



ÖSTERSUNDS
KOMMUN

Kort om:
Årsredovisning 2009



Bättre resultat än väntat – 102 miljoner kr för 2009.

Under våren 2009 pekade prognoser på markant sämre skatteintäkter. Med anledning av detta föreslog Kommunledningsgruppen ett stopprogram, som de förtroendevalde beslutade skulle genomföras. Förvaltningar och enheter genomförde stopprogrammet på ett effektivt sätt. Det positiva utfallet av stopprogrammet samt förbättrade ekonomiska förutsättningar i slutet av året gjorde att resultatet blev bättre än väntat.

Fortsatt stora investeringar

Östersunds kommun har investerat för 777 miljoner kr i bland annat:

- köp av aktier i Jämtkraft 550 miljoner kr
- förskolor 41 miljoner kr
- äldreboenden 20 miljoner kr
- Stortorget 21 miljoner kr
- V/A och renhålling 6 miljoner kr
- i gator, vägar och parker för över 10 miljoner kr
- Östersunds camping 4 miljoner kr

Viktiga händelser under året

- Fullmäktige fastställde ett nytt tillväxtprogram i juni 2009, programmet kommer att gälla till och med 2013. Under hösten 2009 och våren 2010 pågår framtagande av handlingsprogram för att förverkliga programmet.
- Under 2009 blev Östersund nominerad som en av fem kommuner till utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun.
- Kommunen hade 2009 ett avtal om att ta emot 80-100 flyktingar, inklusive ensamkommande flyktingbarn som fått permanent uppehållstillstånd. Antalet mottagna blev 98 personer, exklusive de ensamkommande flyktingbarnen.
- Kommunen har under 2009 förvärvat Vattenfalls aktieinnehav i Jämtkraft uppgående till 20 procent. Kommunens äger numera 98,4 procent av aktierna i Jämtkraft.
- Äldreboendet Klöverängen i Torvala, förskolor på Stadsdel Norr och Skogsmon, samt nya förskoleavdelningar på Österbergsskolan, Frösödal och Fagervallsskolan och sex nya stugor på campingen med hög standard har byggts under året.
- Brunflobadet, som byggts upp på nytt, öppnade upp efter branden.
- Östersund har uppdraget att årligen arrangera World Cup-tävlingar i skidskytte t o m 2013.
- Miljö- och samhällsnämnden har fastställt detaljplaner för att möjliggöra bostadsbyggande i Sjömon, Slandrom, kv. Häggbäret, kv. Valhall och kv. Gubbåkern.
- Det nya Stortorget blev färdigt och invigdes 23 oktober.
- Vård och omsorgsnämnden har genomfört en ny upphandling med innovativa lösningar för att bland annat ge

småföretag möjlighet att konkurrera. Fyra nya utförare fick avtal på driften av den upphandlade verksamheten inom vård och omsorg.

- Avgifter för skidspår infördes under perioden 1 nov - 15 dec för att finansiera den tidigare lagda säsongen med lagrad snö på en 3 kilometer lång slinga.

Framtiden

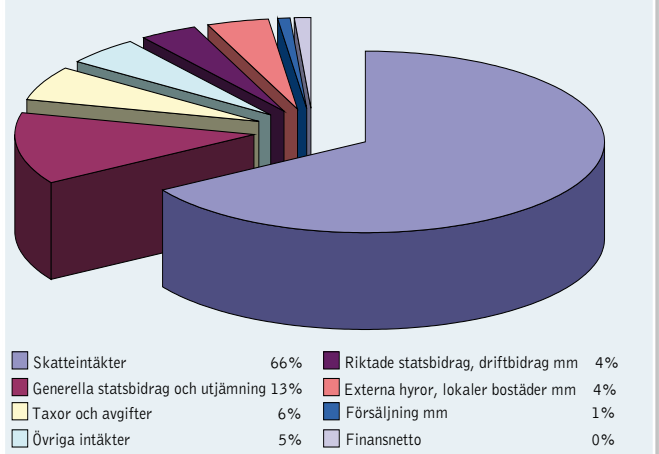
Det finns alltid orosmoln på en kommunal himmel; klarar vi ekonomin och kan stå för en god ekonomisk hushållning 2011 och framåt? Hur kommer det att bli med den lokala arbetsmarknaden? Hur klarar vi ungdomsarbetslösheten? Hur skall företagen klara sin verksamhet i framtiden? I Tillväxtprogrammets handlingsplaner som skall redovisas under 2010 handlar det om samarbete, samarbete och samarbete. Mellan kommun, företag och medborgare – här har vi alla en uppgift för framtiden!

För denna uppgift står Östersund ekonomiskt och verksamhetsmässigt väl rustad.

Året i siffror

	2009	2010
Årets resultat	102	76
Årets omsättning	3 416	3 339
Investeringar	777	329
Befolkningsökning, antal	222	228
Befolkning per 31/12	59 136	58 914

Så här får kommunen in sina pengar...



... och så här fördelas varje hundralapp.

	2009	2008
Vård och omsorg; äldre och funktionshindrade	34,5%	33,8%
Grundskola	13,7%	14,0%
Skolbarnomsorg	12,6%	11,9%
Individ- och familjeomsorg	7,0%	7,3%
Gymnasieskola	6,3%	6,1%
Energi, vatten och avfall	3,6%	3,8%
Fritidsverksamhet	3,0%	3,0%
Gator, vägar och parkering	2,8%	2,8%
Kulturverksamhet totalt	2,0%	2,0%
Avfallshantering	1,8%	1,9%
Vattenförsörjning och avloppshantering	1,8%	1,9%
Gemensamma lokaler	1,5%	1,4%
Flyktingmottagande	1,4%	1,2%
Gemensamma verksamheter	1,2%	1,9%
Kommunikationer	1,1%	1,1%
Obligatorisk särskola	1,0%	1,1%
Arbetsmarknadsåtgärder	1,0%	1,0%
Kommunal vuxenutbildning	0,9%	0,9%
Politisk verksamhet	0,9%	0,9%
Räddningstjänst	0,9%	0,9%
Fysisk o. teknisk planering, bostadsförbättr.	0,7%	0,7%
Förskoleklass	0,7%	0,6%
Turistverksamhet	0,6%	0,7%
Näringslivsfrämjande åtgärder	0,6%	0,6%

KOMMUNENS VERKSAMHET

Barnomsorg och grundskola

Antalet barn 1-5 år fortsatte öka även 2009 och 15 nya förskoleavdelningar öppnades. Elevantalet i grundskolans senare del (årskurs 6-9) i minskade, medan åk 1-5 började öka svagt. Undervisning för flyktingar och invandrare har ökat. Omfattande utvecklingsarbete har skett inom bl a matte, teknik, tal-läs- och skrivutveckling, miljö, hälsa samt kvalitetsuppföljning. Ökade statliga krav på skolan gör även att utvecklingsarbete genomförs. Måluppfyllelsen var god när det gäller språk-, läs- och skrivutveckling, inflytande, miljö, jämställdhet och bemötande, medan målen inte helt uppfyllides vad gäller betygsnivåer. Meritvärdet (genomsnittsbetyg) har dock ökat. Sjukfrånvaron bland personalen sjönk avsevärt.

Året i siffror (förra årets inom parantes)

- 81,9% (föregående år 79,3 %) fick minst betyget godkänd i alla ämnen i åk 9
- 91,9% (89,9%) blev behöriga till gymnasiet
- 3.050 st barn (2.945 st) fanns inskrivna i förskolan (1-5 år) inkl enskilda utförare

- 5.150 elever (5.320) var inskrivna i grundskolan inkl friskolor
- 87.600 kronor (85.300 kr) kostade en grundskoleplats och 123.800 (121.900) en förskoleplats

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Östersunds kommun är tillsammans med Bräcke, Krokoms 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 3 200 studerande och 548 anställda.

Året i siffror

- 92 % av alla studerande i årskurs 3 vid Jämtlands Gymnasium fick slutbetyg vårterminen 2009. En förbättring med 2 procentenheter i jämfört med 2008.

Omsorg om äldre

I maj 2009 öppnades ett nytt äldreboende i Torvalla som kan räknas som ett av de bästa i Sverige.

I samma veva genomfördes en förändring av korttidsverksamhet och anhörigavlösning, för människor som bor hemma men behöver tillfälligt eller växelvis boende. Platserna delades upp på mindre enheter. Utvecklingen av korttidsverksamheten är en del i arbetet med "Trygg hemma" där målet är att äldre ska känns sig trygga och kunna bo kvar hemma längre.

"Trygg hemma" är resultatet av ett av de statlig finansierade projekt som pågått sedan 2006 med målet att förbättra kvalitén inom äldreomsorgen. Förutom korttidsverksamheten handlar det om socialt innehåll, kost, att förebygga fallskador, mobil läkarverksamhet, hembesök, läkemedelsgenomgångar och demensvård.

En fjärdel av kommunens äldreomsorg sköts av privata leverantörer. Den 1 oktober 2009 kom ett par nya utförare in på arenan. Det var resultatet av en upphandling som utformats för att göra det lättare att lämna anbud även för små företag.

Upphandlingen innehöll ett nytt system med tydliga kvalitetskrav. Under 2009 genomfördes de första uppföljningarna enligt den nya modellen. Målet är att göra motsvarande uppföljningar även på den egna verksamheten.

Året i siffror

- 282 personer erbjöds plats på äldreboende
- Omställningstiden (tiden mellan utflyttning och inflyttning) sänktes, vilket motsvarar en besparing på 8 miljoner under två år
- genomsnittlig väntetid särskilda boenden (äldreboende) från ansökan till erbjudande var 51 dagar.



Omsorg om funktionshindrade

Den dagliga verksamheten Mica får mycket uppmärksamhet för sin väl fungerande sysselsättning. Verksamheten finns i egna lokaler och i cirka 100 företag och myndigheter i kommunen.

Teater Barda som är ett samarbete mellan Estrad Norr, Östersunds kommun och MICA startade hösten 08 och turnerade under våren 2009 med 25 föreställningar av sin första stora produktion Dunderklumpen.

Året i siffror

- 339 personer bor i femtionio gruppboende/serviceboende runt om i kommunen
- 3 nya gruppboende med totalt 14 lägenheter startades och befintliga gruppboende/serviceboende utökades med 6 lägenheter
- Trots det har 10 personer väntat mer än ett år på denna form av boende

Individ- och familjeomsorg

Under året har antalet placerade ungdomar minskat såväl i antal som i placeringens längd. Verksamheten har i större grad erbjudit varierande insatser i egen öppenvård. Kostnaderna för placeringarna för barn och unga minskade med 13,3 mkr jämfört med 2008.

Antalet aktuella hushåll med ekonomiskt bistånd ökade med 23 procent och kostnaderna steg med 31 % i förhållande till fjolåret. Ökningen beror till stor del på för lågt försäkringskydd och på långa handläggningstider hos försäkringskassan, alfa-kassan m fl.

Året i siffror (förra årets inom parentes)

- 1 527 hushåll (1 238) har fått ekonomiskt bistånd till en kostnad av 44,7 mkr (34,4 mkr)
- 184 (222) barn och ungdomar var placerade till en kostnad av 73,5 mkr (86,8 mkr)

Trafik, bygg och miljö

Detaljplaner för att möjliggöra bostadsbyggande har antagits bl a för Sjömon, Slandrom och Valhall (hyreshus). Ombyggnaden av Stortorget har slutförts liksom nybyggnaden av Arenavägen med tillhörande rondell vid Litsvägen. Tillgänglighetsanpassningar har skett av lekparken

i Lövbergaparken, samt i centrum genom avfasning av kantsten i gatumiljön. Gång och cykelväg längs Bergsgatan har färdigställts.

Året i siffror (förra årets inom parentes)

- Antal polisrapporterade olyckor i kommunens trafiknät var 72 st (62). 95 skadade och 1 död (89 skadade/0 döda).
- Ca 3,7 miljoner bussresor har genomförts. Ökning med 0,8 %
- 32 % (30 %) av färdtjänstresorna sker med den allmänna kollektivtrafiken.
- Den totala mängden hushållsavfall som deponeras har minskat från 2 095 ton 2008 till 1 592 ton 2009.

Kultur och fritid

Östersund har en skidstadion i absolut världsklass för internationella tävlingar. Under 2009 har investeringar i ett EU-projekt för en fortsatt utveckling skett vid Östersunds skidstadion, bl a har snötilverkningsystemet förbättrats. Utveckling av Östberget har påbörjats med EU-finansiering där bl a nya nedfarter och skidlift planeras. Under 2009 har World Cup i skidskytte genomförts. Även SM-tävlingar har genomförts för Enduro, Curling herrar, Skidskytte samt Ungdoms-SM i bordtennis. Under året har även ungdomsturneringar som Storsjöcupen i fotboll och Truppcupen i gymnastik genomförts. De samlade som vanligt ett stort antal ungdomar, ledare och föräldrar.

Nya utförare för Storsjöteatern respektive Verkön/SS Thomée har efter upphandling tillträtt under året. Tolv konstutställningar arrangerades i Ahlbergshallen bl a av Östersunds konstklubb och Härke konstcentrum. Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med en stor mängd kulturföreningar i kommunen har under året gått samman i ett kulturråd benämnt "Samverkan Kultur". Detta råd ska bl a stödja utvecklingen av kultur i kommunen.

Året i siffror (förra årets inom parentes)

- 286 000 (289 000) besökare hade Länsbiblioteket
- 84 000 (81 000) besökare hade bibliotekets hemsida
- 228 000 (129 000) besökte Storsjöbadet

Hela årsredovisningen finns på www.ostersund/arsredovisning

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

