



Bra resultat 2008 – sämre förutsättningar 2009 och 2010

Östersunds kommun redovisar ett resultat för 2008 på 76,1 miljoner kronor. Kommunen har haft positiva resultat under hela 2000-talet vilket skapat en god ekonomisk grund. Det visar sig framförallt i att kommunen inte har någon låneskuld.

Den ekonomiska krisen slår hårt mot kommunerna främst i form av sämre skatteintäkter, det innebär att kommunen måste spara. För 2009 har kommunfullmäktige beslutat om besparingar på ca 43 miljoner kronor och i budgetarbetet inför 2010 är sparkraven 108 miljoner kronor.

Fortsatt stora investeringar

Östersunds kommun har under 2008 investerat för 329 miljoner kronor (mnkr) i bland annat:

- förskolor 56 mnkr
- äldreboenden 53 mnkr
- Storsjöbadet 54 mnkr och Brunflobadet 11 mnkr
- Stortorget 18 mnkr
- Vatten/avlopp och renhållning 20 mnkr
- i gator, vägar och parker 11 mnkr.
- Östersunds camping 7 mnkr

Viktiga händelser under året

- VM och världscuptävlingar i skidskytte genomfördes. VM blev en sportslig och publikmässig succé.
- Detaljplaner för bostadsbyggande har antagits för Stadsdel Norr och Frösön, för ny handel och ny arena inom Stadsdel Norr och för industri i Torvalla.
- Storsjöbadet har återinvigts efter omfattande renovering och Brunflobadet har byggts upp igen efter branden.
- Nya rondeller har byggts för bättre trafiksäkerhet.
- Länsbibliotekets 50-års jubileum uppmärksammades.
- 13 nya förskoleavdelningar öppnades.
- Stort fokus lades på utvecklingen av elevhälsoteam vid skolorna samt rutiner och metoder för hälsokartläggning.
- Byggnation av ett nytt äldreboende i Torvalla med 35 lägenheter i ett plan startade 2008, och blev klart maj 2009. Stor vikt lades på utformning och att det skulle bli en bra miljö både inomhus och utomhus.
- Ett kommunövergripande årligt kvalitetspris inrättades och Östersunds kommuns första, "Kvalitetspris 2008" delades ut i oktober till kommunens biståndsenhet.

Framtiden

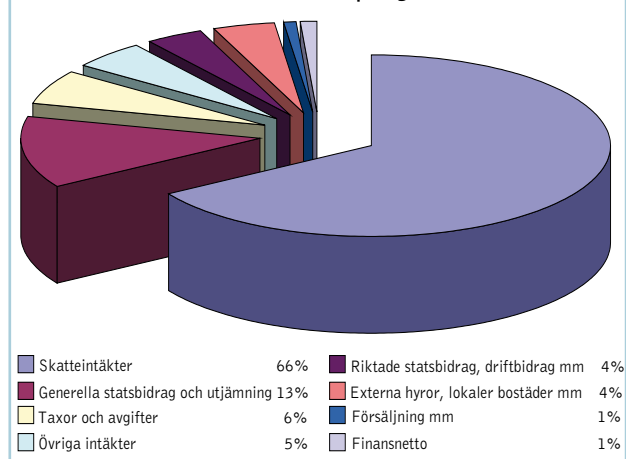
Den ekonomiska krisen slår hårt mot Sveriges kommuner vilket gör att kommunen inte kan prestera samma goda resultat de närmaste åren. Kommunen har en målmedveten styrning av verksamheten. Den ska underlätta anpassning till snabba svängningar i skatteinkomster så att Östersunds kommuns ekonomi även fortsättningsvis ska vara i god ordning.

Kommunen hanterar skattebetalarnas pengar och de ska också kunna förvänta sig att kommunen har kontroll över den ekonomiska utvecklingen. Den mycket medvetna mål- och styrkedjan ger ekonomisk kontroll och budgetdisciplin. Genom ständig uppföljning av vad som sker i förhållande till de mål som beslutats går det att försäkra sig om att beslut leder till önskat resultat. Ingen tillåts glömma att både förtroendevalda och anställda arbetar på uppdrag av skattebetalarna i Östersunds kommun.

Året i siffror

	2008	2007
Årets resultat, miljoner kr	76	93
Årets omsättning, miljoner kr	3 339	3 244
Investeringar, miljoner kr	329	203
Befolkningsökning, antal	228	103
Befolkning per 31/12	58 914	58 686

Så här får kommunen in sina pengar...



.... och så här fördelas varje hundralapp.		
	2008	2007
Vård och omsorg, äldre och funktionshindrade	26,72	27,05
Grundskola	20,29	21,44
Förskola	14,91	13,88
Individ- och familjeomsorg	6,21	5,88
Gator, vägar och parkering	5,46	4,32
Gymnasieskola	5,22	5,00
Fritidsverksamhet	3,57	3,16
Fritidshem	2,52	2,55
Kulturverksamhet	2,30	2,41
Vattenförsörjning och avloppshantering	1,61	1,66
Avfallshantering	1,54	1,64
Flyktmottagande	0,98	0,77
Arbetsmarknadsåtgärder	0,88	2,42
Kommunikationer	0,88	0,72
Parker	0,78	0,69
Politisk verksamhet	0,72	0,71
Fysisk och teknisk planering	0,71	0,72
Kommunal vuxenutbildning	0,70	0,68
Räddningstjänst	0,68	0,65
Turistverksamhet	0,55	0,50
Näringslivsfrämjande åtgärder	0,52	0,93
Miljö- och hälsoskydd	0,38	0,40
Näringsliv och bostäder	0,37	0,32
Övrigt	1,50	1,51
	100,00	100,00

KOMMUNENS VERKSAMHET

Barnomsorg och grundskola

Antalet barn 1-5 år ökar och under 2008 öppnades 13 nya förskoleavdelningar. Elevantalet i årskurs 6-9 i grundskolan fortsatte minska, medan åk 1-5 började öka svagt. Utvecklingsarbete har påbörjats inom bland annat matematik, teknik och tal-läs- och skrivutveckling. Andra utvecklingsområden har varit expertstöd till rektorerna samt inom elevhälsoområdet. Modersmålsundervisning och svenska som andra språk har ökat. De uppsatta målen uppfylldes när det gäller språk-, läs- och skrivutveckling, inflytande, miljö, jämställdhet och bemötande, medan målen inte helt uppfylldes vad gäller betygsnivåer.

Året i siffror (förra årets inom parentes)

- 79,3% (80,6%) fick minst betyget godkänd i alla ämnen i åk 9.

- 89,9% (89,7%) blev behöriga till gymnasiet.
- 2 865 barn (2 695) fanns inskrivna i förskolan inklusive fristående förskolor inräknade.
- 5 300 elever (5 585) var inskrivna i grundskolan inklusive fristående förskolor inräknade.
- 85 300 kronor (80 900 kr) kostade en grundskoleplats

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Östersunds kommun är tillsammans med Bräcke, Krokom och Ragunda kommuner medlemmar i Jämtlands gymnasieförbund. Inom förbundet kan de studerande fritt välja bland 17 gymnasieprogram, gymnasieskola och olika typer vuxenutbildning. Förbundet har cirka 3 900 studerande och 605 anställda.

Året i siffror (förra årets inom parentes)

- 90% (90%) av avgångseleverna i gymnasiet lämnade förbundet med fullständiga betyg (mål = minst 90%).

Omsorg om äldre

Ungefär 2 000 anställda i Östersunds kommun arbetar med att ge omsorg till cirka 3 000 människor som på grund av ålder eller funktionsnedsättning behöver någon form av stöd. Det handlar om tusentals möten varje dag mellan de som ger och de som får omsorg. Det pågår ett ständigt arbete med att utveckla kvalitén inom omsorgen. En fjärdedel av kommunens äldreomsorg sköts av privata leverantörer. Under 2008 gjordes en ny upphandling. Den innehöll mycket tydliga kvalitetskrav och ett nytt system för uppföljning som kommer att användas både hos de privata leverantörerna och inom kommunens egen verksamhet.

Två nya äldreboenden byggdes under 2008. I februari 2008 stod det nya äldreboendet på Rådmansgatan klart. I maj 2009 invigdes äldreboendet i Torvalla - en enplansbyggnad med 35 lägenheter, trädgård och en samlings/rekreativ del. Planering för ytterligare äldreboenden finns bland annat i stadsdel Norr.

Året i siffror (förra årets inom parentes)

- omvårdnad i äldreboende kostade 422 300 (460 000) kronor per brukare.
- 779 (761) personer bodde i äldreboende.

Omsorg om funktionshindrade

När det gäller personer med funktionsnedsättning har Östersunds kommun fått mycket uppmärksamhet för



sin väl fungerande sysselsättning – Mica. Under 2008 startade Fritid och Rekreation teaterverksamheten Barda tillsammans med Länskulturn. Föreställningen hade premiär i november 2008 och har varit på turné under våren 2009.

Funktionshindrade som behöver bostad med särskild service för vuxna inom LSS, kan få vänta i mer än ett år. Det beror på svårigheter att hitta lokaler i befintliga hyreshus. Tio nya lägenheter har kommit till under 2008. Ytterligare 14 lägenheter planeras för 2009.

Året i siffror (förra årets inom parantes)

- 263 (270) personer bodde i gruppboende enligt LSS.
- 309 (293) personer hade daglig verksamhet (Mica).

Individ- och familjeomsorg

Årets verksamhet har präglats av medborgarnas ökade behov av socialtjänstens insatser. Särskilt påtaglig är situationen för barn och unga 0 – 24 år där volym och kostnader fortsatt att öka på ett mycket oroande sätt, trots att ytterligare lokala öppenvårdsinsatser utvecklats.

Tillgången på narkotika och andra droger är mycket hög i Östersund och allt fler ungdomar har hamnat i missbruk vilket är en stor bidragande faktor till de höga placeringskostnaderna.

En ökning har skett med drygt tio procent av antalet hushåll som är i behov av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd.

Året i siffror (förra årets inom parantes)

- 1 238 (1 121) hushåll har fått ekonomiskt bistånd till en kostnad av 34,4 miljoner kronor.
- 222 (193) barn och ungdomar var placerade till en kostnad av 86,8 miljoner kronor.

Trafik, bygg och miljö

Detaljplaner för att möjliggöra bostadsbyggande har antagits bland annat inom Stadsdel Norr och på Frösön. Detaljplaner har antagits för ny handel och ny

arena inom Stadsdel Norr samt för industri i Torvalla. Nya rondeller för bättre trafiksäkerhet och framkomlighet har byggts bland annat vid Rådhusgatan/ Vattugatan. Arbetet för att förbättra tillgängligheten i den offentliga miljön har påbörjats och följer en särskild plan.

Året i siffror (förra årets inom parantes)

- Antal polisrapporterade olyckor i kommunens trafiknät var 62 (71) st. 89 (81) skadade och 0 (0) döda.
- Cirka 3,7 (3,6) miljoner bussresor har genomförts.
- 32% (30%) av färdtjänstresorna sker med den allmänna kollektivtrafiken.
- Den totala mängden hushållsavfall som deponeras har minskat från 3 314 ton 2007 till 2 095 ton 2008.

Kultur och fritid

Östersund har en skidstadion i absolut världsklass för internationella tävlingar. Under 2008 har investeringar för en fortsatt utveckling skett vid Östersunds skidstadion, bland annat har läktarkapaciteten förbättrats väsentligt. Skidskytte-VM avgjordes mellan 8 och 17 februari 2008 och blev en sportslig och publikmässig succé. Under 2008 har större arrangemang genomförts i form av Junior-VM i curling, Enduro-VM samt World Cup i skidskytte.

Storsjöbadets ombyggnad blev klar under 2008 liksom återuppbyggnaden av Brunflobadet. Konstnärer har under året haft uppdrag i kommunens aktuella byggprojekt, det gäller Storsjöbadet och Brunflobadet liksom vid förskolor och vård- och omsorgsboenden.

Året i siffror (förra årets inom parantes)

- Länsbiblioteket hade 289 000 (294 000) besökare.
- Områdesbiblioteken hade 98 600 (137 000) besökare.
- Storsjöbadet hade 129 000 (135 000) besökare.

Hela årsredovisningen finns på www.ostersund/arsredovisning

Östersunds kommun, 831 82 Östersund. Tel. 063- 14 30 00 vx. www.ostersund.se



ÖSTERSUNDS
KOMMUN