



Sunne kommun

Tertialrapport

2015-04-30

SUNNE | **VÄRMLAND**

Innehållsförteckning

	Sida
Översiktlig beskrivning	1
Resultatbudget/prognos	5
Investeringsredovisning	6
Finansiell rapport	7
Kommunstyrelsens uppföljning/prognos	8
Kommunchef	9
Verksamhetsstöd och kommunikation	10
Teknik och kost	11
Barn och ungas lärande	13
Ungdomars och vuxnas lärande	16
Individstöd	18
Vård och omsorg	20
Samhällsbyggnad och säkerhet	22
Valnämnden	24
Kommunrevisionen	25

Översikt

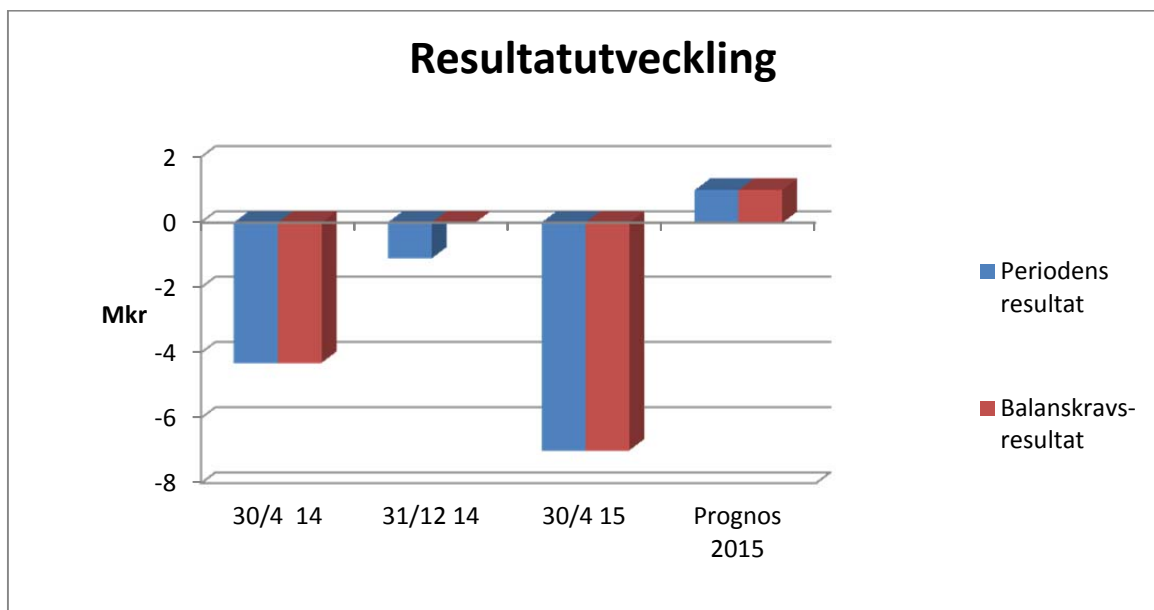
Budgetuppföljning per 30 april och helårsprognos år 2015

Med ledning av verksamheternas tertialrapporter och prognoser för helåret har tertialrapport upprättats. För att få en snabb och aktuell återkoppling till kommunfullmäktige har kommunstyrelsen fått en muntlig rapport av ekonomichefen och verksamhetscheferna vid sammanträdet 2015-05-12.

Resultat och ställning

Rapporten för perioden januari-april 2015 visar ett negativt resultat på -7 mkr vilket är 2,6 mkr sämre än resultat för samma period 2014. Resultatet avser bokförda ej periodiserade, kostnader och intäkter vid periodens slut.

Prognosen för helåret 2015, som baseras på verksamhetsområdenas bedömningar, pekar mot ett positivt resultat, 1 mkr. Det är 2,5 mkr sämre än budgeterat.

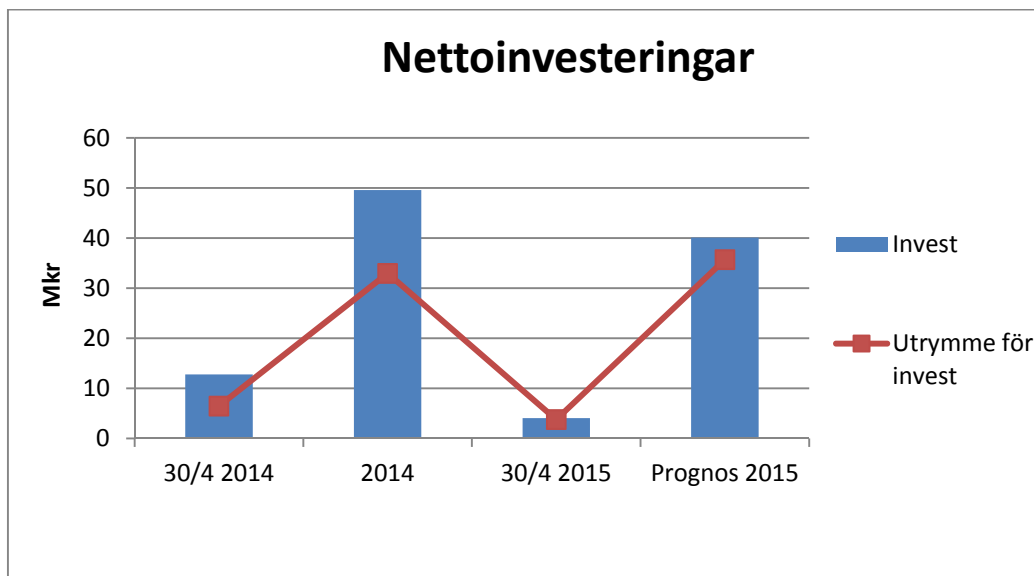


Verksamhetens nettokostnader under perioden jan-april uppgår till 242 mkr, vilket är 10 mkr, eller 4,3%, högre än vid samma period i fjol.

Personalkostnaderna som är en del av verksamhetens nettokostnader, har ökat med 3,6 %, eller 7,0 mkr i förhållande till läget i april 2014.

Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår under perioden till 236 mkr, en ökning med 7,3 mkr eller ca 3,2% mot samma period föregående år.

Nettoinvesteringarna under årets fyra första månader uppgår till 4,0 mkr (12,8 mkr 30/4 2014). De största projekten hittills under året är fortsatt utbyggnad av stamnät till bredband, ny förskoleavdelning Barnen Hus och personalutrymmen på Holmby.



Kommunens likvida medel är vid periodens utgång ca 2,3 mkr, 0,6 mkr mer än vid motsvarande tidpunkt föregående år.

Kommunens låneskuld 30 april är 107 mkr vilket är samma som efter samma period 2014.

Prognos för helåret

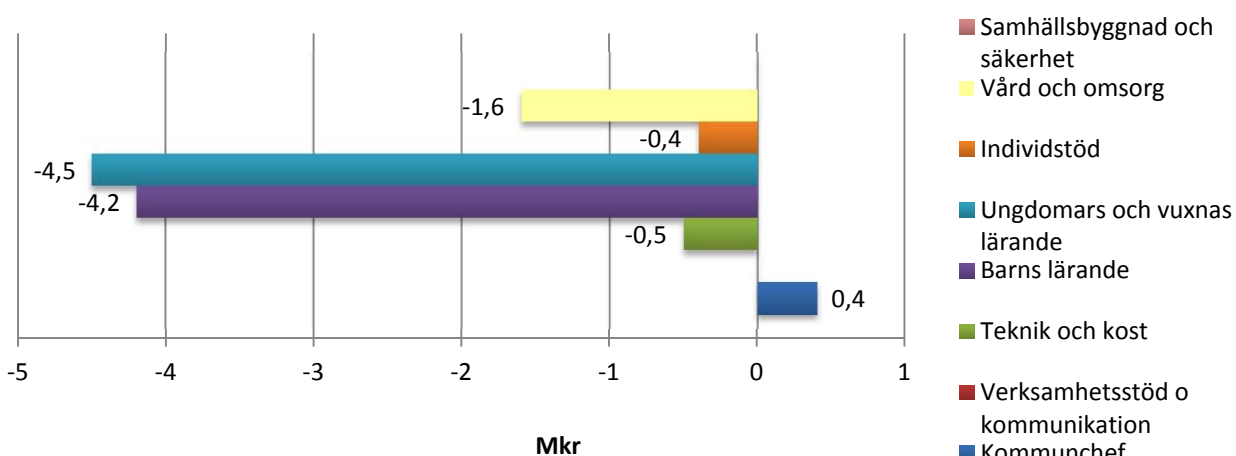
Prognosen för helåret 2015 pekar mot ett plusresultat med 1 mkr vilket är 2,5 mkr sämre än budgeterat. I prognosen ingår att kommunen kommer att få återbetalning av AFA-pengar med 6 mkr. Återbetalningen avser återbetalningen av premier som var inbetalda för år 2004. Skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras till +1,7 mkr enligt prognos från SKL. Finansiella intäkter och kostnader förväntas ge en positiv avvikelse med + 0,5 mkr.

Verksamhetsområdenas prognoser ger sammanlagt en negativ budgetavvikelse på 10,8 mkr.

Det beräknade underskottet för verksamheterna Barns Lärande kommer från grundskolan inom enheten för Skäggebergsskolan, 2,0 mkr, och skolskjutskostnader, 1,5mkr, som beror på att avtalet med Värmlandstrafik överklagades och träder i kraft senare än beräknat. Inom Ungdomar och vuxnas lärande kommer avvikelserna främst från enheten högstadiet Fryxellska, 3,0 mkr och SG Broby 1,0 mkr. Vård och omsorg beräknar att personalkostnader inom hemtjänsten och inom särskilda boenden kommer att bli dyrare än beräknat och ge ett underskott om 1,6 mkr. Individstöd räknar med ett underskott om 0,4 mkr som härrör sig från familjehemsvård och försörjningsstöd. Teknik och kost räknar också med ett underskott om 0,5 mkr som kommer från vinterväghållning och införandet av nya arbetssätt och dataprogram kring GIS.

År 2015 finns inga budgeterade medel för extra inlösen av pensioner inom ansvarsförbindelsen. Under 2012- 2014 gjordes heller ingen inlösen. För 2015 finns inget utrymme för extra inlösen av pensioner. Totalt har 42 mkr lösts in av ansvarsförbindelsen mellan åren 2003-2011.

Budgetavvikelser, verksamhetsområden

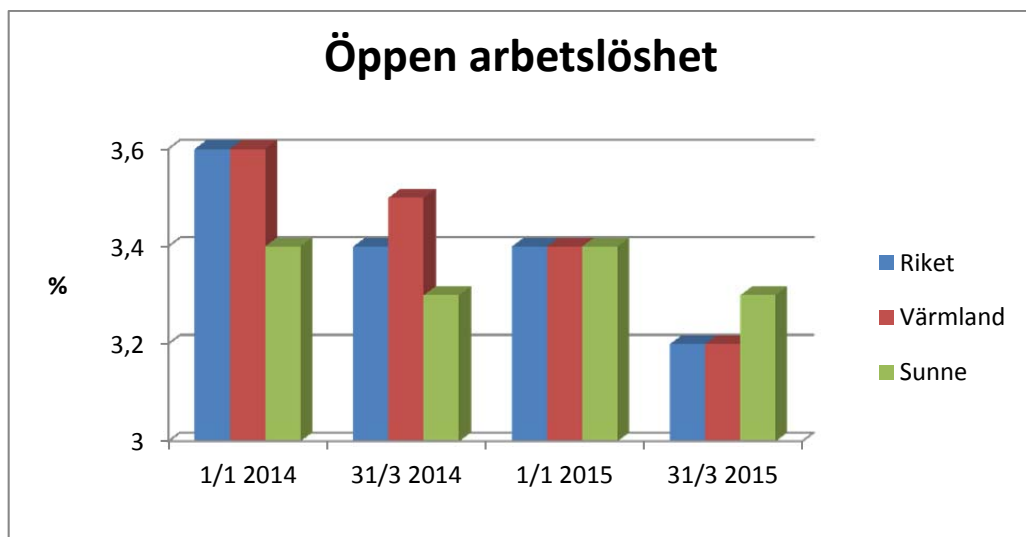


Arbetsmarknad

I Sunne var den öppna arbetslösheten i mars 2015, 3,3 % eller 260 personer. I början av året var värdet 3,4 %. I mars 2014 var 3,3 % av Sunnes befolkning i arbetsför ålder öppet arbetslösa. Av de 260 personer som var arbetslösa, var 42 st ungdomar mellan 18-24 år. Det är 14 mindre än i mars 2014.

I mars 2015 ligger Sunnes siffror 0,2 procentenheter högre än länssnittet och 0,1 högre än riksgenomsnitt.

Öppen arbetslöshet

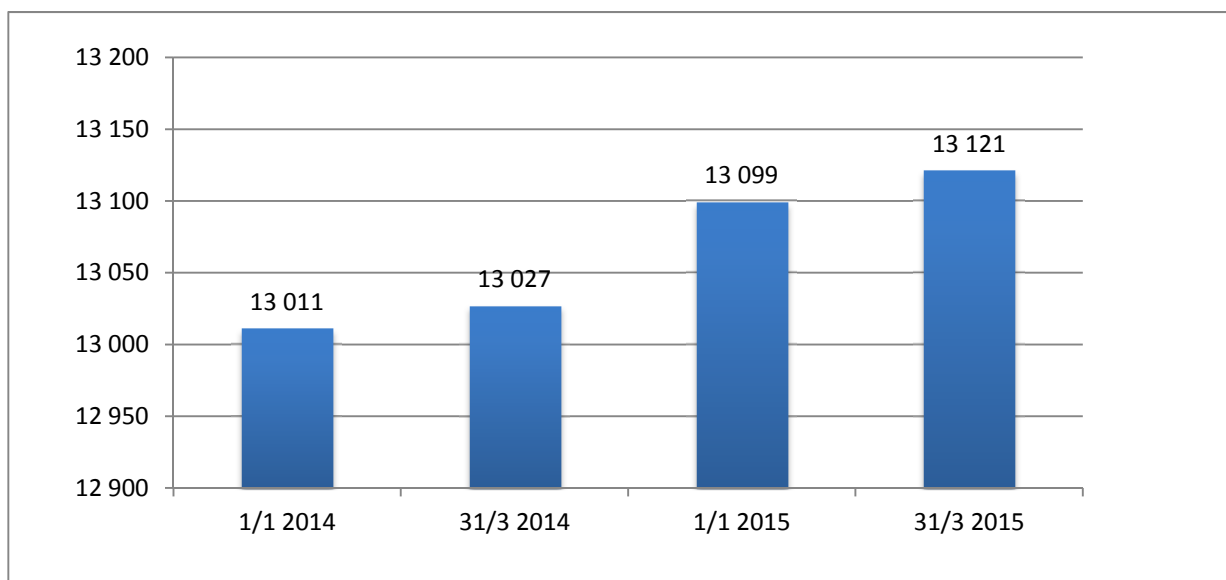


Befolkning

Under årets tre första månader ökade Sunnes befolkning med 22 personer och folkmängden var sista mars 13 121. I förhållande till sista mars 2014 har befolkningen ökat med 94 personer. De budgettramar för 2016 som just nu diskuteras, bygger på att vi har ett folkningsunderlag på 13 016 personer den 1 november 2015.

Födelsenettet har under årets tre första månader varit negativt (-20) och flyttningsnettot var positivt (+42) personer.

Efter de tre första månaderna föregående år var födelsenettet positivt (+1) och flyttningsnettot var också positivt (+15). Föregående år var födelsetalet 32 efter tre månader och i år har 27 st fötts.



Framtidsbedömning

Första tertialets uppföljning visar att kommunen är satt under fortsatt ekonomisk press. Det stryker under att vi ska ha fokus på den långsiktiga strategin att arbeta så att det blir balans mellan verksamheternas ekonomi och kvalitet och kvantitet.

Arbetet med budgeten för 2016 visar också att den ekonomiska pressen fortsätter under resten av året och även kommande år. Som det ser ut nu blir det inget extra tillskott i statsbidragen under de närmaste åren eftersom statens finanser också är ansträngda. Kommunstyrelsen överväger att överge ”enprocentsmålet” och sikta mot det lägsta balansmålet, i sitt budgetförslag som lämnas till kommunfullmäktige. Det är främst inom skolans område som de ekonomiska problemen finns. Situationen underlättas inte av den osäkerhet som smyger sig in i organisationen när beslut om den framtida skolstrukturen fortfarande är oklar.

Kommunstyrelsen bör behålla den rutin som infördes våren 2013, med en månadsvis avvikelserapportering, där verksamhetsansvariga ska presentera vilka åtgärder som måste göras för att klara budgetramen. Till redovisningen ska också bifogas när och hur åtgärderna har/ska genomföras.

Revisorerna har i en granskning av rutiner för ekonomisk rapportering påpekat att kommunstyrelsens uppföljning av kommunens verksamhet måste, även i uppföljningsrapporter typ Tertialrapporten, ske ur perspektivet effektivitet och god ekonomisk hushållning. De anser att vid rapportering av verksamhetens löpande kostnader, måste också uppnådda mål och prestationer i termer av kvalitet och kvantitet, presenteras.

RESULTATBUDGET/PROGNOS

Tertialrapport 2015-04-30

T k r	BOKF			%	Prognos	Avvik
	BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	TOM APRIL 2015	AV BUDGET	helår 2015	Budget 15 Bokslut 15
Kommunchef		-28 955	-9 688	33%	-28 555	400
Verksamh stöd o kommunikation		-35 553	-10 387	29%	-35 553	0
Teknik och kost		-18 281	-7 669	42%	-18 781	-500
Barns Lärande		-170 956	-60 178	35%	-175 156	-4 200
Ungdomar o vuxnas lärande		-109 252	-43 138	39%	-113 752	-4 500
Individstöd		-103 512	-38 708	37%	-103 862	-350
Vård och omsorg		-175 572	-60 096	34%	-177 172	-1 600
Samhällsbyggnad och säkerhet		-45 948	-14 364	31%	-45 948	0
Kommunrevision		-580	-14	2%	-580	0
Valnämnden		-10	0	0%	-10	0
Nämndernas nettokostnader	-674 581	-688 620	-244 241	35%	-699 370	-10 750
Interndeb pensioner mm	26 859	23 160	7 480	32%	29 160	6 000
Pensionsutbetalningar (inkl ind del)	-42 742	-43 975	-10 137	23%	-43 975	0
Förändr pensionsskuld	-3 450	0	0	0%	0	0
Avsättningar	0	0	0	0%	0	0
Kalkylerade kapitalkostnader	44 501	46 232	15 411	33%	46 232	0
Avskrivningar	-34 089	-35 232	-10 776	31%	-35 232	1
VERKSAMHETENS NETTO	-683 502	-698 435	-242 263	35%	-703 185	-4 750
Skatteintäkter	491 697	510 624	170 208	33%	510 624	0
Slutavräkning, skatt mm	-1 342	-691	0	0%	1 049	1 740
Generella statsbidrag	192 718	195 565	65 401	33%	195 565	0
Finansiella intäkter	1 753	500	1	0%	500	0
Finansiella kostnader	-2 447	-4 000	-336	8%	-3 500	500
RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO	-1 123	3 563	-6 989		1 053	-2 510
Extraordinära intäkter						
Extraordinära kostnader						
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	-1 123	3 563	-6 989		1 053	-2 510
Nyckeltal						
Verksamhetens nettokostnad/ skatteintäkter mm	100,1%	99,0%	102,8%		99,4%	
Verksamhetens nettokostnad (exkl avskrivningar)/skatteintäkter mm	95,1%	94,0%	98,3%		94,4%	
Resultat före eo-poster/ Skatteintäkter mm	-0,2%	0,5%	-3,0%		0,1%	
Årets resultat/ Skatteintäkter mm	-0,2%	0,5%	-3,0%		0,1%	
Finansnetto	-694	-3 500	-335		-3 000	
"Beräknat reinvesteringsutrymme"	32 966	38 795	3 787		36 285	
Summa skatt o generella bidrag (tkr)	683 073	705 498	235 609		707 238	

INVESTERINGSREDOVISNING
TOM 20150430
Tkr

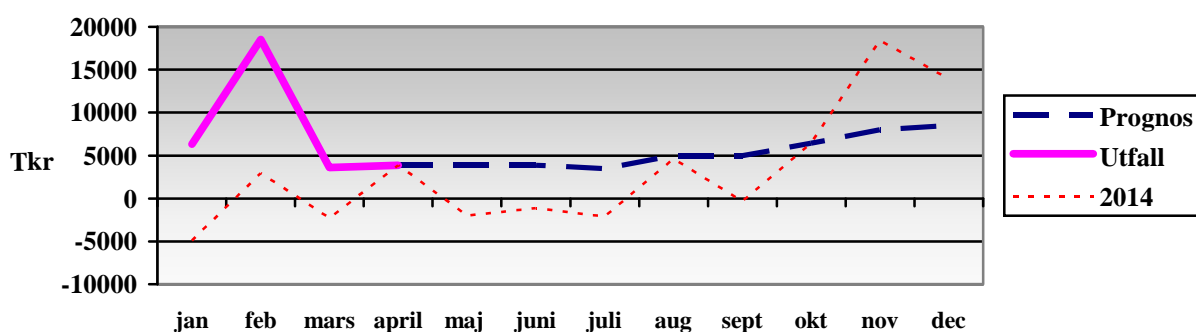
BUDGET REDOVISNING BUDGET- Helårs- Avvikelse
AVVIKELSE prognos Budget 15
Prognos 15

Kod	PROJ	2015 Januari - April				
1102	Omklädning Holmby	1 396	725	671	1 396	0
1113	Ridhus Gylleby	75	76	-1	76	-1
1147	Arenaområdet	1 000	0	1 000	1 000	0
1157	Energiinvesteringar	2 000	101	1 899	2 000	0
1167	Gator, vägar 2015	2 000	0	2 000	2 000	0
1172	Asfaltering 2015	750	0	750	750	0
1174	Bro över Frykensundet	330	399	-69	450	-120
1181	GCV Torvnäs	215	125	90	215	0
1182	Strategisk VA-plan	1 830	0	1 830	1 830	0
1184	Gläntan/Östra loftet	290	107	183	290	0
1185	Larmmottagning egen regi	950	120	830	950	0
1186	Övningsplats Holmby	500	17	483	500	0
1187	VA Bäckalund	500	0	500	500	0
1308	Åtg. Kring Fryksdalsbanan	3 980	0	3 980	3 980	0
1321	Stamnät Bredband	1 467	237	1 230	1 467	0
1331	VA-ledning vår- och sommarvägen	1 119	0	1 119	1 119	0
1377	Centrumplanering	3 000	0	3 000	3 000	0
1437	Renovering Skäggeberg	10 740	471	10 269	10 740	0
1439	Ny förskoleavdelning Lysvik	700	525	175	700	0
1	SUMMA ANLÄGGNINGAR	32 842	2 904	29 938	32 963	-121
2001	IT-planen	500	59	441	500	0
2009	Kvalitetsledningssystem	766	315	451	766	0
2024	Inventarier Östra skolan	85	1	84	85	0
2027	Förskola 2015	281	85	196	281	0
2028	Inventarier Skäggeberg	109	0	109	109	0
2029	Inventarier kök	715	336	379	715	0
2030	Tekniska maskiner o fordon	300	0	300	300	0
2031	Inventarier Fritid	45	0	45	45	0
2035	Pick-up Räddningstjänsten	500	0	500	500	0
2043	Inventarier Kultur	45	0	45	45	0
2044	Inventarier Grundskola F-6 Västra	75	0	75	75	0
2045	Inventarier Grundskola F-6 Östra	84	48	36	84	0
2048	Inventarier Fryxellska	177	0	177	177	0
2050	Inventarier SG/Broby	80	0	80	80	0
2051	Inventarier Uvefalks m m	195	56	139	195	0
2052	Inventarier nytt LSS-boende	200	0	200	200	0
2053	Inventarier SG/Södra Viken	82	0	82	82	0
2054	Utrustning Brogården	150	57	93	150	0
2055	Trygghetslarm	240	0	240	240	0
2063	Inventarier sköterskor	100	0	100	100	0
2068	Inventarier hjälpmedel	320	83	237	320	0
2071	Inventarier IFO	85	0	85	85	0
2072	Inventarier vård och omsorg	100	28	72	100	0
2077	Inventarier LSS	50	0	50	50	0
2078	Inventarier Salla	350	79	271	350	0
2079	Inventarier Hagen	560	0	560	560	0
2080	Elevhälsan	100	0	100	100	0
2425	IT-anpassning	848	1	847	848	0
2	SUMMA INVENTARIER	7 141	1 146	5 995	7 141	0
	Totaler	39 983	4 050	35 933	40 104	-121

Finansiell rapport per 2015-04-30

Aktuell likviditetssituation	(tkr)
Kassa	10
Fryksdalens Sparbank	1 776
Nordea	343
Handelsbanken	141
Summa	2 270

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	107 mkr
Tillåtna instrument är ränteswapar, ränteterminer, FRA, Caps och Floors. Ej ränteswapar i kombination med optioner	Kommunen har inga
Den genomsnittliga räntebindingstiden i skuldportföljen tillåts upp till 7 år	2,13 år
Kapitalbinding regleras ej	2,20 år
Genomsnittsränta	1,92 %

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



KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande: Tobias Eriksson

Kommunchef: Olle Edgren

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	TERTIALRAPPORT 2015			Avvik. årsbudget årsprognos 2015-04-30	Bokslut 2014	Redovisat 2014 tom 14-04-30
	Årsbudget	Redovis. tom 150430	Års- prognos			
Driftredovisning						
• Intäkter	-379 000	-117 248	-383 600	4 600	-404 717	-120 972
Summa intäkter	-379 000	-117 248	-383 600	4 600	-404 717	-120 972
• Personalkostnader	559 699	203 053	572 239	12 540	562 403	195 865
• Övriga kostnader	507 331	330 033	510 141	2 810	516 175	160 384
Summa kostnader	1 067 030	533 086	1 082 380	15 350	1 078 578	356 249
NETTOKOSTNAD	688 030	244 228	698 780	10 750	673 818	235 267

Driftredovisning Belopp i tkr	Årsbudget	Redovis. tom 150430	Års- prognos	Avvik. årsbudget årsprognos 2015-04-30
Kommunchef	28 955	9 688	28 555	400
Verksamhetsstöd och kommunikation	35 553	10 387	35 553	0
Teknik och kost	18 281	7 669	18 781	-500
Barns lärande	170 956	60 178	175 156	-4 200
Ungdomars och vuxnas lärande	109 252	43 138	113 752	-4 500
Individstöd	103 512	38 708	104 362	-350
Vård och omsorg	175 572	60 096	177 272	-1 600
Samhällsbyggnad och säkerhet	45 948	14 364	45 948	0
NETTOKOSTNAD	688 030	244 228	698 780	-10 750

Investeringsredovisning	Nettoinvestering		Årsprognos
	Årsbudget	T o m april	
Kommunchef	766	315	766
Verksamhetsstöd och kommunikation	1 967	296	1 967
Teknik och kost	19 160	1 882	19 281
Barns lärande	13 212	1 237	13 212
Ungdomars och vuxnas lärande	339	0	339
Individstöd	630	56	630
Vård och omsorg	1 820	247	1 820
Samhällsbyggnad och säkerhet	2 089	17	2 089
SUMMA	39 983	4 050	40 104



VERKSAMHETSOMRÅDE Kommunchef

Kommunchef: Olle Edgren

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	TERTIALRAPPORT 2015			Avvik. årsbudget årsprognos
	Årsbudget	Redovis. tom 150430	Årsprognos	2015-04-30
Driftredovisning				
• Intäkter	0	-106	-100	100
• Personalkostnader	10 561	3 558	10 351	210
• Övriga kostnader	18 394	6 236	18 304	90
NETTOKOSTNAD	28 955	9 688	28 555	400

Driftredovisning per enhet Belopp i tkr	Årsbudget	Redovis. tom 150430	Års- prognos	Avvik. årsbudget årsprognos 2015-04-30
Kommunledning	28 955	9 688	28 555	400
NETTOKOSTNAD	28 955	9 695	28 555	400

Investeringsredovisning	Nettoinvestering		Årsprognos
	Årsbudget	T o m april	
Kvalitetsledningssystem mm	766	315	766
SUMMA	766	315	766

Lägesrapport

Här redovisas kostnader för samtliga verksamhetschefer, den politiska verksamheten, bidrag till Sunne Turism AB, Rottneros Park Trädgård AB, Västanå Teater, St. Selma Lagerlöfs litteraturpris, Färdtjänst, Kollektivtrafik och några övriga gemensamma verksamheter. Bland annat ersättning till Karlstads kommun som sköter konsumentrådgivningen åt Sunne. En särskild redovisning över rådgivningen lämnas muntligt direkt till kommunstyrelsen.

En process har startats för att se över bolagsordning, ägardirektiv och avtal för Sunne Turism AB. Syftet är att skapa förutsättningar för bättre tillväxt i besöksnäringen.

En liknande översyn har också startats för Sunne Bostads AB bla för att klargöra vilka olika boendeformer som ingår i bolagets verksamhetsuppdrag.

Under perioden har fyra olika tillfällen ordnats för utbildning av nyvalda och omvalda förtroendevalda.

- Grundutbildning för Ks ledamöter samt revisorer (21 politiker deltog)
- Nyvalda i Kf och nämnder (45 politiker deltog)
- Fördjupningskurs för presidier och revisorer (13 politiker deltog)

- Offentlighet och sekretess (5 politiker deltog)

Befarade avvikelser/orsaker till avvikelser

Verksamheterna bedrivs i stort inom given verksamhetsram. Ett litet beräknat överskott beräknas bli genom lägre utnyttjande av färdtjänst samt viss vakansgrad på personalsidan.

Åtgärd för att komma till rätta med avvikelser

Inga särskilda åtgärder planeras. Eventuellt kan beräknat överskott inom Färdtjänsten användas för att täcka del av konstaterat underskott för skolskjutsverksamheten.

Investeringar

I samband med den nya organisationen har nya rum tillskapats på Kvarngatan 4 genom "förtätning". Fortsatt arbete med kvalitetsledningssystemet startas upp under hösten.



VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetsstöd och kommunikation

Verksamhetschef: Cathrine Larsson, vik Olle Edgren

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	TERTIALRAPPORT 2015			Avvik. årsbudget årsprognos
	Årsbudget	Redovis. tom 150430	Årsprognos	2015-04-30
Driftredovisning				
• Intäkter	-11 231	-4 282	-11 231	0
• Personalkostnader	22 646	7 617	22 596	50
• Övriga kostnader	24 138	7 073	24 188	-50
NETTOKOSTNAD	35 553	10 408	35 553	0

Driftredovisning per enhet Belopp i tkr	Årsbudget	Redovis. tom 150430	Års- prognos	Avvik. årsbudget årsprognos 2015-04-30
Gemensam vht	2 644	853	2 594	50
Personalenheten	6 878	1 357	6 878	0
Ekonomienheten	7 480	2 309	7 480	0
IT-enheten	7 597	2 213	7 597	0
Kanslienheten	10 954	3 676	11 004	-50
NETTOKOSTNAD	35 553	10 408	35 553	0

Investeringsredovisning	Nettoinvestering		
	Årsbudget	T o m april	Årsprognos
Stamnät bredband	1 467	237	1 467
IT-planen	500	59	500
SUMMA	1 967	296	1 967

Lägesrapport

Den nya politiska organisationen och förvaltningsorganisation håller på att implementeras med anpassning av system, utbildning mm. Införande av digitalt stöd för nämndadministrationen ska utökas till att omfatta ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt berörda tjänstemän i den takt som är praktiskt möjlig. Ny delegeringsordning och reglemente för kommunstyrelsen har antagits. En ny pensionspolicy har arbetats fram.

Avstämning av verksamhetsmål

Under det övergripande målet Hållbar kommun finns målet total sjukfrånvaro för Sunne kommuns anställda.

Hållbar kommun	Indikator	Resultat 2014	Mål 2015	Resultat 15-03-31
Total sjukfrånvaro, kommunens anställda	% av sammanlagd arbetstid	4,3	4,4	5,6

Befarade avvikelser

Verksamheten beräknas hålla sig inom budgetram.

Investeringar

De medel som avsatts hos Region Värmland för kommunernas bredbandsutbyggnad, är ännu inte tillgängliga på grund av förseningar i den nya förordningen. 30 föreningar är bildade och av dem är det 26 som är färdiga innan sommaren. Det innebär att 89 % av fastigheterna i kommunen har möjlighet till fiberanslutning.

Internkontroll

De interna kontrollmoment som finns under Verksamhetsstöd och kommunikation följs upp till delårsrapporten i juli och oktober. Arbetet med att ta fram en It-säkerhetsplan har påbörjats.

Tillgänglighet

Motion om lättlästa versioner av kommunens hemsida och vissa protokoll har besvarats.

En övergripande tillgänglighetsplan för kommunens verksamheter antogs av Kommunfullmäktige i januari.



VERKSAMHETSOMRÅDE Teknik och kost

Verksamhetschef: Marie Johansson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	TERTIALRAPPORT 2015			Avvik. årsbudget årsprognos
	Årsbudget	Redovis. tom 150430	Årsprognos	2015-04-30
Driftredovisning				
• Intäkter	-179 598	-59 212	-179 598	0
• Personalkostnader	39 549	16 431	39 549	0
• Övriga kostnader	158 330	50 450	158 830	-500
NETTOKOSTNAD	18 281	7 669	18 781	-500

Driftredovisning per enhet Belopp i tkr	Årsbudget	Redovis. tom 150430	Års- prognos	Avvik. årsbudget årsprognos 2015-04-30
Gemensam teknik och kost	481	-1086	481	0
Fastighet och anläggningar	65 081	24 049	65 081	0
Gata och Park	14 477	5 496	14 827	-350
Vatten och avlopp	0	836	0	0
Avfall	0	-507	0	0
Teknisk service	-62 397	-22 531	-62 247	-150
El	1 416	882	1 416	0
Kostenheten	-800	530	-800	0
NETTOKOSTNAD	18 281	7 669	18 781	-500

Investeringsredovisning	Nettoinvestering		Årsprognos
	Årsbudget	T o m april	
Omklädnig Holmby	1 396	725	1 396
Ridhus Gylleby	75	76	76
Energiinvesteringar	2 000	101	2 000
Gator o vägar 2015	2 000	0	2 000
Asfaltering 2015	750	0	750
Bro över Frykensundet	330	399	450
GCV Torvnäs	215	125	215
Stategisk VA-plan	1 830	0	1 830
Larmmottagning egen regi	950	120	950
VA Bäckalund	500	0	500
Åtg. kring Fryksdalsbanan	3 980	0	3 980
VA-ledning vår, och sommarv	1 119	0	1 119
Centrumplanering	3 000	0	3 000
Inventarier kök	715	336	715
Tekniska fordon o maskiner	300	0	300
SUMMA	19 160	1 882	19 281

Lägesrapport

Klätterskolan har haft en gammal värmepump som gick sönder hösten 2014, genom mindre åtgärder har värmepumpen fungerat hyfsat över vintern. Under våren 2015 har en upphandling på ny värmepump till skolan gjorts och detta kommer att ge effekter på minskad energiförbrukning i skolan.

Avfallsenheten har tagit över ansvaret från VA-enheten för hanteringen av slam från enskilda avlopp vilket har fungerat bra.

Arbetet med Vitec ett system för underhållsplanering och arbetsorderhantering för personalen inom de tekniska verksamheterna har kommit igång. Nu registreras felanmälan och verksamhetsservice direkt i datasystemet ifrån Östra skolans och Skäggebergs receptioner. Övriga skolor och verksamheter kommer att få tillgång allteftersom utbildning och information kan spridas.

Avstämning av verksamhetsmål

Andelen inköpta ekologiska livsmedel kommer att redovisas i delårsrapporten och övriga mål kommer att redovisas i årsredovisningen.

Befarade avvikelser

Årets första fyra månader har gått enligt budget med undantag för vinterväghållningen och kostnader i samband med att samarbetet angående GIS (geografiskt informationssystem) som kommunen haft med Lantmäteriet varit svåra att uppskatta. Vinterväghållningens budget är slut och har överskridits med 54 tkr. Hösten 2014 förbrukades 300 tkr vilket borde visa på en prognos på ett underskott på 350 tkr för vinterväghållning.

Orsak till avvikelser

Vintern 2015 har varit besvärlig med många snöfall sedan töväder och efter det kallt väder. Vi har haft personal ute under lång tid vid många tillfällen för att röja snö och ta hand om halkbekämpning.

Angående GIS har det varit svårt att förutse alla kostnader som skulle komma då vi tillsammans med Torsby och Hagfors har byggt upp ett helt nytt sätt

att arbeta med helt nya dataprogram. Det har varit svårt att få en överblick från början då det är många olika leverantörer av programvaror, kurser och arbetsuppgifter som ska fungera och samordnas för att få ett fungerande verktyg.

Åtgärd för att komma till rätta med avvikelser

Vinterväghållningen är alltid svår att uppskatta i budgetarbetet uppskattas ett normalår och vissa år så krävs fler insatser för att skapa en trygg och säker miljö för både fotgängare, cyklister och fordon.

GIS arbetas det med att kartlägga alla kostnader från det gamla systemet som kan avvecklas och då alla engångslicenser är köpt ska GIS-kostnaderna landa på en nivå med årliga licenser som kan inrymmas i normal budget. Då ingen investering var sökt för GIS-kostnader för 2014 eller 2015 har implementeringen av det nya arbetssättet helt gått på driftbudgeten.

Investeringar

Om och tillbyggnationen på Holmby återvinningscentral som förutom omklädningsrum även inrymmer personalutrymme, konferensrum och kundtoalett kommer att färdigställas under sommaren och beräknas kosta enligt budget.

Bro över Frykensundet har passerat budget och det kommer att tillkomma ca 50 tkr ytterligare för konsultarvoden i samband med WSPs slutrapport. Underlag på bron är då klara för upphandling förutom projektering av belysningen på bron.

Övriga investeringsprojekt beräknas hålla budgeten.

Tillgänglighet

I samband med projektet på Holmby återvinningscentral har kommunen även byggt en kundtoalett som är anpassad för funktionshindrade.

Det finns plattor inköpta för att förbättra tillgängligheten på lekplatsen på Mejeriängen.



VERKSAMHETSOMRÅDE Barns lärande

Verksamhetschef: Björn Svantesson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	TERTIALRAPPORT 2015			Avvik. årsbudget årsprognos
	Årsbudget	Redovis. tom 150430	Årsprognos	2015-04-30
Driftredovisning				
• Intäkter	-13 990	-4 688	-14 490	500
• Personalkostnader	109 097	39 732	112 297	-3 200
• Övriga kostnader	75 849	25 134	77 349	-1 500
NETTOKOSTNAD	170 956	60 178	175 156	-4 200

Driftredovisning Belopp i tkr	Årsbudget	Redovis. tom 150430	Års- prognos	Avvik. årsbudget årsprognos 2015-04-30
Barns lärande	31 429	9 742	32 929	-1 500
Förskola Östra	21 966	7 384	21 966	0
Förskola Västra	18 853	6 667	18 853	0
Förskola Centrala	21 698	6 681	21 698	0
Östra skolan	17 551	7 143	17 551	0
Skäggebergsskolan	22 034	8 765	24 034	-2 000
Östra landsbygd	18 618	7 069	19 318	-700
Västra landsbygd	18 807	6 727	18 807	0
NETTOKOSTNAD	170 956	60 178	175 156	-4 200

Investeringsredovisning	Nettoinvestering		Årsprognos
	Årsbudget	T o m april	
Gläntan/Östra Loftet	290	107	290
Renovering Skäggeberg	10 740	471	10 740
Barnens Hus	700	525	700
Förskola	281	85	281
Inventarier Östra skolan	85	1	85
Inventarier, Östra landsbygd	84	48	84
Inventarier Skäggeberg	109	0	109
Inventarier, Västra landsbygd	75	0	75
IT-anpassning (förskola-GY)	848	1	848
SUMMA	13 212	1 237	13 212

Lägesrapport

Förskola Östra

Frånvaron bland personalen var hög under mars och verksamheterna har flera överinskrivningar. På små förskolor är det svårt att få till en organisation där pedagogerna får ut sin

planeringstid samt håller sig inom den reglerade arbetstiden. Samverkan med fritids behövs för att få ihop tiden. Vikariekostnader på små enheter blir också större då det alltid behövs en vikarie om någon är ledig eller sjuk.

Förskola Västra

Alla enheter, förutom Regnbågen, har någon eller några överinskrivningar. Till hösten kommer inte alla fem förskolor att ha fulla barngrupper. Därför ses organisationen över och troligtvis kommer någon eller några pedagoger får byta arbetsplats. Pedagogerna är delaktiga i processen men det skapar ändå viss oro i väntan på beslut.

En av dagbarnvårdarna är på en förskola en dag i veckan, vilket eventuellt kan utökas till två dagar nästa termin. Dagbarnvårdaren har då möjlighet att ta ut sina övertimmar samtidigt som förskolan blir känd för barnen vid dagbarnvårdarens frånvaro.

Förskola Centrala

Alla förskolor i centrala har överinskrivningar, totalt 11 stycken. Detta märks i personalgruppen då pedagogerna börjar bli trötta på grund av det ökade trycket i barngrupperna.

Förskolan Gläntan har börjat med Hypernet direkt, en kommunikationsplattform för schema och kontaktuppgifter. Läsplatta och smartphone leasas i detta ändamål.

Semesterförskolan planeras just nu. Prognosen är 50-60 barn under de fyra stängveckorna. Verksamheten kommer att bli personalkrävande samtidigt som ordinarie personal ska få ut sin semester.

Östra skolan

I nuläget finns inga elever i den internationella klassen, utan alla nyanlända är klassplacerade (totalt 29 elever). Det pågår fortsatt planering inför nästa läsår. Antal elever idag är 206, medan antalet inskrivna till höstterminen är 228 elever.

Skäggebergsskolan

Oförändrat läge vad gäller de problem som finns med att klara av att hålla budgetram kontra det uppdrag staten ålägger oss via kursplan och angiven timplan för samtliga ämnen.

Djupt bekymmersamt läge för mellanstadiet på före detta Åmbergsskolan och de hot och grovheter som utdelas från två grannar mot både elever och personal. Ett vaktbolag är inkopplat och två vakter bevakar området mellan kl. 07.30 - 15.15.

Östra landsbygd

Behovet av anpassningar för elever med särskilda behov fortsätter att öka. Problematiken för enheterna är hur de ska tillhandahålla ökad resurstid utan ekonomisk möjlighet och ändå följa skollagen.

Västra landsbygd

I Svensby väntar personal, elever och föräldrar på besked om renovering/ombyggnation. Det är trångt och fritidsverksamheten är begränsad. Personalens arbetsmiljö är ansträngd och lokalbristen blir allt mer märkbar. Det saknas möjlighet till grupprum och därmed möjlighet till delningar.

Avstämning av verksamhetsmål

Grundskola

De nationella proven är snart slutförda Samrättning och avidentifiering av proven genomförs. Resultaten redovisas i juni. De flesta resultaten för verksamhetsmålen kommer under den senare delen av året.

Befarade avvikelser

Årsprognos -4,2 mkr

Orsak till avvikelser och åtgärder för att komma till rätta med avvikelser

Barns lärande, -1,5 mkr

Budgetavvikelsen gäller kostnader för skolskjuts (F-9). Att det nya skolskjutsavtalet på grund av överklagande börjar gälla ett år senare än planerat, innebar för kommunens del en kostnadsökning motsvarande 2,5 mkr för 2015.

Skäggebergsskolan, -2,0 mkr

Största avvikelsen beror på att den ekonomiska tilldelningen inte kan matchas mot de lägsta krav vi har idag på att fullfölja en given undervisningstid. Tre tjänster avvecklas/tillsätts inte från och med höstterminen.

Östra landsbygd, -0,7 mkr

Avvikelsen gäller personalkostnader. När året inleddes var organisationen större i vekligheten än i budget. Inför höstterminen sker anpassning av organisation till budget.

Investeringar

Förskola

Det har köpts in möbler till den nya avdelningen på Barnens Hus.

En tillgänglighetsanpassning på utifrån synnedsättning har påbörjats på Hasselbol.

Gläntan har under april öppnat den södra delen av förskolan och investering i säkra grindar har krävts.

Grundskola

De budgeterade investeringsmedlen kommer att användas till inventarier på de olika enheterna.

Internkontroll

Process: Budgetuppföljning

Kontroll moment: Att rutinen följs

Resultat: 79 % av uppföljningarna har skriftligen kommenterats av respektive enhetschef. 43 % saknade årsprognos.

Åtgärder: Kvaliten på kommentarerna behöver förbättras. Rutinen tas upp och diskuteras på ledningsgrupp. Ny mätning genomförs i samband med delårsrapporten per 31 juli.

Internkontroll gällande systematiskt kvalitetsarbete och likabehandlingsplan redovisas i kvartalsrapporten per oktober.

Tillgänglighet

Enheterna jobbar kontinuerligt med tillgänglighet genom att anpassa verksamhet och fysisk miljö. Till

exempel används en del av årets investeringsmedel till anpassningar på förskolan Hasselbol.

I och med projektpengar från SPSM kan grundskolan genom att bygga upp ett Skoldatatek öka tillgängligheten i utbildningen. Skoldatateket ger möjligheter till råd och stöd samt utlåning av digitala kompensatoriska hjälpmedel. Med hjälp av IT pedagog och specialpedagog ges kompetensutveckling och handledning till personal,

elever och vårdnadshavare i användandet av olika digitala verktyg. Projektet inkluderar även inläsningstjänst för alla elever, från förskola till vuxenutbildning.



VERKSAMHETSOMRÅDE Ungdomars och vuxnas lärande

Verksamhetschef: Berit Westergren

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	TERTIALRAPPORT 2015			Avvik. årsbudget årsprognos
	Årsbudget	Redovis. tom 150430	Årsprognos	2015-04-30
Driftredovisning				
• Intäkter	-56 036	-20 434	-58 036	2 000
• Personalkostnader	75 761	31 292	79 761	-4 000
• Övriga kostnader	89 527	32 355	92 027	-2 500
NETTOKOSTNAD	109 252	43 213	113 752	-4 500

Driftredovisning Belopp i tkr	Årsbudget	Redovis. tom 150430	Års- prognos	Avvik. årsbudget årsprognos 2015-04-30
Ungdomars och vuxnas lärande	16 958	5 563	16 958	0
Fryxellska skolan	36 643	16 138	40 143	-3 500
SG/Södra Viken	29 965	11 841	29 965	0
SG/Broby	23 230	9 266	24 230	-1 000
YH och UU	-550	-980	-550	0
VUX, SFI, lärcenter	3 007	1 310	3 007	0
NETTOKOSTNAD	109 252	43 138	113 752	-4 500

Investeringsredovisning	Nettoinvestering		
	Årsbudget	T o m april	Årsprognos
Inventarier Fryxellska	177	0	177
Inventarier SG/Broby	80	0	80
Inventarier SG/Södra Viken	82	0	82
SUMMA	339	0	339

Lägesrapport

Fryxellska skolan

Under april månad har vikariekostnaderna uppgått till cirka 23 tkr. Under perioden har skolan haft många korttidssjuka. Lönekostnaderna minskar motsvarande en lärartjänst från och med 10 april och läsåret ut. Tjänstefördelningen för nästa läsår är klar.

De nationella proven i matematik pågår. Under maj månad genomförs nationella prov i Moderna språk samt i So; Religion.

SG/Södra Viken

Det händer mycket positivt på SG/Södra Viken. Eleverna har tillsammans byggt upp en kolmila som nu är släckt och försäljning av kol skall genomföras. Vi hade ett drunkningstillbud som i sig var mycket

allvarligt och otäckt men de elever som räddade sina kompisar är värda allt beröm. Skolan genomför just en rikskonferens för naturbrukslärare, den första i Sverige. De flesta av eleverna i avgångsklasserna har redan erbjudande om arbeten. En del kan till och med välja och vraka. Två inspektioner är på ingång, arbetsmiljöverket och skolinspektionen. Vidare är söktryck bra inför kommande läsår.

SG/Broby

Enheten har haft internationellt utbyte och besök på skolan under vecka 17 (Italien) och vecka 19 (Tyskland).

För att om möjligt förbättra söksiffrorna till SG/Brobys utbildningar utförs informations- och marknadsföringsåtgärder under omvalsperioden.

Det sker fortsatt påfyllning av nyanlända elever till Språkinstruktionen, vilket gör att resursbehovet kommer att öka.

YH och UU

Uppdragsutbildningen har bokade uppdrag följer budget.

25 YH-studerande tog examen i mars och 76 studerande i april. Nu pågår rekrytering till höstens start av utbildningar samt arbete med ansökan av nya utbildningar.

VUX, SIF och lärcenter

Just nu finns det 107 elever inom verksamheten för SFI, och 148 inom övrig kommunal vuxenutbildning (inkl. kommuninnevånare som studerar i annan kommun).

Avstämning av verksamhetsmål

Per april finns inga resultat för verksamhetsmålen. Statistiken kommer under den senare delen av året.

Befarade avvikelser

Årsprognosen är -4,5 mkr

Orsak till avvikelser och åtgärd för att komma till rätta med avvikelser

Fryxellska skolan

Budgeten har minskats mellan 2014 och 2015. Det är svårt att vidta åtgärder under pågående läsår, men besparing på en tjänst har gjorts i och med att en lärare slutat under pågående termin. Förändringar har gjorts i bemanningen inför höstterminen.

SG/Broby

Fortfarande har SG/Broby ett för högt kostnadsläge på personalsidan, som bland annat grundar sig på avveckling av program och där avveckling av personal kopplat till detta inte kunnat göras fullt ut. Dock går utfallet åt rätt håll med de åtgärder som hittills är vidtagna, uppsägning av lärare på nedlagda program samt omplacering.

Parallellt med personalavveckling jobbar skolan med att få kontroll och hamna på rätt nivå gällande teknikkostnaderna och att få en korrekt fördelning mellan Yrkeshögskolan Broby Grafiska och SG/Broby.

Investeringar

De budgeterade investeringsmedlen kommer att användas till inventarier på de olika enheterna.

Fryxellska skolan

Planerade investeringar är utifrån tilldelande medel komplettera klassrumsmöbler samt köpa in fler Smartboards.

SG/Broby

Diskussion pågår kring prioritering utifrån tilldelad investeringsbudget. Skolan kommer att ansöka om medel från Ljungbergsfonden för att delvis täcka investeringsbehov på Industritekniska programmet.

YH och UU

Inga egenfinansierade investeringar. Slutför ett projekt som finansieras av Ljungbergsfonden

Internkontroll

Process: Budgetuppföljning

Kontroll moment: Att rutinen följs

Resultat: 85 % av uppföljningarna har skriftligen kommenterats av respektive enhetschef. 70 % saknade årsprognos.

Åtgärder: Kvaliteten på kommentarerna behöver förbättras. Rutinen tas upp och diskuteras på ledningsgrupp. Ny mätning genomförs i samband med delårsrapporten per 31 juli.

Internkontroll gällande systematiskt kvalitetsarbete och likabehandlingsplan redovisas i kvartalsrapporten per oktober.

Tillgänglighet

Enheterna jobbar kontinuerligt med tillgänglighet genom att anpassa verksamhet och fysisk miljö. Fysisk tillgänglighet ingår alltid vid skyddsronder och som en punkt vid investeringsprojekt (reovering/nybyggnation). Utomhusmiljön har setts över på SG/Broby och en öppen yta har stängts av för biltrafik för att öka och säkra upp tillgängligheten för gående och cyklister.

Information till alla medarbetare sker månadsvis på APT, ledningsgrupp för skolledare, facklig samverkan i olika former samt genom diverse information på hemsidan till elever, vårdnadshavare och medborgare. I samband med varsel under våren 2015 har information kontinuerligt förmedlats från verksamhetscheferna och riskanalyser har utförts.

Information från kommunledningsgruppen sker kontinuerligt på skolledarträffar 1 ggr/vecka tillsammans med verksamhetschef.



VERKSAMHETSOMRÅDE Individstöd

Verksamhetschef: Karin Nyström

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	TERTIALRAPPORT 2015			Avvik. årsbudget årsprognos
	Årsbudget	Redovis. tom 150430	Års-prognos	2015-04-30
Driftredovisning				
• Intäkter	-84 535	-15 307	-85 035	+500
• Personalkostnader	121 107	39 585	121 207	-100
• Övriga kostnader	66 940	14 430	67 690	-750
NETTOKOSTNAD	103 512	38 708	103 862	-350

Driftredovisning per enhet Belopp i tkr	Årsbudget	Redovis. tom 150430	Års- prognos	Avvik. årsbudget årsprognos 2015-04-30
Verksamhetschef Individstöd	8 258	-22	8 258	+500
Individ- och familjeomsorg	23 810	10 872	24 760	-950
Ensamkommande flyktingbarn	0	2 553	0	0
Socialpsykiatri	6 714	2 102	6 714	0
Boende LSS	16 205	5 642	16 105	100
Elevhälsa	9 570	3 283	9 570	0
Personlig assistans LSS/SFB 1	12 166	3 738	12 166	0
Personlig assistans LSS/SFB 2	9 615	3 245	9 615	0
Daglig verksamhet LSS	13 681	4 896	13 681	0
Arbetsmarknadsenhet	3 493	2 399	3 493	0
NETTOKOSTNAD	103 512	38 708	103 862	-350

Investeringsredovisning	Nettoinvestering		
	Årsbudget	T o m april	Årsprognos
Inventarier Sysselsättning	195	56	195
Inventarier nytt LSS-boende	200	0	200
Inventarier IFO	85	0	85
Inventarier LSS	50	0	50
Inventarier Elevhälsan	100	0	100
SUMMA	630	56	630

Lägesrapport

Mottagandet av ensamkommande barn ökar utifrån det avtal som Sunne kommun skrivit med Migrationsverket. För att kunna erbjuda plats kommer Gunnerudsgården i Östra Ämtervik att hyras fr.o.m. 2015-05-01. Nio platser kommer att finnas där för pojkar 16 till 20 år.

Arbetscentralen har mycket undermåliga lokaler och stora förväntningar finns på de kommande politiska besluten. Det har varit ovisst hur Arbetsförmedlingen skulle kunna skriva avtal med AME beträffande ungdomar, men nu är de nationella besluten klara och AME har tecknat avtal. Det är hårt tryck på handläggarna inom Individ och familjeomsorgen/LSS. Anmälningarna ökar.

Enhetscheferna arbetar medvetet med att ha stabila personalgrupper vilket är av betydelse både för kunderna och även för det ekonomiska resultatet. Ett samverkansmöte mellan elevhälsan, LSS, Socialpsykiatri och IFO har hållits i april. Sammanfattningsvis kan konstateras att vi har en bra resurskedja med stor kompetens. Det framkom områden som behöver inventeras och samordnas.

Avstämning av verksamhetsmål

Verksamhetsmålen diskuteras kontinuerligt inom enheterna och i ledningsgruppen för Individstöd, men följs upp statistiskt en gång per år i samband med bokslut.

Rapporter enligt 16 kap.6 f-h § SoL och 28 f_h § LSS.

Två gynnande beslut enl. 9 § LSS har ej verkställts inom tre månader. Två beslut ligger nära gränsen för rapportering.

Befarade avvikelser

Efter 4 månader visar följande verksamheter på underskott som befaras bestå över året, familjehemsvård och försörjningsstöd. Det finns även viss oro när det gäller hur hållbar budgeten är i förhållande till försäljning, personalkostnader i samband med pensionsavgångar (kortare tider av dubbelbemanning) samt lokalkostnader. Detta gäller även placeringar på institution för vuxna, beroende på samsjuklighet, samt att placeringar för unga ökar. Det är ännu för tidigt att bedöma om den tilldelade budgeten håller. Sjukersättningen till privata utförare av personlig assistans ökar.

Orsak till avvikelser

Försörjningsstödet och familjehemsvården har under flera år varit underbudgeterade. Familjehemsvården har kunnat balanseras mot institutionsvård barn/unga vuxna, men detta har inte varit möjligt varken 2013 eller 2014. Antalet familjehem är inte fler, men ersättningarna tenderar att öka utifrån de ökade krav som ställs på

familjehemmen. Ersättningsnivåerna ligger inom ramen för SKL:s rekommendationer. Försörjningsstödet har under de fyra första månaderna haft en lägre och jämnare nivå än de närmast föregående åren. Orsaken bedöms vara färre nybesök än tidigare.

Åtgärd för att komma till rätta med avvikelser

En möjlighet att påverka försörjningsstödet är utökat samarbete med AME.

En osäkerhetsfaktor är intäkterna från Migrationsverket. Det är svårt att göra en klar bedömning av hur stor ersättningen blir. Det är en märkbar fördröjning av utbetalningarna från Migrationsverket.

Investeringar

Det stora projektet är, beroende av beslut, iordningsställandet av Uvefalks. Troligen kommer inte LSS-boendet att vara klart för inflyttning under 2015.

Internkontroll

Process: Loggkontroll, Procapita 4 gg/år, 2 genomförda.

Kontroll moment: 15 stickprov i systemet under ett dygn

Resultat: Ingen av de kontrollerade har läst någonting otillbörligt.

Åtgärder: Inga

Process: Registerutdrag anställda

Kontroll moment: Alla nyanställda ink vikarier.

Resultat: Inga anmärkningar

Åtgärd: Inga

Tillgänglighet

Individ och familjeomsorgen har fokuserat på att göra utredningarna mer lättlästa och tydliga. Genom de nyanlända har vi uppmärksamats på behovet av information på olika språk. Det har arbetats med vår Webbplats, för att göra den tillgänglig för barn, att vid behov, lätt kunna söka information.



VERKSAMHETSOMRÅDE Vård och omsorg

Verksamhetschef: Ann-Katrin Nilsson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	TERTIALRAPPORT 2015			Avvik. årsbudget årsprognos
	Årsbudget	Redovis. tom 150430	Årsprognos	2015-04-30
Driftredovisning				
• Intäkter	-26 858	-10 537	-28 358	+1 500
• Personalkostnader	153 746	55 826	159 246	-5 500
• Övriga kostnader	48 685	14 807	46 285	+2 400
NETTOKOSTNAD	175 571	60 096	177 171	-1 600

Driftredovisning per enhet Belopp i tkr	Årsbudget	Redovis. tom 150430	Års- prognos	Avvik. årsbudget årsprognos 2015-04-30
Verksamhetschef VO	14 063	2 251	14 063	0
Handläggarenhet o Rehab	36 106	3 906	37 056	-950
Hagen	25 593	8 400	25 593	0
Brogården	14 131	5 279	14 181	-50
Brogården demens	15 671	4 966	15 671	0
Salla	20 683	7 357	20 683	0
Hemtjänst 1	6 367	5 978	6 367	0
Hemtjänst 2	11 630	7 144	11 630	0
Hemtjänst 3	6 406	5 992	6 406	0
Hemtjänst Natt	8 998	3 496	9 298	-300
Hälsa- och sjukvård	15 923	5 327	16 223	-300
NETTOKOSTNAD	175 571	60 096	177 171	-1 600

Investeringsredovisning	Nettoinvestering		
	Årsbudget	T o m april	Årsprognos
Utrustning Brogården	150	57	150
Trygghetslarm	240	0	240
Inventarier sköterskor	100	0	100
Inventarier hjälpmedel.vht	320	83	320
Inventarier vård o omsorg	100	28	100
Inventarier Salla	350	79	350
Inventarier Hagen	560	0	560
SUMMA	1 820	247	1 820

Lägesrapport

Januari och februari månad var en riktiga "sjukmånader" personalen var sjuk och mycket vikarier fick tas in. Här kan vi se att personalkostnaderna ökade. För utskrivningsklara

patienter har det gått ganska bra vi har ingen luft men det går jämt upp med boende/korttidsplatser. Vi började i januari 2015 med vårdplanering i hemmet istället för att åka till Torsby sjukhus vid varje tillfälle. Det verkar som ett bra alternativ

minskar på resor tid att åka som man istället kan lägga på kunden hemma.

Vi har haft nyrekrytering på två enhetschefer till Brogårdens gruppboende samt hemtjänsten Enhet 3.

Semesterplaneringen pågår vi har läget under kontroll men det får inte bli någon sjuk för det går inte att rekrytera personal just nu.

Avstämning av verksamhetsmål

Mätmetod	nuläge	2015	2016	2017
Väntetid till särskilt boende	70	30	40	20
Antal medarbetare som besöker en hemtjänsttagare under 14 dagar	14	12	10	10

Befarade avvikelser

Personalbudgeten inte kommer att räcka. Det gäller både hemtjänst och på våra gruppboenden

Orsak till avvikelser

Mycket vikarier pga sjukdom.

Vi får betala kvalificerad övertid för extra arbetspass när det blir ont om vikarier.

Åtgärd för att komma till rätta med avvikelser

Hemtjänsten.

Ett projekt pågår under 2015 där syftet är att kartlägga planeringsenhetens verksamhet och personalkontinuitet hos kund. Kartlägga hemtjänstområdenas arbetsbelastning och belägningsgrad för att finna förslag på alternativa lösningar. I projektet räknar vi med att kringresurser som resor med bil, schemaläggning kringtid ses över.

Särskilda boenden

Hur kan vi anpassa scheman efter verksamheten ännu mer. Kartlägga arbetad tid, timtider.

Vårdplanering i hemmet istället för på sjukhuset.

Internkontroll

Utförd uppföljning	Datum	Resultat	Vidtagna åtgärder
Hygien rutin	2015 v.12-13	Inväntar	Tydliga riktlinjer hur mätningen ska gå till
Trycksår Förekomst	2015v.11	Inväntar	Åtgärd att i större utsträckning använda tryckavlastande hjälpmedel
Logg rutin Procapita NPÖ, Meddix	1g/ kvartal 1g/månad	Samtliga kontroller utan anmärkning	Leg.pers.loggas 1 g /månad
Budget-uppföljning/ följsamhet	Maj, september 2015	Uppföljning gjord av alla verksamheter	Uppföljning kommer att ske 1g/månad fr.o.m.2015 juni Till kommunstyrelsen
Attestlista	2015 april		Ingen åtgärd

Tillgänglighet

Vi har börjat se på hemsidan, att den är aktuell, att rätt namn står på kontaktpersoner, att det ska vara lättare att finna rätt för våra kunder.

När vi har introduktion för våra sommarvikarier har enhetscheferna ett pass om vikten av bemötande samt diskussion om vår värdegrund.



VERKSAMHETSOMRÅDE Samhällsbyggnad och säkerhet

Verksamhetschef: Anders Olsson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	TERTIALRAPPORT 2015			Avvik. årsbudget årsprognos
	Årsbudget	Redovis. tom 150430	Årsprognos	2015-04-30
Driftredovisning				
• Intäkter	-6 751	-2 717	-6 751	0
• Personalkostnader	27 232	9 012	27 232	0
• Övriga kostnader	25 467	8 059	25 467	0
NETTOKOSTNAD	45 948	14 354	45 948	0

Driftredovisning Belopp i tkr	Årsbudget	Redovis. tom 150430	Års- prognos	Avvik. årsbudget årsprognos 2015-04-30
Samhällsbyggnad och säkerhet	1 368	510	1 368	0
Miljö, plan och bygg	5 525	1 129	5 525	0
Räddningstjänsten	9 367	2 972	9 367	0
Näringsliv och tillväxt	3 081	672	3 081	0
Kulturenheten	13 683	4 737	13 683	0
Fritid	12 924	4 344	12 924	0
NETTOKOSTNAD	45 948	14 364	45 948	0

Investeringsredovisning	Nettoinvestering		Årsprognos
	Årsbudget	T o m april	
Övningsplats, Holmby	500	17	500
Pickup, räddningstjänst	500	0	500
Arenaområdet	1 000	0	1 000
Inventarier Fritid	45	0	45
Inventarier Kultur	45	0	45
SUMMA	2 089	17	2 089

Lägesrapport

Miljö, plan och bygg

Inom det miljöstrategiska området har miljömålsarbete bedrivits, bland annat via de aktuella projekt som rör Bratta älv, skötsel av tätortsnära skog samt Länsmansåset. Klimatplan och Naturvårdsprogram har följts upp, och arbete med en miljöstrategi har inletts.

På grund av en kontrollskuld från 2014 har livsmedelskontrollen tillfälligt förstärkts med en deltidstjänst. Inom miljöbalkens område har tillsynen i viss mån påverkats av sjukfrånvaro. Två ärenden som tagit mycket tid i anspråk är svaret på

vattenmyndighetens remiss om vattendirektivet samt Bäckeboärendet.

Antalet bygglovärenden är 62 under perioden, jämfört med 68 under samma period 2014. Två detaljplaner har antagits hittills i år, Prostgården i Sunne samt mormors glasscafé i Lysvik. Fyra nya planuppdrag har erhållits samtidigt som fyra planprocesser pågår i Sunne tätort - JL. Topptekniks fastighet, kv norr järnvägsparken, hotell Nilsson-tomten samt nytt LSS-boende på Boställvägen.

Räddningstjänsten

Verksamheten fortlöper som förväntat. Rekrytering av fyra deltidsbrandmän pågår och väntas vara klart under maj månad.

På grund av organisationsförändring och nytt datasystem har tillsynsverksamheten legat på en låg nivå under första kvartalet. Eftersläpningen kan återhämtas under året.

Antalet insatser för räddning har under perioden varit 77 stycken, vilket är 4 stycken fler jämfört med samma period förra året.

Näringsliv och tillväxt

Näringslivsenheten har jobbat med spår för etableringar, rådgivning och företagsbesök. Enheten har också sökt ett projekt för attraktiva centrum och tittar på ett ESF-projekt för integrationsarbete.

Kulturenheten

Kulturenheten är i fas med budgeten och de aktiviteter som var planerade under våren. Kulturgarantin har infriats för barn och unga, och årsbidrag till föreningar har betalats ut. Kulturskolan har sina avslutningskonserter i maj och kommer att delta vid skolavlutningarna.

Biblioteket har en period med utökade öppettider. De utökande öppettiderna kommer inte att gälla under sommaren. Det är fortfarande många besökare i biblioteket.

Fritid

Konstsnöanläggningen i Sundberget har tillsammans med Sunne Skidlöparförening erbjudit välpreparerade spår.

Ungdomsturneringar i både fotboll och ishockey har engagerade många under 8 helger i fotbollshall och ishall.

Nu planeras för simskolor, badplatser och stora arrangemang i sommar.

Avstämning av verksamhetsmål

Samhällsbyggnad och säkerhet har 7 verksamhetsmål. Bedömning av måluppfyllelse görs i höst och vid årets slut.

Befarade avvikelser

Årsprognosen är ±0.

Orsak till avvikelser

Avvikelser från periodbudget till och med april beror på periodisering av intäkter och kostnader.

Åtgärd för att komma till rätta med avvikelser

Inga åtgärder.

Investeringar

Räddningstjänsten

Övningsplatsen på Holmby är påbörjad och beräknas vara klar innan årets slut. Beställning av en pickup görs innan sommaren med leverans innan året är slut. Båda projekten förväntas rymmas inom tilldelad budget.

Kulturenheten

Reparation av bildsalen påbörjas i maj. Instrument till kulturskolan köps in under året.

Fritid

Upphandling sunderlag för arenaområdet är under bearbetning. När upphandlingen är klar kommer en kostnadskalkyl att tas fram.

Internkontroll

Process: Nyanställda

Kontroll moment: att nyanställda introduceras i gällande rutiner mm

Resultat: mätning görs löpande under året och resultatet presenteras i kvartalsrapporten per oktober.

Åtgärder:

Tillgänglighet

Ledningsgruppen har diskuterat tillgänglighetsplanen och varje enhet har fått i uppdrag att ta fram förslag på aktiviteter till en handlingsplan.

Räddningstjänsten

Brandstationen är inte tillgänglighetsanpassad, vilket inte är relevant då de medicinska och fysiska kraven omöjliggör att vara brandman vid funktionsnedsättning. Vad beträffar information och kommunikation använder sig enheten av kommunens officiella kommunikationsvägar.

Näringsliv och tillväxt

På Ideum är tillgängligheten god, med undantag för södra korridoren där dörren är stor och tung.

Näringslivsenheten har jobbat med tillgänglighet genom en praktikant som har identifierat områden som bör översättas för att öka tillgängligheten för nyanlända.

Kulturenheten

Biblioteket har en hög tillgänglighet. Nästa steg är att göra Kuben (hjälp med digitalkompetens) mer tillgänglig. Detta kommer att ske under 2016/2017.

Fritid

De flesta av verksamheterna är tillgänglighetsanpassade. I ishallen saknas hiss för att besöka cafeterian, och kolsnäsudden saknar ramp för att bada.



VALNÄMNDEN

Ordförande: Tellervo Zetterberg
Kommunchef: Olle Edgren

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	TERTIALRAPPORT 2015			Avvik. årsbudget årsprognos
	Årsbudget	Redovis. tom 150430	Års-prognos	2015-04-30
Driftredovisning				
• Intäkter	0	0	0	0
• Personalkostnader	8	0	8	0
• Övriga kostnader	2	0	2	0
NETTOKOSTNAD	10	0	10	0

Driftredovisning Belopp i tkr	Årsbudget	Redovis. tom 150430	Års- prognos	Avvik. årsbudget årsprognos 2015-04-30
Valnämnden	10	0	10	0
NETTOKOSTNAD	10	0	10	0

Lägesrapport

Under 2015 genomförs inga val.



KOMMUNREVISIONEN

Ordförande: Inger Axelsson

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	TERTIALRAPPORT 2015			Avvik. årsbudget årsprognos
	Årsbudget	Redovis. tom 150430	Års-prognos	2015-04-30
Driftredovisning				
• Intäkter	0	0	0	0
• Personalkostnader	139	4	139	0
• Övriga kostnader	441	10	441	0
NETTOKOSTNAD	580	14	580	0

Driftredovisning Belopp i tkr	Årsbudget	Redovis. tom 150430	Års- prognos	Avvik. årsbudget årsprognos 2015-04-30
Revision	580	14	580	0
NETTOKOSTNAD	580	0	580	0

Lägesrapport

Revisorerna har att granska alla verksamhetsområden i kommunen.
Årets förberedande analysarbete låg ca 1 månad senare än tidigare år.
En ny mandatperiod med flera nya revisorer kräver utbildning.

Befarade avvikelser

Vi räknar med att genomföra avsedda granskningar inom givna budgetramar.

Orsak till avvikelser

Personalkostnader. De första arvodena januari – mars utbetalas 8 maj. Tom 150431 har endast obetydlig fakturering skett.
Kostnaden för årsredovisning förs på det år granskningen avser.

Åtgärd för att komma till rätta med avvikelser

Tidigarelägga analysarbetet.