



Årsredovisning 2005

**ÖSTERSUNDS KOMMUN**

# Kommunens resultat

Det är kommunfullmäktige som bestämmer de övergripande målen för kommunens verksamhet. Utifrån detta fördelar de kommunens skattepengar till olika nämnder som ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Kommunen har ett mål att resultatet ska vara minst 40 miljoner kronor i överskott eftersom det krävs att det finns sparade pengar när allt fler av kommunens medarbetare går i pension och kommunen därmed måste göra pensionsutbetalningar. Dessutom minskar kommunens förmögenhet i värde på grund av inflationen, så ett visst överskott behövs för att inte kommunens balansräkning ska urholkas.

För 2005 hade kommunen en budget på plus 33 miljoner kronor. Resultatet blev plus 66 miljoner kronor, så det finansiella målet uppfylldes mer än väl. De senaste fem åren har kommunen redovisat ett överskott med ett sammanlagt resultat på 235 miljoner. Östersunds kommun äger också, helt eller delvis, ett antal bolag. I koncernen ingår till exempel Jämtkraft AB, Östersunds bostäder AB och Östersunds Turist- och Kongressbyrå. Det totala resultatet för hela koncernen blev 209 miljoner kronor plus för år 2005.

## Årets resultat i siffror

- Årets resultat 66 mkr\*
- Årets omsättning 2 645 mkr
- Kommunen investerade 107 mkr
- Låneskulden minskade 56 mkr
- Resultat koncernen 209 mkr
- Befolkning 58 428 personer

\*mkr = miljoner kronor

## Så här användes skattepengarna

För varje hundralapp du tjänar betalar du 22,37 kronor i skatt till kommunen (därutöver betalar du skatt till landstinget plus kyrkoavgift). Det blir i snitt 33 400 kronor för kommunens 58 428 invånare. Kommunen får även in pengar från olika statsbidrag och du som medborgare bidrar också genom att betala olika avgifter, t ex barnomsorgstaxa och parkeringsavgifter. I diagrammet till höger syns att tre fjärdedelar av kommunens skatteintäkter går till äldre- och handikappomsorg, barnomsorg och skola.

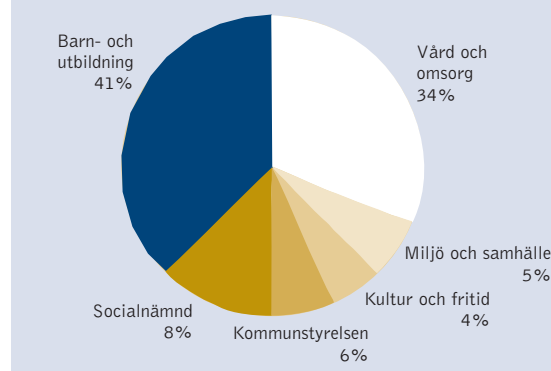
### STORT ENGAGEMANG I ARBETET MED OMSTÄLLNINGEN

Ett intensivt omställningsarbete med anledning av Riksdagens beslut om nedläggning av samtliga militära förband inom kommunen har genomförts under året. 1 270 statliga arbetstillfällen ska omlokaliseras till Östersund och beslut om 30 mkr till forskning och utveckling har tagits samt dessutom resurser för totalt 750 nya utbildningsplatser på Mittuniversitetet. Kommunen har biträtt och lagt ned mycket energi på information till försvarsmaktsanställda, länets näringsliv och de tillkommande statliga myndigheternas personal. Nedläggningen har också inneburit att förhandlingar och köp av 1 100 hektar försvarsmark genomförts. Det finns stor efterfrågan på tomter nu och mycket arbete läggs på planer för den mark som blivit tillgänglig i och med försvarsbeslutet.

### NÅGRA VIKTIGA UTVECKLINGSPROJEKT

Under året byggde Jämtkraft en ackumulatortank på ÖSK-området. Kommunen spelade en aktiv roll i planeringen av det nya landmärket för Östersund.

### En skattekrona fördelar sig så här



Östersunds kommun försöker ständigt utveckla samarbetet med bland annat grannkommuner för att effektivisera verksamheten. Under 2005 har därför en ny nämnd för upphandlingsamverkan bildats med Bergs, Härjedalens, Krokoms och Åre kommun. Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund (som består av Östersunds, Krokoms och Strömsunds kommun) har haft sitt första hela verksamhetsår. Det ekonomiska resultatet blev 1,5 miljoner kronor. Ett förbund för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser – Finsam Östersund – har bildats tillsammans med landstinget, försäkringskassan och länsarbetsnämnden. För kommunens personal har sjukfrånvaron minskat. En omfattande utbildning för kommunens chefer har genomförts.

## FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

Just nu är det stor efterfrågan på förskoleplatser i kommunen. Under 2005 har flera nya förskoleavdelningar startats och dessutom förbereddes start av sammanlagt sju nya avdelningar under 2006. Beslut om att öppna två helt nya förskolor har också tagits.

Elevhälsoarbetet har prioriterats och ett samarbetsprojekt mellan Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har startats. Syftet med projektet är att främja samverkan kring barn.

Av ett speciellt statsbidrag har 5,25 tjänster som utbildningspedagoger upprättats. Det nya statsbidraget för personalförstärkning i förskola på 5,6 mkr har använts för att anställa specialpedagoger på förskolorna samt för mer personal på avdelningar med många små barn.

### Året i siffror

- 78,3% fick minst betyget godkänd i alla ämnen i åk 9.
- 2 378 barn fanns inskrivna i förskolan (1-5 år).
- 6 460 elever var inskrivna i grundskolan.
- 70 200 kronor kostade en grundskoleplats.



## GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Under 2005 bildade Östersunds kommun Jämtlands gymnasieförbund tillsammans med Bräcke, Krokoms och Ragunda kommuner. De studerande kan fritt välja mellan utbildningarna inom förbundets upptagningsområde. Inom förbundet finns ca 20 gymnasieprogram. I förbundets verksamhet ingår även olika typer av vuxenutbildning.

### Året i siffror

- 75 100 kronor kostade en gymnasieplats.
- 89% fick grundläggande behörighet.

## INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Under året fastställde kommunfullmäktige en ny plan och nya inriktningsmål för socialtjänsten. Där betonas bland annat förebyggande insatser, nätverks- och familje- arbete samt samverkan. Även en ny alkohol- och drogpolicy har antagits under året. Den inverkar bland annat på beslut om serveringstillstånd för alkoholdrycker. Ett projekt där man jämför andra kommuners verksamhet med individ- och familje- omsorg har påbörjats.

### Året i siffror

- 1 438 hushåll får ekonomiskt bistånd.
- 4,4 månader är den genomsnittliga hjälptiden.
- 47 ungdomar i 12-21 års ålder har placerats vid institution.



## ÄLDREOMSORG

Vård- och omsorgsnämnden har genomfört ett framgångsrikt arbete med att få budget i balans. Under året har man genomfört nya rutiner och ett nytt datasystem inom hemtjänsten. Det nya så kallade behov-/bemanningssystemet hjälper arbetslagen att planera arbetet bättre och att anpassa bemanningen utifrån det arbete som ska utföras.

Under året har kommunen beviljats 4,3 miljoner i bidrag från staten för att arbeta med metodutveckling av demensvården i kommunen. Samverkan i frågor som berör både landsting och kommunerna har fortsatt under året.

### Året i siffror

- 1 plats i äldreboende kostade 389 700 kronor.
- 844 personer bodde i äldreboende.
- 1 052 personer hade hemtjänst.





## HANDIKAPPOMSORG

Behoven inom handikappomsorgen fortsätter att öka i Östersund. Eftersom verksamheten styrs av en rättighetslag har kommunen små möjligheter att påverka kostnadsutvecklingen.

Ett benchmarkingprojekt som syftar till att öka produktiviteten genom att se över bemanning och scheman påbörjades 2005.

Tre nya gruppboendestäder med sammanlagt 14 boende startades under året och kommunen klarade målet med högst sex månaders väntetid till gruppboende.

## TRAFIK OCH MILJÖ

Under året har en fordonsgasanläggning projekterats och upphandlats, vilket kommer att innebära att vi kan tanka våra bilar med biogas. Kommunen har också beviljats särskilda statliga medel för miljöinvesteringar.

De som köper fordon som drivs med förnyelsebara bränslen, får parkera gratis i staden.

För att stimulera till rörelse och för att man som oskyddad trafikant ska kunna färdas utan att riskera skador har gång- och cykelvägnätet byggts ut ytterligare. Kommunen har också satsat resurser på bra skyltning. Säkerheten och tillgängligheten vid busshållplatser har förbättrats genom ombyggnader.

### Året i siffror

- 67 rapporterade olyckor på kommunens trafiknät.
- 3 542 200 bussresor gjordes.
- 83 km gång- och cykelvägar finns inom kommunen.



## KULTUR OCH FRITID

Stora internationella arrangemang har genomförts under året; snöskoter VM, Mirror Jolle VM och världscup i Skidskytte. Dessutom genomfördes stora ungdomsarrangemang, t ex Östersund cup i handboll och Storsjöcupen i fotboll.

Under året fattades beslut om utveckling och ombyggnad av Storsjöbadet. Den beräknade kostnaden för detta är 40 miljoner kronor.

### Året i siffror

- 320 000 besökte Länsbiblioteket.
- 127 000 besökte områdesbiblioteken.
- 167 000 besökte Storsjöbadet.

Årsredovisningen i sin helhet finns att ta del av på [www.ostersund.se](http://www.ostersund.se) (under Politik/Organisation/Ekonomi)

ÖSTERSUNDS KOMMUN 831 82 Östersund Besöksadress Rådhuset Tel 063-14 30 00