



Kort om:
Årsredovisning 2007



Återigen ett bra resultat

Östersunds kommun redovisar ett resultat för 2007 på 93,0 mnkr. Förklaring till det stora överskottet är främst reavinsterna vid försäljning av fastigheter, slutredovisning av äldre exploateringsområden men även att nämnder och förvaltningar redovisar överskott.

Det goda resultatet medverkar till att stärka den framtida kommunala ekonomin och säkra framtida pensioner. Den sammanställda redovisningen för Östersunds kommunkoncern (där även Jämtkraft AB, Östersunds Rådhus AB, Jämtlands Gymnasieförbund och Norra Jämtlands Räddningstjänstförbundet ingår) redovisar ett resultat på 159,0 mnkr.

Fortsatt stora investeringar

Östersunds kommun har investerat för 203 mnkr i bland annat:

- äldreboende Hornsberg och Torvalla (43 resp 4 mnkr) och ombyggnad Västervik (14 mnkr)
- Storsjöbadet (25 mnkr)
- biogasanläggning (13 mnkr)
- i gator, vägar och parker för över 30 mnkr.
- Nya förskolor har byggts på Campus, i Lit och i Marieby

Koncernen Östersunds kommun har investerat för 590 mnkr. Förutom Östersunds kommun är det främst Jämtkraft AB som investerat, bl a 235 mnkr i vädersäkring av elnät samt Östersunds bostäder som gjort ombyggnationer i befintligt fastighetsbestånd med 14 mnkr.

Väsentliga händelser under året

Östersunds kommun den första kommunen som miljöcertifierat samtliga verksamheter enligt den internationella standarden ISO 14001 och registrerat sig enligt EMAS förordningen.

- Utvecklat samarbete med idrotten och ett särskilt samverkansråd har bildats.
- Kommunstyrelsen har tagit beslut om att inrätta ett kommungemensamt kvalitetspris
- Försök med webbsända kommunfullmäktigesammanträden har genomförts under året och verksamheten ska fortsätta utvecklas
- Genomförande av kommunikationsplattform i form av hushållstidning, arbete med ny hemsida och ny grafisk profil
- Omställningsarbetet efter försvarsnedläggningen och etablering av flera statliga verk
- Invigning av "Jämtkraft Arena" i stadsdel Norr

- Tillbyggnad av Storsjöteatern och ombyggnad av Sjötorget
- Brand i Brunflobadet och nytt bad beräknas vara klart hösten 2008
- En biogasanläggning stod klar i maj
- Under respektive verksamhet finns andra väsentliga händelser under året beskrivna

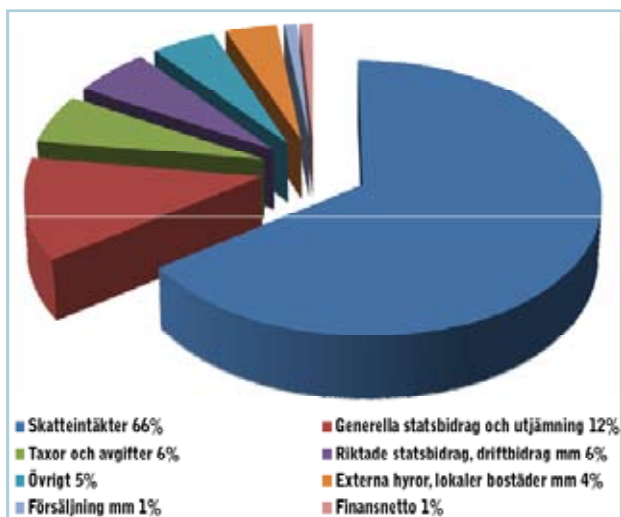
Framtiden

Det ekonomiska läget inför kommande år har försämrats genom den lägre tillväxttakten som antas gälla i de senaste skattekraftsprognoserna (för 2008 beräknas skatteintäkterna bli ca 10 mnkr lägre än tidigare) och för 2009 finns sparkrav på nämnder och styrelser på 30 mnkr. Kommunen har dock i grunden en god ekonomi som skapar en grund för att kommunen även fortsättningsvis kan utveckla kvaliteten i verksamheten och stärka sin attraktionskraft – något som är avgörande för framtiden.

Året i siffror (mnkr = miljoner kr)

	Kommunen	Koncernen
Årets resultat	93	159
Årets omsättning	3 244	4 447
Investeringar	203	590
Befolkningsökning	103 personer	
Befolkning 07-12-31	58 686 invånare	

Så här får kommunen in sina pengar...



.... och så här fördelas varje 100 kronor

	2007	2006
Vård och omsorg, äldre och funktionshindrade	26,54	26,45
Grundskola	21,58	23,06
Förskola och barnomsorg	17,59	16,30
Gymnasieutbildning	5,27	5,49
Gator, vägar, parker mm	5,09	5,02
Sociala insatser för barn, ungdomar och vuxna med problem	4,55	4,16
Energi, vatten och avfall	3,25	3,47
Fritidsverksamhet	3,17	3,01
Kulturverksamhet, bibliotek	2,43	2,40
Arbetsmarknadsåtgärder	2,34	2,58
Ekonomiskt bistånd	1,32	1,39
Näringslivsfrämjande åtgärder	0,91	0,66
Flyktningmottagande	0,77	0,36
Kommunikationer	0,75	0,61
Räddningstjänst mm	0,73	0,70
Kommunal vuxenutbildning	0,71	1,27
Fysisk och teknisk planering	0,71	0,67
Politisk verksamhet	0,69	0,70
Turistverksamhet	0,50	0,51
Miljö och hälsoskydd	0,40	0,39
Övrig utbildning	0,35	0,37
Näringsliv och bostäder	0,32	0,39
Övrig verksamhet	0,04	0,04
	100,00	100,00

KOMMUNENS VERKSAMHET

Barnomsorg och grundskola

Tio nya förskoleavdelningar har startats för att möta den stora efterfrågan på platser. Lärare som blivit övertaliga i skolan har beretts arbete i förskolan. För att förverkliga målen i skol- och läroplan har utvecklingsarbete av olika slag prioriterats, bl a inom språk, specialpedagogik och fysisk aktivitet. Skolverket har genomfört inspektion i kommunen - brister i fråga om bl a uppföljning av elevers kunskaper och kvalitetsredovisning påtalades och kommer att åtgärdas.

Året i siffror

- 80,6% (föregående år 83,3 %) fick minst betyget godkänd i alla ämnen i åk 9
- 89,3% (92,8%) blev behöriga till gymnasiet
- 2.695 st (2.524 st) fanns inskrivna i förskolan
- 5.585 elever (6.058) var inskrivna i grundskolan
- 80.900 kronor (75.100 kr) kostade en grundskoleplats



Omsorg om äldre

700 personer som har hemtjänst i Östersunds kommun har numera betydligt större möjlighet att själva styra vad de vill ha hjälp med. 2006 klubbade eniga politiker igenom det nya förslaget på servicetjänster. Därmed blev Östersund en av de första kommunerna i Sverige där de som beviljas hemtjänst inte behöver finna sig i att "kommunen" specificerar hur tiden ska fördelas mellan exempelvis tvätt, städning och inköp. I servicetjänsterna ingår också nya så kallade fixartjänster. Det innebär exempelvis att personer kan få hjälp med att sätta upp tavlor, byta gardiner, putsa fönster, byta glödlampor eller röja i ett förråd. Större frihet att få styra sin vardag och mindre risk för fallskador bland äldre är två viktiga mål med förändringen. För att möta behoven av äldreboende har det tillskapats nya platser och befintliga boenden omstrukturerats till särskilt boende med heldygnsomsorg.

Året i siffror

- omvårdnad i äldreboende kostade 460 000 kronor (398 000) per brukare
- 761 (782) personer bodde i äldreboende

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, gymnasiesärskola och olika typer vuxenutbildning. Förbundet har cirka 4 200 studerande och 590 anställda.

Året i siffror

- 90 % (88 %) av avgångseleverna i gymnasiet lämnade förbundet med fullständiga betyg (mål = minst 85 %)



Omsorg om funktionshindrade

Inom Mica (sysselsättning) finns en väl fungerade verksamhet för funktionshindrade. Kommunen har en kö för vuxna som väntar på bostad med särskild service för vuxna inom LSS. Många av dessa kommer att få vänta mer än ett år innan tillräckligt med platser tillskapats. Det beror på svårigheten att hitta lokaler för bostäder i befintliga hyreshus och nybyggnation kräver längre planeringstid. Fortsatt planering för ytterligare bostad med särskild service finns bl a i stadsdel Norr och Valhall.

Året i siffror

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

Individ- och familjeomsorg

Med den av fullmäktige beslutade planen för individ och familjeomsorgen har en konkret handlingsplan med sex särskilt prioriterade strategiområden (barnperspektiv, tidiga insatser, mäns våld mot kvinnor/kvinnofrid, öppenvård, personal/arbetsmiljösystematiskt kvalitetsarbete) utarbetats. Fortsatt gäller att behoven av individ- och familjeomsorg är höga, t ex har anmälningar rörande barn och unga ökat med 59 % sedan 2005. Under 2007 var 193 barn och ungdomar placerade i familjehem och på institution.

Året i siffror

- 1 121 hushåll (1 248) får/eller har fått ekonomiskt bistånd
- 4,6 månader (4,5) är den genomsnittliga hjälptiden

Trafik, bygg och miljö

Många nya områden har öppnats för ny bebyggelse, 24 detaljplaner för i första hand bostäder har antagits. Inom miljö- och hälsoskyddsområdet har ett nytt mål- och riskbaserat system utarbetats för tillsynsarbetet. Förorenade områden har inventerats, vilket ger bättre underlag för beslut om annat nyttjande. Arbetet med förändringar av trafikarbetet utgår från Grön Trafik och har varit intensivt. Arbetet för att öka jämställdhet, trygghet och säkerhet i gatu- och parkmiljön har fortsatt under året. Ett omfattande informationsarbete har skett för ökad hållbarhet i byggandet, miljöhänsyn generellt samt bättre energieffektivitet.

Året i siffror

- Antal polisrapporterade olyckor i kommunens trafiknät var 71 st (49). 81 skadade och 0 döda (70 skadade/0 döda).
- Ca 3,6 miljoner bussresor har genomförts.
- 30 % (31%) av färdtjänstresorna sker med den allmänna kollektivtrafiken.
- Ca 3 000 ton hushållsavfall har deponerats

Kultur och fritid

Östersund har en skidstadion i absolut världsklass för internationella tävlingar. Under 2007 har fortsatta investeringar skett vid Östersunds skidstadion, som en förberedelse och anpassning inför VM i skidskytte. Arbetet för en ombyggnad av Storsjöbadet har fortsatt under året och skall vara klart för invigning sommaren 2008.

Året i siffror

- 294 000 (296 000) besökare hade Länsbiblioteket
- 137 000 (129 000) besökare hade områdesbiblioteken
- 135 000 (156 000) besökte Storsjöbadet

Östersunds kommun

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

