



Sunne kommun

Kvartalsrapport

2016-10-31

SUNNE | **VÄRMLAND**

Innehållsförteckning

	Sida
Översiktlig beskrivning	1
Resultatbudget/prognos	6
Investeringsredovisning	7
Finansiell rapport	9
Kommunchef	10
Verksamhetsstöd och kommunikation	12
Teknik och kost	14
Barn och ungas lärande	17
Ungdomars och vuxnas lärande	21
Individstöd	25
Vård och omsorg	29
Samhällsbyggnad och säkerhet	32
Valnämnden	35
Kommunrevisionen	36

Översikt

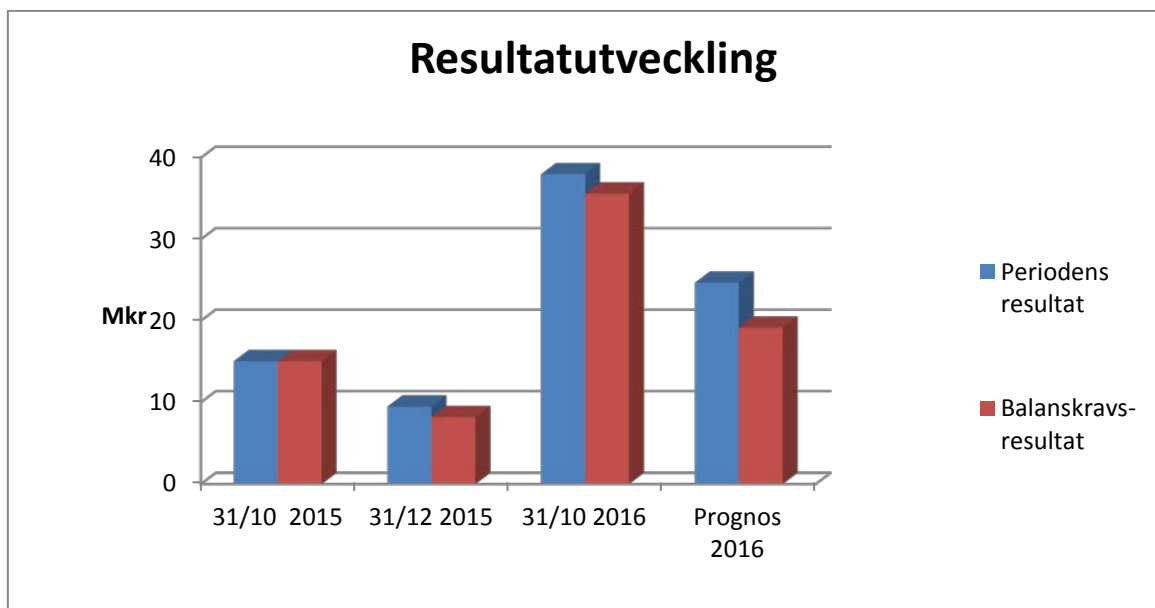
Budgetuppföljning per 31 oktober och helårsprognos år 2016

Med ledning av verksamheternas kvartalsrapporter och prognoser för helåret har kvartalsrapport upprättats. För att få en snabb och aktuell återkoppling till kommunfullmäktige har kommunstyrelsen fått en muntlig rapport av ekonomichefen och verksamhetscheferna vid sammanträdet 2016-11-08.

Resultat och ställning

Rapporten för perioden januari-oktober 2016 visar ett positivt resultat på 38 mkr vilket är 23 mkr bättre än resultatet för samma period 2015. Resultatet avser bokförda ej periodiserade, kostnader och intäkter vid periodens slut.

Prognosen för helåret 2016, som baseras på verksamhetsområdenas bedömningar, pekar mot ett positivt resultat, 25 mkr. Det är 10 mkr bättre än budgeterat.

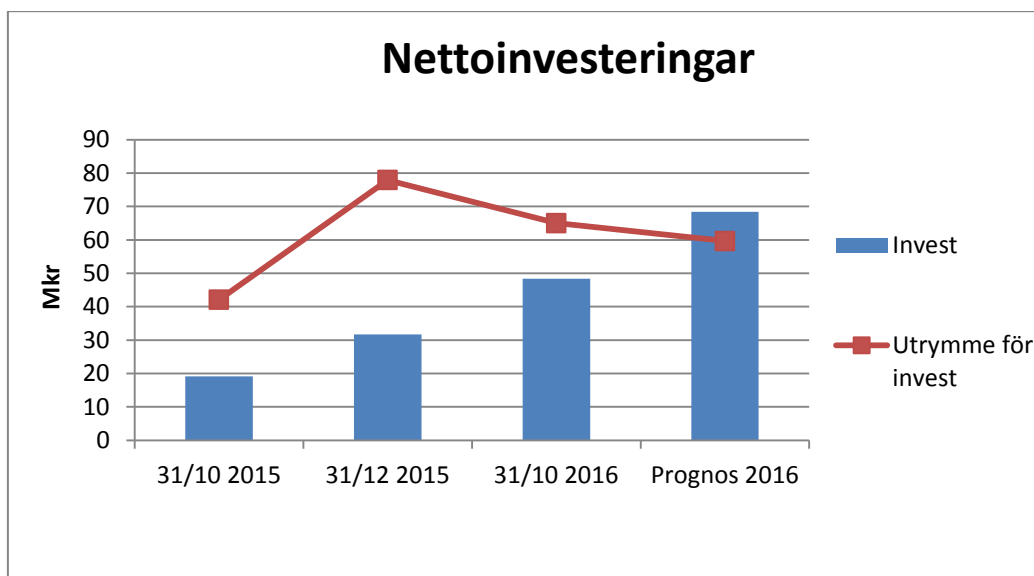


Verksamhetens nettokostnader under perioden jan-oktober uppgår till 597 mkr, vilket är 23 mkr, eller 4 %, högre än vid samma period i fjol. Personalkostnaderna som är en del av verksamhetens nettokostnader, har ökat med 10,6 %, eller 50 mkr i förhållande till läget i oktober 2015. De löpande intäkterna från Migrationsverket, uppgår till 44 mkr vilket är en ökning med 32 mkr eller 266% i jämförelse med oktober 2015.

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 634,7 mkr, en ökning med 45,1 mkr eller ca 7,6 % mot samma period föregående år.

Nettoinvesteringarna till och med oktober uppgår till 48 mkr (19 mkr 31/10 2015). De största investeringarna är renovering av Skäggebergsskolan, Svensby skola och klassrum på Södra Viken. Prognosen för investeringarna för helåret är att 68 mkr kommer att förbrukas till årets slut.



Kommunens likvida medel är vid periodens utgång 30,3 mkr vilket är 8,8 mkr mer än vid motsvarande tidpunkt föregående år.

Kommunens låneskuld 31 oktober är 80 mkr vilket är 27 mkr lägre än vid samma tillfälle 2015

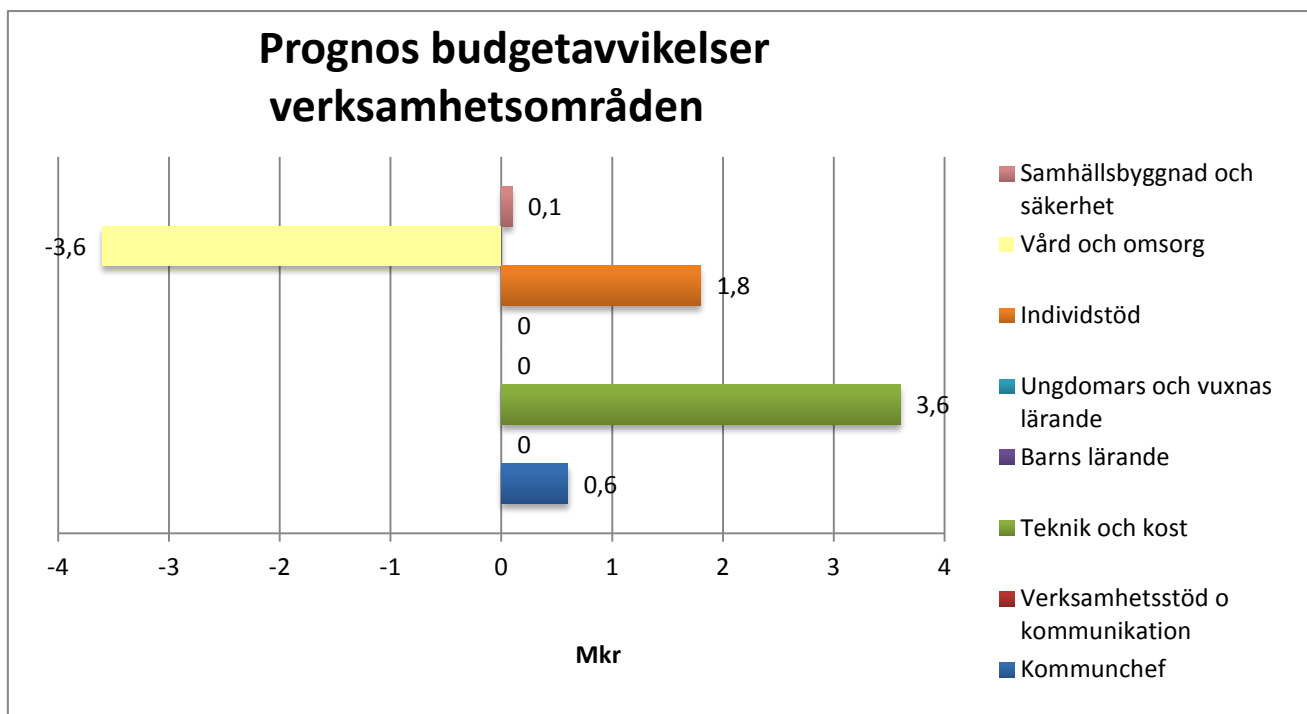
Prognos för helåret

Prognosen för helåret 2016 pekar mot ett plusresultat med 25 mkr vilket är 10 mkr bättre än budgeterat.

Skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras till +0,6 mkr enligt prognos från SKL. Finansiella intäkter och kostnader förväntas ge en positiv avvikelse med + 2,8 mkr framförallt pga låga räntekostnader men också högre finansiella intäkter i form av återbäring från Kommuninvest och borgensavgift från Sunne Bostads AB.

Prognosen för pensionskostnader är positiv med 4,5 mkr. En viss osäkerhet råder då byte av pensionsförvaltare gjordes under hösten och nya prognoser väntas från den nya förvaltaren. Verksamhetsområdenas prognoser ger en sammanlagd positiv budgetavvikelse med 2,5 mkr.

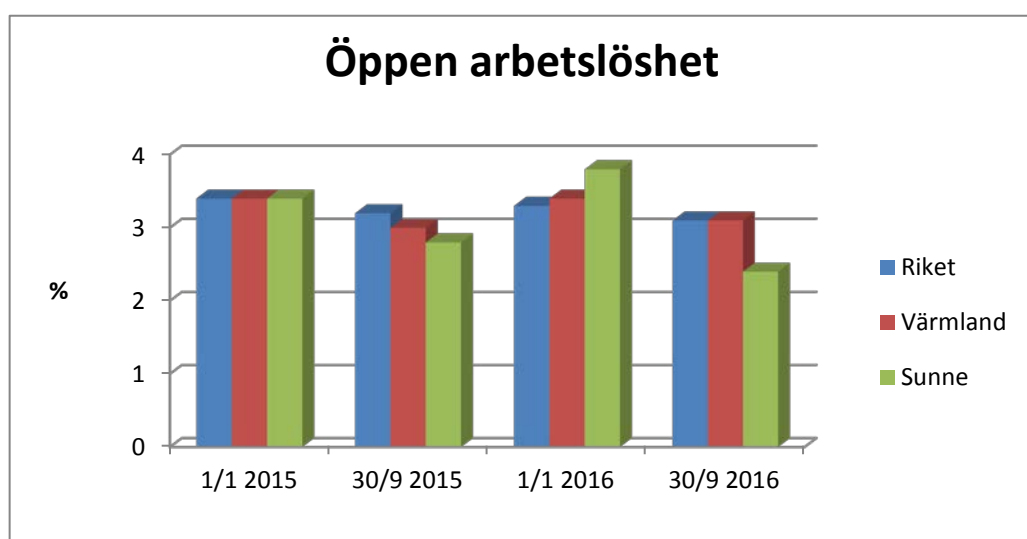
Det beräknade underskottet för verksamheten Ungdomar och vuxnas lärande har minskat sedan delårsrapporten i juli verksamheten beräknas klara den tilldelade budgeten. Vård och omsorg beräknar att personalkostnader inom hemtjänsten och för parboende kommer att bli dyrare än beräknat och ge ett underskott om 3,6 mkr. Individstöd räknar med att klara sin tilldelade budget och ge ett överskott med 1,8 mkr. Avvikelser finns dock mellan de olika enheterna. Teknik och kost räknar med ett överskott om 3,6 mkr som kommer från försäljning av skogsskifte till Sunne Pastorat. Mer detaljer finns i verksamheternas redovisningar.



Arbetsmarknad

I Sunne var den öppna arbetslösheten i september 2016, 2,4 % eller 192 personer. I början av året var värdet 3,8 %. I september 2015 var 2,8 % av Sunnes befolkning i arbetsför ålder öppet arbetslösa. Av de 192 personer som var arbetslösa, var 43 st ungdomar mellan 18-24 år. Det är 12 mindre än i september 2015.

I september 2016 ligger Sunnes siffror 0,7 procentenheter lägre än länssnittet och riksgenomsnittet.

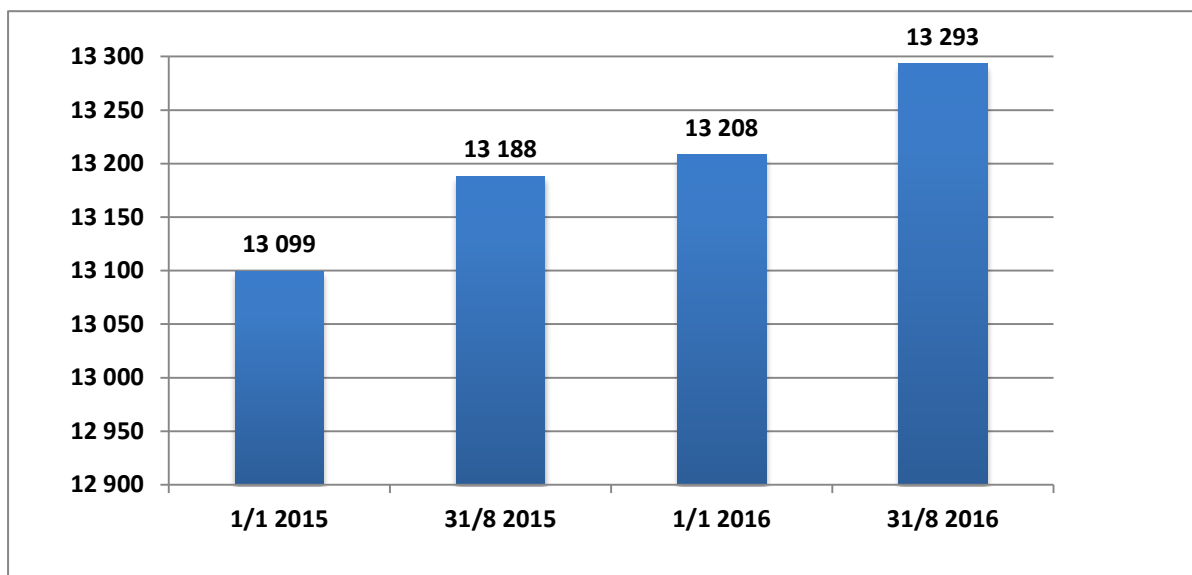


Befolkning

Under årets åtta första månader ökade Sunnes befolkning med 85 personer och folkmängden var sista augusti 13 293. I förhållande till sista augusti 2015 har befolkningen ökat med 105 personer. De budgetramar som finns för 2017, bygger på att vi har ett folkningsunderlag på 13 096 personer den 1 november 2016.

	Befolkning	Födelsenetto jan-aug	Inflyttningsnetto jan-aug	Invandringsnetto jan-aug
2016-08-31	13 293	-28	-86	199
2015-08-31	13 188	-40	-45	174
2014-08-31	13 107	-11	-23	130
2013-08-31	13 081	-60	16	23

Föregående år var födelsetalet 80 efter åtta månader och i år har 92 st fötts.



Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro av sammanlagd arbetstid (procent)

	2014-09-30	2014-12-31	2015-09-30	2015-12-31	2016-09-30
Totalt	4,1	4,3	4,9	4,9	4,7

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

	2014-09-30	2014-12-31	2015-09-30	2015-12-31	2016-09-30
Kvinnor	4,5	4,6	5,5	5,5	5,0
Män	2,8	2,8	2,8	2,9	3,8

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

	2014-09-30	2014-12-31	2015-09-30	2015-12-31	2016-09-30
29 år och yngre	2,0	2,3	2,6	2,8	3,3
30-49 år	3,6	3,9	4,3	4,3	4,0
50 år och äldre	5,0	5,2	6,0	6,0	5,8

Framtidsbedömning

Attraktiva boendemiljöer är en av de mest centrala områdena i kommunens fysiska planering. Det ses som en grundläggande byggsten för att skapa en positiv befolkningsutveckling – som i sig är en garant för en långsiktigt hållbar utveckling.

Antagna detaljplaner i år är:

- Järnvägsparken, Detaljplan för Sundsvik 8:4, 8:5 m fl. ”Kv. Norr om Järnvägsparken”
- Nilsson-tomten, Detaljplan för Sundsvik 1:27 m fl. ”Hotell Nilsson-tomten”.
- Fd Köpmangården, Detaljplan för Leran 3:148 m fl. ”Köpmangården”,
- Brårud, Detaljplan för Brårud 3:92 m fl. ”Studentlägenheter på Brårud”,
- Eurasia, Detaljplan för Sundsvik 1:69, 1:49 m fl. ”Mejeriängen”
-

Pågående planarbeten som inte kommer bli antagna i år:

- Allegården, Detaljplan för Skäggeberg 11:12 m fl. ”Allégården”
- Solbacka
- Tingshuset
- Magasinsgatan
- Åmberg Västra, industriområde
- Ski Sunne x2
- Stora Torget
- LBC/NAO

Förebyggande åtgärder för att underlätta integrationen.

- Sunne har beviljats projektmedel från AMIF för projektet Connecting people 1/6 2016 – 31/12 2018 Connecting people är ett projekt för att skapa en effektiv modell för att ta tillvara på de kompetenser som finns hos asylsökande som kommer till Sverige i nuvarande flyktingvåg. Kompetenskartläggning, verktyg för att lära sig svenska direkt, mötesplatser för nätverkande, rådgivningar och startaföretagskurser ska leda till kortare tider/färre insatser i etableringsfasen. Syftet är att skapa replikerbara modeller som kan användas lokalt, regionalt, nationellt och transnationellt samt generellt vid integrationsarbete.
- Integrationsenheten driver ett integrationsprojekt, Värmlandsmodellen, för att underlätta etablering av nyanlända i samhället som beviljats uppehållstillstånd.

Regeringen skjuter fram införandet av ett nytt ersättningssystem i mottagandet av ensamkommande barn och unga till juli nästa år. Detta innebär att det i Sunne kommun pågår ett omställningsarbete för våra egna HVB-hem inför de sjunkande intäkterna och minskade behov av platser för ensamkommande barn. Osäkerheten kring ersättningsnivåerna från Migrationsverket skapar svårare planerings-förutsättningar.

En del av planeringsförutsättningarna för 2017 är också osäkra. De extra välfärdsbidraget, som kommunerna tilldelades preliminärt i våras, är fortfarande preliminära eftersom en del av bidraget bygger på hur många asylsökande som vistas i kommunen vid ett givet datum. Avstämningsdatum är inte bestämt ännu men förväntas presenteras i december då den slutliga fördelningen för 2017 fastställs.

År 2016 finns inga budgeterade medel för extra inlösen av pensioner inom ansvarsförbindelsen. Under 2015 gjordes inlösen med 5 mkr. Det prognostiserade resultatet för 2016 medger att extra inlösen av pensioner är möjlig. Totalt har 51 mkr lösts in av ansvarsförbindelsen mellan åren 2003-2015. Den totala inlösen som gjorts med 51 mkr har minskat den årliga kostnaden för pensionsutbetalningar med c:a 2,5 mkr.

RESULTATBUDGET/PROGNOS

Kvartalsrapport 2016-10-31

T k r	BOKSLUT 2015	BUDGET 2016	BOKF	%	Prognos	Avvik
			TOM okt 2016	AV BUDGET	helår 2016	Budget 16 Prognos 16
Kommunchef	-28 376	-29 519	-22 894	78%	-28 961	558
Verksamh stöd o kommunikation	-35 164	-38 956	-30 111	77%	-38 956	0
Teknik och kost	-15 933	-18 765	-2 823	15%	-15 117	3 648
Barns Lärande	-170 407	-178 327	-141 279	79%	-178 327	0
Ungdomar o vuxnas lärande	-113 819	-117 402	-91 384	78%	-117 402	0
Individstöd	-103 333	-114 911	-111 257	97%	-113 089	1 822
Vård och omsorg	-180 447	-184 344	-155 082	84%	-187 967	-3 623
Samhällsbyggnad och säkerhet	-45 800	-49 302	-37 628	76%	-49 202	100
Kommunrevision	-579	-687	-311	45%	-687	0
Valnämnden	0	-10	0	0%	-10	0
Verksamheternas nettokostnader	-693 858	-732 223	-592 769	81%	-729 718	2 505
Interdeb pensioner mm	30 888	23 491	21 667	92%	26 000	2 509
Pensionsutbetalningar (inkl ind del)	-50 164	-47 460	-38 417	81%	-46 500	960
Förändr pensionsskuld	3 732	350	0	0%	1 450	1 100
Avsättningar	0	0	0	0%	0	0
Kalkylerade kapitalkostnader	46 232	47 320	39 433	83%	47 320	0
Avskrivningar	-35 563	-35 150	-27 037	77%	-35 000	150
VERKSAMHETENS NETTO	-698 733	-743 672	-597 122	80%	-736 448	7 224
Skatteintäkter	510 624	527 576	439 646	83%	527 576	0
Slutavräkning, skatt mm	-445	-3 872	-2 728	70%	-3 274	598
Statsbidrag flyktingsituationen	0	30 488	25 407	83%	30 488	0
Generella statsbidrag	198 668	206 669	172 345	83%	206 389	-280
Finansiella intäkter	1 224	1 065	1 507	141%	1 514	449
Finansiella kostnader	-1 833	-4 000	-1 083	27%	-1 600	2 400
RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO	9 505	14 253	37 971		24 645	10 391
Extraordinära intäkter						
Extraordinära kostnader						
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	9 505	14 253	37 971		24 645	10 391
Nyckeltal						
Verksamhetens nettokostnad/ skatteintäkter mm	98,6%	97,7%	94,1%		96,8%	
Verksamhetens nettokostnad (exkl avskrivningar)/skatteintäkter mm	93,6%	93,1%	89,8%		92,2%	
Resultat före eo-poster/ Skatteintäkter mm	1,3%	1,9%	6,0%		3,2%	
Årets resultat/ Skatteintäkter mm	1,3%	1,9%	6,0%		3,2%	
Finansnetto	-609	-2 935	424		-86	
"Beräknat reinvesteringsutrymme"	45 068	49 403	65 008		59 645	
Summa skatt o generella bidrag (tkr)	708 847	730 373	609 263		730 691	

**INVESTERINGSREODVISNING
TOM 20161031**

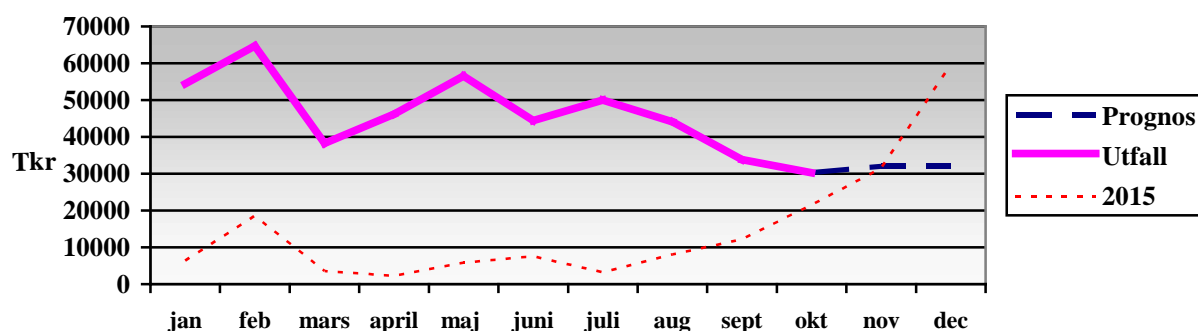
BUDGET		REDOVISNING	BUDGET- AVVIKELSE	HELÄRS- PROGNOS	AVVIKELSE BUDGET 16 PROGNOS 16	
Tkr		JANUARI- OKTOBER				
Kod	PROJ	2016				
1091	Sunne södra Åmberg 1:10	1 400	1 400	0	1 400	0
1102	Holmby	163	0	163	163	0
1140	Bro över Lerälven	2 500	0	2 500	0	2 500
1147	Löparbanor	997	827	170	827	170
1157	Energiinvesteringar	1 967	1 140	827	1 967	0
1160	Va- utbyggnad Sunne rv-Åleby	1 100	0	1 100	600	500
1161	Förorenad mark Lysvik, riskanalys	500	0	500	250	250
1165	Ombyggnad Prästbols kök	1 050	1 093	-43	1 093	-43
1167	Gator, vägar 2016	2 000	699	1 301	1 500	500
1172	Asfaltering 2016	1 000	812	188	1 000	0
1180	VA-utbyggnad	650	159	491	650	0
1182	Strategisk VA-plan	500	391	109	500	0
1185	Larmmottagning egen regi	752	213	539	410	342
1186	Övningsplats Holmby	320	278	42	320	0
1188	Renovering Sunne Sundsberg 2:4	885	878	7	885	0
1189	Pannbyte Bäckalund	1 000	0	1 000	1 000	0
1190	Kretsloppshuset	1 810	0	1 810	0	1 810
1191	Arbetsområde ismaskin	560	0	560	0	560
1192	Underhåll fastighet 2016	1 000	50	950	1 000	0
1193	Fastigheter takbyte	1 800	867	933	1 800	0
1194	Utredning Överviks vatten	300	0	300	300	0
1195	Va larmöverföring	500	0	500	300	200
1196	Kvicksilverutbyte	335	43	292	335	0
1197	Förskola Torvnäs	4 000	0	4 000	2 000	2 000
1198	Förprojektering SG/Södra Viken	500	351	149	500	0
1199	Klassrum/internat SG/Södra Viken	5 500	2 504	2 996	4 500	1 000
1308	Åtg. Kring Fryksdalsbanan	2 000	142	1 858	442	1 558
1309	Medfinansiering Fryksdalsbanan	6 250	0	6 250	0	6 250
1331	Va-ledning Vår- och sommarvägen	393	338	55	393	0
1377	Centrumplanering	2 610	99	2 511	400	2 210
1432	Svensby skola	1 426	1 260	166	1 426	0
1437	Renovering Skäggeberg	31 190	27 180	4 010	30 890	300
1628	Sunne Bostads AB	3 500	3 500	0	3 500	0
1	SUMMA ANLÄGGNINGAR	80 458	44 223	36 235	60 351	20 107
2001	IT-planen	858	964	-106	964	-106
2024	Inventarier Östra skolan	100	42	58	100	0
2027	Inventarier Barnomsorg	230	126	104	230	0
2028	Inventarier Skäggeberg	100	105	-5	105	-5
2029	Inventarier kök	900	542	358	900	0
2030	Tekniska maskiner o fordon	300	0	300	300	0
2031	Inventarier Fritid	30	0	30	30	0
2035	Pick-up Räddningstjänsten	500	468	32	468	32
2043	Inventarier Kultur	100	0	100	100	0
2044	Inventarier V landsbygd	80	80	0	80	0
2045	Inventarier Ö landsbygd	75	11	64	75	0
2048	Inventarier Fryxellska	160	34	126	160	0
2050	Inventarier SG/Broby	80	82	-2	82	-2
2052	Inventarier Nytt LSS-boende	200	0	200	0	200
2053	Inventarier SG/Södra Viken	75	73	2	73	2
2054	Utrustning Brogården	60	0	60	60	0
2055	Trygghetslarm	150	100	50	150	0
2056	Inventarier Hmtj 1	30	0	30	30	0

2057	Inventarier Hmtj 2	100	0	100	100	0
2068	Inventarier SäBo	426	231	195	426	0
2071	Inventarier IFO	54	0	54	54	0
2077	Inventarier LSS	50	0	50	50	0
2078	Inventarier Salla	320	11	309	90	230
2082	Maskiner o utr AME	400	205	195	400	0
2083	Projektering Uddebo	250	0	250	250	0
2084	Trygghetslam ord boende	300	0	300	300	0
2085	Larm Hagen	250	0	250	250	0
2100	Utredningar 2016	1 000	34	966	400	600
2150	Uppgradering ekonomisystemet	100	0	100	100	0
2210	GIS	150	0	150	150	0
2310	Maskiner SG/Södra viken	250	-143	393	250	0
2311	Inventarier centralt	500	524	-24	524	-24
2320	VUX/SFI	150	95	55	150	0
2621	Anläggning luftgevär	70	70	0	70	0
2622	Fyrhjulig terrängmotorcykel	200	191	9	191	9
2623	Inredning inkubatorrum	100	0	100	0	100
2624	Plantäckning Mallbacken	300	188	113	188	112
2625	Snökanon	150	130	20	150	0
2	SUMMA INVENTARIER	9 148	4 162	4 986	8 000	1 148
	Totaler	89 606	48 385	41 221	68 351	21 255

Finansiell rapport per 2016-10-31

Aktuell likviditetssituation	(tkr)
Kassa	7
Fryksdalens Sparbank	30 016
Plusgiro	198
Handelsbanken	141
Summa	30 362

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	80 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	1,66 år
Kapitalbindning regleras ej	1,85 år
Genomsnittsränta	1,83 %

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



VERKSAMHETSOMRÅDE Kommunchef

Verksamhetschef: Kommunchef

Ekonomiskt sammandrag tkr	Kvartalsrapport 2016-10-31			Avvikelse årsbudget årsprognos 2016-10-31
	Årsbudget	Redovisning tom 161031	Årsprognos	
Intäkter	-100	-1 160	-1 170	1 070
Personalkostnader	10 624	8 753	10 790	-166
Övriga kostnader	18 995	15 301	19 341	-346
NETTOKOSTNAD	29 519	22 894	28 961	558

Driftsredovisning per enhet tkr	Årsbudget	Redovisning tom 161031	Årsprognos	Avvikelse årsbudget årsprognos
Kommunledning	8 570	7 004	8 839	-269
Medfinansiering	770	770	770	0
Politisk verksamhet	4 241	3 260	4 200	41
Övriga årsavgifter	250	148	180	70
Saneringsfastigheter	173	785	942	-769
Konsumentvägledning	320	160	320	0
Turismverksamhet	1 750	744	1 036	714
Kulturverksamhet	600	107	607	-7
Färdtjänst	1 614	1 067	1 350	264
Ideum lokalunderskott	517	431	517	0
Kollektivtrafik	10 714	8 418	10 200	514
NETTOKOSTNAD	29 519	22 894	28 961	558

Investeringsredovisning tkr	Nettoinvestering			
	Årsbudget	Redovisning tom 161031	Årsprognos	Avvikelse
Medfinansiering Fryksdalsbanan	6 250	0	0	6 250
Aktiekapital Sunne Bostads AB	3 500	3 500	3 500	0
Utredningsuppdrag	1 000	29	400	600
(varav 400 tkr utredning gemensam fastighetsförvaltning)				0
				0
SUMMA	10 750	3 529	3 900	6 850

Lägesrapport

Här redovisas kostnader för samtliga verksamhetschefer, den politiska verksamheten, turistbyråverksamhet, bidrag till Rottneros Park Trädgård AB, Västana Teater, St. Selma Lagerlöfs litteraturpris, färdtjänst, kollektivtrafik och några övriga gemensamma verksamheter bland annat ersättning till Karlstads kommun som sköter konsumentrådgivningen åt Sunne där en särskild redovisning över rådgivningen lämnas muntligt direkt till kommunstyrelsen.

Sunne Turism AB och framtida turistbyråverksamhet
Näringslivsenheten utreder och tar fram ett förslag på hur den framtida turistorganisationen ska se ut i Sunne kommun. Förslaget presenteras för allmänna utskottet i november. Den nya organisationen ska vara på plats 1 januari 2017.

Rottneros park trädgård AB

Avtalet mellan Rottneros park AB och Stiftelsen Greta och Svante Pålssons minne löper ut 2016-12-31 och en genomgång av avtalet pågår mellan

Avstämning av verksamhetsmål och verksamhetsutveckling

Näringsliv och arbete					
	Indikator/mät metod	Mål	Sunnes resultat	Mål-uppfyllelse	Trend
Kvantitativa mål		2016	2016-10-31		
Väg- tåg-, flyg- och fiberenät förbättras in målet	Antal avgångar på Fryksdalsbanan Sunne-Karlstad, Karlstad- Sunne må-fred med restid ≤ 50 min	6	6	●	➔

Befarade avvikelser

Avvikelse kommer från driftkostnader på fd. Rottneros skola och "Dahlqvisthuset". I budget för 2016 finns inte dessa två objekt budgeterade

Orsak till avvikelser

Den positiva avvikelsen inom turismverksamhet kommer från reavinst i samband med försäljning av aktier i Sunne Turism AB

Den negativa avvikelsen kommer från

- Fastigheterna Rottneros skola och "Dahlqvisthuset" som belastar kommunens driftskostnad

Åtgärd för att komma till rätta med avvikelser

Försäljning av Rottneros skola pågår och försäljningen förväntas bli klar under året. Dahlqvisthuset" skall rivas efter politiskt beslut tidigare i år.

Investeringar

Investeringsprojekten som finns redovisade under kommunchefen är medfinansiering av

ordförande Rottneros park trädgård AB, kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och styrelsen för Stiftelsen Greta och Svante Pålssons minne.

Fastighetsförvaltning

Kommunfullmäktige antog 2015-09-28 antagit ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för Sunne Bostads AB. Det är nu möjligt för bostadsbolaget att tillgodose kommunens lokalbehov.

Arbete med verksamhetsövergång mellan Sunne kommuns fastighetsorganisation och Sunne Bostads AB pågår.

Trafikförsörjningsprogrammet

Kollektivtrafikmyndigheten i Värmland har tagit fram ett förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 för Värmlands län som ska beslutas av regionfullmäktige i december.

Fryksdalsbanan som är en tvåårig satsning som Torsby, Kil och Sunne kommuner gör tillsammans med Region Värmland, trafikverket m fl. För att öka hastigheten på Fryksdalsbanan behöver sträckor av järnvägen svetsas och rätas, plankorsningar behöver stängas och nya mötesspår skapas. Dessutom behöver signalsystem uppdateras. Planen är något förskjutet framåt och arbetet kommer igång under 2017.

Utredningar som pågår är en gemensam fastighetsförvaltning mellan kommunens fastighetsförvaltning och Sunne Bostads AB. Rapportering sker löpande.

Tillgänglighet

I alla projekt som verksamhetscheferna är involverade i kommuniceras tillgänglighetsaspekten och alla verksamheter arbetar med att ta fram konkreta handlingsplaner. Vid politiska möten beaktas tillgängligheten så att ingen diskrimineras oavsett funktionshinder.



VERKSAMHETSOMRÅDE
Verksamhetsstöd och kommunikation

Verksamhetschef: Cathrine Larsson

Ekonomiskt sammandrag tkr	Kvartalsrapport 2016-10-31			Avvikelse årsbudget årsprognos 2016-10-31
	Årsbudget	Redovisning tom 161031	Årsprognos	
Driftredovisning				
Intäkter	-10 855	-12 149	-11 215	360
Personalkostnader	23 442	18 910	23 209	233
Övriga kostnader	26 369	23 350	26 962	-593
NETTOKOSTNAD	38 956	30 111	38 956	0

Driftsredovisning per enhet tkr	Årsbudget	Redovisning tom 161031	Årsprognos	Avvikelse årsbudget årsprognos
Gemensam enh.	2 830	1 951	2 492	338
Personalenhet	7 152	5 774	7 162	-10
Ekonomienhet	7 950	6 255	7 796	154
IT-enhet	8 917	7 028	9 399	-482
Kanslienhet	11 307	9 103	11 307	0
Extra anslag flyktingsituation	800	0	800	0
NETTOKOSTNAD	38 956	30 111	38 956	0

Investeringsredovisning tkr	Nettoinvestering			
	Årsbudget	Redovisning tom 161031	Årsprognos	Avvikelse
IT-plan	858	964	964	-106
Uppgrad. Ekonomisystem	100	0	100	0
SUMMA	958	964	1 064	-106

Lägesrapport

Ny personalchef är rekryterad och börjar sin anställning den 7 november.
Arbete med nya riktlinjer för arbetsmiljön pågår.

En granskning av IT-användning och IT-säkerhet har genomförts och förbättringsarbete pågår.

Kvalitetsarbetet fortsätter inom alla enheter

Avstämning av verksamhetsmål och verksamhetsutveckling

Målen för verksamheten mäts en gång per år i samband med bokslut.

Befarade avvikelser

Prognosen visar att verksamheten totalt klarar den beslutade budgetramen.

Orsak till avvikelser

Inom ramen finns några avvikelser. Intäkter och personalkostnader visar på ett överskott däremot visar ökade licenskostnader på ett underskott.

Åtgärd för att komma till rätta med avvikelser

Budgetera faktiska licenskostnader för 2017.

Tkr	Åtgärden startas	Åtgärden genomförd	Effekt 2016	Effekt 2017
Föreslagna åtgärder				
Budgetera faktiska licenskostnader 2017				
Summa åtgärder			0	0

Investeringar

Investering genomförd för IT-plan

Intern kontroll

En andra kontroll av implementering av gällande styrdokument kommer att genomföras under november.

Tillgänglighet

Kanslienhetsen har genomfört några åtgärder utifrån den upprättade handlingsplanen för enheten.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Teknik och kost

Verksamhetschef: Rickard Casselbrant

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	Kvartalsrapport 2016-10-31			Avvikelse årsbudget årsprognos
	Årsbudget	Redovisning tom 161031	Årsprognos	2016-10-31
Intäkter	-192 408	-163 872	-196 458	4 050
Personalkostnader	46 773	39 020	47 273	-500
Övriga kostnader	164 400	127 708	164 302	98
NETTOKOSTNAD	18 765	2 856	15 117	3 648

Driftsredovisning per enhet Belopp i tkr	Årsbudget	Redovisning tom 161031	Årsprognos	Avvikelse årsbudget årsprognos
Teknisk service	7 179	-1 044	4 679	2 500
Fastighet och anläggning	-13 505	-1 416	-14 805	1 300
Gata och Park	20 588	13 026	20 688	-100
Vatten och avlopp	-645	-4 607	-645	0
Avfall och återvinning	-646	-3 531	-646	0
El-enheten	6 309	2 146	6 361	-52
Kostenheten	-815	-1 718	-815	0
Extra anslag flyktingsituation	300	0	300	0
NETTOKOSTNAD	18 765	2 856	15 117	3 648

Investeringsredovisning tkr	Nettoinvestering			
	Årsbudget	Redovisning tom 161031	Årsprognos	Avvikelse
Sunne Södra Åmberg 1:10	1 400	1 400	1 400	0
Omklädning Holmby	163	0	163	0
Bro över Lerälven	2 500	0	0	2 500
Energiinvesteringar	1 967	1 140	1 967	0
Va-utbygg överföringsled	1 100	0	600	500
Förerenad mark Lysvik Ris	500	0	250	250
Ombyggnad Prästbols kök	1 050	1 093	1 093	-43
Gator o vägar 2016	2 000	699	1 500	500
Asfaltering 2016	1 000	812	1 000	0
VA utbyggnad Hälsesrud -sv	650	159	650	0
Strategisk VA-plan	500	390	500	0
Larm egen regi	752	213	410	342
Renovering Sunne Sundsberg	885	878	885	0
Pannbyte Bäckalund	1 000	0	1 000	0
Kretsloppshuset	1 810	0	0	1 810
Arbetsområde ismaskin	560	0	0	560
Underhåll fastighet 2016	1 000	50	1 000	0
Fastigheter takbyte	1 800	867	1 800	0
Utredning öjerviks vatten	300	0	300	0
VA Larmöverföring	500	0	300	200
Kvicksilverutbyte	335	43	335	0
Åtgärder kring Fryksdalsbanan	2 000	142	442	0
Centrumplanering	2 610	99	400	0
Va ledning vår- sommarvägen	393	338	393	0
Inventarier kök	900	541	900	0
Tekniska maskiner	300	0	300	0
GIS	150	0	150	0
SUMMA	28 125	8 864	17 738	6 619

Avstämning av verksamhetsmål och verksamhetsutveckling

Verksamhetsmål					
Kvantitativa mål	Indikator/mätmetod	Mål 2016	Sunnes resultat 2016-10-31	Mål-uppfyllelse	Trend
Hållbar Kommun					
Vi använder våra resurser på ett respektfullt sätt.	Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall?	31 %	31%	●	➔
Livskvalitet					
Medborgarna upplever att gator, belysning är säkra och tillgängliga.	Medborgarundersökning-Gator och vägar	>57	59	●	↗

Källa Kolada

Orsak till avvikelser

Verksamhetsrådets prognos är positiv avvikelse mot budget 3 648 tkr. Kommunen har sålt mark till kyrkan och intäkten kommer i år 3100 tkr. Det har kommit mer intäkter för fastighetsaffärer än budgeterat, bla Kolsnäs Camping. Teknisk service har ett överdrag på personalkostnader på 200 tkr.

Fastighetsenheten har fått mer intäkter för såld skog än budgeterat och ett bortfall för hyresintäkter för Kolsnäs Camping. De har minskade kostnader för underhåll på fastigheter vilket beror på vakanser. Ett överdrag på personalkostnader 100 tkr beräknas. Minskade kostnader för underhåll är i sig inte positivt eftersom det beror på att planerat underhåll inte hunnits med.

Fastighetsenheten arbetar tillsammans med Sunne Bostads AB för en samordnad förvaltning för att drift och underhåll av fastigheterna ska bli bättre.

Elenheten har en prognos på 52 tkr minus vilket beror på ett uteblivet bidrag. Det saknas finansiering för delar av gatubelysning, under året har det arbetats mer med projekt och därför har inte alla budgeterade kostnader för underhåll förbrukats vilket i stort sett motsvarar den icke finansierade gatubelysningen 300 tkr.

Gata och parkenhetens ekonomi följer i stort sett sin budget. För att ta höjd för en tidig vinter prognosticeras ett överdrag på löner 100 tkr. Kostenhetens prognos/ resultat är lika med budget, de har både mer intäkter och kostnader.

Investeringar

Hittills har det förbrukats 8 864 tkr av investeringsmedlen, Prognosen är att det förbrukas 17 738 tkr av de budgeterade 28 125 tkr, en avvikelse på 6 619 tkr.

Det är relativt sett en stor avvikelse, den förklaras till största del av några få stora investeringsprojekt som inte kommer att starta eller slutföras under året.

Det finns flera olika skäl till avvikelserna, en anledning är vakanser på personal sidan.

En del projekt behöver mer förarbete än vad som tidigare bedömts.

Processen med igångsättning leder ibland till att starten av investeringar blir försenad vilket gör det svårare att hålla tidsplanen.

Vissa investeringar behöver fasas in med andra beslut och skeenden som inte kommunen råder över.

VA sidan har ganska mycket aktiviteter som påverkar deras investeringar. De har under våren rekryterat personal och det pågår även nya rekryteringar. VA är mer bemannade nu än tidigare. Beroende på hur snabb infasning av ny personal sker kommer investeringsmedel att förbrukas.

Intern kontroll

Mycket intern kontrollarbete görs i kontinuerligt. I samband med månadsrapporter, tertialrapport och delårsrapport görs mer noggrannare ekonomiska kontroller. I omorganisationsarbetet genomlysas ständigt vilka kostnader som hör till vad och vilken verksamhet. Metoden ger oss information om synergieffekter och hur effektiviseringar kan göras.



VERKSAMHETSOMRÅDE Barns lärande

Verksamhetschef: Anna Ullenius

Ekonomiskt sammandrag tkr	Kvartalsrapport 2016-10-31			Avvikelse årsbudget årsprognos
	Årsbudget	Redovisning tom 161031	Årsprognos	
Driftredovisning				
Intäkter	-22 403	-25 975	-24 403	2 000
Personalkostnader	118 717	98 753	120 017	-1 300
Övriga kostnader	82 014	68 501	82 714	-700
NETTOKOSTNAD	178 327	141 279	178 327	0

Driftsredovisning per enhet tkr	Årsbudget	Redovisning tom 161031	Årsprognos	Avvikelse årsbudget årsprognos
Övergripande	28 632	20 674	27 732	900
Förskola, Östra	22 886	18 767	22 886	0
Förskola, Centrala	21 175	16 315	21 175	0
Förskola, Västra	19 035	14 477	19 035	0
Östra skolan	20 286	16 650	20 286	0
Östra landsbygd	18 692	15 618	19 192	-500
Skäggebergsskolan	22 414	18 582	22 814	-400
Västra landsbygd	20 523	16 888	20 523	0
Extra anslag flyktingsituation	4 685	3 308	4 685	0
NETTOKOSTNAD	178 327	141 279	178 327	0

Investeringsredovisning tkr	Nettoinvestering			
	Årsbudget	Redovisning tom 161031	Årsprognos	Avvikelse
Ny förskola, Torvnäs	4 000	0	2 000	2 000
Ombyggn., Svensby skola	1 426	1 260	1 426	0
Renovering Skäggeberg	31 190	20 585	30 890	300
Inventaier, Östra skolan	100	42	100	0
Inventarier, Förskola	230	126	230	0
Inventarier, Skäggeberg	100	105	105	-5
Inventarier, V landsbygd	80	80	80	0
Inventarier, Ö landsbygd	75	11	75	0
SUMMA	37 201	22 208	34 906	2 295

Lägesrapport

Förskola

Alla förskolor har kommit igång med temaarbete utifrån den egna arbetsplanen och pedagogiska planering. Trivselpatrullen är på gång att starta under oktober. Fortbildningsinsatser har genomförts under hösten inom språkutveckling, matematik och naturvetenskap. När det gäller språkutveckling arbetar man enligt kommunens kvalitetssäkringsplan. Mattepiloterna tar fram mattepåsar för utlåning till föräldrar på samtliga förskolor. Inom naturvetenskap har förskolorna skrivit mål utifrån sin närmiljö som utbildningsarena. För tidiga insatser har vi utbildat pedagoger inom "Lust att lära" – insats för barn med autism, syn, hörsel, TAKK (tecken som stöd), affektivt beteende, barn med flerfunktionshinder, nyanlända.

Grundskola F-6

Under läsåret följer vi upp elevernas kunskapsutveckling vid fyra avstämningstillfällen och varje termin uppmärksammas alla elever vid två klasskonferenser där elevhälsan är delaktig. Vi använder oss av skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i matematik och svenska för åk 1. Implementeringen av skolverkets nya bedömningsstöd har skett i flera steg. För övriga årskurser testar vi matematik genom de tester som Nationellt centrum för matematikutbildning (FAT-tester) konstruerat.

Utbildning i Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med fokus på nyanlända har påbörjats och Läslýftet pågår. Tal- och språkpedagog har kartlagt alla förskolklassbarn utifrån språkutveckling och insatser har satts in utifrån resultat. Klasskonferenser har genomförts och för de elever som befarades inte nå kunskapskraven i åk 3 och åk 6 har beslut om insatser tagits. (Extra anpassningar eller åtgärdsprogram).

I de läs- och språktester (bravkod, dls, Ångeholmsprovet, vilken bild är rätt) vi hittills genomfört i svenska samt i matematik (FAT) kan vi se att det arbete vi gör ger effekt. Och inte minst viktigt; att vi har bra underlag för fortsatt analysarbete i stödet till de metoder och de didaktiska val vi väljer.

Östra skolan

Alla elever i årskurs ett beräknas nå målen när det gäller läsutveckling. Vi har lagt ned mycket tid på att implementera Skolverkets bedömningsstöd i svenska och matematik.

Vi har tillsammans med Östra landsbygd haft gemensamma studiedagar där vi gått igenom Skolverkets bedömningsstöd inför införandet, vi har sett skolverkets filmer och sett på provmaterialet. Under höstterminen har specialpedagogen haft ytterligare en träff eftersom materialet har reviderats.

Östra landsbygd

Utifrån klasskonferenser och kunskapsredovisningar har insatser gjorts för att få eleverna att nå kunskapskraven. Det är för tidigt för utvärdering av insatserna. Kartläggningen av elevernas läsförmåga i åk 1 lämnas in i slutet av v.43. Utifrån det resultatet kan stöd i läsinlärningen sättas in efter behov för att nå målen.

Skäggebergsskolan

Klassrumsledarskapet har under ett par år betonat arbetet med att skapa trygghet och det med god framgång. Vår kvalitetsanalys har tydligt talat om för oss att vi måste stärka det arbetet med att ge eleverna en djupare förståelse kring begreppet arbetsrespekt. Ökad arbetsrespekt ger ökad effektivitet i undervisningen och des resultat. Ökade arbetsrespekt är tillsammans med språkutvecklande arbetssätt våra viktigaste utvecklingsområden för 2016/17.

Vi har elever med olika stödinsatser. Det är dock för tidigt att spekulera i om eleverna inte kommer att nå målen. Avsikten med stödinsatser och läxhjälp är att de ska klara målen.

Västra landsbygd

En stor del av arbetet i åk 1 berör elevernas läsutveckling. Vi jobbar med olika metoder och vid avstämningen v. 43 ser vi att det finns elever som kommer att behöva extra stöd för att utvecklas positivt i läsning.

Avstämning av verksamhetsmål och verksamhetsutveckling

Verksamhetsmål					
Kvantitativa mål	Indikator/mätmetod	Mål 2016	Sunnes resultat 2016-10-31	Mål-uppfyllelse	Trend
Hållbar kommun	Förskola, antal inskrivna barn/personal	Snitt i nätverket	Mäts per 15 oktober		
	Hur stor del av dem som erbjuds plats inom förskoleverksamheten får plats på önskat datum?	100%	96%	■	↗
Livslångt lärande	Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen	Bättre än föregående år	Mäts per 15 oktober		
	Andel elever i årskurs 3 som uppnått kravnivåerna i svenska och matematik	100%	Officiell statistik publiceras under hösten		
	Andel elever i årskurs 6 med godkänt betyg i alla ämnen	100%	Officiell statistik publiceras under hösten		

Befarade avvikelser

Ingen total befarad avvikelse för 2016.

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

Ansökta bidrag till Migrationsverket är högre än budgeterat. Även statsbidrag för bland annat minskade barngrupper i förskolan och extra undervisning för asylsökande är också högre än budgeterat. Ytterligare bidrag från skolverket, lågstadiesatsningen och fritidssatsningen, väntas under hösten. De bidrag som gäller läsåret 2016/2017 kommer att användas under vårterminen 2017. Budgeten för tilläggsbelopp samt skolskjuts kommer att överskridas, men vägs upp av att andra verksamhetsövergripande kostnader (främst interkommunala ersättningar) underskrider budget.

Inför hösterminen planerades åtgärder för att verksamheten inom Östra landsbygd skulle rymmas

inom budget. Nödvändiga justeringar har inte kunnat genomföras varpå Östra landsbygd har en befarad avvikelse på -0,5 mkr. Östra landsbygd har haft byten av rektorer varje termin de senaste 2 läsåren. Bristen på kontinuitet i ledning och styrning har avsevärt försvårat budgetarbetet vad gäller planering och uppföljning.

Skäggebergsskolan har på grund av delningar som gjorts utifrån särskilda behov behövt personalförstärkning. Dessutom försvåras samordning av resurser då halva skolan är evakuerad till Åmbergsskolan. Befarad avvikelse är -0,4 mkr.

Prognosen för Barns lärande bygger på att budgeterade och sökta medel från Migrationsverket och Skolverket inkommer.

Investeringar

Inventarier

Investeringarna följer plan och ryms inom budget.

Ny förskola Torvnäs

Anbudsprocessen är klar och projektet är igång för den nya förskolan som är tänkt att rymma 108 barn. En arbetsgrupp bestående av förskollärare, förskolechefer och verksamhetschef arbetar med pedagogiska frågor. Delar av gruppen har varit på studiebesök i Kil och Karlstad för att titta på förskolor i samma storlek.

Förskola

Investeringsbudget för förskolan har främst använts till att åtgärda ute- och inomhusmiljöer utifrån de skyddsronder som gjorts. Dessutom har viss lekutrustning för utemiljön och kontorsmöbler köpts in.

Skäggebergsskolan

Renoveringen följer plan och beräknas rymmas inom budgeterade medel. Etapp 1 är klar och sedan skolstart nyttjas de lokalerna. Åmbergsskolan utryms vid årsskiftet. Just nu är prognosen för projektet -330 tkr (-0,9%). Nytt användningsområde bör snarast ses över då Barns lärande inte budgeterat hyra för Åmbergsskolan 2017.

Svensby

Ombyggnationen färdigställdes i stort strax efter skolavslutningen, ett par justeringar återstår. Projektet ryms inom befintlig budgetram.

Intern kontroll

Förskola och grundskola, F-6

Process: Systematiskt kvalitetsarbete

Kontroll moment: Att rutinen följs

Resultat: Rutinen följs

Åtgärder: Ingen åtgärd

Process: Likabehandlingsplan

Kontroll moment: Att rutinen följs

Resultat: Rutinen följs

Åtgärder: Ingen åtgärd

Process: Budgetuppföljning

Kontroll moment: Att rutinen följs

Resultat: Rutinen följs

Åtgärder: Ingen åtgärd

Tillgänglighet

Förskola

Fokus är att göra förskolan tillgänglig för alla oavsett språk. Det finns tillgång till tolkar på arabiska inom den egna verksamheten. Kompetensutveckling kring flerspråkighet och mångfald genomförs under våren.

Alla barn ska ha möjlighet att delta i förskolans undervisning och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. Personal går/har gått specialinriktade kompetensutvecklingar för att möta barn med funktionsnedsättningar. Specialpedagogiska skolmyndigheten är en stödfunktion för flera avdelningar inom förskolan.

Grundskola F-6

Många av skolenheterna har tagit emot nyanlända elever. Fokus har varit och är fortsatt att göra skolorna tillgängliga, för alla oavsett språk.

Under ombyggnationen av Skäggeberg har skolan hela tiden haft ett mycket bra samarbete med Byggdialog om tillgänglighet och säkerhet som resulterat i konkreta fungerande lösningar.

I och med ombyggnationen i Svensby skola har tillgängligheten ur ett rörelsehindersperspektiv förbättrats. Även ett skolbibliotek har byggts, vilket ger ökad möjlighet för elever och lärare att använda litteratur i undervisningen. Ett samarbete har inletts med SPSM om fortbildningsinsats för ökad tillgänglighet i undervisningen.



VERKSAMHETSOMRÅDE Ungdomar och vuxnas lärande

Verksamhetschef: Bengt Melin

Ekonomiskt sammandrag tkr	Kvartalsrapport 2016-10-31			Avvikelse årsbudget årsprognos
	Årsbudget	Redovisning tom 161031	Årsprognos	
Driftredovisning				
Intäkter	-65 320	-55 631	-64 320	-1 000
Personalkostnader	40 299	72 837	41 799	-1 500
Övriga kostnader	142 423	74 178	139 923	2 500
NETTOKOSTNAD	117 402	91 384	117 402	0

Driftsredovisning per enhet tkr	Årsbudget	Redovisning tom 161031	Årsprognos	Avvikelse årsprognos årsbudget
Övergripande	11 287	6 248	7 987	3 300
Fryxellska skolan	39 279	32 456	40 479	-1 200
SG/Broby	27 774	22 957	28 474	-700
SG/Södra Viken	32 213	26 418	32 613	-400
SFI/VUX	3 184	2 419	3 184	0
Broby Grafiska	0	-764	1 000	-1 000
Extra anslag flyktingsituation	3 665	1 651	3 665	0
NETTOKOSTNAD	117 402	91 384	117 402	0

Investeringsredovisning tkr	Nettoinvestering			
	Årsbudget	Redovisning tom 161031	Årsprognos	Avvikelse
Förprojektering, SG/S Viken	500	350	500	0
Klassrum/internat, SG/S V	5 500	2 504	4 500	1 000
Inventarier, Fryxellska	160	34	160	0
Inventarier, SG/Broby	80	82	82	-2
Inventarier, SG/S Viken	75	73	73	2
Maskiner, SG/Södra Viken	250	-143	250	0
Inventarier, SFI/VUX	150	95	150	0
Inventarier, centralt	500	524	524	-24
SUMMA	7 215	3 520	6 239	976

Lägesrapport

Fryxellska skolan

Det finns en stor oro bland personalen gällande lärarlönelyftet och många lärare pratar om att söka nya tjänster om man inte omfattas av denna reform. Detta riskerar att påverka måluppfyllelse, arbetsmiljö, trygghet, stabilitet för alla elever och kvarvarande personal. Skolan riskerar att gå mot ett kunskaps- och kompetenstapp. För att inte förlora kompetens och stå utan legitimerade lärare behöver åtgärder vidtas.

Elevhälsan är underbemannade gällande specialpedagog och skolkurator. Skolan upplever en ökning av elever som mår sämre samt en ökning av ELOF (Elever med Lång Ogiltig Frånvaro).

Detta läsår arbetar Fryxellska skolan med att höja måluppfyllelsen, något som kan få motsatt effekt om inga åtgärder vidtas gällande risken för kunskaps- och kompetenstappet. I arbetet med att höja måluppfyllelsen är två stora läsprojekt igång. 12 lärare deltar i projekten som är de kommunala satsningar som genomförs detta läsår.

SG/Broby

SG/Broby har kraftigt ökat elevantalet innevarande läsår. Ökningen gäller såväl elever som går ett nationellt program, som elever på Språkinstruktionen. På de nationella programmen har organisationen blivit dyrare i årskurs 1, då grupperna blivit för stora för samläsning mellan exempelvis naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Detsamma gäller till viss del även för yrkesprogrammen i årskurs 1. Språkinstruktionen har ökat i elevantal och inför läsåret 2016/2017 har utmaningen varit att rekrytera behöriga lärare för att möta tillströmningen av elever. Även studie och yrkesvägledare och elevhälsa har förstärkts för de nyanlända eleverna. De övriga introduktionsprogrammen har också förstärkts med en ungdomskonsulent och en tydligare organisation för att möta elever i behov av särskilt stöd. Industritekniska programmet står inför stora lokal- och utrustningsbehov och här söker skolan medel hos Ljungbergsfonden för uppgradering av maskinparken.

SG/Broby prioriterar under läsåret framför allt två utvecklingsområden; Läslyftet och Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. I princip all kompetensutvecklingstid för lärarpersonalen kommer att styras mot dessa två områden.

SG/Södra Viken

SG/Södra Viken genomför tillsammans med Älvdalens utbildningscentrum ett spännande utvecklingsprojekt under åren 2016-2018. Samarbetet är ett projekt genom Ljungbergsfonden som syftar till att skapa bra lärandemiljö för de båda gymnasieskolornas elever. Ambitionen är att utveckla en lärandemiljö där skolornas simulatorer blir ett redskap mot slutprodukten, att våra elever når så långt som möjligt utifrån utbildningens mål.

För att säkerställa att resurser fördelas efter behov på skolenheten införs mitterminsanalyser. Analyserna ska ge en grund att stå på för att se tendenser och behov av insatser i utbildningen för undervisningsgrupper och individer.

Att enheten haft en stor omsättning av personal, drygt 50 % nya medarbetare på tre år, innebär en utmaning för skolan. Många rekryteringar genomförs och n personal ska introduceras på arbetsplatsen.

SFI/VUX

Just nu finns cirka 115 elever inom verksamheten för SFI och cirka 160 elever inom övrig kommunal vuxenutbildning (inkl. kommuninnevånare som studerar i annan kommun).

I augusti startade läsårets kull på kommunens egen yrkesvuxutbildning, ekonomiassistent, med alla utbildningsplatser fyllda. I augusti startade även Karlstad Universitet Grundlära programmet F-3 med Sunne som studieort. Sedan tidigare är även förskollära programmet igång, båda utbildningarna har föreläsningar via telebild. I oktober tilldelades Sunne Lärcenter start för ytterligare två utbildningar, Grundlärdare 4-6 med start HT2017 och Förskollära programmet med start VT2018.

Ett samarbete med Arbetsförmedlingen angående utbildningskontrakt har påbörjats. Utbildningsplatser inom detta projekt finns det statlig finansiering för.

Verksamheten ser att ett ökat antal elever söker till komvux för att komplettera betyg från gymnasiet. Flera av dessa kommer att läsa mot en examen från vuxenutbildningen. Prognosen är att antalet elever i vuxenutbildningen inklusive SFI kommer att öka de kommande åren. Enligt lagförslag kommer rätten till komvux från 1 januari 2017 att utökas till att omfatta rätten att läsa in allmän och särskild behörighet på gymnasial nivå. Konsekvensen av detta lagförslag innebär att samtliga ansökningar gällande behörighet alltid måste beviljas.

Broby Grafiska

Intäktsbudgeten för 2016 var överbudgeterad med cirka 1,5 mkr. Ny organisation presenterades från enhetsansvarig under april för verksamhetschef och fackliga förhandlingar har genomförts i maj och juni Brobygrafiska har reducerat personal med 2,25 heltidstjänster. Detta har under halvåret börjat ge effekt.

Tre nya YH grupper startade i slutet av augusti, totalt 73 studerande. Grafisk Formgivare/tekniker och Förpackningsdesigner har fullt i båda grupperna och det är 13 av 20 platser som är tillsatta i Prepressstekniker/trycktekniker.

Uppdragsutbildning för trycktester är tillgängliga endast torsdagar vilket påverkar uppdragsutbildningens inkomster. Dock är alla torsdagar fullbokade fram till december.

Avstämning av verksamhetsmål och verksamhetsutveckling

Verksamhetsmål					
Kvantitativa mål	Indikator/mätmetod	Mål 2016	Sunnes resultat 2016-10-31	Mål-uppfyllelse	Trend
Livslångt lärande					
Alla elever går ur grundskolan med godkända betyg	Meritvärde årskurs 9, kommunala skolor, 17 ämnen	Minst i nivå med riket	209,0	■	↘
	Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram	100%	85,7%	■	↗
	Elever i kommunal vuxenutbildning som läser gymnasial vuxenutbildning	I nivå med riket	Mäts per 15 oktober		
	Antal ungdomar i åldern 16-20 utan skola och arbete	12	Officiell statistik publiceras under hösten		
	Andelen som fullföljer gymnasiet inom 3 år	Över snittet i riket	Officiell statistik publiceras under hösten		
Näringsliv och arbete					
Fler utbildningar i egen regi matchas med näringslivets efterfrågan på arbetskraft	Manuell räkning gymnasiet, antal	4	4	●	→
	Manuell räkning Yrkeshögskolan, antal	4	3	■	→

Befarade avvikelser

Ingen total befarad avvikelse för 2016.

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

Grundskola, -0,75 mkr

Fryxellska skolan har haft ökade kostnader på grund av behov av klassdelningar och integrationsfrämjande åtgärder då elevantalet ökat under 2016. Prognosen har sänkts från delårsrapporten då elevökningen stagnerar under höstterminen och ansökta bidrag från Migrationsverket är högre än budgeterat. Personalminskning utan att öka gruppstorlek eller klasstorlek är inte möjligt. Skolledningen jobbar med gruppstorlek och grupsammansättning för att reducera underskottet.

Gymnasiet, +2,15 mkr

Jämfört med föregående år valde fler elever folkbokförda i Sunne att påbörja sin gymnasieutbildning i Sunne. Det gör att budgeten för interkommunala ersättningar till andra kommuner

och bidrag till fristående skolor kommer att avvika positiv mot budget (+3,25 mkr). Även för gymnasiet är ansökta bidrag från Migrationsverket högre än budgeterat.

För SG/Brody har kostnadsökningen varit större än elevökningen, varpå en negativ avvikelse befaras (-0,7 mkr). Elevökningen har krävt förstärkning gällande personal, läromedel och lokaler. Personalförstärkning utgörs av tidsbegränsade anställningar. Inköp av läromedel och lokalanpassningar sker under höstterminen.

Att renoveringen av internatet Lyan dragit ut på tiden innebär både intäktsbortfall och ökade kostnader för SG/Södra Viken. Intäktsbortfall för både hyra och kost samt extra kostnader för transporter motsvarar 0,4 mkr för höstterminen.

Prognosen för Ungdomars och vuxnas lärande bygger på att budgeterade och sökta medel från Migrationsverket och Skolverket inkommer.

Yrkeshögskola, -1,0 mkr

Antalet utbildningar inom Yrkeshögskolan har minskat. En ny utbildning beviljades inför HT2016, vilket inte räcker för att bibehålla den budgeterade intäktsnivån för 2016. Processen för att anpassa organisationen är igång, men då helårseffekt inte kan uppnås för 2016 väntas ett minusresultat.

Övergripande, -0,4 mkr

Utbetalning av tilläggsbelopp till Lillerud och extraordinärt särskilt stöd till SG/Södra Viken kommer att påverka de verksamhetsövergripande kostnaderna negativt.

Tkr	Åtgärden startas	Åtgärden genomförd	Effekt 2016	Effekt 2017
Föreslagna åtgärder				
Broby Grafiska, organisationsförändring	2016-04-01	2016-05-31	-850	-1 500
Summa åtgärder			-850	-1 500

Investeringar

Fryxellska skolan

Igångsättningsbeslut finns för inköp av mörkläggningsgardiner till klassrummen.

SG/Broby

Beviljade investeringsmedel har använts till komplettering av möbler och utrustning som uppstått till följd av ett ökat elevantal.

SG/Södra Viken

Renovering av de klassrum som fått kritik av Arbetsmiljöverket är slutförd. Enheten väntar på vidare utredning och politiska beslut för att kunna starta renoveringen av del av internatet.

SFI/VUX

Investeringar har gjorts i ny telebildeanläggning på LärCenter samt i klassrumsinventarier på SFI. Projekten sker enligt plan och ryms inom budgeterade medel.

Intern kontroll

Fryxellska skolan, SG/Broby, SG/Södra Viken,

SFI/VUX

Process: Systematiskt kvalitetsarbete

Kontroll moment: Att rutinen följs

Resultat: Rutinen följs

Åtgärder: Ingen åtgärd

Process: Likabehandlingsplan

Kontroll moment: Att rutinen följs

Resultat: Rutinen följs

Åtgärder: Ingen åtgärd

Broby Grafiska

Process: Systematiskt kvalitetsarbete

Kontroll moment: Att rutinen följs

Resultat: Rutinen följs

Åtgärder: Inga åtgärder

Fryxellska skolan, SG/Broby, SG/Södra Viken,

SFI/VUX, Broby Grafiska

Process: Budgetuppföljning

Kontroll moment: Att rutinen följs

Resultat: Rutinen följs

Åtgärder: Ingen åtgärd

Tillgänglighet

Fryxellska skolan

Tillgängligheten anses god, inga åtgärder är i dagsläget planerade.

SG/Broby

God tillgänglighet. Hissar finns vilket gör alla skolans utrymmen är tillgängliga. Dock kan man fundera över elevhälsans placering på 2:a våning.

SG/Södra Viken

Skolan är svårtillgänglig för personer med funktionshinder som innebär nedsatt rörelseförmåga. Verksamheten sker i många byggnader med relativt långa avstånd som förbinds i huvudsakligen av grusgångar. Även vissa inslag av halvtrappor gör det svårt att förflytta sig mellan våningsplanen.

SFI/VUX

Tillgängligheten anses god, inga åtgärder är i dagsläget planerade.

Broby Grafiska

Myndigheten för Yrkeshögskolan har bestämmelser där staten reglerar att utbildningsanordnaren genomför en tillgänglig utbildning. Ett nytt reviderat förslag för detta har tagits upp i ledningsgruppen för utbildningen.



VERKSAMHETSOMRÅDE Individstöd

Verksamhetschef: Felicia Weinberg

Ekonomiskt sammandrag tkr	Kvartalsrapport 2016-10-31			Avvikelse
				årsbudget
				årsprognos
Driftredovisning	Årsbudget	Redovisning tom 161031	Årsprognos	2016-10-31
Intäkter	-128 183	-65 553	-131 883	3 700
Personalkostnader	134 227	123 210	134 926	-699
Övriga kostnader	108 868	53 599	110 046	-1 179
NETTOKOSTNAD	114 911	111 257	113 089	1 822
Driftsredovisning per enhet tkr	Årsbudget	Redovisning tom 161031	Årsprognos	Avvikelse årsbudget årsprognos
Verksamhetschef Individstöd	9 192	6 228	3 710	5 482
Individ och familjeomsorg	25 198	35 800	32 041	-6 843
Överförmyndare	1 689	4 413	1 689	0
Ensamkommande barn	0	-1 718	-2 500	2 500
Socialpsykiatri	6 538	5 305	6 768	-230
Boende LSS	16 740	13 468	16 320	420
Elevhälsa	10 185	8 414	9 852	333
Personlig ass LSS/SFB 1	9 855	10 445	9 754	100
Personlig ass LSS/SFB 2	9 721	8 968	9 611	110
Daglig verksamhet LSS	13 244	11 291	13 294	-50
Arbetsmarknadsenhet	3 800	4 618	3 800	0
Extra medel flyktingsituationen	8 750	4 022	8 750	0
NETTOKOSTNAD	114 911	111 257	113 089	1 822
Investeringsredovisning tkr	Nettoinvestering			
	Årsbudget	Redovisning tom 161031	Årsprognos	Avvikelse
Inventarier LSS	50	0	50	0
Inventarier nytt LSS boende	200	0	0	200
Inventarier IFO	54	0	54	0
Maskiner och utrustning AME	400	205	400	0
SUMMA	704	205	504	200

Lägesrapport

Övergripande verksamhet

LSS-boendet på Rågvägen kommer inte att vara inflyttningsklart förrän tidigast februari/mars 2017. Detta innebär att den budget som är avsedd för personal kan tas i anspråk och ger ett överskott. Löneökningarna för kommunals medlemmar innebär en kostnad som överskrider budget. Två enhetschefer lämnar sina uppdrag under hösten p.g.a pensionsavgång. Detta innebär viss överlappning av tjänsterna. En organisationsöversyn har gjorts och verksamheten har kunnat samordna och renodla uppdragen. Detta har medfört helhet, funktionella tjänster samt bättre ekonomi. Det nya boendet Rågvägen kan genom detta organiseras inom befintlig verksamhet.

Överförmyndarna

Administrationen gällande de ensamkommande barnen är fortsatt hög och rekrytering av nya gode män samt utbildning av gode män/förvaltare sker kontinuerligt.

Individ och familj

Under hösten 2015 fick Sunne ta emot ett stort antal ensamkommande barn, trycket på socialtjänsten var mycket stort och arbetet på socialkontoret handlade om att kunna ta emot denna grupp. Det övriga arbetet påverkades av detta. Till följd av den hårda belastningen samtidigt som behovet av insatser i övrigt ökade behövdes utökning av personal. Personalbristen, svårigheten att få handläggare, fler och dyra institutionsplaceringar påverkade verksamheten och ekonomin kraftigt under första halvåret. En konsult har köpts in under en begränsad period och förstärkning har genomförts både inom ledningsfunktion och handläggning. Utifrån detta har arbetet med "hemmaplanslösningar" och ett flertal av institutionsplaceringar har eller planerats att avslutas. Först år 2017 kommer effekten av insatserna som är genomförda att kunna märkas i budgetutfallet.

HVB-hem samt stödboende för ensamkommande barn

Verksamheten har i dagslägget 36 platser i HVB-hem som är belagda. Ingen ny anvisning har kommit till kommunen med behov av boende, däremot behövs avlastning från familjehem. Personalbemanningen kommer att sänkas fr o m 1 oktober med totalt 1 tjänst på 4 enheter. En utredning pågår kring förändring av verksamheten utifrån lagändringar som sker 1 juli 2017.

Socialpsykiatri

Boendestödet omfattar 4,75 tjänster och riktar sig till personer som beviljats insatsen enl. SoL eller LSS. Arbetet innebär att ge "hjälp till självhjälp" stöd för att genom delaktighet vara med i aktiviteten. Utifrån fler beviljade insatser har boendeteamet fått bemannats med 5 tjänster. Ett Integrationsprojekt har pågått under våren/hösten där psykisk skörhet

hos nyanlända uppmärksammats. Projektet finansieras genom migrationspengar, 1 tjänst. Boendet Frykängen har periodvis behövts extra personal, dels då sviktplatsen varit belagt och dels p.g.a. av ökat behov av tillsyn. Personalen har under våren fått gått en utbildning i MI- motiverande samtal och satsningar för ökad sysselsättning under hösten och kommande år kommer göras inom den nationella PRIO-satsningen. Boendestödet genomlysas och riktlinjer kommer att presenteras i november.

Boende LSS

Verksamheten fungerar bra med stabila personalgrupper. Elevhemsboendet har fungerat bra. Personalkläder planeras att köpas in under hösten samt genomförandet av vis renovering. Personalen ges extern handledning utifrån behov. Det nya boendet på Rågvägen beräknas vara klart i februari/mars personalrekrytering har påbörjats.

Elevhälsan

Det är svårigheter att rekrytera specialpedagog och f.n är en tjänst vakant. Extra satsningar har gjorts för att möta de behov som uppstår för de barn och ungdomar som kommer till kommunen p.g.a. flyktinskäl. Ett särskilt fokus läggs på de barn/ungdomar som inte kommer till skolan. Tendensen är att antalet elever som har stor eller mycket stor frånvaro ökar. Arbetet med uppstart av första linjen är påbörjat.

Personlig assistans LSS 1 och 2

Två nyanlända har beviljats personlig assistans. Kostnad eftersöks hos migrationsverket. Nytt utbetalningssystem från Försäkringskassan kommer att införas under hösten. Assistanssättningen kommer att betalas ut i efterskott, efter redovisningen av utförd assistans. Detta kommer att medföra visst merarbete. Insatser beslutade av sjuksköterska (HSL) nattetid har ökat vilket kan komma att innebära ökade personalkostnader. De nya lönerna inom Kommunal kommer för den personliga assistansen m.fl. inom enheterna att innebära en merkostnad utöver budget. Fem kommuner har köpt elevhemsplatser för gymnasie studerande på S:a Viken under våren. Elevhemsplatserna finns på Villan och Ulfberg.

Sysselsättning LSS

Butiken på EkebyVägen har varit stängd i samband med flytt från Hamsterboa. Detta innebar minskade intäkter under våren. Under sommaren har det gjorts medveten besparing genom att inte anlita vikarier. Projektet Värmlandsframtid pågår dock finns en viss eftersläpning på intäkterna.

Arbetsmarknadsenheten

Under sommaren har 193 ungdomar fått feriepraktik (åk 9 och 9 +10 st. gymnasiesärelver)
Projektet Värmlandsmodellen, ett EFS-projekt tillsammans med fyra Värmlandskommuner.
Projektet pågår t.o.m. februari 2019. Projektet riktar sig till nyanlända och ska utmynda i en arbetsmodell

som ska leda till snabbare etablering på arbetsmarknaden. Integrationsenheten, Vägvisaren, Kvarngatan 7 öppnade i mars 2016. Tre personer har förordnanden året ut, varav en är språkstödare.

Avstämning av verksamhetsmål och verksamhetsutveckling

Hållbar kommun					
	Indikator/mätmetod	Mål	Sunnes resultat	Mål-uppfyllelse	Trend
		2016	2016-10-31		
Andelen omplacerade ungdomar ett år efter avslutad insats (familjehem/institution)	Manuell mätning	0%	0%	●	→
Näringsliv och arbete					
	Indikator/mätmetod	Mål	Sunnes resultat	Mål-uppfyllelse	Trend
		2016	2016-09-30		
Fler unga får jobb i Sunne	Andel öppet arbetslösa ungd. 18-24 år	Mindre än 4%	3,7%	●	↗
	Antalet praktikplatser	Mer än 25 st	42 st	●	↗

Överförmyndarverksamhet

Hållbar kommun					
	Indikator/mätmetod	Mål	Sunnes resultat	Mål-uppfyllelse	Trend
		2016	2016-10-31		
Tillgänglighet minst två timmars telefontid per arbetsdag	Telefontid per arbetsdag	2 timmar	2 timmar	●	→

Befarade avvikelser

Positiv avvikelse beroende på att det nya LSS-boendet inte är inflyttningsklart under innevarande budgetår.
Ersättningen från Migrationsverket enligt avtalet för mottagandet av ensamkommande barn, ger överskott i budgetprognosen.
Personalkostnaderna inom Individ och Individ och familjeomsorgen har haft behov av kraftig förstärkning både inom ledningsfunktionen och handläggningen. Nyanställd personal har initialt

familjeomsorgen har ökat.
Institutions och familjehemsvården inom
*Individ och familjeomsorgen överstiger budget.
*Kostnaden för försörjningsstödet överstiger den angivna budgeten
*Boendestöd, socialpsykiatri.
*Personlig assistans.
*Sysselsättning LSS
behov av stöd. En konsult har anlätades för att trygga handläggningen utifrån lagkrav samt att

Orsak till avvikelser

Beviljade boendestödsbeslut ökar. Detta gäller personer inom LSS, psykiatriska diagnoser samt samsjuklighet.

Ökade kostnader inom personlig assistans p.g.a. dom i Kammarrätten.

Detta innebär att kommunen ska ersätta assistansbolaget med hela den timkostnad som motsvarar Försäkringskassans ersättning.

Minskade intäkter inom sysselsättning LSS.

Åtgärd för att komma till rätta med avvikelser

Behovet av personal har redovisats i samband med budgetdialog och både ledning och handläggning kommer att förstärkas 2017.

Genom personalförstärkningen finns möjligheter till intensivare arbete gällande placerade ungdomar. Detta innebär i förlängningen minskade kostnader.

Inom boendestöd arbetas med en genomlysning för att under hösten kunna lägga fram ett förslag till riktlinjer för verksamheten.

Tkr	Åtgärden startas	Åtgärden genomförd	Effekt 2016	Effekt 2017
Föreslagna åtgärder				
Förstärkning inom handläggning IFO	2016-04-01	2016-12-31		
Organisationsöversyn	2016-10-01	2017-01-01		
Summa åtgärder			0	0

Investeringar

Det nya LSS-boendet på Rågvägen beräknas vara färdigställt och inflyttningsklart första kvartalet 2017. Kostnaden för inventarier kommer att tas i anspråk först 2017.

De investeringar som budgeterades för maskiner och annan utrustning på Ekebyvägen 400 000 kr, har till viss del investerats i utrustning. Verksamheten har planering för resterande belopp under budgetåret.

Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Socialnämnden har skyldighet enligt 16 kap 6 f-h SoL och 28 f-h § LSS att varje kvartal rapportera ej verkställda gynnande beslut till Inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

Rapporten ska ange antalet gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.

Rapport kvartal 3 2016.

Sex beslut enligt 4 kap. 1 § SoL. omsorg om personer med funktionsnedsättning, har ej verkställts inom tre månader.

Ett ärende har medfört att IVO har utdömt vite. Beslutet är överklagat.

Intern kontroll

Process: Budgetuppföljning

Kontroll moment: månadsvis

Resultat: Inga anmärkning

Åtgärder: Ingen åtgärd

Process: Registerkontroll på anställda

Kontroll moment: nyanställningar

Resultat: Inga anmärkningar

Åtgärder: Ingen åtgärd

Process: Loggkontroll i Procapita

Kontroll moment: stickprov

Resultat: Ingen anmärkning

Åtgärder: Ingen åtgärd

Tillgänglighet

Administrationen för integration har flyttat till egen lokal för att bli mer tillgängliga.



VERKSAMHETSOMRÅDE Vård och Omsorg

Verksamhetschef: Ann-Katrin Nilsson

Ekonomiskt sammandrag tkr	Kvartalsrapport 2016-10-31			Avvikelse årsbudget årsprognos
	Årsbudget	Redovisning tom 161031	Årsprognos	2016-10-31
Intäkter	-28 253	-26 527	-31 653	3 400
Personalkostnader	162 169	143 799	169 191	-7 023
Övriga kostnader	50 429	37 809	50 429	0
NETTOKOSTNAD	184 344	155 082	187 967	-3 623

Driftsredovisning per enhet tkr	Årsbudget	Redovisning tom 161031	Årsprognos	Avvikelse årsbudget årsprognos
Verksamhetschef VO	15 504	4 399	12 404	3 100
Rehab och Handläggare	16 652	9 597	20 135	-3 484
Hagen	25 646	21 357	25 746	-100
Brogården	14 411	12 808	15 211	-800
Brogården demens	16 497	14 769	17 097	-600
Salla	21 053	19 678	21 635	-582
Hemtjänst 1	17 905	17 270	16 862	1 043
Hemtjänst 2	11 223	12 510	12 119	-896
Hemtjänst 3	13 613	14 123	14 075	-462
Hemtjänst natt + Sjövik	15 912	15 277	16 612	-700
Hälsa och sjukvård	15 627	13 294	15 769	-142
Extra anslag flyktingsituationen	300	0	300	0
NETTOKOSTNAD	184 344	155 082	187 967	-3 623

Investeringsredovisning tkr	Nettoinvestering			
	Årsbudget	Redovisning tom 161031	Årsprognos	Avvikelse
Utrustning Brogården	60	0	60	0
Trygghetslarm	150	100	150	0
Inventarier hemtjänst	130	0	130	0
Inventarier hjälpmedel	426	231	426	0
Inventarier Salla	320	11	90	230
Projektering Uddebo	250	0	250	0
Trygghetslarm ord.boende	300	0	300	0
Larm Hagen	250	0	250	0
SUMMA	1 886	342	1 656	230

Lägesrapport

Hemtjänst

Ny organisation inom hemtjänsten startade i januari. Det innebär att planerarna har flyttat ut till hemtjänstgrupperna för att kunna vara mer närvarande och ha bättre kontroll på verksamhetens behov. De arbetar både med planering och i det dagliga arbetet. Efter 10 månader kan vi se tendenser på att vi blivit ännu mer effektiva och att större andel av den arbetade tiden används hos kund. Vi har ett underskott på personalkostnaderna som beror på att vi ökat den beviljade tiden med ca 7000 timmar på 10 månader. Vi kan se att bilkostnader har minskat trots att vi utför mer tid. Stimulansmedlen för en högre bemanning inom äldreomsorgen använder vi till en del till att starta en ny hemtjänstgrupp "Påfågeln" som bara arbetar med dementa kunder med särskilda behov. Sommaren har fungerat ganska bra men det är fortfarande stort arbete för våra enhetschefer att rekrytera vikarier. Nattpatruller har vi tre stycken som arbetar i kommunen mellan 21.30–07.00 som gör beviljade hembesök i hela kommunen. Vi har ingen fast nattpersonal på seniorboendena, Allégården, Kålgården, Uddebo utan det görs besök efter behov som i övrig hemtjänst.

Särskilda boenden

Hög omsättning av boendeplatser de första 10 månaderna. Väntetiden att få ett boende klaras utan vidare inom 3 månader. Vi har flyttat in 49 nya kunder till särskilt boende t.o.m. sista oktober. Hagen har haft lediga platser på korttidsboende vilket gör att vi kan ta in kunder som behöver avlastning med kort varsel. Salla är det boende där personalkostnader överskrider budget utifrån att vi har parboendegaranti. Vi har idag 5 par som bor på Salla vilket medför att vi behöver utöka personalen med drygt 3 tjänster. Stimulansmedlen för högre bemanning inom äldreomsorgen används för att täcka en del av de kostnaderna på Salla.

Hälso- och sjukvård

Sedan några år har flyttat ihop alla distriktsköterskor flyttat ihop till kontorslokaler på Hagen vilket gett vinster i tid när det gäller planering men även för att kunna vara varandra behjälpliga. Vi har mycket kompetent personal som är lojala mot sin arbetsgivare vilket gör att semesterplaneringen fungerar mycket bra.

På våra boenden har sjuksköterskorna arbetat gränsöverskridande mellan Hagen, Brogården, Salla.

Enstaka omfattande patientärenden med avancerad hälso-och sjukvård som kräver hög kompetens. Vi beräknar att 8 distriktsköterskor/sjuksköterskor kommer att gå i pension inom fem år om de alla går vid 65-år. Detta kommer att innebära en stor förlust av erfarna sjuksköterskor.

Kommun rehab har också arbetat med en mindre styrka men klarat sommaren bra. Här får man göra prioriteringar och vissa typer av ärenden får vänta lite längre. Vi har en snabb hantering när våra kunder behöver hjälpmedel i hemmet eller behöver tas hem från sjukhus. De flesta vårdplaneringar görs i hemmet idag men det innebär lite mer telefonkontakt innan man skrivs ut.

Handläggarenheten

Handläggarenheten har under året arbetat med att försöka komma ikapp i sitt arbete det gäller framförallt uppföljning av beslut. Med extra handläggare insatta periodvis under året har man kunnat se en förbättring. Vi håller också på att införa ett nytt system IBIC när det gäller handläggning. Vi har fått statliga medel för att genomföra förändringen samt till utbildningskostnader för två av våra handläggare.

Avstämning av verksamhetsmål och verksamhetsutveckling

Kvantitativa mål	Indikatorer/mätmetod	Mål	Resultat 2016	Resultat 2015	
Livskvalitet					
Möjlighet att finna rätt bostad oavsett livssituation ålder och behov ökar	Väntetid till särskilt boende	40 dagar	2016-10-31 36	2015-10-31 61	Trend ↗
	Minska antalet medarbetare som besöker en hemtjänsttagare under 14 dagar	10	2016-10-31 12	2015-10-31 15	↗

Befarade avvikelser

Personalkostnaderna pga. löneökningar blir högre än budgeterat, bl.a. är kommunals löneavtal högre, fler beviljade hemtjänsttimmar än budgeterat, ökad nattpersonal på serviceboenden, parboende Salla .

Orsak till avvikelser

Ökat behov av omvårdnad tillsyn i hemtjänsten. Kommunals lönerrevision större än budgeterat. Parboendegaranti på Salla ej budgeterat.

Åtgärd för att komma till rätta med avvikelser

Stimulansmedel för utökning av personal inom äldreomsorgen täcker en stor del 3,6 miljoner för 2016. Nytt arbetssätt inom hemtjänsten som vi ser tendenser till minskade kostnader. När vi får en ökning av beviljade timmar är det svårt att se vad vi sparar eftersom verksamheten växer mer än budget. Vi gör också en översyn av de schabloner som biståndsbedömarna arbetar efter när de gör ett beslut.

Tkr	Åtgärden startas	Åtgärden genomförd	Effekt 2016	Effekt 2017
Föreslagna åtgärder				
Ändring bistånd	2016-08-01	2016-09-01	100	300
Summa åtgärder			100	300

Intern kontroll

Process	Datum	Resultat	Vidtagna åtgärder
Trycksår förekomst	Vecka 16	48%	En ny lokal rutin för trycksår har tagits fram
Loggrutin Sol Procapita, NPÖ Meddix	1g/kvart. 1g/mån	Ingen anmärkning	
Budgetuppföljning	1g/mån	Genomfört	Ej juni

Tillgänglighet

Våra gruppboenden har nu tagit fram nya broschyrer för kunder som flyttar in. Där finns praktisk information finns och kontaktuppgifter. Vi har idag inga broschyrer på olika språk men är förberedda på att det kommer behövas



VERKSAMHETSOMRÅDE Samhällsbyggnad och säkerhet

Verksamhetschef: Anders Olsson

Ekonomiskt sammandrag tkr	Kvartalsrapport 2016-10-31			Avvikelse årsbudget årsprognos
	Årsbudget	Redovisning tom 161031	Årsprognos	
Driftredovisning				
Intäkter	-6 749	-7 799	-6 749	0
Personalkostnader	29 193	23 402	29 093	100
Övriga kostnader	26 858	22 024	26 858	0
NETTOKOSTNAD	49 302	37 628	49 202	100

Driftsredovisning per enhet tkr	Årsbudget	Redovisning tom 161031	Årsprognos	Avvikelse årsprognos årsbudget
Övergripande	2 993	2 401	2 993	0
Miljö, plan och bygg	5 636	3 678	5 536	100
Räddningstjänst	9 504	7 764	9 504	0
Näringsliv och tillväxt	2 969	2 064	2 969	0
Kulturenheten	12 779	10 161	12 779	0
Fritid	12 822	10 371	12 822	0
Extra anslag flyktingsituation	2 600	1 190	2 600	0
NETTOKOSTNAD	49 302	37 628	49 202	100

Investeringsredovisning tkr	Nettoinvestering			
	Årsbudget	Redovisning tom 161031	Årsprognos	Avvikelse
Övningsplats Holmby	320	278	320	0
Terrängmotorcykel	200	191	191	9
Pick Up	500	468	468	32
Inredning inkubatorrum	100	0	0	100
Arenaområdet	997	827	827	170
Plantäckning, Mallbacken	300	188	188	113
Snökanon	150	130	150	0
Anläggning luftgevärsskytte	70	70	70	0
Inventarier, Fritid	30	0	30	0
Inventarier, Kulturenheten	100	0	100	0
SUMMA	2 767	2 151	2 344	424

Lägesrapport

Miljö, plan och bygg

Enheten har många pågående detaljplaneprojekt. Under perioden har fyra planer antagits – Nilsstomtens, järnvägsparken, Köpmangården och studentbostäder på Brårud.

En översyn av översiktsplanen har påbörjats genom att ta in förslag från allmänheten om nya LIS-områden. Vi driver även projekt som gäller gestaltning av Kvarngatan och Storgatan, vi har även påbörjat ett arbete att ta fram en cykelplan.

Miljöstrategiarbetet pågår och under hösten genomförs bland annat utbildningar riktade till både tjänstemän och politiker.

Miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll bedrivs enligt antagna planer. Arbete pågår för att hämta igen viss tillsyn och kontroll som släpat efter. Bygglagverksamheten bedrivs som planerat, 158 lovärenden har inkommit, jämfört med 182 under samma period föregående år.

Räddningstjänst

Under sensommaren och hösten har rekryteringar av brandmän gjorts och två tjänster i Gräsmark och en i Sunne har återbesatts. En större brand i centrala Sunne krävde en personalinsats på drygt fyrahundra mantimmar. En inventering av kommunens försäkringsobjekt är genomförd inför 2017 års premiekostnader. Förberedelser inför en större krisledningsövning 2017 pågår, liksom en länsgemensam inventering av samhällsviktig verksamhet ur ett beredskapsperspektiv.

Näringsliv och tillväxt

Hösten är intensiv. Just nu rekryteras en delad tjänst som företagcoach och som projektkoordinator i projektet Connecting people. De företagsbesök som gjorts visar positiva signaler med nyanställningar och rekrytering hos i princip samtliga besökta företag. Arbetet med strategi för besöksnäringen går framåt, två workshops är genomförda och tjänsteskrivelse lämnas in 9 november. Det är full fart på integrationsprojektet Connecting people och den första delrapporten lämnas snart in till Migrationsverket.

Kulturenheten

Enheten har gjort en flera lyckade arrangemang. Bland annat var 77 personer med på teaterresan till Les Misérables i september. Författaringel med Helene Tursten och Inger Stinnerbom har genomförts på Saffran och Vitlök, och Martina Haag på Slottet. Författarna Claes Östergren och Lars Andersson (båda Selma pristagare) kommer att ha ett litterärt samtal 14 november på biblioteket. Just nu förbereds Skröna prisutdelningen på Mårbacka den 9 december och Nobeldagen 10 december.

Fritid

Under sommaren/hösten har enheten varit delaktiga i ett antal arrangemang, Sommarland cup, Inge Bråten memorial, Sunne Spelen i Friidrott, Hundutställning på Kolsnäs, Nordiska mästerskap i modellflyg, Fryksdalsdansen, Sunne Jaktmässa, Nordiska mästerskap i Cykel, Gästspel på kulturveckan och Villa familjens mässa.

Schemalaggningsen för kommunens all sporthallar är så gott som klart och för tillfället jobbas det intensivt med inskolning av vaktmästare som kan hantera ismaskinen vid Helmia Arena.

Fritidsgården Bubblan har ett digert program för barn mellan 10-12 år under höstlovet alla dagar. Byte av 72 st belysningslampor på Sundsberget är också något som enheten har framför sig.

Extra anslag pga flyktingsituationen

Medlen används till bidrag till föreningar, personalförstärkning på Megafon, utökad simundervisning och inom kulturskolan och biblioteket. Insatserna följer plan och medlen väntas förbrukas under 2016.

Bland annat har, i ett delbeslut, Sunne idrittsallians beviljats 300 tkr till ett större projekt som ska pågå i två år. Sverige Caféet har kompletterats med pyssel för kvinnor, som drivs av en projektanställning. Undervisning av lättare svenska på flyktinganläggningar fortsätter och ny litteratur på olika språk har köpts in, både för vuxna och barn.

Avstämning av verksamhetsmål och verksamhetsutveckling

Verksamhetsmål					
Kvantitativa mål	Indikator/mätmetod	Mål 2016	Sunnes resultat 2016-10-30	Mål-uppfyllelse	Trend
Sunne kommun ger god service med god kvalitet oavsett ålder, social och ekonomisk livssituation	Responstid för räddningstjänst, mediantid i min (tid från 112-samtal till första resurs på plats).	11,5	Mäts vid årets slut		
Sunne har ett av Sveriges bästa företagsklimat	Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen	>4	4,03	●	↘
	NKI-värde i mätningen Insikt	75-80	75 (2015)	●	↘

Befarade avvikelser

Miljö, plan och bygg

Ett mindre överskott om ca 100 tkr förväntas, på grund av lägre personalkostnader än budgeterat.

Näringsliv och tillväxt

Uthyrningen kommer att gå minus då outhyrda rum debiteras Näringsliv och tillväxt och intäkten tillfaller Teknik och kost. Dessutom tar Näringsliv och tillväxt kostnaden för personal som utför service till hyresgästerna.

Räddningstjänst

Oförutsedda kostnader har uppkommit på grund av haveri på ett räddningsverktyg som vi tvingats ersätta till en kostnad av ca 60 tkr.

Investeringar

Räddningstjänst

Projekt Övningsplats Holmby är slutförd och kommer att redovisas under november.

Näringsliv och tillväxt

Investering i Ateljén avvaktas till 2017 för eventuell samkörning med andra projekt i Idéum.

Fritid

Återstående medel för investeringsprojekten arenaområdet och plantäckning Mallbacken önskas överföras till 2017 för fortsatta åtgärder.

Inventarier (Kulturenheten/Fritid)

Investeringarna följer plan och ryms inom budgeterade medel.

Intern kontroll

Miljö, plan och bygg/Räddningstjänst/Näringsliv och tillväxt

Process: Nyanställda

Kontroll moment: Att nyanställda introduceras i gällande rutiner mm

Resultat: Rutinen följs

Åtgärder: Ingen åtgärd

Kulturenheten och Fritid har inte haft några nyanställda under perioden. Checklistor finns på arbetsplatserna.

Tillgänglighet

Miljö, plan och bygg

Enheten har deltagit vid konferens om enkelt avhjälpna hinder. Kontorslokalerna på Kvarngatan 6 är inte tillgänglighetsanpassade.

Räddningstjänst

Brandstationen är inte tillgänglighetsanpassad, vilket inte är relevant då de medicinska och fysiska kraven omöjliggör att vara brandman vid funktionsnedsättning.

Näringsliv och tillväxt

Tillgängligheten anses god. Södra entrén på Ideum borde ha en knapp för automatisk öppning, som det är idag kan man inte ta sig in där med rullstol utan hjälp vilket gör att man inte kan nå nedre korridoren utan att ta sig igenom undervisningssal på nedervåningen.

Kulturenheten

Biblioteket har en hög tillgänglighet.

Fritid

De flesta av verksamheterna är tillgänglighetsanpassade.



VALNÄMNDEN

Ordförande: Tellervo Zetterberg
Kommunchef: Berit Westergren

Ekonomiskt sammandrag tkr	Kvartalsrapport 2016-10-31			Avvikelse årsbudget årsprognos
	Årsbudget	Redovisning tom 161031	Årsprognos	2016-10-31
Driftredovisning				
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	8	0	8	0
Övriga kostnader	2	0	2	0
NETTOKOSTNAD	10	0	10	0

Driftsredovisning per enhet tkr	Årsbudget	Redovisning tom 161031	Årsprognos	Avvikelse årsbudget årsprognos
Revision	10	0	10	0
NETTOKOSTNAD	10	0	10	0

Lägesrapport

Under 2016 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 sammandrag tkr	Kvartalsrapport 2016-10-31			Avvikelse årsbudget årsprognos
	Årsbudget	Redovisning tom 161031	Årsprognos	2016-10-31
Driftredovisning				
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	228	140	228	0
Övriga kostnader	459	171	459	0
NETTOKOSTNAD	687	311	687	0

Driftsredovisning per enhet tkr	Årsbudget	Redovisning tom 161031	Årsprognos	Avvikelse årsbudget årsprognos
Revision	687	311	687	0
NETTOKOSTNAD	687	311	687	0

Lägesrapport

Vi utför årligen en riskbedömning i de verksamheter som bedrivs inom kommunen. Riskbedömningen ligger som grund för den framtagna revisionsplanen, en flerårsplan med möjlighet till revidering.

Vi har uppmärksammat att kommunstyrelsens kommentarer på utförda granskningsrapporter dröjer allt längre. Svar på den sista av föregående års granskning överlämnades februari -16 till kommunstyrelsen och redovisades först under oktober fullmäktige.

Vi avvaktar nu svar på två överlämnade revisionsrapporter om IT-säkerhet och om kommunens flyktingmottagning. En rapport inom hemtjänsten och en inom överförmyndarnämndens verksamhet kommer att färdigställas och överlämnas innan årsskiftet. Den årliga

grundläggande granskningen för verksamhetsåret 2016 genomförs i januari 2017.

Utöver ovanstående deltar revisionen i Sunne kommun i en gemensamma granskning tillsammans med landstinget och de värmändska kommunerna avseende barn och ungas psykiska ohälsa.

Upphandling av revisionstjänster för Sunne kommun, våra bolag och stiftelser har genomförts under 2016.

Befarade avvikelser

Revisorerna förväntas hålla budget för år 2016.