Årsredovisning 2019

Åre kommun

Innehåll

Förvaltningsberättelse 3
Ekonomiskt utfall - drift 30
Ekonomiskt utfall – investeringar 30
Resultaträkning 31
Balansräkning 32
Finansieringsanalys/kassaflödesanalys 33
Noter – kommunen 34
Noter - koncernen 37
Redovisningsprinciper 38
Allmänna Fakta 40
Effektmål- analys och kommentarer 41
Ordförklaringar 47

Kommunledningskontoret 48
Avgiftsfinansierad verksamhet - renhållning 59
Avgiftsfinansierad verksamhet - vatten och avlopp 66
Barn- och utbildningskontoret 74
Socialkontoret 105
Samhällsbyggnadskontoret 125

Förvaltningsberättelse

I Åre kommuns förvaltningsberättelse lämnas information om förvaltningen av kommunen och den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet och RKR R15 Förvaltningsberättelse.

Översikt över verksamhetens utveckling

Den kommunala koncernen redovisar ett resultat på -2,3 mnkr för verksamhetsåret 2019. I tabellen nedan lämnas en översikt över verksamhetens utveckling. Jämtlands gymnasieförbund ingår i den kommunala koncernens redovisning från 2018.

Allmänt om koncernens ekonomi (tkr)	2015	2016	2017	2018	2019
Verksamhetens intäkter	252 100	345 000	319 500	359 441	350 874
Verksamhetens kostnader	734 500	843 000	890 000	986 617	1 000 848
Nettokostnader exkl. avskrivning	482 400	498 000	570 500	627 176	649 974
Balansomslutning	1 207 200	1 263 600	1 376 100	1 559 409	1 564 714
Skatteintäkter och statsbidrag	404 100	425 900	469 000	468 967	502 177
Årets resultat	38 600	55 700	-600	-300	-2 291
Likvida medel och kortfristiga placeringar	236 100	223 000	191 900	205 508	33 467
Soliditet	37,4 %	38,8 %	37,6 %	33,1 %	26,1 %
Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser	19,0 %	22,2 %	22,7 %	20,3 %	20,1 %
Långfristig låneskuld mnkr	409	409	474	659	724
Antal anställda	1 007	1 112	1 165	1 071	1 109

Allmänt om kommunens ekonomi (tkr)	2015	2016	2017	2018	2019
Antal invånare (folkmängd)	10 677	11 069	11 280	11 530	11 729
Kommunal skattesats (%)	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22
Verksamhetens intäkter	232 615	317 341	294 664	270 090	259 189
Verksamhetens kostnader	740 543	854 147	885 719	918 843	936 828
Nettokostnader exkl. avskrivning	507 928	536 806	591 055	648 753	677 639
Balansomslutning	731 137	780 029	796 079	807 517	890 517
Skatteintäkter och statsbidrag	568 910	616 587	646 216	674 550	705 310
Årets resultat	38 025	54 839	27 072	451	321
Likvida medel och kortfristiga placeringar	215 021	208 712	213 121	161 354	258
Soliditet	56,7 %	57,9 %	60,3 %	58,7 %	41,3 %
Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser	26,3 %	31,0 %	34,4 %	34,0 %	30,9 %
Investeringar (netto)	23 140	63 297	63 985	70 860	78 517
Långfristig låneskuld	0	0	0	0	0
Antal anställda	991	1 093	1 144	1 049	1 084

Pensionsåtaganden före 1998 har fr o m 2009 lyfts in i balansräkningen och ingår i avsättningar till pensioner. Eget kapital har minskats med motsvarande belopp.

Det redovisade resultatet för 2019, -2,3 mnkr för den samlade kommunala verksamheten, är svagare än tidigare år. Det svagare resultatet förklaras främst av ett försämrat resultat för Årehus som gör ett resultat på -3,4 mnkr där kommunens andel är 100 procent. Årehus budget för 2019 var -1,4 mnkr, vilket betyder att bolaget har en avvikelse på -2 mnkr som är hänförligt till ökade personalkostnader och minskad merförsäljning. Kommunen redovisar ett resultat på 0,3 mnkr före balanskravsutredningen. Jämtlands gymnasieförbund (JGY) redovisar ett resultat på 7,2 mnkr för hela förbundet. Kommunens andel i JGY är 11 procent, vilket motsvarar ett resultat för kommunkoncernen på 0,8 mnkr.

I kommunkoncernen ingår även det helägda dotterbolaget Åre strand aktivitets AB, vilket är ett vilande bolag i koncernen och ingen verksamhet har bedrivits under året.

Koncernens soliditet uppgår till 20,1 procent, en försämring mot föregående år (20,3 procent). Den långfristiga låneskulden har ökat med 65 mnkr under 2019 vilket främst beror på att investeringstakten för koncernen ökat, detta samtidigt som att avkastningen av de genomförda investeringarna ej ännu gett motsvarande effekt på resultatet och det egna kapitalet. Kommunkoncernens finansiella ställning är fortsatt god men har totalt sett försvagats med hänseende till att koncernens likvida medel nu endast uppgår till 33,4 mnkr (206 mnkr 2018). Detta beror på att kommunen avsatt 100,6 mnkr till en kommungemensam pensionsstiftelse och att investeringstakten ökat utan att några nya lån tagits för kommunen.

Den kommunala koncernen

Åre kommuns samlade verksamhet bedrivs i nämnds- och förvaltningsorganisationen samt i det helägda bostadsföretaget Årehus AB. Se organisationsöverblicken nedan.

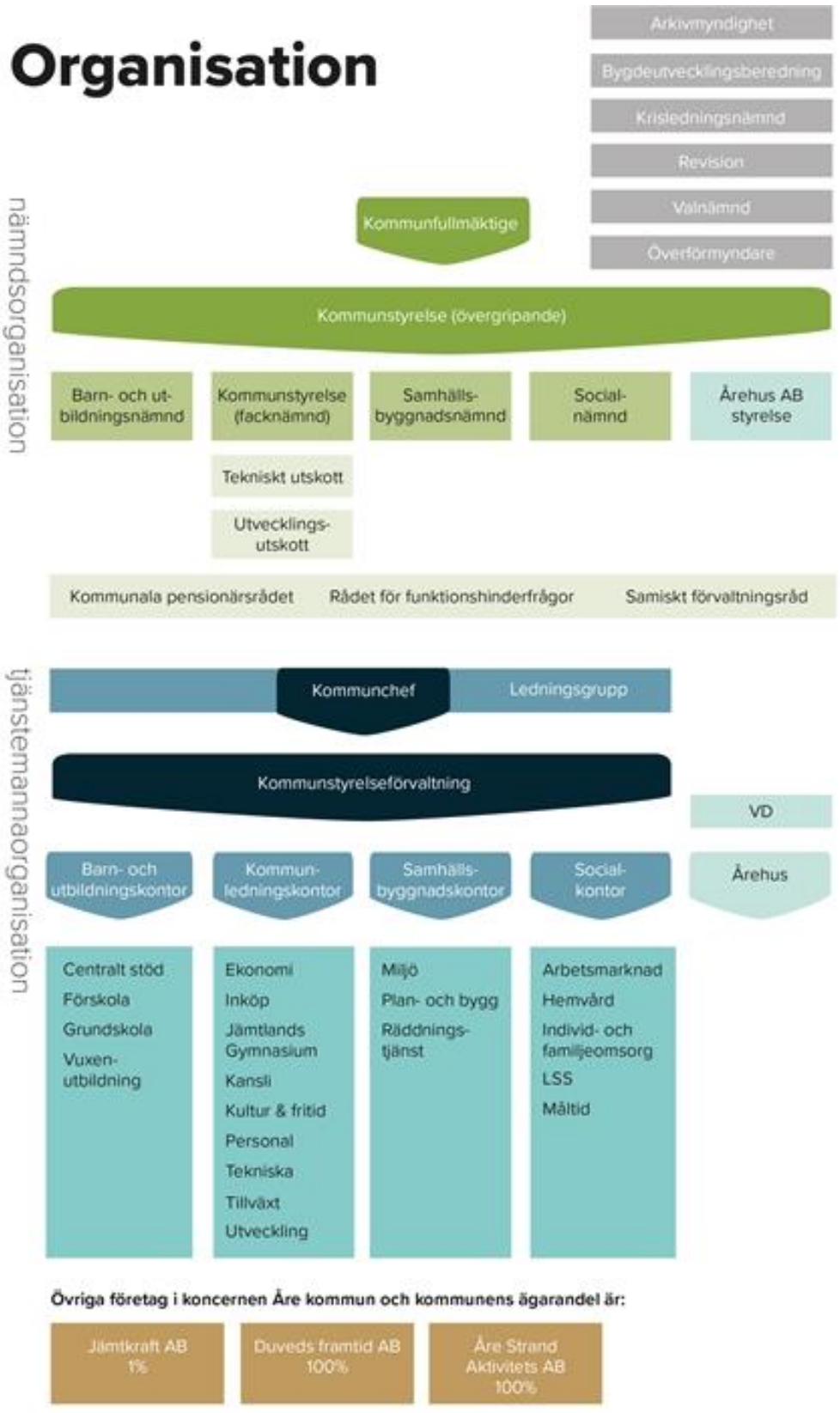
Åre kommun har utöver sin egen verksamhet, privata utförare inom två områden: barnomsorg (förskola och fritidshem) samt inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Inom dessa områden har kommunen svårt att hantera kapaciteten i egen regi på grund av tillväxten. Privat utförare för förskolan är Kooperativet Gåvan i Mörsil och för fritidshemmet är det Kooperativet Åre fritids. LSS-platser köps av Margaretagården i Mörsil.

Kommunen är medlem i kommunalförbundet Jämtlands gymnasieförbund, JGY, vilka har övertagit huvudmannaskapet för gymnasial utbildning i Åre kommun. De övriga medlemskommunerna i JGY är Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund.

Kommunen är även med i Kommuninvest Ekonomisk förening genom vilken koncernen finansierar en betydande del av investeringsbehovet.

Åre kommun skall ses som en helhet. Den totala kommunnyttan skall ligga till grund för mål och ambitioner i kommunens olika verksamheter, vare sig de drivs i förvaltnings- eller bolagsform.

Organisation



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

are.se | kundtjanst@are.se | 0647-161 00

ÅRE KOMMUN

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell natur eller i övrigt av större vikt, som exempelvis mål och riktlinjer samt skattesats, budget och årsredovisning, liksom nämndernas och bolagens organisation och verksamhetsformer. Kommunfullmäktiges presidium består av ordförande Peter Jansson (C), 1:e vice ordförande Maria Stendotter (VV) samt 2:e vice ordförande Ida Nilsson (S).

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, integration, trafik, internt stöd, teknisk verksamhet samt kultur och fritidsfrågor. Kommunstyrelsens presidium består av ordförande Daniel Danielsson (C), 1:e vice ordförande Mikael Sundman (VV), 2:e vice ordförande Peter Bergman (S) och 3:e vice ordförande Can Savran (C).

Kommunledningskontoret har i uppdrag att verkställa kommunstyrelsens beslut och ansvarar för verksamheter så som ekonomi, HR, inköp, IT och tillväxt. Tidigare har den här typen av funktioner letts av kommunchefen, men under 2019 formerades kommunledningskontoret, där Per Nilsson tilldelades funktionen som kommunledningschef.

Under året beslutade kommunstyrelsen att avsluta kommunchefens, Richard Högströms, tjänst med motiveringen att kommunen nu behöver en ny typ av ledarskap. Rekrytering av kommunchef kommer att ske under första delen av 2020.

Barn- och utbildningsnämnden har nio ledamöter. Nämnden ansvarar för verksamhet inom förskola, grundskola samt vuxenutbildning. Nämnden leds av ordförande Mari Eriksson (C). Under våren pensionerades barn- och utbildningschef Lottie Corrias Näslund och Karl Dumky rekryterades till posten. En kort tid därefter klev han av sin post varpå en tillförordnad barn- och utbildningschef, Helene Ottersgård, rekryterades under en period. Nuvarande tillförordnade barn- och utbildningschefen Gunnel Weinz rekryterades i mitten av december. En process för att rekrytera en ordinarie chef för barn- och utbildningskontoret är påbörjad och förväntas avslutas under början av 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden med nio ledamöter sköter miljö- och hälsoskydd, planverksamhet, byggverksamhet och räddningstjänst. Nämndens främsta uppgift är att utöva myndighetskontroll och genomföra räddningsinsatser i allmänhetens intresse. Nämndens ordförande är Can Savran (C). Samhällsbyggnadskontoret leds av samhällsbyggnadschef Jasna Lindberg som tillträdde sin post i juni. Fram till sommaren var Nina Edenvik, kanslichef, tillförordnad samhällsbyggnadschef efter att dåvarande samhällsbyggnadschef avslutat sitt uppdrag under 2018.

Socialnämnden med nio ledamöter handhar kommunens individ- och familjeomsorg, hemvård (stöd och insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning) i hela kommunen samt alkoholhandläggning. Nämnden leds av ordförande Björn Nilsson (VV) och kontoret leds av socialchef Emelie Erixon.

Årehus AB- det kommunala bostadsföretaget

Årehus AB ägs i syfte att bättre kunna utveckla kommunen som attraktiv och efterfrågad boendeplats genom att erbjuda ett pris- och kvalitetsvarierat utbud av hyresbostäder med en klar miljöprofil. Syftet med bolaget är vidare att ansvara för att kommunens verksamhetslokaler nyttjas på ett effektivt sätt och att samordna samt resursoptimera nyttjandet av lokalerna och dess skötsel. Årehus AB är en del av kommunens verksamhet och en resurs inom den kommunala koncernen.

Föremålet för bolagets verksamhet är enligt bolagsordningen att inom Åre kommun förvärva, sälja, äga, och förvalta fastigheter eller byggnader på tomträtter, bygga bostäder, affärslokaler och kommunala verksamhetslokaler. Årehus AB ska tillgodose behovet av bra bostäder och lokaler samt god boendeservice för sina hyresgäster och ska aktivt bidra till kommunens beslutade bostadsförsörjningsplan som följer kommunens övergripande tillväxtmål. Årehus styrelse har 6 ledamöter där styrelseordförande är Mikael Sundman (VV). VD för bolaget är Helen Olausson.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Ekonomi

Sedan 2018 har den tidigare högkonjunkturen börjat mattats av vilket framgår av förtroendeindikationer och sysselsättningsstatistik. SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) räknar med att Sverige går in i en lågkonjunktur 2020 som kommer fortsätta 2021. Deras bedömning är att BNP kommer öka med strax över 1 procent och att arbetslösheten stiger till 7 procent. Svensk BNP har under de senaste åren varit gynnsam på grund av svenska exportmarknaden vilket beror på kronförsvagningen. Osäkerhet på världsmarknaden som till exempel Brexit och handelskrig har medfört en inbromsning i världskonjunkturen vilket drabbar svensk export extra hårt då inte tillväxten längre får samma stöd. Penningpolitiken som motmedel är i Sverige, liksom stora delar av Europa uttömd.

Detta medför att finanspolitiken blir det enda medlet att för staten att stimulera ekonomin. Den offentliga sektorns finansiella sparande ser ut att gå med underskott vilket beror på att kommunsektorn har ett stort underskott medan staten kommande år bara kommer ha balans mellan inkomster och utgifter. Det demografiska trycket väntas även öka för den kommunala sektorn då unga och äldre blir fler till andel. Fram till 2026 väntas gapet mellan intäkter och kostnader för välfärden öka med 90 miljoner kronor. Åre kommun har dock gynnsamma förhållanden då kommunen har en relativt stor andel personer i arbetsför ålder i jämförelse med regionen och riket.

Trots detta ser kommunen utmaningar då invånarantalet ökar successivt tack vare en positiv tillväxt vilket ställer krav på en ökad kapacitet i verksamheterna, exempelvis i form av nya förskoleplatser och bostäder. Åre Kommun har 2019 ändå klarat ekonomin bra trots en vikande ekonomi. Kommunen står ändå med stora utmaningar i framtiden för att möta tillväxten. Det råder stora investeringsbehov för att öka kapaciteten inom barnomsorg, boende och VA-utbyggnad. De senaste prognoserna visar på ett svagare skatteunderlag de närmaste åren och besparande åtgärder kan därför bli nödvändiga i de kommunala ramarna för att framgent klara en god ekonomisk hushållning och bygga finansiellt utrymme för framtiden.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BNP	2,3	1,2	1,3	1,8	1,7	1,6
Sysselsättning timmar	1,8	2,0	-0,6	0,2	0,9	1,0
Relativ arbetslöshet %	6,3	6,7	7,1	7,1	6,9	6,9
Timlön nationalräkenskaperna	2,5	2,7	3,1	3,2	3,3	3,3
Timlön konjunkturlönestatistiken	2,2	2,9	3,1	3,2	3,3	3,3
Inflation, KPIF	2,1	1,7	1,8	1,8	1,9	2,0
Inflation, KPI	2,0	1,8	1,9	2,1	2,5	2,6
Realt skatteunderlag	1,1	1,4	0,4	0,3	1,1	1,0
Befolkningen 15-74 år	0,8	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4

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. 2000–2017 har antalet aktiebolag ökat med 149 procent. 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 AB är det största tillverkningsföretaget, mätt utifrån antal anställda. Tillsammans med exempelvis Norrmontage AB 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. Åre kommun har enligt Svenskt Näringslivs ranking

förbättrat sin plats från 107 till 85 när det gäller det lokala företagsklimatet. Nya företag tillkommer genom etableringar utifrån samt genom lokala startups. Under 2019 tilldelades även Åre kommun priset för årets nyföretagarkommun som gavs ut av Visma och Nyföretagarcentrum. De vanligaste branscherna bland nystartade företag är jordbruk, skogsbruk och fiske samt byggbranschen.

Åre kommun stödjer entreprenörer i startskedet genom att utdela stipendier ur kommunens egen fond, Stipendiefonden. Företagen erbjuds fortsatt hjälp genom bland annat ALMI, Coompanion och Inkubatorn knuten till Mittuniversitetet. House Be, Åres centrum för ”techföretag”, har fortsatt att utvecklats under året. I dagsläget finns cirka 90 tjänsteföretag knutna till House Be.

2019 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 12 procent unga.

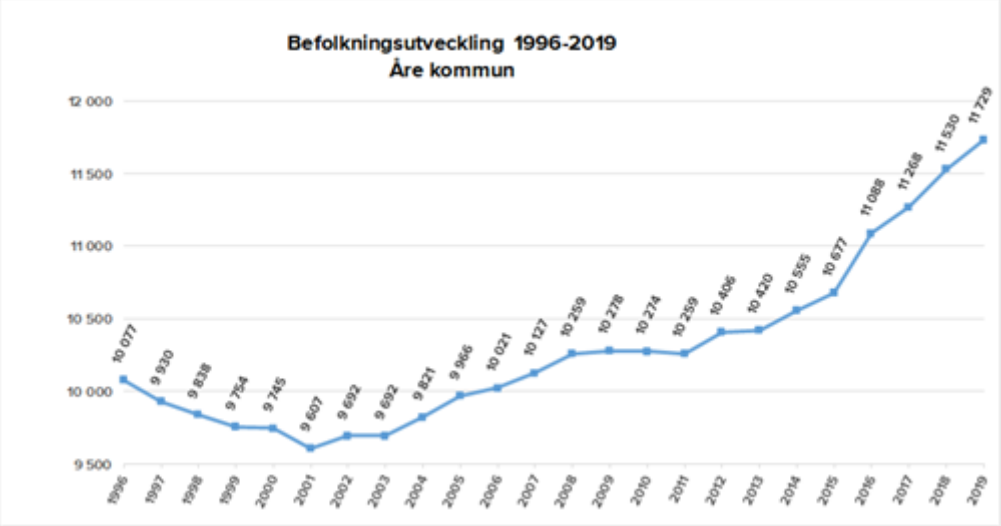
Under 2019 har Åre kommun fortsatt att arbeta i linje med evenemangsstrategin. Genom Evenemangsfonden har Åre kommun haft möjlighet att fortsätta stödja evenemang med fokus på att bredda mångfalden och bidra till utvecklingen av evenemang i hela Åre kommun. Vi har under 2019 genomfört ett framgångsrikt alpint VM och 2021 är Åre kommun värd för O-ringen. 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 och2018 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 11 729 invånare-en ökning på 199 personer jämfört med 2018.Ser vi däremot till relationen mellan in- och utflyttning, ser vi att vi har en stor rörlighet i vår kommun.

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 134 barn.



Bostadsmarknad

De senaste årens kraftiga befolkningstillväxt har bidragit till att bostadsmarknaden framför allt i Åre med omnejd har förändrats i snabb takt. Antalet permanentbostäder till försäljning har minskat och priserna har stigit och ligger på en nivå som gör det svårt för en stor del av kommunens invånare att ha finansiella möjligheter att köpa ett hus i området utan att ha gjort en tidigare bostadskarriär. Samtidigt finns begränsningar vad gäller kommunala markförvärv och planer för byggandet av bostäder, eftersom marktillgången i Åredalen är begränsad. Det finns helt enkelt inte mycket mark att bygga på. Detta påverkar både bostadsmarknaden och Åre kommuns verksamheter. Svårigheterna med att hitta fysiska placeringar för exempelvis nya förskolor gör att trycket på de befintliga verksamheterna bli alltför högt. Trots dessa svårigheter har Åre kommun lyckats med målet att antal färdigställda hus och lägenheter under året ska uppgå till minst 100.

Betydande avtal och regelförändringar

Under året har två större hyresavtal tecknats med Årehus AB. Hyresavtalen avser kontorslokaler till den kommunala verksamheten, lokaliserad i Järpen.

Avtal om en ny, tillfällig förskola är tecknat med ägaren för hotellkomplexet Continental Inn, där förskolan är inrymd.

Inga övriga större förändringar i lagstiftning, huvudmannaskap eller liknande förändringar som påverkar kommunens ekonomiska förutsättningar har genomförts under året.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Nedan sammanfattas de mest väsentliga riskerna som kommunen identifierat.

Omvärldsrisker

Konjunkturnedgång. Medför en risk för ändrade rese- och turismmönster. Entreprenörer och fåmansföretag, vilket till stor del utgör strukturen för kommunens företagande, riskerar att slås ut av en kraftig konjunkturnedgång.

Befolkningsstruktur och flyttmönster. Den största andelen utflyttare förutom unga vuxna, är människor i arbetsför ålder, vilka bidrar till kommunens skatteintäkter. Åre kommun är beroende av en hög andel inflyttning av människor i samma arbetsföra ålder, och förändras detta mönster, exempelvis till följd av en konjunkturnedgång, riskerar kommunen att tappa både arbetskraft och skatteintäkter.

Klimatförändringar och turism. Klimatförändringar med varmare och kortare vintrar riskerar att påverka turismnäringen i vår kommun på sikt.

Verksamhetsrisker

Fortsatt tillväxt. En ökande befolkning som ej möts av kapacitetshöjande åtgärder tillräckligt snabbt leder till problem såsom infrastrukturella tillkortakommanden, kvalitetsbrister och brister i arbetsmiljö i verksamheterna som ska ta hand om tillväxten. De förutsättningar som råder i kommunen avseende de knappa möjligheterna till marktillgång, leder i sig till att byggandet av bostäder riskerar att inte göras i tillräcklig takt för att möta behoven.

VA-kapacitetsbrister kopplat till tillväxten. Kapaciteten i våra VA-anläggningar riskerar på vissa håll i kommunen att nå maxnivån för vad anläggningarna klarar av vilket i sin tur påverkar möjligheterna till tillväxt.

Kompetensförsörjning. Organisationen har utmaningar med kompetensförsörjning redan idag. Vi behöver identifiera och prioritera hur dessa svårigheter kan lösas på kort sikt och samtidigt måste ett arbete ske för att skapa förutsättningar för kompetensförsörjningen på längre sikt.

Utbildningsstruktur- antalet förskole- och skolplatser i befintliga förskolor och skolor räcker inte, trots att skolor och förskolor byggs ut eller planeras att utökas.

De risker som är kopplade till intäktssidan beskrivs mer utförligt i den känslighetsanalys som återfinns under rubriken Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning.

Ökat behov av försörjningsstöd. Under året har socialkontoret signalerat att försörjningsstödet ökar och aktiviteter är tillsatta som förväntas ge en effekt under 2020.

Arbetsförmedlingen och ny roll? Under sen höst landade arbetsmarknadsavdelningen tillsammans med arbetsförmedlingen, efter många både strategiska och operativa möten, i ett samarbete som visade sig fungera om inte perfekt, så åtminstone hjälpligt.

Att möjligheterna med extratjänster återuppstod under senhösten har också möjliggjort en hel del nya arbetsmarknadsanställningar för personer i försörjningsstöd. De snabba och oförutsägbara svängningarna gör det dock mycket svårt för avdelningen att hinna anpassa antalet tillgängliga sysselsättningsplatser och handledare, något som borde hamna i balans kring under första tertialen 2020. Under året har AMA sysselsatt 96 personer, varav 18 procent gått vidare till en anställning.

Hållbarhet

Hållbarhetsarbetet, både socialt och ekologiskt likväl som ekonomiskt, är en nödvändighet för att klara av att leverera service och myndighetsbeslut nu och framåt samt för att Åre kommuns medborgare ska ges möjlighet att leva och verka i en miljö som inte utarmar våra resurser idag, utan ger förutsättningar för kommande generationer att ha ett rikt liv i framtiden.

Ett av kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning är kopplat till den ekologiska hållbarheten. De senaste åren har kommunen tagit tydliga steg framåt på det här områden, dels genom att aktivt arbeta för att minst 50 procent av kommunens livsmedel ska vara ekologiska, MSC-märkta och Fairtrade-märkta, men också genom att allt kött som köps in till verksamheterna är av svenskt ursprung och att odlad lax enbart köps in till äldreomsorgen. Ett arbete för att minska tallrikssvinnet inom grundskola och gymnasium pågår därutöver.

Den bilflotta som används i verksamheterna analyseras och flera bilar byts ut till elbilar. Detta tillsammans med arbete för att bland annat minska resandet i kommunen genom tekniska lösningar för möten och förändrade arbetssätt i de verksamheter som är bilburna, förväntas redan idag ge en positiv miljöpåverkan. Även inom den avgiftsfinansierade verksamheten för vatten och avlopp jobbar man med en förbättrad fjärrövervakning, vilket på sikt ska medföra minskat resande.

En annan tydlig förflyttning mot ekologisk hållbarhet är att miljöstyrande parametrar används vid upphandlingar inom renhållningsverksamheten. Kommunen fasar också ut giftiga kemikalier i förskolor och skolor och lokalvården ser över möjligheten att använda ultrarent vatten, vilket innebär städning utan kemikalier.

För medborgaren har kommunen exempelvis infört möjligheten för privatpersoner att sortera sitt matavfall. Avfallet samlas in och omvandlas till biogas och biogödsel. Denna möjlighet innebär en tydlig förflyttning mot ett mer hållbart samhälle för våra medborgare. Det gör även återvinningscentralernas aktiva arbete med återbruk.

Ambitionen för Årehus AB är att deras arbete ska speglas av ett miljötänk och de har en miljöpolicy som ska borga för att bolaget ska prioritera åtgärder som leder till varaktiga förbättringar och att både personal och hyresgäster samt externa parter ska ha ett aktivt miljöengagemang. Medvetna materialval vid ny-, till- och ombyggnationer är centralt, likaså är ett förbättringsarbete för att förenkla för hyresgästerna att sortera sitt avfall. De senaste fem årens energiförbrukning har gått ner, detta som ett resultat av de satsningar på energisparåtgärder som gjorts, så som tilläggsisolering av vindar, fönsterbyten samt justeringar av värmesystem samt styrutrustning.

Inom den sociala hållbarheten går, som ett exempel, biblioteken och turistinformationen inom Åre kommun en utbildning kring HBTQI-frågor för att bli mer inkluderande för personer som är homosexuella, bisexuella, trans, queer och intersexuella. Utbildningen ska efter avslutningen 2020 mynna ut i en handlingsplan för hur personalen ska arbeta vidare med att inkludera ett normnkritiskt förhållningssätt i stort.

Förskolorna i Åre kommun bedriver sedan december 2017 ett gemensamt utvecklingsarbete som handlar om att skapa en pedagogisk helhetsidé utifrån ställningstaganden kring människosyn, kunskapssyn och syn på lärande där barns rättigheter och likvärdighet är utgångspunkten- viktiga delar för att kunna utveckla den sociala hållbarheten och där barnkonventionen lyfts.

Vad gäller arbetsmarknadsområdet har året varit händelserikt och krävt anpassningar framåt. Januariöverenskommelsen presenterades ungefär samtidigt som arbetsmarknadsutredningen blev färdig. Utredningens resultat harmonierade inte med de politiska beslut som fattades och hela januariöverenskommelsen kullkastade mycket av det arbete som Åre kommun ansett som framgångsrikt. Förändringen av Arbetsförmedlingen påbörjades strax därefter och under senhösten landade Arbetsmarknadsavdelningen tillsammans med Arbetsförmedlingen i ett samarbete som visade sig fungera om inte perfekt, så åtminstone hjälpligt.

Att möjligheterna med extratjänster återuppstod under senhösten har också möjliggjort en hel del nya arbetsmarknadsanställningar för personer i försörjningsstöd. De snabba och oförutsägbara svängningarna gör det dock svårt för kommunens verksamheter att hinna anpassa antalet tillgängliga sysselsättningsplatser

och handledare.

För att öka individers möjligheter till egenförsörjning har individ- och familjeomsorgen, inflyttarservice samt arbetsmarknadsavdelningen ett samarbete i form av det som kallas Jobbcenter. Kommunen har också ett Interregprojekt kopplat till socialt företagande.

Åre kommun har de senaste åren tagit emot ett stort antal nyanlända som nu bor, studerar och arbetar i kommunen och därigenom bidrar till befolkningsökning och växande skatteunderlag. I vissa områden i kommunen, exempelvis i Mörsil, har signaler om tendenser till segregation framkommit. För att förebygga och förhindra ytterligare segregation och motsättningar togs beslutet att arbeta med medborgardialoger för mer delaktighet och samverkan i gemensamma frågor i lokalsamhället. Under 2019 påbörjades arbetet med medborgardialog i Mörsil, med stöd från AMIF (asyl-, migrations- och integrationsfonden) via projektet Hållbar integration i Åre kommun.

Fullmäktigeberedningen bygdeutvecklingsberedningen har i uppdrag att bland annat stärka demokratifrågor i kommunen och genom medborgarbudgetar är syftet att stärka den lokala demokratin och att stärka bygdernas utveckling.

Ekonomisk hållbarhet innebär att vårda och att långsiktigt ta ansvar för tillgängliga resurser, både materiella och mänskliga. Kapitalförvaltningen skall därför genomsyras av de förhållningssätt som framgår av Åre kommuns hållbarhetsarbete och kommande hållbarhetsstrategi. Därför ska kapitalförvaltningen aktivt arbeta för att till exempel investera fossilfritt och i bolag som på ett konstruktivt sätt bidrar positivt till hållbarhetsarbetet och vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna. Investeringar får till exempel inte ske i företag som ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning eller produktion av kol, olja, gas, oljesand eller annan okonventionell fossil olja eller gas. Kommunen skall påsikt sträva att placerasina placeringar enligt god etik det vill säga att investeringar får tillexempel inte ske i företag som ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning eller produktion av kol, olja, gas, oljesand eller annan okonventionell fossil olja eller gas.

Händelser av väsentlig betydelse

Under året har kommunen gjort omfattande strategiska markanskaffningar i området Stamgärde, Undersåker, för närmare 10 miljoner kronor. Syfte med anskaffningen är att den lämpar sig väl för framtida exploateringar för bostäder och detta är något kommunen ser över att påbörja inom de kommande åren.

Under 2019 har kommunen avyttrat mark om totalt 1,4 mnkr i områdena Undersåker, Åre och Duved. I Undersåker avyttrades mark för att möjliggöra ny anskaffning i samma område för framtida exploatering av bostäder. I Duved avyttrades mark till Årehus AB för att möjliggöra nybyggnation av bostäder i området. I Åre avyttrades mark till en privataktör för att möjliggöra byggnation av en 3 300 kvadratmeter stor aktivitetshall som beräknas bli klar hösten 2020. Åre kommun har skrivit ett finansieringsavtal och ett nyttjanderättsavtal till förmån för Åre kommuns invånare. När verksamheten är igång kommer personer som är folkbokförda i Åre kommun endast betala halva inträdesavgiften till anläggningen.

I Bydalen och Storvallen pågår nu omfattande investeringar för utbyggnad av vatten och avlopp. Investeringar för 75 mnkr av totalt 240 mnkr har hittills investerats i Bydalen och beräknas bli klart i slutet av 2020. I Storvallen är partneringavtal avseende avloppsreningsverk i slutet av projekteringsfasen och just nu pågår entreprenadarbete med ledningsnät och vattendistribution. Största delen av investeringarna i Storvallen beräknas vara klart till 2021. Totalt beräknade investeringar för Storvallen är 156,3 mnkr. Under året har även Järpens återvinningscentral färdigställts.

Ett utökat investeringstillstånd har beviljats för ombyggnation av Duveds skola där kommunen utökade borgensåtagandet till Årehus AB om 56,8 mnkr. Detta för att möjliggöra byggnation av en fjärde våning i skolbyggnaden för att bättre kunna möta framtida behov av skolplatser.

Kommunen har legat i tvist med bolaget Grön form sedan 2017. Rättstvisten avslutades 2019 där tingsrätten dömde målet till Grön Forms fördel. Kommunen fick således ersätta Grön form för rättegångskostnader om 161 tkr. Åre kommun kommer inte överklaga ärendet.

Under året beslutade även kommunstyrelsen om att avsluta kommunchefens tjänst med motivering att kommunen nu behöver ett nytt ledarskap. Process har inletts för att ta fram en kravspecifikation och rekrytering påbörjas i början på nästa år.

Kommunstyrelsen fattade beslut om att ersätta Mörsilsvägförening med 7,4 mnkr för att kommunen tidigare ej skött åtagande gällande vägarnas underhåll i Mörsil. Kommunstyrelsens beslut är dock överklagat och

beloppet har tagits upp som en reservation i bokslutet.

Kommunen har 2019 avsatt 100,7 mnkr till en kommungemensam pensionsstiftelse enligt beslut från 2018. En pensionsstiftelse utgör en säkerhet för de pensionsförpliktelser som kommun har gentemot sina anställda eller dess efterlevande. Stiftelsen innebär, i likhet med skuldförning eller försäkring, inte att kommunen befrias från ansvaret för givna pensionslöften.

Brist på platser i förskolan har lett till att ny tillfällig förskola planeras att öppnas. Den nya förskolan kommer att lösa den brist på förskoleplatser som finns på grund av den ökade tillväxten som sker i kommunen. Lokalerna kommer öppnas för verksamhet i Januari 2020.

Kommunens fastighet kommunalmannen har den första november överlåtits till dotterbolaget Årehus AB till ett värde av 38 mnkr aktieägartillskott. Det bokförda värdet uppgick till 37,1 mnkr. Åre kommun förblir hyresgäster i lokalen och har skrivit avtal om en hyresperiod på 25 år.

Årehus har under 2019 färdigställt ett trygghetsboende och nya verksamhetslokaler till kommunens verksamheter vuxenutbildningen och tillväxtavdelningen. Årehus har även bedrivit stora underhållsprojekt för att lokaler och bostäder skall hålla en hög standard. Totalt har ett 40-tal olika underhållsprojekt avslutats, exempelvis renovering av tvättstugor, ventilationer, utemiljöer och lägenhetsrenoveringar. Årehus har även förvärvat Duvedshallen som har renoverats och byggts om för att kunna möjliggöra en ökad nyttjandegrad.

Jämtlands gymnasieförbund har inte rapporterat några viktiga händelser som påverkar de finansiella rapporterna.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

I Åre kommun är den kommunala koncernen den övergripande styrenheten. Den kommunala koncernen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Årehus AB samt nämnderna. I förvaltningsberättelsens organisationsöversikt (se kapitel 2.2) visas strukturen för den kommunala koncernen.

Ansvarsstruktur

I Åre kommun finns flera nivåer av politiskt styrande instanser. Dessa är kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna samt styrelsen för Årehus AB. Utöver de politiskt styrande instanserna finns tjänstepersonsorganisationen för att stödja politiken och för att genomföra de uppdrag som kommunen har.

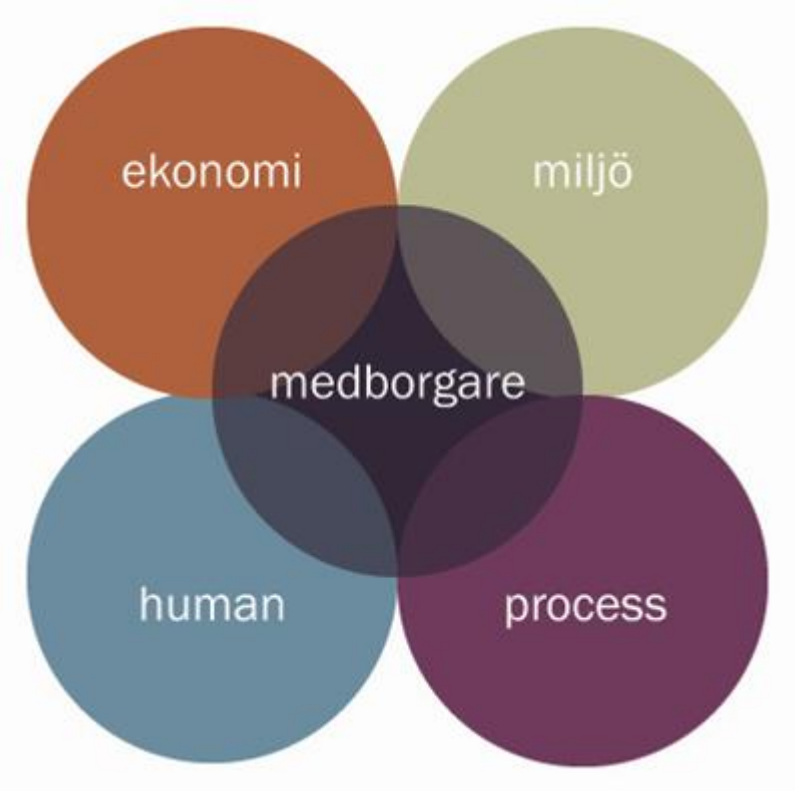
Ledningssystem

Åre kommuns ledningssystem bygger på målstyrning. Kommunfullmäktige fastställer vision och inriktningsmål, samt delar ut ekonomiska ramar till nämnderna. Ramarna beslutas till sommaren. Kommunfullmäktige beslutar inte om några ekonomiska detaljer i verksamheternas driftbudget.

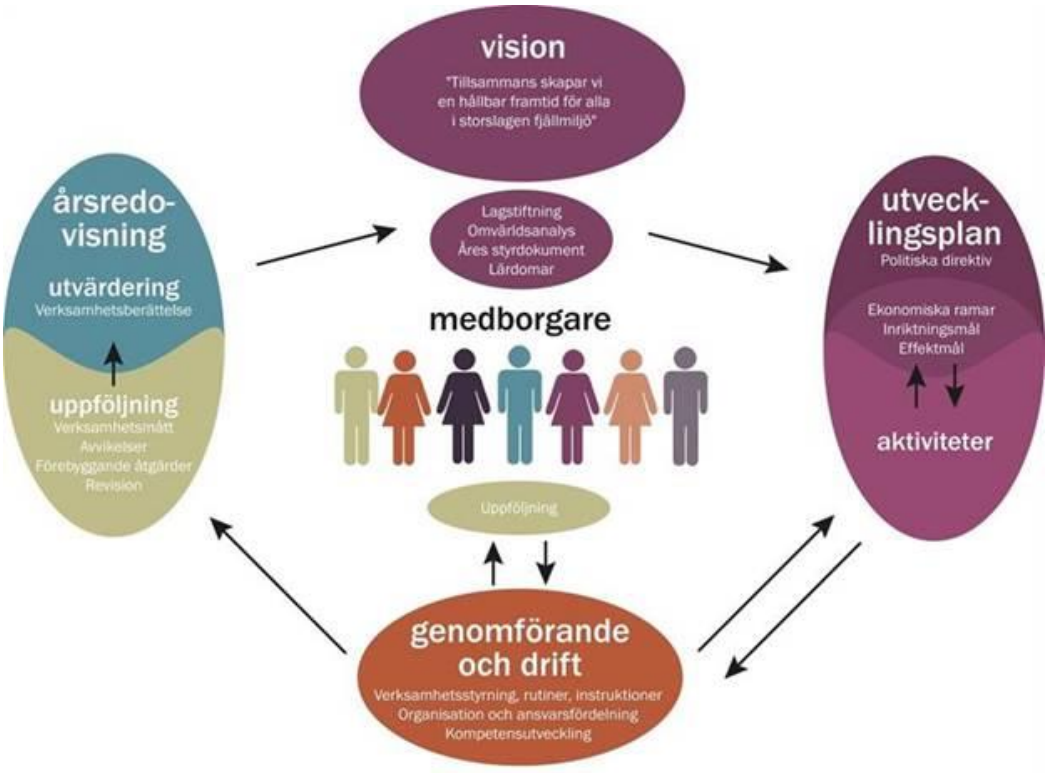
För att kunna leverera tjänster och god service till medborgarna; alla personer som bor, verkar och vistas i Åre kommun, krävs att kommunen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. En helhet som, förutom en god service, också ska borga för en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser. För att uppnå 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 samt vid att hantera tillväxten. 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 kommunen ska arbeta för en ständig utveckling och förbättring av dess verksamheter. Fokusområdet medborgare finns i centrum och överlappar samtliga fokusområden för att tydliggöra vikten av att ständigt utveckla kommunens tjänster och servicen för medborgarna och utifrån medborgarnas behov.

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 kommunen 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. I början av året formuleras inriktningsmål utifrån visionen, dels inriktningsmål som är gemensamma för hela kommunen, dels inriktningsmål som är specifika för varje nämnd. De kommungemensamma inriktningsmålen beslutas av kommunfullmäktige och visar färdriktningen på lite längre sikt.

Utifrån inriktningsmålen formuleras under våren 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, under hösten, vilka aktiviteter/åtgärder som ska genomföras för att nå både de kommungemensamma och de nämndspecifika effektmålen samtidigt som de planerar och beslutar om sina respektive detaljbudgetar.

Förutom vid årsredovisningen görs gemensamma bokslut två gånger per år, den sista april och den sista augusti, det som kallas tertialbokslut (T1 och T2). Kontoren gör uppföljning av framför allt ekonomi, men även målavstämning, 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.

En utvecklad målstyrningsmodell och ett förändrat ledningssystem

I december 2019 beslutade kommunfullmäktige om att initiera ett projekt för att ta fram en ny målstyrningsmodell och för att förändra kommunens ledningssystem fram till juni 2021. Projektet kommer framför allt att handla om att ta fram en ny modell för målstyrning som ska vara igångsatt till verksamhetsåret 2021, samt att ta fram en modell för verksamheternas kvalitetsstyrning och initiera ett processorienterat arbetssätt i verksamheterna.

Ledningssystemet ska vara enkelt att förstå och målstyrningen ska bli mer verkningsfull och långsiktig, samtidigt som systematiken ska uppmuntra till ständiga förbättringar. Ett förändrat arbetssätt kopplat till ett nytt ledningssystem förväntas leda till en organisationskultur som i högre grad präglas av tillit och samverkan, och till en mer verkningsfull och långsiktig målstyrning som möjliggör en ökad uppfyllelse av den politiska viljeinriktningen och bättre knyter an till kärnverksamheterna. Ytterligare mål för projektet är ett ökat fokus på kärnverksamheternas kvalitetsarbete, resultat och arbetssätt, vilket ska öka förutsättningarna för delaktighet och engagemang i organisationen. Organisationen ska även uppleva en minskad rapporteringsbelastning som frigör tid och där utrymme ska skapas för dialog mellan politik och verksamhet. Uppföljningarna och analyserna ska ske mer systematiskt och fokusera på kvalitet och resultat samt belysa hållbarhetsperspektivet. Ytterligare ett mål är att öka möjligheterna till bättre insyn i verksamheterna för politik och medborgare.

Process och struktur för intern kontroll

Sedan 2017 arbetar kommunen efter ett antaget reglemente för intern kontroll. Utifrån reglementet har en styrmodell och ett systematiskt arbetssätt för planering och uppföljning av den interna kontrollen tagits fram.

Planeringen under hösten görs med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning av respektive verksamhet/kontor där politik och kontor tillsammans går igenom planeringen och riskerna. Till riskanalysen kopplas ett antal åtgärder för att minska att risker faller ut. Planeringen bildar en intern kontrollplan för året och beslutas i respektive nämnd. Uppföljningen mot planen sker löpande och följer tidsplanen för övrig verksamhets- och ekonomistyrning, det vill säga tertialvis. Kontorens internkontrolluppföljningar ska antas i respektive nämnd i oktober.

Centrala styrdokument

Det är viktigt att kommunens styrande dokument så som strategier och planer är tydligt kopplade till de kommunövergripande målen i riktning mot kommunens vision. Under 2019 inleddes ett arbete för att ta fram en gemensam riktlinje för kommunens styrdokument som förväntas leda till en ökad tydlighet och stringens för hur strategier, planer, policys, riktlinjer och rutiner hänger samman, men även vad som skiljer dem åt. Kommunfullmäktiges mål tillsammans med budget och plan och Åre kommuns vision är viktiga centrala styrdokument.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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. För att nå god ekonomisk hushållning ska samtliga sju mål ha uppnåtts vid årets slut. Analysen för de kommungemensamma målen visar att kommunen inte uppnått en god ekonomisk hushållning för 2019, då fem av sju mål nåddes vid årets slut.

Ökad servicegrad- mål uppnått

Arbetet för att öka servicegraden för våra medborgare har pågått med god takt under hela året. Målet var att varje kontor skulle genomföra tre aktiviteter var för att höja servicegraden, totalt 12 aktiviteter, men utfallet visar att många fler aktiviteter än så har genomförts. För att målet skulle anses uppnått vid årets slut skulle målvärdet på 12 aktiviteter uppnås.

Inflyttning och kapacitet för inflyttning ska öka jämfört med året innan- mål uppnått

För att målet skulle anses uppnått skulle två av tre mått vara uppfyllda. Målvärdena nåddes för de två måtten Antal färdigställda hus och lägenheter samt Utökat antal klassrum och förskoleavdelningar genom om- och nybyggnation. Däremot når kommunen inte målvärdet i måttet att öka antalet invånare med 200 personer från 1 november 2018 till 1 november 2019. Under den här perioden flyttade det in 159 personer.

Finansiellt mål; År 2019 ska soliditeten vara minst 20 procent, inklusive pensionsförpliktelsen- mål uppnått

Soliditeten, inklusive pensionsförpliktelsen, uppgick vid årets slut 30 procent. Således anses målet uppnått.

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- mål uppnått

Resultatet uppgick för 2019 till 0 procent och målet nåddes.

Åre kommun som organisation agerar på ett ekologiskt hållbart sätt- mål ej uppnått

Det här målet mäts med hjälp av ett mått; koldioxidavgift per anställd. Måttet 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. Reguljär nattågstrafik ger organisationen möjligheter att i större utsträckning byta ut flygresor. För att målet ska anses uppnått ska måttet vara uppfyllt. Årets totala utfall visar att målet inte nås fullt ut.

Ökad leanmognad i våra verksamheter- mål uppnått

Vid årets slut är totalt 211 klara förbättringsarbeten inrapporterade, vilket överstiger målvärdet på 195 stycken. Således nås målet.

Sänka sjukfrånvaron och öka stoltheten av att arbeta i Åre kommun- mål ej uppnått

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 vi i år inte når hela vägen för sjukfrånvaron. Effektmålet inrymmer även hur stolta våra medarbetare är över att arbeta i Åre kommun. Tyvärr ser vi en liten försämring på måttet kopplat till stolthet i medarbetarundersökningen. Utfallen i båda måtten; sjukfrånvaron och stolthet i medarbetarundersökningen, visar att målet inte nås för året.

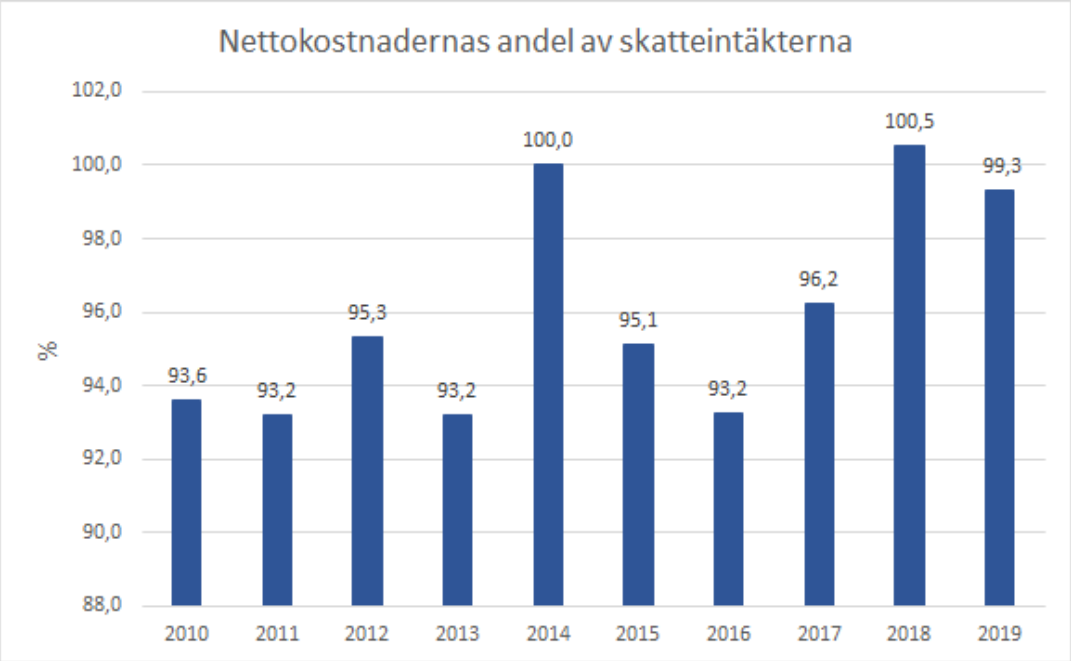
För ytterligare analys av de kommungemensamma målen, se avsnittet Effektmål-analys och kommentarer. I respektive nämndsrapport analyseras de nämndspecifika effektmålen.

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.

Intäkts och kostnadsutveckling

Ett viktigt mått, närbesläktat med kommunens mått för sitt resultatmål, är hur skatte- och bidragsintäkterna ska användas till driftkostnader inklusive avskrivningar. För år 2019 uppgår siffran till 99,6 procent om förändring av ansvarsförbindelsen exkluderas. Diagrammet nedan visar de senaste tio årens utfall. I tabellen nedan har en jämförelsestörande post eliminerats om 7,4 mnkr för 2019. Denna post härrör en ovanligt stor utbetalning av vägbidrag och skall därför anses vara en jämförelsestörande post.

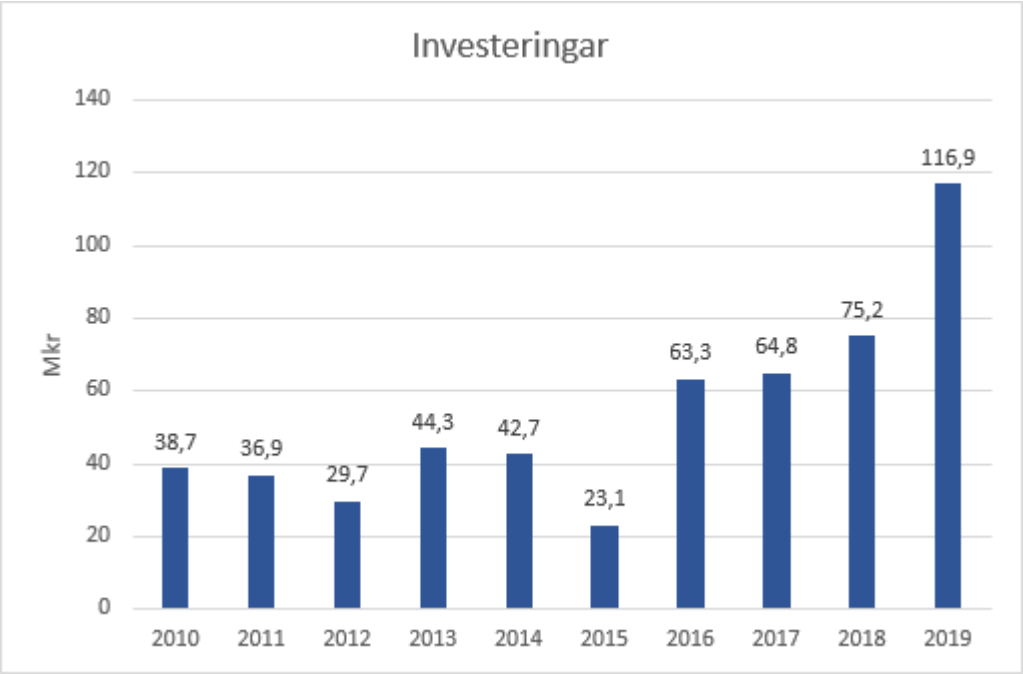


Ett annat viktigt mått för att långsiktigt säkerställa en gynnsam och stabil ekonomi är att kostnaderna inte ökar mer än intäkterna. Under 2019 ökade skatteintäkterna med 4,6 procent, främst förklarat av befolkningstillväxt. Statsbidragen minskade dock något främst förklarat av minskade bidrag relaterat till flyktingkostnader och bostadsbyggande. Kostnaderna för verksamheten har under 2019 också ökat med 3,3 procent till följd av det större antalet invånare och de ökade behoven inom kommunens verksamheter. Under 2019 har kostnaderna inte ökat i lika stor takt som 2018 eftersom kommunen då delade ut en större andel medel till kommunens verksamheter. Sammantaget innebär detta att relationen totalt sett mellan intäkts- och kostnadsutvecklingen ser positiv ut under året.

Investeringar

Det av kommunfullmäktige beslutade investeringsutrymmet i kommunens utvecklingsplan för 2019 uppgick till 65 mnkr varav kommunstyrelsen inklusive 15 mnkr som avsattes till strategiska markförvärv. Under året beviljade kommunfullmäktige investeringsram om 154 mnkr till projektet storvallens VA försörjning. 217,4 mnkr överfördes från 2018 till budgetram 2019 vilket innebär att den totala ramen för beslutade investeringsprojekt 2019 uppgick till 436,4 mnkr. De överförda medlen från 2018 avser framförallt medel till projekt för VA-försörjning i Bydalen.

Under året har investeringar motsvarande 116,9 mnkr genomförts, vilket innebär att 319,5 mnkr återstår av budgeten där de prioriterade medlen om 302,2 mnkr föreslås överföras till 2020. Investeringsnivån kommer framöver att ligga på en fortsatt hög nivå i Åre kommun då det finns omfattande behov inom framför allt VA-verksamheten.

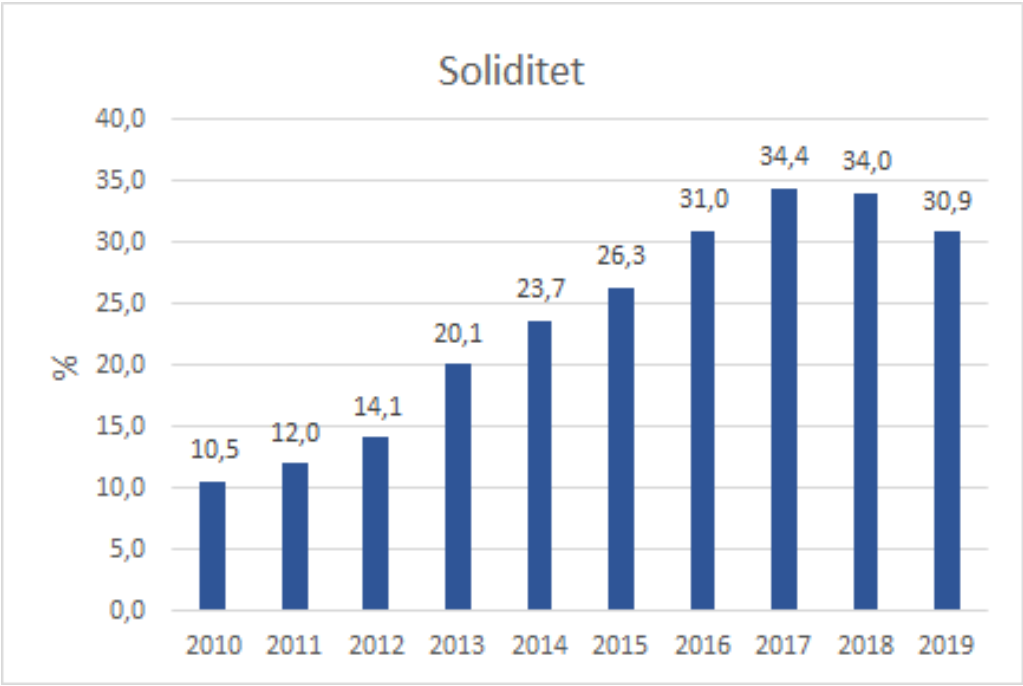


Åre kommun har inga egna lån varför självfinansieringsgraden av investeringar uppgår till 100 procent. Kommunens alla verksamhetsfastigheter ägs av Årehus. Under 2014 genomfördes en utredning gällande ansvaret för fastighetsinvesteringar. Utredningen resulterade i att samtliga investeringar gällande 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 53,6 mnkr. Under 2019 ökade dock investeringarna till totalt 116,9 mnkr och kommer fortsätta ligga på en högre nivå de kommande åren till följd av de stora investeringsbehov som föreligger inom verksamheterna för vatten, avlopp och renhållning.

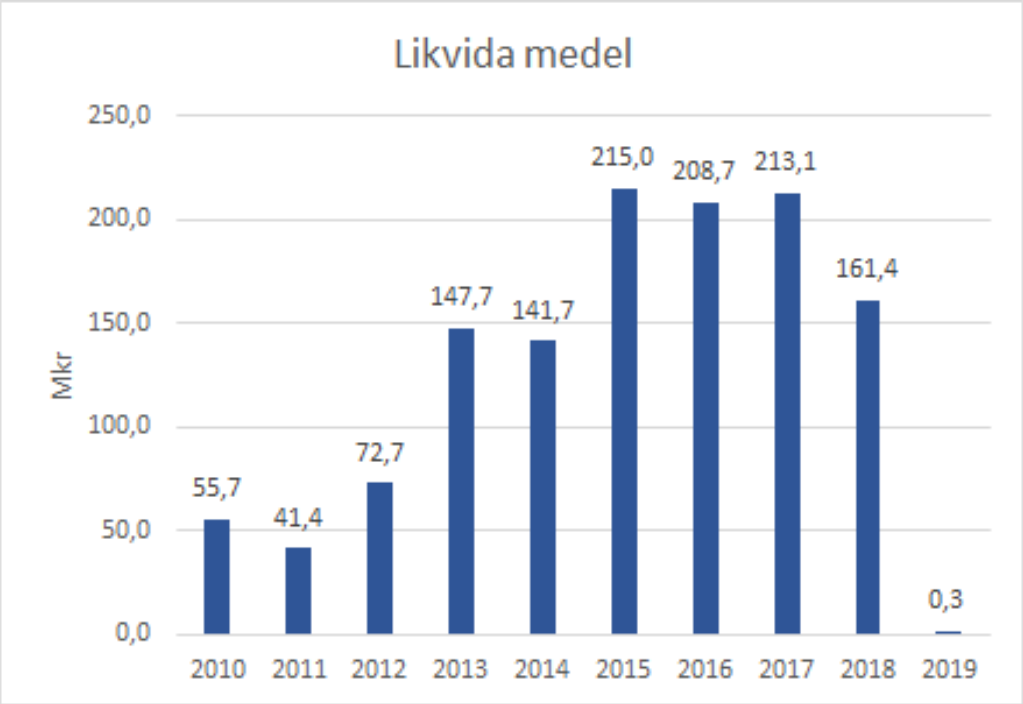
Soliditet



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 under 2019 till följd av en större balansomslutning. Detta är en följd av kommunens stora investeringsprojekt för byggnation av vatten- och avloppsanläggningar samt att kommunen under 2019 gör ett nollresultat. Kommunens soliditet uppgår nu till 30,9 procent jämfört med 34 procent föregående år och kan fortfarande anses vara god.

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 kommunen har vid årets slut 0,3 mnkr i likvida medel jämfört med 161,4 mnkr år 2018. Kommunfullmäktige beslutade 2018 att avsätta medel för finansiering av framtida pensionsmedel i en stiftelse varför likviditeten har påverkats negativt med 100,6 mnkr 2019. En annan orsak till att likviditeten försämrats beror på att kommunens investeringstakt ökat vilket kommunen planerade att uppdra lån för. Detta har blivit försenat och väntas ske i början på 2020. Kommunen har under 2019 avyttrat alla placeringar i fonder om 30 mnkr. Koncernens likvida medel uppgår till 33,5 mnkr vid årets slut.

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 (mnkr)	**2018**	**2019**
Kassa, bank	161,4	0,3
Korta skulder	175	220
Likviditet	**92,2 %**	**0,1 %**

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 0,1 procent indikerar att kommunen har en svag likviditet och är i behov av lån för att fortsatt klara av att betala sina utgifter. I de kortfristiga skulderna ingår semester- och ferielöneskuld som utgör cirka 14 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 (mnkr)	2018	2019
Omsättningstillgångar	283,6	144
Korta skulder	175	220
Balanslikviditet	**162,1 %**	**65,5 %**

Balanslikviditeten, som utgörs av likvida medel, fordringar samt lagervärden i förhållande till kortfristiga skulder uppgår till 65,2 procent. Det innebär att våra omsättningstillgångar är något mindre än våra kortfristiga skulder.

Borgensåtaganden och pensionsförpliktelser

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. Kommunfullmäktige beslutade 2018 att hantera delar av pensionsförpliktelsen genom att avsätta medel för finansiering av framtida pensionsmedel i en stiftelse varför likviditeten har påverkats negativt med 100,6 mnkr innevarande år.

Avsättningarna för pensioner har minskat med 106,4 mnkr och ansvarsförbindelsen har minskat med 5,7 mnkr. Utbetalda pensioner uppgår till 12,9 mnkr jämfört med 11,8 mnkr föregående år.

Kommunfullmäktige har i omgångar beslutat om ram för borgensåtagande motsvarande totalt 905 mnkr för det helägda dotterbolaget Årehus AB varav 724 mnkr är utnyttjat vid periodens slut. Borgensavgiften uppgår till 0,3 procent och utgår på utnyttjat belopp.

Budgetutfall

Sammantaget visar nämnderna en negativ budgetavvikelse på -3,3 mnkr, vilket är en kraftig försämring än vad som redovisats vid prognosen i delårsrapporten. Detta härrör främst till kommunstyrelsens resultat.

Kommunstyrelsen visar ett negativt resultat för året på -4,3 mnkr. Detta beror främst på att bidragsansökan till regionalfonden i mellersta norrland gällande Mörsils vägar inte beviljades. En reservering för kommande kompensation är gjord till bokslutet 7,4 mnkr. Resultatet belastas även negativt med 1 mnkr på grund av att JGY fått lägre beviljade medel från Migrationsverket. Under året har kontoret tagit över hyran för kommunens tillfälliga lokal i Åre. En reservering på 1,5 mnkr har gjorts för hela framtida åtagandet som gäller från och med 1 maj 2019 och löper till och med 2021. Reserveringen har tidigare legat under socialkontoret varför motsvarande positiva post återfinns i deras resultat.

Samhällsbyggnadsnämnden har en bra budgetföljsamhet under året och har ett resultat på -14 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 0,1 procent. Resultatet är lägre än prognosen i senaste delårsrapporten men i linje med prognosen för årets första delårsrapport. Förändringen mellan utfall och prognos ligger framför allt hos plan- och byggavdelningen på grund av ökade kostnader för personal samt juridiska kostnader. Plan-och byggavdelningen har under året haft högre interna kostnader än budgeterat samt att miljöavdelningen även haft en större kundförlust vilket påverkat resultatet negativt utifrån tidigare satt prognos.

Barn- och utbildningsnämndens avvikelse uppgår till -1,9 mnkr. Främst är underskottet hänförligt till uppstarts-, personal- och hyreskostnader på förskolan Regnbågen som under hösten installerats i lokaler på Åre Continental Inn. Därtill etableringskostnader för moduler på grund av ökat elevantal på Duveds skola. Inom kontorets avdelningar finns dock stora variationer.

Socialnämndens budgetavvikelse för året på 2,9 mnkr förklaras främst till att ledningen inom verksamheterna aktivt jobbar med att se över kostnader och hitta nya, mer effektiva arbetssätt. Hemvården har lägre kostnader genom en välplanerad sommarsemester samt mindre kostnader för trygghetslarm tack vare installationen av det nya trygghetslarmsystemet på särskilt boende. En omfattande genomlysning av LSS bidrog även till ett bättre resultat för helheten. Arbetsmarknadsavdelningen har sett över lönebidragsnivåer, handledarstöd och förhandlat dessa med Arbetsförmedlingen vilket gett positiv effekt på resultatet. Till detta kan överskottet också härledas till att socialkontoret har fått en reavinst till följd av apporteringen av kommunalmannen 2 till Årehus AB och återförda reserverade medel gällande hyreskostnader. En motsvarande negativ post om 1,5 mnkr för hyresreserveringen återfinns i kommunstyrelsens resultat.

Finansförvaltningen (Finansiering, Ofördelade medel, Revisionen, KF och Valnämnd) redovisar en positiv budgetavvikelse, 10,7 mnkr om ansvarsförbindelsen för pensioner exkluderas.

Finansnettot gav ett överskott med 1,1 mnkr. Borgensavgiften från Årehus uppgår till 2 mnkr per år. Årets utdelning från Jämtkraft AB uppgår till cirka 0,3 mnkr. Från Kommuninvest uppgick överskottsutdelningen till 1,1 mnkr.

Avsättningar till pensioner inklusive ansvarsförbindelsen har minskat med 101 mnkr under 2019 vilket beror på att kommunen avsatt 100,7 mnkr till en pensionsstiftelse. Eftersom kommunen redovisar hela pensionsskulden i balansräkningen påverkar detta både ställning och resultat. Den största förändringen, -5,7 mnkr, 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 2019 har nämndernas prognoser varierat en del. Mellan april och augusti (T1 och T2) är förändringen i prognosen +8,6 mnkr medan förändringen mellan augusti och december (T2 och Bokslut) var -10,5 mnkr. Procentuellt sett motsvarar detta cirka 1,2 procent respektive 1,6 procent av nettokostnaderna. En av de största avvikelserna härrör till kommunledningskontoret där kommunstyrelsen fattade beslut om att kompensera Mörsils vägförening med 7,4 mnkr. Beslut fattades även i kommunfullmäktige om att avsluta kommunchefens tjänst vilket resulterade i en kostnad på 2,4 mnkr.

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 mnkr

Bruttokostnadsökning 1 procent - 3,6 mnkr (exklusive lönekostnader)

Förändrad skattesats 1 kr +/- 22,3 mnkr

Befolkningsförändring 100 personer +/- 6,1 mnkr

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 har försvagats då likviditeten försämrats och kommunen är därför i behov av lån för att upprätthålla en god betalningsförmåga.

2. Soliditeten är på en fortsatt bra nivå vilket stärker kommunens möjligheter till framtida investeringar.

3. Resultatet för 2019 innebär att målet för god ekonomisk hushållning avseende resultatet uppfylls då det uppgår till 0 procent jämfört med målet om 0 procent.

4. Ett omfattande investeringsbehov med ökade avskrivningar eller hyror samt finansiering av pensionsskulden är två faktorer som kan försämra den ekonomiska ställningen de kommande åren.

5. Under årets slut uppstod stora oförutsedda kostnader för kommunen som påverkade prognosen kraftigt mellan tertial 2 och kommunens årsbokslut. Prognossäkerheten kan därför anses fortsatt bra ifall dessa kostnader exkluderas.

Kommungemensamma effektmål- resultat

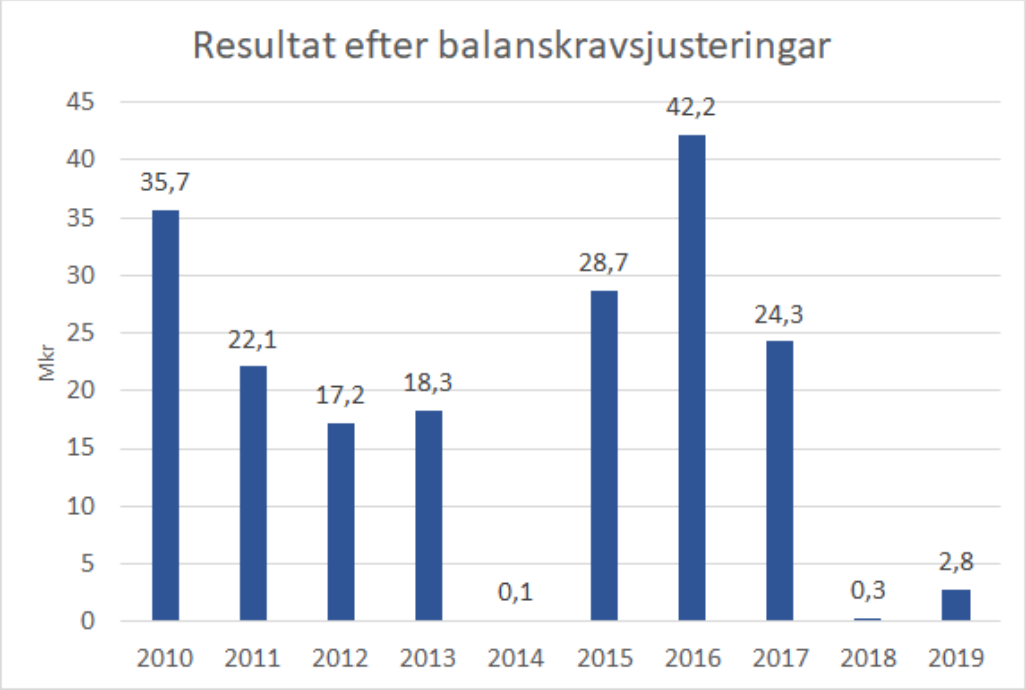
	Effektmål		Mått	Utfall	Målvärde
●	Ökad servicegrad	●	Varje kontor ska genomföra tre aktiviteter för att öka servicegraden	26st	12st
●	Inflyttning och kapacitet för inflyttning ska öka jämfört med året innan	◆	Antal invånare ska öka från 1 november föregående år	11 628st	11 670st
		●	Antal färdigställda hus och lägenheter	134st	100st
		●	Utökat antal klassrum och förskoleavdelningar genom om- och nybyggnation	8st	5st
●	Finansiellt mål; År 2020 ska kommunens soliditet vara minst 20 procent, inklusive pensionsförpliktelsen. Koncernens soliditet ska ligga på en nivå som borgar för en långsiktig finansiell stabilitet.	●	Soliditet- kommun	30,9%	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%
■	Åre kommun som organisation agerar på ett ekologiskt hållbart sätt	◆	Koldioxidavgift per anställd	813kr	804kr
●	Ökad leanmognad i våra verksamheter	●	Antal genomförda aktiviteter som leder till ökad leanmognad	215st	195st
■	Sänka sjukfrånvaron och öka stoltheten av att arbeta i Åre kommun	◆	Sjukfrånvaro (följs upp per månad)	5,23%	5%
		◆	Medarbetare som är stolta över att arbeta i Åre kommun. (följs upp vid T2)	3,34	3,6

Balanskravsresultat

Årets resultat

Åre kommun redovisar för 2019 ett resultat på 0,3 mnkr och resultat efter balanskravsjusteringar på 2,8 mnkr.

Årets resultat efter balanskravsjusteringar budgeterades till 0,0 mnkr vilket motsvarade 0 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Årets resultat efter balanskravsjusteringar jämfört med budgeten innebär en avvikelse på +2,8 mnkr.



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 har dock uppfyllt balanskravet de senaste tre åren och har således inget underskott att återställa.

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

Balanskravsutredning	2018	2019
Årets resultat	**0,5**	**0,3**
Samtliga realisationsvinster		
Vissa reavinster enl. undantagsmöjlighet		
Vissa reaförluster enl. undantagsmöjlighet		
Orealiserade förluster i värdepapper		
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper		
Ansvarsförbindelse pensioner	-6,0	-5,7
Ianspråktagande av öronmärkta medel från Social investeringsfond	5,8	8,1

Balanskravsutredning	2018	2019
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	**0,3**	**2,8**
Medel till resultatutjämningsreserv	0	0
Medel från resultatutjämningsreserv	0	0
Balanskravsresultat	**0,3**	**2,8**
Öronmärkta medel till Social investeringsfond	0	0
Balanskravsresultat efter justering av öronmärkta medel	**0,3**	**2,8**

Kommunen uppfyller balanskravet för 2019. Kommunen har sedan införandet år 2000 uppfyllt balanskravet under samtliga år och det finns således inget underskott att återställa för kommunen.

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 procent i syfte att bygga kapacitet och hantera volymförändringar. Från 2021 skall avkastning, skalfördelar, strukturåtgärder planerats och verkställts så att 2 procent återigen kan uppnås.

Social investeringsfond

Sammanlagt har 40,9 mnkr öronmärkts till fonden av tidigare års överskjutande resultat. Totalt 32,8 mnkr har beslutats om till olika projekt som löper under tiden 2017-2022.

Fram till och med 2017 hade 4 projekt beviljats medel om totalt 16,7 mnkr från den sociala investeringsfonden; Mötesplats Norra Vägen, Salut!, Öppenvården samt Arbetskoordinator och arbetsledare. Ytterligare 4 projekt beviljades 2018 om totalt 10,4 mnkr från den sociala investeringsfonden; Brobygge, Första hjälpen till psykisk hälsa, Anpassad handledning rekryterings- och introduktionsprogrammet och Mötesplats för arbetsmarknadsetablering.

Under 2019 beviljades 2 projektmedel om totalt 5,7 mnkr från sociala investeringsfonden; Låt lärare vara lärare och SKU-Samverkan för framtidens kompetens och kommunens utveckling.

Fonden är ett komplement till den ordinarie verksamheten för investeringar och ska 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 mnkr 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 mnkr 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 mnkr 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 mnkr 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 mnkr 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 mnkr 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 för att sedan i sin tur hålla kurser för att bli bättre på att dels uppmärksamma och 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 mnkr 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 mnkr 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 kommer grundförutsättningarna för att föra försörjningsstödstagare och ensamkommande närmare en hållbar sysselsättning utvecklas. Projektet har även arbetat med att ta fram en långsiktig finansiering för Mötesplatsens verksamhet.

Låt lärare vara lärare beviljades medel om 3,2 mnkr och projektet sträcker sig i 3 år. Vänder sig preliminärt till skolungdomar och projektets övergripande mål är att öka måluppfyllelsen i undervisningen. Men också att öka likvärdighet och trygghet samt förbättra arbetsmiljön på skolorna. Detta skall ske genom strukturella förändringar och med personalförstärkning inom valda områden samt ett ökat samarbete med socialtjänsten.

SKU-Samverkan för framtidens kompetens och kommunens utveckling beviljades medel om 2,5 mnkr 2019 och startar 2020. Projektet skall samverka mellan barn- och utbildningskontoret och kommunledningskontoret med syfte att skapa kontakter mellan ungdomar och näringsliv. Den primära gruppen är ungdomar upp till 25 år och den sekundära är olika företag inom kommunen. Målet är att försöka minska antalet avhopp och omval från utbildningar och därmed minska kostnader för kommunen.

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 mnkr reserverats från tidigare år, vilket motsvaras av den del av balanskravsresultatet som översteg 2 procent för åren 2010 till 2012.

Väsentliga personalförhållanden

Syftet med att redovisa väsentliga personalförhållanden 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, Minska sjukfrånvaron och öka stoltheten av att arbeta i Åre kommun. 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.

Antal medarbetare och anställningsformer Antalet medarbetare som hade en tillsvidareanställning ökade med 37 (4,4 procent) och uppgick till 879 stycken. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är ungefär lika som föregående år för kvinnor men har ökat för män. Tidsbegränsade anställningar med månadslön minskade med 2 stycken.

Av de tidsbegränsade anställningarna med månadslön 31 december 2019 var 22,5 procent vikariat, 39,5 procent allmän visstidsanställning, 14 procent tidsbegränsad anställning enligt skollagen och 24 procent var exempelvis provanställningar eller bidragsersatta anställningar. Antalet medarbetare, omräknat till årsarbeten, som fick timlön under året var ungefär lika många som föregående år. 2019 minskade timmarna med övertids- och fyllnadstjänstgöring med 19,6 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.

Ålders- och könsfördelning De anställda i Åre kommun fördelar sig på 77 procent kvinnor och 23 procent män. Antalet chefer var 61 varav 67,2 procent var kvinnor. Två av fyra kontorschefer var kvinnor vid årsskiftet.

När man ser på både tillsvidareanställda och visstidsanställda så har antalet anställda i åldersgruppen upp till 35 år ökat 11,1 procent 2019. Åldersgruppen 36-45 har minskat 1,1 procent, 46-55 har ökat 4,2 procent och åldersgruppen 56 och äldre har ökat 2,1 procent. Den största ökningen av tillsvidareanställda har skett i åldersspannen 26-35 och 46-55 år.

Pensionsavgångar 2019 var det 24 beviljade pensioner varav 10 gick i pension vid 65 års ålder. Med den rörliga pensionsåldern mellan 61 och 67 år är det svårt att förutse antal pensionsavgångar per år.

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 månadsvis och tertialvis. Den ackumulerade sjukfrånvaron för januari – december har ökat något i jämförelse med föregående år men sjuklönekostnaden är lika. Det är fler medarbetare som har haft sjukfrånvaro under året men det är mer än hälften som inte haft någon sjukfrånvarodag alls.

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. 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.

Nyckeltal personalekonomisk redovisning	2018	2019
Antal anställningar	2018	2019
Tillsvidare	842	879
Visstids	207	205
antal årsarbetare	993,1	981,6
Antal timavlönade omräknat till årsarbeten	80,5	80,4
Andel tillsvidareanställda kvinnor	77	77
Andel tillsvidareanställda män	23	23
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tillsvidareanställda	2018	2019
Kvinnor	92,3	92,4
Män	95,3	96,3
Medellön i kronor för tillsvidareanställda	2018	2019
Kvinnor	30981	31736
Män	32130	33057
Ålderssammanställning	2018	2019
Tillsvidareanställda (antal)	842	879
-25	10	9
26-35	129	158
36-45	222	216
46-55	228	242
56-60	135	135
61-	117	119
	2018	2019
Visstidsanställda (antal)	207	205
-25	28	26
26-35	68	68
36-45	49	52
46-55	32	29
56-60	16	20
61-	14	10
Pensionsavgångar	17	24
varav vid 65 år	6	10
Sjukfrånvaro (alla tal i procent)	2018	2019
Total sjukfrånvaro	5	5,17
Kvinnor	5,1	5,6
Män	4,8	4,01
Sjukfrånvaro -29 år	3,8	5,66
Sjukfrånvaro 30-49 år	4	4,55

Nyckeltal personalekonomisk redovisning	2018	2019
Sjukfrånvaro 50-	6,6	5,77
Sjuk över 59 dagar	40,7	39,16
Andel medarbetare utan sjukfrånvaro	56,4	54,77
Barn- och utbildningskontor	5,8	5,62
Socialkontor	4,8	5,12
Samhällsbyggnadskontor	3	2,92
Kommunledningskontor	4,7	4,85
Personalkostnader i mnkr	2018	2019
Totalt	565	570
Lönekostnad	405,6	407,4
Personalomkostnader (PO):	160,3	162,5
Total sjuklönekostnad inkl. PO	9,2	9,2
Övertidsskuld inkl. PO	1,8	1,8
Semesterskuld inkl. PO	29,7	28,9
Pensionsskuld	69	74,7
därav avsatta till pensioner	39,9	45,2
därav individuella valet	26,4	26,5
samt ansvarsförbindelser	199,5	193,8

Förväntad utveckling

De kommande åren kommer att bli utmanande för den kommunala koncernen. Det råder stora behov av att öka kapaciteten för den kommunala servicen såsom boende, äldreomsorg, förskoleplatser och VA-utbyggnad. Utvecklingen av det ekonomiska läget de närmsta åren ser ut att bli allt mer ansträngt i Sverige och det politiska läget internationellt är osäkert vilket får negativ påverkan på den internationella handeln. Med en svagare internationell handel väntas sysselsättningen sjunka i Sverige de kommande åren. Samtidigt ökar det demografiska trycket då andel unga och äldre blir fler till antalet än de yrkesverksamma.

Kommande besparingar är sannolikt nödvändiga i den kommunala sektorn och ett ökat fokus på att renodla verksamheterna kommer att bli allt mer viktigt. Detta kommer ställa höga krav på att hitta nya lösningar och förbättra nuvarande processer med samverkan och digitalisering. Kapitalbehovet kommer att vara stort de närmaste åren därför är det viktigt att kommunen jobbar strategisk, hållbart och med flexibla investeringar i en föränderlig tillvaro.

Nedan följer ytterligare faktorer som kommer att påverka kommunen framöver:

Ett nytt ledningssystem

För att förtydliga och förenkla styrningen av kommunen har utvecklingsavdelningen fått i uppdrag att implementera ett nytt ledningssystem. Det kommande ledningssystemet ska möta behov såsom att de politiska målen inte upplevs som verksamhetsnära eller mäter kvalitet, att det saknas en långsiktig bild för vart vi ska, att det är svårt att involvera medarbetare, att det nuvarande systemet bidrar till stuprörstänk, att strategier och visioner inte hänger ihop vilket gör att det inte finns en helhetssyn, att fokus ska vara på kärnverksamheterna, att det går åt mycket administration för chefer som vill ha mer tid att vara ute i verksamheterna, att mål är något man fortsatt vill jobba med men att dessa ska vara närmare verksamheten och att man vill ha en mer tillitsbaserad styrning.

Det första steget i implementeringen rör den politiska målstyrningen som ska säkerställa att den politiska viljan genomförs och följs upp. Nästa steg rör verksamheternas kärnuppdrag och benämns som kvalitetsstyrning där fokus ligger på förbättring av verksamheten.

Kompetensförsörjning

En av kommunens största utmaningar framåt är att identifiera framgångsfaktorer för att klara den framtida och nuvarande kompetensförsörjningen. Dock har organisationen redan idag utmaningar med kompetensförsörjningen och det finns behov av att identifiera och prioritera var vi ska lägga mest kraft och hur vi ska lösa dessa svårigheter på kortare sikt. Personalavdelningen har i uppgift att implementera den beslutade kompetensförsörjningsstrategin som ska hjälpa oss på både kort och lång sikt.

På socialkontoret har det under året anställts flera nya medarbetare och vi har nu en stor uppgift att bibehålla både vår nya samt befintlig personal. Vi kommer att lägga mycket kraft och tid på detta parallellt och tillsammans med arbetet gällande kvalitetshöjningen. Målet är att bli "Sveriges bästa arbetsplats".

Tillväxt och hållbarhet

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 byggande. Miljöavdelningen har en roll i att beakta detta och har även en anställd biolog för att kunna uppnå kompetens inom området. Åre kommun kan dock bli bättre på att genomföra förebyggande miljövårdsinsatser och utredningar för att främja en hållbar utveckling. I detta arbete kan miljöavdelningen ta en aktiv roll i framtiden. Hur detta ska gå till och vilka prioriteringar man väljer att göra inom detta område kommer att utredas mer noggrant under 2020.

Plan- och byggavdelningens viktigaste framtidsfrågor rör framförallt avdelningens samlade uppdrag: att skapa utveckling genom planering och byggande inom ramen för mål och lagstiftning. Möjligheterna att förtydliga och nå uppdraget är beroende av en fungerande helhet med aktiv verksamhetsutveckling, rutiner och strukturer, aktiv omvärldsbevakning och strategisk planering.

Under de senaste 10 åren har elevantalet ökat med 36 procent, vilket motsvarar 362 elever. Ökningen har varit störst de senaste fem åren och det totala elevantalet har under de senaste fem åren ökat med 17 procent vilket motsvarar 200 elever. Den största elevökningen har skett på skolorna i Undersåker och Duved. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att en lokalstrategisk plan ska tas fram. Den ska belysa skolenheternas lokalkapacitet och nyttjandegrad. Den ska fungera som utgångspunkt för att planera för den tillväxt som skett och som sker.

Lagförändringar

Barnkonventionen har blivit lag och träder i kraft 2020 vilket kommer att påverka verksamheten. För att säkerställa att barnens perspektiv synliggörs vid beslutsfattande behöver anpassningar och hänsyn tas till den nya lagen.

Den nya lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård kommer att få påverkan på hemvårdens verksamheter. Till exempel kommer personer med behov av mer avancerad hemsjukvård i större utsträckning finnas i verksamheten. 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.

Ny lagstiftning/krav inom plan och bygglagen påverkar handläggningen av ärenden inom området. Lagstiftningen rör bland annat tillskapandet av nya bostäder genom förändrade byggregler i form av minskad lovplikt och förändrad/tydliggjord praxis gällande särskilda skäl för upphävande/dispens strandskydd.

Kapacitet och digitalisering

Tekniska avdelningen står inför tydliga utmaningar gällande framtiden. Dels är det förändringar i klimatet som påverkar både vattenkvaliteten och ledningsnätets funktion men även omvärldens ökande krav på våra tjänster. 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. Renhållningen ska göra en upphandling under våren gällande hushållsavfall. Vatten och avloppsverksamheten ska under året färdigställa en kapacitetsutredning. I en förstudie tillsammans med Krokoms kommun tittar tekniska avdelningen på ett samarbete inom verksamheterna för vatten och avlopp samt renhållning. Förstudien skall vara klar i början av 2020.

Den pågående äldreboendeutredningen kan komma att påverka hemvårdens verksamheter framöver. Antalet äldre kommer att öka kommande år vilket blir en utmaning för verksamheterna att hantera. Det förväntas även ett ökat behov av särskilt boende. Under 2020 kommer en satsning på välfärdsteknologi inom projektet det digitala boendet göras för att möta framtida behov och utmaningar.

Det finns behov av att förbättra och utveckla våra digitala metoder för att underlätta både sökandet av socialtjänst men även av handläggningsprocessen. Vi behöver se till att personalresurser används på bästa sätt för att kunden och dennes behov ska bli mött. Här har en implementeringsmodell för digitalisering tagits fram och ska sjösättas 2020.

Ekonomiskt utfall - drift

Nämnd (tkr)	Bokslut	Budget	Avvikelse	Avvikelse i procent	Prognos T1	Prognos T2
Kommunstyrelsen	-177 346	-173 039	-4 307	-2,5 %	1 440	4 000
Samhällsbyggnadsnämnden	-24 834	-24 820	-14	-0,1 %	-300	1 900
Barn-och utbildningsnämnden	-251 634	-249 768	-1 866	-0,7 %	-1 944	1 145
Socialnämnden	-243 937	-246 793	2 856	1,2 %	-675	145
Områdesstyrelsen i Kall	-9	-7	-2	-28,6 %	0	0
Summa	**-697 760**	**-694 427**	**-3 333**	**-0,5 %**	**-1 479**	**7 190**
Ofördelade medel	0	-122	122		-537	0
Revision, KF och valnämnd	-2 821	-2 808	-13	-0,5 %	0	0
Finansiering	700 902	684 778	16 124	2,4 %	8 201	9 937
TOTALT	**321**	**-12 579**	**12 900**		**6 185**	**17 127**
Balanskravsutredning						
Minskning av ansvarsförbindelsen	-5 702	0	-5 702		-4 221	-4 421
Balanskravsresultat	**-5 381**	**-12 579**	**7 198**		**1 964**	**12 706**
Använda medel social investeringsfond	8 138	12 579	-4 441		0	0
Balanskravsresultat efter justering av öronmärkta medel	**2 757**	**0**	**2 757**		**1 964**	**12 706**

Ekonomiskt utfall – investeringar

Belopp i tkr	Ack. utfall 20191231	Årsbudget inkl. TA	Återstår	Överförs till 2020
Kommunstyrelsen	110 768	421 633	310 865	296 616
- Tekniska avdelningen	91 099	386 112	295 013	284 313
- Övrigt kommunstyrelsen	19 669	35 521	15 852	12 303
Samhällsbyggnadsnämnd	1 031	5 060	4 029	4 210
Barn- och utbildningsnämnd	2 477	2 429	-48	0
Socialnämnd	2 610	7 296	4 686	1 412
Bruttoinvestering	**116 886**	**436 418**	**319 533**	**302 238**
Avyttring kommunhus, bokfört värde	**-37 158**			
Avyttring mark, bokfört värde	-1 447			
Nettoinvestering	**78 281**			

Resultaträkning

Belopp i mnkr	Not	Kommun bokslut 2018	Kommun bokslut 2019	Kommun budget 2019	Koncern bokslut 2018	Koncern bokslut 2019
Verksamhetens intäkter	1,18	270 090	259 189	236 332	359 441	350 874
Jämförelsestörande intäkt						
Verksamhetens kostnader	1,18	-920 943	-929 395	-926 546	-984 517	-993 415
Jämförelsestörande kostnad		2 100	-7 433		2 100	-7 433
Avskrivningar	2	-27 274	-30 312	-25 000	-47 095	-52 654
Verksamhetens nettokostnader		**-676 027**	**-707 951**	**-715 214**	**-670 071**	**-702 628**
Skatteintäkter	3	468 967	502 177	501 793	468 967	502 177
Generella statsbidrag och utjämning inkl momsavgift	4	205 583	203 133	196 630	205 583	203 133
Verksamhetens resultat		**-1 477**	**-2 641**	**-16 791**	**4 479**	**2 682**
Finansiella intäkter	5	4 159	5 907	4 212	2 477	3 827
Finansiella kostnader	5	-2 231	-2 945		-7 256	-8 800
Resultat efter finansiella poster		**451**	**321**	**-12 579**	**-300**	**-2 291**
Årets resultat	**19**	**451**	**321**	**-12 579**	**-300**	**-2 291**

Balansräkning

Belopp i mnkr	Not	Kommun Bokslut 2018	Kommun Bokslut 2019	Kommun Budget 2019	Koncern Bokslut 2018	Koncern Bokslut 2019
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Immateriella tillgångar	2	1 379	1 073	3 000	1 379	1 073
Materiella tillgångar						
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2,20	398 310	588 188	474 000	1 090 269	1 251 413
Inventarier och maskiner	2,21	81 432	75 935	80 000	86 435	80 463
Finansiella tillgångar						
Långfristiga fordringar	6,22	25 073	25 723	27 000	25 073	25 723
Värdepapper/andelar/bostadsrätter	7	17 709	55 709	18 000	16 858	26 816
Summa anläggningstillgångar		**523 903**	**746 628**	**602 000**	**1 220 014**	**1 385 488**
Omsättningstillgångar						
Förråd, lager och exploateringsfastigheter	8	5 759	6 082	6 500	5 759	6 082
Kortfristiga fordringar	9,23	116 420	137 549	100 000	128 128	139 677
Kortfristiga placeringar	15,24	30 000	0	30 000	30 000	0
Likvida medel	10,25	131 354	258	116 000	175 508	33 467
Summa omsättningstillgångar		**283 533**	**143 889**	**252 500**	**339 395**	**179 226**
SUMMA TILLGÅNGAR		**807 436**	**890 517**	**854 500**	**1 559 409**	**1 564 714**
EGET KAPITAL OCH SKULDER						
Eget kapital	11,26	274 613	274 935	296 000	317 131	314 840
-varav årets resultat		451	321	0	-300	2 291
- varav resultatutjämningsreserv		47 000	47 000		47 000	47 000
- varav övrigt eget kapital		227 162	227 614		270 431	265 549
Avsättningar						
Avsättningar till pensioner	12.1	239 414	138 324	240 000	243 559	142 451
Andra avsättningar	12.2	16 574	15 214	20 000	31 227	30 154
Summa avsättningar		**255 988**	**153 538**	**260 000**	**274 786**	**172 605**
Skulder						
Långfristiga skulder	13,27	101 777	241 962	145 000	760 777	836 766
Kortfristiga skulder	14,28	175 058	220 082	153 500	206 715	240 503
Summa skulder		**276 835**	**462 044**	**298 500**	**967 492**	**1 077 269**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**807 436**	**890 517**	**854 500**	**1 559 409**	**1 564 714**
Borgensförbindelser	16	662 839	724 820		3 839	820
Ansvarsförbindelser pensioner *	12					
Ansvarsförbindelser och visstidsförordnanden		2 100	1 500		2 100	1 500
Företagsinteckningar						
-varav eget förvar						

*Pensionsåtaganden tom 1998 har fr o m 2009 lyfts in i balansräkningen och ingår i avsättningar till pensioner. Eget kapital har minskats med motsvarande belopp.

Finansieringsanalys/kassaflödesanalys

Belopp i tkr	Kommun bokslut 2018	Kommun bokslut 2019	Kommun budget 2019	Koncern bokslut 2018	Koncern bokslut 2019
Den löpande verksamheten					
Årets resultat från resultaträkningen	451	321	0	-300	-2 291
Justering för av- och nedskrivningar	27 300	30 312	25 000	47 095	52 654
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Not 17, 29	-6 600	-102 450	1 900	-22 697	-102 181
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	**21 151**	**-71 817**	**26 900**	**24 098**	**-51 818**
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar	-18 500	-21 129	0	-14 004	-11 549
Ökning(-)/minskning(+) kortfristig placering	0	0	0	4 200	0
Ökning(-)/minskning(+) förråd, lager, exploateringsfastigheter	-100	-323	0	-100	-323
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	14 000	45 024	0	-11 653	33 788
Medel från den löpande verksamheten	**16 551**	**-48 245**	**26 900**	**2 541**	**-29 902**
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-75 100	-252 992	-65 000	-203 442	-208 925
Investeringsbidrag	0	0	0	0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	4 300	38 605	0	4 300	1 405
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	11 000	-38 000	0	-4 300	-9 958
Utrangering anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Medel från investeringsverksamheten	**-59 800**	**-252 387**	**-65 000**	**-203 442**	**-217 478**
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	0	0	0	0	0
Amortering av skuld	0	0	0	0	0
Ökning/minskning långfristiga fordringar	-12 000	-650	0	-12 000	-650
Ökning/minskning av långfristiga skulder	3 500	140 185	23 000	188 500	75 989
Medel från finansieringsverksamheten	**-8 500**	**139 535**	**23 000**	**176 500**	**75 339**
Årets kassaflöde					
Likvida medel vid årets början	**213 100**	**161 354**	**163 100**	**221 489**	**205 508**
Likvida medel vid årets slut	**161 354**	**258**	**148 000**	**205 508**	**33 467**

Noter – kommunen

Noter - Kommun
beloppi tkr

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

Verksamhetens intäkter	**2018**	**2019**
Statsbidrag och övriga bidrag*	123 692	104 139
Barnomsorgsavgifter	7 987	8 440
Äldreomsorgsavgifter	10 138	9 825
Bygglovsavgifter	7 786	9 399
Va- och renhållningsavgifter	76 851	78 798
Övriga taxor och avgifter	11 551	14 475
Hyror och arrenden	11 727	12 847
Försäljning elevplatser	1 707	2 775
Övrig försäljning	18 651	18 491
S:a före jämförelsestörande poster	270 090	259 189
Tillkommer jämförelsestörande poster:		
S:a efter jämförelsestörande poster	**270 090**	**259 189**

Verksamhetens kostnader	**2018**	**2019**
Personalkostnader	530 449	533 905
Pensionskostnader inkl löneskatt	35 409	35 099
Material och varor	25 743	27 397
Bidrag och transfereringar	23 796	19 259
Köp av elevplatser från andra kommu	62 987	63 158
Köp av vårdplatser	32 403	34 357
Köp av verksamheter och tjänster	92 447	99 842
Lokalkostnader	87 379	87 053
Övrigt	30 330	29 325
S:a före jämförelsestörande poster	920 943	929 395
Tillkommer jämförelsestörande poster:		
Omstruktureringskostn nedläggn HVB	-2 100,0	0,0
Bidrag till vägförening	0,0	7 433,0
S:a efter jämförelsestörande poster	**918 843**	**936 828**

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

	2018	**2019**
Avskrivningar immateriella anläggnir	850	688
Avskrivningar fastigheter och anläggr	13 905	13 885
Avskrivningar leasade byggnader	0	1 927
Avskrivningar maskiner och inventari	12 519	13 812
Avskrivningar utrangerade anläggn/n	0	0
Nedskrivning anläggningstillgångar	0	0
Summa	**27 274**	**30 312**

Immaterialla anläggningar	**2018**	**2019**
Externt förvärvade		
Anskaffningsvärde	9 913	9 949
Årets nyanskaffningar	36	382
Ackumulerade avskrivningar	-7 720	-8 569
Årets avskrivningar	-850	-688
	1 379	1 073

Mark	**2018**	**2019**
Anskaffningsvärde	31 576	36 700
Årets nyanskaffningar	9 441	9 850
Årets försäljningar, bokfört värde	-4 317	-1 447
	36 700	**45 103**

Verksamhetsfastigheter och anläggningar	**2018**	**2019**
Anskaffningsvärde	120 538	138 218
Årets nyanskaffningar	17 680	26 438
Ackumulerade avskrivningar	-9 982	-13 962
Årets avskrivningar	-3 980	-4 641
Årets försäljningar, bokfört värde		-34 665
	124 256	**111 388**

Fastigheter för affärsverksamhet	**2018**	**2018**
Anskaffningsvärde	240 478	240 507
Årets nyanskaffningar	29	108
Ackumulerade avskrivningar	-137 737	-144 351
Årets avskrivningar	-6 614	-6 045
	96 156	**90 219**

Publika fastigheter	**2018**	**2019**
Anskaffningsvärde	126 100	126 100
Årets nyanskaffningar	0	0
Ackumulerade avskrivningar	-73 438	-76 750
Årets avskrivningar	-3 312	-3 198
Årets upp-/nedskrivningar	0	0
Återförda avskrivningar utrang/fsg	0	0
	49 350	**46 152**

Leasade byggnader	**2018**	**2019**
Anskaffningsvärde		135 823
Ackumulerade avskrivningar		-1 927
	0	**133 896**

Tomträtter	**2018**	**2019**
	0	**325**

Pågående investeringar	**2018**	**2019**
Anskaffningsvärde	55 022	91 847
Årets nyanskaffningar	52 099	93 143
Årets aktivering	-15 274	-23 886
	91 847	**161 104**

S:a mark, byggnader, tekn anläggn	**398 310**	**588 188**

Maskiner och inventarier	**2018**	**2019**
Anskaffningsvärde	191 365	200 688
Årets nyanskaffningar	9 323	10 209
Ackumulerade avskrivningar	-108 559	-121 078
Återförda avskrivningar utrang/fsg	0	
Årets avskrivningar	-12 519	-13 812
Årets försäljningar, bokfört värde	0	-2 493
	79 610	73 514

Pågående investeringar	**2018**	**2019**
Anskaffningsvärde	0	1 822
Årets anskaffningar	2 742	2 331
Årets aktiveringar	-920	-1 732
	1 822	2 421
S:a maskiner och inventarier	**81 432**	**75 935**

I anskaffningsvärdena ingår inga lånekostnader .

Not 3 Skatteintäkter	2018	2019
Preliminära skatteintäkter.	471 264	506 850
Slutavräkning fg år	-1 614	260
Preliminär slutavräkning innevarand	-683	-4 933
Summa	**468 967**	**502 177**

Not 4 Generella statsbidrag	2018	2019
Gen statsbidrag och sysselsättnstöd	16 909	17 338
Inkomstutjämning	152 860	153 652
Kostnadsutjämning	-6 631	-6 263
Fastighetsavgift	39 615	41 306
LSS-utjämning	-20 281	-19 315
Statsbidrag från Boverket*	5 771	0
Välfärdsmiljarder pga flyktingsituatio	15 581	8 361
Regleringsavgift	1 759	8 054
Summa	**205 583**	**203 133**

Not 5 Finansiella intäkter och kostnader

	2018	2019
Utdelning aktier och andelar	1 570	1 417
Ränteintäkter övrigt	907	785
Borgensavgifter	1 682	2 093
Försäljning finansiella omsättn tillg	0	1 612
Summa finansiella intäkter	**4 159**	**5 907**
Räntekostnader lån	0	0
Räntekostnader pensionsskuld	1 671	1 855
Räntekostnad leasade byggnader	0	527
Övrigt	560	563
Summa finansiella kostnader	**2 231**	**2 945**
Finansiellt netto	**1 928**	**2 962**

Not 6 Långfristiga fordringar och anläggningslån

	2018	2019
Holiday Club	8 981	7 431
Kommuninvest	600	600
Åre Destination AB	14 800	14 800
Övriga	692	-108
Aktivitetshallen Åre AB	0	3 000
Summa	**25 073**	**25 723**

Not 7 Värdepapper, andelar, bostadsr	2018	2019
Aktier Årehus AB	2 830	40 830
Aktier Jämtkraft AB	7 283	7 283
Aktier Åre Strand Aktivitets AB	881	881
Kommuninvest	5 157	5 157
Jämtlands gymnasieförbund	1 449	1 449
Övr. aktier, andelar och bostadsrätt	109	109
Summa	**17 709**	**55 709**

Not 8 Förråd , lager och exploateringsfastigheter

	2018	2019
Förråd och lager	0	0
Exploateringsfastigheter	5 759	6 082
Summa	**5 759**	**6 082**

Not 9 Kortfristiga fordringar

Fordringarna är upptagna till det belopp varmed de förväntas inflyta.

	2018	2019
Statsbidragsfordringar	9 771	4 595
Kundfordringar	17 835	16 566
Interimsfordringar	24 094	14 638
Mervärdesskatt	8 900	11 862
Nästa års amorteringar	1 582	1 658
Kommunal fastighetsavgift	46 707	52 940
Slutavräkning skatt	0	0
Årehus	0	7 175
Fordran skatt	7 411	25 140
Övriga fordringar	120	417
Fordran VA	0	2 559
Summa	**116 420**	**137 549**

Not 10 Likvida medel	2018	2019
Kassa	13	7
Banker	131 093	0
Virkeslikvidkonto	248	251
Summa	**131 354**	**258**

Specifikation banker:		
Koncernkonto Swedbank	150 597	17 446
Skuld/fordran till koncernföretag	-39 522	-25 721
Kommunens andel av koncernkonto	*111 075*	*-8 275*
Länsförsäkringar Bank	20 035	0

Not 11 Eget kapital	2018	2019
Ingående eget kapital	274 162	274 613
varav resultatutjämningsreserv	*47 000*	*47 000*
direktbokning eget kapital*	0	0
Årets resultat	451	321
Utgående eget kapital	**274 613**	**274 935**

Not 12:1 Avsättning för pension inkl löneskatt

Avsättning för pensionsförpliktelser intjänade fr o m 1998

	2018	2019
Redovisat värde vid perioden början	35 695	39 913
Förändringar under året:		
Utbetalningar	-1 247	-1 358
Finansiell uppräkning	745	1 034
Nyintjänad under året	3 920	4 580
Övrigt	-28	-20
Förändring löneskatt	828	1 028
Redovisat värde vid perioden slut	**39 913**	**45 177**
Aktualiseringgrad	93%	93%

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

	2018	2019
Redovisat värde vid perioden början	205 536	199 501
Förändringar under året:		
Pensionsstiftelse		-81 000
Utbetalningar	-8 005	-9 035
Finansiell uppräkning	3 628	5 049
Övrigt	-480	-603
Förändring löneskatt	-1 178	-1 114
Löneskatt pensionsstiftelse		**-19 651**
Redovisat värde vid perioden slut	**199 501**	**93 147**
Sa avsättningar pensionsförpliktelser	**239 414**	**138 324**

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.

Not 12.2 Andra avsättningar	2018	2019
Avsättning sluttäckning deponier	13 634	13 985
Omstruktureringskostn nedläggn HVB	2 940	1 229
Summa	**16 574**	**15 214**

Not 13 Långfristiga skulder	2018	2019
Investeringsfond VA	10 036	10 226
Investeringsbidrag VA	13 474	13 687
Förutbetalda anläggningsavgifter VA	78 199	88 535
Långfristig leasingskuld byggnader	0	129 446
Övriga långfristiga skulder	68	68
Summa	**101 777**	**241 962**

Not 14 Kortfristiga skulder	2018	2019
Preliminärskatt, dec	8 896	9 521
Arbetsgivaravgifter, dec	10 302	10 513
Leverantörsskulder	45 211	49 186
Statsbidrag	8 344	6 046
Upplupna kostnader	22 023	23 840
Förinbetalda intäkter	3 326	3 083
Upplupna räntor	0	0
Semester-, ferie- och övertidskuld	31 472	30 745
Löneskatt	11 802	31 116
Årets nyintjänade pensioner	17 328	17 117
Kortfristig del förutbet anläggningsav	1 823	1 724
Avräknin service exploateringsavtal	7 627	5 127
Skulder till koncernbolag	2	8 261
Slutavräkning skatt	4 539	5 351
Mervärdesskatt	0	6 364
Garantibelopp/säkerhet	0	4 000
Kortfristig del av leasingskuld	0	4 700
Övriga skulder	2 362	3 388
Summa	**175 058**	**220 082**

Not 15 Kortfristiga placeringar	2018	2019
Aktiefonder bokfört värde	3 000	
Aktiefonder marknadsvärde	4 050	
Räntefonder bokfört värde	27 000	
Räntefonder marknadsvärde	27 257	

Not 16 Borgensförbindelser	2018	2019
Egna hem	333	189
Årehus AB	659 000	724 000
Övriga	3 506	631
Summa	**662 839**	**724 820**

Not 17 Justering för ej likviditetspåverkande poster	2018	2019
Avsättning pensioner	-1 809	-101 090
Avsättning för återställn deponier/ soptipar	-5 125	-1 711
Övriga avsättningar	334	351
Summa	**-6 600**	**-102 450**

Finansiell leasing	2018	2019
Hyrda lokaler		
Anskaffningsvärde		135 823
Ackumulerade avskrivningar		-1 927
Redovisat värde anläggningstillgångar		**133 896**
Återstående minimileaseavgifter		155 367
Nuvärdesberäknade minimileaseavgifter som förfaller:		
-inom ett år		5 430
-senare än ett år, men inom fem år		21 720
-senare än fem år		106 996
Variabla avgifter som ingår i periodens resultat		-

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 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ek för har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ek för har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.

Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Åre kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgens-förbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kr och totala tillgångar till 460 364 563 304 kr. Åre kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 771 514 406 kr och andelen av de totala tillgångarna till 772 848 629 kr.

Noter - koncernen

Not 18 Verksamhetens intäkter	2018	2019
Hyror och arrenden	102 640	113 741
Taxor och avgifter	526 933	540 566
Bidrag	185 654	147 911
Försäljning	159 649	156 636
Övrigt	0	0
Avgår interna mellanhavanden	-71 617	-75 054
Avgår extern ägarandel Jämtlands gymn	-543 818	-532 926
Summa	**359 441**	**350 874**
Jämförelsestörande intäkter	0	0
S:a efter jämförelsestörande poster	**359 441**	**350 874**

Not 18 Verksamhetens kostnader	2018	2019
Personalkostnader	904 974	883 339
Övriga kostnader	689 106	701 853
Avgår interna mellanhavanden	-71 617	-75 054
Avgår extern ägarandel Jämtlands gymn	-537 946	-516 723
Summa	**984 517**	**993 415**
Jämförelsestörande kostnader	-2 100	7 433
S:a efter jämförelsestörande poster	**982 417**	**1 000 848**

Not 19 Årets resultat	2018	2019
Kommunens förändring av eget kapital	451	321
Dotterföretagens samlade bokförda resultat	-5 430	3 824
Avgår interna mellanhavanden Jämtlan	4 679	-6 436
Summa	**-300**	**-2 291**

Not 20 Mark, byggnader, tekniska anläggningar	2018	2019
Kommunen	399 689	589 261
Årehus AB	691 959	797 121
Jämtlands gymnasieförbund	-	0
Avgår interna mellanhavanden	-	-133 896
Avgår extern ägarandel Jämtlands gymn	0	0
Summa	**1 091 648**	**1 252 486**

Not 21 Inventarier och maskiner	2018	2019
Kommunen	81 432	75 935
Årehus AB	1 844	1 398
Jämtlands gymnasieförbund	28 720	28 458
Avgår extern ägarandel Jämtlands gymn	-25 561	-25 328
Summa	**86 435**	**80 463**

Not 22 Långfristiga fordringar	2018	2019
Kommunen	25 073	25 723
Årehus AB	0	0
Jämtlands gymnasieförbund	-	0
Avgår interna mellanhavanden	0	0
Summa	**25 073**	**25 723**

Not 23 Kortfristiga fordringar	2018	2019
Kommunen	116 420	137 549
Årehus AB	6 648	13 203
Jämtlands gymnasieförbund	76 617	52 231
Åre Strand aktivitets AB	19	1
Avgår interna mellanhavanden	-3 387	-16 821
Avgår extern ägarandel Jämtlands gymn	-68 189	-46 486
Summa	**128 128**	**139 677**

Not 24 Kortfristiga placeringar	2018	2019
Åre kommun:		
Aktiefonder bokfört värde	3 000	0
Aktiefonder marknadsvärde	4 050	0
Räntefonder bokfört värde	27 000	0
Räntefonder marknadsvärde	27 257	0
Årehus	0	0
Sa fonder bokfört värde Åre kommun	**30 000**	**0**

Not 25 Likvida medel	2018	2019
Kommunen	131 354	258
Årehus AB	39 522	25 721
Jämtlands gymnasieförbund	27 408	53 372
Åre Strand aktivitets AB	1 617	1 617
Avgår extern ägarandel Jämtlands gymnasieförbun	-24 393	-47 501
Summa	**175 508**	**33 467**

Not 26 Eget kapital	2018	2019
Kommunen	274 613	274 935
Årehus AB	45 065	79 661
Jämtlands gymnasieförbund	9 261	16 492
Åre Strand aktivitets AB	1 594	1 590
Avgår interna mellanhavanden	-5 160	-43 160
Avgår extern ägarandel	-8 242	-14 678
Summa	**317 131**	**314 840**

Not 27 Långfristiga skulder	2018	2019
Kommunen	101 777	241 962
Årehus AB	659 000	724 000
Jämtlands gymnasieförbund	0	0
Avgår interna mellanhavanden	0	-129 196
Avgår extern ägarandel	0	0
Summa	**760 777**	**836 766**

Not 28 Kortfristiga skulder	2018	2019
Kommunen	175 058	220 082
Årehus AB	25 555	33 100
Jämtlands gymnasieförbund	85 882	80 131
Åre Strand aktivitets AB	42	28
Avgår interna mellanhavanden	-3 387	-21 522
Avgår extern ägarandel Jämtlands gymnasieförbun	-76 435	-71 317
Summa	**206 715**	**240 503**

Not 29 Justering för ej likviditetspåverkande poster	2018	2019
Kommunen avsättning pensioner	-1 817	-101 090
Kommunen övriga avsättningar	-22 518	-1 360
Årehus AB avsättningar	-3 667	287
Årehus övriga poster	4 001	
Jämtlands gymnasieförbund avsättning pensioner	11 852	-164
Avgår extern ägarandel Jämtlands gymnasieförbun	-10 548	146
Summa	**-22 697**	**-102 181**

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 av-drag för avskrivningar. För anläggningar anskaffade före 2010 har ut-giften 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 mnkr. 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 från och med 2007 som omsättningstillgångar.
Investeringsbidrag – byte av redovisningsprincip	Från och med 2010 bokförs investeringsbidrag som skuld och intäktförs i samma takt som det investeringsobjekt bidraget avser.
Anläggningsavgifter VA-verksamhet	Intäkterna har från och med 2002 periodiseras för att täcka framtida kapitalkostnader för de investeringar som gjorts och görs i VA-verk och ledningsnät. Anslutningsavgifterna periodiseras utifrån en genomsnittlig avskrivningstid på 40 år och intäktsförs med en fyrtiondel om året.
Kapitalkostnader	Består dels av linjär avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år beräknad på objektets anskaffningsvärde, dels av internränta på återstående bokfört värde
Sammanställd redovisning	Upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, vilket innebär att kommu-nens (moderbolagets) bokförda värden på aktier i dotterbolagen eliminerats mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvet. Därefter har intjänat kapital räknats in i koncernens eget kapital. Med proportionell konsolidering menas att endast ägda andelar av dotterföretagens resultat- och balansräkningar intas i koncernredovisningen. Koncerninterna fordringar och skulder samt intäkter och kostnader har eliminerats.
Leasing	Leasingavtal med en löptid om tre år eller kortare betraktas i enlighet med RKR 5 Leasing som operationella avtal. I Åre kommun är det bilar som leasas.

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. Finansiell leasing av anläggningstillgångar ska enligt RKR 5 redovisas som anläggningstillgång och skulden till leasinggivaren redovisas i balansräkningen. En översyn av kommunens hantering av finansiell leasing har påbörjats under året och 2 nytillkommande hyresavtal redovisas som finansiell leasing. Arbetet kommer att slutföras under 2020.
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 balansräkningen och belastar 2019 års redovisning.
Leverantörsskulder	På väsentliga belopp som inkommit efter 9 januari 2020, men är hänförliga till redovisningsåret 2019, har skuldbokförts och belastar 2019 års redovisning.
Kostnads- och intäktsräntor	Som kan hänföras till redovisningsåret har bokförts som skuld respektive fordran och belastar 2019 års resultat.
Skatteintäkter	Redovisning av kommunala skatteintäkter sker efter Rådet för kom-munal redovisnings rekommendation om Redovisning av skatteintäk-ter. Skatteintäkterna redovisas efter bokföringsmässiga grunder baserat på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognos för slutavräkning 2018 och prognos för 2019.
Stats- och landstingsbidrag	Influtna under redovisningsåret men hänförs till nästkommande år har skuldförts.
Finansiella tillgångar	Har klassificerats som omsättningstillgångar enligt RKR:s rekommendation nr 20. Värdering har gjorts utifrån inköpspris.
Utställda fakturor	Efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har fordringsförts och tillgodogjorts årets redovisning.
Värdering	Överordnad princip för värdering är försiktighetsprincipen, som inne-bär att tillgångar inte övervärderas och skulder inte undervärderas.

Allmänna Fakta

Mandatfördelning i Åre kommun - Efter val 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	2	5
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

1,61 invånare per km²

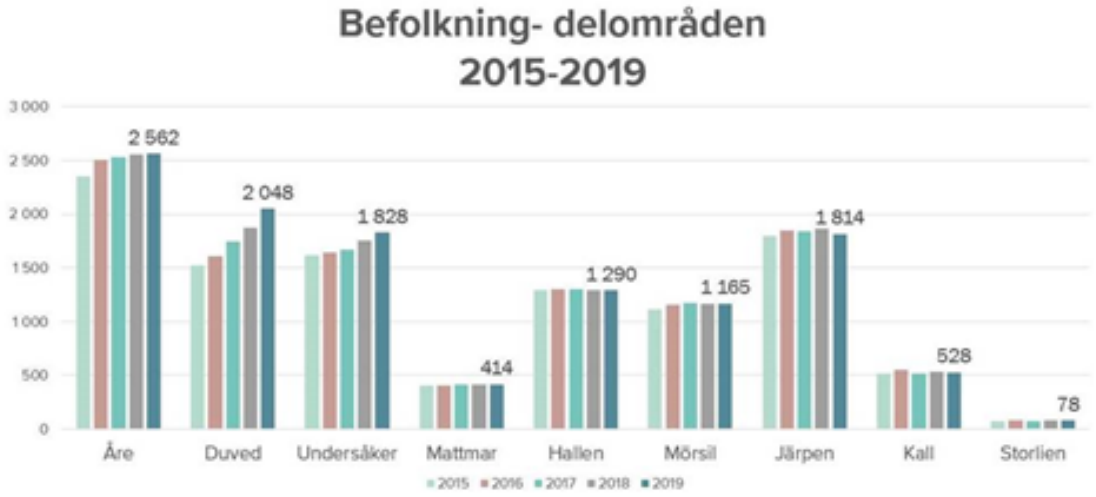
Åre kommuns centralort är Järpen med nästan 1 700 invånare

Kommunalskattens fördelning per beskattningsbar hundralapp 2019

Åre kommun	22,22
Landstinget	11,20
Begravningsavgift	0,253
Total kommunalskatt (exklusive kyrkoavgift)	**33,673**
Kyrkoavgift (inklusive stiftskyrkoavgift) Åre pastorat	1,40

Åldersfördelning

Ålder	Antal	%
0 - 6 år	979	8%
7 - 15 år	1 283	11%
16 - 19 år	501	4%
20 - 24 år	646	6%
25 - 64 år	6260	53%
65 - 79 år	1 563	13%
80 -	497	4%
Totalt	**11 729**	



Effektmål- analys och kommentarer

Kommungemensamma effektmål

Medborgaren i centrum

Ökad servicegrad

Analys

Arbetet för att öka servicegraden för våra medborgare har pågått med god takt under hela året. Målet var att varje kontor skulle genomföra tre aktiviteter var för att höja servicegraden, totalt 12 aktiviteter, men utfallet visar att många fler aktiviteter än så har genomförts. För att målet skulle anses nått vid årets slut skulle målvärdet på 12 aktiviteter uppnås.

En stor del av aktiviteterna har handlat om att förbättra informationen på kommunens hemsida i syfte att förenkla för medborgaren, exempelvis information om öppettider, rutiner och tillvägagångssätt samt kontaktuppgifter.

Även interna förbättringar kring arbetsprocesser, struktur, ansvarsområden och rutiner har pågått för att skapa tydlighet och ge en bättre service gentemot medborgarna. Ett exempel på en sådan här förbättring är arbetet med att effektivisera kommunens rekryteringsprocess. Förbättringsarbetet har inneburit att HR-avdelningen tagit fram ett nytt arbetssätt vid rekryteringar, med syfte att förbättra kvaliteten i och minska ledtiderna för rekryteringsarbetet.

Processen för hanterande av leverantörsfakturor har också setts över. Kommunen hanterar årligen cirka 20 000 leverantörsfakturor, och ett stort fakturaflöde med många användare ställer höga krav på rutiner och system. Genom förbättringsarbetet har kommunen fått ett säkert och effektivt fakturaflöde, vilket innebär att fakturorna hanteras utan onödig arbetsinsats och onödigt tidsuppehåll och därmed blir betalda och bokförda i tid.

Samhällsbyggnadskontoret har sett att både kunderna och ärendegången inom kontorets arbetsområden påverkas av att kontoret inte haft en tillräcklig tydlighet i de arbetsuppgifter som utförs. Medarbetarna har därför tillsammans börjat arbeta med att förtydliga interna arbetsuppgifter för att kunna skapa en effektiv handläggningsprocess där befintliga resurser utnyttjas på bästa sätt och där kundernas kunskaper och idéer nyttjas. Samtidigt ska processen kunna ge utrymme för personlig utveckling hos medarbetarna.

Utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) utbildning Förenkla helt enkelt har samhällsbyggnadskontoret och tillväxtavdelningen satt ihop en arbetsgrupp för att utveckla kommunens kontakter med näringslivet och förbättra näringslivsklimatet. Delar av årets förbättringsarbete har handlat om att hitta en systematik för "En väg in" för företagare; att det ska vara enkelt att vara i kontakt med kommunen. En del handlar om digital förenkling för företagare i form av e-tjänster, men också om att ta ett grepp om servicemätningen Löpande insikt och att utveckla samhällsbyggnadskontorets rådgivande funktion till företag och medborgare gällande bygglov och andra myndighetstillstånd.

Flera nya e-tjänster har planerats och lanserats, så som felanmälan för gatubelysning och anmälan av matavfallsabonnemang. Samhällsbyggnadskontoret har under året startat upp ett projekt för att ta fram en e-tjänst för bygglovsansökningar, med planen att lansera denna under 2020.

En annan viktig del i att förbättra servicen gentemot våra medborgare är synlighet. Exempel på detta är Mötesplatsen i Järpen, en mötesplats öppen för alla och som är tillgänglig och anpassad för målgruppen i öppenvårdsinsats. På Mötesplatsen finns numera all personal som arbetar inom ensamkommandeverksamheten. En annan typ av synlighet har varit de krögar- och köksmästarträffar som miljöavdelningen anordnat där kommunens krögare och kommunen mötts under året.

Årehus AB arbetar aktivt med att förbättra informationen externt om vad som händer i och omnkring sina fastigheter.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
	Varje kontor ska genomföra tre aktiviteter för att öka servicegraden	7st	13st	26st	12st	12st

Kommentar

Kontoren har under året arbetat med och avslutat många aktiviteter för att öka servicegraden, något som är mycket positivt, framför allt för våra medborgare. Målet var att varje kontor skulle genomföra tre aktiviteter, totalt 12 aktiviteter, men utfallet blev alltså 26 aktiviteter på hela året. Redan vid delårsbokslutet per augusti hade målvärdet nåtts då man dittills hade ett utfall på 13 aktiviteter.

Tillväxt

Inflyttning och kapacitet för inflyttning ska öka jämfört med året innan

Analys

För att målet ska anses uppnått ska två av tre mått vara uppfyllda. Detta innebär att målet nås för året, eftersom målvärdena nås för de två måtten Antal färdigställda hus och lägenheter samt Utökat antal klassrum och förskoleavdelningar genom om- och nybyggnation. Däremot når kommunen inte målvärdet i måttet att öka antalet invånare med 200 personer från 1 november 2018 till 1 november 2019. Under den här perioden flyttade det in 159 personer.

Under perioden januari till och med december 2019 ökade invånarantalet med 199 personer, vilket överstiger den senaste befolkningsprognosen som angav att kommunens befolkning skulle öka med 119 personer i år. I år skedde en förhållandevis större befolkningsökning under vintern (januari till april) jämfört med de tre senaste åren, med en toppnotering i mars på 11 591 invånare. Därefter sjönk invånarantalet och vid bokslutet per april var invånarantalet 11 571 invånare. I juni var invånarantalet som lägst, med 11 480 folkbokförda i kommunen. Att invånarantalet sjunker under sommarmånaderna för att sedan öka under hösten är normalt för Åre kommun. Det som däremot inte följde det normala mönstret under året var att vi per augusti inte hade hämtat igen det tapp som skedde under sommaren. Invånarantalet per sista augusti var 11 550 personer. Under de senaste tio åren har detta skett endast tre år, åren 2009-2011. Under årets sista månader ökade invånarantalet i snabbare takt och vid årets slut kunde vi konstatera att kommunen växt med 199 personer till 11 729 invånare.

Åre kommun har en stor rörlighet i in- och utflyttning. Fram till hösten var det fler personer som flyttade ut från kommunen än som flyttade in. Som tidigare år flyttar fler personer in från och med skolstart fram till och med öppningen av vintersäsongen. Under hela 2019 flyttade 1087 personer till kommunen och 948 personer flyttade härifrån. Inom länet är utflyttningen som störst till Krokom och Östersund.

Tillväxtavdelningen fortsätter att följa dessa flyttmönster för att fördjupa kunskaperna och kunna rikta arbetet framöver. Under året har telefonintervjuer genomförts med cirka 70 personer/hushåll som lämnat kommunen där det efterfrågats skäl till varför de flyttat. Resultatet visar att brist på arbete och svårigheter att pendla till arbete är de största anledningarna. Analysen av flyttmönster gör också gällande att svårigheter att hitta en lämplig bostad verkar vara en ytterligare flyttorsak. Tittar vi på flyttströmmarna ur ett ålder sperspektiv, ser vi att störst rörlighet föreligger i åldrarna 20-29 år både gällande in- och utflyttning till andra län, men även inom länet. De åldersgrupper som har störst utflyttning under året förutom dessa unga vuxna är 45-64-åringar. Högst antal inflyttade i år återfinns i åldersspannet 30-44 år samt barn i skolåldern.

Antalet utlandsinflyttningar minskar fortsatt i förhållande till de senaste årens kraftiga inflyttning från andra länder. Kommunen tog enligt överenskommelse med Migrationsverket emot två nyanlända individer under året, vilket är ett betydligt lägre antal än föregående år. Under förra året kunde vi se att utöver de 25 individer som Migrationsverket tagit beslut om kom ytterligare 80 nyanlända individer kvar i etablering så kallade egenbosättare, nyanlända som ordnat boende på egen hand, till kommunen. Detta visar på att Åre kommun är en attraktiv plats och förhoppning finns om att denna trend håller i sig

Arbete pågår med att skapa en utökad kapacitet inom både förskola och grundskola. I Duved sker en ut- och ombyggnation av Duveds skola som ska vara klar till hösten 2021. En ut- och nybyggnation av Mörsils förskola beräknas klar till hösten 2020 och under senhösten påbörjades färdigställandet av den tillfälliga förskolan Regnbågen, strax utanför Åre med inflyttning i början på verksamhetsåret 2020. Kommande planerade projekt är en utbyggnation av Åre skola och en nybyggnation av förskola i Åre/Duved. Både projekten avvaktar Länsstyrelsens beslut.

Årehus AB har också renoverat och byggt om Duvedshallen för att möjliggöra en ökad nyttjandegrad. Ett trygghetsboende i Järpen färdigställdes 2019. Nybyggnationen av kontorslokaler för vuxenutbildning och tillväxtavdelning färdigställdes under sommaren.

Utfall	Mått (År)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde
◆	Antal invånare ska öka från 1 november föregående år	11 280st	11 470st	11 628st	11 670st
Kommentar					
Målet för antal invånare var att invånarantalet skulle öka med 200 personer från november 2018 till november 2019. Utfallet blev 159 personer fler den 1 november 2019 och invånarantalet blev 11 628 personer. För att nå målvärdet skulle ytterligare 41 personer ha behövt flyttat in fram till den 1 november.					

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
●	Antal färdigställda hus och lägenheter	24st	86st	134st	100st	100st
Kommentar						
Måttet avser antal beviljade bygglov. Totalt beviljades 48 lov under årets sista tertial och under hela året har 134 bygglov beviljats. Målvärdet är satt till 100 bygglov, vilket alltså uppnåtts under 2019.						
●	Utökat antal klassrum och förskoleavdelningar genom om- och nybyggnation	0st	0st	8st	5st	5st
Kommentar						
Utfallet avser förskoleavdelningar på förskolan Regnbågen samt en utökning av antalet klassrum i form av tillfälliga moduler på Duveds skola. Målvärdet var 5 avdelningar/klassrum, och utfallet blev 8 stycken.						

Finansiellt mål; År 2020 ska kommunens soliditet vara minst 20 procent, inklusive pensionsförpliktelsen. Koncernens soliditet ska ligga på en nivå som borgar för en långsiktig finansiell stabilitet.

●

Analys

Soliditeten kommenteras i kapitel 2.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
●	Soliditet- kommun	39%	37%	30,9%	20%	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.

●

Analys

Resultatet kommenteras i kapitel 2.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
●	Resultat	0,6%	5,4%	0%	0%	0%

Åre kommun styrs genom hållbar utveckling

Åre kommun som organisation agerar på ett ekologiskt hållbart sätt

Analys

Det här målet mäts med hjälp av ett mått; koldioxidavgift per anställd. Måttet 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. Reguljär nattågstrafik ger organisationen möjligheter att i större utsträckning byta ut flygresor. För att målet ska anses uppnått ska måttet vara uppfyllt. Under året var prognosen att målet skulle nås, med årets totala utfall visar att målet inte nås fullt ut.

Även om målvärdet i det mått som ska avgöra om kommunen når målet inte nåddes, görs en hel del i kommunen för att agera hållbart. Kommunen har exempelvis infört möjligheten för privatpersoner att sortera sitt matavfall. Avfallet samlas in och omvandlas till biogas och biogödsel. Denna möjlighet innebär en tydlig förflyttning mot ett mer hållbart samhälle för våra medborgare. Det gör även återvinningscentralernas aktiva arbete med återbruk.

En annan tydlig förflyttning mot ekologisk hållbarhet är att miljöstyrande parametrar används vid upphandlingar inom renhållningsverksamheten. Kommunen fasar också ut giftiga kemikalier i förskolor och skolor och lokalvården ser över möjligheten att använda ultrarent vatten, vilket innebär städning utan kemikalier.

Andelen ekologiska och lokalproducerade livsmedelsinköp för kommunens verksamheter blev för året 49,8 procent. Med ekologiska livsmedel menas KRAV-märkta, MSC- och Fairtrade märkta produkter. Inköpen av kött och köttprodukter är till 100 procent svenska. Från och med juni 2019 har kommunen slutat att köpa in odlad lax till verksamheterna, förutom inom äldreomsorgen. Ett arbete för att minska tallrikssvinnet inom grundskola och gymnasium pågår och förväntas ge goda effekter.

Kommunens interna arbete med att minska resandet fortgår. Att genomföra webbaserade möten blir alltmer frekvent förekommande och något som prioriteras även vid utbildningar. Det resande som måste ske sker företrädesvis via tåg. Verksamheter som utför granskning och tillsyn eller gör hembesök har dock behov av bilresande i tjänsten. Bilpoolen som används inom socialkontoret ses över med syfte att öka andelen elbilar, och de gamla elbilarna är utbytta mot nyare med en bättre räckvidd. Även inom den avgiftsfinansierade verksamheten för vatten och avlopp jobbar man med en förbättrad fjärrövervakning, vilket på sikt ska medföra minskat resande.

Ambitionen för Årehus AB är att deras arbete ska speglas av ett miljötänk och de har en miljöpolicy som ska borga för att bolaget ska prioritera åtgärder som leder till varaktiga förbättringar och att både personal och hyresgäster samt externa parter ska ha ett aktivt miljöengagemang. Medvetna materialval vid ny-, till- och ombyggnationer är centralt, likaså är ett förbättringsarbete för att förenkla för hyresgästerna att sortera sitt avfall. De senaste fem årens energiförbrukning har gått ner, detta som ett resultat av de satsningar på energisparåtgärder som gjorts, så som tilläggsisolering av vindar, fönsterbyten samt justeringar av värmesystem samt styrutrustning.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
	Koldioxidavgift per anställd	282kr	527kr	813kr	804kr	804kr

Kommentar

Utfallet på 813 kr per anställd är något högre än målvärdet på 804 kr per anställd, vilket innebär att målvärdet ej nås för året som helhet.

Ständiga förbättringar av våra verksamheter

Ökad leanmognad i våra verksamheter

Analys

Vid årets slut är totalt 215 klara förbättringsarbeten inrapporterade, vilket överstiger målvärdet på 195 stycken. Således nås målet.

Många verksamheter har uppnått målen vilket är mycket glädjande. En del verksamheter har nästan nått i mål med två av tre utförda förbättringsarbeten per enhet medan några verksamheter signalerar i rapporteringen att man inte prioriterat arbetet på grund av pågående arbete med förändringar i organisationen både avseende strukturer och personalförändringar tagit tiden i anspråk.

Målet syftar till att vi ska öka våra kunskaper i att arbeta metodiskt och systematiskt med förbättringsarbeten utifrån verksamheternas egna behov, vilket ska göras med leanmetoder och verktyg som stöd. Det är mycket positivt att många av förbättringsarbetena har genomförts med hjälp av leanmetodik och verktyg, vilket talar för en ökad leanmognad i delar av organisationen.

Användningen av leanmetodik och verktyg varierar bland de förbättringsarbeten som utförs vilket ger signaler att fortsatt arbete med kunskapsspridning om filosofi och metoder är viktigt. Det behövs även arbetas vidare på förståelsen att se skillnaderna mellan arbetsuppgifter som ingår i våra uppdrag och förbättringsarbeten som förändrar våra arbetssätt.

Insikter om att man tydligare behöver beskriva och avgränsa uppdrag för att nå i mål har gjorts vilket är ett tecken på ökad mognad. För att ytterligare öka leanmognaden framåt ser vi behov av att arbeta vidare med hur man genom mätningar kan påvisa effekterna av förbättringarna.

Vi har ett mycket stort kunskapsspann om syftet med lean i organisationen. Från att å ena sidan att kunna driva egna arbeten och även coacha andra till den andra ytterligheten att inte ha nått grundinsikten i att förbättringsarbeten som utförs syftar till att utveckla den egna verksamheten och inte är en ospecificerad pålaga som läggs i knät.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
	Antal genomförda aktiviteter som leder till ökad leanmognad	37st	127st	215st	195st	195st
Kommentar Vid årets slut är totalt 215 klara förbättringsarbeten inrapporterade, vilket överstiger målet på 195 stycken.						

Attraktiv arbetsgivare

Sänka sjukfrånvaron och öka stoltheten av att arbeta i Åre kommun

Analys

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 vi i år inte når hela vägen för sjukfrånvaron. Effektmålet inrymmer även hur stolta våra medarbetare är över att arbeta i Åre kommun. Tyvärr ser vi en liten försämring på måttet kopplat till stolthet i medarbetarundersökningen. Utfallen i båda måtten; sjukfrånvaron och stolthet i medarbetarundersökningen, visar att målet inte nås för året.

För att sträva mot att nå effektmålet har vi arbetat förebyggande genom att följa upp sjukfrånvaron och utbilda nya chefer i vårat arbetsgivaransvar för arbetsmiljö. Vi arbetar med resultatet från medarbetarundersökningen genom att ta fram minst ett socialt och organisatoriskt mål för varje enhet i kommunen, 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. Under hösten 2018 påbörjade man ett arbete med en introduktionsdag för nyanställda som genomfördes med gott resultat. Tanken är att denna skall genomföras vår och höst men den har ställts in temporärt på grund av resursbrist på HR-avdelningen. Kvalitetssäkring vid rekrytering av chefer genom förstärkt rekryteringsstöd från HR-avdelningen sker och arbetet med att effektivisera rekryteringsprocessen har pågått under året. 2019 rekryterades det 22 nya chefer, 18 av dessa var ersättningsrekryteringar och fyra var nyinrättade tjänster. Totalt har Åre kommun 61 chefer.

Som en del i kompetensförsörjningsstrategin påbörjades ett arbete med avgångsenkät. Avgångsenkät har skickats sedan februari till alla medarbetare som begär entledigande. Av dem som slutat under året har 34 personer valt att svara på enkäten (85 procent tillsvidareanställda, 15 procent visstidsanställda). Svarsfrekvensen är 54 procent. De flesta som slutar sin anställning har varit anställda 0–5 år eller längre tid än 16 år. De vanligaste orsakerna till att man slutar, utöver ”annat”, är arbetsbelastning, privata orsaker samt relationen till sin chef. Många (ca 75 procent) upplever en tung psykisk arbetsbelastning medan den fysiska arbetsbelastningen upplevs som mindre betungande. Till övervägande del anser man att sin kompetens tas tillvara och att man har fått den kompetensutveckling som man önskat. De kompetenser man upplever krävs mest i sitt arbete är att vara självständig, serviceinriktad och ansvarstagande. Ungefär hälften anser att löneutvecklingen inte har varit så stor som man önskat medan den andra hälften anser att man haft en god löneutveckling. Många upplever stress i sitt arbete (ca 75 procent) samtidigt som många anser sig kunna påverka sin egen arbetssituation (ca 70 procent). De flesta anger att de har en bra kommunikation med sin chef och att man har ett bra samarbete med sina kollegor. Ungefär 60 procent av de som svarat på avgångsenkäten kan rekommendera Åre kommun som arbetsgivare.

I medarbetarundersökningen som görs varje år och redovisas till delårsbokslutet efterfrågas hur stolt man som medarbetare är över att arbeta i Åre kommun. Resultatet har sjunkit jämfört med de senaste åren. I år blev utfallet 3,34 på en femgradig skala, att jämföra med förra årets utfall på 3,48 och utfallet för 2017 på 3,37. Årets resultat är under målvärdet och visar att 22 procent av medarbetarna som svarat anger ett värde som är 1 eller 2, det vill säga att man inte är stolt över att arbeta i Åre kommun. 34 procent har svarat med ett värde 3, vilket kan tolkas som "varken eller". Fler än hälften av våra medarbetare skattar alltså sin stolthet mellan "Inte alls stolt" och "varken eller".

Den ackumulerade sjukfrånvaron för kommunen är något högre än förra året (5,2 procent 2019, 5,0 procent 2018). Sveriges Kommuner och Regioner samlar årligen in sjukfrånvarodata från landets kommuner. 280 kommuner svarade 2018 och 8 kommuner hade lägre sjukfrånvaro än Åre kommun. Medelvärdet för kommuner i Sverige 2018 var 6,8 procent. Skulle de inrapporterade kommunerna 2018 få samma resultat 2019 så skulle Åre kommun ligga topp femton med våra 5,2 procent.

Utfall	Mått (Månad)	Periodens utfall Okt 2019	Periodens utfall Nov 2019	Periodens utfall Dec 2019	Periodens mål	Målvärde
◆	Sjukfrånvaro (följs upp per månad)	5,29%	6,17%	5,61%	5%	5%
Kommentar Utfallet i december månad är 5,61 procent. Det ackumulerade utfallet för året landar på 5,23 procent.						

Utfall	Mått (År Tertial 2)	Utfall 2017/2018	Utfall 2018/2019	Utfall 2019/2020	Målvärde
◆	Medarbetare som är stolta över att arbeta i Åre kommun. (följs upp vid T2)	3,37	3,48	3,34	3,6

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 (till exempel 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

Viktiga händelser

Under hösten har arbetet av en 3 300 kvadratmeter stor aktivitetshall i Åre påbörjats av en privat entreprenör. När den står klar hösten 2020 kommer anläggningen, som kommer ha en takhöjd på 15 meter, att inrymma trampoliner, foampits, olika typer av klätterväggar och mycket annat. Visionen om en aktivitetshall har det jobbats med länge i Åre och satsningen kommer att bredda och stärka orten som både året-runt-destination och plats att leva på. Åre kommun har sålt marken där den nya hallen ska stå samt skrivit ett finansieringsavtal och ett nyttjanderättsavtal till förmån för Åre kommuns invånare. När verksamheten är igång kommer personer som är folkbokförda i Åre kommun endast betala halva inträdesavgiften till anläggningen.

På de **Kommunövergripande funktionerna** har en ny ekonomichef tillsatts. Ekonomiavdelningen har under året implementerat e-faktura som medfört ett effektivare leverantörsfakturaflöde. Detta har också inneburit att kommunen har en modern hantering av leverantörsfakturor som möter samhällets ökade krav på digitalisering. Ekonomiavdelningen mottog även kommunens LEAN pris för sitt förbättringsarbete med effektivare möte med PDCA (står för Plan (planera), Do (Genomföra), Check (Kontrollera) och Act (Agera) struktur. Utvecklingsavdelningen har fått ett beslut, och tilldelade medel att starta projekt för framtagning och införande av nytt ledningssystem på Åre kommun. Personalavdelningen har under året haft stor personalomsättning. Det har även varit vakanser under året, både HR-avdelningen och Bemanningsenheten har haft chefsbyte. Det har krävt hårt arbete och stort engagemang av medarbetarna för att säkerställa kvalité i verksamheten. Genom aktiva prioriteringar och strategier har avdelningen ändå klarat de mål vi har haft uppsatta. En förstudie för en eventuell outsourcing av löneprocessen har pågått under året. På kansliavdelningen har uppstart och planering för en samverkan utifrån informationssäkerhet, IT-säkerhet, GDPR, risk- & sårbarhetsanalyser påbörjats. Ett nytt intranät har implementerats under året.

Tillväxtavdelningen har genomfört en fördjupad studie över orsaker till varför människor flyttar från kommunen. Avdelningen har ett analysarbete som pågår kring studien, Kortfattad tidig analys pekar ut tre huvudfokusområden för arbetet med tillväxt i Åre kommun vad gäller invånarantalet:

1. Infrastruktur och förbättrade pendlingsmöjligheter.
2. Kompetensförsörjning och ett breddat arbetsliv med möjligheter att göra karriär
3. Bostäder, många framförallt unga och barnfamiljer har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.

Besöksnäring och företagande:

- Besöksnäringen fortsätter öka - året runt! Rekordsiffror både sommar och vinter.
- Under sommaren har vi genomfört event varje vecka, det finns flera företag som ökat omsättningen med upp emot 100 procent tack vare eventen och den ökande närvaron av fler besökare. En tydlig trend är att våra stugägare vistas mer tid i sina boenden och att de i högre grad är i Åre kommun sommartid.
- Detta bidrar till att Åre kommun har mottagit utmärkelsen som årets nyföretagarkommun.

Inom arbetet med den sociala hållbarheten har en projektansökan till AMIF (Asyl Migration och Integrations Fonden) blivit beviljad i december 2019. Projektet löper på 3 år och gör att Åre kommun kan fortsätta att utveckla och bibehålla kvalitén i integrationsarbetet. Ett intensivt arbete med att förhindra segregation, utanförskap och beroende av samhällets långvariga stöd kan alltså fortsätta.

Kultur- och fritidsavdelningen genomförde i slutet av våren fyra stycken shower utifrån att man firar 20 år som kulturskola, tre stycken Kalas-föreställningar samt Jubileumsshowen/Showen som blåste bort, totalt deltog 450 stycken elever. Ett arbete med HBTQ-certifiering pågår av Årebiblioteken och Åre turistbyrå. Även representanter från Åre Kulturskola och Ung fritid ingick i delar av arbetet.

Inom den **Tekniska avdelningen** pågår två stora projekt gällande VA-försörjningen i Bydalen och Storvallen/Storlien. Öppning och invigning av återvinningscentralen i Järpen har genomförts. De nya avfallsbehållarna med olika fack för sortering av avfallet har använts under alpina VM 2019 och har placerats ut i Åre och Järpen. Fortsatt arbete med byte till LED-armaturer på kommunens gatubelysning. Tillstånd för vattenverksamhet, för förstärkningsåtgärder i Mörviksån, har beviljats av Mark- och miljödomstolen.

Ekonomi utfall

Belopp i tkr	**Ack. utfall 20181231**	**Ack. utfall 20191231**	**Budget jan-dec**	**Budget-avvikelse**	**Helårsprognos T1**	**Helårsprognos T2**
Politisk organisation KS	5 561	5 697	6 351	654	0	0
KLK Centralt	1 555	9 325	3 068	-6 257	0	0
JGY	55 347	55 668	54 636	-1 032	0	-100
Kommunövergripande funktioner	45 924	46 569	50 791	4 222	1 340	3 900
Kultur och fritid	28 731	27 708	28 765	1 057	-180	200
Tillväxtavdelningen	9 901	10 046	14 125	4 079	700	0
Teknisk avd. - skattefinansierad del	15 283	22 332	15 302	-7 030	-420	0
Totalt	**162 301**	**177 346**	**173 039**	**-4 307**	**1 440**	**4 000**

INTÄKTER	**Ack. Resultat 2019**	**Ack. Budget 2019**	**Avvikelse 2019**
Externa intäkter	35 881	25 645	10 236
Interna intäkter	15 492	14 262	1 231
SUMMA INTÄKTER	51 373	39 907	11 466
KOSTNADER			
Bidrag och transfereringar	-12 610	-7 145	-5 465
Entr. och köp av verksamhet, konsultkostnader	-84 932	-77 090	-7 842
Personalkostnader	-76 301	-74 696	-1 605
Lokalkostnader	-17 862	-17 335	-527
Avskrivningar	-8 969	-9 099	130
Internränta	-1 901	-2 282	381
Övriga kostnader	-19 412	-19 605	193
Interna kostnader	-6 608	-5 599	-1 008
SUMMA KOSTNADER	-228 595	-212 851	-15 744
Summa finansiella kostnader	-124	-95	-29
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-177 222	-172 944	-4 278
TOTALT	**-177 346**	**-173 039**	**-4 307**

Ekonomi- analys

Kontoret visar ett negativt resultat för året på 4 307 tkr. Detta beror till stor del på att bidragsansökan till regionalfonden i mellersta norrland gällande Mörsils vägar inte beviljades. En reservering för kommande kompensation är gjord. Resultatet belastas även av en större kostnadspost hänförlig till avslut av kommunchefs avtal samt kostnader relaterade till ansökan inför OS 2026. Under året har kontoret tagit över hyran för kommunens tillfälliga lokal i Åre. En reservering på 1,5 mnkr har gjorts för hela framtida åtagandet som gäller från och med 1 maj 2019 och löper till och med 2021. Reserveringen har tidigare legat under socialkontoret varför motsvarande positiva post återfinns i deras resultat.

Kommunledningskontoret Centralt

Kommunledningskontoret centralt gör ett underskott på 6,3 Mnkr. Underskottet förklaras av kostnader relaterade till avslut av kommunchefs avtal, hyra för kommunens tillfälliga lokal i Åre, juridiska kostnader gällande under året pågående rättegång,

Kommunövergripande funktioner

De kommunövergripande funktionerna avslutar 2019 med ett överskott om ca 4,2 Mnkr. Det är framförallt vakanser och ej tillsatta tjänster inom främst utvecklingsavdelningen som genererat det stora överskottet.

Tillväxtavdelningen

Resultatet för avdelningen på helår är ett överskott på ca 4,1 Mnkr. Detta beror främst på de fastighetstransaktioner som skett under 2019 i Undersåker, Åre och Duved.

I takt med att inflyttande av nyanlända har minskat har effektiviseringar inom inflyttarservice gjorts för att möta de minskade intäkterna, även detta har lett till ett överskott för avdelningen. Utöver ovan nämnda har en volymökning för resande inom färdtjänst och skolungdomar lett till ökade kostnader för avdelningen.

Kultur- och fritidsavdelningen

Resultat för avdelningen på helår 2019 är ett överskott på ca 1,1 Mnkr. Överskottet förklaras av att rekrytering av vakanta tjänster hos Kulturskolan har varit svår samt att den digitala turistbyrån hos Åre turistbyrå inte ersatts förrän i slutet på året.

Tekniska avdelningen

Avdelningen har ett underskott på - 7,1 Mnkr. Avvikelsen mot budget beror framförallt på den uppgörelse som träffats med vägföreningen i Mörsil för att kompensera för den dåliga kvalitét vägarna hade vid övertagandet 2009. Bidragsansökan för projektet skickades till regionalfonden i mellersta norrland men beviljades inte. Projektets totala kostnad har bokats upp som reserv under 2019.

Jämtlands gymnasieförbund (JGY)

Jämtlands gymnasieförbund gör ett underskott på 1 Mnkr. Vi ser ökade kostnader på grund av lägre beviljade återsöksmedel från migrationsverket samt ett ökat antal elever i andra kommuner och friskolor.

Investeringar utfall

Belopp i tkr	**Ack. utfall 20191231**	**Årsbudget inkl. TA**	**Återstår**	**Överförs till 2020**
Tillväxt avd.	9 850	15 959	6 109	6 109
Kommunövergripande funktioner	4 474	5 500	1 026	600
Kultur och fritid	171	1 293	1 122	1 043
Teknisk avd. - skattefinansierad del	5 174	12 769	7 595	4 551
Totalt	**19 669**	**35 521**	**15 852**	**12 303**

Investeringar- analys

Investeringar om totalt 35,5 mnkr är under året genomförda.

Tillväxtavdelningen

Under året har kommunen investerat i strategiska markförvärv i Undersåker och Duved för 9,8 mnkr. Outnyttjat investeringsutrymme överförs till 2020.

Kommunövergripande funktioner

Kommunledningskontorets budget om 1 mnkr för att investera i nya inventarier till nya huset är nu förbrukade. Utvecklingsavdelningen har köpt datorer för 2,3 mnkr under året vilket innebär att kommunen för första gången kommer att kunna byta ut datorer i den takt som är planerad.

Nätverksprodukter är upphandlade för 1 mnkr.

Utav det outnyttjade investeringsutrymmet kommer 600 tkr att föras över till 2020 för att täcka de oplanerade investeringarna av akut sanering av arkivlokaler.

Kultur- och fritidsavdelningen

Periodens investering avser konstinköp till Mörsils nya bibliotek. Prioriterade investeringsmedel avsedda för avdelningen förs över till 2020 och kommer begäras omprioritering för.

Gata

Under perioden har en ny busshållplats byggts i Mörsil. Underhållsbeläggning i kommunen har genomförts, och det pågår ett fortsatt arbete med byte av byhattar till LED lampor.

Naturvård

Mörviksån har inväntat tillstånd för vattenverksamhet, vilket har erhållits och arbetet kan nu påbörjas.

Effektmål- analys och kommentarer

Kommungemensamma effektmål

Medborgaren i centrum

Ökad servicegrad

Analys

Avdelningarna inom kontoret har lagt upp 21 stycken aktiviteter kopplade till målet för att arbeta mot en ökad servicegrad. En genomgång av aktiviteter har skett på kontorets ledningsgrupp, där sex aktiviteter har valts ut för att följas upp på kontoret som helhet.

Aktiviteter som har genomförts under året:

- Biblioteket erbjuder medborgare att "Boka en bibliotekarie".
- Skapa en bilaga som handlar om Åre kommuns värdegrund till alla våra nya avtal med leverantörer.
- Upphandlingsuppföljning med gemensam utvärderingen tillsammans med leverantörer (Topp 3)-Kontinuerlig förbättring.
- "En-väg-in" in möten inför event.
- Effektivisera hela eller avgränsad del av EFH-processen (leverantörsreskontraprocessen).
- Effektivisera rekryteringsprocessen

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
	Varje kontor ska genomföra tre aktiviteter för att öka servicegraden.	0st	3st	6st	3st	3st
Kommentar Samtliga aktiviteter är genomförda under året.						

Tillväxt

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

Analys

Kommunens tillväxt uppgår till nästan 160 personer november 2018 till november 2019, men vi kommer inte nå målet på 200 fler kommuninnevånare från 1 november 2018 till 1 november 2019. Tillväxten överstiger dock den senaste befolkningsprognosen som visade på en ökning av 119 personer.

Analysen av varför vi inte når målet är att det inte finns tillräcklig infrastruktur för pendling, brist på arbete och att det inte har byggts tillräckligt med bostäder under året, något som befolkningsprognosen också visade oss.

En trend med ökad utflyttning inom länet (ett underskott på 115 innevånare, framförallt till Krokom och Östersund) oroar och ställer frågor som vi kommer behöva fördjupa oss i för att kunna prioritera arbetet under nästa år.

Utfall	Mått (År)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde
	Antal invånare ska öka från 1 november föregående år	11 280st	11 470st	11 629st	11 670st
Kommentar Från första november 2018 till första november 2019 har vi ökat 159 personer och landar då på 11628 per den första november.					

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 råder allmän återhållsamhet och restriktivitet vid nyanställningar. Den budgeterade minskningen med 2,1 mnkr är idag inte helt genomförd, det finns en risk att del av besparingen kommer ligga kvar till nästa år. Detta motverkas i år av lägre personalkostnader på grund av ej tillsatta tjänster som gör att kontoret underliggande genererar ett överskott för 2019. Kontoret som helhet påverkas dock negativt, framförallt av överenskommelsen med Mörsils vägförening samt avslut av kommunchefstjänst.

Åre kommun styrs genom hållbar utveckling

Åre kommun som organisation 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 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
	Koldioxidavgift per anställd	366kr	646kr	1 003kr	1 284kr	1 284kr

Kommentar

Medarbetarna har på helåret rest för 1 003 kronor per anställd, vilket är under målvärdet på 1 284 kronor.

Kommunledningskontorets totala koldioxidavgift är 162 547 kr under perioden januari till december. Koldioxidavgiften för bensin/diesel står för mer än hälften 90 876 kronor, där det är främst vatten och avloppsverken som står för avgifterna.

Ständiga förbättringar av våra verksamheter

Ökad leanmognad i våra verksamheter

Analys

Arbetet med lean kommer fortsätta och vidareutvecklas genom att kontoret under 2019 ska genomföra 39 stycken aktiviteter som ska bidra till en ökad lean- mognad. Samtliga avdelningar på kontoret arbetar med ett systematiskt arbetssätt vilket följer kommunens inriktning. En verksamhetsutvecklare lean är knuten till kontoret. Måttet gällande ökad lean-mognad beslutades på kommunfullmäktige 190312. Hittills har 39 aktiviteter skapats på avdelningar och enheter på kontoret. Under året har vi lyckats genomföra 36 stycken aktiviteter, tyvärr når vi inte målet på 39 stycken genomförda aktiviteter.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
	Antal genomförda aktiviteter som leder till ökad lean-mognad	3st	21st	36st	39st	39st

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
Kommentar						
16 aktiviteter är genomförda under årets sista tertial. Ackumulerat för året är 36 stycken aktiviteter genomförda.						

Attraktiv arbetsgivare

Sänka sjukfrånvaron och öka stoltheten av att arbeta i Åre kommun

Analys

Respektive chef inom kontoret arbetar aktivt med uppföljning av sjukfrånvaron och har en kontinuerlig dialog med medarbetarna. I början av året flyttade tillväxtavdelningen med tillhörande enheter till kontoret, vilket innebär att de är med i underlaget och påverkar utfallet i måttet gällande sjukfrånvaro.

Analys av medarbetar- och chefsenkäter är genomförda, ett arbete med framtagande förbättringsåtgärder pågår.

Utfall	Mått (Månad)	Periodens utfall Okt 2019	Periodens utfall Nov 2019	Periodens utfall Dec 2019	Periodens mål	Målvärde
	Sjukfrånvaro (följs upp per månad)	4,45%	4,4%	3,58%	5%	5%
Kommentar						
En liten minskning har skett på sjukfrånvaron från utfallet i november på 4,4 procent till utfallet i december 3,58 procent. Ackumulerat för året är sjukfrånvaron 4,69 procent.						

Utfall	Mått (År Tertial 2)	Utfall 2017/2018	Utfall 2018/2019	Utfall 2019/2020	Målvärde
	Medarbetare som är stolta över att arbeta i Åre kommun. (följs upp vid T2)	3,76	3,76	3,6	3,6
Kommentar					
Kontoret når målvärdet, en liten minskning har skett i förhållande till samma period föregående år då utfallet låg på 3,76.					

Nämndspecifika inriktnings- och effektmål

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

Kultur- och fritidsavdelningen ska under 2019 göra kultur- och fritidsplanen, med vidhängande biblioteksplan och skolbiblioteksplan, känd för medborgaren och för verksamheterna inom kommunen.

Analys

Kultur- och Fritidsplanen har i det dagliga arbetet samt vid möten med både interna och externa samverkanspartners varit en tillgång. Att det nu finns en plan har uppskattats av både medborgare och föreningar.

Kultur och Fritid har vid de tillfällen som getts informerat om Kultur- och Fritidsplanen både internt och externt.

Utfall	Mått (Månad)	Periodens utfall Okt 2019	Periodens utfall Nov 2019	Periodens utfall Dec 2019	Periodens mål	Målvärde
	Antal informationstillfällen som genomförs med	2st	7st	3st	3st	36st

Utfall	Mått (Månad)	Periodens utfall Okt 2019	Periodens utfall Nov 2019	Periodens utfall Dec 2019	Periodens mål	Målvärde
	civilsamhällets organisationer och representanter					
Kommentar Under december har tre stycken informationstillfällen genomförts, ackumulerat för året har 39 stycken tillfällen genomförts.						
	Antal informationstillfällen som genomförs med kommunens berörda verksamheter	1st	4st	4st	2st	24st
Kommentar Under december har fyra informationstillfälle genomförts, ackumulerat för året har 41 stycken tillfällen genomförts.						

Kommunalteknisk infrastruktur för ett samhälle i utveckling

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

Analys

De felanmälningar som kommit in under året gäller de äldre ljuskällorna, men även till viss del den nya anläggningen. I dessa fall gäller inte felanmälningarna själva armaturerna utan att tiduren går fel samt att säkringar löst ut.

Då gatubelysningsanläggningarna även består av kablage och säkringsskåp, och dessa delar inte är utbytta, kommer felanmälningar beroende av äldre delar av anläggningarna fortsatt komma in tills detta är åtgärdat, dock med minskat antal.

Utfall	Mått (Månad)	Periodens utfall Okt 2019	Periodens utfall Nov 2019	Periodens utfall Dec 2019	Periodens mål	Målvärde
	Antal felanmälningar på gatubelysningen kommunala vägar till följd av anläggningsfel	10st	6st	8st	5st	60st
Kommentar Under december har åtta stycken felanmälningar kommit in. Ackumulerat för året ligger felanmälningarna på 50 stycken vilket är under målvärdet.						

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

Analys

Inför 2019 har avdelningarna inom kontoret arbetat fram 15 aktiviteter som ska bidra till att funktionerna levererar sitt uppdrag på ett för kunden tillfredsställande sätt. Arbetet drivs och följs upp på Kommunledningskontorets ledningsgrupp.

Under perioden har alla som svarat på enkäten fått en återkoppling av mätresultatet för 2018 samt vilka förbättringsarbeten som kommer genomföras under 2019. Dessa förbättringsarbeten är upplagda som aktiviteter kopplade till målet på respektive avdelning och enhet.

Kontoret når inte riktigt upp till målvärdet.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
◆	Andel nöjda interna kunder (1-10)	6,4	6,8	6,8	7	7
Kommentar Ackumulerat för året blev kontorets utfall 6,8, vilket är under målvärdet på 7.						

Samhällsbyggande som styrs mot en hållbar utveckling.

Skapa trygghet, trivsel och möjlighet att bo och verka på ett hållbart sätt i Åre kommun.

●

Analys

Tillväxtavdelningen har för 2019 arbetat hårt med de prioriterade aktiviteterna kopplade till kommunens övergripande strategier som tillväxtavdelningen ansvarar för. Av de 10 prioriterade aktiviteterna kopplade till Folkhälso-, integrations, -hållbarhets- och näringslivsstrategierna når vi i mål med samtliga.

På avdelningen i övrigt har vi satt ytterligare 14 aktiviteter som knyter an till detta mål. Det är aktiviteter som bland annat ligger på GIS, EU-samordning, det kommunala markinnehavet, trafik och skotertrafik. Av dessa har verksamheterna genomfört 10 aktiviteter.

Sammantaget bidrar de prioriteringar Tillväxtavdelningen gjort från strategierna till exempelvis ökad integration, lägre försörjningsstöd, fler företagsetableringar, ökad trygghet i samhället, bättre dialoger i bygderna med ökad demokratisering för bygderna som följd, nöjdare eventarrangörer, större mångfald av event i kommunen samt ett mer strategiskt markinnehav som går att utveckla bostäder och verksamheter på.

960 personer har flyttat ut första november 2018 till första november 2019.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
●	Antal genomförda planerade aktiviteter kopplat till strategier under 2019	1st	6st	10st	5st	10st
Kommentar Av 10 aktiviteter kopplade till kommunövergripande strategier har vi gjort klart samtliga under året. Ytterligare 14 aktiviteter på avdelningen planerades för 2019 och 10 av dessa klarades också av att slutföras till 100 procent.						
◆	Antal utflyttade från Åre kommun ska vara lägre än föregående år.	207st	419st	302st	283st	850st
Kommentar 302 personer har flyttat ut under det sista tertialet, ackumulerat för året har 928 stycken flyttat ut i slutet på året. Utflyttningen hittills 2019 följer befolkningsprognosen, som säger att utflyttningen ska öka i år. Detta är viktigt att poängtera.						

Övriga mått

Mått (Tertial)	Utfall T3 2017	Utfall T3 2018	Utfall T3 2019	Målvärde
Andel tillsvidareanställda i förhållande till visstidsanställningar (följs upp vid T1, T2, T3)		88%	86%	83%

Kommentar

En liten minskning i andel tillsvidareanställda i förhållande till visstidsanställningar har skett från 87 procent i T2 till 86 procent i T3, kontoret ligger över målvärdet.

Mått (Månad)	Periodens utfall Okt 2019	Periodens utfall Nov 2019	Periodens utfall Dec 2019	Målvärde
Tillgänglighet telefonimätning via telefonväxeln	67%	62%	64%	85%

Kommentar

En liten ökning från 62 procent i november till 64 procent i december. Ackumulerat för året blev kontorets utfall 69 procents tillgänglighet., vilket är under målvärdet på 85 procent.

Framtid

Inom de **Kommunövergripande funktionerna** kommer Ekonomiavdelningen fortsatt att jobba med förbättringar av service till verksamheterna. Det finns ett behov av att förenkla och förtydliga ekonomiska rutiner och processer men även att höja kompetensen för nya chefer inom organisationen. Ekonomiavdelningen skall försöka göra det administrativa arbetet effektivare för cheferna så att mer tid kan läggas på analyser av kommunens verksamheter. Personalavdelningens största utmaning framåt är att identifiera framgångsfaktorer för att klara den framtida och nuvarande kompetensförsörjning samt att tillsammans med verksamheterna ta fram aktiviteter för detta. Avdelningens uppgift kommer att vara att implementera strategin och ta fram aktiviteter i verksamheterna. Organisationen har utmaningar med kompetensförsörjning redan idag och vi behöver identifiera och prioritera var vi ska lägga mest kraft och hur vi ska lösa dessa svårigheter på kortare sikt. Kompetensförsörjningsområdet spänner över hela organisationen och alla verksamheter i den. Det handlar om mer än enstaka punktinsatser och den kan bara lösas i samverkan mellan organisationens alla verksamheter. Utvecklingsavdelningen kommer under kommande år fokusera på arbetet med nytt ledningssystem för Åre Kommun, med att hjälpa verksamheterna med sitt digitaliseringsarbete och med att utveckla IT-supporten för att stötta alla datoranvändare på bästa sätt. Utvecklingsavdelningen ska även fortsätta att ansvara för att vi har en säker IT-infrastruktur med driftsäker serverdrift samt att bygga om och utveckla närverken för socialtjänstens alla boende så att välfärdstjänster kan utvecklas. Kansliavdelningens funktioner har i uppdrag att stötta kontorens olika verksamheter och det finns förbättringsområden att arbeta med kopplat till förenkling och standardisering av processer. Många delar är påbörjade i samverkan med övriga verksamheter och revideras kontinuerligt. Viktiga delar är ärendeprocessen (som hänger samman med förvaltningsjuridik, GDPR, informationssäkerhet, verksamhetssystemet Castor), kommunikation och Åre kommun som samisk förvaltningskommun.

På **Tillväxtavdelningen** kommer den nya organisationen för 2020, följt att fusionen med kultur och fritidsavdelningen, implementeras. Åre kommun är en kommun i förändring. Många människor från olika platser vill välja ett framtida liv här i Åre. Tillväxtavdelningen ska jobba vidare för att skapa möjligheter för dessa människor. Tillväxten vi har och står inför måste ske hållbart och med hänsyn till befintlig befolkning, plats och miljö.

Barnkonventionen har blivit lag och träder i kraft 2020 och påverkar verksamheten. Anpassningar och hänsyn måste tas till den nya lagen.

Inom den **Tekniska avdelningen** står renhållningen inför en ny upphandling under våren rörande hushållsavfall. Vatten och avlopps verksamheten ska under året färdigställa en kapacitetsutredning. Behovet av investeringar i erosionsåtgärder och underhållsbeläggning av gator är stort och ansvarsfrågan för vägansvaret är mycket aktuell, vilket kan leda till ökade kostnader. I en förstudie tillsammans med Krokoms kommun tittar tekniska avdelningen på ett samarbete inom verksamheterna för vatten och avlopp samt renhållning. Förstudien skall vara klar i början av året.

Avgiftsfinansierad verksamhet - renhållning

Viktiga händelser

Under sommaren 2019 har Åre kommun öppnat en ny återvinningscentral i Järpen.

Verksamheten har under 2019 förlängt avtalet för transport av avfall från återvinningscentralerna samt fått ett nytt avtal för transport av farligt avfall.

En utbyggnad av slamanläggningen i Högsta har genomförts och öppnades den 1 juni, samt har ett nytt tillstånd erhållits för att hantera slam på Brännvallens anläggning.

Ett pilotprojekt rörande matavfallsinsamling har pågått under 2019 där 110 stycket abonnenter har anslutit sig, pilotprojektet fortsätter 2020 för att övergå i fullskalig drift från 2021

Ett gediget arbete har även utförts på avdelningen under 2019 kopplat till attityder, synsätt och värdegrundsarbete.

Ekonomi utfall

Belopp i tkr	**Ack. utfall 20181231**	**Ack. utfall 20191231**	**Budget jan-dec**	**Budget-avvikelse**	**Helårsprognos T1**	**Helårsprognos T2**
Driftsintäkter	21 934	28 708	27 551	1 157	1 500	700
Driftskostnader	-25 769	-26 196	-26 021	-175	0	-700
Kapitalkostnader	-117	-679	-1 182	504	250	400
Totalt	**-3 952**	**1 833**	**348**	**1 486**	**1 750**	**400**

INTÄKTER	**Ack. Resultat Dec**	**Ack. Budget Dec**	**Avvikelse Dec**
Externa intäkter	28 249	27 072	1 178
Interna intäkter	459	480	-21
SUMMA INTÄKTER	28 708	27 552	1 157
KOSTNADER			
Bidrag och transfereringar	0	0	0
Entr och köp av verksamhet, konsultkostnader	-17 658	-17 684	26
Personalkostnader	-2 712	-2 849	137
Lokalkostnader	-593	-616	23
Avskrivningar	-238	-522	284
Internränta	-90	-310	220
Övriga kostnader	-889	-834	-55
Interna kostnader	-4 344	-4 039	-305
SUMMA KOSTNADER	-26 524	-26 854	330
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	2 184	698	1 487
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER			
Finansiella kostnader och intäkter	-351	-350	-1
SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER OCH INTÄKTER	-351	-350	-1
TOTALT	**1 833**	**348**	**1 486**

Ekonomi- analys

Verksamheten redovisar en positiv avvikelse på 1,486 tkr jämfört med budget.

Den största avvikelsen härrör till den höjda taxan där budgeten är baserad på en beteendeförändring hos abonnenterna gällande en minskning av antalet tömningar av sopkärlen, men som inte införlivats än

Driftkostnaderna ligger enligt budget, det som avviker positivt är kapitalkostnaderna som beror bland annat på försenad öppning av återvinningscentralen i Järpen.

Förändring i prognos mot tertial 2 beror på utebliven beteendeförändring hos abonnenterna. Det vill säga mer tömningar av kärl än beräknat.

Investeringar utfall

Belopp i tkr	**Ack. utfall 20191231**	**Årsbudget inkl. TA**	**Återstår**	**Överförs till 2020**
Renhållning	0	1 000	1 000	0
ÅVC - Återvinningscentraler	1 283	5 409	4 126	4 126
Slam	1 447	7 506	6 059	59
Totalt	**2 730**	**13 915**	**11 185**	**4 185**

Investeringar- analys

Ny återvinningscentral i Järpen

Uppbyggnad av en ny funktionell återvinningscentral blev klar och Järpens nya återvinningscentral kunde invigas under sommaren 2019.

Nytt skyltprogram för kommunens återvinningscentraler.

Ny layout framtagen och montering pågår.

Slambehandling Högsta

Utbyggnaden av slammottagningsanläggningen blev klar och så även arrendeavtalet.

Åtgärder Staa återvinningscentral

Projektet tillfälligt pausat.

Farligt avfallmottagning i Järpen

Utredning om ny farligt avfallmottagning i Järpen har inletts.

Effektmål- analys och kommentarer

Kommungemensamma effektmål

Medborgaren i centrum

Ökad servicegrad

Analys

Antalet E-tjänster har utökats. Två exempel är:

Felanmälan gatubelysning

Anmälan Matavfallsabonnemang

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. Syftet är att skapa underlag för att tydliggöra hur vi mer effektivt kan styra resurserna för öppettider till de anläggningar som har störst behov samt till rätt tidpunkt. Statistiken används även för rapportering in till Avfall Sveriges nationella system, Avfall web.

Ledighet och annan frånvaro inom verksamheten planeras så att det om möjligt 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 alla kunder skall känna sig bra bemött vid kommunikation med verksamheten fortlöper. Särskilt goda exempel lyfts fram.

Åre kommun styrs genom hållbar utveckling

Åre kommun som organisation 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 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
	Koldioxidavgift per anställd	366kr	646kr	1 003kr	1 431kr	1 431kr
Kommentar Kontorsgemensamt utfall, under målvärdet.						

Ständiga förbättringar av våra verksamheter

Ökad lean-mognad i våra verksamheter

Analys

Verksamheten har arbetat fram sina tre aktiviteter för en ökad lean-mognad.

- Lätt att göra rätt – hållbarhetsförbättring. **Genomförd**.

- Digital fakturering för ÅVC – Effektivisera fakturering av företagskunder som lämnar material på ÅVC. Ej genomförd på grund av resursbrist, planeras att genomföras 2020.

- Automatisering av provsvarshantering – Automatisk inläsning av provsvar och visa resultat i rapport/dashboard. Ej genomförd på grund av resursbrist, planeras att genomföras 2020.

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

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

Medarbetarna arbetar vid planeringsdagar med relevanta mål och mått, aktiviteter kopplat till avfallsplanen och organisatoriskt arbetsmiljöarbete för verksamheten.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
	Antal genomförda aktiviteter som leder till ökad lean-mognad	0st	1st	1st	3st	3st
Kommentar						
Lätt att göra rätt-Hållbarhetsförbättring						

Attraktiv arbetsgivare

Sänka sjukfrånvaron och öka stoltheten av att arbeta i Åre kommun

Analys

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

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. Arbetsgrupper är bildade för att verkställa önskade effektivitetsmål och tidplan fastställd.

Den organisatoriska arbetsmiljön arbetas med som fokusområde vid enhetens planeringsdagar. Detta arbete, tillsammans med den kontinuerliga processen att implementera en ökad delaktighet för medarbetarna, förväntas leda till ökad stolthet för att arbeta vid gata- och renhållningsenheten och därmed Åre kommun.

Verksamheten har under året belastats av en hög sjukfrånvaro på grund av långtidssjukskrivning. Trenden för sjukfrånvaron är dock nedåtgående.

Utfall	Mått (Månad)	Periodens utfall Okt 2019	Periodens utfall Nov 2019	Periodens utfall Dec 2019	Periodens mål	Målvärde
	Sjukfrånvaro (följs upp per månad)	14,47%	14,85%	8,16%	5%	5%
Kommentar						
Utfallet för december är månad 8,16 procent, vilket är betydligt lägre än i november månad då sjukfrånvaron låg på 14,85 procent. Ackumulerat för året ligger verksamheten på 14,86 procents sjukfrånvaro, vilket är över målvärdet.						

Utfall	Mått (År Tertial 2)	Utfall 2017/2018	Utfall 2018/2019	Utfall 2019/2020	Målvärde
	Medarbetare som är stolta över att arbeta i Åre kommun. (följs upp vid T2)	3,5	3,5	3,6	3,6
Kommentar					
Utfallet på 3,6 ligger på målvärdet, en ökning har skett från 3,5 föregående år. Verksamheten arbetar fortlöpande med ökad delaktighet hos medarbetarna inom områden som måluppfyllnad och ekonomi vilket medför att arbetet blir mer meningsfullt och intressant. Här ökar stoltheten för arbetet och att vara anställd på Åre kommun.					

Nämndspecifika inriktnings- och effektmål

Kommunalteknisk infrastruktur för ett samhälle i utveckling

Minska volymen brännbart säck- och kärlavfall.

Analys

Renhållningen mäter fortlöpande antal tömningar och vikten på inkommit avfall.

Fortlöpande arbete genom information via hemsida, exempelvis via månadens tips, och Facebook. Även platsbesök och information till företag och bostadsrättsföreningar utförs. På återvinningscentralerna krävs transparenta säckar vilket medför att personalen ser vad säcken innehåller så det blir rätt sorterat.

Trots en minskad trend på antal kilo per medborgare på återvinningscentralerna så når vi inte målet i år.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
	Antal tömningar av hushållsavfall per medborgare	0,31st	0,295st	0,283st	0,3st	0,3st
Kommentar Verksamhetens statistik visar på ett utfall i paritet med målvärdet. Ackumulerat för året ligger antalet tömningar på 0,28 stycken per medborgare.						
	Kilo avfall från ÅVC:er per medborgare	5,02kg	7,09kg	6,36kg	5,9kg	5,9kg
Kommentar Ackumulerat för året ligger utfallet på 6,36 kg avfall per medborgare. Utfallet stiger under barmarksperioden.						

Övriga mått

Mått (Tertial)	Utfall T3 2017	Utfall T3 2018	Utfall T3 2019	Målvärde
Andel tillsvidareanställda i förhållande till visstidsanställningar (följs upp vid T1, T2, T3)		100%	100%	83%
Kommentar Avdelningen har inga visstidsanställda.				

Mått (Månad)	Periodens utfall Okt 2019	Periodens utfall Nov 2019	Periodens utfall Dec 2019	Målvärde
Tillgänglighet telefoni- mätning via telefonväxeln	90%	84%	86%	85%

Framtid

Verksamheten är i en intressant utvecklingsperiod. Vi har ett antal vägval att göra i de nya upphandlingarna. Några av dessa finns angivna här nedan:

- Upphandling för insamling, transport och behandling av hushållsavfall och matavfall.
- Upphandling mottagning farligt avfall.

Utöver dessa upphandlingar så fortsätter vi att utveckla befintliga delar av verksamheten. Matavfallinsamlingen skall utökas och utvecklas. Brännvallens mottagningsanläggning för slam behöver byggas om för att klara kraven i det nya tillståndet. Projekteringen av Brännvallen görs under 2020.

Vi utvecklar och förbättrar verksamheten på Återvinningscentralerna.

Internt inom tekniska avdelningen har under 2019 ett gediget arbete utförts kopplat till attityder, synsätt och värdegrundsarbete. Detta ger en bra grund att stå på 2020 när arbetet går vidare.

Avgiftsfinansierad verksamhet - vatten och avlopp

Viktiga händelser

Arbete med förnyelseplan avseende distributionsnätet för vatten och avlopp har utförts. Strategiutredning "kapacitet 2050" inför planerad utveckling kommande 30 årsperiod avseende avloppssystemet pågår. Arbete med VA-planen (Vatten och Avlopp) under 2019 pågår och involverar befintlig översiktsplan samt planerade strategistudier.

Energibesparingsstudierna för vatten- och avloppsanläggningarnas möjligheter till kostnadsreduceringar avseende installerad effekt och uttag samt ventilation och alternativa energikällor har slutförts och övergått till att vara en del i den löpande verksamheten.

Ett antal rekryteringsprocesser har pågått under året, vilket ger styrka till organisationen för att kunna genomföra planerade förbättringsarbeten under 2020.

Ett gediget arbete har även utförts på tekniska avdelningen under 2019 kopplat till attityder, synsätt och värdegrundsarbete.

Ekonomi utfall

Belopp i tkr	**Ack. utfall 20181231**	**Ack. utfall 20191231**	**Budget jan-dec**	**Budget-avvikelse**	**Helårsprognos T1**	**Helårsprognos T2**
Driftsintäkter	50 714	48 849	50 158	-1 309	0	0
Driftskostnader	-38 759	-40 262	-38 682	-1 580	0	0
Kapitalkostnader	-13 815	-13 077	-14 126	1 049	0	0
Totalt	**-1 860**	**-4 490**	**-2 650**	**-1 840**	**0**	**0**

INTÄKTER	**Ack. Resultat Dec**	**Ack. Budget Dec**	**Avvikelse Dec**
Externa intäkter	48 762	50 059	-1 297
Interna intäkter	87	98	-11
SUMMA INTÄKTER	48 849	50 157	-1 308
KOSTNADER			
Bidrag och transfereringar	0	0	0
Entr och köp av verksamhet, konsultkostnader	-7 611	-8 085	474
Personalkostnader	-9 354	-9 330	-24
Lokalkostnader	-1 940	-2 725	785
Avskrivningar	-10 765	-11 360	595
Internränta	-2 308	-2 766	458
Övriga kostnader	-13 433	-10 606	-2 827
Interna kostnader	-7 928	-7 935	7
SUMMA KOSTNADER	-53 339	-52 807	-532
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-4 490	-2 650	-1 840
TOTALT	**-4 490**	**-2 650**	**-1 840**

Ekonomi- analys

Resultatmässigt har verksamheten genererat ett underskott på cirka 1.840 tkr gentemot budget under året.

De rörliga brukningsavgifterna är cirka 1.100 tkr lägre än budget.

Kostnaden för personal håller budget. Under hösten 2019 har verksamheten börjat komma ikapp med rekryteringar så att de står väl rustade inför 2020.

Lokalkostnader ligger 800 tkr under budget. Det beror till största del på att en planerad kontorsmodulhyra uteblev.

Avskrivningar och internräntan ligger på cirka 1.000 tkr överskott, vilket beror på sena aktiveringar av projekt och ej färdigställda investeringsprojekt enligt plan.

Den stora negativa avvikelsen i resultaträkningen mot budget är övriga kostnader. Det beror främst på högre elkostnader och två inte planerade verksamhetsprojekt, Åre 2050 och Hydrauliska modeller. Vidare har verksamheten haft en personalstyrka som medfört att många arbeten på driften utförts.

I tertial två hade vi en nollprognos och den har således försämrats med 1.800 tkr. Det som då inte beaktades var projekten Åre 2050 och hydrauliska modeller påverkan på resultatet. Vidare har inte den faktiska rörliga brukningsavgiften nådde satt budget.

Investeringar utfall

Belopp i tkr	**Ack. utfall 20191231**	**Årsbudget inkl. TA**	**Återstår**	**Överförs till 2020**
Bydalen	71 044	185 781	114 737	114 737
Storvallen	6 627	156 251	149 624	149 624
VA-verk	4 818	16 051	11 233	7 533
Distribution	5 880	14 114	8 234	8 234
Övrigt			0	0
Totalt	**88 369**	**372 197**	**283 828**	**280 128**

Investeringar- analys

Under året har många projekt genomförts och fyra stycken har slutförts. Då investeringsprojekt löper över lång tid och medel tilldelas i start överförs totalt på cirka 280.000 tkr till nästkommande år där merparten är Bydalen och Storvallen.

Här följer ett antal av de projekt som pågår och har slutförts under året:

Bydalens VA-försörjning

Utbyggnaden av huvudledningar fortsätter, var av fyra pumpstationer är byggda, planeringen för råvattenledning pågår och partneringavtal för avloppsreningsverk och entreprenad för vattenverk pågår.

Storvallen VA-försörjning

Partneringavtal avseende avloppsreningsverk är i slutet av projekteringsfasen. Entreprenadarbete med ledningsnät och vattendistribution pågår.

Nytt avloppsreningsverk i Handöl

Övertagande ännu ej genomfört då juridiska förhandlingar pågår.

Vattenförsörjning i Åredalen

Förstärkning av vattenförsörjning i Åredalen har slutförts.

Sjöledningar i Åre

Projektering av nya ledningar har utförts men projektdirektiv och förutsättningar kontrolleras innan fastställande kopplat till nya flödesberäkningar som behöver genomföras. En omprojektering med start 2020 är inplanerad.

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. Genomförande 2020.

VA-förstärkning Continentalområdet

Projekteringen är färdigställd och tillgång till mark inväntas innan ytterligare arbete utförs. Ledningsrättsansökan startas när detaljplanen är tagen för "Tomter i Såå". Genomförande 2020.

VA-projektering Mörsil

Projektering för byte av ca 500 m spillvattenledning vid Gufassvägen slutförd.

Mörsil reningsverk och Ocke pumpstation

Projektering, inkl. 3D- scanning, för att erhålla bra ritningsunderlag, av upprustning av Mörsils reningsverk och nybyggnation av pumpstation pågår i Ocke samt rivning av befintligt reningsverk. Strategisk partnering.

Slamavvattning av Järpens Avloppsreningsverk

3D- scanning för att erhålla bra ritningsunderlag är genomfört. Projektering av slamavvattning pågår via strategisk partnering.

Nybyggnation av pumpstation Tege Västra

Genomförande av nybyggnation av pumpstation samt rivning av gammal befintlig är slutfört.

Nybyggnation av pumpstation Handelsplatsen Storlien

Nybyggnation av pumpstation pågår i Storlien kopplat till den nya handelsplatsen som byggs och beräknas färdigställas under mars 2020.

Utökning av verksamhetsområdet vid Hårbörsta

Anslutning VA till några fastigheter som saknar kommunalt VA planeras för 2020 och därmed även en utökning av verksamhetsområdet.

Effektmål- analys och kommentarer

Kommungemensamma effektmål

Medborgaren i centrum

Ökad servicegrad

Analys

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

Aktiviteter kopplade till målet om ökad servicegrad som enheten arbetat med är att vara tillgängliga via telefon trots hög mötesfrekvens samt snabb återkoppling på e-post.

Åre kommun styrs genom hållbar utveckling

Åre kommun som organisation 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. Fyra bilar byts mot fyra nya.

Förbättrad fjärrövervakning införs successivt vilket på sikt medför minskning av resande.

Studier avseende effektivare elanvändning genomförs i syfte att minska förbrukning och ge ökad verkningsgrad.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
	Koldioxidavgift per anställd	366kr	646kr	1 003kr	1 431kr	1 431kr
Kommentar						
Kontorsgemensamt utfall. Ligger under målvärdet.						

Ständiga förbättringar av våra verksamheter

Ökad leanmognad i våra verksamheter

Analys

Stort fokus har lagts på att utveckla verksamheten. Detta tillsammans med några egenutvecklade "verktyg" för att hålla ihop uppdragen kommer att ge bra utdelning.

Digitalisering av driftjournaler är genomfört. Verksamhetsmodulen, del i VA-banken där driften och teknikerna i fält blir Online avseende driftsjournaler, felmeddelanden, noteringar och arbetsorder samt anläggningsdata. QR-koder som kan avläsas med mobiltelefon för att till exempel föra journaler och noteringar för respektive anläggning.

Mindre mil i bil är genomfört. Verksamhetsutveckling pågår löpande för att uppnå högre effektivitet i arbetet och uppfyllnad av målsättningen. Detta innebär bland annat införande av mer fjärrövervakning, ny modern

och pålitlig instrumentering/ automation samt uppgradering av maskiner och utbildning av personal.

Automatisering av provsvarshantering är inne i sitt slutskede och arbete pågår att slutföra uppdraget. Med automatiseringen minska arbetsbelastning på ingenjörer.

Aktivitetslista, som kopplar ihop prioriterade aktiviteter som blir viktade efter behov och förutsättningar med investeringskostnader och resurser.

Blue Idea, kommunikation via sms till berörda avseende vattenläckor, avstängning och kokråd.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
	Antal genomförda aktiviteter som leder till ökad lean-mognad	0st	2st	2st	3st	3st
Kommentar						
Två aktiviteter är genomförda under året.						

Attraktiv arbetsgivare

Sänka sjukfrånvaron och öka stoltheten av att arbeta i Åre kommun

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. Arbetsgrupper är bildade för att verkställa önskade effektivitetsmål och tidplan fastställd.

Verksamheten har under året belastats av en hög sjukfrånvaro på grund av långtidssjukskrivning som delvis är arbetsrelaterad. Trenden för sjukfrånvaron är dock nedåtgående.

En ökning gällande stoltheten att arbeta i Åre kommun har ökat under året och målvärdet uppnås.

Utfall	Mått (Månad)	Periodens utfall Okt 2019	Periodens utfall Nov 2019	Periodens utfall Dec 2019	Periodens mål	Målvärde
	Sjukfrånvaro (följs upp per månad)	7,58%	5,8%	7,79%	5%	5%
Kommentar						
Under december månad var sjukfrånvaron 7,79 procent. Ackumulerat för året ligger sjukfrånvaron på 8.44 procent vilket är över målvärdet.						

Utfall	Mått (År Tertial 2)	Utfall 2017/2018	Utfall 2018/2019	Utfall 2019/2020	Målvärde
	Medarbetare som är stolta över att arbeta i Åre kommun. (följs upp vid T2)	3,5	3,5	3,6	3,6
Kommentar					
Verksamheten når målvärdet, en liten ökning från 3,5 förra året till 3,6 i år.					

Nämndspecifika inriktnings- och effektmål

Kommunalteknisk infrastruktur för ett samhälle i utveckling

Rent och hälsosamt vatten och fungerande avlopp.

Analys

Under året har egenkontrollen visat på hälsomässigt säkert dricksvatten.

Både stopp på spillvattenförande huvudledning och läckor på huvudvattenledningar har minskat drastiskt jämför med 2018 och ligger under målvärdena.

Utfall	Mått (Månad)	Periodens utfall Okt 2019	Periodens utfall Nov 2019	Periodens utfall Dec 2019	Periodens mål	Målvärde
	Läckor på huvudvattenledning	0st	1st	2st	1,3st	15st
Kommentar						
Under december månad har två läckor förekommit, en i Underåker och en i Mörsil. Det ackumulerade värdet för året blev 15 stycken läckor vilket är precis på målvärdet.						
	Stopp på spillvattenförande huvudledning	0st	0st	1st	1,4st	17st
Kommentar						
Under december månad har ett stopp på spillvattenförande huvudledningar inträffat. Det ackumulerade utfallet för året är 2 stycken stopp ett under april månad och ett under december månad.						
	Hälsomässigt säkert vatten (andel prov med anmärkningen otjänligt vatten)	0%	0%	0%	1%	1%
Kommentar						
Under december har inga avvikelser registrerats. Det ackumulerade utfallet för året ligger på 0,1 procent, vilket är under målvärdet.						

Övriga mått

Mått (Tertial)	Utfall T3 2017	Utfall T3 2018	Utfall T3 2019	Målvärde
Andel tillsvidareanställda i förhållande till visstidsanställningar (följs upp vid T1, T2, T3)		88%	100%	83%
Kommentar				
Enheten har inga visstidsanställda vilket gör att målvärdet är uppnått.				

Mått (Månad)	Periodens utfall Okt 2019	Periodens utfall Nov 2019	Periodens utfall Dec 2019	Målvärde
Tillgänglighet telefoni- mätning via telefonväxeln	45%	46%	57%	85%

Framtid

Verksamheten har under 2019 lyckats rekrytera både på ingenjörssidan och driftsidan samt tillsatt en ny VA-chef. Ett gediget arbete har även utförts på tekniska avdelningen under 2019 kopplat till attityder, synsätt och värdegrundsarbete. De tillsammans ger en bra grund att stå på inför 2020,

Under 2020 fortsätter arbetet med att skapa tydligare struktur och ökad tydlighet i planeringen, genomförande och uppföljning i den dagliga verksamheten och i projekt.

Påbörjat arbete med kapacitetsutredningar kommer att fortsätta under 2020 och långsiktiga planer utformas.

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 och ledningsnät och äldre anläggningar.

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.

Barn- och utbildningskontoret

Viktiga händelser

Stor instabilitet i kontorschefsfunktionen, flera byten och tillfälliga förordnanden har präglat året.

Förskola:

- brist på platser i förskolan har lett till att ny förskola har öppnats. Förskolan "Regnbågen" huserar i Continentals tidigare lokaler. "Regnbågen" kommer att lösa den brist på förskoleplatser som finns tack vare den tillväxt som sker i kommunen.
- Beslut har tagits att barn- och utbildningskontoret tar över ansvar för mottagningskök i de förskolor som ej har egna tillagningskök. Process pågår för att skapa en hållbar organisation för detta.

Grundskola:

- Nya rektorer har anställts på flera skolor.
- Skolinspektionen har genomfört granskningar i kommunen under 2019. Två av dem gäller grundskolorna generellt, och ytterligare två är kopplade till Duveds skola.
- Behörighetskrav på fritidshemmen har skärpts. Från och med juli 2019 krävs legitimerade lärare i fritidshem. I kommunen har rektorerna tagit beslut om att minst 60% av personalen i fritidshemmen ska vara behöriga.

Vuxenutbildning på Grundläggande nivå:

- I augusti flyttade verksamheten till nya lokaler i Järpen. Där finns SFI, utbildning i svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och samhällsorientering.

Vuxenutbildning på gymnasial nivå och Campus Åre och Lärcentrum

- Ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan om att få starta Vildmark & äventyrsguide, Event & projektmanager och Upplevelseproducent inom snösport. Ansökan är gjord, svar väntas i januari 2020.

..

Ekonomi utfall

Belopp i tkr	**Ack. utfall 2018-12-31**	**Ack. utfall 2019-12-31**	**Budget jan-dec**	**Budgetavvikelse**	**Helårsprognos T1**	**Helårsprognos T2**
Politisk organisation BUN	722	991	1 053	62	0	0
BUN Centralt	43 126	44 294	45 779	1 485	221	1 385
Förskola	56 046	60 317	59 315	-1 002	-1 000	1 380
Grundskola	118 201	126 366	123 231	-3 135	-1 000	-820
Vuxenutbildning	8 295	10 056	9 889	-167	-165	-800
Centralt stöd	11 084	9 609	10 499	890	0	0
Totalt	**237 474**	**251 633**	**249 766**	**-1 867**	**-1 944**	**1 145**

INTÄKTER	**Ack. utfall 2019**	**Ack. budget 2019**	**Avvikelse**
Externa intäkter	42 187	33 483	8 704
Interna intäkter	16 470	14 146	2 324
SUMMA INTÄKTER	58 657	47 629	11 028
KOSTNADER			
Bidrag och transfereringar	-54	-21	-33
Entr och köp av verksamhet, konsultkostnader	-21 086	-18 478	-2 608
Personalkostnader	-208 881	-203 034	-5 847
Lokalkostnader	-37 510	-36 652	-858
Avskrivningar	-2 440	-2 188	-252
Internränta	-181	-231	50
Övriga kostnader	-17 870	-17 435	-435
Interna kostnader	-22 268	-19 356	-2 912
SUMMA KOSTNADER	-310 290	-297 395	-12 895
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	**-251 633**	**-249 766**	**-1 867**

Ekonomi- analys

Enhets- och avdelningschefers analys av det ekonomiska läget har blivit säkrare men behöver fortsatt utvecklas och kvalitetssäkras. Arbete fortgår för att stärka arbetet med ekonomiska prognoser. Av kontorets totala externa intäkter utgörs 30,2 mnkr av bidrag, 8,4 mnkr av barnomsorgsavgifter och interkommunal ersättning om 2,8 mnkr.

BUDGETAVVIKELSE

Budgetavvikelsen för kontoret som helhet perioden januari-december är - 1 866 tkr. Framförallt är underskottet hänförligt till uppstarts-, personal- och hyreskostnader på förskolan Regnbågen som under hösten installerats i lokaler på Åre Continental Inn (ca - 800 tkr). Därtill etableringskostnader för moduler på grund av ökat elevantal på Duveds skola (ca - 850 tkr). Inom kontorets avdelningar finns dock stora variationer.

Budgetavvikelsen påverkas av förändringar i antalet barn och elever under året. Statistik sammanställs i september och februari.

- September 2018 hade förskolan 551 barn i egen och enskild verksamhet, samt 5 barn i förskola utanför vår kommun. September 2019 hade förskolan 571 barn i egen och enskild verksamhet i kommunen samt 9 barn utanför vår kommun. Per december 2019 hade förskolan 613 barn (ingen uppgift än på antal utanför kommunen).
- Grundskolan hade vid elevräkningen 2018-09-15 hade grundskolan 1 362 elever i jämförelse med 1 377 per 2019-09-15 dvs. en utökning med 16 elever. Preliminärt hade grundskolan 1 389 elever anmälda före jul 2019 för start till vårterminen 2020.
- Vuxenutbildningen har i stort oförändrat antal elever vid sina kurser.

Barn- och utbildningskontoret centralt - Kontorscentral verksamhet redovisar en positiv avvikelse om cirka 1 483 tkr som framförallt härleds till:

- lägre skolskjutskostnader än ram medger (+847 tkr)
- lägre IT- och licenskostnader än ram medger (+212 tkr).
- budget för extra särskoleelev som inte använts (+937 tkr)
- minskat behov av studiehandledare modersmål (+431 tkr)
- vakanser inom staben och återhållsamhet för kompetenssatsningar (+1 000 tkr)
- ökad kostnad för barn/elever från Åre Kommun i förskola/skola i annan kommun/i enskild verksamhet (-730 tkr).
- ökade kostnader för tilläggsbelopp till elever med behov av särskilt stöd (- 1 200 tkr).

I stort följer avvikelsen de prognoser som gjorts för kontorscentral verksamhet under hösten. Helårsprognos barn- och utbildningskontoret centralt per T2 bedömdes till + 1 385 tkr.

Förskola - Avdelningen förskola har en negativ avvikelse om – 1001 tkr för 2019.

Bristen på förskoleplatser innebär att de flesta förskolor har förtätning av barn vilket medför personalkostnader utöver budgetramen. Även uppstarts- hyres- och personalkostnader för Regnbågens förskola ligger utöver ram. Det som bidragit till att den negativa avvikelsen stannat vid - 1001 tkr är effektiv bemanningsplanering i samband med sommaren, brist på vikarier innebär att förskolorna många dagar haft för lite bemanning vilket påverkat utfallet positivt, samt ett överskott gällande intäkter från förskoleavgifter jämfört med budget.

- kostnader för förtätning* (– 1 298 tkr) samt uppstart- hyres- och personalkostnader Regnbågen (-700 tkr)
- ökade intäkter för förskoleavgifter och statsbidrag (+ 780 tkr)
- vakanser för ledning och specialpedagog under året + 500 tkr)
- kostnader för barn med behov av särskilt stöd (- 750 tkr)
- billigare vikarier samt ej tillsatta tjänster på vissa förskolor (+ 700 tkr)
- arbetsmiljörelaterade kostnader kopplat till Mörsils förskola med ökad bemanning för att klara bemanning av mottagningskök och företagshälsovård, (- 220 tkr)

* förtätning 100 volymtimmar per avdelning extra (100 timmar motsvarar 0,44 tjänster).

Kopplat till tidigare årsprognoser har svårigheter att bedöma effekten av intjänad/uttagen semester varit svårt att hantera i prognos under året. Utöver det har förtätning kopplat till behov och kö varit svåra att förutse. Under senare delen av hösten har även uppstart Regnbågen som vid rapport i T2 inte var inräknat.

Grundskola - Grundskolan redovisar en negativ avvikelse om 3 134 tkr som framförallt härleds till:

- högre kostnader för rektorer på grund av interimslösningar i Duved och Mörsil (- 350 tkr)
- kostnad för moduletablering i Duved (- 850 tkr)
- kostnad för extra resurser kopplade till elever med behov av särskilt stöd höga vikariekostnader i Duveds skola (-900 tkr)
- avskrivningskostnader för kontoret som helhet ingår här (- 250 tkr) samt förändring av ferielöneskuld (- 450 tkr)

Årsprognos för 2019 har varierat under året och har till viss del hanterats. Ex Mörsils skola som tidigt på året såg ut att gå mot en negativ avvikelse om 800 tkr som genom åtgärder landade på - 100 tkr. Framförallt har etableringskostnaderna av modul i Duved påverkat årsprognosen. Höstens ombyggnation av Duvedshallen har medfört kostnader men detta har hanterats inom ram för skolans lokalkostnader. Istället har det under hösten blivit tydligt att personalkostnaderna i Duved överstiger ram. Detta behöver ses över och arbete med detta pågår, ett första steg är att titta på vikariekostnaderna. I samband med det ser man även över hur man organiserar sig i de nya lokaler som skolan flyttar till under byggnationen av Duveds nya skola from hösten 2020.

Vuxenutbildning - Vuxenutbildningen redovisar en negativ avvikelse om cirka - 167 tkr för 2019. Framförallt härleds detta till

- att lokalkostnader för de nya lokalerna i Järpen överstiger ram, samt hyra för både gamla och nya lokaler, därtill även minskade intäkter från Migrationsverket (- 882 tkr)
- teoretisk och praktisk vuxenutbildning (+711 tkr) erhåller bidrag från Skolverket via en samlad ansökan i länet, de pengar som erhålls ska täcka kostnader för elevernas utbildningar. Besked om storleken kring bidraget gavs i december och är svår att förutse, det grundar sig på antal som vill studera och hur många gymnasiepoäng eleven gjort.
- enheten Campus Åre/Lärcentrum som helhet – 91 tkr, kopplat till färre studenter än budgeterat och samt dubbla konsultkostnader på eventutbildningen och arbetsmiljörelaterade åtgärder under vårterminen.

Att de nya lokalkostnaderna överstiger ram har varit känt under året och varit en del av årsprognoserna under 2019. Under sen höst erhölls en intäkt kopplad till yrkes- och teoretisk vuxenutbildning i den kommunala verksamheten vilket medförde att utfallet för året förbättrades jämfört prognos i T2.

Centralt stöd - Positiv budgetavvikelse om ca 890 tkr som framförallt härleds till:

- elevhälsans vakanta tjänster som bemannats först under hösten samt tjänstledigheter, totalt ca 890 tkr
- räknar med att 2020 skulle återbetala 100 tkr i rekvirerat statsbidrag på grund av minskning av psykologtjänst 2019. Dessa pengar har ej intäktsförts utan sparas för återbetalning.

Årsprognosen har från september varit + 1 000 tkr och har i stort stämt med faktisk budgetavvikelse.

Åtgärder för budget i balans 2020

Att respektive avdelnings- och enhetschef planerar och leder genom detaljerad och differentierad koll på enhetens/avdelningens personalkostnader och statsbidrag och gör månadsuppföljningar säkerställer att budget följs.

Inför budgetåret 2020 har en genomlysning av samtliga kontorscentrala kostnadsställen gjorts för att komma i ram på enheter och avdelningar samt för att hantera de effektiviseringar som ligger i utvecklingsplan. Samtliga statsbidrag som är kända i dagsläget har budgeterats, vilket gör att avvikelser framåt kommer vara lättare och mer transparenta vid månadsuppföljningarna.

Investeringar utfall

Belopp i tkr	**Ack. utfall 2019-12-31**	**Årsbudget inkl. TA**	**Återstår**	**Överförs till 2020**
BUN Centralt	0	100	100	0
Förskola	978	847	-131	0
Grundskola	572	550	-22	0
Vuxenutbildning	927	832	-95	0
Centralt stöd	0	100	100	0
Totalt	**2 477**	**2 429**	**-48**	**0**

Investeringar- analys

Kontoret har använt hela investeringsbudgeten för året och överstigit budgeten med 286 tkr. Detta beror främst på att investeringsbehovet varit stort i år till följd av ett ökat behov av nya skollokaler. Investeringsmedel har till allra största delen använts för inventarier i utökade lokaler. Ny förskola, Regnbågen, grundskola (moduler i Duved och kompletteringar till Mörsils nya skoldel) samt för vuxenutbildning (inventarier i Nya huset).

Effektmål- analys och kommentarer

Kommungemensamma effektmål

Medborgaren i centrum

Ökad servicegrad

Analys

Målet under året har varit att ge medborgare god information på hemsidan. Hemsidorna ska vara informativa och ge medborgarna aktuell och angelägen information. Den processen har varit särskilt viktig under året då många medborgare har efterfrågat tydlig information kring plats på förskolor.

Aktuell information är en viktig del, det skapar trygghet och tillit. I grundskolorna i kommunen används främst systemet Unikum i kommunikation mellan skola och hem. UNIKUM syftar till att ge vårdnadshavare god information om vad som händer på skolan och om elevernas kunskapsutveckling.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
	Varje kontor ska genomföra tre stycken aktiviteter för att öka servicegraden.	1st	1st	4st	3st	3st
Kommentar Varje avdelning har arbetat med att förbättra hemsidorna så att de är informativa och aktuella						

Tillväxt

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

Analys

Målet är uppnått. Moduler om 6 klassrum har tillkommit på Duveds skola, samt ny förskola om 3 avdelningar, Regnbågen.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
	Utökat antal klassrum och förskoleavdelningar genom om- och nybyggnation	0st	0st	8st	5st	5st
Kommentar Utfallet avser förskolan Regnbågen som stod klar 20191231. Förskolan kommer rymma tre avdelningar och kunna ta emot 40-50 barn. Duveds skola har fått 6 stycken klassrum i form av tillfälliga moduler						

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 elevantalet i kommunen växer. Under de senaste 10 åren har antalet barn i förskolan ökat med ca. 30%, från 476 barn 2010 till 625 barn 2020. Under de senaste fem åren har elevantalet ökat med 17 % vilket motsvarar 200 elever. Tillväxten är påtaglig i Duved och Undersåker.

- Duveds skola har under de senaste fem åren ökat med 38 %, vilket motsvarar 120 elever.
- Stamgärde skola i Undersåker har under de senaste fem åren ökat med 21%, vilket motsvarar 30 elever.

Volymförändringar hanteras genom moduler och utökning av förskolornas lokaler genom att hyra ytterligare lokaler.

Åtgärder för att komma i ram är svårhanterlig då de gäller ej planerade ytterligare ytor/klassrum i form av moduler. Åtgärder för att komma i ram då det gäller personal behöver kommuniceras och ageras i. Den del som är kopplad till elever i behov av särskilt stöd kan vara svårare att hantera, dvs. budgeten som är kopplad till ID 6005.

Åre kommun styrs genom hållbar utveckling

Åre kommun som organisation agerar på ett ekologiskt hållbart sätt.

Analys

Verksamheten arbetar för att öka ekologiska varor vid inköp. Vi använder oss aktivt av resfria möten som mötesfunktion för att minska på resor. Åre kommun har beslutat att förskolorna ska ha en giftfri lärmiljö. Detta prioriteras vid inköp och val av leverantörer,

Aktiviteter som pågår inom kontorets avdelningar för att minska resandet, resekostnader och koloxidutsläpp;

- Företrädesvis tåg istället för flyg om det är möjligt.
- Digital teknik och resfria möten som mötesfunktion.
- Samåkning vid regionala aktiviteter.

Utmaningar gemensamt för avdelningar och för kontoret;

- Ett miljö- och klimatanpassat resealternativ med så lite klimatpåverkan som möjligt är en utmaning då vi påverkas av att flyg till skillnad från långa tågresor ofta ger andra vinster; tidseffektivitet, bättre arbetsmiljö för personal samt minskade lönekostnader.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
	Koldioxidavgift per anställd	108kr	163kr	244kr	359kr	359kr

Kommentar

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret har under tertial 3 en koldioxidavgift per anställd på 81 kr, för året är utfallet 244 kr, vilket innebär att kontoret ligger över målvärdet för perioden, 120 kr, men under årets målvärde, 359 kr per anställd. Sänkt sina kostnader.

Ständiga förbättringar av våra verksamheter

Ökad lean-mognad i våra verksamheter

Analys

Förbättringsarbete är en del av det nationella uppdraget och kopplad till mål- och resultatstyrning. Samtliga verksamheter har ett systematiskt kvalitetsarbete. Kontoret sammanställer resultat för att få en bild av vad respektive verksamhets arbete lett till. Resultaten analyseras på enhetsnivå och huvudmannanivå. Åtgärder vidtas för att förbättra det som inte fungerar som tänkt. Lean-arbetet har gett verktyg i det arbetet.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
	Antal genomförda aktiviteter som leder till ökad lean-mognad	24st	58st	96st	81st	81st

Attraktiv arbetsgivare

Sänka sjukfrånvaron och öka stoltheten av att arbeta i Åre kommun

Analys

Stolthet
Andel medarbetare som är stolta att arbeta i Åre kommun mäts i medarbetarenkäten som genomfördes i maj 2019. Kontorets totala resultat på 2,95% når inte upp till kommunens målvärde. Den generella iakttagelsen är att den fysiska och psykosocial arbetsmiljön påverkar negativt på grund av trånga lokaler och byten av rektorer.

Sjukfrånvaro

Utfall

Sjukskrivning för kontoret totalt är för året 5.62%, vilket är lägre än föregående år, som var 5,76%. Utfallet når inte kommunens målvärde.

Lägst sjukfrånvaro under året har centralt stöd (1,15%) och grundskolan (4,97%). Högst andel sjukfrånvaro under perioden har vuxenutbildningen (8,84%) och förskolan (6,94%).

Åtgärder
Närmast ansvarig chef arbetar för att uppmärksamma och på ett medvetet sätt arbeta enligt kommunens rehabplan. Rektorer i förskola, grundskola och vuxenutbildning samarbetar med HR-avdelningens personal för att få stöd i analyser av hur sjukskrivnings-tendenser varierar samt råd då så behövs

Utfall	Mått (Månad)	Periodens utfall Okt 2019	Periodens utfall Nov 2019	Periodens utfall Dec 2019	Periodens mål	Målvärde
	Sjukfrånvaro (följs upp per månad)	6,02%	7,87%	6,98%	5%	5%
Kommentar **Barn- och utbildningskontoret** Utfallet för december månad är på totalen för kontoret, 6,98 %, vilket är högre än jämförbar månad föregående år, 6,1 %. Det ackumulerade utfallet för perioden januari till december är 5,75%, vilket är detsamma som jämförbar period föregående, år 5,75 %. Kontoret når ej kommunens målvärde.						

Utfall	Mått (År Tertial 2)	Utfall 2017/2018	Utfall 2018/2019	Utfall 2019/2020	Målvärde
	Medarbetare som är stolta över att arbeta i Åre kommun. (följs upp vid T2)	3,3	3,3	2,95	3,6

Utfall	Mått (År Tertial 2)	Utfall 2017/2018	Utfall 2018/2019	Utfall 2019/2020	Målvärde
Kommentar					
Barn- och utbildningskontoret					
Kontorets totala resultat i medarbetarenkäten 2018/2019, avseende stolthet att arbeta i Åre kommun, är lägre än föregående års mätning och ligger under kommunens målvärde.					
Analys redovisas i oktoberbokslut.					

Nämndspecifika inriktnings- och effektmål

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

Väntetid på förskoleplats ska minska för varje år. (Barn- och utbildningskontoret - Förskolan)

Analys

Målet är ej uppnått. På grund av hög inflyttning och svårighet att inrymma alla på befintliga förskolor har väntetiden ökat ej minskat så som målet föreskriver.

Utfall	Mått (Månad)	Periodens utfall Okt 2019	Periodens utfall Nov 2019	Periodens utfall Dec 2019	Periodens mål	Målvärde
—	Väntetid i antal dagar för att få plats på förskola i Åre kommun. (Barn- och utbildningskontoret - Förskolan) Månad.	21dagar	37dagar		28dagar	28dagar
Kommentar						
Inga barn placerades i december månad. Inget resultat att redovisa för perioden.						
Under perioden jan-nov har totalt 185 barn placerats, genomsnittlig väntetid från önskat till faktiskt är **23**.						
—	Andel barn som placeras enligt önskat geografiskt förskoleområde. (Barn- och utbildningskontoret - Förskolan) Månad.	44%	63%			100%
Kommentar						
Inga barn placerades i december månad. Inget resultat att redovisa för perioden.						
Under perioden jan- nov har 185 barn placerats. Av dessa har **80** % placerats i önskat geografiskt område.						
—	Väntetid i antal dagar på erbjudande om förskoleplats utifrån förskoleplacerings-processen. (Barn- och utbildningskontoret - Förskolan) Månad.	43dagar	42dagar			105dagar
Kommentar						
Inga barn placerades i december månad. Inget resultat att redovisa för perioden. Erbjudande om placering skickades **42** dagar före placeringsdatum. Under perioden jan- nov har 185 barn placerats. Under perioden har erbjudande om placering i skickats **49** dagar före placeringsdatum (genomsnittligt antal dagar under perioden).						

Varje barns förmågor, utveckling och lärande ska synliggöras i den pedagogiska dokumentationen.

Analys

Resultat: Vi har en variation gällande måluppfyllelsen vid kommunens förskolor. Utfallet är att det på majoriteten av förskolorna skett en förflyttning i positiv riktning när det gäller den pedagogiska dokumentationen. Dock ser vi överlag att Unikum inte används för att synliggöra barns utveckling och lärande till vårdnadshavare.

Analys: Rektorerna behöver i dialog med pedagogerna ta ställning till hur de vill att Unikum ska användas utöver att vara ett kommunikationsverktyg med vårdnadshavare. Förskolans pedagogiska dokumentation har utvecklats så att barns lärande och utveckling lyfts fram, men detta synliggörs inte tydligt till vårdnadshavare.

Vi ser att dokumentationen på en del förskolor har ett "görande-fokus", medan de som kommit längre i sin förståelse på ett tydligare sätt synliggör en progression i lärandet. Det blir också tydligt hur viktigt det är med organiserad kontinuerlig reflektion som en motor i kvalitetsarbetet. Rektorerna lyfter även fram vikten av att processa undervisningsbegreppet så att vi har en samsyn kring detta samt fördjupa kunskapen kring vad ett projekterande arbetssätt innebär.

Så här ska vi öka måluppfyllelsen:

- Förankra och arbeta in oss ännu mer i det gemensamma dokumentationsunderlaget som utgör en stödstruktur för den pedagogiska dokumentationen
- Se över hur Unikum används för att synliggöra barns utveckling och lärande för vårdnadshavare
- Reflektionsstöd för att fördjupa frågeställningarna
- Fördjupa kunskap och förståelse för vad ett projekterande arbetssätt innebär.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
	Sker organiserad kontinuerlig reflektion?	Ja	Ja	Ja		Ja
Kommentar **Förskola** Alla förskolor har organiserad kontinuerlig reflektion avsatt på schemat.						
	Används strukturerat reflektionsunderlag som stöd för processen?	Ja	Ja	Ja		Ja
Kommentar **Förskola** Alla förskolor använder det gemensamma reflektionsunderlaget, men några av dem behöver fördjupa förståelsen för dokumentet.						

Förskolan ska ge möjlighet till många olika uttrycksformer.

Analys

Resultat: Förskolorna har ett stort fokus på att tillföra fler uttrycksformer och det pågår ett intensivt arbete för att alla förskolor ska ge möjlighet till många olika sätt att uttrycka sig på. Vi har valt att fokusera på rita/teckna, mål och lera så att alla förskolor har dessa uttrycksformer kvalitetssäkrade genom att de är introducerade via erbjudanden samt är permanent tillgängliga för barnen.

Analys: Det gemensamma beslut som togs för att fokusera på uttrycksformer har bidragit till en tydlig inriktning på utvecklingsarbetet, men här borde det säkerställts redan från början att förskolorna hade processat både vad som menas med en uttrycksform och de begrepp som följer med, ex introducera, presentera, skapa erbjudanden, duka fram. Vi kan se att det har spretat när det gäller förståelsen och här har vi varit tvungna att backa i utvecklingsarbetet för att fördjupa kunskapen så att förskolorna säkerställer att det material som tillförs bidrar till att alla barn vågar möta materialet, får rimliga utmaningar som skapar förutsättningar för dem att bli kompetenta i lärmiljön. Här har det varit positivt med den avgränsning som har gjort kopplat till rita/teckna, måla och lera.

Att genom olika uttrycksformer ge barnen tillgång till många olika språk blir en stor tillgång i ett språkutvecklande arbetssätt kopplat till både de nyanlända barnen och de flerspråkiga barnen.

Flerspråkighet blir en tillgång på många olika sätt och det handlar inte bara om det talade språket. Ex sång, dans och musik bli ett sätt att "prata" och samspela med andra barn även om man inte delar samma modersmål.

Så här ökar vi måluppfyllelsen:

- Färdigställa miljödokumentet så att det kan bli ett stöd i arbetet med att utveckla våra lärmiljöer.
- Öka förståelsen kring att arbetet med att erbjuda många olika uttrycksformer handlar om språkutvecklande arbetssätt och att detta utvecklingsarbete blir en tillgång i förskolans arbete med flerspråkighet.
- Skapa samsyn kring begrepp som kopplas till arbetet med uttrycksformer och att tillföra nya material. Det handlar om begreppen introducera, presentera, erbjuda och duka fram.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
◆	Ger förskolan möjlighet till 8 olika uttrycksformer?	Nej	Nej	Nej		Ja
Kommentar **Förskola** De flesta förskolorna har inte uppnått 8 uttrycksformer. De kan ha introducerat 8 olika uttrycksformer men de finns inte permanent tillgängliga i lärmiljön.						
●	Sker introduktion av miljö och material?	Nej	Ja	Ja		Ja
Kommentar **Förskola** Det sker introduktion på förskolorna, men det krävs ytterligare fördjupning och ökad kunskap i vad begreppet står för och ökad materialkännedom.						
●	Ger förskolan barnen förutsättningar till delaktighet och inflytande genom organiserade reflektionsmöten?	Ja	Ja	Ja		Ja
Kommentar **Förskola** De flesta förskolor har olika former av samlingar, morgonmöten etc. vars syfte är att ge förutsättningar till delaktighet och inflytande. Dock behöver förskolorna öka kvaliteten på reflektionen och fånga upp barnens tankar tydligare i dokumentationen.						

Förskolan ska genomsyras av demokratiska arbetssätt som ökar barns möjlighet att aktivt delta i samarbete och beslutsfattande.

●

Analys

Resultat: I det gemensamma utvecklingsarbetet där barns rättigheter är utgångspunkten, har förskolorna under året ännu tydligare skapat möjligheter genom att säkerställa att det finns forum för barnen att uttrycka sig, påverka hur dagarna utformas och få pröva samarbete och beslutsfattande som ingår i ett demokratiskt samhälle.

Analys: Alla barn ska få möjlighet att uttrycka sig och bli lyssnade till och allas delaktighet och processer är viktiga. Grunden i vårt gemensamma utvecklingsarbete är att Åre kommuns förskolor ska vara förskolor där barns rättigheter är utgångspunkten. Vi ska vara en förskola där vi ger barnen möjlighet till utbildning och räknar med barnen ur ett samhällsperspektiv. Vi ska skapa möjligheter för barnen att uttrycka sig och lyssna aktivt på det barnen uttrycker. En förskola där vi låter det barnen uttrycker påverka dagarna och göra barnen medvetna om att de är med och påverkar.

Så här ökar vi måluppfyllelsen:

- Organisera för en variation av mötesplatser där olika gruppkonstellationer ges utrymme för kollektivt lärande och reflektion.
- Ser över veckoorganisationen så att det finns forum för barn att reflektera
- Utveckla vår kompetens att verkligen lyssna på vad barnen säger, gör och uttrycker.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
	Är det synligt i reflektionsunderlagen att barns tankar påverkar verksamhetens organisation och utformning?	Ja	Ja	Ja		Ja

Kommentar

Förskola

De flesta förskolor har kommit en bra bit på väg när det gäller att synliggöra i reflektionsunderlagen hur barns tankar påverkar, men det finns en hel del förbättringsarbete för att öka kvaliteten och vi behöver fördjupa kunskapen när det gäller att verkligen lyssna på barnen på många olika sätt.

	Finns forum för barn att aktivt påverka sin situation?	Ja	Ja	Ja		Ja

Kommentar

Förskola

Det finns forum på alla förskolor, men kvaliteten på dessa forum kan förbättras.

Utfall	Mått (Månad)	Periodens utfall Okt 2019	Periodens utfall Nov 2019	Periodens utfall Dec 2019	Periodens mål	Målvärde
	Antal anmälda incidenter som skickats till huvudmannen. (Förskolan) Månad.	0st	0st	0st	0st	0st

Kommentar

Förskola

Under december månad har inga incidenter rapporterats och skickats till huvudman. Målmåttet är rödmarkerat på grund av att det under helår**,** anmälts 3 incidenter inom Åre kommuns förskolor.

	Antal anmälningar om kränkande behandling som skickats till huvudmannen. (Förskolan) Månad.	0st	0st	0st	0st	0st

Kommentar

Förskola

Förskolan har inga inrapporterade incidenter som inneburit att anmälan om kränkning skickats till huvudman under perioden T3, sep - dec.
Totalt under året har tre incidenter även bedömts som kränkande behandling. Således är målmåttet rödmarkerat eftersom vi inte når målvärdet för året, 0 st.

Förskolan har överlag få anmälningar om kränkningar och här framhåller rektorerna att 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.

Förskoleklassens verksamhet ska ge goda förutsättningar för alla elever att klara kunskapskrav i årskurs 1-3. (Förskoleklassen, Grundskolan) T1, T2, T3

Analys

En av sju grundskolor har inte genomfört kartläggningsmaterialet "Hitta språket" som Skolverket tagit fram för att identifiera elever som behöver åtgärder, d.v.s. undervisning som stödjer områden elever uppvisar lägre resultat i. Dock har alla grundskolor genomfört kartläggningsmaterialet "Hitta matematiken"

Sammantaget visar kartläggningsmaterialet att områden som behöver stärkas är moment där eleverna ska kommunicera/diskutera. På skolenheter med elever som inte har svenska som modersmål kan det vara en av förklaringarna.

Utfall	Mått (År)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde
◆	Samtliga elever har genomfört kartläggningsmaterialet: ”Hitta språket”. (Förskoleklassen) T3			Nej	Ja
Kommentar **Grundskola** 6 av 7 grundskolor har genomfört kartläggningsmaterialet.					
●	Samtliga elever har genomfört kartläggningsmaterialet ”Hitta matematiken” (Förskoleklassen) T3			Ja	Ja
Kommentar Samtliga verksamheter har genomfört Skolverkets kartläggningsmaterial					
●	Andel behörig personal. (Förskoleklassen) T2			100%	100%
Kommentar Alla verksamheter har behörig personal i förskoleklass.					

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
●	Förskoleklassens verksamhet genomför aktiviteter som utgår från resultat och analys av kartläggningsmaterialet. (Förskoleklassen) T1, T2, T3	Nej	Nej	Ja		Ja
Kommentar Resultaten har analyserats och åtgärder vidtagits utifrån analysen						

Fritidshemmens verksamhet ska komplettera skolan och genom det ge goda förutsättningar för alla elever klara kunskapskrav årskurs 1-6. (Grundskolan) T1, T2, T3

■

Analys

Kompetensen i fritidshemmen har stärkts på de flesta skolorna i kommunen. Mörsil och Duveds skola saknar behöriga lärare. Legitimerade lärare i fritidshemmen gäller från och med juli 2019 då lagen föreskriver det. Ambitionsnivån i Åre kommun är satt till lägst 60 % behörighetsgrad.

De flesta skolenheterna har gemensam planeringstid för att kunna arbeta mot gemensamma mål och kunskapskrav för eleverna.

Skolverkets webbutbildningar "Fritidshemmens uppdrag" och "Fritidshemmens undervisning" lyfts fram som en kompetenshöjande åtgärd. På de fritidshem som genomför den ser rektorer att det lett till en fördjupad kunskap vad gäller, fritidshemmets möjligheter att stimulera elevernas lärande och utveckling, (kurs 1). Den andra kursen "Fritidshemmets undervisning" ger kunskaper om utforskande arbetssätt, språkutveckling, estetiska uttrycksformer och läsning i fritidshemmet.

Utfall	Mått (År)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde
■	Andel behörig personal. (Fritidshemmet) T2			54%	100%
Behörighetsgraden varierar mellan 0 % behöriga till 100 % behöriga på skolenheterna. Rektorsgruppen ambitionsnivå är att 60% av personalen ska vara behörig.					

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
◆	Grundskola och fritidshem har gemensam tid för planering samt uppföljning av arbetsområden. (Fritidshemmet) T1, T2, T3	Nej	Nej	Nej		Ja
Kommentar Två av sju skolenheter har ej lyckats organisera gemensam planeringstid						
●	Fritidshemmet genomför meningsskapande åtgärder för att förbättra verksamheten. T1, T2, T3 (Fritidshemmet)	Nej	Nej	Ja		Ja
Kommentar Samtliga verksamheter genomför meningsskapande aktiviteter för att förbättra verksamheten.						

Fler elever i årskurs 3 ska, i jämförelse med föregående år, klara kunskapskraven. (Grundskolan) T1, T2, T3

●

Analys

Samtliga skolor har genomfört kartläggning i läsa, skriva och räkna i åk 1. Skolorna ska organisera undervisning och åtgärder utifrån respektive skolas resultat.

Det skolgemensamma förbättringsområdet "formativ bedömning", att konkretisera kunskapskraven för elever och vårdnadshavare och bedöma om eleverna når de konkretiserade momenten, delområdena förväntas leda till medvetenhet över vilka elever som redan i åk. 1 behöver riktade åtgärder för att nå kunskapskraven. När bedömningen och återkopplingen är kommunicerad i UNIKUM uppmärksammas och tydliggörs vilka elever som behöver extra anpassningar och särskilt stöd och möjlighet för att sätta in åtgärder i tidig ålder för att nå kunskapskraven.

Bedömning och återkoppling i UNIKUM har förbättrats på många skolenheter. På skolenheter som saknar aktuell bedömning och återkoppling av elevernas kunskaper behöver rektor arbeta för att detta sker. Det ger rektor och elevhälsa möjlighet att på ett strukturerat sätt synliggöra processer och åtgärder som behöver vidtas i tidiga skolår. Det är också en del av läsa, skriva och räkna garantin.

Utfall	Mått (År)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde
●	Andel elever som klarat, nationella provet i matematik, alla delprov. (Årskurs 3) T2			76%	68%
Kommentar **Grundskola** **Åre kommun totalt åk 3** Av 147 elever i åk 3 i Åre kommun klarade 76 procent alla delproven i matematik vårterminen 2019. Utfallet ligger högre än **målvärdet*** för 2019. **Målvärdet** är ett gemensamt målvärde för alla grundskolor i Åre kommun. Målvärdet kommer av andel elever som klarade nationella proven i matematik vårterminen 2018					
●	Andel elever som klarat, nationella provet i svenska, alla delprov. (Årskurs 3) T2			76%	69%
Kommentar **Grundskola** **Åre kommun totalt åk 3** Av 147 elever i åk 3 i Åre kommun klarade 76 procent alla delproven i svenska vårterminen 2019. Utfallet ligger högre än **målvärdet*** för 2019.					

Utfall	Mått (År)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde
Målvärdet är ett gemensamt målvärde för alla grundskolor i Åre kommun. Målvärdet kommer av andel elever som klarade nationella proven i svenska vårterminen 2018					
◆	Andel elever som klarat Skolverkets bedömningsstöd ”Läsa”. (Årskurs 1) T2			97%	100%
Kommentar **Grundskola** Utfallet T2 2019 visar att; 141 elever, av totalt 145 elever i åk 1, deltog i Skolverkets bedömningsstöd "Läsa". Av dem som deltog har 137 elever, 97 procent, klarat **avstämningsnivå A (kunskapskraven åk 1)**. Utfallet visar att vi inte når 2019 års **målvärde* 100 procent.** ***Målmåttet** är nytt för 2019 därav sattes målvärdet 100%. 137 elever, 95 procent, av totalt 145 elever i årskurs 1 klarat Skolverkets bedömningsstöd "Läsa". Utfallet visar att vi inte når 2019 års **målvärde* 100 procent.** ***Målmåttet** är nytt för 2019 därav sattes målvärdet 100%.					
◆	Andel elever som klarat Skolverkets bedömningsstöd ”Skriva”. (Årskurs 1) T2			97%	100%
Kommentar **Grundskola** Utfallet T2 2019 visar att; 140 elever, av totalt 145 elever i åk 1, deltog i Skolverkets bedömningsstöd "Skriva". Av dem som deltog har 136 elever, 97 procent, klarat **avstämningsnivå A (kunskapskraven åk 1)**. Utfallet visar att vi inte når 2019 års **målvärde* 100 procent.** ***Målmåttet** är nytt för 2019 därav sattes målvärdet 100%.					
◆	Andel elever som klarat Skolverkets bedömningsstöd ”Tala muntligt”. (Årskurs 1) T2			82%	100%
Kommentar **Grundskola** Utfallet T2 2019 visar att; 145 elever, av totalt 145 elever i åk 1, deltog i Skolverkets bedömningsstöd "muntliga taluppgifter". Av dem som deltog har 119 elever, 82 procent, klarat **mellannivån (kunskapskraven åk 1)**. Utfallet visar att vi inte når 2019 års **målvärde* 100 procent.** ***Målmåttet** är nytt för 2019 därav sattes målvärdet 100%.					
◆	Andel elever som klarat Skolverkets bedömningsstöd ”Tala skriftligt”. (Årskurs 1) T2			83%	100%
Kommentar **Grundskola** 142 elever, av totalt 145 elever i åk 1, deltog i Skolverkets bedömningsstöd "taluppfattning skriftliga uppgifter". Av dem som deltog har 118 elever, 83 procent, klarat **mellannivån (kunskapskraven åk 1)**. Utfallet visar att vi inte når 2019 års **målvärde* 100 procent.** ***Målmåttet** är nytt för 2019 därav sattes målvärdet 100%.					

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

●

Analys

Andel elever som klarat kunskapskraven i samtliga ämnen, totalt i kommunen, 85 %

Klarat kunskapskraven åk 6 2017-2019	Antal Elever	Klarat kunskapskraven %		
	2019	**2017**	**2018**	**2019**
Duved	64	83	70	86
Stamgärde	23	90	96	96
Racklöfska	19	46	56	74

Klarat kunskapskraven åk 6 2017-2019	Antal Elever	Klarat kunskapskraven %		
Kyrkslätten	0	80	::	::
Mörsil	18	53	50	78
Hallen	15	60	80	87
Åre Kommun Totalt:	**139**	**71%**	**72%**	**85%**

Åtgärder som vidtagits på huvudmannanivå:

Under 2019 har en budget för att differentiera skolornas ekonomiska förutsättningar införts, det vill säga att ge de skolor som ligger i socioekonomiskt utsatta områden mer resurser än övriga skolor. Huvudmannen har ett kompensatoriskt uppdrag vilket innebär att göra olika för att det ska bli lika. Enligt SCB:s statistik har skolorna i kommunen ett index mellan 2 - 10, ett lägre värde betyder bättre socioekonomiska förutsättningar. De skolor som har bättre socioekonomiska förutsättningar är Åre skola index 2, och Stamgärde skola, index 3. Skolor med höga index, dvs. sämre socioekonomiska förutsättningar är Mörsils skola, index 9 och Racklöfska skolan index 10. Det är också på dessa skolor som vi har lägre andel elever som klarar kunskapskraven.

Under 2018-2019 förstärktes ledarskapet på skolorna i kommunen. Rektor har införts på Stamgärde skola med 100%, biträdande rektor på Duveds skola med 100% samt biträdande rektor på Mörsils skola med 100%. På Mörsils skola har en stabil ledningsorganisation kommit till från ht 2019 och på Duveds skola från och med dec- 19 då ny rektor rekryterats. Under 2019 har vi således en stabil ledningsorganisation som kan leda och styra skolans inre arbete och organisation.

Skolgemensam åtgärd, formativ bedömning: Samtliga lärare i kommunen ska konkretisera vilka moment/områden de har för avsikt att eleverna ska lära sig och som lärare ska undervisa om. Det görs i elevplaneringen (finns en utarbetad mall i kommunen). Efter avslutat område/moment ska lärare därefter bedöma huruvida elever lärt sig det som var avsikten med undervisningen, eller inte. Genom bedömningen har lärare således synliggjort vilka elever som inte lärt sig det som var tänkt. Lärare kan då påverka sin egen undervisning genom en bredare repertoar generellt i klassen, eller genom att utarbeta extra anpassningar eller särskilt stöd för elever som inte lärt sig. Elever och vårdnadshavare har genom elevplaneringen och bedömningen möjlighet att få en konkret återkoppling av lärare kring de områdena och moment/kunskapskrav som inte uppnåtts eller som riskerar att inte nås. Återkopplingen till elever och vårdnadshavare.

SKUA - språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Ett arbete som kommit till stånd genom stöd från Skolverket. Det pågår på skolorna i Mörsil, Järpen och Duved.

På Racklöfska skolan i Järpen har skolan under de senaste åren haft en förhållandevis stor andel elever som i åk. 3 och 6 ej når kunskapskraven, se tabell ovan. I innevarande uppföljning, T3 ser vi att skolan har höjt kunskapsresultaten vilket

Skolan har sedan 2017 arbetat med att utveckla undervisning genom ”formativ bedömning”. Förstelärare har arbetat fokuserat och uthålligt med den processen. Från och med läsåret 19/20 har skolan också ett pågående projekt genom sociala investeringsfonden, ”Låt lärare vara lärare”. Skolan har anställt klassmentorer på mellanstadiet som arbetar med att motivera elever och stödja processer som leder till studiero, fokus på trygghet och kunskaper, där klassmentorerna arbetar för att motivera eleverna.

Utfall	Mått (År)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde
◆	Andel elever som klarat nationella provet i svenska. (Årskurs 6) T2			84%	100%
Kommentar **Grundskola** **Åre kommun totalt åk 6** Av 139 elever fick 83,5 procent sammanvägt minst betyg E på delproven och klarade således ämnesprovet. 5,9 procent klarade inte ämnesprovet (fick inte sammanvägt mins betyg E på delproven). 10,8 procent deltog ej.					
◆	Andel elever som klarat nationella provet i matematik. (Årskurs 6) T2			81%	100%
Kommentar					

Utfall	Mått (År)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde
Grundskola					
Åre kommun totalt åk 6					
Av 139 elever fick 80,6 procent sammanvägt minst betyg E på delproven och klarade således ämnesprovet. 8,6 procent klarade inte ämnesprovet (fick inte sammanvägt mins betyg E på delproven) 10,8 procent deltog ej.					
	Andel elever som klarat nationella provet i engelska. (Årskurs 6) T2			84%	100%
Kommentar					
Grundskola					
Åre kommun totalt åk 6					
Av 139 elever fick 84,2 procent sammanvägt minst betyg E på delproven och klarade således ämnesprovet. 2,9 procent fick inte sammanvägt minst betyg E på delproven. 12,9 procent deltog ej.					

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
	Andel elever som klarar kunskapskraven. Vårtermin. (Årskurs 6) T2		78%			77%
Kommentar						
Grundskola						
Mäts endast i T2 därav inget resultat att rapportera T3.						
Utfallet T2 2019 visar att;						
109 elever, 78 procent, av totalt 139 elever i årskurs 6 vårterminen 2019 klarade kunskapskraven A-E i alla ämnen som ingått i elevens studieplan. Utfallet T2 2019 är visar att vi når **årets målvärde*.** T2 2018 klarade 73 procent av 114 elever kunskapskraven vid vårterminens slut.						
Enheternas utfall; 75 procent Duved, 92 procent Stamgärde, 77 procent Racklöfska, Kyrkslätten för få elever för att redovisa, 68 procent Mörsil och 81 procent Hallen.						
***Periodens målvärde** för vårterminen kommer av utfallet (T2 2017) på målmåttet: *Andel elever i årskurs 6 (Åre totalt) som klarar kunskapskraven A-E. V*årterminen 2017. 2017 års utfall ligger kvar i och med att utfallet T2 2018 var lägre.						
	Andel elever som klarar kunskapskraven. Hösttermin. (Årskurs 6) T3			85%		73%
Kommentar						
Utfallet T3 2019 visar att 85 procent, 118 av totalt 139 elever i årskurs 6 höstterminen 2019, klarade kunskapskraven A-E i alla ämnen som ingått i elevernas studieplaner. Resultatet T3 2019 är en ökning i jämförelse med samma period föregående år 2018 då 73 procent av totalt 133 elever klarade kunskapskraven.						
Utfallet T3 2019 är visar att Åre kommuns grundskola når det kommungemensamma **målvärdet för perioden*** och ligger högre än jämförbar period föregående år då 73 procent av totalt 133 elever klarade kunskapskraven.						
Kommunens skolenheters utfall; 86 procent Duved, 78 procent Mörsil, 74 procent Racklöfska, Kyrkslätten inga elever åk 6, 96 procent Stamgärde och 87 procent Hallen.						
***Periodens målvärde** för höstterminen 2019 kommer av utfallet (T3 2018) på målmåttet: *Andel elever i årskurs 6 (Åre totalt) som klarar kunskapskraven A-E. höstterminen 2018 (73 procent).*						

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

Analys

Målet är rödmarkerat då det målmått som avgör måluppfyllelsen mäts vårtermin 2019, T2, och jämförs med föregående års utfall för vårterminen i T2.

Andel behöriga till nationella program på gymnasiet vårterminen 2019 var totalt för kommunen 79%, vilket var lägre än vårterminen 2018 då 81% var behöriga.

Andel behöriga till nationella program på gymnasiet höstterminen 2019 är totalt för kommunen 74%, vilket är högre än hösttermin 2018 då 71% var behöriga. Resultatet ligger dock i paritet med de senaste tre åren. Mörsils skola uppvisar låga resultat, resultatet är lägre än Hallen och Duveds skola.

Andel som klarat kunskapskraven i alla ämnen är 51%, vilket är lägre än föregående års resultat på 60%.

åk 9 Ht 2017-2019	Antal elever	Andel % som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.			Andel % behöriga yrkesprogram			Meritvärde (17)		
	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Duved	63	74	68	56	82	83	86	223,75	228,36	221,19
Mörsil	54	59	46	44	66	56	61	198,67	179,6	187,13
Hallen	9	70	85	56	70	85	67	223,33	223,65	218,33
Åre totalt	**126**	**64%**	**60%**	**51%**	**72%**	**71%**	**74%**	**209,35**	**206,38**	**206,39**

Analys:
Skolorna i Duved och Mörsil har haft en instabil ledningssituation under en längre tid. Ny rektor och biträdande rektor på Mörsils skola har skapat sig en bild av läget på skolan och planerat för åtgärder de ser som angelägna. Det handlar bland annat om att skapa trygghet för eleverna, ordning och reda i klassrum och övriga utrymmen. En fortbildningsinsats har genomförts genom medel från sociala investeringsfonden, lärare har fått fördjupad kunskap vad gäller "ledarskap i klassrummet". Rektorerna sammanställer och analyserar elevernas kunskapsresultat för samtliga årskurser vilken de lyfter i respektive arbetslag. Åtgärder planeras tillsammans med lärare och övrig personal.

Åtgärder som vidtagits på huvudmannanivå:

Under 2019 har en budget för att differentiera skolornas ekonomiska förutsättningar införts, dvs att ge de skolor som ligger i socioekonomiskt utsatta områden mer resurser än övriga skolor. Huvudmannen har ett kompensatoriskt uppdrag vilket innebär att göra olika för att det ska bli lika. Enligt SCB:s statistik har skolorna i kommunen ett index mellan 2 - 10, ett lägre värde betyder bättre socioekonomiska förutsättningar. De skolor som har bättre socioekonomiska förutsättningar är Åre skola index 2, och Stamgärde skola, index 3. Skolor med höga index, dvs. sämre socioekonomiska förutsättningar är Mörsils skola, index 9 och Racklöfska skolan index 10. Det är också på dessa skolor som vi har lägre andel elever som klarar kunskapskraven.

Under 2018-2019 har ledningsorganisationen på skolorna i kommunen utökats. Biträdande rektor på Duveds skola med 100% samt biträdande rektor på Mörsils skola med 100%. På Mörsils skola har en stabil ledningsorganisation kommit till från ht 2019 och på Duveds skola från och med dec- 19 då ny rektor rekryterats. Under 2019 har vi således en stabil ledningsorganisation som kan leda och styra skolans inre arbete och organisation vilket inte har varit fallet det senaste året.

Skolgemensam åtgärd, formativ bedömning - Samtliga lärare i kommunen ska konkretisera vilka moment/områden de har för avsikt att eleverna ska lära sig och som lärare ska undervisa om. Det görs i elevplaneringen (finns en utarbetad mall i kommunen). Efter avslutat område/moment ska lärare därefter bedöma huruvida elever lärt sig det som var avsikten med undervisningen. Genom bedömningen har lärare således synliggjort vilka elever som inte lärt sig det som var tänkt. Lärare kan då påverka sin egen undervisning genom en bredare repertoar generellt i klassen, eller genom att utarbeta extra anpassningar eller särskilt stöd för elever som inte lärt sig. Elever och vårdnadshavare har genom elevplaneringen och bedömningen möjlighet att få en konkret återkoppling av lärare kring de områdena och moment/kunskapskrav som inte uppnåtts eller som riskerar att inte nås. Återkopplingen till elever och vårdnadshavare

Under 2019 har vi utarbetat en skolgemensam riktlinje för "Extra anpassningar och särskilt stöd". Den lyfter särskilt fram skolornas arbete med att tydliggöra vilka kunskapskrav elever saknar då extra anpassningar vidtas samt nödvändigheten med uppföljning och utvärdering, d.v.s. det ska framgå om extra anpassningen lett till att kunskapskravet uppnås eller ej.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
▬	Andel elever som är behöriga till gymnasiets nationella program. Vårtermin. (Årskurs 9) T2		79%			81%
Kommentar						

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
Grundskola **Mäts endast i T2 därav inget resultat att rapportera T3.** Utfallet T3 2019 visar att; 100 elever, 79 procent, av totalt 129 elever i årskurs 9 vårterminen 2019 var behöriga till gymnasiets nationella program inriktning Yrkesprogram. Resultatet T2 2019 är lägre i jämförelse med samma period föregående år, 2018, då 108 elever, 81 procent, av totalt 133 elever vilket resulterar i att vi inte når **periodens målvärde*** 81 procent. Av årets utfall kan vi dock se att vi har en större andel elever som är behöriga vårterminen 2019 om vi jämför med vårterminen 2017 då 91 elever, 71 procent, var behöriga av totalt 128 elever. * **Periodens målvärde** kommer av utfallet, T2 2018, på målmåttet *Andel elever i årskurs 9 (Åre totalt) som är behöriga till gymnasiets nationella program. Vårtermin 2018.*						
▬	Andel elever som klarar kunskapskraven. Vårtermin. (Årskurs 9) T2		66%			70%
Kommentar **Grundskola** **Mäts endast i T2 därav inget resultat att rapportera T3.** Utfallet T2 2019 visar att; 100 elever, 66 procent, av totalt 129 elever i årskurs 9 vårterminen 2019 klarade kunskapskraven A-E i alla ämnen som ingått i elevens studieplan. Utfallet T2 2019 är lägre i jämförelse med samma period föregående år, T2 2018, då 70 procent av totalt 133 elever klarade kunskapskraven vilket visar att v i inte når **periodens målvärde*.** Enheternas utfall; 60 procent Mörsil, 69 procent Duved och 85 procent Hallen. ***Periodens målvärde** för vårterminen kommer av utfallet (T2 2018) på målmåttet: *Andel elever i årskurs 9 (Åre totalt) som klarar kunskapskraven A-E. V*årterminen 2018.						
■	Andel elever som klarar kunskapskraven (Årskurs 9) Höstermin. T3			51%		67%
Kommentar **Grundskola** Utfallet T3 2019 visar att 51 procent, 64 av totalt 126 elever i Åre kommuns årskurs 9 höstterminen 2019, klarade kunskapskraven A-E i alla ämnen som ingått i elevens studieplan. Utfallet 2019 är en minskning i jämförelse med utfallet för samma period föregående år höstterminen 2018 då 60 procent klarade kunskapskraven och höstterminen 2017 då 67 procent av eleverna klarade kunskapskraven. **Kommunens skolenheter;** 56 procent Duved, 44 procent Mörsil, 56 procent Hallen. Periodens målvärde kommer av utfallet på målmåttet: "andel elever i årskurs 9 elever som klarar kunskapskraven A-E" (höstermin 2017) 67 procent.						
▬	Andel elever som klarar kunskapskraven. Vårtermin. (Årskurs 8) T2		58%			100%
Kommentar **Grundskola** **Mäts endast i T2 därav inget resultat att rapportera T3.** Utfallet T2 2019 visar att; 73 elever, 58 procent, av totalt 125 elever i årskurs 8 vårterminen 2019 klarade kunskapskraven A-E i alla ämnen som ingått i elevens studieplan. Utfallet T2 2019 visar att v i inte når **periodens målvärde*.** Enheternas utfall; Mörsil 49 procent av 55 elever, Duved 66 procent av 61 elever, Hallen 67 procent av 9 elever. **Periodens målvärde** är 100 procent. Målmåttet är nytt för 2019 och alla grundskolor som har åk 8 inom Åre har gemensamt målvärde för vårterminen 2019.						
■	Andel elever som klarar kunskapskraven. Höstermin (Årskurs 8) T3.			52%		100%
Kommentar **Grundskola** Utfallet T3 2019 visar att 52 procent, 66 av totalt 126 elever i årskurs 8 höstterminen 2019, klarade kunskapskraven A-E i alla ämnen som ingått i elevernas studieplaner. Mätning av andel elever som klarar kunskapskraven i årskurs 8 höstterminen är nytt för 2019 varför inget tidigare utfall finns att jämföra med. Målvärdet för höstterminen 2019 sattes till 100%. **Kommunens skolenheters utfall**; 63 procent Duved, 41 procent Mörsil, 80 procent Hallen.						

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
▬	Andel elever som klarar kunskapskraven. Vårtermin (Årskurs 7) T2		68%			100%
Kommentar **Grundskola** **Mäts endast i T2 därav inget resultat att rapportera T3.** Utfallet T2 2019 visar att; 98 elever, 68 procent, av totalt 145 elever i årskurs 7 vårterminen 2019 klarade kunskapskraven A-E i alla ämnen som ingått i elevens studieplan. Utfallet T2 2019 visar att v i inte når **periodens målvärde*.** Enheternas utfall; Mörsil 57 procent av 88 elever, Duved 81 procent av 47 elever, Hallen 100 procent av 10 elever. **Periodens målvärde** är 100 procent. Målmåttet är nytt för 2019 och alla grundskolor som har åk 8 inom Åre har gemensamt målvärde för vårterminen 2019.						
■	Andel elever som klarar kunskapskraven. Höstermin (Årskurs 7) T3.			66%		100%
Kommentar **Grundskola** Utfallet T3 2019 visar att 66 procent, 86 av totalt 131 elever i årskurs 7 höstterminen 2019, klarade kunskapskraven A-E i alla ämnen som ingått i elevernas studieplaner. Mätning av andel elever som klarar kunskapskraven i årskurs 7 höstterminen är nytt för 2019 varför inget tidigare utfall finns att jämföra med. Målvärdet för höstterminen 2019 sattes till 100%. **Kommunens skolenheters utfall**; 70 procent Duved, 58 procent Mörsil, 77 procent Hallen.						

Upplevd trygghet ska, i jämförelse med föregående år, öka. (Förskoleklassen, Fritidshemmet, Grundskolan och Grundsärskolan) T1, T2, T3

■

Analys

Under perioden T3, oktober - december, har skolorna skrivit 114 incidentrapporter. Av dessa har 6 stycken anmälts som kränkningar, (oktober 3 stycken, november 2 stycken och december 1 stycken).

Huvudmannens hantering av incidenter och kränkningar har setts över. Det har funnits oklarheter kring hur delegationen rektor har, ska redovisas till nämnd. Riktlinjen har reviderats och respektive skola har skapat system för det. Ett digitalt program som syftar till dokumentation mellan elevhälsans funktioner och rektor har köpts in, ProReNata. Programmet, ProReNata kommer även att hantera skolans interna dokumentation och rapportering, från lärare till rektor, gällande incidenter och kränkningar, det kommer således att hanteras digitalt.

Vad gäller undersökningar för att ta reda på om elever upplever sin skolgång trygg och säker har huvudmannen använt sig av en "brukarenkät" i åk. 2, 5 och 9. Den kommer inte att genomföras framöver, enkäten uppfattades inte spegla trygghetsläget på ett ändamålsenligt sätt. Förslag framöver är att huvudmannen tar reda på om elever upplever trygghet och studiero genom:

- Skolsköterskans samlade bild av de/den årskurs skolsköterska haft hälsosamtal med på respektive skola, vad framkommer av samtalen?
- Skolans egna undersökningar av trygghet och studiero, samt
- Skolinspektionens enkät som genomförs vartannat år.

Skolor som haft en instabil ledningsorganisation har behövt skapa rutiner och tydliggöra ansvar. tydliggörs. Duveds skola har i december fått ett föreläggande från Skolinspektionen avseende skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd, en ritad tillsyn som de gjort under hösten -19. Skolans rektor, (ny från och med jan- 20) och biträdande rektor kommer att vidta åtgärder för att komma tillrätta med de Skolinspektionen lyfter. Det har en stark koppling till både studiero och trygghet. Övriga skolor har redovisat att de genomför aktiva åtgärder i syfte att skapa trygghet och studiero. Åre, Racklöfska, Stamgärde och Kalls skola genomför undersökningar som uppvisar höga resultat, d.v.s. elever känner sig trygga. Racklöfska skolan har infört klassmentorer som arbetar med de sociala målen såsom trygghet. Mörsils skola har infört ett skolövergripande arbete med att skapa ordning och trygghet, och även anställt en socialpedagog.

Stamgärde skola arbetar med "trygghet" i skolans visions- och målarbete, de har anställt en förstelärare som driver det tillsammans med rektor.

Utfall	Mått (År)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde
▬	Andel elever som upplever trygghet. (Fritidshemmet, Grundskolan) T3	95%	93%		95%
Kommentar					
Inget utfall att rapportera då vi ej längre genomför enkät som mätverktyg. Nytt verktyg för att bedöma/mäta tryggheten håller på att tas fram					
●	Varje skola har aktuella åtgärder för att främja och förebygga arbetet mot kränkande behandling vilket årligen dokumenteras i planen mot kränkande behandling. (Förskoleklassen, Fritidshemmet, Grundskolan och Grundsärskolan) T3			Ja	Ja

Utfall	Mått (Månad)	Periodens utfall Okt 2019	Periodens utfall Nov 2019	Periodens utfall Dec 2019	Periodens mål	Målvärde
■	Antal anmälda incidenter som skickats till huvudmannen. (Förskoleklassen, Fritidshemmet, Grundskolan och Grundsärskolan) Månad.	39st	51st	24st	0st	0st
Kommentar						
Under T3 har 114 anmälan om incidenter inkommit till huvudman; oktober 39 stycken, november 51 stycken och december 24 stycken.						
■	Antal anmälningar om kränkande behandling som skickats till huvudmannen. (Förskol eklassen, Fritidshemmet, Grundskolan och Grundsärskolan) Månad.	3st	2st	1st	0st	0st
Kommentar						
A de incidenter som anmälts och inkommit till huvudman under T3 har 6 stycken utretts vidare och anmälts som kränkningar; oktober 3 stycken, november 2 stycken och december 1 styck.						

Upplevd delaktighet ska, i jämförelse med föregående år, öka. (Förskoleklassen, Fritidshemmet, Grundskolan och Grundsärskolan) T1, T2, T3

■

Analys

Samtliga skolor arbetar med elevråd eller klassråd. Områden och frågor som elever och skolrepresentant för dialog om är bland annat angelägna frågor eleverna vill förändra och förbättra. Det kan handla om undervisning, elevers psykosociala och fysiska arbetsmiljö.

I Åre kommun har vi ett skolgemensamt förbättringsarbete, formativ bedömning. Det innebär att lärare ska förtydliga vad de kommer att undervisa om, och vad de således förväntar sig att eleverna ska lära sig, dvs. kunskaper eleverna behöver för att nå kunskapskraven för de olika ämnena. För det arbetet har en gemensam mall tagits fram i samarbete med skolforskare Per Måhl. Därefter ska lärare bedöma huruvida eleverna uppnått de förväntade kunskaperna eller ej, och kommunicera det i lärplattformen UNIKUM. Den kommunikationen (till elever och vårdnadshavare) är basen i formativ bedömning och skapar delaktighet med eleverna. Det är först när den informationen och kommunikationen finns som elever och vårdnadshavare förstår hur eleverna ska komma vidare i sitt lärande och kan påverka kunskapsutvecklingen.

Arbetet med att konkretisera kunskapskraven och kommunicera det i elevplaneringar har genomförts på de flesta skolenheterna. På de skolor där vi haft en svajig ledningssituation, Mörsil och Duveds skolor har arbetat ej kommit lika långt. Där behöver rektorer göra ett omtag för att det ska fungera så som tänkt.

Utfall	Mått (År)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde
▬	Andel elever som upplever delaktighet. (Fritidshemmet och Grundskolan) T3	84%	85%		85%
Kommentar Enkäten där delaktighet har mätts genomförs ej längre. Nytt verktyg för att mäta/bedöma delaktighet håller på att tas fram.					
●	Elever är med vid framtagande av ordningsregler. (Förskoleklassen, Fritidshemmet, Grundskolan, Grundsärskolan) T3			Ja	Ja

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
◆	Lärare har konkretiserat kursplanernas kunskapskrav så att eleverna vet vad de ska lära sig i de olika ämnena samt hur de ska visa sina kunskaper och förmågor. (Grundskolan) T1, T2, T3	Nej	Nej	Nej		Ja
Kommentar **Grundskola** På de flesta skolenheter konkretiserar lärare kunskapskraven genom elevplaneringar. De skolenheter som har haft en instabil ledningssituation har ej kommit lika långt i arbetet. En kommungemensam mall för elevplaneringar har utarbetats tillsammans med skolforskare Per Måhl.						

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

●

Analys

Grundläggande vuxenutbildning

Antal elever inom Grundläggande vuxenutbildning	2017	2018	2019
SFI	262	266	230
Grundvux	54	70	89
Särvux 2017	9	9	4
Totalt	**325**	**345**	**323**

Elever på SFI har under året minskat. Minskningen beror främst på minskat mottagande av nyanlända till kommunen. Dock har antal elever som inte är nyanlända flyktingar ökat under året. Många elever som påbörjade studier föregående år studerar fortsatt under 2019. Elever på SFI påbörjar studier vid olika tillfällen under året och har olika förutsättningar att genomföra utbildningen.

Elever med kort studiebakgrund på SFI beräknas ha längre tid i studier ca 2-4 år beroende på studiebakgrund gör att deras studieförmåga kräver mer tid för att kompensera sig innehåll i utbildningen men också andra faktorer inverkar elevens studietid och möjlighet att göra en progression i studierna som exempelvis familjesituation och hälsoskäl. Avhopp på grund av heltidsarbete i företräde för studier eller föräldraledighet är också en anledning till att studietiden förlängs för många elever.

Det är en ökning av elever på Grundläggande vuxenutbildning vilket kan bero på att fler elever på SFI är klara med sina studier på D nivå, samt att elever i högre grad kan kombinera studier på Gruv med SFI i

ämnena matematik, samhällskunskap och engelska. Kvällsundervisning på Gruv har gett elever som arbetar heltid möjlighet att få lärarledd undervisning vilket också kan ha bidragit till att fler elever kan studera grundläggande ämnen.

Gymnasial vuxenutbildning

Antal elever Gymnasial vuxenutbildning	2017	2018	2019
Komvux teori	85	91	153
Yrkesvux	39	81	39
Total	**124**	**172**	**192**

Stort behov av utbildning, starkt söktryck på gymnasiala yrkesutbildningar och vi har inte haft budget för att bevilja alla som önskat gå en utbildning.

Campus Åre

Antal elever Campus Åre	2017	2018	2019
Skidlärare	40	41	34
Vildmarksguide	38	38	40
Eventutbildning	27	35	44
Lärcentra distansstudenter		43	43
Totalt	105	157	161

Vildmarksguideutbildningen är mycket attraktiv och har ett stort antal sökande, Eventmanager behöver synas mer för att öka söktrycket. Skidlärarlinjen har haft en liten svacka och kommer att ses över innehåll, tid och upplägg.

Lärcentrum

Vi har börjat med tydlig inskrivning på Lärcentrum från 2018 och ser att vi har många studenter som kommer till Lärcentrum för studier och tentamina. Här kan LC arbeta vidare för att synliggöras ännu mer. Lärcentrum har kontakt med 21 olika lärosäten för tentamina, en ökning med 7 från föregående år.

Utfall	Mått (År)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde
●	Andel berättigade elever som beviljats sin ansökan inom alla utbildningsverksamheter inom vuxenutbildningen. T3		100%	100%	100%
Kommentar **Vuxenutbildning** Av antal berättigade, 118 elever, har alla ansökningar beviljats för sådana utbildningar som rymts inom ekonomisk ram. Dock har 3 stycken fått avslag på grund av ekonomiska skäl då det var för dyra yrkesvuxutbildningar.					
●	Andel elever som avslutat kurs/fått betyg/tagit examen. T3			100%	95%
Kommentar **Vuxenutbildning** **Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå** Det är totalt 25 personer har fått slutbetyg SFI under perioden och avslutat sin kurs på D nivå. Inga elever på Särvux har fått slutbetyg under perioden och har pågående studier. **Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå** Skidlärare 2018-2019 har vi 19 studenter som gått hela utbildningen och 17 har klarat hela examen. **Yrkeshögskola** Vildmarksguide utbildningen 2018-2019 har vi 21 studenter som gått hela utbildningen och 21 har klarat examen.					
●	Antal nya utbildningsformer (kurser) under året. (Gymnasial			2st	1st

Utfall	Mått (År)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde
	vuxenutbildning/lärcentrum.) T3				

Kommentar

Vuxenutbildning

Nya utbildningar har startat i kommunen genom Luleå tekniska universitet, Webbutveckling 1 och Webbutveckling 2 och Nordiska Textilakademin med start i mars, samarbete med Lärcentrum och Campus Åre.

Samarbete med JGY vi har 7 elever som går utbildning inom Hotell- och turismprogrammen

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
	Andel elever som blivit beviljade och påbörjat sina studier på plats i Åre kommun. T1, T2, T3	100%	100%	100%		100%

Kommentar

Vuxenutbildning

Gäller antagning hösten 2019

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Under året är det 26 personer som börjat på SFI under året och tidigare inte studerat SFI i Järpen. På Gruv är det 33 personer som påbörjat studier under året som inte tidigare studerat Gruv i Järpen. På Särvux är det inga nya antagna under året.

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Skidlärarutbildningen 15 studenter i höst (finns 20 platser) antal ansökningar 35.

YH utbildningar

Vildmark och äventyrsguide 20 studenter (finns 20 platser) antal ansökningar 131.

Event & Project manager 22 studenter (finns 24 platser) antal ansökningar 56.

Tabell på antal studerande på Campus Åre och Lärcentrum 2017-2019

Campus Åre			
antal studenter	**2017**	**2018**	**2019**
Skidlärare	40	41	34
Vildmarksguide	38	38	40
Eventutbildning	27	35	44
Lärcentra distansstudenter		43	43
	105	157	161

Upplevd trygghet ska i jämförelse med föregående år öka. (Vuxenutbildningen) T1, T2, T3

Analys

Vuxenutbildning på grundläggande nivå

Brukarenkät genomfördes i januari men svarsresultatet var så lågt att verksamheten valde att inte göra någon djupare analys av resultatet. Verksamheten kommer istället att hitta annan metod för att mäta trygghet, bland annat genom kursutvärderingar och dialogmöten med elever som kommer att genomföras av koordinator tillsammans med lärare. Rektor har tillsammans med lärare genomfört kursutvärderingar under hösten i studieväg 1, 2 och 3 samt med lärare som arbetar med SFI för föräldralediga. Elever har intervjuats i 4 olika kurser. Frågeställningarna i intervjuerna inriktade sig på om elever tycker att kursen ger dem den kompetensutveckling de behöver och om arbetsform och arbetssätt ger dem möjlighet att kombinera studier med andra studier och/eller ett arbete.

Dialogmöten med elever på SFI och GRUV har koordinator påbörjat arbeta med i november månad och kommer fortsätta under januari och februari 2020. Frågeställningar i dialogmöten inriktar sig på trygghet och trivsel. Därmed finns inget utfall att redovisa för perioden vad gäller dialogmöten. Rektor kommer under 2020 arbeta fram en ny modell för utvärderingar och uppföljning för verksamheten för att mäta såväl kunskapsresultat som elevernas perspektiv på utbildningens kvalitet.

Vuxenutbildning på gymnasial nivå och Campus Åre

På frågan "Jag känner mig trygg i min utbildning" och "Jag trivs i min utbildning" har vi ett lägre värde på Eventutbildningen åk 2 i jämförelse med Eventutbildningen åk 1 och Skidlärarutbildningen (vildmarksguide utbildningen har enkäten inte kommit fram på deras mail så vi kommer att göra ett nytt försök februari 2020 när studenterna är på plats inomhus).

Vi vet att Eventutbildningen åk 2 har haft orolig studentgrupp redan från start hösten 2018. arbete som har gjorts inför hösten 2019 är en tydlig webb baserad introduktionsutbildning som alla studenter ska ha genomfört innan skolstart och vid skolstart får alla studenter en "student handbok" för att skapa tydlighet inför studierna på Campus Åre. Utbildningsledarna och rektor har arbetat aktivt med att skapa bra arbetsförhållanden för alla studenter. Studenterna på Skidlärarlinjen och Eventutbildningen åk 1 håller höga siffror.

Utfall	Mått (År)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde
▬	Andel elever som upplever trygghet. (Vuxenutbildningen) T3	98%	94%		98%

Kommentar

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Brukarenkät genomfördes i januari men svarsresultatet var så lågt att verksamheten valde att inte göra någon djupare analys av resultatet. Under hösten har utvärderingar av kurser genomförts av rektor tillsammans med lärare. Elever har intervjuats om utbildningens kvalitet.

Dialogmöten har påbörjats under november månad för att mäta trygghet och trivsel. Dessa dialogmöten kommer att fortsätta under januari och februari 2020 och har därmed inget resultat att redovisa för 2019.

Campus Åre

	Skid	Skid	Skid	Vild	Vild	Vild	Event	Event	Event	Event	totalt	totalt	totalt
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	åk1 19	åk2 19	2017	2018	2019
Jag känner mig trygg i min utbildningssituation	3,8	3,6	3,9	3,9	3,8		3,6	3,3	3,6	2,9	3,7	3,6	
Jag trivs på min utbildning	3,7	3,7	4	3,8	3,9		3,4	3,3	3,7	2,8	3,6	3,7	
Kvinnor och män ges samma möjligheter att genomföra utbildningen	3,9	3,7	3,9	3,8	3,9		4	3,9	3,9	2,5	3,9	3,8	
genomsnitt	3,8	3,7	3,9	3,8	3,9		3,7	3,5	3,7	3,1	3,7	3,7	

●	Rektor har genomfört dialogsamtal med alla elever en gång per läsår. (Komvux grundläggande nivå - SFI) T2			Ja	Ja

Utfall	Mått (Månad)	Periodens utfall Okt 2019	Periodens utfall Nov 2019	Periodens utfall Dec 2019	Periodens mål	Målvärde
●	Antal anmälda incidenter som skickats till huvudmannen. (Vuxenutbildningen) Månad.	0st	0st	0st	0st	0st
●	Antal anmälningar om kränkande behandling som skickats till huvudmannen.	0st	0st	0st	0st	0st

Utfall	Mått (Månad)	Periodens utfall Okt 2019	Periodens utfall Nov 2019	Periodens utfall Dec 2019	Periodens mål	Målvärde
	(Vuxenutbildningen) Månad					

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

Analys

Vuxenutbildning på grundläggande nivå

Dialogmöten med elever och lärare har påbörjats i november månad och kommer att fortsätta under januari och februari 2020. Därmed finns inget utfall att redovisa.

Kursutvärderingar med lärare har genomförts i studieväg 1, 2 och 3 samt intervjuer med elever i studieväg 3 heltid, distans/flexkurs och studieväg 1 och 2 (APL) SFI med arbetsplatsförlagt lärande innehåll för att mäta om elever upplever kvalitet i utbildningen, om de känner sig delaktiga i arbetsformer och arbetssätt och om de upplever att arbetssätt och arbetsformer anpassas efter deras behov och förutsättningar. Det kan konstateras att elever upplever att arbetsformer och arbetssätt anpassas i hög grad efter elevernas behov. Elever upplever att arbetssättet med digital lärplattform och digital undervisning och läromedel via digital plattform ger dem förutsättningar att studera i den takt som passar dem och att det ger dem förutsättningar att arbeta i kombination med studier och ändå kunna göra en progression i sina studier. Intervjuerna och utvärderingarna visar att:

Lärare upplever att arbeta med digitala läromedel gör att elever i högre grad kan studera i sin egen takt, arbeta med sina studier på egen hand men att det kräver hög grad av självständighet vilket inte alla elever har. Lärarna i studieväg 3 upplever att fler elever kan tillgodogöra sig arbetssättet med digital teknik och har högre grad av självständighet i sina studier. Lärare i studieväg 2 (APL) upplever att elever behöver mer kunskap om digital teknik men har förutsättningar att tillgodogöra sig arbetssättet även om det för dessa elever kommer att ta längre tid att förvärva sig sina språkkunskaper och nå sina studiemål. Lärare i studieväg 3 ser att elever gör progression, de som främst gör progression är de elever som studerar heltid och lägger mycket tid på sina studier såväl i undervisning som hemma. Lärare upplever att nytt arbetssätt med blogg, chatt och filma lektioner ger ett mervärde till eleverna. Eleverna upplever själva att få se filmade lektioner har varit bra för dem då de inte alltid kan vara med på lektioner då de arbetar. Elever är nöjda med att arbeta via den digitala lärplattformen och ser positivt på att lärarna arbetar med att utveckla innehåll och arbetssättet.

Lärare i studieväg 2 (APL) ser att elever gör progression men har längre inlärningskurva vilket i sig inte är förvånade eftersom dessa elever har kort studiebakgrund. Lärare i studieväg 1 (APL) ser att elever har svårt att tillgodogöra sig arbetssätt och arbetsformer med digitala hjälpmedel, behöver mycket lärarstöd i lärsituationerna och mer anpassat innehåll. Elever tycker att det är bra att studera i kombination med arbete och att innehållet i undervisningen anpassas efter deras behov och förutsättningar. Elever uttrycker att det är bra att innehållet har ett "yrkesfokus" som gör att de kan utveckla sina språkkunskaper kopplat till sitt dagliga arbete. Några elever uttrycker att arbetsgivare har fått ökad kunskap om deras behov av att få mer stöd i språket på sin arbetsplats. Lärare anser att arbetssätt och arbetsformer för APL gör att elever får ett bra språkinriktat innehåll i kursen kopplat till deras yrke men att arbetsformen behöver testas ytterligare för att kunna visa på önskat resultat, dvs att elever gör en progression i sina studier och att det ger ökad genomströmning av elever.

Samtliga lärare anser att elever behöver mer kunskap i digitala hjälpmedel, behöver anpassat innehåll efter sina behov, behöver öka sina kunskaper om studieteknik, behöver få insikt om att det krävs hög grad av självständighet för att kunna klara av att nå sina kunskapsmål. I studieväg 1 behöver elever anpassningar i undervisningen som beror på deras låga kunskaper i språket och deras individuella behov av anpassningar utifrån att de har längre inlärningskurva. Under 2020 kommer arbetssätt och arbetsformer att anpassas ytterligare för samtliga elever i dessa studieformer som utvärderats. Utvärdering av arbetssätt och arbetsformer kommer att genomföras av rektor innan sommaren 2020.

Kommunal Vuxenutbildning gymnasial nivå och Campus Åre

Om utveckling och lärande i resultaten finns även våra YH utbildningar.

På frågan *"Min utbildning tar hänsyn till studenternas / elevernas åsikter"* ligger vi under 3 och bör här ta med hur uppfattas frågan och vad kan vi påverka in i 2020.

På frågan *"Jag får veta hur det går för mig i min utbildning (feedback)"* här ligger vi lägre i år en 2018, så det bör vi ta med oss in i 2020 och utvärdera vad är orsaken och vad kan vi förbättra i vår kommunikation.

Utfall	Mått (År)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde
▬	Andel elever som upplever delaktighet. (Vuxenutbildningen) T3		88%		88%
Kommentar					
Brukarenkät genomfördes i januari men svarsresultatet var så lågt att verksamheten valde att inte göra någon djupare analys av resultatet. Under hösten har utvärderingar av kurser genomförts av rektor tillsammans med lärare. Elever har intervjuats om utbildningens kvalitet. Dialogmöten har påbörjats under november månad för att mäta upplevelse av delaktighet. Dessa dialogmöten kommer att fortsätta under januari och februari 2020 och har därmed inget resultat att redovisa för 2019.					
●	Rektor har genomfört dialogsamtal med alla elever en gång per läsår. (Komvux grundläggande nivå - SFI) T2			Ja	Ja

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
●	Alla verksamheter genomför ständiga förbättringar utifrån kursutvärderingar. (Vuxenutbildningen) T1, T2, T3			Ja		Ja
Kommentar						
Vuxenutbildning **Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå** Dialogmöten med elever och lärare har påbörjats i november månad och kommer att fortsätta under januari och februari 2020. Därmed finns inget utfall att redovisa. Kursutvärderingar med lärare har genomförts i studieväg 1, 2 och 3 samt intervjuer med 72 elever i studieväg 3 heltid, distans/flexkurs och studieväg 1 och 2 (APL) SFI med arbetsplatsförlagt lärande innehåll för att mäta om elever upplever kvalitet i utbildningen, om de känner sig delaktiga i arbetsformer och arbetssätt och om de upplever att arbetssätt och arbetsformer anpassas efter deras behov och förutsättningar. Det kan konstateras att elever upplever att arbetsformer och arbetssätt anpassas i hög grad efter elevernas behov. Ytterligare anpassningar kommer att göras i januari 2020 utifrån kursutvärderingar och utvärderingar med lärare.					

Fler elever ska, i jämförelse med föregående år, vara i aktivitet. (Centralt stöd - Kommunalt aktivitetsansvar) T1, T2, T3

■

Analys

Kommunalt aktivitetsansvar

Uppdraget är att identifiera, uppsöka och erbjuda matchande aktiviteter till ungdomar mellan 15-20 år som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Målet är att öka antalet elever som lämnar gymnasiet med en gymnasieexamen eller kommit i arbete eller annan meningsfull sysselsättning.

Det finns i dagsläget 45 ungdomar inom KAA. 30 av dessa är personer som vi arbetar aktivt med. Alla personer har kontaktats med erbjudande om stöd. Hälften är under bevakning eller uppföljning eftersom de redan är på väg in i arbete eller studier och inte behövs erbjudas vidare aktivitet. 15 arbetas det med mer intensivt med och en handfull av dessa ungdomar tar mycket tid i anspråk.

15 av de nuvarande 45 registrerade personer är i dagsläget i aktivitet. Vi har ingen siffra för 2018 att jämföra med.

Det är inte ändamålsenligt att erbjuda gruppaktiviteter eftersom individer har mycket olika behov. Och vissa individer med olika funktionshinder och/eller psykisk ohälsa har mycket stora behov. Efter jul kommer Syv/KAA att arbeta 70 % med målgruppen. Det behövs dock också ett nära samarbete med andra aktörer i kommunen som arbetar med samma målgrupp vilket också framgår av vår kommunala riktlinje för KAA och vilket det görs. Det skulle på sikt också behövas tillgång till psykolog.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
	Andel ungdomar inom KAA som återgått till studier. (Kommunalt aktivitetsansvar) T1, T2, T3	5%	0%	9%		50%
Kommentar **Centralt stöd** **Kommunalt aktivitetsansvar** Vi måste ändra måtte från andel elever till *antal* elever. Detta utifrån att det totala antalet elever växlar så pass mycket att vi inte har ett underlag att räcka fram en procentsats ifrån. Under T3 har 4 elever återgått i studier efter insats. Också målvärdet måste ändras. I dagsläget säger att hälften av våra ungdomar inom KAA ska återgå till studier efter insats men vi säger inget om tidsperspektivet, vissa av dessa elever kan vi ju ha arbetar med under hela 2019 eller längre för att få tillbaka i studier. Och jag anser att 50 % också att det är ett orimligt högt mål utifrån denna grupps svårigheter och anledningar att hoppa av eller inte ville fortsätta studier.						
	Andel ungdomar inom KAA och som är i aktivitet. (Kommunalt aktivitetsansvar) T1, T2, T3	10%	2%	33%		100%
Kommentar **Centralt stöd** **Kommunalt aktivitetsansvar** Just nu är 15 av 45 ungdomar i aktivitet.						

Samverkan mellan pedagoger och elevhälsoprofessioner ska ges förutsättningar att utvecklas. (Grundskolan och Centralt stöd)

Analys

Kommunikation och relationer är grundläggande för att skapa tillit för varandras professioner. Arbete pågår för att förbättra processer då elever inte lär som förväntat eller övriga elevärenden som är komplicerade. En del skolor har ändamålsenliga mötesformer och processer, andra skolor jobbar med att utarbeta dessa, vilket till stor del beror på rektorsbyten. På Duveds skola, åk. 7-9 har Skolinspektionen gjort en riktad tillsyn kring särskilt stöd. De lyfter fram punkter skolan behöver förbättra vilka är kopplade till elevhälsans organisation.

Skolornas arbete kring elever som riskerar att inte nå målen är ofta en process där många olika funktioner och kompetenser är involverade. Det i sig gör att arbetet behöver planeras och kommuniceras tydligt, så att alla förstår vad de olika funktionerna ska bidra med, vem som har ansvar för vad i arbetet. Huvudmannen har utarbetat riktlinjer för arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Riktlinjen fokuserar kartläggning/utforskande innan extra anpassningar vidtas, samt ett förtydligande om att uppföljning och utvärdering ska ske inom sex-åta veckor. I uppföljningen ska det framkomma om åtgärderna stödjer de processer man vill ska ske, dvs. att eleven lär sig det man formulerat.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
	Antal implementerade lokala elevhälsoplaner. (Barn- och Elevhälsan) T1, T2, T3	1st	2st	6st		7st
Kommentar **Centralt stöd** Operativt så finns elevhälsoplaner på samtliga skolor utom Hallen. Men med anledning av att uppdatering av gemensamma rutiner för särskilt stöd dragit ut på tiden, så har vi beslutat att själva skrivningarna parkerats till studiedagarna i juni - augusti. Mallen för						

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
elevhälsoplaner påverkas av detta.						

Grundsärskolans verksamhet ska öka förutsättningarna för eleven att klara kunskapskrav högre än E alternativt kunskapskrav för fördjupade kunskaper inom ämnesområden. (Grundsärskolan) T1, T2, T3

Analys

Uppföljning gällande inriktning särskola behöver ses över så att den motsvarar träningsskolans kunskapskrav och mål.

I kommunens skolor har vi under läsåret 19/20:

- 4 elever som är inskrivna i grundsärskolan med inriktning träningsskola
- 1 elev som följer grundsärskolans läroplan.

Inför läsåret 2019/2020 har följande plan upprättats:

1. En lärare beviljas att via Lärarlyftet läsa in den specifika behörighet som nu krävs enligt skollagen. För detta får vi statsbidrag.
2. Samverkan med Grundsärskolan i Östersund har inletts, med målet att de ska vara ett stöd för enhetens kvalitetsutveckling, bland annat med fördjupade individuella kartläggningar och utvecklingsplaner av våra elevers behov.

Utfall	Mått (År)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde
▬	Andel elever i grundsärskolan i åk 3, 6 och 9 som klarar kunskapskraven högre än E, alternativt kunskapskrav för fördjupade kunskaper inom ämnesområden. Vårtermin. (Grundsärskolan) T2				100%
Kommentar Kommenteras i T2. Vi behöver inför UP 2020 ta ett omtag när det gäller vilka mål vi sätter upp i grundsärskolan och hur vi mäter detta. Planen är att vi i vår samverkan med grundsärskolan i Östersund närmar oss deras sätt att mäta.					
▬	Andel elever i grundsärskolan i åk 3, 6 och 9 som klarar kunskapskraven högre än E, alternativt kunskapskrav för fördjupade kunskaper inom ämnesområden. Hösttermin. (Grundsärskolan) T3				100%
Kommentar inget utfall att redovisa. Vi behöver inför UP 2020 ta ett omtag när det gäller vilka mål vi sätter upp i grundsärskolan och hur vi mäter detta. Planen är att vi i vår samverkan med grundsärskolan i Östersund närmar oss deras sätt att mäta.					

Övriga mått

Mått (Tertial)	Utfall T3 2017	Utfall T3 2018	Utfall T3 2019	Målvärde
Andel tillsvidareanställda i förhållande till visstidsanställningar (följs upp vid T1, T2, T3)		73%	75%	83%
Andel elever som har insats krävs i Unikum. (Årskurs 1) T1, T2, T3				
Andel elever som har insats krävs i Unikum. (Årskurs 2) T1, T2, T3				
Andel elever som har insats krävs i Unikum. (Årskurs 3) T1, T2, T3				
Andel elever som har insats krävs i Unikum. (Årskurs 4) T1, T2, T3				0%
Andel elever som har insats krävs i Unikum. (Årskurs 5) T1, T2, T3				
Andel elever som har insats krävs i Unikum. (Årskurs 6) T1, T2, T3	-	46%		
Andel elever som har insats krävs i Unikum. (Årskurs 7) T, T2, T3				
Andel elever som har insats krävs i Unikum. (Årskurs 8) T1, T2, T3				
Andel elever som har insats krävs i Unikum. (Årskurs 9) T1, T2, T3				

Mått (Månad)	Periodens utfall Okt 2019	Periodens utfall Nov 2019	Periodens utfall Dec 2019	Målvärde
Tillgänglighet telefoni- mätning via telefonväxeln	62%	66%	64%	85%
Antal elever på enheten med mer än 20 procents frånvaro. (Förskoleklassen, Grundskolan och Grundsärskolan) Månadsuppföljning				0st

Framtid

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att lokalstrategisk plan ska tas fram i december 2019. Planen ska belysa skolenheternas lokalkapacitet och nyttjandegrad. Den ska även fungera som utgångspunkt för att planera för den tillväxt som skett och sker.

Förskola, stort behov av att skapa en ökad tillgång till förskoleplatser i Åre/Duved genom att bygga större förskolor som klarar en annan flexibilitet när det gäller köbehovet. Kompetensförsörjningsbehovet inom förskola och fritidshem kräver nya sätt att agera kring rekrytering, att attrahera, behålla och utbilda personal för att skapa kvalitet och klara styrdokumentens uppdrag.

Under de senaste 10 åren har elevantalet ökat med 360 elever, 36%, till nuvarande ca 1380 (sep. 2019) elever i förskoleklass - grundskola. Ökningen har varit störst de senaste fem åren då elevantalet ökat med 200 elever, 17 %. Den största elevökningen har skett på skolorna i Undersåker och Duved. Duveds skola har ökat med 120 elever, 38%, och skolan i Undersåker har ökat med 30 elever, 21% under de senaste fyra åren. Grundskolan i Duved med ca. 440 elever kommer att flytta till tillfälliga lokaler, moduler under två år. Ny skola beräknas vara klar till skolstart höstterminen 2022.

Vuxenutbildningen förstärker kapacitet och kvalitet för att hantera de volym- och kravförändringar som framtiden kräver av utbildning och arbetsmarknad. Förstärkningen sker genom verksamhetsanpassade lokaler för vuxenutbildningens behov.

Vuxenutbildningen har gjort en översyn av deras struktur, det har resulterat i att vux. Järpen har en koordinator som arbetar direkt under rektor med organisering av SFI, Grundläggande vuxenutbildning och Särvux. Rektor för vuxenutbildningen, (utifrån nationell styrning), går även in som rektor för Campus Åre, personal och studentansvar.

Verksamhetschef för YH-utbildningar, Campus Åre, lämnar därmed rektorsrollen för (personal och studentfrågor) och arbetar med alla entreprenörer som de anlitar, samt innehållet i utbildningarna, ansökningar till Yrkeshögskolan, samt som rektor för Yrkesvux och gymnasiala kurser. Bransch-, länskontakter och utvecklingsfrågor när det gäller Vux.

Socialkontoret

Viktiga händelser

Hemvård

Installationen av nytt trygghetslarmssystem på särskilt boende är slutfört på alla boenden utom ett.

Before Work är infört i samverkan med måltidsenheten. Detta innebär att det ordnas frukost en gång i veckan för alla som en gemensam aktivitet innan arbetsdagen startar.

Nytt vårdplaneringssystem är infört 2019 i samverkan med regionen. Hemvården har under 2019 inte haft något kostnader för utskrivningsklara under 2019.

Under året har en ny budgetmodell inom hemtjänsten införts. Analys av modellen har påvisat att arbetet måste fortgå under 2020.

Flera medarbetare inom hemvården har tagit körkort med bidrag från arbetsgivaren.

Arbetet med IBIC (individens behov i centrum) har fortsatt och en metodstödjare är utsedd på biståndsenheten.

Träff med kontaktpolitiker och enheter har tagits upp igen under året.

Arbete för att se över arbetsbelastning och arbetsfördelning i sjuksköterskegruppen är påbörjat och fortlöper under 2020.

Kontoret är aktiva i den regionala dialogen om nya hemsjukvårdsavtalet samt nära vård-diskussionen.

LSS

LSS-avdelningen har under året satt en ny organisation, städat i ekonomin, jobbat med tydlighet och struktur, kompetens, metodutveckling samt kvalitetssäkring.

Det finns en oro gällande beslut och beslutsunderlag utifrån att det kan bli dyrt för kommunen, svårt att verkställa för utförare och i slutändan i värsta fall inte god kvalitet för personerna med insatser.

LSS-avdelningen tillsammans med legitimerad personal arbetar kring HSL-processen för att tydliggöra roller och ansvar för personer inom LSS.

Omvärldsbevakning har gjorts gällande andra kommuners processer gällande verkställighet av boende och daglig verksamhet som är första prioritet under 2020. Vårt systematiska kvalitetsarbete under 2019 har framförallt riktat sig till att kvalitetssäkra aktiviteterna i processerna.

Den nationella brukarundersökningen Pictostat, brukarundersökning genomfördes inte enligt plan i år på grund av missförstånd.

Samverkan genom ärendedialog med biståndsenheten som vi införde under 2019 har fungerat väl.

Under november har en webbenkät för social dokumentation skickats till alla anställda i LSS-avdelningen. Personalen har haft december månad på sig att besvara enkäten. Ledningsgruppen i LSS-avdelningen har påbörjat sin planering för 2020, bland annat genom att skapa en årsplan för arbetsmiljö, ekonomi och kvalitetsarbete/person med insats.

En kompetensutvecklingsplan för samtliga anställda i LSS-avdelningen är kommunicerad och påbörjad i vissa arbetsgrupper.

En uppdragsbeskrivning samt kompetensutvecklingsplan för ledningsgruppen i LSS är under framtagande.

Under året har socialkontoret kommit igång med arbetet att rekrytera kontaktpersoner vilket innebär att vi kommer att minska antalet icke verkställda beslut under året.

Under 2019 har habiliteringsersättningen höjts.

LSS-avdelningen har under året gjort en genomlysning och handlingsplan kopplat till ekonomi vilket gett resultat och kan läsas under avsnittet analys ekonomi.

Arbetet med hyrorna har övergått till en översyn av Åre kommuns hyressättning i boende med särskild service LSS + särskilt boende för personer med funktionsnedsättning SOL och kommer att resultera i ett

beslutsunderlag med förslag till nämnden hur vi ska hyressätta framöver.

Individ- och familjeomsorgen

Ett uppdrag har getts till individ- och familjeomsorgens (IFO) ledningsgrupp och socialkontorets kvalitetsteam att ta fram en handlingsplan för social dokumentation för IFO. Beslut i socialnämnden är taget för att detta är ett prioriterat område för IFO.

Organisatoriskt har IFO från och med 1 januari ändrat struktur med en enhetschef istället för två som det var uppdelat tidigare. Enhetschefen ansvarar för samtliga socialsekreterare samt tre personal på öppenvården. Det finns sedan januari också två teamledare på IFO för att i vuxengruppen respektive barn- och familjegruppen leda och fördela socialsekreterarnas arbete.

En viktig åtgärd som individ- och familjeomsorgen varit delaktig i under denna period är Jobbcenter. Jobbcenter är ett samarbete mellan Arbetsmarknadsavdelningen (AMA), Individ- och familjeomsorgen samt Inflyttarservice och syftet är att öka individers möjlighet till egenförsörjning.

Under året har IFO anställt ett flertal socialsekreterare. För att introduktionen ska bli så bra som möjligt samt för att minimera den stress som funnits i gruppen, har mentorer utsetts på barn- och familj. Detta ska leda till ökad trygghet för nyanställda. Utöver detta har det satsats på en ACT-kurs för stressreducering för socialsekreterare, där samtliga går vid 10 tillfällen för att få verktyg för att hantera känslomässig stress.

Projekt IFO rullar vidare där det läggs 8 timmar i månaden på kvalitetshöjning och förbättring av verksamheten. Under hösten har detta arbete trappats upp och det är gjort en planering för 2020 tillsammans med kvalitetsteamet i socialkontoret utifrån att det behövs ytterligare utveckling inom område handläggning och dokumentation.

Inga HVB finns längre kvar utan all internverksamhet runt ensamkommande består av 18-21 verksamhet. Denna har flyttat sin utgångspunkt till Norra vägen.

Under 2019 hanterade Tillsynsenheten ett VM som tog mycket tid och resurser i anspråk. Samt omfördelning av tid i och med Nya tobakslagen.

Arbetsmarknadsavdelningen

Det har varit ett minst sagt händelserikt år på arbetsmarknadsavdelningen och på hela arbetsmarknadsområdet i stort. Januariöverenskommelsen presenterades ungefär samtidigt som den efterlängtade arbetsmarknadsutredningen blev färdig. Utredningens resultat harmonierade inte alls med de politiska beslut som fattades och hela januariöverenskommelsen kullkastade mycket av det arbete som vi ansett som framgångsrikt. Förändringen av Arbetsförmedlingen påbörjades strax därefter och vår, sommar och höst har kantats med frustration och försök till samarbete som inte lyckats.

Under sen höst landade avdelningen tillsammans med arbetsförmedlingen, efter många både strategiska och operativa möten, i ett samarbete som visade sig fungera om inte perfekt, så åtminstone hjälpligt.

Att möjligheterna med extratjänster återuppstod under senhösten har också möjliggjort en hel del nya arbetsmarknadsanställningar för personer i försörjningsstöd. De snabba och oförutsägbara svängningarna gör det dock mycket svårt för avdelningen att hinna anpassa antalet tillgängliga sysselsättningsplatser och handledare, något som borde hamna i balans kring under första tertialen 2020. Under året har AMA sysselsatt 96 personer, varav 18% gått vidare till en anställning.

Arbetet i jobbcenter har utvecklats vidare, nu genom att handläggare för försörjningsstöd själva kommer till ärendedragningen för att berätta om och överlämna sina ärenden. Tanken framåt är att handläggarna själva i större grad ska äga sina ärenden för att tydliggöra rollerna och nyttja resurserna i jobbcenter på bästa och smartaste sätt. Vid summering av årets arbete är det tydligt att detta arbetssätt gett resultat:

Totalt sett har 45 personer gått ut i arbete med hjälp av insatser från jobbcenter och AMA.

Interreg- projektet kring socialt företagande har haft både med- och motgångar under året, och när detta sammanfattas om ett år är förhoppningen att det varit bra att processen fick ta längre tid än planerat, det återstår att se.

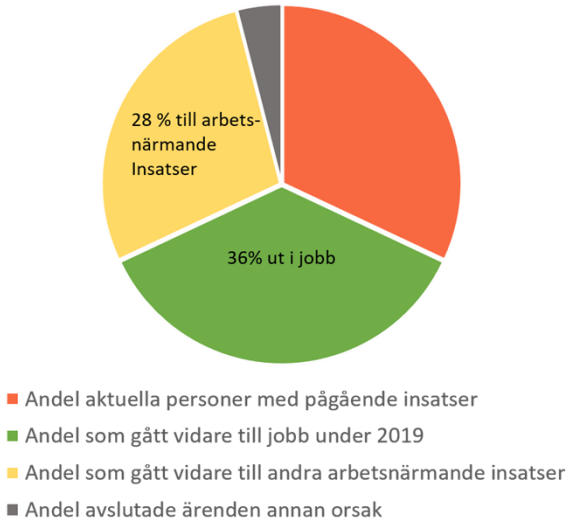
Avdelningen driver fortsatt projekt via Samordningsförbundet som handlar om att via arbetsterapeut öka antalet arbetsförmågebedömningar. Detta för att synliggöra de funktionsnedsättningar som finns hos de arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och därmed möjliggör för långsiktiga anställningar med lönebidrag.

En filminspelning är upphandlad som ska resultera i fyra korta filmer kopplat till feriejobb, som ska sändas

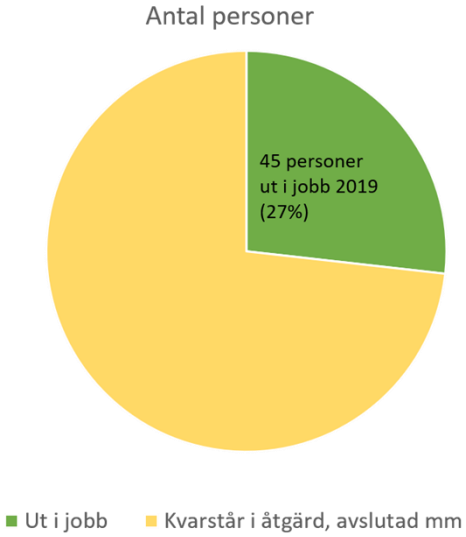
på Youtube. Detta är en satsning för att lättare nå ut till ungdomarna med information och få fler intresserade av feriejobben.

Avdelningen har beviljats projektmedel från ESF som gör att det nu äntligen ska starta igång en lågtröskelverksamhet kopplat till grön naturunderstödd rehabilitering. Projektet startar i februari med planeringsfas och beräknas ha verksamhet i gång från maj/juni 2020.

Avdelningen har under året undersökt verksamhetssystem för att underlätta och förbättra dokumentationen av vår verksamhet och också möjligheten att ta fram statistik. Då det visade sig mer komplicerat än vad vi trodde har vi skjutit fram denna fråga till 2020.



Totalt sett har 45 personer gått ut i arbete med hjälp av insatser från jobbcenter och AMA.



Måltid

Ett försök med upphandling av bemanning för mottagningsköken i förskolorna startades i april och avslutades i gemensamt beslut i oktober.

Beslut tagit i SN att mottagningsköken övergår från 1/3 2020 till Barn och utbildningskontoret.

Under 2019 har städenheten genom beviljade medel från Tillväxtverket och Socialinvesteringsfond rekryterat 15 deltagare som genomgått introduktionsutbildning i lokalvård, av dessa har 12 personer gått ut i anställning, i näringslivet, med förstärkt arbetsplatsförlagd handledning (delmålet under 2019 enligt projektplanen var minst 12 deltagare och 24 totalt under hela projektet).

Måltidsenheten införde krav på läkarintyg för barn och elever med specialkost i förskola och skola enligt beslut i Socialnämnden.

Ett annat beslut som tagits i socialnämnden är att sluta servera odlad lax i förskola och skola samt att endast

servera svenskt kött i kommunen kök.

Centralt

En implementeringsmodell för digitalisering i socialkontoret har arbetats fram.

Utvecklingsledare och socialt ansvarig samordnare är anställda from 1/10.

Ett arbetsmiljöarbete har pågått under året och fokus har tagits fram för 2020 att tydliggöra roller och uppdrag och i och med det finns beslut taget att tillsätta en tillförordnad enhetschef för socialkontorets kvalitetsteam under 2020.

Kontoret ser över organisationsstrukturen.

Processen och årslinjen för kontorets tre styrmedel ska, internkontroll och utvecklingsplan har visualiserats och tydliggjort aktiviteter kopplat till styrmedlen.

Ekonomi utfall

Belopp i tkr	**Ack. utfall 2018-12-31**	**Ack. utfall 2019-12-31**	**Budget jan-dec**	**Budgetavvikelse**	**Helårsprognos T1**	**Helårsprognos T2**
Politisk organisation SN	646	903	913	10	0	0
SN Centralt	7 891	6 655	9 455	2 800	1 000	2 000
Hemvård	126 107	129 085	133 131	4 046	2 635	3 625
LSS	40 751	40 306	39 643	-663	-2 050	-2 065
Arbetsmarknad	6 457	4 956	6 856	1 900	0	1 000
Måltid	23 658	25 264	24 995	-269	95	840
Individ- och familjeomsorg	31 603	36 769	31 801	-4 968	-2 355	-5 255
Totalt	**237 113**	**243 938**	**246 794**	**2 856**	**-675**	**145**

INTÄKTER	**Ack. Resultat 2019**	**Ack. Budget 2019**	**Avvikelse 2019**
Externa intäkter	78 448	76 530	1 918
Interna intäkter	38 147	43 164	-5 017
SUMMA INTÄKTER	116 595	119 694	-3 099
KOSTNADER			
Bidrag och transfereringar	-10 465	-10 260	-205
Entr och köp av verksamhet, konsultkostnader	-50 525	-43 969	-6 555
Personalkostnader	-226 357	-231 129	4 772
Lokalkostnader	-19 607	-18 302	-1 306
Avskrivningar	-4 181	-5 651	1 469
Internränta	-720	-754	34
Övriga kostnader	-21 949	-23 762	1 813
Interna kostnader	-26 710	-32 658	5 948
SUMMA KOSTNADER	-360 514	-366 485	5 971
Summa finansiella kostnader	-18	-2	-16
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-243 937	-246 793	2 856
TOTALT	**-243 937**	**-246 793**	**2 856**

Ekonomi- analys

Socialkontorets utfall för året visar en positiv avvikelse på 2,8 mnkr vilket kan jämföras med prognosen som per sista augusti visade + 0,1 mnkr.

Under 2019 har socialkontorets chefer tillsammans med ekonomer systematiskt arbetat med aktiviteter för att nå en budget i balans då besparingskrav vid årets start var 5,5 mnkr.

I utfallet har kostnader för vårdförbundets löneökningar betalats ut i november men ingen ramjustering har gjorts.

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

Aktiviteter som genomförts för att försöka nå en budget i balans kan vi se ger effekt. Arbetet har som föregående år gjorts tillsammans med delaktighet med alla chefer samt ekonomer i kontoret. Det har genomförts 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. Vissa aktiviteter har varit planerade för att nå en budget i balans 2019 och då kortsiktiga såsom till exempel mindre utbildning, strategi runt resursplanering gällande tjänster, ej tillsatta tjänster. Andra beslutade aktiviteter är långsiktiga för att arbeta med det finansiella målet och kommande ekonomiska utmaningar. Exempel på dessa aktiviteter är förhandlingar med Arbetsförmedlingen, översyn av hyror inom LSS, satsning på välfärdsteknik och framtagande av förslag på ny organisation.

Under 2019 har workshop per avdelning genomförts vid varje månadsbokslut med syfte att göra helheten tillsammans. Detta har uppskattats och varit framgångsrikt och också tydliggjort roller och ansvar i ekonomiansvaret. Detta arbetssätt är utvärderat och kommer fortsätta.

Genomlysning är påbörjad inom LSS och individ- och familjeomsorgens avdelningar men behov finns av fortsatt arbete runt detta. LSS-avdelningen har skapat en handlingsplan som fortsätter arbetas med medan mer tid behövs för individ- och familjeomsorgens genomlysning.

Genomlysningen samt förändrade behov inom LSS har minskat deras underskott med 2,3 mnkr.

Utfallet kan också härledas till att det inom socialkontoret finns ett strukturerat sätt att avveckla stora delar av verksamheten för ensamkommande flyktingbarn samt kontroll på återsök från Migrationsverket för dessa. Kontoret har även en del icke tillsatta tjänster som gjort att vi behövt prioritera och parkerat vissa aktiviteter vilket är en kortsiktig åtgärd. Under året har alla avdelningar arbetat med strategisk resursplanering när det gäller personalresurser samt bemannat efter behov.

Underskottet på LSS och Individ- och familjeomsorgen handlar om placeringar, påbörjad genomlysning inom individ- och familjeomsorgen som ej är klar samt ökade kostnader för samverkan gällande Överförmyndarorganisationen. Den förändrade prognosen på Individ och familjeomsorgen kan härledas till att Migrationsverkets senaste beslut visade att kommunen nu beviljas medel men allt det som beviljas kan ej betalas ut på grund av att medel inte finns att dela ut till kommuner. Skillnaden från tidigare är att kommunen fått medel i prio 1 och prio 2 men inte prio 3 och 4. Sista beslutet Åre kommun fick visade att nu delas ej alla beviljade medel i prio 2 inte ut. Återsöken kategoriseras i prio grupper utifrån insatser som gjorts i kommunen. Detta på grund av att medel ej finns att fördela till alla kommuner från Migrationsverket.

Under året har öppenvården fortsatt som ett projekt för att kunna arbeta förebyggande med tidiga insatser och på så sätt minska dyra placeringskostnader och att individer ska få stöd tidigare. Det som är tydligt är att det finns en stor efterfrågan på dessa insatser.

Det centrala överskottet härleds till ej tillsatta tjänster, senarelagda aktiviteter gällande välfärdsteknologi samt försenade investeringar.

Det positiva resultatet inom hemvården beror delvis på att det ej startats avlastningsplatser på Thomégården utifrån effektiviseringar i hela Socialkontoret 2019. Avdelningen har mindre avskrivningar på grund av försenade investeringar samt lägre kostnader för sommarsemester. Mindre kostnader för trygghetslarm tack vare installationen av det nya trygghetslarmssystemet på särskilt boende. Avdelningen har mindre kostnader för utbildning utifrån en översyn av hur mycket utbildning som avdelning kan genomföra under ett år.

Differensen mellan årsbokslutet och prognosen som lades per sista november i måltidsavdelningen kan härledas till ökade kostnader för livsmedel, för timavlönade gällande organisationen för mottagningsköken samt för företagshälsovård.

Inom arbetsmarknadsavdelningen kan överskottet härledas till att avdelningen sett över lönebidragsnivåer, handledarstöd och förhandlat dessa med Arbetsförmedlingen vilket gett stor effekt. Till detta så kan överskottet också härledas till att socialkontoret har fått en reavinst till följd av en fastighetsförsäljning och att vi har återfört reserverade medel gällande hyreskostnader till en summa av 2,2 mnkr.

Investeringar utfall

Belopp i tkr	**Ack. utfall 2019-12-31**	**Årsbudget inkl. TA**	**Återstår**	**Överförs till 2020**
SN Centralt	582	1 629	1 047	450
Måltid	294	297	3	0
Arbetsmarknad	165	2 100	1 935	0
Hemvård	1 569	3 270	1 701	962
Totalt	**2 610**	**7 296**	**4 686**	**1 412**

Investeringar- analys

Det är gjort investeringar i socialkontoret för 36 procent av den totala investeringsbudgeten. Detta gäller bland annat socialkontorets nya kontorslokaler, serveringsvagnar, möbler till särskilt boende, trygghetslarm samt investeringar kopplat till kommunhuset.

Anledningen till att inte hela investeringsramen nyttjats är bland annat överklagade upphandlingar, omprioriteringar inom välfärdsteknologi samt avsaknad av 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

Aktiviteter som är genomförda under 2019 är:

- förbättrad information för anhörigsamordning på hemsidan.
- ny broschyr för boendestöd är framtagen.
- förändring i och med att boendestöd ej var stängt två veckor i sommar som tidigare år.
- öppettiderna på individ- och familjeomsorgen är kommunicerade via hemsidan samt infört telefontider på enskilda handläggare.
- det finns en språkstödjare på individ- och familjeomsorgen för att underlätta i kommunikation under framför allt öppen mottagning.
- att i väntan på resursperson IFO, tar LSS hjälp av en personal från Källarvägen (boende särskild service) för att verkställa kontaktpersonsbesluten.
- att informationsblad för ledsagning och kontaktperson är framtagen.
- att efter utvärdering av telefontider på individ- och familjeomsorgen så kommer beslutet att revideras. Feedback har nått avdelningen att man blivit mindre tillgängliga för både klienter och andra samarbetspartners, trots att enheten statistiskt sett uppnått högre tillgänglighetsstatistik. Därav kommer enheten att återgå till att handläggare manuellt kopplar ur sig när de har planerade möten.
- kontoret arbetar aktivt med service och bemötande samt följer rutinen för hänvisning av telefon samt mail.
- arbetet med synpunkter och klagomål håller på att tydliggöras. Det finns ett behov av ökat dokumenterat underlag för att kunna göra analyser och sätta in rätt åtgärder. Årets egenkontroll är genomförd och ska analyseras.
- personalkontor för ensamkommandeverksamheten är flyttad från Stödboende Källarvägen 4. All personal finns nu samlad i lokal Mötesplatsen centralt belägen i Järpen som är tillgänglig och anpassad för målgruppen i öppenvårdsinsats.
- kontoret arbetar med införande av e-tjänster.
- funktionsbrevlådor och e-tjänster används för att service inom arbetsmarknadsavdelningen inte ska vara personberoende.
- mötesplatsen är en öppen och tillgänglig verksamhet där alla medborgare är välkomna att droppa in.
- genom ökad arbetsledarnärvaro ute på fältet har städenheten kunnat öka och bibehålla servicegraden gentemot kunderna.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
	Varje kontor ska genomföra tre stycken aktiviteter för att öka servicegraden.	6st	9st	16st	3st	3st
Kommentar 16 stycken genomförda förbättringar under året.						

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

Fortsatt systematiskt arbete med ekonomin har löpt på och vidtagna åtgärder visar nu en effekt.

Fortsatt arbete sker med de förändrade mötesformerna gällande ekonomi och alla chefer har arbetat tillsammans i den upprättade handlingsplanen för en budget i balans och för att arbeta mot det finansiella målet 2021. Det som syns i resultatet är att socialkontoret når det finansiella målet redan 2019.

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

- aktiviteter kopplat till rapporten om kostnad per brukare via konsultföretaget Ensolution.
- att följa upp rapporten som kommer från Ensolution gällande individ- och familjeomsorgen.
- arbete med scenarioberäkningar i boendeutredningen.
- att söka externa medel.
- en fortsatt implementering av lean-arbetet.
- tydligare riktlinjer kopplat till biståndsbeslut samt portionskostnad.
- att en satsning görs inom välfärdsteknologi.
- social investeringsfond; projektet Öppenvården.
- arbetet med Jobbcenter med syftet att individer skall komma ut i sysselsättning.
- att LSS-chefen har gått ut med information till all personal om att det ska ske en översyn av ekonomin i avdelning LSS. Utifrån det som identifieras skapas en plan för åtgärder löpande.
- gemensam handlingsplan för budget i balans 2019.

En utvärdering av ekonomiarbetet är gjord av socialkontorets chefer och fortsatt arbete i denna systematik fortsätter.

Åre kommun styrs genom hållbar utveckling

Åre kommun som organisation agerar på ett ekologiskt hållbart sätt.

Analys

Koldioxidavgiften är hög på grund av det stora antalet resor med bil inom kontorets verksamheter. Detta gör att kontoret ej når målvärdet.

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

- arbete pågår för att göra alla medarbetare mer medvetna om vilka val det går att göra i det vardagliga arbetet för att bli mer miljövänliga.
- anställt en person på 50 % som ska samordna kommunens bilar.
- tjänstebilar används, vilka är upphandlade enligt leasingavtal.
- arbete med avtal och organisationsstruktur är startad för hantering av leasingbilar. Möjligheten att ha ännu fler elbilar i bilpoolen ses över.
- samåkning sker vid utbildningar.
- använder resfria mötesrum i allt större utsträckning.
- de gamla elbilarna är utbytta mot nyare elbilar med bättre räckvidd.
- se över vilka besök som kan göras digitalt inom individ- och familjeomsorgen.
- lokalvården undersöker möjligheten att arbeta med ultrarent vatten (städning utan kemikalier), samverkar med förskolan i projektet Giftfri förskola.
- städenhetens nya digitala skärm gör det möjligt till resfria möten.
- under perioden köper tekniska avdelningen in elektroniska röjsågar för användning på

renvattendammar i kommunen. Detta gör att AME minskar mängden bränsle som används under sommaren och därmed även utsläppen.
- hemtjänst Mitt använder elcyklar där det är möjligt.

Andelen inköpta livsmedel KRAV, ekologiskt, MSC, Fairtrade och lokalproducerade var

- januari 53 procent
- februari 47 procent
- mars 48 procent
- april 54 procent
- maj 50 procent
- juni 47 procent
- juli 46 procent
- augusti 50 procent
- september 47 procent
- oktober 49 procent
- november 58 procent
- december 49 procent

Ackumulerat är utfallet för perioden 49,8 procent vilket gör att vi når målvärdet på 50%. Inköp av svenskt kött och svenska köttprodukter var 100 procent under perioden.

Tallrikssvinnet i grundskola och gymnasium var:

- januari 13 gram
- februari 15 gram
- mars 13 gram
- april 13 gram
- juni 8 gram
- juli 6 gram
- augusti 3 gram
- september 8 gram
- oktober 13 gram
- november 12 gram
- december 13 gram

Ackumulerat under året så är svinnet 9,75 gram/tallrik.

På enhet har man i samverkan med skola infört "svinnfri dag" vilket betyder att möjligheten att kasta mat är obefintlig, detta har medfört en sänkning av tallrikssvinnet.

Från och med juni 2019 köper kontoret odlad lax endast till äldreomsorgen, detta för att det inte finns tillgång till landodlad lax i den omfattning som behövs.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall 2019 T1	Utfall 2019 T2	Utfall 2019 T3	Periodens mål	Målvärde
	Koldioxidavgift per anställd	384kr	773kr	1 176kr	894kr	894kr
Kommentar						
När det gäller koldioxidavgift per anställd i socialkontoret så är utfallet 1176 kr per anställd vilket ligger över målvärdet.						

Ständiga förbättringar av våra verksamheter

Ökad lean-mognad i våra verksamheter

Analys

Under året har totalt 5 leancoacher från socialkontoret examinerats från Lean grundkurs för offentlig verksamhet i ledning av Mittuniversitetet. Det gör att det vid årsskiftet fanns 8 leancoacher inom socialkontorets olika verksamheter. Dessa medarbetare ingår i ett leancoachnätverk som under året träffats vid totalt 7 tillfällen. Under året har nätverket tillsammans arbete med följande:

- Processen för hantering av förbättringsarbeten på kontoret
- Socialkontorets innovationslabbsverksamhet

Tillsammans har leancoacherna skapat prototyper av en önskad labb-miljö samt en process som visualiserar arbetsflödet från idé till implementerat förbättringsarbete i verksamheterna. Detta har presenterats för samtliga chefer inom socialkontoret. Utöver det har leancoacherna även varit med och nominerat kontorets kandidater till leanpriset.

Leanpriset Totalt har socialkontoret lämnat in 11 förbättringsarbeten i Resultatbanken under året, varav *Vägen till den goda måltiden* (T1) samt *Förbättrad måltidsmiljö för baren på Fjällbackens förskola* (T2) har varit vinnare av Leanpriset under 2019.

Innovationslabbet Under året har socialchefen initierat initiativet med Socialkontorets innovationslabb. Tillsammans med utvecklingsledare, verksamhetsutvecklare lean samt leancoacher har ett koncept arbetats fram som fortsatt kommer utvecklas under 2020. I dagsläget finns ett fysiskt rum med verktyg som stödjer ett kreativt och samskapande arbetssätt. Labb-miljön är en plats där man får samverka med andra och där möjligheten till metodstöd finns tillgängligt.

Kort kan innovationslabb-konceptet beskrivas som; En frizon där det finns utrymme att experimentera och lära. I labbet är tanken att medarbetare, chefer och medborgare deltar på lika villkor i en process som leds av utvecklingsledare/verksamhetsutvecklare/leancoacher. Tillsammans identifieras de viktigaste behoven, visualiseras kunskap och på ett lärande sätt går det att experimentera sig fram till den bästa lösningen.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
●	Antal genomförda aktiviteter som leder till ökad lean-mognad	9st	43st	68st	60st	60st

Kommentar

68 förbättringsarbeten har färdigställts under perioden vilket är över målvärdet.

Attraktiv arbetsgivare

Sänka sjukfrånvaron och öka stoltheten av att arbeta i Åre kommun

■

Analys

Utfallet för december månad är 5,32 procent, vilket kan jämföras med december månad 2018 då det var 4,02 procent. Det ackumulerade värdet 2018 var 4,79 procent vilket kan jämföras med 2019 (5,18 procent). Dock är det ackumulerade värdet lägre än genomsnittet i kommunen.

Det är små ökningar upp och ner i de olika avdelningarna. Hemvård, LSS och måltid ökar något medans IFO och AMA minskar något.

Den totala sjukfrånvaron har ökat med 4,1 %.

Sjukfrånvaron för kvinnor har ökat med 16,3 % och minskat med 31,3 % för män. Ökningen har skett i åldersspannen upp till 49 år men den största ökningen procentuellt är inom åldersspannet upp till 29 år. Medans den fortsätter att minska inom åldersspannet 50 år och över.

Den långa sjukfrånvaron (över 59 dagar) har minskat med 15,2 % och socialkontoret är det kontor som har lägst antal kalenderdagar med sjukfrånvaro över 59 dagar.

Det är en liten högre andel medarbetare som har haft sjukfrånvaro under året i jämförelse med 2018.

Antalet tillsvidare anställda har ökat men däremot så har antalet årsarbetare minskat under året.

Andelen tillsvidareanställda män är ökat inom kontoret medan andelen tillsvidareanställda kvinnor minskat lite. Den största ökningen av tillsvidareanställda har skett i åldersspannet 26-35.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat något för både kvinnor och män.

Medellönen har ökat 3,2 % för kvinnor och har minskat 0,6 % för män.

Utfallet för tillsvidareanställningar i förhållande till visstidsanställningar är 85 procent för socialkontoret.

Målvärdet för måluppfyllelse är 83 %. Strukturerat arbete med ökad grundbemanning samt deltagande i projekt "Heltid" är en aktivitet som bidrar till att måttet uppnås kopplat till andelen tillsvidareanställda.

Antalet timanställda omräknade till årsarbetare fortsätter att minska och tillsvidareanställda har ökat i kontoret.

Utfallet för att vara stolt över att arbeta i Åre kommun är 3,48 vilket är strax under målvärdet. Det är en lite ökning från föregående år. I analysen kan man se att det är en förändring från att varit stolt i sin lilla grupp så man än mer stolt för en helhet. Här behöver kontoret fortsätta det redan startade arbetet med att känna stolthet.

Aktiviteter som kontoret arbetat med för att nå måluppfyllelse är:

- arbetar aktivt med kompetensutveckling, ökad delaktighet hos medarbetarna samt att följa upp frisknärvaron och arbeta proaktivt för att förebygga ohälsa.
- analys av årsbokslutet har skett i några avdelningar och arbetet fortsätter där.
- ett fortsatt aktivt arbete 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.
- under 2019 satsar kontoret på ökad handledning/arbetsledning (på plats) ute i våra verksamheter inom måltidsavdelningen, där medarbetare utför sina uppdrag.
- ACT -utbildning (Acceptance and Commitment Therapy) för personalen som en stressreducerande insats inom individ- och familjeomsorgen.
- Inom IFO och AMA görs även "friluftsdagar" där arbetet flyttar ut till naturen.
- personal i måltidsenheten erbjuds kontinuerligt att delta i det som projektet "Offentlig gastronomi Jämtland-Härjedalen erbjuder". Det är allt från inspirationsdagar, föreläsningar samt att vi har en ambassadörskock i kommunen.
- enheterna arbetar aktivt med sina framtagna organisatoriska och sociala mål.
- på avdelningen för ensamkommande som är i ständig förändring har det tillsatts en tillförordnad enhetschef från juni månad.
- resultatet på årets medarbetarenkät har kommit och varje enhet ska analysera resultaten och göra analys och åtgärder.
- Timecare används för att möjliggöra önskemål om tjänstgöring samt möjlighet att påverka sitt schema.
- Arbetsterapeut vid AMA samt Anhörigsamordnare driver och håller kursen ReDo för medarbetare med risk för sjukskrivning eller medarbetare som tidigare varit sjukskrivna (för någon typ av psykisk ohälsa, exempelvis utmattningssyndrom). En kurs i att skapa livsbalans i både arbete och livet i övrigt.

Inom arbetsmarknadsavdelningen arbetas det med riktade aktiviteter för att våra medarbetare ska trivas på jobbet. Exempel på aktiviteter är:

- matchning och anpassning utifrån förutsättningar
- uppföljning med arbetsterapeut efter fyra sjuktillfällen under en ettårsperiod.
- delaktighet genom arbetsplatsträffar, utvecklingsplaner, pulstavlor med mera.
- organiserade och anpassade friskvårdsinsatser.
- stöd för att kunna gå vidare till ett arbete utanför AMA.

Utfall	Mått (Månad)	Periodens utfall Okt 2019	Periodens utfall Nov 2019	Periodens utfall Dec 2019	Periodens mål	Målvärde
◆	Sjukfrånvaro (följs upp per månad)	5,3%	5,34%	5,32%	5%	5%
Kommentar Periodens utfall ligger över målvärdet.						

Utfall	Mått (År Tertial 2)	Utfall 2017/2018	Utfall 2018/2019	Utfall 2019/2020	Målvärde
◆	Medarbetare som är stolta över att arbeta i Åre kommun. (följs upp vid T2)		3,47	3,48	3,6
Kommentar Utfallet ligger strax under målvärdet.					

Nämndspecifika inriktnings- och effektmål

Med respekt och lyhördhet för individen skapar vi hög kvalitet

Antalet kvalitetssäkrade processer från medborgarkontakt till verkställighet ska öka.

Analys

Avdelningar har under året påbörjat arbetet med den övergripande socialtjänstprocessen samt läkemedelsprocessen. Detta är en del i arbetet för det systematiska kvalitetsarbetet.

Socialnämnden har ett nämndmål som heter:

" Antalet kvalitetssäkrade processer från medborgarkontakt till verkställighet ska öka".

Inom individ- och familjeomsorgen har man tagit fram en process av insatsen och månadssatt olika aktiviteter i ett årshjul för att rättssäkra insatsen och göra den likvärdig och oberoende av individer. Den övergripande socialtjänstprocessen är försenad och beräknas klar mars 2020 därav ej uppfyllt mål.

AMA- processen, som beskriver medarbetarens resa genom AMA mot reguljärt arbete, är framtagen inom avdelningen. Rutiner och checklistor är kopplade till dessa och väntar på godkännande av socialchef.

Öppenvårdsprocessen samt läkemedelsprocessen är slutförd.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
	Minst två nya processer ska tas fram under 2019.	0st	2st	3st		2st

Kommentar

Under året har socialtjänstprocessen påbörjats ta fram och beräknas klar i mars 2020. Läkemedelsprocessen är framtagen under 2019 likt allmän handling och öppenvårdsprocessen.

Med professionellt stöd och flexibla lösningar stärker vi den egna förmågan

Samverkan som leder till individers egen försörjning

Analys

Utfallet för året är 4,9 % vilket är samma som föregående år och gör då att målet ej uppfylls.

Under 2019 har kontoret signalerat att försörjningsstödet ökar och aktiviteter är tillsatta som förväntas ge en effekt under 2020.

Samverkan för ett kommunalt jobbcenter sker mellan Individ- och familjeomsorgen (IFO), Arbetsmarknadsavdelningen (AMA), Samhällsbyggnadskontoret; Tillväxtavdelningen; Inflyttarservice i syfte att skapa förutsättningar för fler sysselsättningsplatser. Sysselsättningshandläggare inom IFO, tillsammans med arbetsmarknadskoordinatorer inom AMA och etableringskoordinatorer inom Inflyttarservice arbetar tillsammans i detta projekt för att identifiera personer med försörjningsstöd och erbjuda dessa någon typ av sysselsättning. Under 2019 har 13 personer med kortvarigt försörjningsstöd (kortare än sex månader) samt ytterligare 13 personer haft långvarigt försörjningsstöd (längre än sex månader) till självförsörjning. Totalt har alltså 26 personer lämnat försörjningsstöd för arbete. I arbetet med utvecklingsplan 2020 beviljades socialkontoret 2 miljoner kronor för en satsning på sysselsättning och på det sättet så har en del av Jobbcenter kunnat permanentas med en utökning av bemanningen.

Utöver detta är AMA-chef fördelad på viss procent i ett kollegialt lärande till Individ och familjeomsorgen för att få en helhetsbild av försörjningsstödsprocessen som sen jobbas vidare i jobbcenter.

Dessutom har städenheten genom projektet "Enklare väg till arbete" inom lokalvården skapat förutsättningar för individer som står långt från arbetsmarknaden att få gå städutbildning samt göra praktik. Genom

samverkansavtal med besöksnäringen finns det sedan stora möjligheter att erbjudas reguljära anställningar. Under 2019 har städenhetens projekt genom samverkan med näringslivet bidragit till att 12 individer som stått långt från arbetsmarknaden har egen försörjning.

Hemvården har fem serviceassistenter som har arbetat som ordinarie vikarier inom hemvården under sommaren. HR avdelningen har beviljats medel för att under 2020 arbeta vidare och utveckla rollen som serviceassistent. Hemvårdens enheter har under året också fortsatt samverka med inflyttarservice gällande praktikplatser och serviceassistenter.

En genomlysning av det ekonomiska id som hör till försörjningsstöd har gjorts och varje försörjningsstödsärende belastar rätt id vilket gör att statistik blir rättvisande.

Utfall	Mått (År)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde
	Andelen hushåll med ekonomiskt försörjningsstöd i förhållande till antalet invånare ska minska.	2,8%	2,3%	4,9%	2,2%
Kommentar Utfallet presenteras till tertial tre.					

Övriga mått

Mått (Tertial)	Utfall T3 2017	Utfall T3 2018	Utfall T3 2019	Målvärde
Antal olika vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagars period	42	42	0	

Kommentar

Inget utfall att kommentera för perioden. Detta är ett KKIK mått. SK är sen med inrapportering från verksamheten vilket kan innebära att inget resultat finns till T3.

Korttidsdygn LSS	324	286		
Ekonomiskt bistånd (antal hushåll)	266	210	203	

Kommentar

Detta avser antal pågående ärenden vid T3, i hushåll räknat (obs finns fler ärenden i samma hushåll i bland).

En ökning ses av vuxna barn som själva blir bidragssökande i familjer med befintligt tillstånd.

Avdelningen har ett lägre antal ärenden en förra året samma period därav den gröna måluppfyllelsen.

Beviljade timmar hemvård	48 951	52 706	47 623	

Kommentar

Beviljade timmar för 2018 inklusive turistimmar 53 097. Resultatet 2019 inklusive turisttimmar blev 47 623. Minskningen beror på att flera personer med insats har fått särskilt boende samt ett minskat behov av insatser i ordinärt boende.

Institutionsvård barn och unga antal dygn	1 118	1 660	2 421	

Kommentar

En kraftig ökning av placeringar på HVB. Gäller främst tonåringar med misstänkt missbruk och begynnande kriminalitet, men även problematisk skolfrånvaro är en av orsakerna samt utredningshemsplaceringar för "Mamma-barn".

Familjehemsvård barn och unga antal dygn	4 559	5 271	4 905	

Kommentar

Antal familjehemsplacerade barn har minskat något jämfört med 2018. Arbetet fortsätter med att ge föräldrar stöd på hemmaplan och hoppas på en positiv utveckling genom att utveckla öppenvården.

Institutionsvård vuxna antal dygn	1 516	1 785	2 315	

Kommentar

Det syns en ökning av intuitionsplaceringar vuxen och har under året arbetat med att särskilja våld i nära från missbruk. för att kunna jobba tydligare med mål i de olika placeringarna.

Elevhemsplatser LSS extern regi	4	6	6	

Kommentar

Utfallet är oförändrat sedan 2018.

Korttidsboende hemvården nyttjandegrad	88%	80%	70%	

Kommentar

Resultatet gällande nyttjandegraden på korttids är 10 % lägre i jämförelse med T3 2019. En permanent plats har nyttjats på ett särskilt boende till korttids under juli - december av speciella skäl. Denna plats är inte inräknad i nyttjandegraden. Behovet av avlastningsplatser har minskat markant under året. Hemvården har under året inte fått några kostnader för medicinskt färdigbehandlande utifrån nya lagstiftningen om att man ska på dag 0 gå hem från sjukhuset.

Personer med insatser enligt LSS	60	62	52	

Kommentar

Antal personer med beslut LSS: 52 personer

Antal insatser som avdelningen utför: 120 stycken.

Det är viktigt att komma ihåg att avdelning LSS utför insatser utifrån beslut från såväl LSS som SoL.

Mått (Tertial)	Utfall T3 2017	Utfall T3 2018	Utfall T3 2019	Målvärde
Väntetid (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjuden plats.	69	61	0	

Kommentar

Följs upp en gång per år och brukar redovisas i samband med årsredovisningen. Detta är ett KKIK mått. SK var sen med sin inrapportering vilket innebär att det inte finns något resultat att redovisa.

Antal personer som gått vidare till öppna arbetsmarknaden eller studier.			45	

Kommentar

2 har gått från AMA till arbete och från jobbcenter har hela 16 personer gått ut i jobb (8 män och 8 kvinnor) 8 st privat och 8 offentligt, 13 st subventionerade.

Antal köpta platser LSS extern regi	17	16	21	

Kommentar

Utfallet är högre än jämfört med 2018.

Antal personer som har eller haft sysselsättning inom arbetsmarknadsavdelningen under mätperioden.	71	126	96	

Kommentar

86 + 10 (nya personer som kommit in under sista perioden) = 96

Andel personer som går vidare till studier eller arbete utanför AMA		24%		

Kommentar

2 har gått från AMA till arbete och från jobbcenter har hela 16 personer gått ut i jobb (8 män och 8 kvinnor) 8 st privat och 8 offentligt, 13 st subventionerade.

Andel tillsvidareanställda i förhållande till visstidsanställningar (följs upp vid T1, T2, T3)		85%	85%	83%

Kommentar

Utfallet för året är 83 procent vilket inte når målvärdet.

Andel personer i hemvården som upplever sig delaktiga i hur hjälpen ska utföras.		686%		

Kommentar

Resultatet av den nationella brukarundersökningen 2019 visar en minskning av delaktigheten på särskilt boende till 76 % i jämförelse med 80 % 2018. Resultatet i ordinärt boende 2019 är 92 % en minskning med 1 % i jämförelse med 2018. Genomsnittet inom hemvården blir då 84 %.

Andel personer i hemvården som vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål	0%	512%		

Kommentar

Resultatet från den nationella brukarundersökningen visar ett högre resultat i jämförelse med både riket och länet både i ordinärt boende och särskilt boende. Både på särskilt boende samt i ordinärt boende var resultatet 74 %.

Informationsbroschyr delas ut till alla som flyttar in på särskilt boende eller får insatser i ordinärt boende. I den finns information hur synpunkter och klagomål lämnas. Information ges även muntligt.

Blankett för att lämna synpunkter och klagomål finns på enheterna.

Andel personer i hemvården som vet vem som är deras kontaktman från personalen				

Kommentar

Denna fråga är inte med i årets äldreundersökning så inget resultat kommer att kunna redovisas.

Mått (Tertial)	Utfall T3 2017	Utfall T3 2018	Utfall T3 2019	Målvärde
All omvårdnadspersonal har kontaktmannaansvar för 2 - 3 personer med insatser. Det ligger i kontaktmannens ansvar att presentera sig och boka ett välkomstsamtal med den enskilde och eventuell anhörig samt förklara syftet med kontaktman. Den enskilde kan ha möjlighet att påverka vem som ska vara deras kontaktman.				
Andel personer som trivs med sina insatser.	82%	150%		
Kommentar				
Ingen nationell brukarundersökning Pictostat är genomförd 2019 därav inget utfall att kommentera.				
Andel personer som upplever sig delaktiga i planering och utförande av sina insatser.	72%	168%		
Kommentar				
Ingen nationell brukarundersökning Pictostat är genomförd 2019 därav inget utfall att kommentera.				
Andel personer som upplever sig trygga med sina insatser.		142%		
Kommentar				
Ingen nationell brukarundersökning Pictostat är genomförd 2019 därav inget utfall att kommentera.				
Andel nöjda kunder på särskilt boende	69%	63%	74%	
Kommentar				
Utfallet 2019 är högre 74% jämfört med 63 % 2018 vilket gör att vi når målet. Arbetet Vägen till den goda måltiden har pågått under 2019, måltidsombudsträffar sker kontinuerligt och leds av enhetschef för äldreomsorgens måltider.				
Andel nöjda kunder i skolan	70%	75%		
Kommentar				
Inget utfall att kommentera då Barn och utbildningskontoret ej genomfört enkäten där en av frågorna gällde nöjdheten med måltiderna				
Andel nöjda kunder på förskolan	85%	87%		
Kommentar				
Inget utfall att kommentera då Barn och utbildningskontoret ej genomfört enkäten där en av frågorna gällde nöjdheten med måltiderna				
Andel personer som sökt stöd på eget initiativ.		42%	24%	
Kommentar				
Sjunker något sedan årsbokslut 2018.				
Vi har delat upp skolområden geografiskt på handläggare för att öka vårt samarbete mot skolan och tror att det kan vara ett steg i rätt riktning när det gäller barnärenden. Och ser att även öppenvårdsprojektet kan vara en väg in till socialtjänsten och en stor del av våra ärende på vuxensidan är nu egenansökningar som vi ser som väldigt positivt.				

Mått (Månad)	Periodens utfall Okt 2019	Periodens utfall Nov 2019	Periodens utfall Dec 2019	Målvärde
Antalet kvinnor som har eller har haft sysselsättning inom Arbetsmarknadsavdelningen under året.				
Kommentar				
5 har tillkommit sedan sista mätningen, 32 + 5 = 37 st.				
Tillgänglighet telefoni- mätning via telefonväxeln	73%	71%	71%	85%
Kommentar				
Utfallet är 77% vilket ligger under målvärdet.				

Framtid

Ständiga förbättringar/Systematiskt kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet för kontoret kommer att ha fortsatt hög prioritet under kommande år. Vi fortsätter framåt för att ännu tydligare kunna synliggöra våra fokusområden. Fokusområden under 2020 är samverkan som leder till individers egen försörjning, ständiga förbättringar, dokumenthantering samt att kvalitetssäkra myndighetsutövningen. Vi ska arbeta med dessa områden tillsammans med våra verktyg såsom systematiskt kvalitetsarbete, internkontroll samt vår utvecklingsplan. Ett prioriterat område är också att utveckla och ta tillvara på inkomna avvikelser, synpunkter/klagomål och olika resultat i ett förbättringsarbete där analys ska göras.

Arbetet med ständiga förbättringar i verksamheten är, som nämnts ovan, 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 2020. En ny plan för socialkontorets leancoacher har tagits fram och innovationsdagar kommer att genomföras i kontoret. Innovationslabbet som är startat under 2019 kommer fortsätta ta sin form under 2020.

Fortsatt arbete med utveckling och anpassning av boendeformer utifrån medborgarnas behov och önskemål samt utveckling och anpassning av den enskildes individuella önskemål så att varje dag blir en bra dag för de personer som har stöd och insatser från verksamheten. De särskilda boendena ska präglas av ett synsätt som främjar meningsfullhet, känsla av sammanhang och vara individuellt utformade. Bemötande är en viktig fråga i vårt arbete med människor och i vårt värdegrundsarbete. Personalen ska vid upprättande av den enskildes genomförandeplan ta hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras. Utveckling av och få kunskap om e-tjänster till medborgare är en viktig framtidsfråga och har lyfts från hemvården som ett prioriterat område. För att öka tryggheten för personer med insatser i ordinärt boende kommer verksamheten att fortsätta arbetet med att öka personalkontinuiteten genom att se över antalet personal som utför insatser hos den enskilde. Arbetet med de nationella kvalitetsregistren såsom senior alert, BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) samt palliativa registret kommer fortsatt att vara viktigt för att ge en god och trygg omvårdnad för våra personer med insatser.

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 och som löper vidare till och med sista december 2020.

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

Både den interna och den externa kompetensförsörjningen kommer att vara viktig att arbeta med kommande år. Under 2020 kommer ett projekt med att utbilda fler serviceassistenter påbörjas i samverkan med HR-avdelningen.

Det finns ett stort behov av utveckling av våra arbetsmetoder och arbetssätt inom LSS (exempelvis lågaffektivt bemötande, alternativ kompletterande kommunikation, evidensbaserad praktik med mera).

Under året planerar vi att införa TES i de personliga assistansgrupperna och 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 2020 kommer vi fortsätta arbetet med Projekt IFO i en omarbetad version, där kvalitetsprofessioner från kvalitetsteamet tar över planeringen för projektet. Projektet är inte att se som en tillfällig lösning utan ett sätt att upprätthålla och följa upp kvalitet.

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. 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.

Strategier

Den pågående äldreboendeutredningen kan komma att påverka hemvårdens verksamheter kommande år. Antalet äldre kommer att öka kommande år vilket blir en utmaning för verksamheterna att hantera. Det

förväntas även bli ett ökat behov av särskilt boende. Under 2020 kommer en satsning på välfärdsteknologi inom projektet det digitala boendet.

Inom måltidsavdelningen ska skol- och förskolestrukturen samt boendestrukturen följas och ett arbete ska göras för att se över hur måltiden kan integreras ännu mer i den dagliga planeringen.

Den 1 mars övergår mottagningsköken till barn- och utbildningskontoret vilket vi följer och stöttar i övergången.

Kontoret ser behov av en strategi för ekonomisk utveckling för att kunna möta de ekonomiska utmaningarna de kommande åren.

Den dagliga verksamheten har växtvärk och behöver organiseras om. Här behöver vi hitta en strategi för att möta behovet.

För att möta de målgrupper som söker insatsen boende inom LSS och SoL behöver vi se över våra nuvarande boenden samt hur vi ska tänka framåt. Vi närmar oss brytpunkten för att behöva starta upp ett nytt boende.

Kontoret behöver även förbättra och utveckla våra digitala metoder för att underlätta både sökandet av socialtjänst men även av handläggningsprocessen. Vi behöver se till att personalresurser används på bästa sätt för att kunden och dennes behov ska bli mött. Här har en implementeringsmodell för digitalisering tagits fram och ska sjösättas 2020.

En övergripande översyn pågår och fortsätter 2020 för hur socialkontoret kan organiseras på bästa sätt för att möta framtida utmaningar.

Lag/Råd/Riktlinjer

Den nya lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård kommer att få påverkan på hemvårdens verksamheter. Till exempel kommer personer med behov av mer avancerad hemsjukvård i större utsträckning finnas i verksamheten. En större samverkan mellan huvudmännen kommer krävas. En utmaning blir att huvudmännen har en gemensam tolkning gällande de avtal som upprättas samt att upprättande av samordnad individuell plan (SIP) sker enligt framtagna rutiner.

Vi ser i personlig assistans att Försäkringskassans ersättning inte täcker kostnaderna. Här behovs en strategi för hur detta ska hanteras och en omvärldsbevakning pågår.

Boendestöd är den insats som ökar mest i landet och troligen kommer att fortsätta att öka. Det är viktigt att vi planerar och organiserar för att möta upp behovet i Åre kommun.

Vi behöver följa LSS utredningen, barnkonventionen samt översynen av socialtjänstlagen för att bryta ned vad det kommer att innebära för vår kommun.

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.

Kompetens/kultur/sysselsättning

Under 2019 har det anställts flera nya medarbetare och vi har nu en stor uppgift att bibehålla vår personal. Vi kommer att lägga mycket kraft och tid på detta parallellt och tillsammans med kvalitetshöjningen. Vi har startat aktiviteter som Friskvårdskampen och kommer återuppta yogatimmen enligt önskemål. Vi kommer inledningsvis att mäta trivsel och upplevd arbetssituation veckovis under 2020. Målet är att bli "Sveriges bästa arbetsplats".

För att vara en attraktiv arbetsgivare behöver kontoret arbeta med att utveckla arbetsmiljö och innehåll inom verksamheten så att både nuvarande och nya medarbetare känner arbetsglädje. Vi vill vara tydliga och skapa goda förutsättningar för medarbetare att utföra sitt arbete samt att de ska känna stolthet över sin roll och arbetsplats. Kontoret kommer i detta syfte att fokusera på kompetensutveckling, arbetsgivar- och arbetstagaransvar, medarbetarskap, schemaläggning, ledigheter med mera.

Inom LSS inventeras kompetensnivåerna hos anställd personal med avsikt att uppnå de allmänna råden från Socialstyrelsen. I och med detta påbörjas ett arbete som kan leda fram till nya titlar som stödassistent och stödpedagog.

Social dokumentation är ett område som behöver förbättras både allmänt och specifikt inom avdelning LSS. Under året kommer en plan för arbetet att skapas.

Med utökad budget för arbetsmarknadsavdelningen och därmed ett minskat beroende av extern

projektfinansiering kan arbetet koncentreras mer på kvalitet och resultat. Det viktigaste arbetet framåt är att utveckla jobbcenter, stärka upp med fler och mer varierade platser för sysselsättning och säkerställa att vi jobbar med metoder som är evidensbaserade och som ger det resultat vi är ute efter, nämligen att föra människor till eller närmare arbete. En annan stor del är att jobba för breddad kompetensförsörjning, där målgruppen som idag är långt ifrån arbete behöver rustas för att kunna bidra i allas vår kompetensförsörjningsutmaning. Det handlar om utbildning men minst lika mycket om att förbereda och hjälpa verksamheterna i att ta emot en ny målgrupp. Behövs nya funktioner? Behöver vi titta på nya arbetssätt? Framtiden kommer kräva att vi är kreativa och nytänkande, tillsammans.

Samhällsbyggnadskontoret

Viktiga händelser

Samhällsbyggnadskontoret hanterar en stor mängd av ärenden i förhållande till antal invånare. Plan- och byggavdelningen har som helhet haft en mycket hög belastning under 2019. På byggsidan har 730 ärenden registrerats, vilket är något färre än föregående år. Bygglovsärenden är dock av mera omfattande karaktär med mera omfattande prövning det vill säga större ärenden som tar mera tid. Planenheten har fortsatt många planansökningar samtidigt som ärendemängden ackumulerats i takt med givna planbesked. Miljöavdelningen har hanterat 1637 ärenden vilket är oförändrat mot 2018. Typ av ärenden är dock kopplat till tillsynsplanen. I år ökade antal ansökningar för enskilda avlopp med 50 procent i förhållande till tidigare år. Räddningstjänstens larm har varit något färre i förhållande till föregående år.

Samhällsbyggnadskontoret har genomfört och genomför strategiskt viktiga kommungemensamma uppdrag. Arbetet med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Åredalen pågår under året. I denna FÖP kommer strategierna i den kommuntäckande översiktsplanen att användas som bas för fortsatt mer platsspecifik strategisk planering av mark- och vattenanvändning i Åredalen.

Samtliga vakanta chefsposter, samhällsbyggnadschef, plan- och byggchef, miljöchef samt räddningschef är tillsatta under året.

Miljöavdelningen

Miljöavdelningen har haft ett omfattande ärende på livsmedelsenheten som har tagit mycket resurser i anspråk. För livsmedelsenheten har detta medfört att livsmedelsenheten har släpat efter med tillsyn av dricksvattenanläggningar. Det har också inneburit att avdelningen inte kan få täckning för sina kostnader.

Avdelningen har under 2019 fått tre nya medarbetare och en ny chef då befintliga medarbetare har fått nya jobb inom organisationen eller på annan ort. Detta har till viss del påverkat arbetsmiljön för ordinarie personal då nya medarbetare kräver introduktion för att komma in i sitt nya arbete. Avdelningen har trots detta klarat den övergripande planeringen för verksamheten under året.

I november flyttade avdelningen till nya lokaler, den så kallade. "Deloitte-byggnaden" på grund av att samhällsbyggnadskontoret växt och får inte plats i de befintliga lokalerna.

Räddningstjänsten

Under året har en ny organisation för personalen som jobbar på heltid inom räddningstjänsten driftsatts. Målet är att ha en mer transparent och effektivare organisation i framtiden.

Räddningstjänsten har varit förskonade från större händelser med stort skadeutfall. Dock har några större bränder ägt rum.

I övrigt har ett flertal processer startats med mål att bli mer kompetenta och effektivare vid våra räddningsinsatser.

Plan- och byggavdelningen

Plan- och byggavdelningen har haft en fortsatt stor mängd inkommande ärenden. Till planenheten har 28 planansökningar inkommit i år vilket är några fler än fjolårets 25 ansökningar. Det finns ett antal stora planarbeten i kö för att komma in i aktiv produktion. Under året har tolv detaljplaner antagits. Byggenheten har en nedgång i antal registrerade ärenden med ca 12 procent jämfört med 2018 som var "all time high". Nedgången i ärenden beror på framförallt betydligt färre små ärenden och tillfälliga lov, där vi under 2018 hade väldigt många mindre ärenden kopplat till VM2019. Andelen stora ärenden som kräver mer handläggningstid, har ökat för året.

En stor och viktig utmaning har varit frågor som berör avdelningens organisatoriska arbetsmiljö. Avdelningen har under flera år haft en mycket hög arbetsbelastning utan tid för återhämtning, vilket återspeglats i bland annat stressrelaterade symptom hos medarbetarna. Som ett led i att förbättra den organisatoriska arbetsmiljön har totalt 5 nya medarbetare rekryterats under året.

Verksamhetsstöd

Flytt av bostadsanpassning från stödenheten till byggenheten.

Ekonomi utfall

Belopp i tkr	**Ack. utfall 20181231**	**Ack. utfall 20191231**	**Budget jan-dec**	**Budget-avvikelse**	**Helårsprognos T1**	**Helårsprognos T2**
Politisk organisation SBK	68	473	100	-373	0	-300
Plan- och Byggavdelningen	1 049	1 017	1 671	654	0	2 700
Miljöavdelningen	2 722	2 811	2 848	37	-100	0
Räddningstjänst	17 301	18 189	18 017	-172	-200	0
SBK Centralt	5 443	2 344	2 184	-160	0	-500
Totalt	**26 582**	**24 834**	**24 820**	**-13**	**-300**	**1 900**

INTÄKTER	**Ack. Resultat 2019**	**Ack. Budget 2019**	**Ack. Avvikelse 2019**
Externa intäkter	22 361	20 472	1 889
Interna intäkter	6 847	6 035	812
SUMMA INTÄKTER	29 208	26 507	2 701
KOSTNADER			
Bidrag och transfereringar	-1 006	-1 245	239
Entr och köp av verksamhet, konsultkostnader	-3 475	-3 018	-457
Personalkostnader	-34 397	-35 102	705
Lokalkostnader	-1 739	-1 637	-102
Avskrivningar	-1 669	-1 691	22
Internränta	-182	-152	-30
Övriga kostnader	-3 380	-2 765	-615
Interna kostnader	-8 192	-5 718	-2 475
SUMMA KOSTNADER	-54 040	-51 327	-2 713
Summa finansiella kostnader	-1	0	-1
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-24 832	-24 820	-12
TOTALT	**-24 834**	**-24 820**	**-13**

Ekonomi- analys

Övergripande kommentarer

Kontoret totalt har haft en bra följsamhet under året och har ett resultat på -13 tkr vilket är lägre än prognostiserat vid T2 men i linje med prognosen för T1. Förändringen mellan utfall och T2 ligger framför allt hos plan-och bygg avdelningen på grund av ökade kostnader för personal samt juridiska kostnader. Plan- och byggavdelningen har under året haft högre interna kostnader än budgeterat vilket påverkar resultatet (interna hyreskostnader 300 tkr, gemensamma kostnader 400 tkr). Samt en kundförlust på 281 tkr.

Miljöavdelningen och Räddningstjänsten har en mindre avvikelse.

Samhällsbyggnadskontoret ledning

Avdelningen har ett underskott för perioden vilket beror på ökade interna kostnader vilket skulle ha belastat tillväxtavdelningen enligt budget. Bostadsanpassningen har ett positivt resultat (180 tkr) på grund av färre ansökningsärenden än budgeterat. Verksamhetsstöd har en mindre positiv avvikelse.

Miljöavdelningen

Miljöavdelningens utfall totalt för 2019 ligger i linje med budget.

Livsmedelsenheten har en mindre negativ avvikelse på grund av att ett överskott från 2018 års resultat har överförts till 2019 för att hinna med eftersläpning i tillsynen. Personalkostnaden har dock varit mindre under året på grund av personalombyte och rekryteringsprocesser. Livsmedelsenheten har fortsatt eftersläpning av tillsyn på dricksvattenanläggningar.

Miljöenheten ligger i linje med budget.

Miljöavdelningens livsmedelsenhet har handlagt ett livsmedelsärende där kostnader för enhetens tillsyn på totalt 200 tkr är överklagat av företaget till överprövande instans, denna intäkt kommer att föras upp som en osäker fordran för 2019.

På grund av risk för återkrav på en del av tidigare faktureringen bokas en potentiell skuld upp på 300 tkr.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten har haft en bra följsamhet under året och följt budgeten.

En mindre negativ avvikelse beror på att det planerade tillsynen inte kunnat uppnås vilket ger minskad intäkt. Antal tillståndsärenden är färre än planerat för året.

Plan-och byggavdelningen

Plan- och byggavdelningen har som helhet en positiv avvikelse på 515 tkr.

Planenheten

Planenheten har totalt sett en negativ avvikelse på 144 tkr. Avvikelsen härrör sig till en kundförlust på 281 tkr som hanterades i april. Enheten har trots vakanser under delar av året lyckats hålla budgeterad debiteringsgrad.

Byggenheten

Byggenheten har en positiv avvikelse på totalt 798 tkr. Den största anledningen till detta är att intäkterna från granskningsavgifter är ca 2,5 mnkr högre än budgeterat. Detta går att härleda till hög ärendeinströmning, där vi i år fått fler stora ärenden samt den lagändring som innebär en skärpning kring kravet på handläggningstid vilket leder till effektivare handläggning. Då enheten lyckats med rekrytering av fem nya medarbetare som började under tertial tre blir personalkostnaderna betydligt högre (500 tkr) än budgeterat och den positiva avvikelsen blir lägre än tidigare prognostiserat. Högre interna kostnader än budgeterat (interna hyreskostnader 300 tkr, gemensamma kostnader 400 tkr) samt en kundförlust på 281 tkr har påverkat resultatet.

Investeringar utfall

Belopp i tkr	**Ack. utfall 20191231**	**Årsbudget inkl. TA**	**Återstår**	**Överförs till 2020**
SBN Centralt	0	0	0	0
Plan och Byggavdelningen	0	0	0	0
Miljöavdelningen	0	0	0	0
Räddningstjänsten	1 031	5 060	4 029	4 210
Totalt	**1 031**	**5 060**	**4 029**	**4 210**

Investeringar- analys

Under 2019 genomfördes en del av de planerade investeringarna för Räddningstjänsten. En del av medlen kommer att flyttas till 2020 på grund av att vissa investeringar ej har kunnat genomföras under 2019 som följd av leveransproblem.

I det ackumulerade utfallet för året ingår 571 tkr som kommer att finansieras av extern part.

Effektmål- analys och kommentarer

Kommungemensamma effektmål

Medborgaren i centrum

Ökad servicegrad

Analys

För att möta målet "ökat servicegrad" har samhällsbyggnadskontoret under året genomfört nio stycken aktiviteter.

För att skapa en effektiv process i handläggning har avdelningar och verksamhetsstöd påbörjat ett arbete med förtydligande av arbetsuppgifter. Efter att tydliga arbetsuppdrag har utarbetats av avdelningar kommer verksamhetsstöd lägga upp ett arbete efter avdelnings behov. En jämförelse mellan avdelningars uppdrag kommer att göras och de likvärdiga arbetsuppgifterna kommer standardiseras.

Idag saknas tydlighet i arbetsuppgifter vilket påverkar ärendegången och kunden.

För att ge kunden service med bästa kvalité ska kontoret:

-nyttja befintliga resurser på smartast sätt,

- ge utrymme för personlig utveckling,

- nyttja kundernas kunskaper och idéer

Under planeringsdagarna tog avdelningar fram ett antal aktiviteter som ska leda till att samhällsbyggnadskontoret ökar servicegrad mot medborgarna. En handlingsplan för genomförande och prioritet av dessa aktiviteter framöver har tagits fram.

Förenkla helt enkelt

En arbetsgrupp har skapats med representanter från alla avdelningar inom samhällsbyggnadskontoret samt tillväxtavdelningen. Följande aktiviteter har genomförts eller är under planering.

- Förbättringsarbete och digital förenkling – e-tjänster
- Servicemätningen ”Löpande insikt”
- Systematik kring ”En-väg-in” – Förenkla helt enkelt 2.0
- Utbildningen ”Vad krävs för ett främjande myndighetsutövande?” på Torsta 21/10
- Samhällsbyggnadskontorets rådgivande funktion till företag och medborgare gällande bygglov och andra myndighetstillstånd.

Kommunikationsplan för tillsyn för miljöavdelningen

En kommunikationsplan för tillsyn (sprint) är tagen tillsammans med kommunikatör. Syftet med kommunikationsplanen är att få ut information om den planerade tillsynen med checklistor, syftet, mål och resultat, till verksamhetsutövare och allmänheten. Denna plan är ett påbörjat arbete och ska utökas på flera utvalda tillsynsområden. Kommunikationsplan har lagts till i sprintplanen för respektive tillsynssprint.

Krögarträff och köksmästarträff för miljöavdelningen

Träffarna är genomförda enligt plan i början av 2019.

Tillsynsplan för Lagen om skydd mot olyckor samt deltagande på Åre höstmarknad

Räddningstjänsten har tagit fram en tillsynsplan för Lagen om skydd mot olyckor samt Lag om skydd om brandfarliga och explosiva ämnen. I övrigt har deltagande på Åre höstmarknad med öppet hus samt medverkan på aktiviteter kring höstlovet genomförts.

E-tjänst

Projektet med införandet av en e-tjänst för ansökan om bygglov för att öka vår service mot medborgarna har startat. Planen är att e-tjänsten kommer att vara på plats T1 2020.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
	Varje kontor ska genomföra tre stycken aktiviteter för att öka servicegraden.	0st	3st	9st	6st	6st
Kommentar Under sista tertialet har sex aktiviteter genomförts, ackumulerat för året har nio stycken aktiviteter genomförts.						

Tillväxt

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

Analys

Samhällsbyggnadskontoret når målet för året med 134 beviljade lov. Hur många bygglov som beviljas är dock ingenting som går att påverka då vi inte kan styra hur många bygglovsansökningar vi får in. Samhällsbyggnadskontorets sätt att påverka är genom effektiv och rättssäker handläggning av detaljplaner och bygglov.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
	Antal färdigställda hus och lägenheter	24st	86st	134st	100st	100st
Kommentar Totalt beviljades 48 lov under årets sista tertial. Dock är det inte säkerställt att alla bygglov verkställs.						

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

Bedömningen är att kontoret klarar resultatmålet för i år och kommande år tack vare pågående förbättringsinsatser bland annat med att digitalisera flera av kontorets tjänster, vilket kommer att effektivisera verksamheterna. Det pågår även ett arbete för automatisera flera av avdelningarnas faktureringsprocesser vilket kommer minska behovet av administration.

Utöver detta arbetar kontoret med ständiga förbättringar vilket ska leda till en effektivare tillsyn och att rådgivning och tillgänglighet ska förbättrats.

Kontoret arbetar aktivt med systemförbättringar och digitalisering av verksamheterna vilket väntas ge en förbättring av kontorets effektivitet. Kontoret arbetar med processbeskrivningar och rutiner för att kvalitetssäkra och effektivisera processer. 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 kommun som organisation agerar på ett ekologiskt hållbart sätt.

Analys

Antalet resfria möten ökar och samtliga avdelningar genomför ett medvetet resande, vilket även utfallet av kontoret visar. Samhällsbyggnadskontorets största kostnader gällande koldioxidavgifter handlar om bensin och diesel för transport i samband med granskning och tillsyn.

En stor del av miljöavdelningens tillsyn har utifrån fastställd planering bedrivits under första halvåret av 2019. Samåkning vid resor i tjänsten förespråkas såväl som resfria möten. Miljöavdelningen har två egna bilar, varav den ena bensindrivna bilen har bytts ut under november månad till en ny hybridbil. Numera är avdelningens bilar bägge hybrider.

Miljöavdelningen har inte rest med flyg under perioden utan har nyttjat tåg, utfallet för koldioxidavgift per anställd har ej uppgått till periodens mål.

Räddningstjänsten jobbar med att boka tåg för samtliga resor där det är möjligt

Plan- och byggenheten nyttjar möjligheten till resfria möten. På byggenheten hålls tekniska samråd via Skype och planenheten har vissa återkommande arbetsmöten med projektgrupper på distans. Även anställningsintervjuer sköts i ökad utsträckning som resfria möten, vilket underlättar både för den sökande och oss.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
●	Koldioxidavgift per anställd	628kr	1 265kr	2 252kr	2 400kr	2 400kr
Kommentar Under året har kontorets anställda rest för 2 252 kr per anställd vilket är under målvärdet på 2 400 kr.						

Ständiga förbättringar av våra verksamheter

Ökad leanmognad i våra verksamheter

●

Analys

Ett nytt arbete har påbörjats med översyn över struktur, uppdrag för kontoret, stödprocesser, huvudprocesser och förbättringsprocesser.

Under året genomfördes 12 stycken aktiviteter som leder till ökad leanmognad. 5 st aktiviteter är pågående. Samtliga avdelningar når målet på tre genomförda aktiviteter som ökar leanmognad.

- Genomförda aktiviteter: Införa och utvärdera PDCA (lean) för verksamhetsplanering för räddningstjänsten, Utbildning lean för räddningstjänsten, kartläggning av Bostadsanpassnings-processen, Checklista för sprintledaren, Hantera avvikelser (Miljöavdelningen), Rutin för handläggning (Plan-och byggavdelningen), Avvikelselista utifrån registrerade ärenden, Kartlägga en arbetsprocess i verktyg 2C8 (2 enheter).
- Pågående aktiviteter: Genomföra 5S (lean) på räddningstjänsten, Arbetsmiljöåtgärder kommunhuset 5S (5 enheter), Kartläggning av ärendeprocessen & fördelning arbetsuppgifter (4 enheter), Arbete med dokumenthanteringsplan, Mallar för upphandling av utredningar och underlagsmaterial.

En checklista är utarbetat för sprintledaren för att säkra att planeringen samt ev. avvikelser kan hanteras. Sprint (tillsynsprojekt)ledaren är ansvarig för sprinten samt att rapportera avvikelser till miljöchefen. Avvikelser i sprinten rapporteras till sprintledaren. Sprintledaren bedömer om det kan åtgärdas i gruppen om detta inte går tas detta med miljöchefen. En checklista är utarbetat för sprintledaren för att säkra att planeringen samt eventuella avvikelser kan hanteras.

Uppföljning 5S kopplad till den fysiska arbetsmiljön är genomförd på miljöavdelningen.

Miljöavdelningen har i en workshop kartlagt ärendeprocessen tillsammans med verksamhetsstöd. Processen håller på att utarbetas i 2c8.

Planeringsprocessen för miljöavdelningen är utarbetat i 2c8.

Verksamhetsstöd har tillsammans med avdelningar tagit fram en plan för arkivering from 2019. Miljöavdelningen har tillsammans med verksamhetsstöd påbörjat arbete med dokumenthanteringsplan.

En avvikelselista utifrån registrerade ärenden i Castor har tagits fram, kontinuerliga möten är planerade med verksamhetsstöd för att hitta felkällor och hur man kan minska dessa i framtiden.

Räddningstjänsten har planerat tre aktiviteten under perioden. Samtliga är genomförda. De aktiviteter som är genomföra är samverkan med byggavdelningen, PDCA och utbildning i LEAN för räddningstjänsten.

På planenheten lägger medarbetarna fokus på rutiner och processer i tidiga skeden samt interna startmöten. I samband med en lagändring förra årsskiftet gjordes en översyn över bygglovsprocessen. Denna gjordes utifrån fokus på ärendeflödet.

Under året har fyra aktiviteter genomförts på plan- och byggavdelningen, rutin för avslutande av ärenden, samverkan kring bygg- och planprocess med plan- och byggavdelningen och räddningstjänsten, mallar för upphandling av utredningar och underlagsmaterial. och en rutin för handläggningen på byggenheten i samband med lagändring i Plan-och bygglagen under året.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
	Antal genomförda aktiviteter som leder till ökad lean-mognad	1st	9st	12st	9st	9st

Kommentar

Under det sista tertialet har tre stycken aktiviteter genomförts. Ackumulerat för året har totalt 12 stycken aktiviteter genomförts för en ökad leanmognad.

Attraktiv arbetsgivare

Sänka sjukfrånvaron och öka stoltheten av att arbeta i Åre kommun

Analys

Frisknärvaron är hög på samtliga enheter. Två enheter har haft långtidsfrånvaro under året. En enhet signalerar att arbetsbelastningen är hög. Aktiviteter är påbörjade för att förbättra arbetsmiljön.

Sjukfrånvaron har minskat i förhållande till föregående år.

Sjukfrånvaron för kvinnor har minskat med 37,1 % och har ökat 24,1 % för män.

Sjukfrånvaron är störst i åldersspannet 50 år och över.

Den långa sjukfrånvaron (över 59 dagar) fortsätter att minska.

Andel medarbetare utan sjukfrånvaro har ökat med 2,6 %.

Samhällsbyggnadskontoret har utmaningar i arbetet med den fysiska samt organisatoriska arbetsmiljön vilket är synligt i medarbetarenkäten. Utfallet om arbetare som är stolta över att arbeta i Åre kommun ligger i nivån för målvärdet för året.

Samhällsbyggnadskontoret uppfyller målet och ska fortsätta sitt arbete med den systematiska arbetsmiljön för att skapa trygghet, tydlighet och arbetsro.

Ett antal organisatoriska och sociala mål har utarbetats för avdelningar.

På grund av dåligt resultat i medarbetarenkäten kopplad till den fysiska arbetsmiljö samt resultat av skyddsronden planerades samt påbörjades flera aktiviteter med syftet att förbättra arbetsmiljö för anställda på samhällsbyggnadskontoret.

1. skyddsrond och åtgärdsplan kopplad till resultatet är genomförda under perioden.

2. uppföljning 5S. Kommer att ta fram nya 5s som gäller för de nya lokalerna (miljöavdelningen).

3. prioriterade områden utifrån medarbetarenkäten har tagits fram

4. ljudåtgärder - Har följts upp i samband med risk- och konsekvensanalysen i samband med flytten till nya lokaler och är åtgärdat för 2019.

5. omplacering kontorsplatser - Miljöavdelningen har flyttat till nya lokaler

6. Möbler samt teknik för tysta rummen är levererade.

Plan- och byggavdelningen har en hög frisknärvaro. Dock har ett flertal medarbetare på båda enheterna signalerat om en hög stressnivå kopplat i första hand till ärendemängd och arbetsanhopningar men även till den interna och externa press som sätts på handläggarna i samband med bedömningar och myndighetsutövning.

För att förbättra arbetsmiljön och komma fram till en rimlig arbetsbelastning rekryterades fem nya medarbetare till avdelningen.

Utfall	Mått (Månad)	Periodens utfall Okt 2019	Periodens utfall Nov 2019	Periodens utfall Dec 2019	Periodens mål	Målvärde
	Sjukfrånvaro (följs upp per månad)	0,76%	3,57%	2,44%	5%	5%
Kommentar						
Ackumulerat för året ligger sjukfrånvaron på 2,67 procent.						

Utfall	Mått (År Tertial 2)	Utfall 2017/2018	Utfall 2018/2019	Utfall 2019/2020	Målvärde
	Medarbetare som är stolta över att arbeta i Åre kommun. (följs upp vid T2)		3,69	3,61	3,6
Kommentar					
Utfallet ligger i nivån med målvärdet för året.					

Nämndspecifika inriktnings- och effektmål

Samhällsbyggande som styrs mot en hållbar utveckling.

Miljökvalitetsnormer för vatten ska uppfyllas genom vidtagande av de åtgärder som beskrivs i åtgärdsprogrammet för Bottenhavets vattendistrikt (MILJÖAVD)

Analys

Samhällsbyggnadskontoret är på god väg att inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som beskrivs i åtgärdsprogrammet för Bottenhavets vattendistrikt. Fyra åtgärder enligt plan som beskrivs i åtgärdsprogrammet är vidtagna under året. Åtgärderna bidrar direkt eller indirekt till att möta förbättringsbehoven, det vill säga de utgör skillnaden mellan nuvarande status och de eftersträvade miljökvalitetsnormerna.

En utmaning för framtiden blir att se till att vattenfrågorna i än högre grad integreras i samhällsplanering och myndighetsutövning. En annan utmaning är att se till att verksamhetsutövare och enskilda får en ökad förståelse för de prioriteringar och avvägningar mellan olika intressen som krävs för att vi ska kunna nå de beslutade målen om en god och hållbar vattenkvalitet.

VA-Plan (ej med som krav på miljöavdelningen enligt åtgärdsprogrammet)

Arbete med VA-plan del 1 är avslutad enligt plan, delrapport har tagits fram av konsult/projektgrupp.

Inventering av enskilda avlopp

Enligt det åtgärdsprogram för Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021 som Vattenmyndigheten har tagit fram behöver kommunerna genomföra följande åtgärder gällande enskilda avlopp:

- ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det behövs för att miljökvalitetsnormer för vatten ska kunna följas.
- prioritera tillsynen av enskilda avlopp så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Inventering av enskilda avlopp är en del av den planerade tillsynen för 2019.

Inventeringen för 2019 är avslutad enligt plan.

Tillsyn av jordbruksverksamheter

Tillsynen av jordbruk och likvärdiga verksamheter ska säkerställa att verksamheterna sköts på ett hållbart sätt och följer för området rådande lagstiftning. Fokus ligger på odlings- och gödslingsplanering, gödsellagring och spridning, hantering av bekämpningsmedel, hantering, lagring och transport av avfall, farligt avfall, oljor och kemikalier samt cisterner. Tillsynen av jordbruk och likvärdiga verksamheter ska

säkerställa att verksamheterna sköts på ett hållbart sätt och följer för området rådande lagstiftning. Fokus ligger på odlings- och gödslingsplanering, gödsellagring och spridning, hantering av bekämpningsmedel, hantering, lagring och transport av avfall, farligt avfall, oljor och kemikalier samt cisterner.

Tillsynen av jordbruken är avslutad enligt plan.

Tillsyn av avloppsreningsverk och avloppsledningsnät

23 stycken kommunala avloppsanläggningar tar emot avloppsvatten från kommunens tätorter, en av dessa är klassad som B-anläggning, 13 stycken som C-anläggningar och de övriga är tillståndspliktiga enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Status på dessa anläggningar varierar stort.

Det finns ca 50 stycken samfällt ägda ledningsnät som är påkopplade på det kommunala nätet. 2015 gjordes en inventering av ledningsnät för att reda ut kontaktuppgifter till ansvariga, status på nätet och kvaliteten på egenkontrollen. Under 2017 har miljöavdelningen genomfört tillsyn av ledningsnäten där ett stort antal har förelagts om åtgärder, uppföljning på plats har utförts under 2018 enligt planering. Nästa tillsyn kommer ske under 2020 för de samfällda ledningsnäten.

För 2019 har tillsyn på större gemensamma avloppsanläggningar utförts samt tillsyn av de kommunala avloppsverken.

Förstudie uppfylla miljökvalitetsnormer

Förstudien är avslutad. Samverkan med Länsstyrelsen har inletts och kommer att fortsätta under 2020 för att implementera idéer och arbetssätt i verksamheten.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
●	Åtgärder i åtgärdsprogrammet för Bottenhavets vattendistrikt ska vidtas.	4	4	4		4
Kommentar Miljöavdelningen har utfört fyra av fyra åtgärder enligt åtgärdsprogrammet.						

Planering för bostäder och service som stödjer ett livskraftigt hållbart samhälle (PLANAVD) (BYGGAVD)

■

Analys

Då det ena av avdelningens två mål inte uppnås innebär det att avdelningen inte uppnår målvärdet för året.

Byggenheten: Trots mycket stor ärendeinströmning och hög arbetsbelastning för byggenheten når man det uppsatta målet för året.

Planenheten: Många av planerna i produktion är planärenden som påbörjats innan översiktsplanen antogs vilket innebär att beslut om arbete med dessa togs innan planeringstrategierna fanns. Planenheten arbetar med att få dessa planarbeten förenliga med planeringsstrategierna vilket inte alltid är möjligt. Ett stort planarbete som upptar stor andel av planerna i produktion uppfyller inte planeringstrategierna detta har stor påverkan och leder till att målet inte uppnås.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
◆	Andel detaljplaner i produktion som uppfyller helt eller delvis minst 5 av 6 planeringsstrategier ska vara minst 70%	67%	66%	66%	70%	70%
Kommentar Utfallet når inte upp till målvärdet, flera stora arbeten i produktion inte uppfyller planeringsstrategierna.						
●	Åttiofem procent av inkomna bygglovsansökningar och förhandsbesked skall vara beslutade inom tio veckor	97%	95%	94%	85%	85%

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
Kommentar						
Ackumulerat för året ligger utfallet på 94 procent vilket är över målvärdet.						

Ett tryggt och säkert samhälle.

Anläggningar som omfattas av tillsyn har en regelbunden kontroll som är baserad på risk och erfarenhet (RTJ)

Analys

Räddningstjänsten har utarbetat en ny tillsynsplan under året. Tillsynen nådde dock inte upp till målet på 90 procent. Orsakerna till det är att andra oplanerade uppgifter har uppkommit under hösten 2019 som tagit tid i anspråk från personalen.

För att tillsynen ska bli effektiv på det sätt som förarbetena till Lag om skydd mot olyckor (LSO) avser, behöver planeringen genomföras på ett systematiskt sätt så att resurserna kan användas där de gör mest nytta.

Det övergripande målet enligt LSO är att medborgarna ska tillförsäkras ett, med hänsyn till de lokala förhållandena, tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Kommunens förebyggande verksamhet och tillsyn, syftar till att nå det målet. Med andra ord ska de åtgärder man genomför ge någon form av effekt på brandskyddet.

Syftet med tillsynen är att säkerställa att verksamhetsutövaren har ett skäligt brandskydd så är det rimligt att förutsätta att färre bränder inträffar och att skadorna i samband med bränder blir mindre.

Utfall	Mått (Tertial)	Utfall T1 2019	Utfall T2 2019	Utfall T3 2019	Periodens mål	Målvärde
◆	Minst 90 % av de planerade tillsynsbesöken ska genomföras.	0%	16%	85%	90%	90%
Kommentar						
Under året har 85 procent av de planerade tillsynsbesöken genomförts, vilket är under målvärdet på 90 procent.						

Övriga mått

Mått (Tertial)	Utfall T3 2017	Utfall T3 2018	Utfall T3 2019	Målvärde
Antal tillsynsobjekt LSO och LBE	392st	400st	400st	
Antal räddningsinsatser	440st	146st	272st	
Brand i byggnad	25st		15st	
Antal larm totalt	556st	402st	381st	
Antal automatlarm	143st	120st	131st	
Antal automatlarm objekt	95st		123st	
I väntan på Ambulans IVPA	99st		59st	
Antal trafikolyckor	83st	59st	53st	
Antal antagna detaljplaner som är högt prioriterade (prio 1).			4st	
Antal genomförda samråd			6st	
Antal genomförda granskningar			8st	
Andel lovärenden som handläggs under 10 veckor (räknat från komplett ärende till beslut)			90%	

Mått (Tertial)	Utfall T3 2017	Utfall T3 2018	Utfall T3 2019	Målvärde
Andel ärenden som rör anmälan PBF som handläggs under 4 veckor (räknat från komplett ärende till startbesked)			94%	
Andel tillsvidareanställda i förhållande till visstidsanställningar (följs upp vid T1, T2, T3)		82%	92%	83%
Minst 90 % av de planerade tillsynsbesöken ska genomföras (miljöavdelningen)			90%	90%

Mått (Månad)	Periodens utfall Okt 2019	Periodens utfall Nov 2019	Periodens utfall Dec 2019	Målvärde
Tillgänglighet telefoni- mätning via telefonväxeln	72%	69%	67%	85%

Kommentar

67 procents tillgänglighet under december. Ackumulerat för året ligger tillgängligheten på 75 procent.

Framtid

Tillgänglighet och ökad servicegrad till kommuninvånarna är en viktig del av det framtida arbetet. Digitala tjänster ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i kontakter med medborgare, organisationer och företag. Kontoret har under 2019 börjat med en omvärldsanalys där vi försöker titta på vilka e-tjänster som finns framtagna av andra kommuner och som följer den plattform Åre kommun har upphandlat för detta. Kontoret ska under 2020 ta fram e-tjänster för de ärenden som är mer frekventa för vår verksamhet, målsättningen är att minst tre stycken e-tjänster kan implementeras under 2020.

I Åre kommun ska alla kunna lita på maten vi äter. Genom välgrundade regler och en bra livsmedelskontroll kan vi värna om konsumenterna. Livsmedelskontrollen ska vara ändamålsenlig och rättssäker. Miljöavdelningen ska fortsätta jobba för aktiv samverkan med kommuner i länet men också i hela Sverige.

Kontrollförordningen (EU) nr 2017/625 har ersatt kontrollförordning (EG) nr 882/2004 från och med december 2019. I den nya förordningen ökar kraven på öppenhet hos kontrollmyndigheterna. Till exempel publicering av uppgifter om offentliga kontrollers planering och genomförande, bland annat ska exempelvis antal och resultat av offentliga kontroller offentliggöras regelbundet vilket ställer krav på IT-lösningar. Detta måste miljöavdelningen jobba vidare med 2020 och utreda hur det ska gå till.

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 byggandet. Miljöavdelningen har en roll i att beakta detta och har även en anställd biolog för att kunna uppnå kompetens inom området. Åre kommun kan dock bli bättre på att genomföra förebyggande miljövårdsinsatser och utredningar för att främja en hållbar utveckling, i detta arbete kan miljöavdelningen ta en aktiv roll i framtiden. Hur detta ska gå till och vilka prioriteringar man väljer att göra inom detta område kommer att utredas mer noggrant under 2020.

Den genomförda nationella miljötillsynsutredningen och resultaten av den kommer att ställa högre krav på utveckling av tillsynen som bör vara mer effektiv och enhetlig samt bidra att miljökvalitetsmålen uppnås. Miljöavdelningen ska jobba vidare med utveckling av tillsynen som i längden kan förbättra planering, genomförande och uppföljning. Tillsynen ska ge effekt och den ska kunna mätas.

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

Under 2020 ska räddningstjänsten se över hur avdelningen jobbar i större processer för att på så sätt bli mer transparenta och rättssäkra.

Plan- och byggavdelningens viktigaste framtidsfrågor rör framförallt avdelningens samlade uppdrag: att skapa utveckling genom planering och byggande inom ramen för mål och lagstiftning. Möjligheterna att förtydliga och nå uppdraget är beroende av en fungerande helhet med aktiv verksamhetsutveckling, rutiner och strukturer, aktiv omvärldsbevakning och strategisk planering.

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

VA-situationen i Storlien och Bydalen ser ut att lösas under 2020-2021 vilket troligen kommer att leda till en ”byggboom”.