

Sunne kommun

Kvartalsrapport

2017-03-31

SUNNE | **VÄRMLAND**

Innehållsförteckning

	Sida
Översiktlig beskrivning	1
Resultatbudget/prognos	7
Investeringsredovisning	8
Finansiell rapport	9
Kommunchef	10
Verksamhetsstöd och kommunikation	12
Teknik och kost	14
Barn och ungas lärande	16
Ungdomars och vuxnas lärande	19
Individstöd	22
Vård och omsorg	24
Samhällsbyggnad och säkerhet	26
Valnämnden	28
Kommunrevisionen	29

Översikt

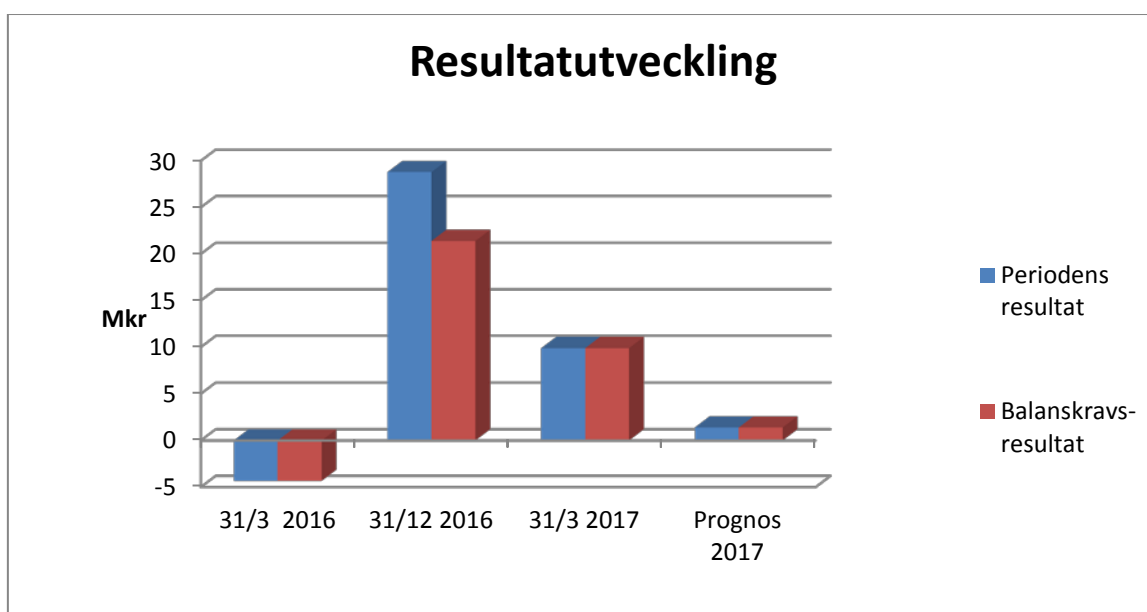
Budgetuppföljning per 31 mars och helårsprognos år 2017

Med ledning av verksamheternas kvartalsrapporter och prognoser för helåret har kvartalsrapport upprättats. Kommunchef, ekonomichef och verksamhetscheferna presenterar kvartalsrapporten vid Kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-25.

Resultat och ställning

Rapporten för perioden januari-mars 2017 visar ett positivt resultat på 10 mkr vilket är 14 mkr bättre än resultatet för samma period 2016. Resultatet avser bokförda ej periodiserade, kostnader och intäkter vid periodens slut.

Prognosen för helåret 2017, som baseras på verksamhetsområdenas bedömningar, pekar mot ett positivt resultat, 1 mkr. Det är 6 mkr sämre än budgeterat.



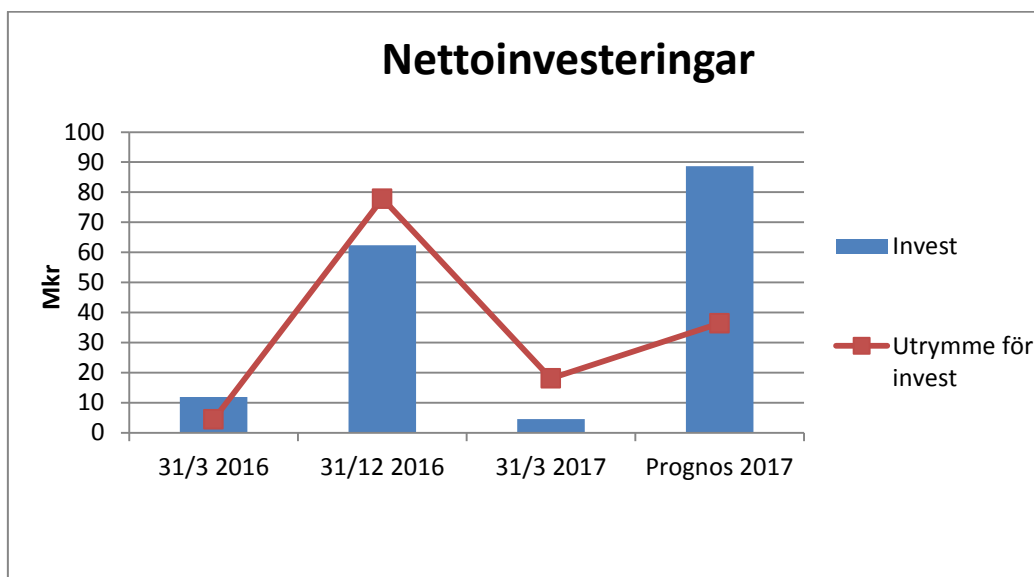
Verksamhetens nettokostnader under perioden jan-mars uppgår till 183 mkr, vilket är 11 mkr, eller 5 %, lägre än vid samma period i fjol. Personalkostnaderna som är en del av verksamhetens nettokostnader, har ökat med 6,4 %, eller 11 mkr i förhållande till läget i mars 2016.

Intäkterna från Migrationsverket på 21 mkr för 1:a kvartalet är inräknade i nettokostnaderna vilket de inte var i samma utsträckning för första kvartalet 2016.

De ökade intäkterna från Migrationsverket och en stor del av de ökade personalkostnaderna härrör sig från flyktingsituationen.

Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår under perioden till 194,4 mkr, en ökning med 3,2 mkr eller ca 1,7 % mot samma period föregående år.

Nettoinvesteringarna till och med mars uppgår till 4,6 mkr (11,9 mkr 31/3 2016). De största investeringarna är renovering av Skäggebergsskolan och byggnationen av den nya förskolan på Torvnäs. Prognosen för investeringarna för helåret är att 89 mkr kommer att förbrukas till årets slut.



Kommunens likvida medel är vid periodens utgång -3,2 mkr vilket är 41 mkr mindre än vid motsvarande tidpunkt föregående år.

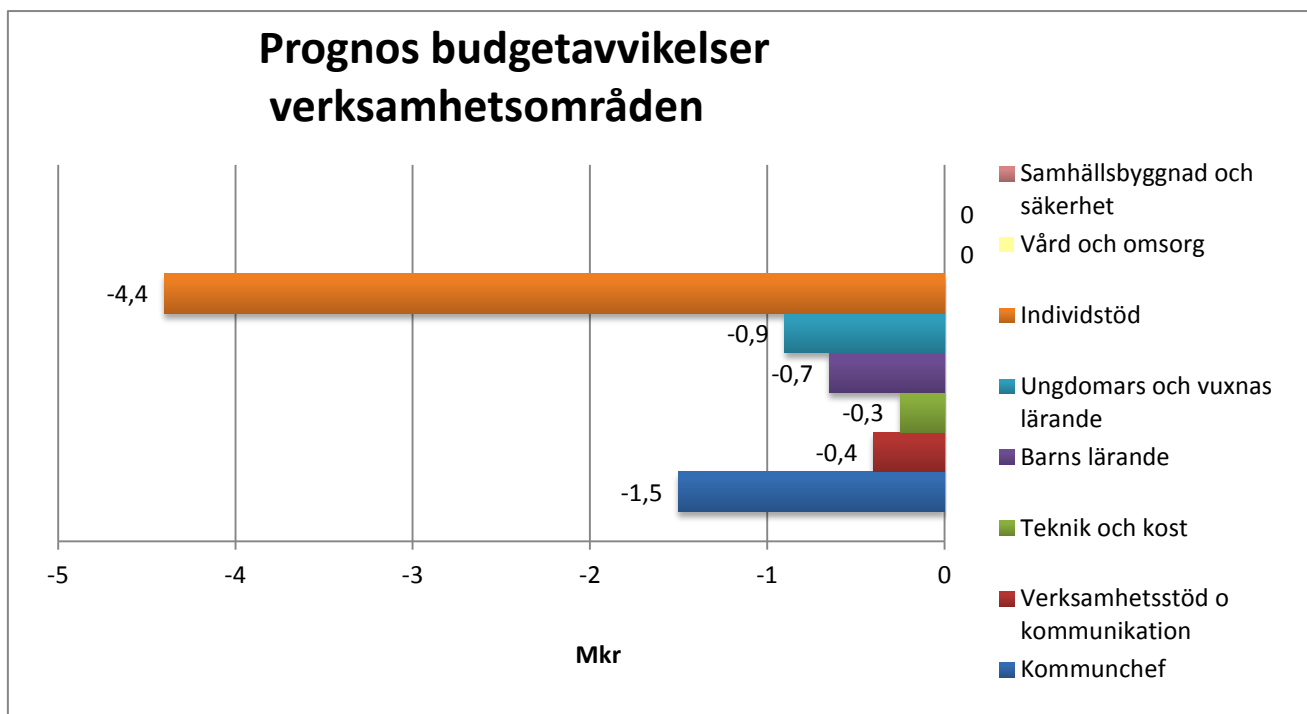
Kommunens låneskuld 31 mars är 80 mkr vilket är 27 mkr lägre än vid samma tillfälle 2016.

Prognos för helåret

Prognosen för helåret 2017 pekar mot ett plusresultat med 1,4 mkr vilket är 6,2 mkr sämre än budgeterat.

Skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras till +1,7 mkr enligt prognos från SKL. Prognosen för finansnetto och för pensionskostnader ligger i nivå med de budgeterade kostnaderna. Verksamhetsområdenas prognoser ger en sammanlagd negativ budgetavvikelse med -8,1 mkr. Det är främst inom verksamhetsområdet Individstöd som de största avvikelserna finns, -4,4 mkr. Daglig verksamhet och institutionsplaceringar är de områden där avvikelserna finns. Kostnader för vakanta lokaler, Åmbergsskolan, finns under kommunchefen vilket ger en avvikelse med -1,5 mkr. Inom Barns Lärande och Ungdomar och vuxnas lärande finns avvikelser på sammanlagt -1,5 mkr och inom Teknik och Kost och Verksamhetsstöd och kommunikation är avvikelsen sammanlagt -0,6 mkr

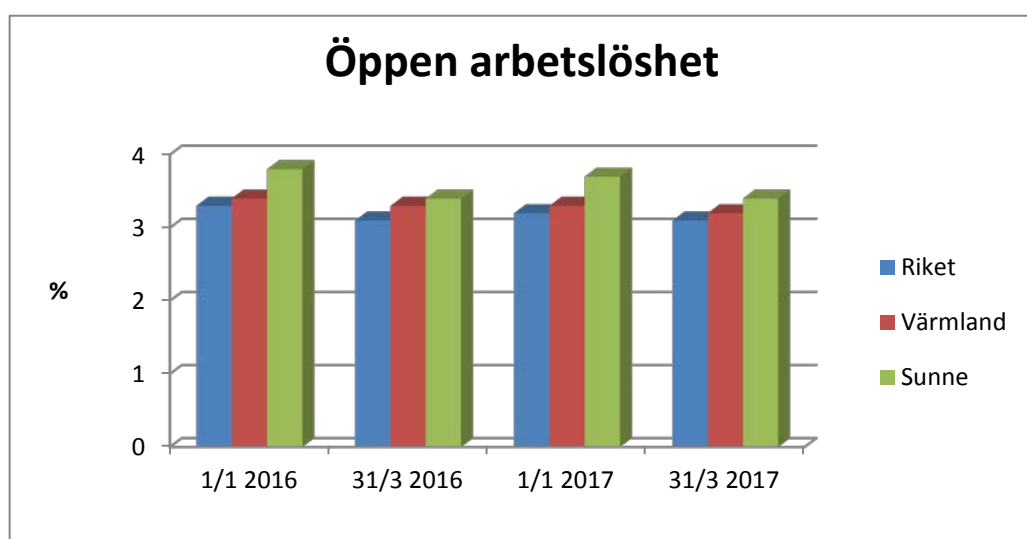
Mer detaljer finns i verksamheternas redovisningar.



Arbetsmarknad

I Sunne var den öppna arbetslösheten i mars 2017, 3,4 % eller 272 personer. I början av året var värdet 3,7 %. I mars 2016 var 3,4 % av Sunnes befolkning i arbetsför ålder öppet arbetslösa. Av de 272 personer som var arbetslösa, var 38 st ungdomar mellan 18-24 år. Det är 4 färre än i mars 2016.

I mars 2017 ligger Sunnes siffror 0,2 procentenheter högre än länssnittet och 0,1 procentenheter högre än riksgenomsnittet.

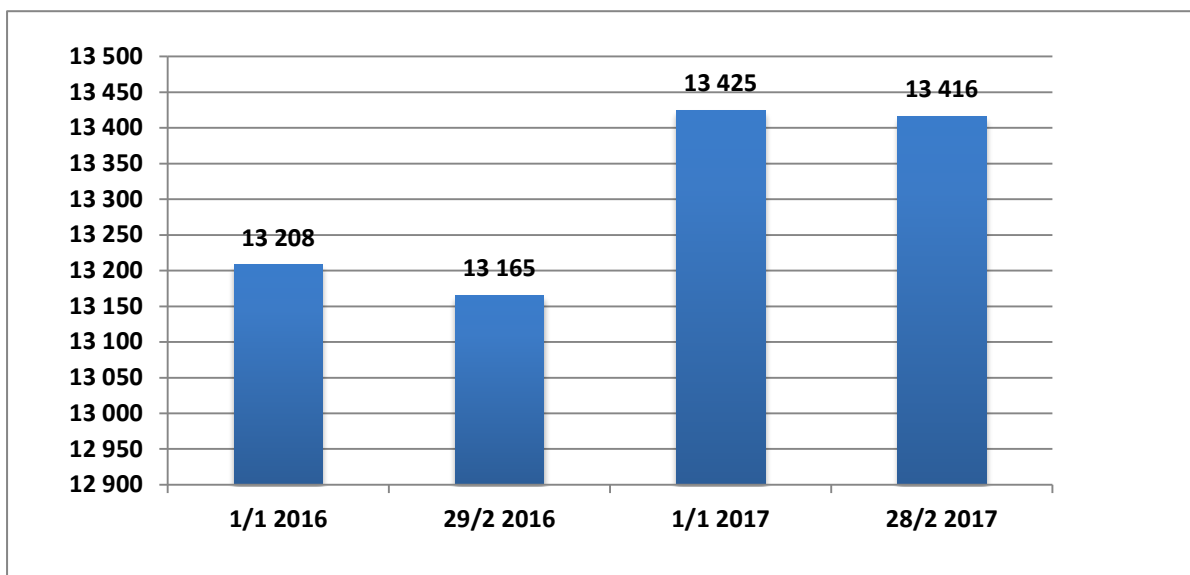


Befolkning

Under årets två första månader minskade Sunnes befolkning med 9 personer och folkmängden var sista februari 13 416. I förhållande till sista februari 2016 har befolkningen ökat med 251 personer. De budgetramar som finns för 2017, bygger på att vi har ett folkningsunderlag på 13 195 personer den 1 november 2016.

	Befolkning	Födelsenetto jan-feb	Inflyttningsnetto jan-feb	Invandringsnetto jan-feb
2017-02-28	13 416	-15	-36	34
2016-02-29	13 165	-9	-57	26
2015-02-28	13 103	-8	-36	41
2014-02-28	13 028	2	-6	20

Föregående år var födelsetalet 24 efter två månader och i år har 15 st fötts.



Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro av sammanlagd arbetstid (procent)

	2015-02-28	2015-12-31	2016-02-29	2016-12-31	2017-02-28
Totalt	5,6	4,9	5,8	4,9	5,7

Sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd arbetstid för respektive kön (procent)

	2015-02-28	2015-12-31	2016-02-29	2016-12-31	2017-02-28
Kvinnor	6,5	5,5	6,3	5,2	6,3
Män	2,8	2,9	4,3	3,8	3,8

Sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd arbetstid för respektive åldersgrupp (procent).

	2015-02-28	2015-12-31	2016-02-29	2016-12-31	2017-02-28
29 år och yngre	2,6	2,8	3,8	3,3	4,0
30-49 år	5,7	4,3	4,9	4,3	5,4
50 år och äldre	6,0	6,0	7,0	5,7	6,6

Framtidsbedömning

Allegården

Sunne kommun har kö till seniorboende och nu är förslag till detaljplan för fastigheten ”Allégården” (Skäggeberg 12:11 m fl) utsänt på samråd under april månad.

Norra Bron

Visionen om en bro norr om tätorten Sunne är förankrad i fördjupad översiktsplan och kommunstrategi för kommunen.

Kommunstyrelsen har godkänt igångsättning av investeringsprojekt – Norra Bro 2025 för att fortsätta utreda alternativet och projektet uppgår till som högst 1Mkr under 2017. En styrgrupp som förankrar och driver projektet politiskt har utsetts av kommunstyrelsen och består av politiker som har kunskap och/eller intresse för ärenden av denna typ.

Ny förskola på Torvnäs

Under 2016 har en detaljprojektering utförts och kommunfullmäktige beviljade igångsättning av projektet ”Torvnäs förskola” 6 mars 2017 och strax därefter togs första spadtaget.

Byggprojektet drivs av entreprenören Byggdialog och är ett ”partneringprojekt”.

Sunne kommun har under en längre tid haft många tillfälliga lösningar då antalet inskrivna barn i förskolan ökat och har lett till en del negativa konsekvenser för såväl barn, vårdnadshavare och personal. När nu en ny förskola byggs med flera avdelningar ser vi samordningsvinster genom ett effektivare schema där fler arbetar mitt på dagen då behovet av pedagogisk personal är som störst. Barnen kommer att få en likvärdig pedagogisk metodik och förskollärarnas kompetens kommer att användas på det bästa sättet. Utemiljön kommer att bidra till att det finns gott om utrymme för barnen att fritt röra sig och utveckla motoriken vilket i sin tur kommer att underlätta språk- och läsinlärningen. Vår förhoppning är att denna nya förskola skall locka barnfamiljer att flytta till Sunne och Torvnäsområdet.

Medborgardialog i ”Masterclass” - fullmäktigeberedning

Medborgardialog är ett verktyg för att nå kommunens mål i kommunstrategin 2014-2025. Målet med beredningen är att implementera medborgardialog som en del i styrprocessen, utifrån den redan existerande ”Sunnemodellen” för medborgardialog. Målet är också att utveckla kommunikationsprocesser för en framgångsrik medborgardialog, liksom metoder för resultatuppföljning av process och resultat av medborgardialogerna.

”Masterclass” är en utbildningsform där vi får del av forskning från såväl nationella som internationella erfarenheter via SKL som ansvarar för projektet. Beredningen arbetar nu med att upprätta en s.k. ”handbok” för medborgardialog i Sunne, som förenar styrningsschema med praktiska riktlinjer för medborgardialog. Kommunfullmäktigeberedningen om Masterclass i medborgardialog genomförde en workshop med fullmäktiges ledamöter med flera 3 april under ledning av Edward Andersson, SKL.

Regionkommun - remissyttrande

Kommunfullmäktige i Sunne ställer sig positiv till bildandet av en regionkommun och lämnar delar av nedanstående yttrande som Sunne kommuns svar och föreslår att en andra remissrunda sker.

Diskussionerna har haft två fokus:

-att ge direktvalda organ ansvar för regionens utveckling och därmed öka den regionala demokratin och självstyrelsen

- att skapa en bättre samordnad statlig och regional förvaltning

Det handlar om att skapa robusta regioner som är hållbara på längre sikt och bättre motsvarar människors behov och förväntningar. Regioner behövs för att skapa förbättrade förutsättningar för jobb och tillväxt, en likvärdig och god hälso- och sjukvård, och för att vara en stark röst både nationellt och internationellt.

Nilsson-tomten

Lecab Fastigheter AB har med kommunen tecknat ett markanvisningsavtal för fastigheten Sundsvik 1:27 och har ett pågående arbete med projektet. Avtalet har sedan det tecknades 2013-06-10 förlängts tre gånger med ett år i taget. Gällande markanvisningsavtal har nu förlängts till 2018-07-01.

Flyktingsituation

Antalet asylboenden har minskat och Sunne kommun har endast "gamla hotell Selma" kvar som drivs i Migrationsverkets regi och här bor ca 350 asylsökande. Det finns fortfarande asylsökande som bor i eget boende i Bjälverud och Gräsmark. Ersättningsnivåerna från Migrationsverket kommer att minska under 2017 och i dag finns en stor utmaning i att nå alla som har behov av stöttning och insatser för att inte hamna i ett utanförskap och bidragsberoende. Vi har inlett ett intensivt arbete för att integrera de som stannar i Sunne och arbetar med ett projekt som vi benämner "Vägvisaren". För att möjliggöra en snabbare återgång till självförsörjande är projektet *Vägvisaren* en verksamhet som kan bidra till det.

Målet är att, genom samverkan, fånga upp ungdomar, vuxna samt nysvenskar som har hamnat i ett varaktigt utanförskap och i en ekonomisk beroendesituation.

Vägvisaren är en långsiktig satsning med uppföljning och utvärdering efter 2 år av verksamhetens resultat, mål, effekt och kostnader.

Syfte med verksamheten är att utifrån Arbetsförmedlingens anställningskedja skapa förutsättningar, öka och bibehålla individens arbetsförmåga i ett långsiktigt perspektiv, minska bidragsberoende och öka anställningsbarheten

RESULTATBUDGET/PROGNOS

Kvartalsrapport 2017-03-31

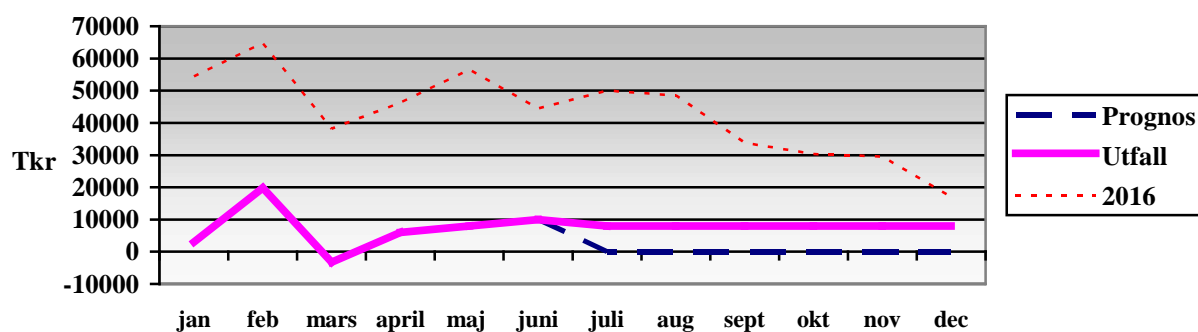
T k r			BOKF	%	Prognos	Avvik
	BOKSLUT	BUDGET	TOM mars	AV	helår	Budget 17
	2016	2017	2017	BUDGET	2017	Prognos 17
Kommunchef	-29 519	-32 070	-8 656	27%	-33 570	-1 500
Verksamh stöd o kommunikation	-38 956	-33 650	-7 257	22%	-34 050	-400
Teknik och kost	-18 765	-21 524	-1 949	9%	-21 774	-250
Barns Lärande	-178 327	-186 233	-49 490	27%	-186 883	-650
Ungdomar o vuxnas lärande	-117 402	-120 290	-33 160	28%	-121 190	-900
Individstöd	-114 911	-114 386	-27 187	24%	-118 786	-4 400
Vård och omsorg	-184 344	-194 720	-43 347	22%	-194 720	0
Samhällsbyggnad och säkerhet	-49 302	-49 409	-11 711	24%	-49 409	0
Kommunrevision	-687	-693	-90	13%	-693	0
Valnämnden	-10	-10	-2	17%	-10	0
Verksamheternas nettokostnader	-732 223	-752 985	-182 849	24%	-761 085	-8 100
Interndeb pensioner mm	23 491	27 000	6 750	25%	27 000	0
Pensionsutbetalningar (inkl ind del)	-47 460	-48 295	-11 927	25%	-48 295	0
Förändr pensionsskuld	350	0	0	0%	0	0
Kalkylerade kapitalkostnader	47 320	46 550	11 946	26%	46 550	0
Avskrivningar	-35 150	-35 000	-8 119	23%	-35 000	0
VERKSAMHETENS NETTO	-743 672	-762 730	-184 199	24%	-770 830	-8 100
Skatteintäkter	527 576	555 522	138 880	25%	555 522	0
Slutavräkning, skatt mm	-3 872	-5 139	0	0%	-3 469	1 670
Extra bidrag för väfärdstjänster	30 488	17 493	4 373	25%	17 493	0
Generella statsbidrag	206 669	204 413	51 104	25%	204 637	224
Finansiella intäkter	1 065	1 550	0	0%	1 550	0
Finansiella kostnader	-4 000	-3 500	-163	5%	-3 500	0
RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO	14 253	7 609	9 996		1 403	-6 206
Extraordinära intäkter						
Extraordinära kostnader						
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	14 253	7 609	9 996		1 403	-6 206
Nyckeltal						
Verksamhetens nettokostnad/ skatteintäkter mm	97,7%	98,8%	94,8%		99,6%	
Verksamhetens nettokostnad (exkl avskrivningar)/skatteintäkter mm	93,1%	94,2%	90,6%		95,0%	
Resultat före eo-poster/ Skatteintäkter mm	1,9%	1,0%	5,1%		0,2%	
Årets resultat/ Skatteintäkter mm	1,9%	1,0%	5,1%		0,2%	
Finansnetto	-2 935	-1 950	-163		-1 950	
"Beräknat reinvesteringsutrymme"	49 403	42 609	18 115		36 403	
Summa skatt o generella bidrag (tkr)	760 861	754 796	189 984		756 690	

INVESTERINGSREODVISNING TOM 2017-03-31 Tkr PROJ	BUDGET 2017	REDOVISNING JANUARI- MARS	BUDGET- AVVIKELSE	HELÅRS- PROGNOS	AVVIKELSE BUDGET 17 PROGNOS 17
Medfinansiering Fryksdalsbanan	12 500	0	12 500	5 000	7 500
Särskild medlemsinsats kommuninvest	2 948	0	2 948	2 948	0
Summa Kommunchef	15 448	0	15 448	7 948	7 500
Medfinansiering Trafikverket	2 000	0	2 000	2 000	0
Exploatering	3 000	0	3 000	3 000	0
Sunne Sundsberg 2:4	0	-129	129	0	0
Omklädning Holmby	503	0	503	503	0
Bro över Lerälven	2 500	0	2 500	2 500	0
Norra Bron	1 000	0	1 000	1 000	0
Byte av ljuskällor	900	0	900	900	0
Energiinvesteringar	2 000	490	1 510	2 000	0
Va- utbyggnad Sunne rv-Åleby	1 100	0	1 100	1 100	0
Förorenad mark Lysvik, riskanalys	500	0	500	500	0
Ombyggnad Prästbols kök	0	0	0	0	0
Gator, vägar 2017	2 000	96	1 904	2 000	0
Larm och passer	400	0	400	400	0
Asfaltering 2017	1 500	0	1 500	1 500	0
VA-utbyggnad	489	0	489	489	0
Strategisk VA-plan	1 109	0	1 109	1 109	0
Larmmottagning egen regi	541	18	523	541	0
Larm och kommunikation VA	250	0	250	250	0
Pannbyte Bäckalund	54	-271	325	54	0
Kretsloppshuset	1 400	0	1 400	1 400	0
Arbetsområde ismaskin	484	0	484	484	0
Underhåll fastighet 2017	1 000	8	992	1 000	0
Fastigheter takbyte	2 011	611	1 400	2 011	0
Utredning Överviks vatten	500	0	500	500	0
Va larmöverföring	250	0	250	250	0
Kvicksilverutbyte	472	90	382	472	0
Förskola Torvnäs	31 993	1 626	30 367	31 993	0
Utbyggnad parkvillan	3 000	0	3 000	3 000	0
Maskinhall SG/Södra Viken	2 000	0	2 000	2 000	0
Åtg. Kring Fryksdalsbanan	1 680	4	1 676	1 680	0
Stamnät bredband	2 051	66	1 985	2 051	0
Va-ledning Vår- och sommarvägen	55	0	55	55	0
Centrumplanering	2 502	293	2 209	2 502	0
Summa Teknik och kost	69 244	2 903	66 341	69 244	0
Svensby skola	116	34	82	116	0
Renovering Skäggeberg	0	1 050	-1 050	0	0
Summa Barn och ungas lärande	116	1 084	-968	116	0
Förprojektering SG/Södra Viken	149	93	56	149	0
Klassrum/internat SG/Södra Viken	2 145	200	1 945	2 145	0
Summa Ungdomars och vuxnas lärande	2 294	293	2 001	2 294	0
Elevhälsans lokaler	500	10	490	500	0
Summa Individstöd	500	10	490	500	0
Arenaområdet	170	0	170	170	0
Summa Samhällsbyggnad och säkerhet	170	0	170	170	0
Summa fastighet och anläggningar	87 772	4 290	83 482	80 272	7 500
Summa inventarier	8 401	274	8 127	8 401	0
TOTALSUMMA	96 173	4 564	91 609	88 673	7 500

Finansiell rapport per 2017-03-31

Aktuell likviditetssituation	(tkr)
Kassa	9
Fryksdalens Sparbank	-3 993
Plusgiro	642
Handelsbanken	141
Summa	-3 201

Likvida medel



Avstämning mot finanspolicy

Policy	Resultat
3 st långgivare bör eftersträvas	1 st
Enskild långgivare bör ej representera mer än 50% av den totala skuldportföljen. Undantag för Kommuninvest	100% Kommuninvest
Låneskuld	100 mkr
Tillåtna instrument är ränteswappar, ränteterminer, FRA, Caps och Floors. Ej ränteswapar i kombination med optioner	Kommunen har inga
Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen tillåts upp till 7 år	1,26 år
Kapitalbindning regleras ej	1,35 år
Genomsnittsränta	1,82 %

Grön = uppfyller policy Gul = uppfyller ej "bör" Röd = uppfyller ej "skall"

Kommunchef

Verksamhetschef: Berit Westergren

Måluppfyllelse

Verksamhetsmål						
Kvantitativa mål	Indikator/mätmetod	Resultat 2016	Mål 2017	Sunnes resultat 2017-03-31	Mål- uppfyllelse	Trend
Näringsliv och arbete						
Väg-, tåg , flyg och fibernät förbättras	Antal avgångar på Fryksdalsbanan Sunne-Karlstad, Karlstad- Sunne må-fred med restid ≤ 50 min	5 avgångar	Lika eller fler än föregående år	5 avgångar	●	→

Åtgärder för att nå målen

Kollektivtrafik

Sunne kommun deltar genom kommunchefen i en arbetsgrupp med fem ytterligare kommuner och representanter från Region Värmland och Landstinget i Värmland. Arbetsgruppen har i uppdrag att utarbeta ett slutgiltigt förslag till organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmlands län utifrån en utredning som genomfördes av KPMG 2016. Detta förslag ska genomgå tre delprocesser som presenteras nedan.

Inriktningen från arbetsgruppen i detta skede är att Värmland bildar en regionkommun som blir kollektivtrafikmyndighet för Värmland där Värmlandstrafik AB och Karlstadsbuss överförs till kollektivtrafikmyndigheten. All regional kollektivtrafik organiseras som en egen förvaltning inom regionkommunen som finansieras genom en skatteväxling. Tydliga samråds-/samverkansformer skall utarbetas. Det ska även finnas en lösning för länets flygplatser.

Processen är indelad i tre tydliga delprocesser 2017-2018:

1. Delprocess Samråd april-juni
2. Delprocess Remiss juni-oktober
3. Delprocess Principförslag november-april

Ombyggnad av Fryksdalsbanan

Trafikverket har börjat med åtgärderna Sunne-Kil efter ett långt arbete med att göra avtal med fastighetsägare om servitut/stänga plankorsningar. Tidigast 2018 kan vi se att restiden blir kortare. Tågen möts idag i Bäckebron, vilket tar tid, men i framtiden, med förbättrad räls och färre antal plankorsningar, kan förhoppningsvis Värmlandstrafik ändra turerna (2018) så att man slipper vänta i Bäckebron på möte.

Ekonomiskt resultat

(tkr)	Årsbudget	Redovisat tom 2017-03-31	Prognos års-avvikelse
Intäkter	-121	-19	0
Personalkostnader	13 375	3 195	-85
Övriga kostnader	18 816	5 480	-1 415
Nettokostnad	32 070	8 656	-1 500
Nettoinvesteringar	16 321	134	7 500

Prognos års-avvikelse
-1 500

Orsaker till avvikelser och åtgärder

Avvikelsen på -1,5 mkr beror på vakans av Åmbergsskolan och drift av denna under 2017.

Aktuellt i verksamheten

Den vakanta tjänsten (okt 2016-mars 2017) som verksamhetsledare för ungdomars och vuxnas lärande är tillsatt sedan 1 april. Utvärdering av förvaltningsorganisationen i verksamheterna pågår medan den politiska utvärderingen i partigrupperna är avslutad men ej sammanställd och utvärderad.

Budgetberedning för 2018-2020 startade i mars. Verksamheterna utgår från en verksamhetsplan som är grunden till de mål och prioriteringar som skall beslutas i det pågående budgetarbetet.

Tillgänglighet

För att skapa en god tillgänglighet för alla i centrum har en policy för trottoarpratare för Sunne kommun tagits fram. I nuläget pågår insamling av yttranden innan policyn kan antas. Sunne kommun har tackat ja till en inbjudan av Torsby kommun om att undersöka möjligheten att tillsammans starta upp och samverka i projektet "En stad för alla". Det är ett projekt som ska leda till att kommunen är en plats som är tillgänglig för alla oavsett förutsättning.

Verksamhetsstöd och Kommunikation

Verksamhetschef: Cathrine Larsson

Måluppfyllelse

Verksamhetsmål						
Kvantitativa mål	Indikator/mätmetod	Resultat 2016	Mål 2017	Sunnes resultat 2017-03-31	Mål- uppfyllelse	Trend
Livskvalitet						
Öka jämställdhet och mångfald i kommunen	Genomsnittlig sysselsättningsgrad i procent	93,6	≥ 93,6	Mäts en gång per år		
	Friskhetstal kommunanställda i procent	95,1	≥ 95,1	94,9	■	↘
	Löneskillnad mellan män och kvinnor i procent	Ingen kartläggning 2016	≤ 7,7	Mäts en gång per år		
Näringsliv och arbete						
Fibernätet förbättras	Fastigheter med tillgång till fiber i procent	92	97	Arbete pågår		
Hållbar kommun						
Öka kvaliteten på bemötandet	Andel som upplever ett gott bemötande i procent, KKiK	70	≥ 94	Mäts en gång per år		
Öka kommunens tillgänglighet	Andel som tar kontakt via telefon får ett direkt svar i procent, KKiK	54	≥ 46	Mäts en gång per år		

Åtgärder för att nå målen

De flesta mål mäts en gång per år speciellt de via KKiK (Kommunens Kvalitet i Korhet).

När det gäller fastigheter med tillgång till fiber pågår arbete med de tre områden som fortfarande saknar detta, Finnsjön, Bäckalund och Västra Ämtervik.

Målet friskhetstal för kommunens medarbetare uppnåddes inte de tre första månaderna. Friskhetstalet för medarbetare inom Verksamhetsstöd och kommunikation är på 97,3 procent, för de tre första månaderna. För att öka kommunens friskhetstal arbetar vi bland annat med följande befrämjande åtgärder:

- Skidkväll hos Ski Sunne
- Skiddag i Trysil
- Inspirationskväll med föreläsning av Malte Hallquist
- Fortsatt subventionering av träningskort i Sunne kommun

Ekonomiskt resultat

(tkr)	Årsbudget	Redovisat tom 2017-03-31	Prognos års-avvikelse
Intäkter	-13 845	-3 749	0
Personalkostnader	21 473	5 541	0
Övriga kostnader	26 022	5 465	-400
Nettokostnad	33 650	7 257	-400
Nettoinvesteringar	950	45	0

Prognos års-avvikelse
-400 tkr

Orsaker till avvikelser och åtgärder

Orsaken till avvikelsen är att Postnord har ökat sin kostnad för internpostservicen till kommunens alla verksamheter

Tkr	Åtgärden startas	Åtgärden genomförd	Effekt 2017	Effekt 2018
Föreslagna åtgärder				
Utredning av behovet av posttjänst från Postnord.	2016	Pågår	?	?
Summa åtgärder			0	0

Aktuellt i verksamheten

De tre första månaderna har varit intensiva med bokslutsarbete och påbörjat arbete med budgetprocessen för 2018-2020.

Arbetet med utvärdering av förvaltningsorganisationen har genomförts tillsammans med fackliga representanter. Enkäter kommer att skickas till fyra olika grupper med lite olika frågor, kommunledningsgruppen, enhetschefer, medarbetare och fackliga representanter. Dessutom har enheterna fått fem öppna frågor att diskutera på en arbetsplatsträff.

Nyrekrytering av upphandlare är genomförd.

Planering för införande av Sunne Bostad AB:s administration pågår.

Uppstartsmöten pågår inför årets lönerevision.

Arbetsmiljöutbildningar som påbörjades 2016 fortsätter även 2017.

Arbete pågår via IT-enheten med interna digitaliseringsprojekt för bl.a. elever.

Inför den stora krisövningen den 26 april pågår förberedelsearbete.

Tillgänglighet

Tillgänglighetsplan är upprättad och följs upp vid varje arbetsplatsträff.

Teknik och Kost

Verksamhetschef: Rickard Casselbrant

Måluppfyllelse

Verksamhetsmål						
Kvantitativa mål	Indikator/mätmetod	Resultat 2016	Mål 2017	Sunnes resultat 2017-03-31	Mål-uppfyllelse	Trend
Hållbar kommun						
	Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Andel återvunnet avfall i %.	31	31	Mäts en gång per år		
	Vad tycker kommuninvånarna om sophämtningen? Nöjd medborgar- index.(SCB)	8,2	8,5	Mäts vartannat år		
Livskvalité						
	Nöjd Medborgar-Index – Gator och vägar *	59	>57	Mäts vartannat år		

Åtgärder för att nå målen

Målen uppdateras inte löpande utan en gång per år. Verksamheten jobbar kontinuerligt och systematiskt med de tilldelade medel för att uppnå mål. I medborgarundersökning 2016 så framkom att det finns önskemål om förbättrade Gator och Vägar. I budget för 2018 så äskas mer medel för underhåll gator och vägar. Möjligen bör målet ”index Gator och vägar” höjas.

Ekonomiskt resultat

(tkr)	Årsbudget	Redovisat tom 2017-03-31	Prognos års-avvikelse
Intäkter	-198 665	-49 940	0
Personalkostnader	49 663	13 614	-250
Övriga kostnader	170 525	34 377	0
Nettokostnad	21 524	1 949	-250
Nettoinvesteringar	38 758	2 903	0

Prognos års-avvikelse
-250

Orsaker till avvikelser och åtgärder

Avvikelsen av -250tkr föreligger inom kostenheten p.g.a. nödvändig personalrotation. Delårsrapport 2 avvaktas då avvikelsen bedöms kunna korrigeras innan årets slut.

Tkr	Åtgärden startas	Åtgärden genomförd	Effekt 2017	Effekt 2018
Föreslagna åtgärder				
Under bevakning, förändring tjänster	2017-XX-XX	2017-XX-XX		
Summa åtgärder			0	0

Aktuellt i verksamheten

Verksamheten arbetar med kvalitetsutveckling och effektivisering av plan och projektarbete. Arbetsmiljö och roller inom organisationen förtydligas med avsikt att förbättra dokumentationsrutiner och kvalitetssäkring. Utbyggnadsplanen för VA väcker mycket ”nya” frågor där dialog med miljöenheten är viktigt för att ge medborgare tydliga svar.

Tillgänglighet

Tillgänglighet är en del av pågående projekt, järnvägsparkeringen, förprojektering Kvarngatan, är exempel där fysiskt tillgänglighet tas med i planeringsskedet. Löpande försöker verksamheten arbeta bort EAH, enkelt avhjälpna hinder, där bl.a. synpunkter från medborgare och kommunala tillgänglighet rådet tas med i korrigerande åtgärder.

Barns lärande

Verksamhetschef: Anna Ullenius

Måluppfyllelse

Verksamhetsmål						
Kvantitativa mål	Indikator/mätmetod	Resultat 2016	Mål 2017	Sunnes resultat 2017-03-31	Mål-uppfyllelse	Trend
Livskvalitet						
	Plats på förskolan på önskat datum, andel barn (%)	96	93	Mäts i oktober		
	Alla elever ska kunna läsa när de slutat årskurs 1		Över snittet i riket	Mäts juni		
	Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	78,2 (2015) (riket 48,8)	Bland de 25 % bästa i riket	Mäts i oktober		
	Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	49,7	Över snittet i riket	Mäts i oktober		
	Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola, andel (%)	84,7 (riket 83,9)	Över snittet i riket	Mäts i oktober		
Livslångt lärande						
	Elever i årskurs 3 som klarar alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, genomsnittlig andel (%)	67 (riket 73)	Över snittet i riket	Mäts i juni		
	Elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%)	83,1	Bättre än föregående år	Mäts i juni		
	Elever i årskurs 6 med lägst betyget E för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%)		Bättre än föregående år	Mäts i juni		
	Andelen av de totala betygen som är A och/eller B i årskurs 6		Minst 15 %	Mäts i juni		

Åtgärder för att nå målen

Det systematiska kvalitetsarbetet styrs och följs upp genom kvalitetsarbetscykel för respektive verksamhet. Syftet med kvalitetsarbetscykeln är att ge struktur åt kvalitetsarbetet.

Kvalitetsarbetscykeln tydliggör strategier och uppföljningsrutiner inom varje utvecklingsområde. Dessa strategier med mallar och arbetsätt är tydligt kopplade till utvecklingsområden och prioriterade satsningar. Under läsåret 2014/2015 påbörjades ett

skolutvecklingsprogram som under läsåret 2015/2016 fortsatte och intensifierades. Utifrån detta har tre prioriterade utvecklingsområden framtagits för läsåret 2016/2017: *Kunskapsutveckling, Tillgänglig lärmiljö samt Ledarskap*. På verksamhetsnivå utgör analyser och resultat av de för läsårets prioriterade satsningar och utvecklingsområdena underlag för den årliga kvalitetsrapporten. Varje enhet har en arbetsplan där förskolechef/rektorer beskriver hur varje enhet ska arbeta för att nå de mål som anges i de nationella styrdokumenterna. Här ska det finnas konkreta mål, förbättrings- och utvecklingsområden för varje läsår utifrån enhetens kvalitetsanalys och de prioriterade områden som finns i skol- och verksamhetsplan. Arbetsplanen utformas så att den på så sätt fungerar som ett hjälpmedel för utveckling och förbättring av enheten. Arbetsplanen ska präglade hela förskolans/skolans arbete.

Ekonomiskt resultat

(tkr)	Årsbudget	Redovisat tom 2017-03-31	Prognos års- avvikelse
Intäkter	-32 089	-10 166	0
Personalkostnader	135 879	37 837	-650
Övriga kostnader	82 443	21 809	0
Nettokostnad	186 233	49 490	-650
Nettoinvesteringar	31 521	1 901	0

Prognos års- avvikelse
-650

Orsaker till avvikelser och åtgärder

På Östra skolan finns behov av enskild undervisningsgrupp där personaltäteten är hög. Målet är att eleverna på lång sikt ska kunna delta i ordinarie undervisning. Östra landsbygd har under vårterminen en större organisation än vad elevantalet ger underlag för. Flera tjänster kommer att minskas/avvecklas inför höstterminen. Enheten räknar dock med underkott på -650 tkr på årsbasis då fjolårets negativa resultat fortfarande påverkar läsårets organisation. När barnen/eleverna är asylsökande får förskolan/skolan bidrag från Migrationsverket. Detta bidrag upphör så snart eleven har fått uppehållstillstånd. Extra medel är en avgörande förutsättning för att kunna tillhandahålla de extra resurser som krävs. Det kommer att bli en utmaning att ta emot alla barn/elever inom befintliga ramar. Kostnaderna för skolskjuts avviker negativt mot periodbudget. När höstens turer är lagda kan prognos för helåret göras. Verksamheten arbetar fortlöpande med Värmlandstrafik för att få till stånd en bättre budget- och prognosprocess.

Aktuellt i verksamheten

Kommunen kommer att få större problem att rekrytera legitimerade lärare till förskolor och skolor. Störst problem blir det på de mindre enheterna i ytterområdena, som redan har större personalomsättning än tätorten. Nyanlända elever medför att behovet av lärare och annan personal i skolorna ökar, samtidigt som bristen på lärare i landet är stor. Sunne kommuns kostnader för elever i förskoleklass och grundskola och kostnader för skolskjuts är högre än genomsnittet i riket, eftersom kommunen har många mindre enheter. Att behålla likvärdig utbildning för samtliga barn och elever kräver resurser och omstruktureringar. Skolinspektionens tillsyn 2015 förstärkte insikten om att förskolornas och skolornas resultat måste bli bättre, om de nationella målen ska nås.

Tillgänglighet

En av skolans prioriterade satsningar i syfte att höja måluppfyllelsen gäller tillgänglig lärmiljö. Tillgänglig lärmiljö innebär uppföljning av arbetet med trygghet, trivsel och arbetsro, stärka nyanländas lärande samt övergångar och rutiner för detta. Det innebär även att undervisningen ska vara stimulerande och tillgänglig för samtliga elever.

Ungdomars och vuxnas lärande

Verksamhetschef: Ylva Winther

Måluppfyllelse

Verksamhetsmål						
Kvantitativa mål	Indikator/mätmetod	Resultat 2016	Mål 2017	Sunnes resultat 2017-03-31	Mål-uppfyllelse	Trend
Livslångt lärande						
Alla elever går ur grundskolan med godkända betyg	Meritvärde årskurs 9 (Fryxellska skola, Skolverket)	209,0 (riket 224,8)	Över snittet i riket	Mäts i juni		
	Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram	85,7	Bättre än föregående år	Mäts i juni		
	Elever i kommunal vuxenutbildning som läser gymnasial vuxenutbildning	87,8 (2015) (riket 83,2)	I nivå med riket	Publiceras våren 2018		
	Andel som fullföljer gymnasiet inom 3 år (examen eller studiebevis, hemkommun)	79,1 (riket 71,4)	Över snittet i riket	Mäts i juni		
	Samtliga elever ska nå yrkes/gymnasieexamen (gymnasieelever med examensbevis inom 4 år, hemkommun)	77,4 (riket 70,8)	Över snittet i riket	Mäts i juni		
Näringsliv och arbete						
Fler utbildningar i egen regi matchas med näringslivets efterfrågan på arbetskraft	Manuell räkning gymnasiet	4	4			
	Manuell räkning Yrkehögskola	3	4			

Åtgärder för att nå målen

Det systematiska kvalitetsarbetet styrs och följs upp genom kvalitetsarbetscykel för respektive verksamhet. Syftet med kvalitetsarbetscykeln är att ge struktur åt kvalitetsarbetet.

Kvalitetsarbetscykeln tydliggör strategier och uppföljningsrutiner inom varje utvecklingsområde. Dessa strategier med mallar och arbetssätt är tydligt kopplade till utvecklingsområden och prioriterade satsningar. Under läsåret 2014/2015 påbörjades ett skolutvecklingsprogram som under läsåret 2015/2016 fortsatte och intensifierades. Utifrån detta har tre prioriterade utvecklingsområden framtagits för läsåret 2016/2017:

Kunskapsutveckling, Tillgänglig lärmiljö samt Ledarskap. På verksamhetsnivå utgör analyser och resultat av de för läsårets prioriterade satsningar och utvecklingsområdena underlag för den årliga kvalitetsrapporten. Varje enhet har en arbetsplan där rektor beskriver hur varje enhet ska arbeta för att nå de mål som anges i de nationella styrdokumenterna. Här ska det finnas konkreta mål, förbättrings- och utvecklingsområden för varje läsår utifrån enhetens

kvalitetsanalys och de prioriterade områden som finns i skol- och verksamhetsplan. Arbetsplanen utformas så att den på så sätt fungerar som ett hjälpmedel för utveckling och förbättring av enheten. Arbetsplanen ska präglade hela enhetens arbete.

Ekonomiskt resultat

(tkr)	Årsbudget	Redovisat tom 2017-03-31	Prognos års-avvikelse
Intäkter	-62 686	-16 238	0
Personalkostnader	92 783	27 408	-900
Övriga kostnader	90 193	21 990	0
Nettokostnad	120 290	33 160	-900
Nettoinvesteringar	2 614	368	0

Prognos års-avvikelse
-900

Orsaker till avvikelser och åtgärder

Fryxellska skolan avvecklar enligt plan flera tjänster inför HT2017, men har i nuläget en negativ årsprognos på -900 tkr. Då fjolårets negativa resultat fortfarande påverkar läsårets organisation behövs ytterligare besparingar, motsvarande ca 1,64 årsarbetare, för att skolan ska vara i ram 2017. SG/Broby avviker negativt mot periodbudget. Då höstens organisation läggs nu blir antalet elever som börjar på enheten i höst avgörande för om underskottet kan hämtas hem. Det gäller främst elevantalet på IM-språk. SG/Södra Viken har en större organisation än vad elevantalet tillåter, dels på grund av elevavhopp och dels på grund av behov av särskilt stöd. Förutom återlämnande av maskiner och restriktiva inköp kommer tjänster att avvecklas. VUX följer plan och kommer inför höstterminen att minska antalet tjänster på SFI.

Tkr	Åtgärden startas	Åtgärden genomförd	Effekt 2017	Effekt 2018
Föreslagna åtgärder				
Fryxellska skolan, -8,1 tjänst	VT2017	2017-08-31	-1 800	-3 600
SG/Broby, -3,3 tjänst	VT2017	inför HT2017	-760	-1 800
SG/Södra Viken, -1,1 tjänst	VT2017	inför HT2017	-191	-940
VUX, -1 årsarbetare	VT2017	inför HT2017	-550	-1 100
Summa åtgärder			-3 301	-7 440

Aktuellt i verksamheten

Det stora antalet nyanlända elever gör att behovet av lärare och annan personal i skolorna ökar, samtidigt som bristen på lärare i landet är stor. Skolinspektionens tillsyn 2015 förstärkte insikten om att skolornas resultat måste förbättras om de nationella målen ska nås. En stor utmaning är att behålla många sökande till kommunens gymnasieutbildningar. Komvux utmaning är att anpassa utbildningarna till näringslivets behov och efter nya förordningar och statsbidrag.

Yrkehögskolan, YH, är helt beroende av antalet sökande till de beviljade utbildningarna och resultatet av antagningen blir klar i juni/juli och utbildningarna startar i början av september.

Inom YH ser man över möjligheten att starta en träbyggnadsutbildning och arbetar tätt med branschen för att undersöka behovet av utbildningen.

Tillgänglighet

En av skolans prioriterade satsningar i syfte att höja måluppfyllelsen gäller tillgänglig lärmiljö. Tillgänglig lärmiljö innebär uppföljning av arbetet med trygghet, trivsel och arbetsro, stärka nyanländas lärande samt övergångar och rutiner för detta, och att antalet elever i gymnasieskolans egna program ska öka. Det innebär även att undervisningen ska vara stimulerande och tillgänglig för samtliga elever.

Individstöd

Verksamhetschef: Felicia Weinberg

Måluppfyllelse

Verksamhetsmål						
Kvantitativa mål	Indikator/mätmetod	Resultat 2016	Mål 2017	Sunnes resultat 2017-03-31	Måluppfyllelse	Trend
Livslångt lärande						
Digitalisering inom vård och omsorg och LSS ökar	Antal boende som har trådlös internetuppkoppling ökar	50%	75%	Mäts senare under året		
Kvalitet i årsredovisningar från gode män	Antalet utbildade nya gode män	-	100%	Mäts senare under året		
Näringsliv och arbete						
Fler får jobb i Sunne	Andelen öppet arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år minskar	4 %	Mindre än >4%	5,7%	■	↘

Åtgärder för att nå målen

Ett fortsatt arbete pågår för att nå målet med att alla boende inom LSS ska ha trådlös internetuppkoppling. Kontinuerliga utbildningar erbjuds inom överförmyndarnämnden för att säkerställa god kompetens i verksamheten för godemän. Projektet Vägvisaren kommer att starta under sommaren 2017 och medför ett aktivt arbete med arbetsrehabilitering och arbetsmatchning. Tre tjänster kommer att nyskapas under projektiden. Målet är att öka egenförsörjning och minska bidragsberoendet för personer med försörjningsstöd. Vägvisaren ligger organisatoriskt under arbetsmarknadsenheten och en individuell arbetsmatchning sker utifrån den enskilde individen. Projektet följs kontinuerligt upp och redovisas till socialutskottet.

Ekonomiskt resultat

(tkr)	Årsbudget	Redovisat tom 2017-03-31	Prognos årsavvikelse
Intäkter	-64 205	-25 214	0
Personalkostnader	113 782	37 257	-1 300
Övriga kostnader	64 809	15 144	-3 100
Nettokostnad	114 386	27 187	-4 400
Nettoinvesteringar	1 642	30	0

Prognos årsavvikelse
-4 400

Orsaker till avvikelser och åtgärder

Extern dagligsysselsättning inom LSS-verksamheten har upphandlats och överstiger den budget som finns idag. Individ- och familjeomsorgen har ett underskott gällande institutionsplaceringar och som

en åtgärd kommer en förebyggande tjänst skapas under en tidsbegränsning av två år för att arbeta med förebyggande insatser som en åtgärd för att minska och förhindra dyra institutionsplaceringar. Arvoden till uppdragstagare inom Överförmyndarnämnden överskrider den budgeterade då behovet av godemän ökat.

Tkr	Åtgärden startas	Åtgärden genomförd	Effekt 2017	Effekt 2018
Föreslagna åtgärder				
Förebyggande arbete	2017-08-01	2019-08-01	0	2 000
Summa åtgärder			0	2 000

Aktuellt i verksamheten

Servicebostaden Rågvägen öppnades första mars och 8 ungdomar har flyttat in. Organisationen för HVB-hem och ensamkommande barn förändras ständigt och anpassningar görs kontinuerligt i verksamheten. Genom EU-finansierade projekt genomförs aktiviteter för att få unga i åldern 15-24 år att slutföra sin skolgång samt att stötta de som står långt ifrån arbetsmarknaden med arbetsrehabiliterande insatser.

Tillgänglighet

För att öka tillgängligheten har bl a en språkstödjare anställts på Vägvisaren som möjliggör för fler att få information på sitt hemspråk. På familjecentralen finns en språkresurs för nyanlända familjer.

Vård och Omsorg

Verksamhetschef: Ann-Katrin Nilsson

Måluppfyllelse

Verksamhetsmål						
Kvantitativa mål	Indikator/mätmetod	Resultat 2016	Mål 2017	Sunnes resultat 2017-03-31	Mål-uppfyllelse	Trend
Livskvalitet						
Möjlighet att finna rätt bostad oavsett livssituation, ålder och om behov ökar.	Väntetid till särskilt boende(dagar)	36	30	Mätning i höst		
	Antal medarbetare som besöker en hemtjänsttagare under 14 dagar	13	12	Mätning i höst		

Åtgärder för att nå målen

Väntetid till särskilt boende har minskat sedan 2015. Det beror på hur hög omsättningen det är på boendena. Många flyttar idag in i ett sent skede vilket gör att tiden som de bor i gruppboendet minskar. Vi har nu en bra balans mellan boende och ansökningar. Det kan över tid vara längre väntetid till demensboende än till vanligt gruppboende.

Antal medarbetare som besöker en kund är ett mått som vi arbetar med löpande. I planeringen som nu finns ute i hemtjänstgruppen försöker man styra upp hur många som är hos varje kund. Tendensen är att vi minskar men det tar tid att nå målet. Det är mycket som påverkar, t ex hur många besök kunden har per dygn och hur många av ordinarie personal som har frånvaro av olika anledningar. Vissa tider på året är svårare att planera för att nå målet.

Ekonomiskt resultat

(tkr)	Årsbudget	Redovisat tom 2017-03-31	Prognos års-avvikelse
Intäkter	-28 920	-11 218	3 600
Personalkostnader	175 372	43 788	-3 600
Övriga kostnader	48 268	10 778	0
Nettokostnad	194 720	43 347	0
Nettoinvesteringar	2 155	0	0

Prognos års-avvikelse
0

Orsaker till avvikelser och åtgärder

Inför budget 2017 fick vi ett tillägg för ökade hemtjänsttimmar och kostnader för de ökade lönerna. Det har visat sig att januari till mars har hemtjänsttimmarna legat något i under kant jämfört med 2016 samma period och det gör att vi nu ligger med ett positivt resultat inför resten av året på hemtjänst -

resursen. Våra boenden har svårare att få personalbudgeten att räcka. Det kan bli bättre under året men hittills har vi haft extrapersonal på grund av en hög vårdtyngd.

Aktuellt i verksamheten

Utbildning i arbetsmiljö pågår. Enhetschef och skyddsombud går gemensamt kursen som upplevs mycket positivt.

Utbildning i palliativ vård fortsätter i år på hemtjänsten. Två av våra distriktsköterskor som håller i utbildningen för all omvårdnadspersonal.

På boendena arbetar man med att se över bemanning framför allt nattetid för att möta upp nya bestämmelser som träder ikraft under året.

Hemtjänsten arbetar vidare med att förbättra planeringen och få ”bubbel-tänket” att fungera fullt ut.

Vi har planering och diskussion om hur vi kan komma igång med kamera tillsyn och mätning av tid i hemtjänsten digitalt.

Tillgänglighet

Alla våra boenden ska vara tillgängliga på ett bra sätt. Att kunna vistas ute är viktigt för välbefinnandet här måste vi se på olika lösningar för att göra det möjligt. På Brogården har vi en bra park där man kan gå en längre promenad själv. Salla har också bra tillgänglighet för att komma ut.

Samhällsbyggnad och säkerhet

Verksamhetschef: Anders Olsson

Måluppfyllelse

Verksamhetsmål						
Kvantitativa mål	Indikator/mätmetod	Resultat 2016	Mål 2017	Sunnes resultat 2017-03-31	Måluppfyllelse	Trend
Livskvalitet						
Sunne kommun ger god service med god kvalitet oavsett ålder, social och ekonomisk livssituation	Antal besök på kommunens bibliotek	196 346	190 000	Mäts vid årets slut		
	Responstid för räddningstjänst, mediantid i min (tid från 112-samtal till första resurs på plats).	13,4	11,5	Publiceras våren 2018		
Näringsliv och arbete						
Sunne har ett av Sveriges bästa företagsklimat	Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen	4,03	>4			
	NKI-värde i mätningen Insikt	82	75-80			

Åtgärder för att nå målen

Responstid för räddningstjänsten har minskat från 14,8 min. 2015 till 13,4 min. 2016. Till stor del beror detta på att från 1/6 2016 infördes funktionen ”första insatsperson” vilket innebär att responstiden kortas.

För att behålla måluppfyllelsen gällande målet för det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen jobbar verksamheten med tre delområden, företagsbesök, upphandlingar och att höja kommunens attraktivitet och att arbeta för fler etableringar. Nöjd-kund-index (NKI) i mätningen Insikt ökade från 75 till 82 under 2016, ett mycket högt resultat. För att behålla måluppfyllelsen för NKI-värdet arbetar verksamheten bland annat med så kallade led-möten för att förenkla för företagen i handläggningsärenden samt har ett fokusområde om bemötande av handläggare på företagsbesöken.

Ekonomiskt resultat

(tkr)	Årsbudget	Redovisat tom 2017-03-31	Prognos års-avvikelse
Intäkter	-6 407	-2 641	0
Personalkostnader	30 292	7 256	0
Övriga kostnader	12 710	1 814	0
Nettokostnad	49 409	11 711	0
Nettoinvesteringar	550	10	0

Prognos års-avvikelse
±0

Orsaker till avvikelser och åtgärder

Ingen av Samhällsbyggnad och säkerhets enheter har någon större avvikelse mot periodbudget. Enheter följer årsbudget och prognosen för året är ± 0 .

Aktuellt i verksamheten

Miljö- och byggenheten (nytt namn!) har från i år fått ansvaret för tillsyn av alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Planeringsfrågor har flyttats till enheten Plan och projekt (inom Teknik och kost), vilket är ett led i att renodla myndighetsutövningen inom Miljö- och byggenheten.

Inom Näringsliv och tillväxt har fokus mest legat på att skapa en InfoPoint på biblioteket med överlämning samt rekrytering av en turismutvecklare som började 1 april på 50 %. Antalet etableringsförfrågningar har ökat och även rådgivning till nya företag har ökat markant.

Räddningschef är tjänstledig på 20 % för att arbeta som sådan i Torsby kommun under en tid. I samband med detta skall utredas möjligheterna till utökad samverkan mellan räddningstjänsterna i de båda kommunerna.

Tillgänglighet

Enheter har påbörjat ett arbete med att ta fram handlingsplaner för tillgänglighet.

Valnämnden

Ordförande: Tellervo Zetterberg

Chef: Berit Westerberg

Ekonomiskt resultat

(tkr)	Årsbudget	Redovisat tom 2017-03-31	Prognos års- avvikelse
Intäkter	0	0	0
Personalkostnader	8	1	0
Övriga kostnader	2	1	0
Nettokostnad	10	2	0
Nettoinvesteringar	0	0	0

Prognos års- avvikelse
0

Aktuellt i verksamheten

Under 2017 genomförs inga val.

Ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästa val är 2018.

Val till Europaparlamentet hålls i maj eller juni vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag. Nästa val är 2019.

Kommunrevisionen

Ordförande: Inger Axelsson

Ekonomiskt resultat

(tkr)	Årsbudget	Redovisat tom 2017-03-31	Prognos års- avvikelse
Intäkter	0	0	0
Personalkostnader	228	36	0
Övriga kostnader	465	54	0
Nettokostnad	693	90	0
Nettoinvesteringar	0	0	0

Prognos års- avvikelse
0

Orsaker till avvikelser och åtgärder

Personalkostnader kan komma att omfördelas. Kommunrevisorerna deltar aktivt vid granskningsintervjuer tillsammans med våra sakkunniga biträden från Pwc.

Ombudgetering inom givna ramar kan komma att ske.

Aktuellt i verksamheten

Revisorerna har att granska alla verksamhetsområden i kommunen. Kvarvarande granskningar från föregående år samt årsredovisningarna slutförs under våren med avgående revisionsföretag, KPMG.

Upphandling av revisionstjänster har skett inför år 2017, med en högre kostnad. Nytt företag, Pwc, kommer att biträda kommunrevisorerna från 2017. Vi räknar med att genomföra våra granskningar inom givna ramar. Kan bli några färre.

Årets analysarbete och revisionsplan för år 2017 har påbörjats, där två granskningar startat upp.

Revisionsplanen är ett "levande" dokument, som sträcker sig över åren 2017/2018 och kan förändras efter behov.