets- och avdelningschefers analys av sjukfrånvaron.

Utfallet för årets ackumulerade sjukfrånvaro är lågt och når målvärdet. Sjukfrånvaron härleds framförallt till förskola.

Hemvården i Kall har arbetat aktivt med kompetensutveckling, ökad delaktighet hos medarbetarna samt att följa upp frisknärvaron och arbeta proaktivt för att förebygga ohälsa.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
●	Ackumulerad sjukfrånvaro (följs upp vid T1, T2 och T3)	2,6%	4,1%	4,8%	5,1%
Kommentar Sjukfrånvaron är låg, lägre än föregående år och når målvärdet. Sjukfrånvaron härleds till förskolan.					
●	Andel tillsvidareanställda i förhållande till visstidsanställningar (följs upp vid T1, T2, T3)	79%	83%	83%	83%
Kommentar Det totala utfallet när målvärdet.					

Utfall	Mått (Månad)	Utfall Okt 2018	Utfall Nov 2018	Utfall Dec 2018	Målvärde helår
■	Sjukfrånvaro (följs upp per månad)	8,9%	5,8%	6,3%	5,1%
Kommentar Sjukfrånvaron under november månad har sjunkit i jämförelse med föregående månad och sedan ökat i december månad. Når dock inte målvärdet. Sjukfrånvaron härleds framförallt till förskolan.					

Utfall	Mått (År Tertial 2)	Utfall 2016/2017	Utfall 2017/2018	Utfall 2018/2019	Målvärde helår
▬	Medarbetare som är stolta över att arbeta i Åre kommun. (följs upp vid T2)				3,5
Kommentar **Förskola/Skola** Det kontorsgemensamma utfallet är 3,3 och når ej målvärdet. **Hemvård** Inom hemvården Kall är resultatet gällande stolthet att arbeta i Åre kommun 3,0. Detta innebär att man ej når kommunens uppsatta målvärde. **Åtgärd** Under hösten har man arbetat med analysen av medarbetarenkätens resultat enligt information från HR avdelningen.					

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

Vårdnadshavare som önskar ska, om möjligt, erbjudas förskoleplats inom 2 månader. T1, T2, T3

Kommentar

Förskolan Knatteboa har på ett flexibelt sätt utökat så att vårdnadshavare erbjudits plats inom önskad tid.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Antal vårdnadshavare som önskat och inte erbjudits förskoleplats inom 2 månader. T1, T2, T3	0st	0st	0st	0st
Kommentar Samtliga vårdnadshavare som önskat har erbjudits förskoleplats inom 2 månader.					

Varje barns förmågor, utveckling och lärande ska synliggöras i den pedagogiska dokumentationen. T1, T2, T3 (Förskola)

Kommentar

Barn- och utbildningskontors gemensam kommentar

Resultat:
Måluppfyllelse är varierande mellan förskolorna och inte nådd på totalen. Under året noteras dock en mycket positiv utveckling av den pedagogiska dokumentationens kvalité och därför markeras effektmålet grönt.

Aktiviteter som bidragit till resultatet:
- förskolans utvecklingssatsning att skapa en pedagogisk helhetsidé.
- handledning för att utveckla reflektionen som är grunden i den pedagogiska dokumentationen.
- ett standardiserat dokumentationsunderlag.
- forum för kollegialt lärande har genomförts.
- gemensamma teman som sedan utmynnar i olika projekt på förskolorna.
- med mera.

Analys:
På de förskolor som kommit långt i sitt utvecklingsarbete arbetar skickliga förskollärare som tar ett stort ansvar för att driva processen framåt så att övriga i arbetslaget aktivt kan bidra utifrån sina kompetenser. Här noteras även en koppling till yrkesstolthet och en trygghet i yrkesrollen. Några förskolor har haft möjlighet att få stöd av en pedagogistafunktion. Förskolan har två pedagogistor under utbildning sedan i augusti. De kommer att arbeta i hela kommunen och vara ett stöd i alla förskolors utveckling.

De processledare som utsetts på förskolorna i vår stora utvecklingssatsning som ska driva utvecklingsarbetet på respektive förskola tillsammans med förskolechefen behöver få mer stöd för att kunna ta sin roll. Förskolechefen behöver också tydliggöra vilket mandat funktionen har så att det finns en förståelse på förskolorna.

Förskolecheferna behöver i dialog med pedagogerna ta ställning till hur de vill att Unikum ska användas så att verktyget kan fungera som något mer än enbart ett kommunikationsverktyg med vårdnadshavare.

Vi ser att dokumentationen på en del förskolor har ett "görande-fokus" medan de som kommit längre i sin förståelse tydligare synliggör progressionen i lärandet. Det märks att de pedagoger som har en högre förståelse kan stanna kvar längre i processen kring de projekt som pågår för att utmana barnens förmågor.

Flera förskolechefer lyfter fram behovet av att processa undervisningsbegreppet och det uppdraget kommer blir ännu tydligare i den nya läroplanen.

Så här ska vi öka måluppfyllelsen:
- förankra det gemensamma dokumentationsunderlaget

- tydliggöra processledarrollen så att den kan utgöra en motor i utvecklingsarbetet
- processa undervisningsbegreppet
- handledning till fler förskolor
- fortsätta bygga på forum för kollegialt lärande

Utfall	Mått (År)	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde helår
	Andel vårdnadshavare som kan följa sitt barns utveckling. T3 (Förskola)			77%	100%
Kommentar Vårdnadshavares upplevelse av att följa sitt barns utveckling mäts i brukarenkäten. Resultatet på totalen har sjunkit i jämförelse med föregående år, 82 procent 2017. Då svarsfrekvensen är betydligt lägre än föregående år måste resultatet tolkas med försiktighet. Många vårdnadshavare påpekar att Unikum skapar möjlighet att följa barnens utveckling. Här ser vi att vid de förskolor som inte har lyckats skapa en samsyn kring hur man arbetar med dokumentation på Unikum, eller av andra skäl har behövt prioritera andra delar i utvecklingsarbetet, sjunker också brukarenkätens resultat.					
	Andel vårdnadshavare som upplever delaktighet. T3 (Förskola)	100%	86%	80%	100%
Kommentar Vårdnadshavares upplevelse av delaktighet mäts i brukarenkäten. Resultatet på totalen har sjunkit i jämförelse med föregående år, 86 procent 2017. Resultatet visar en variation mellan förskolorna från 100 procent upplevd delaktighet till betydligt lägre. Svarsfrekvensen är betydligt lägre, 33,7 procent i jämförelse med föregående år, 41,7 procent 2017. Resultatet måste tolkas med försiktighet och det blir svårare att på avdelningsnivå ge en samlad analys. Åtgärd Analys ska göras på respektive förskola tillsammans med vårdnadshavare för att identifiera åtgärder för utveckling.					

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Pedagogisk planering synliggörs i UNIKUM T1, T2, T3	Nej	Ja	Ja	Ja
Kommentar Majoriteten av förskolorna har pedagogiska planeringar och att de synliggörs i Unikum varierar mellan förskolorna.					
	Barnets pedagogiska dokumentation visar på progressionen i lärandet. T1, T2, T3	Ja	Ja	Ja	Ja
Kommentar De pedagogiska dokumentationernas kvalité varierar stort mellan förskolorna.					

Förskolan ska ge möjlighet till många olika uttrycksformer. T1, T2, T3 (Förskola)

Kommentar

Barn- och utbildningskontorsgemensam kommentar

Resultat
Höstens arbete har inneburit att alla förskolor har rört sig i en positiv riktning och ger möjlighet till fler olika uttrycksformer. Förskolorna har ett stort fokus på att tillföra fler uttrycksformer och det pågår ett intensivt arbete. Material introduceras och dialog förs om hur dessa sedan ska vara tillgängliga i de lärmiljöer som utformas.

Aktiviteter som bidragit till resultatet
I förskolans gemensamma utvecklingssatsning som handlar om att skapa en samsyn kring människo- och kunskapssyn samt syn på lärande, ingår även att konkretisera ställningstaganden kring lärmiljö och material, för att skapa en likvärdighet när det gäller vilka uttrycksformer alla barn ska få möjlighet till. Den dialog som har förts i arbetslagen kring vad en likvärdig förskola innebär utgör underlag till ett gemensamt miljödokument som håller på att processas fram på alla nivåer. Miljödokumentet fungerar som ett konkret dokument som ska hjälpa till att utforma kreativa lärmiljöer som erbjuder material som möjliggör för läroplanens 16 uttrycksformer och i förlängningen en möjlighet till den 100-språklighet som vi vill uppnå när man förbinder miljö och material. Vi har tillsammans med pedagogerna bestämt att under våren 2019 ska alla erbjuda barnen åtta kvalitetssäkrade uttrycksformer som är introducerade och tillgängliga i lärmiljön.

Analys
Det gemensamma beslut som togs inför höstens uppstart att fokusera på åtta uttrycksformer har bidragit till en tydlig inriktning på utvecklingsarbetet och här har miljödokumentet bidragit till att säkerställa det grundmaterial som ska finnas och även hur man kan erbjuda en progression i materialet. Miljödokumentet är i nuläget ett arbetsmaterial som pedagogerna fyller på allt eftersom. Vi har där sett vikten av att vi bygger in en introduktion av det material som tillförs så att alla barn vågar möta materialet, får rimliga utmaningar som skapar förutsättningar att bli kompetenta i lärmiljön. De som haft möjlighet att få stöd via en pedagogista har haft stor nytta av det i sitt utvecklingsarbete med uttrycksformerna.

Så här ökar vi måluppfyllelsen
- organisera för reflektion på alla förskolor och fördjupa den med hjälp av dokumentationsunderlaget.
- fylla på och revidera miljödokumentet för att sedan fortsätta arbetet med att förankra hur dokumentet är tänkt att användas för att fungera som ett stöd i att utveckla våra lärmiljöer.
- handledning till alla arbetslag vid reflektionen.
- förankring av skolverkets projekt "Nyanländas lärande" där berörda förskolor måste väva samman vårt pågående utvecklingsarbete och skapa förutsättningar för våra flerspråkiga barn.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Ger förskolan möjlighet till många olika uttrycksformer? T2, T3		Ja	Ja	Ja
Kommentar					
Förskolorna har kommit olika långt när det gäller det antal uttrycksformer som de ger möjlighet till.					
	Ger förskolan barnet möjlighet att reflektera och påverka innehållet i verksamhetens utformning? T1, T2, T3	Ja	Ja	Ja	Ja
Kommentar					
Alla förskolor skapar möjligheter för barnen att på olika sätt vara med och påverka innehållet i den dagliga verksamheten bland annat utformningen av lärmiljöerna samt innehållet i temaprojekt.					

Fler elever i årskurs 6 ska, i jämförelse med föregående år, klara kunskapskraven. T1, T2, T3 (Grundskola)

Kommentar

Resultat
Höstterminens betyg årskurs 6

I årskurs 6 vid Kyrkslättens skola har 100 procent av totalt 2 elever klarat kunskapskraven, det vill säga fått betygen E-A i samtliga ämnen. Resultatet är en ökning i jämförelse med samma period föregående år då 80 procent klarade kunskapskraven.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Andel elever i årskurs 6 som klarar kunskapskraven. T2, T3		80%	100%	66%
Kommentar					
Samtliga elever i årskurs 6 har klarat kunskapskraven, det vill säga fått betygen E-A i samtliga ämnen.					

Upplevd trygghet ska, i jämförelse med föregående år, öka. T1, T2, T3 (Förskola och Grundskola)

Kommentar

Barn- och utbildningskontorsgemensam kommentar

Resultat
Förskolans och grundskolans resultat redovisar hög grad, 93–96 procent, av upplevd trygghet. Resultaten varierar mellan förskole- och grundskoleenheterna. Årets utfall är dock något lägre än föregående år vilket innebär att målvärdet inte nås.

Förskolans svarsfrekvens, 33,7 procent, var låg och resultatet måste tolkas med försiktighet. Grundskolans svarsfrekvens var 75 procent.

Aktiviteter som bidragit till resultaten
Förskolan arbetar ständigt med att fånga upp barnens tankar och lyssna in om de upplever att något/någon skapar otrygghet. Vi arbetar utifrån ett förhållningssätt om att vara närvarande och lyssnande pedagoger vilket bidrar till att eventuella kränkningar tas tag i omedelbart.

Under året har förskolan säkrat tillgången till specialpedagogisk kompetens för alla förskolor och där kontinuerliga barnhälsoteamsträffar bidrar till att pedagogerna får stöd i arbetet kring barn och situationer som väcker funderingar.

Barn och elevhälsans kunskap ska tas tillvara för att skapa en trygg lärmiljö för alla elever. De enskilda professionerna inom barn och elevhälsan har under året på olika sätt bidragit till att öka barn och elevers trygghet.

Analys
Arbetet med att skapa en samsyn kring förhållningssätt och arbetssätt parallellt med att organisera både dagstrukturen och lärmiljön är viktigt delar när det gäller att skapa trygghet och trivsel.

Huvudmannens riktlinjer för hantering av kränkningsärenden har reviderats under året. Riktlinjerna förtydligar personalens och rektors ansvar samt föreskriver att huvudmannen ska följa upp anmäld kränkning 6–8 veckor efter att rektor anmält att elev blivit kränkt.

I vilken grad och hur elevhälsans medarbetare är involverade i det operativa arbetet på respektive enhet varierar. Skillnader speglar de lokala förutsättningarna; såväl tillgång till personal, synen på uppdragen, rektors ledarskap och organisatoriska förutsättningar.

Så här ökar vi måluppfyllelsen
- förankra förskolans vision och ställningstaganden.
- skapa forum och ge utrymme till att barns röster blir hörda.
- skapa möjligheter till uttrycksformer ger i sin tur barnen många olika sätt att få uttrycka sig på och här skapas en självkänsla och tilltro till den egna förmågan som bidrar till tryggheten.
- genom en strategisk bemanningsplanering skapa stabilitet i arbetslagen.
- incidenter, anmälan och hantering av kränkningar ska hanteras systematiskt på samtliga skolor.

Under året påbörjades en unik satsning; kommundoktorander med inriktning socialt arbete. Två av våra kuratorer har på deltid börjat doktorandtjänster kopplat till Umeå Universitet. Skolans verksamhet ska baseras på vetenskap och en evidensbaserad praktik. Inom området "skolkurator - samtal med barn" finns väldigt lite beforskat. Vi vill bland annat veta mer om samtalens betydelse, innehåll och form och vad kuratorsrollens förutsättningar för att kunna bedriva ett kvalitativt arbete inom skolan. Det är ett projekt som långsiktigt ska bygga mer trygghet i arbetet med elever på skolan.

Utfall	Mått (År)	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde helår
◆	Andel vårdnadshavare som upplever att sitt barn trivs och är trygg. T3 (Förskola)	100%	100%	96%	100%
Kommentar					
Resultatet i brukarenkäten är 96 procent och har minskat med 1 procent i jämförelse med 2017, 97 procent. Då svarsfrekvensen har sjunkit rejält måste resultatet tolkas med försiktighet. Överlag har förskolan som helhet nöjda vårdnadshavare när det gäller trivsel och trygghet och flera förskolor har 100 procent nöjdhet.					
◆	Andel elever som upplever trygghet. T3 (Grundskola)	92%	95%	93%	95%
Kommentar					
Brukarenkät görs i årskurs 2, 5 och 8 i november varje år och mäter elevers upplevelse av trygghet. Det redovisade utfallet är en sammanslagning av vad de tre årskurserna svarat på frågan; "Jag känner mig trygg i skolan." Av totalt 419 elever var det 315 svarande, det vill säga en svarsfrekvens på 75,2 procent. Resultatet för totalt andel elever som upplever trygghet är 93 procent. Resultatet är något lägre i jämförelse med mätningen föregående år (2017) då utfallet var 95 procent.					

Upplevd delaktighet ska, i jämförelse med föregående år, öka. T1, T2, T3 (Grundskola)

●

Kommentar

Barn- och utbildningskontorsgemensam kommentar

Det redovisade utfallet är ett samlat resultat av de tre årskursernas svar på frågan *Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter*. Elever i grundskolans årskurs 2, 5 och 8 svarar på en brukarenkät i november varje år. Enkäten mäter bland annat elevers upplevelse av delaktighet. Av totalt 419 elever var det 315 som svarande, det vill säga en svarsfrekvens på 75,2 procent.

Resultat
Det redovisade utfallet för grundskolan är ett samlat resultat av de tre årskursernas svar på frågan *Lärarna i min skola tar*

hänsyn till elevernas åsikter. Utfallet visar att andel grundskoleelever som upplever delaktighet är totalt 85 procent. Resultatet är något högre än föregående år, 2017, då utfallet var 84 procent.

Utfall	Mått (År)	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde helår
	Andel elever som upplever delaktighet. T3 (Grundskola)	86%	84%	85%	84%
Kommentar					
Total andel elever som upplever delaktighet är 85 procent vilket är något högre i jämförelse med mätningen föregående år, 2017, då utfallet var 84 procent.					

Med respekt och lyhördhet för individen skapar vi hög kvalitet

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

Kommentar

Resultat från årets enkät som Socialstyrelsen genomför " Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" visar att man är fortsatt nöjd inom hemtjänsten som får höga resultat medan man inom särskilt boende är mindre nöjd. Svarsfrekvensen inom hemtjänsten är högre än riket men inom särskilt boende har endast 46 procent av de tillfrågade svarat, vilket är lägre än tidigare år.

Exempel på aktiviteter som arbetats med under 2018 för att nå måluppfyllelse är:

- Infört IBIC (individens behov i centrum) vilket ger den enskilde större möjlighet till delaktighet och trygghet. Den enskilde är med vid upprättandet av genomförandeplanen för att öka delaktigheten så att den enskilde kan påverka när och hur insatserna ska utföras.
- Måltiderna görs till en gemensam trevlig stund.
- Gått igenom rutinen för synpunkter/klagomål vid arbetsplatsträffar. Informerat den enskilde/anhöriga vid inflyttning till särskilt boende om möjligheten att lämna synpunkter.
- Månadsprogram för gemensamma aktiviteter på särskilt boende.
- Utvecklingsarbete gällande uppdraget som kontaktman har pågått under året.
- Enheterna gör bedömningar av den enskildes status i ett kvalitetsregister Senior Alert för att minska risken för undernäring, trycksår, fall och munhälsa.

Hemvårdens enheter har under året arbetat med många värdefulla aktiviteter för att nå måluppfyllelse. Två av tre mått är så gott som uppfyllda. Utifrån att målvärdet ej nås för uppsatta mått görs bedömningen att effektmålet ej uppnås.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018	Utfall T3 2018	Målvärde helår
	Andel personer som upplever sig delaktiga i hur hjälpen ska utföras.			87%	93%
Kommentar					
Resultatet i den nationella brukarundersökningen gällande delaktighet är fortsatt högt. Det finns en skillnad mellan särskilt boende och ordinärt boende. Resultatet 2018 är högre inom ordinärt boende.					
	Andel personer som vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål			65%	70%
Kommentar					
Resultatet från den nationella brukarundersökningen visar ett högre resultat i jämförelse med både riket och länet både i ordinärt boende och särskilt boende. Trots gott resultat nås ej det uppsatta målvärdet Det finns en skillnad mellan särskilt boende och ordinärt boende. Det ordinära boendet visar ett högre resultat.					
	Andel personer i hemvården som vet vem som är deras kontaktman från personalen				80%
Kommentar					
Inget utfall att kommentera då ingen mätning genomförts under 2018. Enheterna har under året arbetat aktivt med kontaktmannaskap.					

Övriga mått

Mått (Tertial)	Utfall T3 2016	Utfall T3 2017	Utfall T3 2018	Målvärde
Särskilt boende nyttjandegrad	99%	98%	100%	

Mått (Månad)	Utfall Dec 2016	Utfall Dec 2017	Utfall Dec 2018	Målvärde
Antal anmälningar om kränkande behandling som skickats till huvudman. (månadsuppföljning den sista varje månad). (Grundskola)			0st	
Kommentar				
Ingen inkommen anmälan om kränkning.				
Antal anmälningar om kränkande behandling som skickats till huvudman. (månadsuppföljning den sista varje månad). ((Förskola)			0st	
Kommentar				
Ingen inkommen anmälan om kränkning.				

Framtid

Vid den parlamentariska utredningen under hösten 2018 beslutades att Områdesstyrelsen Kallbygden inte kommer att finnas i sin nuvarande form från och med 2019.