

# Sammanställning av budget 2019

och plan 2020–2021



Strömsunds  
Kommun  
Straejmien tjielte



## **BUDGET 2019**

	Sid
Förord kommunstyrelsens ordförande	3
Politiska prioriteringar 2019-2020	4-20
Resultat-/balansbudget 2019 plan 2020 och 2021	21
Kassaflödesanalys 2019, plan 2020 och 2021	22
Finansiella nyckeltal	23
Övergripande mål 2019 och 2020	24
Inriktnings- och effektmål 2019	24-28

## **VERKSAMHETERNAS BUDGET**

Sammanställning internbudget 2019 samtliga förvaltningar	29
Kommunfullmäktige och kommunstyrelse	30
Kommunledningsförvaltningen	31-33
Teknik- och serviceförvaltningen	33-35
Strömsund turism	35
Framtids- och utvecklingsförvaltningen	36-37
Miljö- och byggavdelningen	38-39
Kultur- och fritidsavdelningen	39-40
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen	40-41
Vård- och socialförvaltningen	42-44
Närvård Frostviken	44-45
Överförmyndaren	45
Revision	46
Valnämnden	46
Affärsverksamhet AVA - avfall, vatten och avlopp	47

## **BILAGOR - beslutsparagrafer**

	48
- Budgetdirektiv och budgetramar 2019	49-55
- Investeringsbudget 2019, inkl objektslista	56-58
- Utdebitering 2019	59
- Resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys 2019, plan åren 2020-2021	60
- Ramjustering 2018, centralisering av leverantörsskanning	61
- Förändring organisation för kommunledningsförvaltningen	62
- Ramjustering 2019, turistinformation	63

## **Kommunstyrelsens ordförande har ordet**

Det ekonomiska läget inför 2019 är en utmaning för kommunen. Valet 2018 resulterade i en övergångsregering i avvaktan på att förhandlingarna mellan partierna ska bli klara. Det innebär att budgetpropositionen för 2019 inte innehåller några nya reformer eller statsbidrag till kommunerna. De nya välfärds-miljarderna som tidigare har aviserats utbetalas inte till kommunerna. För Strömsunds kommun motsvarar det ett minskat statsbidrag på ca 4 mnkr.

Fiberutbyggnaden i kommunen fortgår och vid årsskiftet 2018/19 kommer vi att ha ca 1000 anslutna till det kommunala fibernätet! Investeringsbudgeten för fiberutbyggnad 2019 uppgår till 15 mnkr, vilket är en minskning med 5 mnkr jämfört med tidigare år.

Behovet av investeringar i kommunens skolbyggnader är stort. De skolor som prioriteras de närmsta åren är Frostviksskolan och skolorna i Backe. Investeringsbudgeten för 2019 uppgår totalt till 36 mnkr inkl. fiberutbyggnaden.

Ett nytt och uppskattat inslag för 2019 är friskvårdsbidraget till kommunens arbetstagare. Vi satsar totalt 2 mnkr på *Måbrabidrag* till alla anställda som själva får välja vad de vill göra med 1 500 kr per år för att förbättra hälsan.

Under året har kommunfullmäktige beslutat att bilda ett kommunalt regleringsområde för snöskotertrafiken

i Frostviken. Det öppnar upp för friåkning inom vissa bestämda områden vilket ska leda till en hållbar utveckling av skoterturismen.

En stor utmaning 2019 och framåt är kompetensförsörjningen. Både det privata näringslivet och den offentliga verksamheten ser ett stort behov av att rekrytera ny personal. Under 2018 har kommunfullmäktige beslutat om en kompetensförsörjningsplan med en rekryteringsstrategi. Tillsammans med näringslivet ska vi arbeta för att marknadsföra kommunen och med gemensamma krafter säkra framtida kompetensförsörjningsbehov.

Vi fortsätter vårt goda samarbete med Arbetsförmedlingen för att minska arbetslösheten bland de kommuninvånare som står långt från arbetsmarknaden. Under 2018 har Hjalmar Strömerskolan startat spårutbildningar inom vård, barnomsorg, industri och kök. Syftet är att fler snabbt ska komma i arbete genom utbildning, praktik och extratjänster. I dagsläget har vi ca 80 extratjänster vilket gör att vi närmar oss målet för 2018 som är 100!

**Socialdemokraternas och  
Vänsterpartiets**

**Politiska prioriteringar  
2019-2020**

**Budgetram 2019  
för Strömsunds kommun**



# Det ska vara lätt att leva i Strömsunds kommun

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill utveckla Strömsunds kommun på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi vill skapa en framåtanda och en bärkraft som ger förutsättningar för alla invånare att leva ett gott liv. Vi vill skapa en kommun där människor känner trygghet i att leva, bo och röra sig fritt samtidigt som vi ska bidra till en mer solidarisk fördelning av kommunens samlade resurser.

Vår gemensamma vision är att ge alla kommuninvånare lika goda möjligheter – jämlikhet, rättvisa och solidaritet är förutsättningar för hållbar utveckling. Det innefattar att värna om miljön, bekämpa orättvisor, bejaka mångfalden och därmed skapa en social hållbarhet. Vi ska ha en bärkraftig ekonomi som skapar förutsättningar för morgondagens välfärd.

Vi vill att alla ska få vara med och bygga framtiden. Oavsett varifrån man kommer har man en plats att fylla i vår kommun. I vår vision finns inte främlingsrädsla och diskriminering eftersom vi vet att alla behövs. Alla människor ska mötas med respekt, ingen ska bli lämnad utanför. Vi sätter barnen främst, därför prioriterar vi att hålla hög kvalitet på förskola och skola. Vi vill ta tillvara människors kunskaper, nyfikenhet och erfarenheter och ge utrymme för individers kreativitet.

Jämlikhet och trygghet är förutsättningar för jämställdhet och frihet. Alla invånare ska ges möjlighet att delta i den demokratiska processen och göra sin röst hörd. Genom medborgardialog i olika former vill vi styra kommunen och fatta beslut utifrån bra underlag där kommunens invånare haft möjlighet att lämna synpunkter.

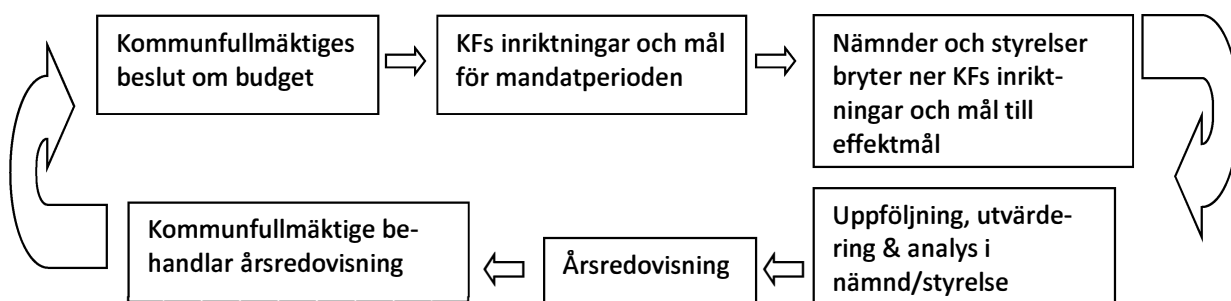
Flyktingsituationen under 2016 satte våra verksamheter på prov. Flera verksamheter berörs när ett stort antal asylsökande kommer till vår kommun. Nu stänger Migrationsverket alla sina asylboenden i kommunen under 2018. Det innebär att ca 180 personer kommer att placeras i andra kommuner. Tillströmningen av ensamkommande barn har minskat väsentligt och behovet av HVB-hem för asylsökande ensamkommande barn minskar. Det innebär att vi successivt avvecklar våra HVB-hem för denna verksamhet.

Kommuninvånarna ska bemötas som hela människor och ses utifrån hela sin livssituation. De kommunala verksamheterna ska vara tillgängliga, serviceinriktade, rätts säkra och präglas av en helhetssyn som ger möjlighet att nyttja befintliga resurser på ett effektivt sätt. Verksamheterna inom Strömsunds kommun finns till för invånarna – inte tvärtom. Att företräda kommunens invånare är ett stort förtroende som vi ska förvalta med största respekt och ansvar.

**Susanne Hansson (S)**

**Peter Frost (V)**

## Ledning och styrning



Budgeten är det övergripande och överordnande styrdokumentet för Strömsunds kommun och bolagsstyrelser. Budgeten anger kommunfullmäktiges viktigaste inriktningar och prioriteringar. Inriktningar och prioriterade mål i budgeten ska brytas ned och omsättas i praktik av nämnderna och styrelserna. Planer, program och policyer som kommunfullmäktige antagit är underordnade budgeten och har en stödjande funktion. De prioriterade målen har en tidshorisont över hela mandatperioden om inte annat anges. Måluppfyllelse eftersträvas snarast möjligt. Revidering av de prioriterade målen sker årligen genom ett nytt budgetbeslut. Förvaltningar och bolag ska ha samma följsamhet mot budgetens inriktningar och prioriterade mål.

Varje nämnd och styrelse har ansvaret för att genomföra fullmäktiges inriktningar och prioriterade mål och ta fram effektmål för verksamheten. Nämnder och styrelser ska samverka i arbetet med kommunfullmäktiges budget och prioriterade mål. Alla verksamheter ska vara och ta ansvar för de övergripande målen. Därefter gör de prioriteringar och formuleringar utifrån den egna verksamhetens förutsättningar. Sedan kan nämnderna/styrelserna uppdra till förvaltning/bolag att ta fram budgetförslag. Förslaget ska baseras på inriktningsdokumentet och innehålla konkreta och mätbara mål samt ange hur målen ska nås.

Budgetförslaget behandlas och beslutas av nämnden/styrelsen och blir länken mellan politik och förvaltning, även om det formella ansvaret alltid ligger hos nämnden/styrelsen.

Varje nämnd och styrelse ansvarar för uppföljning av dels den egna verksamhetens uppdrag som beskrivs i reglemente respektive ägardirektiv, dels kommunfullmäktiges prioriterade mål och inriktningar. Rapporteringen ska innehålla viktiga mätresultat men framförallt analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar resultatet och vad det betyder för den egna verksamheten och Strömsunds kommun som helhet.

## Hållbar välfärd

En kommun med stor geografisk yta och med människor boende i hela kommunen ställer krav på att basfunktioner så som vård och utbildning ska fungera. Därför kommer de ekonomiska förutsättningarna även för 2019 att vara en utmaning. Då marknaden saknar investeringsvilja i vår del av landet och kommunala medel ska täcka upp för kostnader för nödvändiga satsningar, får det stora ekonomiska konsekven-

ser. **Ett exempel är utbyggnad av fibernät, som är en förutsättning för näringslivets utveckling. Vi bygger nu vårt egna stadsnät och har avsatt ytterligare 20 mnkr under 2018 till bredbandsutbyggnad.** Vi jobbar aktivt för att minska arbetslösheten och stärka människors förmåga till egen försörjning. Kommande generationsskifte inom både den offentliga verksamheten och inom näringslivet behöver tas på allvar och här är den stora utmaningen hur vi ska kunna behålla, utbilda och skapa meningsfull sysselsättning till våra ungdomar för att vi ska klara arbetskraftsförsörjningen framöver. Det är därför viktigt att genomföra den vision som finns i det personalpolitiska programmet; **”Strömsunds kommun är en attraktiv arbetsgivare med goda hälsofrämjande arbetsplatser som kännetecknas av arbetsglädje och bra resultat”**.

Sommaren 2018 erbjuder vi 125 platser för feriearbete till ungdomar. På grund av ökad personalomkostnad för ungdomar har vi tillskjutit ytterligare 500 tkr under 2018.

I en attraktiv kommun krävs ett levande kulturliv och ett brett utbud av fritidsaktiviteter för såväl barn/ungdomar som vuxna. Det är en viktig faktor, förutom kommunal service, när det gäller människors livskvalitet och val av bostadsort för nyinflyttade. Den nya idrottshallen i Strömsund invigdes hösten 2017.

I en attraktiv kommun finns goda förutsättningar för näringslivsutveckling. Då krävs tillgång till bostäder, goda kommunikationer på väg, järnväg och med flyg men också övrig infrastruktur i form av telefoni och bredband med hög kapacitet.

## **Övergripande mål 2019-2020**

- Fortsatt god ekonomisk hushållning
- Utvecklad samverkan med näringslivet
- Attraktiv kommun med hög livskvalitet
- Motverka ungdomsarbetslöshet
- Utveckling av framtidens skola
- Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor
- Insatser för klimatanpassning och miljöförbättringar
- Utvecklad dialog med kommuninvånarna
- Integration av nya kommuninvånare
- Ökad jämställdhet och tillgänglighet

## **Budgetförutsättningar 2019**

Kommunens ekonomiska förutsättningar har ett sämre läge i dagens skatteutjämningsystem. En utredning av skatteutjämningsystemet pågår och ska vara klar 2018. Regeringens satsningar på kommuner och landsting med Välfärdsmiljarderna följt av viktiga reformer bidrar till förmildrande ekonomiska konsekvenser. För Strömsunds kommun innebär det ca 11,5 miljoner kronor för 2019. Bidraget från Välfärdsmiljarderna kommer att minska i takt med inflyttningen av nyanlända.

Skatteintäkterna till kommunen håller inte samma takt som kostnadsutvecklingen. Trots skattehöjningen 2017 minskar kommunens intäkter vilket leder till att verksamheternas kostnader behöver minska. De långa avstånden i vår kommun gör att verksamhetens kostnader inom till exempel vård, skola och omsorg blir hög då vi behöver fler enheter på en stor geografisk yta. Möjligheten att rekrytera personal till verksamheterna är avgörande för antalet enheter framöver.

Kommunens verksamheter kan ha olika behov av resurser utifrån lokala förhållanden. Det är därför angeläget att genomföra en översyn av resursfördelningen och göra korrigeringar om så behövs.

### **Prioriterat mål**

- Respektive verksamhetsnämnd analyserar resursfördelningen inom sitt ansvarsområde.

### **Finansiella mål för 2019**

Budgeten utgår från följande finansiella mål för god ekonomisk hushållning.

- Resultatmål +13 mnkr.
- Investeringar om max 23,5 mkr förutom ombudgeteringar från föregående år.

Nya finansiella mål arbetas fram under 2018-2019 och gäller från 2020.

### **Framtidens utmaningar och utvecklingsområden**

Den i särklass största utmaningen är att öka inflyttningen till kommunen och trygga den framtida kompetensförsörjningen. Flyktingsituationen under 2015/16 gjorde att vi fick över 600 asylsökande i kommunen. Ett lyckat integrationsarbete kan leda till att flera av våra nyanlända väljer att stanna kvar i kommunen och bli en tillgång på arbetsmarknaden. Stundande pensionsavgångar lämnar öppningar på arbetsmarknaden som kan bli en utvecklingsmöjlighet. Fram till 2031 kommer nästan hälften av kommunens anställda att gå i pension. Kommunen är attraktiv och har mycket att erbjuda nya invånare men tidigare har bristen på arbetstillfällen hindrat inflyttningen. Situationen är densamma i flera andra kommuner så det krävs ett fortsatt offensivt arbete för att skapa förutsättningar för nya familjer att flytta hit.

Den förväntade arbetskraftsbristen till följd av de stora pensionsavgångarna ökar kraven på attraktionskraft hos kommunerna. Det kommer att bli avgörande för vilka kommuner som kommer att lyckas i rekryteringsarbetet. Därför fortsätter vi att arbeta för ökad jämställdhet inom kommunen och ser det som en tillväxtfaktor.

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för bostadsförsörjning i kommunen. Behovet av nya bostäder framträder framförallt i Hammerdal och Strömsund. Näringslivet och de offentliga verksamheterna behöver rekrytera arbetskraft och då behövs nya bostäder till de inflyttande familjerna. Strömsunds hyresbostäder AB påbörjar nu förberedelserna för att bygga nya flerbostadshus i kommunen.



Nybyggnation av bostäder har förekommit i relativt liten omfattning. Strandskyddsdis-  
pensen kan öppna upp för fler byggen av bostäder i attraktiva, sjönära områden. All-  
männyttans bostäder måste moderniseras för att attrahera målgrupper med andra  
krav.

En förutsättning för inflyttning är att kunna upprätthålla en god nivå på service i de  
olika kommundelarna. För att lyckas måste kommunen i större utsträckning sam-  
verka med olika lokala aktörer, som till exempel ideella organisationer och förenings-  
livet.

Ett jämställt samhälle uppfattas av omvärlden som mer attraktivt än ett samhälle som  
är ojämnt. Jämställdhetsintegrering kan användas som en konkurrensfördel i  
marknadsföringen av kommunen och öka inflyttningen av unga kvinnor och män.

### **Prioriterat mål**

- Inflyttningen ska öka.
- Utveckla nya sätt att behålla service i en glest befolkad kommun.

### **Omsorgen om individer och familjer**

Kommunens uppgift är att främja jämlika levnadsvillkor för kommuninvånarna. Väl-  
färdsarbetet ska vara inriktat på att stärka individernas egna förmågor. För att minska  
behoven av institutionsvård ska uppsökande och tidigt förebyggande insatser priori-  
teras, för såväl barn och unga som exempelvis vuxna med missbruksproblem. Sam-  
verkan mellan socialtjänstens alla delar måste utvecklas.

Arbetet med att finna nya vägar till sysselsättning för personer som är långvarigt be-  
roende av försörjningsstöd ska fortsätta inom Arbetsmarknadsenheten. Den sociala  
ekonomins organisationer är en viktig samarbetspart. I början av 2017 begärdes  
Svenska Migrationscenters verksamhet i konkurs. Strömsunds kommun övertog per-  
sonal och lokaler och driver verksamheten vidare i egen regi med uppdrag från bland  
annat Riksarkivet. De 12 anställda fick behålla sina jobb.

Samverkan med familje-/barnavårdscentraler och förskolor ska vidareutvecklas så att  
barn i riskzonen uppmärksammas tidigt. Skolan och socialtjänsten ska tillsammans  
arbeta förebyggande till stöd för våra barn och ungdomar. Föräldrar till unga i riskzo-  
nen ska stödjas med tidiga insatser. DUA – Delegationen för unga och nyanlända till  
arbete – är ett exempel där Strömsund samverkar med Arbetsförmedlingen för att  
minska ungdomsarbetslösheten och stärka nyanländas ställning på arbetsmark-  
naden. Regionprojektet Öppen Arena startade 2018 och riktar sig till dem som står  
långt från arbetsmarknaden med särskilt fokus på utlandsfödda kvinnor. Extratjänster  
inom offentlig verksamhet ska öka efter överenskommelse med Kommunal. Målet är  
100 extratjänster under 2018.

Institutionsplaceringar och familjehemsplaceringar utgör en stor del av Individ- och  
familjeomsorgens kostnader. Det är brist på vanliga familjehem i länet och många  
placeringar sker därför på andra håll i landet, vilket fördyrar placeringarna. För indivi-  
den kan det också vara en fördel att ha nära till familj och kunna gå kvar i samma

skola. Länets samtliga kommuner samverkar i att värva och utbilda fler familjehem inom länets gränser.

### **Prioriterade mål**

- Tidigt förebyggande och rehabiliterade insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem.
- Kommuninvånarnas förmåga till egen försörjning ska stärkas.

### **Fritid**

Kommunen ska medverka till ett starkt, levande och lokalt förankrat föreningsliv. Det ska främja jämställdhet, delaktighet, integration, folkhälsa och genomsyras av ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska kunna delta i fritidsaktiviteter tillsammans med andra.

Föreningslivet i kommunen skapar ett brett utbud av aktiviteter. Den insats som de ideella föreningarna bidrar med till kommunens barn, unga och nyanlända invånare är oerhört värdefullt. Det finns ca 300 föreningar i Strömsunds kommun som var och en på sitt sätt bedriver meningsfull verksamhet för våra invånare. Nu är SAGA-lokalen i Strömsund invigd och blir ett centrum för kulturell verksamhet.

Efter ett initiativ från det lokala företaget Engcon och Teknikcollege har kommunen bidragit till att Teknikhuset öppnat i Strömsund. Syftet är att stimulera unga uppfinnare och teknikintresserade barn och ungdomar. Verksamheten bedrivs på flera orter i kommunen då Teknikhuset reser ut till skolorna med sina aktiviteter. Aktiviteten är ett bra komplement till idrottsföreningarnas verksamheter.

Engagemang och arbete i olika föreningar har flera fördelar. Det är ett socialt inslag i vardagen då man träffar människor utanför familjekretsen, skolklassen eller arbetet. Det är gemenskap och socialt sammanhang som har betydelse för ungdomars självkänsla. Inom idrottsföreningar ser man ungdomar engagera sig och utbilda sig till ledare och bli en förebild för andra ungdomar.

Föreningsbidragen är en välriktad investering i det förebyggande folkhälsoarbetet. Föreningsbidrag ska vara kopplat till arbete med mångfald, jämställdhet och annat arbete som motverkar negativa normbildningar i samhället. Bidragen till samlingslokaler i kommunen likaså. Här skapas mötesplatser för olika aktiviteter och föreningar i byarna runt om i kommunen. Kommunens nolltaxa spelar en viktig roll för att skapa mötesplatser till föreningslivet.

Friluftsbadet i Strömsund är en oas för både kommuninvånare och turister. Möjligheten till bad och motion i tempererat vatten uppskattas vilket vi också vill värna. Vi vet att Strömsunds kommun är en kommun med hög barnfattigdom jämfört med övriga länet. Det innebär för många barnfamiljer att semestrarna tillbringas på hemmaplan. Ett kostnadsfritt alternativ med friluftsbad fyller därför ytterligare funktioner.

### **Prioriterade mål**

- Andelen ungdomar som deltar i föreningslivet ska öka.

- Föreningar med bidrag från kommunen ska erbjuda verksamhet för alla kvinnor, män, flickor och pojkar.

## **Folkhälsa**

En befolkning som mår bra är viktigt för en hållbar utveckling. Folkhälsa handlar om vilket samhälle vi vill leva i. Ohälsan slår hårdast mot de mest utsatta och det drabbar också barnen och den är intimt kopplad till barnfattigdom. I Strömsunds kommun lever vart femte barn i fattiga familjer<sup>1</sup>. Vi vill motverka ökade skillnader mellan människor och sträva efter jämlikhet i hälsa – särskilt riktat mot barn, ungdomar och deras föräldrar. Ohälsans klasstrappa ska bort!

Psykisk ohälsa bland barn och unga i vår kommun ökar. Region Jämtland Härjedalen och Strömsunds kommun har nu tillsammans startat en ungdomsmottagning i Strömsund för att öka tillgängligheten för ungdomarna som bor långt från Östersund.

2017 antog Kommunfullmäktige det reviderade folkhälsoprogrammet för Strömsunds kommun. Den innehåller konkreta mål och riktlinjer för hur vi ska minska ohälsan i kommunen. Folkhälsoprogrammet följs årligen upp i Folkhälsorådets Valfärdsbokslut. Alla nämnder och styrelser ska ta ansvar för genomförandet av Folkhälsoprogrammet.

## **Prioriterat mål**

- Psykisk ohälsa bland barn och unga ska minska.

## **Vård och omsorg**

Våra äldre invånare och personer med funktionsnedsättningar ska känna sig trygga i vår kommun. De som behöver hjälp ska få insatser utifrån behov. Alla insatser ska utformas och utföras med respekt för brukarens/vårdtagarens självbestämmande och integritet. Insatserna ska vara individuellt anpassade och syfta till att stärka individens egna resurser. Gott bemötande, stimulans och aktiviteter bevarar hälsa, självbestämmande och minskar läkemedelskonsumtionen. Förebyggande insatser för att motverka isolering är viktigt, därför måste möjligheterna att delta i sociala aktiviteter och möjligheterna att vistas utomhus öka. Måltiderna ska följa matpolicyns intentioner.

Många väljer att bo kvar i sina egna hem även när behoven av insatser ökar. Det ställer höga krav på kommunens hemtjänst och hemsjukvård. Strömsunds kommun ska erbjuda en kvalitativt säkerställd hemsjukvård till vårdtagare i ordinärt och särskilt boende i nära samarbete med Regionen. Ofta finns en make eller maka hemma och vårdar sin livskamrat. För att stödja anhörigvårdarna finns avlastningsplatser i alla kommundelar. Där kan man mera flexibelt möta de olika behov av avlastning som anhörigvårdaren har. Anhörigvårdaren ska känna till att man kan vända sig till kommunen för att få hjälp.

---

<sup>1</sup> Rädda Barnens statistik.

Ett socialt innehåll i vardagen är bra för hälsan hos både ung som gammal. I samhället finns frivilligorganisationer och studieförbund som kan bidra med insatser och skapa aktiviteter inom de särskilda boendeformerna. Kulturskolan kan tillföra stort mervärde genom diverse kulturinslag.

Det behövs en större bredd av boendeformer som är anpassade utifrån människors olika behov av assistans, social gemenskap och trygghet. Strömsunds hyresbostäder ska aktivt arbeta för att tillgången på bostäder med god tillgänglighet ökar.

### **Prioriterade mål**

- Vårdtagares/brukares inflytande över sin vardag ska öka.
- Tillgängligheten i det kommunala bostadsbolagets bostäder ska öka.

### **Utbildning**

Alla barn, ungdomar och vuxna ska ges möjligheter att genom ett livslångt lärande utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi vill att alla barn, oavsett barnets förutsättningar, föräldrarnas utbildning eller inkomst, ska ha rätt att utvecklas och nå kunskapsmålen. Vi ska erbjuda trygga förskolor, fritidshem och skolor med god pedagogisk omsorg. Det är avgörande för elevernas resultat att lärarna har höga förväntningar på alla barn och utgår från att alla vill och kan lära. Skolan ska arbeta mot mobbning, diskriminering och kränkningar utifrån framtagna planer. Vi har nolltolerans mot mobbning!

I förskolan ska personal och resurser dimensioneras utifrån barnens och gruppens behov och föräldrarnas arbetstider. Förskolans/fritidshemmens öppettider ska vara anpassade efter familjernas behov av omsorg. Efterfrågan på barnomsorg på kvällar, nätter och helger har ökat. Därför har vi nu öppnat en avdelning i Strömsund och en i Hammerdal för att möta detta behov.

Förskolan ska vara trygg och lärorik för alla barn som deltar och den ska lägga grunden för det livslånga lärandet. Man ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov dvs omsorg, utveckling och lärande ska bilda en enhet.

Gymnasieskolan ska hålla hög kvalitet och vara attraktiv för våra ungdomar i konkurrensen med andra utbildningsanordnare. Ungdomarna ska känna en vilja att stanna kvar i Strömsunds kommun i stället för att läsa på gymnasium på andra orter. Satsningarna på teknik- och vårdcollege är ett led i arbetet att höja kvaliteten på utbildningen och därmed ökar konkurrensfördelarna i förhållande till andra utbildningsanordnare. För att ytterligare jobba med kvaliteten på gymnasieskolan finns nu en kvalitetsutvecklare för verksamheten.

För att stärka Hjalmar Strömer skolan i konkurrensen om gymnasieeleverna erbjuder skolan körkortsutbildning och körlektioner. Det är ofta en förutsättning att ha körkort för att kunna arbeta i glesbygd och med denna satsning blir studenterna mer attraktiva på arbetsmarknaden efter avslutade studier. Från höstterminen 2018 ska vi erbjuda alla gymnasieelever ett 20-resorskort hos Länstrafiken.

Sedan 2017 erbjuder vi alla avgångselever med godkänd examen från Vård- och omsorgsprogrammet samt Barn- och Fritidsprogrammet en anställning hos kommunen. Vi hoppas att intresset för dessa utbildningar ska öka och att jobberbjudandet ska leda till att fler väljer att studera på Hjalmar Strömer skolan.

Lärlingsutbildningar erbjuds som ett alternativ och fortsätter utvecklas. Studier i kombination med arbetsplatsförlagd utbildning är en studieform som efterfrågas.

Vi har en relativt låg andel som går vidare till högre studier i vår kommun. Det finns ett tydligt köns- och klassmönster när det gäller vilka som påbörjar akademiska studier eller yrkesinriktade studier. Gymnasieskolan måste arbeta för att bryta detta mönster och uppmuntra till otraditionella yrkesval och högre utbildning.

Vuxenutbildningens fokus ska vara att utjämna levnadsvillkor, ge människor en andra chans i livet och möta omställningen på arbetsmarknaden genom att anpassa sina former till individens behov och begränsningar. Det ökade antalet nyanlända i kommunen medför att behovet av fler platser inom vuxenutbildningen ökar.

De stora pensionsavgångarna, generationsväxlingarna och kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden ska särskilt uppmärksammas. Vi vill skapa möjligheter att studera även i ett senare skede av livet. Genom Akademi Norr har vi tillgång till universitets- och högskoleutbildningar på distans. I samverkan med näringslivet kan vi arbeta för att tillgodose den lokala arbetsmarknadens framtida kompetensbehov.

Bristen på förskollärare har uppmärksammas och rekryteringsbehovet väntas öka framöver. Därför har vi infört ett bidrag till de kommunanställda som vill utbilda sig till förskollärare. Under studietiden (3,5 år på helfart) erhåller den anställde 5 000 kr/månad i bidrag. Motprestationen är att arbeta inom barnomsorgen på helger och lov under studietiden samt att man efter avslutad utbildning fortsätter att jobba inom kommunens förskoleverksamhet.

### **Prioriterade mål**

- Alla barn/elever inom förskola, grundskola och gymnasieskola ska ges förutsättningar att klara kunskapsmålen.
- Universitets- och högskoleutbildning på distans ska tillhandahållas.
- Samverkan med näringslivet ska öka för att möta företagets framtida kompetensbehov.

### **Arbetsmarknad**

Arbetslösheten i kommunen är nu nere på 10,8 procent varav 16,2 procent är unga och 38,7 procent är utrikesfödda. En betydande generationsväxling har inletts och kommer att accelerera de närmaste åren. Unga människor ska inte ställas utanför samhället efter avslutade studier utan ges möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom t ex praktik- och lärlingsplatser. Särskilda insatser ska göras för att erbjuda stöd åt ungdomar som inte kommit ut på arbetsmarknaden eller saknar fullständiga betyg från gymnasieskolan.

Kommunen fortsätter satsningen på att skapa fler sommarjobb till unga. Vi vill fortsätta anordna arbetstillfällen för långtidsarbetslösa i de kommunala verksamheterna.

Kommunala verksamheter ska ställa platser för praktik till förfogande. Arbetsmarknadsenheten har en central roll i detta arbete i nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Under 2018 är målet att kunna erbjuda 100 Extratjänster inom den offentliga verksamheten.

Samverkan med Föreningen Svenska Migrationscentret i Karlstad kom igång i början av 2016. De etablerade ett lokalkontor i Strömsund. I samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunen och Riksarkivet skapades arbete till dem som stod långt från arbetsmarknaden. I början av 2017 begärdes Svenska Migrationscentret i konkurs. För att rädda verksamheten och arbetstillfällena övertog Arbetsmarknadsenheten verksamheten 2017 under namnet Dokumentationscenter.

Efterfrågan på barnomsorg kvällar, nätter och helger har ökat och vi möter arbetsmarknadens behov av arbetskraft på obekvämt arbetstid.

### **Prioriterade mål**

- Ungdomsarbetslösheten ska minska
- Kommunen ska kontinuerligt ställa praktikplatser till förfogande och erbjuda Extratjänster.

### **Kultur**

En god livsmiljö förutsätter ett starkt och levande kulturliv. Kulturens olika uttrycksformer berör, inspirerar och tillgodoser människors grundläggande behov av att uttrycka sig, kommunicera, skapa och uppleva.

Kultur är en viktig del av samhällsutvecklingen som helhet men utgör också en förutsättning för en konkurrenskraftig besöksnäring. Ett levande kulturliv och ett brett utbud av kulturaktiviteter för såväl barn/ungdomar som vuxna är en viktig faktor när det gäller människors livskvalitet. Vi vill skapa förutsättningar för att kunna ge våra barn, ungdomar och vuxna värdefulla kulturupplevelser. Kulturaktiviteter skapar goda demokratiska värderingar och sprider kunskap om vårt kulturarv. Vi vill stärka den kulturella mångfalden och bidra till en god folkhälsa och minskat utanförskap. Vi fortsätter arbetet med att skapa en kulturskola där barn och unga kan utvecklas inom flera områden. Satsningen på avgiftsfri kulturskola har visat sig framgångsrik då fler elever deltar i verksamheten än tidigare. Intresset för dans är stort och lockar många elever till verksamheten. Kulturskolan utvecklas ytterligare genom att erbjuda dramaverksamhet, foto/film, musikleik till alla i åk 2 samt bild och form i förskoleklasserna.

Vi ser betydelsen av de ideella krafterna. Föreningslivet är en viktig del i vår samhällsutveckling och skapar attraktiva mötesplatser för våra kommunmedborgare och besökare.

Biblioteksverksamheten ska vara levande, möta invånarnas behov och även fortsättningsvis drivas i kommunal regi. Biblioteksverksamheten ska inspirera till möten och erbjuda aktiviteter för alla åldrar. Verksamheten ska vara tillgänglig för alla och ge kostnadsfri information och kunskap samt utgöra en arena för kulturupplevelser i vid bemärkelse.

### **Prioriterade mål**

- Alla barn och ungdomar (6-19 år) ska erbjudas plats i kulturskolan.
- Ungdoms- och fritidskonsulenterna ska samordna och organisera mötesplatser för ungdomar i hela kommunen.
- Biblioteksverksamheten ska vara tillgänglig och nå ut till förskolor, skolor och Lärcentrum.

### **Mänskliga rättigheter**

De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv. De syftar till att alla människor ska få möjlighet att leva ett dragligt liv. De inkluderar människors möjlighet att överleva, om människors rätt till sina innersta tankar och trosuppfattningar.

Mångfald och integration skapar utveckling av samhälle och näringsliv. Oavsett kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet eller funktionshinder ska alla ha lika möjligheter och rättigheter att leva ett gott liv. Till vår kommun flyttar människor från många olika länder och vi tar också emot flyktingar. Detta har lett till att vi i dag har god tillgång till många olika kulturer och språk. Kommunens program för inflyttning och integration har brutits ner i verksamheterna i form av handlingsplaner som årligen följs upp.

Vi måste bli bättre på att ta tillvara alla människors kompetens eftersom vi vet att alla behövs för att klara det kommande arbetskraftsbehovet. Alla former av diskriminering ska motarbetas. En snabb introduktion i det svenska samhället är en framgångsfaktor och underlättar integrationen. En överenskommelse, mellan kommunen och arbetsförmedlingen, om fördjupad samverkan kring nyanländas etablering har tagits fram.

De kommunala arbetsplatserna ska präglas av mångfald, jämställdhet och tillgänglighet. Strömsunds kommun är en samisk förvaltningskommun. Det innebär att vi ska tillhandahålla möjligheter att bevara den samiska kulturen och språket. Strömsunds kommun ska samverka med andra kommuner som är samiska förvaltningsområden.

### **Prioriterat mål**

- Mångfald, jämställdhet och tillgänglighet ska känneteckna de kommunala arbetsplatserna.

### **Näringsliv**

Ett framgångsrikt näringsliv skapar förutsättningar för en bra välfärd. **Ambitionen och utmaningen är att förbättra företagsklimatet ytterligare och göra kommunen mer attraktiv för befintliga företag och nya etableringar.** Ansträngningar

måste till för att hitta etableringar inom områden som i dag inte finns representerade i kommunen.

Tillsammans med näringslivet vi tagit fram ett Näringslivspolitiskt program som ett konkret verktyg för fortsatt arbete med utveckling och tillväxt för Strömsunds kommun. Programmet kommer att beslutas av kommunfullmäktige under 2018.

Vi vill medverka till att praktik- och lärlingsplatser skapas inom det privata näringslivet för att underlätta företagens framtida rekrytering.

Besöksnäringen är en potentiell tillväxtskapare och ett turismpolitiskt program ska ligga till grund för branschens utveckling. En parlamentarisk arbetsgrupp är utsedd och kommer att arbeta fram ett förslag som Kommunfullmäktige ska besluta i juni 2018. Skoterturismen är stor i våra fjällnära områden och i Frostviken ska ett skoterregleringsområde bildas. Ett skoterprojekt pågår i Frostviken i syfte att skapa en hållbar skoterturism.

För att utveckla företagsklimatet och näringslivet i särskilt utsatta kommuner har regeringen tillskjutit 210 mnkr under 2018-2020. För Strömsunds kommun innebär det att vi under tre år kan rekvirera totalt 5,28 mnkr för insatser som stärker vårt näringsliv.

### **Prioriterat mål**

- Kommunens verksamheter ska ge god service till näringslivet.

### **Klimat och miljö**

Frisk luft och rent vatten har vi gott om i vår kommun. Det är också en av våra konkurrensfördelar både när det gäller turism och inflyttning. En trygg och säker miljö är en viktig faktor när man väljer var man ska bo. Vi ska arbeta för att minska klimatpåverkan genom energieffektiv teknik. De senaste åren har fler valt att övergå till uppvärmning via fjärrvärme. Vi vill arbeta för ytterligare förtätningar inom fjärrvärmenätet. Utvecklingen av biogasproduktion i kommunen ser vi som ett intressant inslag i framställandet av förnybar energi. Antalet vindkraftverk fortsätter öka i kommunen. Det är vårt sätt att bidra till energiomställningen och ökad produktion av förnybar energi. När tillståndsgivna vindkraftsparker byggts ska vi ta ställning till eventuell fortsatt utbyggnad i vår kommun. Avvägningar måste göras utifrån hur omgivningarna uppfattas och hänsyn ska tas till de som bor i närheten av områden lämplig för vindkraft och rennäringens förutsättningar.

Gruvbrytning i olika former har blivit intressant. Vi ser fördelar med de arbetstillfällen som uppstår men avvägningar måste göras i varje enskilt fall vad gäller påverkan på miljön och förutsättningarna för andra intressen i området. Uranbrytning vill vi inte tillåta i vår kommun.

Vi lever i ett "slit-och-släng-samhälle" som skapar problem med stora mängder avfall. Många gånger slängs saker som skulle kunna vara till nytta för någon annan. En återbruksanläggning har öppnats på Jobbcenter inom Arbetsmarknadsenheten och skapar sysselsättning samtidigt som miljön blir en vinnare.



Naturen är en tillgång i vår kommun. Närheten till skog och mark är värdefullt och ska vara lättillgängligt även för de som bor i tätorterna. Dessa områden ger möjlighet till rekreation, rehabilitering, odling på kolonilotter samtidigt som det främjar den biologiska mångfalden och skapar trivsel. Vi vill därför värna om våra grönområden och friluftsområden i kommunens kommande planarbeten. I Översiktsplanen för Strömsunds kommun har medborgarna själva fått peka ut de områden som de vill värna.

Strömsunds kommun deltar i ett arbete under ledning av SMHI för att utveckla ett webbaserat verktyg för integrering av klimatanpassningsarbete i kommunala planerings- och verksamhetsprocesser.

Under 2018 kommer arbetet med att ta fram en plan för klimatanpassningar att påbörjas.

### **Prioriterade mål**

- Energiförbrukningen ska minska.
- Avfallsmängden till förbränning ska minska.
- En klimatanpassningsplan ska tas fram.

### **Trafik och infrastruktur**

En positiv utveckling av näringsliv och samhälle ställer krav på en väl fungerande infrastruktur. Vägar, järnvägar, telefoni och bredband måste hålla en kvalitativ nivå för att kommunen ska kunna vara konkurrenskraftig. Bredband med hög kapacitet är en förutsättning för tillväxt. För att slippa långa och tidskrävande resor kan till exempel videokonferens användas, men det förutsätter att teknikförutsättningarna är goda. Kommunen ska arbeta vidare med bredbandsutbyggnaden och en strategi har antagits av Kommunfullmäktige. Kommunen bygger och äger sitt eget fibernät. Kommunen är delägare i ServaNet som ska vara behjälplig i kommunens arbete med bredbandsutbyggnaden och arrendera nätet. Nu är fiberdragningen från Hammerdal till kommungränsen mot Dorotea klar. Arbetet med ortssammanbindande nät pågår och utbyggnaden fortsätter nu i tätorterna Hammerdal, Strömsund och Hoting. Fiber finns nu efter Stekenjokkvägen och snart kan boende längs vägen erbjudas uppkoppling.

Många av våra invånare pendlar långa sträckor till och från arbete och skola. I flera fall finns inget alternativ till bil. För att det ska vara hållbart måste vägstandarden vara god både ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt.

Nivån på kollektivtrafiken måste upprätthållas. Utbudet av kollektivtrafik är en konkurrensfördel och har en avgörande betydelse för utvecklingen av besöksnäringen. Tillgängligheten i kollektivtrafikens fordon och vid hållplatserna ska fortsätta att utvecklas. Sedan 2015 är kollektivtrafiken skatteväxlad och sköts av Region Jämtland Härjedalen.

Vi vill medverka till att Inlandsbanans potential kommer till sin rätt. Ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt är det önskvärt att gods- och persontrafik i större utsträckning körs på järnväg istället för på väg.

## Personal

För att vara framgångsrik i konkurrensen om arbetskraft måste kommunen vara attraktiv som arbetsgivare. Invånare och anställda ska uppfatta kommunen som en arbetsplats med rättvisa och trygga villkor. Personalen ska vara delaktig och ha inflytande över sin egen arbetssituation och klimatet ska präglas av öppenhet. Chefer ska sträva efter en förtroendefull samverkan med de anställdas fackliga organisationer. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda trygga anställningsvillkor med grundanställning på heltid och jämställda, konkurrenskraftiga löner. Visstidsanställningar som staplas på varandra ska undvikas. Ett bra arbetsliv ska kunna kombineras med ett bra familjeliv.

Arbetet med kommunens Kompetensförsörjningsplan och rekryteringsstrategi är igång och kommer under 2018 att behandlas av Kommunfullmäktige.

Som ett led i vårt arbete med hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap kommer vi under 2019 att satsa på friskvård för vår personal. I årets budget avsätter vi 2 mnkr för friskvårdsinsatser!

Intern rörlighet ska stimuleras för att ge medarbetare möjlighet till utveckling och för att pröva andra arbetsuppgifter inom kommunal verksamhet. **Alla chefstjänster ska utlysas externt.**

För att stimulera till utbildning och minska utflyttningen är det viktigt att kommunen kan erbjuda tillsvidareanställningar. Timanställda vikarier ska därför kunna erbjudas tillsvidareanställning utifrån verksamheternas behov av vikarier. Bemanningseenheten har påbörjat anställningar av "fasta vikarier". Det innebär en trygghet för den anställde att ha en tillsvidareanställning i stället för vikariat.

## Prioriterade mål

- Andelen tillsvidareanställda i kommunen ska öka och andelen timanställda minska.
- Kommande personalbehov ska kartläggas och en personalförsörjningsplan med rekryteringsstrategi ska upprättas.
- Friskvårdsinsatser till personalen införs.

## **Ekonomi och budgetram 2019**

2018 års budget har uppräknats med 2,20 procent. Resultatmålet är satt till 13 mnkr för 2019. Kommunfullmäktiges avsättning för balanskrav är 1 mnkr och potten för kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader är 1 mnkr. Kommunstyrelsens utvecklingspott är 1 mnkr. 2019 är det val till Europaparlamentet och budgeten för Valnämnden blir 381 tkr.

Ytterligare 8,528 mnkr tillförs ramen genom utbetalning från pensionsstiftelsen.

### **Ramhöjande:**

- 2 mnkr tillförs KLF för friskvårdsinsatser.
- 200 tkr tillförs FUF för införande av 20-resorskort till gymnasieelever.
- 2,034 mnkr tillförs VSF för ökade kostnader i verksamheten.

**Budgetramar per verksamhet 2019**

Belopp i tkr

**Beredningsunderlag 2018**  
Uppdaterad med senaste skatte-  
prognos per 2018-04-27

Nämnd/avd (exkl kapitalkostn)	Budget 2018 inkl ramjust.	Utfall 2017 avvikelse	Uppräkning PKV 2,8%	Effekt kostn.ökn	Besparing 0,60%	Justeringar	Ram- justerande	Ej ram- justerande	Ramförslag 2019	Kommentarer
<b>KOMMUNFULLMÄKTIGE *</b>	<b>3 030</b>	<b>899</b>	<b>3 058</b>	28	-18		-44		<b>2 995</b>	Minskning 44 tkr Kf oförutsedda.
<b>KOMMUNSTYRELSE</b>	<b>192 884</b>	<b>11 903</b>	<b>198 917</b>	6 033	-1 194	-7 000	2 200	0	<b>192 924</b>	
Kommunstyrelse **	52 484	3 225	53 923	1 439	-324				53 599	
Kommunledningsförvaltning	26 959	3 658	27 788	829	-167		2 000		29 621	Friskvård till personalen.
Teknik- och serviceförvaltning	32 286	1 089	33 325	1 039	-200	-7 000			26 125	Intäktsbudget för fastigheter, komponentomläggning
Strömsund turism	4 677	64	4 851	174	-29				4 822	
Framtids- o utvecklingsförvaltning	76 478	3 867	79 031	2 553	-474		200		78 756	20-resorskort till gymnasieelever.
<b>MILJÖ- OCH BYGGNÄMND</b>	<b>4 831</b>	<b>1 055</b>	<b>4 966</b>	135	-30				<b>4 936</b>	
<b>BARN, KULTUR- OCH UT- BILDNINGSNÄMND</b>	<b>239 943</b>	<b>4 084</b>	<b>247 285</b>	7 342	-1 484	0	0	0	<b>245 801</b>	
Barn-, kultur- och utbildningsförv	222 006	4 155	228 836	6 830	-1 373				227 463	
Kultur- och fritidsavdelning	17 937	-71	18 449	512	-111				18 339	
<b>SOCIALNÄMND</b>	<b>328 324</b>	<b>-12 414</b>	<b>338 988</b>	10 664	-2 034	2 034			<b>338 988</b>	Ökade kostnader
<b>NÄRVÅRDSNÄMND</b>	<b>23 089</b>	<b>-910</b>	<b>23 784</b>	695	-143				<b>23 641</b>	
<b>ÖVERFÖRMYNDARE</b>	<b>1 890</b>	<b>28</b>	<b>1 943</b>	53	-12				<b>1 931</b>	
<b>REVISION</b>	<b>928</b>	<b>31</b>	<b>954</b>	26	-6		-20		<b>928</b>	
<b>VALNÄMND</b>	<b>381</b>	<b>5</b>	<b>392</b>	11	-2	-8		0	<b>381</b>	Endast EU-val 2019.
<b>TOTAL</b>	<b>795 300</b>	<b>4 681</b>	<b>820 287</b>	24 987	-4 922	-4 974	2 136	0	<b>812 528</b>	

*) Inkl potter fullmäktige, tkr	2018		2019
Kommunfullmäktiges oförutsedda.	1 044	678	1 000
Kommunfullmäktiges pott balanskrav.	1 000	2 500	1 000
***) Inkl potter kommunstyrelse, tkr			
Kommunstyrelsens oförutsedda	300	282	300
Kommunstyrelsens utvecklingspott	1 000	450	1 000

Observera att görs förändringar i ovanstående potter måste motsvarande ske i kolumnerna för justeringar.

Fördelnings-  
utrymme:  
**Ramförslag**

**-8 528**

**804 000**

8 528 tillförs ramen genom utbetalning från pensionsstiftelsen.

**Resultatmål** **13 000**

Resultatmålet motsvarar 1% av skatter och bidrag.  
med tillägg för omställningen till komponentinvesteringar

## RESULTATRÄKNING

	Utfall	Rev.budg	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter	250 000	223 000	230 000	230 000	230 000
Verksamhetens kostnader	-999 700	-998 500	-1 016 500	-1 036 200	-1 055 700
Avskrivningar	-19 400	-24 000	-24 000	-25 000	-25 000
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTN.</b>	<b>-769 100</b>	<b>-799 500</b>	<b>-810 500</b>	<b>-831 200</b>	<b>-850 700</b>
Skatteintäkter	500 600	505 000	521 000	532 000	544 000
Generella statsbidrag och utjämning	308 400	313 000	307 500	319 000	328 000
Finansiella intäkter	1 100	5 800	9 200	10 000	10 000
Finansiella kostnader	-13 700	-11 300	-14 200	-16 300	-17 300
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>27 300</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 500</b>	<b>14 000</b>

## BALANSRÄKNING

	Utfall	Rev.budg.	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>TILLGÅNGAR</b>					
Anläggningstillgångar	393 100	426 900	438 900	438 900	438 900
Finansiella tillgångar	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>425 300</b>	<b>459 100</b>	<b>471 100</b>	<b>471 100</b>	<b>471 100</b>
Fordringar	67 100	46 900	46 900	46 900	46 900
Kortfristiga placeringar	30 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Likvida medel	58 600	55 300	31 800	34 800	42 200
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>155 700</b>	<b>115 200</b>	<b>91 700</b>	<b>94 700</b>	<b>102 100</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>581 000</b>	<b>574 300</b>	<b>562 800</b>	<b>565 800</b>	<b>573 200</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER</b>					
Eget kapital vid årets början	81 700	109 000	122 000	135 000	148 500
Årets förändring av eget kapital	27 300	13 000	13 000	13 500	14 000
<b>EGET KAPITAL</b>	<b>109 000</b>	<b>122 000</b>	<b>135 000</b>	<b>148 500</b>	<b>162 500</b>
Pensionsavsättning	211 100	200 600	190 900	182 400	176 300
Andra avsättningar	41 200	32 200	17 600	15 800	15 400
<b>AVSÄTTNINGAR</b>	<b>252 300</b>	<b>232 800</b>	<b>208 500</b>	<b>198 200</b>	<b>191 700</b>
Långfristiga skulder	31 900	31 700	31 500	31 300	31 100
Kortfristiga skulder	187 800	187 800	187 800	187 800	187 800
<b>SKULDER</b>	<b>219 700</b>	<b>219 500</b>	<b>219 300</b>	<b>219 100</b>	<b>218 900</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>581 000</b>	<b>574 300</b>	<b>562 800</b>	<b>565 800</b>	<b>573 200</b>
<b>Soliditet</b>	<b>19%</b>	<b>21%</b>	<b>24%</b>	<b>26%</b>	<b>28%</b>
<b>Borgensförbindelser</b>	<b>93 800</b>	<b>105 000</b>	<b>93 300</b>	<b>92 800</b>	<b>92 300</b>

## KASSAFLÖDESANALYS

	Utfall 2017	Rev.bud. 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>LÖPANDE VERKSAMHET</b>					
Årets resultat	27 300	13 000	13 000	13 500	14 000
Justering för avskrivningar	19 400	24 000	24 000	25 000	25 000
Justering för pensionsavsättning	16 500	6 900	7 700	9 600	12 700
Just. för ökning andra avsättningar	0		0	0	0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster som ingår i Årets resultat	-2 600	0	0	0	0
Långfristigt inkomstförskott	-100	-200	-200	-200	-200
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	60 500	43 700	44 500	47 900	51 500
Minskn/ökn övriga kortfrist. fordr.	8 700	20 200	0	0	0
Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder	6 000	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>75 200</b>	<b>63 900</b>	<b>44 500</b>	<b>47 900</b>	<b>51 500</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Investering i fastigheter o inventarier	-38 400	-37 800	-21 000	-25 000	-25 000
Investering i bredband	-34 700	-20 000	-15 000	0	0
Invest.bidrag fastigheter o inventarier	0	0	0	0	0
Försäljning av fastigheter o inventarier	400	0	0	0	0
Investering i aktier o andelar	0				
Försäljning aktier o andelar	0	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-72 700</b>	<b>-57 800</b>	<b>-36 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>					
<b>Utlåning</b>					
<b>Upplåning</b>					
Minskn p g a pensionsutbetalningar	-19 700	-17 400	-17 400	-18 200	-18 800
Minskn p g a utbetalning andra avsättningar	-1 400	-9 000	-14 600	-1 800	-400
Långfristigt inkomstförskott	12 600	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-8 500</b>	<b>-26 400</b>	<b>-32 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-19 200</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-6 000</b>	<b>-20 300</b>	<b>-23 500</b>	<b>3 000</b>	<b>7 300</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	94 600	88 600	68 300	44 800	47 800
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	88 600	68 300	44 800	47 800	55 100
<b>Förändring i kassaflöde</b>	<b>-6 000</b>	<b>-20 300</b>	<b>-23 500</b>	<b>3 000</b>	<b>7 300</b>

## Finansiella nyckeltal

%	Bokslut	Rev	Budget
	2017	budget	2019
	2018		
Skatteintäktsutveckling	3,1	1,1	1,3
Nettokostnadsandel	97	98	98
Soliditet enligt balansräkningen	19	21	24
Total skuld- och avsättningsgrad	81	79	76
Kommunal skattesats *)	23,22	23,22	23,22
Antal invånare per 31/12	11 791	11 809	11 741

\*) Skattesatser:

Skattesats Region Jämtland Härjedalen: 11:20

Total skattesats, inkl begravningsavgift/ inkl kyrkoskatt: 34:67 / 36:04

## Finansiella nyckeltal per invånare

	Bokslut	Rev	Budget
	2017	budget	2019
	2018		
Årets resultat, mnkr	27	13	13
Årets resultat, kr/invånare	2 324	1 101	1 106
Eget kapital, mnkr	109	122	135
Eget kapital, kr/invånare	9 248	10 331	11 481
Nettoinvesteringar, mnkr **)	61	58	41
Nettoinvesteringar, kr/invånare	5 148	4 912	3 487
Pensionsskuld, mnkr	211	201	191
Pensionsskuld, kr/invånare	17 900	17 021	16 243
Borgensåtagande, mnkr	94	95	93
Borgensåtagande, kr/invånare	8 003	8 045	7 909
Förpliktelsebelopp, mnkr	556	548	521
Förpliktelsebelopp, kr/invånare	47 127	46 380	44 289

\*\*\*) Nettoinvesteringar:

Budget 2018: inklusive ombudgeteringar med 21 mnkr från bokslut 2017.

Budget 2019: inklusive preliminära ombudgeteringar med 5 mnkr från delårsrapport augusti 2018.

## Övergripande mål 2019-2020 (KF 2018-06-13 § 45)

- Fortsatt god ekonomisk hushållning
- Utvecklad samverkan med näringslivet
- Attraktiv kommun med hög livskvalitet
- Motverka ungdomsarbetslöshet
- Utveckling av framtidens skola
- Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor
- Insatser för klimatanpassning och miljöförbättringar
- Utvecklad dialog med kommuninvånarna
- Integration av nya kommuninvånare
- Ökad jämställdhet och tillgänglighet

Mer information om de prioriterade målen finns på sidorna 4-20 i förordet.

### Inriktnings- och effektmål 2019

#### 1.Kommunstyrelsen (2019-02-06, § 45)

<b>Kommunledningsförvaltningen</b>	
<b>Inriktningsmål 2019</b>	<b>Effektmål 2019</b>
God service och tillgänglighet, kommunhuset.	Strömsunds kommun ska tillhöra de 25 % bästa kommunerna i riket när det gäller att få svar inom en arbetsdag på en enkel fråga via mejl.
	Strömsunds kommun ska tillhöra de 25 % bästa kommunerna i riket när det gäller att få svar direkt på en enkel fråga via telefon.
	Strömsunds kommun ska tillhöra de 25 % bästa kommunerna i riket när det kommer till upplevelsen av gott bemötande vid kontakt med kommunen per telefon.
Öka beläggningen på Strömsunds camping med 2 %	En beläggning på 28 600 gästnätter.

<b>Teknik- och serviceförvaltningen</b>	
<b>Inriktningsmål 2019</b>	<b>Effektmål 2019</b>
Energiförbrukningen ska minska.	Energiförbrukningen ska minska med 5 % inom VA-verksamheten jämfört med 2015.
Minskad lokalyta.	Kommunens totala innehav av lokal- bostadsyta ska inte överstiga 10 kvm/invånare.



<b>Framtids- och utvecklingsförvaltningen</b>	
<b>Inriktningsmål 2019</b>	<b>Effektmål 2019</b>
Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska klara kunskapskraven.	Den genomsnittliga betygspoängen totalt och för flickor respektive pojkar som avslutar sin utbildning på gymnasieskolan ska överstiga riksnivån.
	Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasieexamen ska överstiga riksnivån.
	Andelen flickor och pojkar på Introduktions-programmen som uppnår behörighet till nationella program senast det år de fyller 19 år ska kontinuerligt öka.

## 2. Miljö- och byggnämnden (2018-10-18, § 71)

<b>Inriktningsmål 2019</b>	<b>Effektmål 2019</b>
Kommunen ska ge god service, såväl till näringslivet som till kvinnor och män.	Fastställda handläggningstider följs.
	Genomföra träffar med SUAB varje kvartal.
Avdelningen bedriver en rätts-säker och effektiv myndighets-utövning.	I planerna prioriterade verksamheter/risker har getts den tillsyn/kontroll som angivits i planernas mål.
	Samtliga beslut är rätt beslutade.

### 3. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden (2018-10-18, § 100)

Inriktningsmål 2019	Effektmål 2019
Alla barn/elever inom förskola och grundskola ska klara kunskapsmålen.	Fler elever ska ha nått målen i alla ämnen under 2019.
	Andelen elever som minst är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ska öka.
	Meritvärdesskillnaderna mellan könen ska inte öka.
	DLS (diagnos läs- och skriv) - resultaten för årskurs två ska vara bättre än föregående år.
Psykisk ohälsa ska minska.	Andelen elever som upplever att de mår bra ska vara över 90 %, oavsett kön, i årskurs sju.  Andelen elever, i årskurs sju, som känner sig ledsna eller nedstämda minst en gång i veckan, ska inte vara över 20 % oavsett kön.
Inflyttningen ska öka.	Minst 60 % av de som ansöker om plats i förskola och fritidshem ska få plats på önskat datum.
Alla barn och ungdomar (6-19 år) ska erbjudas plats i musik- och kulturskolan.	Minst 35 % av eleverna i åk 3-9 ska delta i kulturskolans ämneskurser. Annan verksamhet ska finnas i FSK till åk 2.
Ungdoms- och fritidskonsulenterna ska samordna och organisera mötesplatser för ungdomar i hela kommunen.	Mötesplatser ska finnas på alla orter med skola.
Andelen ungdomar som deltar i föreningslivet ska öka.	Andelen ska i första hand öka, i andra hand inte minska.

#### 4. Socialnämnden (2018-10-17, § 131)

Inriktningsmål 2019	Effektmål 2019
Fortsatt god ekonomisk hushållning.	Kostnaden per biståndsbeslutad timme inom hemtjänsten i kommunen ska minska i förhållande till kostnaden 2018.
Tidigt förebyggande och rehabiliterade insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem.	Kvinnor och män upplever en markant positiv förändring i sina liv efter kontakt med öppenvården.
Kommuninvånarnas förmåga till egen försörjning ska stärkas.	Andelen personer som är långvarigt beroende (10-12 månader) av ekonomiskt bistånd ska minska i förhållande till 2018.
	Minst 40 % av kvinnor och män som fått ekonomiskt bistånd och deltagit i trepartsmöte har sysselsättning eller minskat bidragsberoende 6 mån senare.
Psykisk ohälsa bland barn och unga ska minska.	90 % av de ungdomar som besöker ungdomsmottagningen i Strömsund ska vara nöjda med besöket.
Vårdtagares/brukares inflytande över sin vardag ska öka.	Andelen kvinnor och män som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst ska uppgå till minst 95 %.
	Andelen kvinnor och män som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende ska uppgå till minst 85 %.
	Av de kvinnor och män som utifrån ett hemsjukvårdsbeslut haft kontakt med arbetsterapeut ska 80 % av kvinnor och män ha ett individuellt formulerat mål i patientjournalen.
	Av de kvinnor och män som utifrån ett hemsjukvårdsbeslut haft kontakt med fysioterapeut/sjukgymnast ska 80 % av kvinnor och män ha ett individuellt formulerat mål i patientjournalen.

## 5. Gemensam nämnd för närvård Frostviken (2018-10-11, § 46)

Inriktningsmål 2019	Effektmål 2019
Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor.	Antal Far-recept (Fysisk aktivitet på recept) ska under året uppgå till minst: 15 stycken för kvinnor 15 stycken för män
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	Inga trycksår ska uppstå hos hemtjänstmottagare eller hos boende i särskilt boende (Levinsgården).
	Det totala antalet falltillbud och fallskador ska vara lägre än föregående år.
Trygg och säker läkemedelsanvändning.	Andelen läkemedelsavvikelser ska under året uppgå till högst 20. (Av personer med delegerad medicinhantering är 60 % kvinnor och 40 % män i området).  12 stycken för kvinnor, 60 % av avvikelserna, 8 stycken för män, 40 % av avvikelserna.
Kommunen ska kontinuerligt ställa praktikplatser till förfogande och erbjuda Extra-tjänster	Närvård Frostviken ska ställa två praktikplatser till förfogande under året samt ta emot 2 st extra-tjänster.

# Internbudget

2019

## Sammanställning samtliga förvaltningar

<i>Utfall 2017 tkr</i>			<i>Budget 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>		
<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
-388 515	1 156 319	<b>767 804</b>	-337 065	1 124 805	<b>787 740</b>	-312 868	1 125 396	<b>812 528</b>
<b>Kommunfullmäktige</b>								
0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	2 995	<b>2 995</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>								
-1 565	48 999	<b>47 434</b>	-200	54 077	<b>53 877</b>	-275	53 624	<b>53 349</b>
<b>Kommunledningsförvaltningen</b>								
-9 403	40 968	<b>31 565</b>	-2 642	29 379	<b>26 737</b>	-7 403	43 965	<b>36 562</b>
<b>Teknik- och serviceförvaltningen</b>								
-197 528	221 572	<b>24 044</b>	-191 976	217 851	<b>25 875</b>	-162 896	189 240	<b>26 344</b>
<b>Strömsund turism</b>								
-5 011	9 986	<b>4 975</b>	-4 293	9 034	<b>4 741</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Framtids- och utvecklingsförvaltningen</b>								
-73 742	145 252	<b>71 510</b>	-45 124	121 860	<b>76 736</b>	-44 055	122 769	<b>78 714</b>
<b>Miljö- och byggavdelningen</b>								
-3 876	7 548	<b>3 672</b>	-3 870	8 701	<b>4 831</b>	-3 685	8 621	<b>4 936</b>
<b>Kultur- och fritidsavdelningen</b>								
-1 864	19 517	<b>17 653</b>	-362	18 299	<b>17 937</b>	-653	18 992	<b>18 339</b>
<b>Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen</b>								
-31 144	243 853	<b>212 709</b>	-21 895	243 854	<b>221 959</b>	-26 014	253 430	<b>227 416</b>
<b>Vård- och socialförvaltningen</b>								
-47 953	376 031	<b>328 078</b>	-52 523	381 282	<b>328 759</b>	-54 177	393 100	<b>338 923</b>
<b>Närvård Frostviken</b>								
-14 937	38 378	<b>23 441</b>	-13 960	37 049	<b>23 089</b>	-13 490	37 131	<b>23 641</b>
<b>Överförmyndaren</b>								
-1 491	3 312	<b>1 821</b>	0	1 890	<b>1 890</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Revisionen</b>								
0	877	<b>877</b>	0	928	<b>928</b>	0	928	<b>928</b>
<b>Valnämnden</b>								
0	25	<b>25</b>	-220	601	<b>381</b>	-220	601	<b>381</b>

## Kommunfullmäktige

Nämnd

Ordförande Elisabeth Lindholm

Chef

<i>Utfall 2017 tkr</i>			<i>Budget 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>		
<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	2 995	<b>2 995</b>

<b>KF</b>	<i>Utfall 2017 tkr</i>			<i>Budget 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Kommunfullmäktige	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	2 995	<b>2 995</b>
	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	2 995	<b>2 995</b>

\* Kommunfullmäktige låg tidigare inkluderat under Kommunstyrelsen.

## Kommunstyrelsen

Nämnd Kommunstyrelsen

Ordförande Susanne Hansson

Chef Susanne Hansson

<i>Utfall 2017 tkr</i>			<i>Budget 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>		
<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
-1 565	48 999	<b>47 434</b>	-200	54 077	<b>53 877</b>	-275	53 624	<b>53 349</b>

<b>Stab</b>	<i>Utfall 2017 tkr</i>			<i>Budget 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Säkerhetssamordning	-470	486	<b>16</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
	-470	486	<b>16</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>

<b>KF</b>	<i>Utfall 2017 tkr</i>			<i>Budget 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Kommunfullmäktige	0	744	<b>744</b>	0	2 193	<b>2 193</b>	0	0	<b>0</b>
	0	744	<b>744</b>	0	2 193	<b>2 193</b>	0	0	<b>0</b>

<b>KS</b>	<i>Utfall 2017 tkr</i>			<i>Budget 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Kommunstyrelse	0	4 845	<b>4 845</b>	0	5 815	<b>5 815</b>	0	7 189	<b>7 189</b>
Kommunstyrelse, ej politisk	-423	3 692	<b>3 269</b>	-200	4 637	<b>4 437</b>	-200	4 359	<b>4 159</b>
Lokaler	0	10 364	<b>10 364</b>	0	11 858	<b>11 858</b>	-75	12 106	<b>12 031</b>
Lokaler, outhyrda	0	2 225	<b>2 225</b>	0	2 227	<b>2 227</b>	0	2 144	<b>2 144</b>
Marknadsföring o inform.	0	706	<b>706</b>	0	1 140	<b>1 140</b>	0	1 158	<b>1 158</b>
Näringsliv	0	7 966	<b>7 966</b>	0	8 448	<b>8 448</b>	0	8 476	<b>8 476</b>
Projekt, Ks	-672	1 213	<b>541</b>	0	630	<b>630</b>	0	635	<b>635</b>
Räddningstjänst	0	16 758	<b>16 758</b>	0	17 129	<b>17 129</b>	0	17 557	<b>17 557</b>
	-1 095	47 768	<b>46 674</b>	-200	51 884	<b>51 684</b>	-275	53 624	<b>53 349</b>

\* Under Kommunstyrelsen låg tidigare Kommunfullmäktige.

Nämnd Kommunstyrelsen  
 Ordförande Susanne Hansson  
 Chef Anneli Svensson

Utfall 2017 tkr			Budget 2018 tkr			Budget 2019 tkr		
Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
-9 403	40 968	<b>31 565</b>	-2 642	29 379	<b>26 737</b>	-7 403	43 965	<b>36 562</b>

#### EKONOMI

Ekonomienheten fortsätter effektiviseringsarbetet kring transaktionsflöden. Målet är att öka volymen för elektroniska fakturor. Till kommande budgetår ska vi arbeta fram förslag till nya finansiella mål för kommunen. Arbetet med att digitalisera internfakturorna har påbörjats. I dagsläget så skickas internfakturorna på papper, men planerna är att de ska in i fakturaboxen tillsammans med externa fakturor. Vi ska även jobba för att internfakturorna ska minimeras, genom att t ex flytta budget istället för att internfakturera.

#### HR

Flertalet undersökningar visar att chefer ofta är osäkra på reglerna inom arbetsrätt och arbetsmiljö. Vi har därför beslutat oss för att köpa in ett digitalt chefsstöd som fungerar både för nya och erfarna chefer. I Chefsportalen finns aktuella lagar, våra kollektivavtal samt att man kan lägga till gemensamma riktlinjer och rutiner kring personalfrågor. Allt samlade på ett ställe, vilket minskar antalet frågor och tvetydiga svar. Oavsett om det är en ny chef eller en erfaren ledare skapar Chefsportalen en trygghet i chefsrollen som kan överföras in i verksamheten. Ett komplement till Chefsportalen är Medarbetarportalen. Denna portal ger en enhetlig och tydlig information till hela personalstyrkan. Tanken är att medarbetarportalen ska spara tid åt oss på HR-avdelningen och verksamhetens chefer. Medarbetarportalen blir vår digitala kanal ut i organisationen och medarbetarnas självklara informationskälla. I nuläget försöker vi lägga ut så mycket information om möjligt på Intranät, men mycket saknas och det tar tid att uppdatera. Både Chefs- och Medarbetarportalen ska lanseras under 2019. Vi kommer att starta med Chefsportalen.

#### KANSLI

Vi är i stort behov av ett verktyg för modern och effektiv hantering av allmänna handlingar. Ett system som kan användas av många som ett stöd för hela processen, från att ett ärende startar till att man fattat beslut i en nämnd och ärendet avslutas och arkiveras. Man ska också kunna använda systemet för ta fram kallelser och protokoll. Diarieföring i samma system skulle vara en fördel. Vår förhoppning är att vi under 2019 ska påbörja arbetet och vi har som mål att investeringen ska göras under 2020. För att få ordning och reda på våra digitala bilder och filmer behöver vi införskaffa ett mediaprogram. Med ett program för media snabbar vi upp arbetsflödet samt integrerar med befintliga hemsidor, intranät och andra digitala kanaler. Vi har dessutom krav på oss när det gäller GDPR, d v s om vi får en förfrågan om vilka bilder vi har på en viss person, så måste vi lätt kunna ta fram detta.

#### LÖNER

Hittills har vi skrivit alla Anställningsavtal i excel. Planerna är nu att vi ska underlätta hanteringen. Vi kompletterar med en modul till WinLas, som hanterar anställningsavtalen. Fördelen är att vi får en samlad information, med avtalshistorik och information om medarbetaren och på samma ställe fås en total översyn inför den kommande anställningen. Det kommer att bli enklare och gå snabbare att skriva ett anställningsavtal. Allt fylls i på en sida och kontrollspärrar ser till att inga obligatoriska uppgifter saknas. När en arbetsledare skapat ett nytt anställningsavtal så får löner upp anställningsavtalet och kan kontrollera att uppgifterna är korrekt ifyllt innan godkännande av avtalet sker. På detta sätt minimerar vi också rättningar av felskrivna anställningsavtal. I och med att modulen är knuten till WinLas så får man direkt information om ifall en visstidsanställning kommer att konverteras till en tillsvidare tjänst direkt i samband med godkännande av avtal.

#### STRÖMSUND TURISM

Under 2019 kommer vi att fortsätta upprustningen av Strömsunds Camping. Vi kommer att titta på möjligheterna att bygga ut det trådlösa nätverket så det även täcker sjösidan samt göra flera el platser på gamla sidan. Om ekonomin tillåter så är asfaltering från Dollarstore till receptionen aktuellt.

Arbetet med hemsidan fortsätter och vi skulle även vilja titta på hur vi kan förbättra Intranät. Samarbetet med Vilhelmina gällande Vildmarksvägen fortsätter. Vi ska även fortsätta med mätning av trafiken på Vildmarksvägen. Vi äger Vildmarksvägens hemsida och ansvarar för att uppdatera sidan i samarbete med Vilhelmina. Deltagande på Caravanmässan i februari. Ev. tillsammans med SUAB och Heja Strömsund och samisk samordnare. Vi kommer att fortsätta arbetet med framtidens besöksservice och utformningen av turistinformationer och Infopoints. Projektet avslutas under 2019. Vi ansvarar för Gäddede turistinformation fr o m 1 juli 2018. Arbetet med tematisering av konferensrummen ska förhoppningsvis påbörjas. Även samarbetet med Hotel Nordica ska fortsätta, med att sätta ihop paket innehållande konferens, boende och aktivitet.

## ÖVERFÖRMYNDAEN

Inom Överförmyndarverksamheten är det som tidigare en komplicerad situation på grund av de komplexa ärendena som kommer in. Stora krav ställs på rekryteringen av lämpliga ställföreträdare samt den utredning som ligger till grund för tingsrättens beslut om ställföreträdarskap. Länsstyrelsen fick under våren 2018 ett nytt regeringsuppdrag som ska slutredovisas i april 2019. Uppdraget innebär att länsstyrelsen ska ta fram riktlinjer för hur ställföreträdarna bör redovisa sin förvaltning, hur överförmyndare bör granska ställföreträdarnas förvaltning och hur överförmyndare bör kontrollera en persons lämplighet som ställföreträdare.

Behovet av hjälp med skuldsanering är fortfarande stort i kommunen. Antalet ärenden hos Kronofogden ökar i alla åldrar och bland både kvinnor och män. Det är historiskt många som ansöker om skuldsanering hos Kronofogden.

	<i>Utfall 2017 tkr</i>			<i>Budget 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
<b>Arbetsmarknadsenheten</b>									
Administration AME	0	1 608	<b>1 608</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
Feriarbeten	-121	736	<b>615</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
Jobbcenter	-4 102	6 256	<b>2 154</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
Migrationscenter	-1 173	1 684	<b>511</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
Säsongsarbeten	-576	736	<b>160</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
	<b>-5 972</b>	<b>11 019</b>	<b>5 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ekonomi</b>									
Ekonomi	-563	5 599	<b>5 037</b>	-545	5 789	<b>5 244</b>	-533	5 962	<b>5 429</b>
	<b>-563</b>	<b>5 599</b>	<b>5 037</b>	<b>-545</b>	<b>5 789</b>	<b>5 244</b>	<b>-533</b>	<b>5 962</b>	<b>5 429</b>
<b>HR</b>									
Anpassning	0	421	<b>421</b>	0	500	<b>500</b>	0	500	<b>500</b>
Bemanningsenhet	0	1 182	<b>1 182</b>	0	1 200	<b>1 200</b>	0	1 226	<b>1 226</b>
Fackl anst m fl	-598	2 233	<b>1 635</b>	0	1 746	<b>1 746</b>	0	1 784	<b>1 784</b>
Friskvård	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	2 000	<b>2 000</b>
Företagshälsovård	0	1 409	<b>1 409</b>	0	1 882	<b>1 882</b>	0	1 882	<b>1 882</b>
HR	0	5 008	<b>5 008</b>	0	3 392	<b>3 392</b>	0	3 652	<b>3 652</b>
	<b>-598</b>	<b>10 253</b>	<b>9 655</b>	<b>0</b>	<b>8 720</b>	<b>8 720</b>	<b>0</b>	<b>11 044</b>	<b>11 044</b>
<b>Kansli</b>									
Hemsändning	-197	339	<b>141</b>	-220	440	<b>220</b>	-220	440	<b>220</b>
Kansli	-1 001	5 259	<b>4 258</b>	-981	5 466	<b>4 485</b>	-1 152	5 655	<b>4 503</b>
Lönebidrag	0	1 072	<b>1 072</b>	0	1 000	<b>1 000</b>	0	1 000	<b>1 000</b>
	<b>-1 199</b>	<b>6 670</b>	<b>5 472</b>	<b>-1 201</b>	<b>6 906</b>	<b>5 705</b>	<b>-1 372</b>	<b>7 095</b>	<b>5 723</b>
<b>KLF Gemensam</b>									
Gemensamma kostn. KLF	-783	3 927	<b>3 144</b>	-743	4 515	<b>3 772</b>	-790	4 582	<b>3 792</b>
	<b>-783</b>	<b>3 927</b>	<b>3 144</b>	<b>-743</b>	<b>4 515</b>	<b>3 772</b>	<b>-790</b>	<b>4 582</b>	<b>3 792</b>
<b>Löner</b>									
Lönekontor	-289	3 499	<b>3 210</b>	-153	3 449	<b>3 296</b>	-323	3 894	<b>3 571</b>
	<b>-289</b>	<b>3 499</b>	<b>3 210</b>	<b>-153</b>	<b>3 449</b>	<b>3 296</b>	<b>-323</b>	<b>3 894</b>	<b>3 571</b>
<b>Turism</b>									
Administration	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	-299	2 555	<b>2 256</b>



Camping	0	0	0	0	0	0	-2 741	2 862	121
Folkets Hus	0	0	0	0	0	0	-1 100	2 895	1 795
Turism	0	0	0	0	0	0	-245	1 146	901
	0	0	0	0	0	0	-4 385	9 458	5 073
	<b>Utfall 2017 tkr</b>			<b>Budget 2018 tkr</b>			<b>Budget 2019 tkr</b>		
<b>Överförmyndaren</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Kostn.</b>	<b>Totalt</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Kostn.</b>	<b>Totalt</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Kostn.</b>	<b>Totalt</b>
Administration	0	0	0	0	0	0	0	1 112	1 112
Gode män/Förvaltare	0	0	0	0	0	0	0	560	560
Skuldrådgivning	0	0	0	0	0	0	0	258	258
	0	0	0	0	0	0	0	1 930	1 930

\* Inför 2018 flyttades Arbetsmarknadsenheten över till Vård- och socialförvaltningen. Från och med 2019 överförs Strömsund turism och Överförmyndaren till Kommunledningsförvaltningen.

### Teknik- och serviceförvaltningen

Nämnd Kommunstyrelsen  
 Ordförande Susanne Hansson  
 Chef Richard Persson

Utfall 2017 tkr			Budget 2018 tkr			Budget 2019 tkr		
Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
-197 528	221 572	24 044	-191 976	217 851	25 875	-162 896	189 240	26 344

#### BUDGETRAM 2019

Teknik- och serviceförvaltningens budgetram för 2019 är 26 344 tkr. Det innefattar fastighetsförvaltningens intäktsbudget på 7 000 tkr.

Teknik- och serviceförvaltningen har begärt ramjustering motsvarande den ökade kostnaden på 1 500 tkr för den lagstadgade verksamheten Färdtjänst men fått avslag, så färdtjänsten finansieras nu främst genom neddragningar på gatornas underhåll.

#### Stab

Kostnaden för IT-avdelning beräknas öka på grund av vårt arbete med att höja koncernens IT-säkerhet samt ökade licenskostnader. Även intäktsidan ökar när det gäller internförsäljning av tjänster.

De ökade kraven när det gäller arbete med Totalförsvar/civilt förvar, kli-matanpassningsarbete, brottsförebyggande arbete med mera lägger vi fortsatt stort fokus på. Det budgeterade underskottet för säkerhetssamordnaren är bland annat personalkostnaden som är högre än tilldelad ram för uppdraget.

Tjänsteperson i Beredskap håller budget förutsatt att medel anslås, på samma sätt som 2018, för att finansiera det koncerngemensamma uppdraget.

#### Drift

Samtliga driftgrupper justerar sina priser inför 2019. Anledningen är ökade kostnader för bland annat livsmedel och drivmedel samt ökade lönekostnader.

#### Fastigheter

Fastigheter har 2019 en intäktsbudget på 7 000 tkr som uppstår på grund av att underhållskostnader nu bokförs som investeringar på grund av regeln om komponentredovisning. Fastighetsförvaltningen lägger ökade resurser på internuppföljning samt planerat underhåll. Många av våra fastigheter har visat sig i stort behov av akut underhåll.

#### Gator och mark

Våra vägars planerade underhåll kommer att till stor del skjutas på framtiden för att lyckas få budget i ram med tanke på de ökade färdtjänstkostnaderna. Vår skogsdrift planerar för en nettointäkt på 1 000 tkr enligt fastställd policy.

#### Tillgänglighet

Färdtjänsten beräknas vara underfinansierad med ca 1,5 miljoner kronor. Antalet färdtjänstresor har blivit både fler till antalet och längre jämfört mot när uppdraget togs tillbaka till kommunen. Prognosen för antal resor 2018 beräknas till ca 500 fler än 2017 och ca 1400 fler resor 2018 än 2015. Teknik- och serviceförvaltningen begärde ramjustering, och senare även tilläggsanslag, för 2018 och ramjustering för 2019 på grund av detta, men fick avslag. En internutredning pågår för att om möjligt hitta åtgärder för att sänka kostnaden för färdtjänst.



<b>Tillgänglighet</b>	<b>Utfall 2017 tkr</b>			<b>Budget 2018 tkr</b>			<b>Budget 2019 tkr</b>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Bostadsanpassningsbidrag	0	1 401	<b>1 401</b>	0	1 798	<b>1 798</b>	0	1 586	<b>1 586</b>
Färdtjänst	0	6 298	<b>6 298</b>	0	4 915	<b>4 915</b>	0	6 373	<b>6 373</b>
	<b>0</b>	<b>7 698</b>	<b>7 698</b>	<b>0</b>	<b>6 713</b>	<b>6 713</b>	<b>0</b>	<b>7 959</b>	<b>7 959</b>

### Strömsund turism

Nämnd Kommunstyrelsen  
 Ordförande Susanne Hansson  
 Chef Håkan Sandberg

<b>Utfall 2017 tkr</b>			<b>Budget 2018 tkr</b>			<b>Budget 2019 tkr</b>		
<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
-5 011	9 986	<b>4 975</b>	-4 293	9 034	<b>4 741</b>	0	0	<b>0</b>

<b>Turism</b>	<b>Utfall 2017 tkr</b>			<b>Budget 2018 tkr</b>			<b>Budget 2019 tkr</b>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Administration	-274	2 364	<b>2 091</b>	-270	2 545	<b>2 275</b>	0	0	<b>0</b>
Camping	-3 104	3 330	<b>226</b>	-2 658	2 757	<b>99</b>	0	0	<b>0</b>
Folkets Hus	-1 449	3 355	<b>1 906</b>	-1 150	3 004	<b>1 854</b>	0	0	<b>0</b>
Turism	-184	937	<b>753</b>	-215	728	<b>513</b>	0	0	<b>0</b>
	<b>-5 011</b>	<b>9 986</b>	<b>4 975</b>	<b>-4 293</b>	<b>9 034</b>	<b>4 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Från och med 2019 överförs Strömsund turism till Kommunledningsförvaltningen.

## Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Nämnd Kommunstyrelsen  
Ordförande Susanne Hansson  
Chef Karin Holmqvist

<i>Utfall 2017 tkr</i>			<i>Budget 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>		
<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
-73 742	145 252	<b>71 510</b>	-45 124	121 860	<b>76 736</b>	-44 055	122 769	<b>78 714</b>

### BUDGETRAM FÖR 2019

Framtids- och utvecklingsförvaltningens budgetram för 2019 är 78 714 tkr. Detta innefattar en ramjustering på 200 tkr för gymnasieelevernas 20-resorskort. För 2018 var budgetramen 76 478 tkr exklusive tilläggsanslag och 76 736 tkr inklusive tilläggsanslag under året.

### CENTRALA KOSTNADER

Budgeten för 2019 är i stort densamma som för 2018 med undantag för ändamålet EU-projekt. Här räknar vi med att nettokostnaden kommer att minska jämfört med 2018. Det betyder att vi bedömer att EU-projekten kommer att finansieras med externa medel. Budgeten på 148 tkr är en buffert för kostnader som av olika anledningar kan uppstå om de inte godkänns av finansörerna.

### HJALMAR STRÖMERSKOLAN

Budgeten för 2019 är cirka 2,7 mnkr högre än för 2018. De största skillnaderna finns för ändamålen 608 Interkommunal ersättning, 650 Gymnasieskola och 660 Kommunal vuxenutbildning. De interkommunala nettokostnaderna beräknas öka med 1,1 mnkr vilket också prognosen för 2018 visar. Intäkterna minskar då vi har färre nyanlända elever från andra kommuner och kostnaderna beräknas öka mest med tanke på prisökningar för utbildningar i andra kommuner. Gymnasieskolans budget för 2019 är cirka 1,1 mnkr högre än för 2018. Vi beräknar att antalet gymnasieelever är cirka 300 både för läsåret 18/19 och 19/20. Budgetökningen inrymmer gymnasieelevernas 20-kort och kostnader för ökat stödbehov så att eleverna ska kunna nå målen. Fyra yrkesspår som startar under hösten 2018, där både gymnasie- och vuxelever deltar, medför också en högre kostnad. Elevantalet i den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen har ökat succesivt under de senaste åren. Statsbidraget för yrkesvux förutsätter att hälften av kostnaden finansieras av hemkommunen. Detta sammantaget leder till en ökad budget med cirka 0,3 mnkr för den kommunala vuxenutbildningen. För vindkraftsteknikerutbildningen beräknar vi att antalet studenter som antas under hösten 2019 blir betydligt högre än de 16 som startade utbildningen hösten 2018.

### INTEGRATION

Verksamheten med ensamkommande barn och övrig flyktingmottagning har minskat successivt under de senaste åren och vi beräknar att den kommer att minska ytterligare under 2019. Verksamhetens omslutning i budgeten 2019 är cirka 40% av omslutningen för 2017. Det sker en kontinuerlig anpassning i verksamheten för att möta de förändrade förutsättningarna. De budgeterade kostnaderna innefattar omfördelning av ersättningar till VSF, BKUF och överförmyndaren.

<b>Centrala kostnader</b>	<i>Utfall 2017 tkr</i>			<i>Budget 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Administration (utveckling)	-5 190	8 688	<b>3 498</b>	-2 190	5 336	<b>3 146</b>	-3 954	7 102	<b>3 148</b>
Akademi Norr	0	290	<b>290</b>	0	328	<b>328</b>	0	318	<b>318</b>
EU-projekt	-5 262	5 437	<b>175</b>	-3 770	4 178	<b>408</b>	-4 365	4 513	<b>148</b>
Lärcenter	-2	288	<b>286</b>	-2	420	<b>418</b>	0	417	<b>417</b>
	<b>-10 454</b>	<b>14 703</b>	<b>4 249</b>	<b>-5 962</b>	<b>10 262</b>	<b>4 300</b>	<b>-8 319</b>	<b>12 350</b>	<b>4 031</b>

<b>Hjalmar Strömerskolan</b>	<i>Utfall 2017 tkr</i>			<i>Budget 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Centrala kostnader	-229	3 513	<b>3 284</b>	-170	3 282	<b>3 112</b>	-170	3 350	<b>3 180</b>
Elevhem	-747	2 109	<b>1 362</b>	-735	2 128	<b>1 393</b>	-702	2 097	<b>1 395</b>
Elevvård	0	586	<b>586</b>	0	594	<b>594</b>	0	657	<b>657</b>
Gymnasieskola	-6 114	53 453	<b>47 339</b>	-4 400	52 512	<b>48 112</b>	-5 518	54 590	<b>49 072</b>
Interkommunal ersättning	-4 381	17 344	<b>12 963</b>	-4 160	16 900	<b>12 740</b>	-3 760	17 458	<b>13 698</b>
Kommunal vuxenutbildning	-3 029	6 415	<b>3 386</b>	-2 262	7 018	<b>4 756</b>	-2 848	7 905	<b>5 057</b>

Skolhälsovård	0	498	<b>498</b>	0	457	<b>457</b>	0	479	<b>479</b>
SYV Studie- o yrkesvägledn.	0	969	<b>969</b>	0	1 108	<b>1 108</b>	0	1 234	<b>1 234</b>
Uppdragsutbildning	-173	4	<b>-169</b>	-200	200	<b>0</b>	-200	84	<b>-116</b>
Utvecklingsprojekt	-746	825	<b>79</b>	-570	558	<b>-12</b>	-1 646	1 537	<b>-109</b>
Vindkraft	0	14	<b>14</b>	0	0	<b>0</b>	-1 625	1 786	<b>161</b>
	<b>-15 419</b>	<b>85 730</b>	<b>70 311</b>	<b>-12 497</b>	<b>84 757</b>	<b>72 260</b>	<b>-16 469</b>	<b>91 177</b>	<b>74 708</b>

	<i>Utfall 2017 tkr</i>			<i>Budget 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
<b>Integration</b>									
Flyktingmottagande, introd.	-47 869	44 819	<b>-3 051</b>	-26 665	26 841	<b>176</b>	-19 267	19 242	<b>-25</b>
	<b>-47 869</b>	<b>44 819</b>	<b>-3 051</b>	<b>-26 665</b>	<b>26 841</b>	<b>176</b>	<b>-19 267</b>	<b>19 242</b>	<b>-25</b>

## Miljö- och byggavdelningen

Nämnd Miljö- och byggnämnden  
 Ordförande Lars Andreasson  
 Chef Anders Bergman

Utfall 2017 tkr			Budget 2018 tkr			Budget 2019 tkr		
Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
-3 876	7 548	<b>3 672</b>	-3 870	8 701	<b>4 831</b>	-3 685	8 621	<b>4 936</b>

### INTÄKTER

De budgeterade intäkterna för 2019 förväntas bli ungefär lika stora som intäkterna under 2018. Indexregleringen av avgifterna genererar en viss ökning, samtidigt som en viss minskning av intäkter inom framför allt byggsidan kan vara trolig.

Delar av vissa bygglovsavgifter från tidigare år kommer att flyttas till 2019 för de bygglov som kräver tillsyn under hela byggprocessen.

Intäkterna inom Miljöbalkens område 2019 bedöms vara samma som under 2018. En eftersläpning av utförd tillsyn medför fortfarande att vissa tillsynsavgifter kommer att föras över till 2019, på grund av frånvaro och svårigheter med rekrytering av inspektörer.

Intäkterna för 2019 inom livsmedelslagstiftningens område bedöms vara relativt oförändrade.

Även intäkter för tillsyn/tillstånd enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel bedöms vara i stort sett oförändrade, i förhållande till intäkterna 2018.

### KOSTNADER - PERSONAL

På Miljö- och byggavdelningen finns totalt 12,5 tjänster fördelade på 13 personer, i september 2018. Cirka 90 % av avdelningens totala utgifter utgörs av kostnader för personal.

Inom plan och bygg arbetar 2,0 bygglovshandläggare/byggnadsinspektörer, 1,0 planingenjör och 1,0 GIS ingenjör. Stadsarkitekt upphandlas vid behov. Behovsutredningen inom PBL området visar på ett behov av ytterligare 0,8 tjänst, för att bedriva tillsyn av bland annat OVK, hissar och olovligt byggande. Detta ryms inte inom givna budgetramar. Totalt 4,0 tjänster under året. Bör se likartat ut under 2019.

Avdelningen har för närvarande 4,4 tjänster med i huvudsak tillsyn enligt miljöbalken. Behovsutredning visar att antalet tjänster bör vara 5,8 för att klara den tillsyn som ska utföras enligt miljöbalken. Den sedan juni 2017 påbörjade förstärkningen med 1,0 tjänst bör fortsätta under 2019, vilket finansieras med överföring av icke använda medel från tillsynsavgifter 2019, samt studieledigheter.

Antalet livsmedelsinspektörer med kontroll enligt livsmedelslagen är 1,6. Bör vara samma under 2019.

Uppdraget för tillsyn över försäljning av tobak och vissa receptfria läkemedel samt tillsyn/tillstånd enligt alkohollagen utgör 0,3 tjänster. Bör vara samma under 2019.

Inom administrationen finns 1,0 miljö- och byggchef och 1,2 nämndsekreterare/registrator/ administratör. Bör vara samma under 2019.

### KOSTNADER - ÖVRIGA UTGIFTER

De, förutom personalkostnaderna, större utgiftsposterna för avdelningen är avgifter för kartsystem, kartunderlag och ärendehanteringssystem, samt leasing- och drivmedelskostnader för avdelningens tjänstebil. Dessa kostnader bedöms bli ungefär desamma som motsvarande kostnader 2018.

### FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN BUDGET I BALANS

För att 2019 års budget ska rymmas inom den nettoram som tilldelats, krävs att de antagna intäkterna för tillsyn, lov och anmälningar är riktiga. För att åtagandena enligt tillsyns- och kontrollplaner ska kunna genomföras krävs att avdelningens bemanning kan vidmakthållas. Det har visat sig vara allt mer svårt att rekrytera inspektörer inom såväl bygg som miljöområdet.

	Utfall 2017 tkr			Budget 2018 tkr			Budget 2019 tkr		
	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
<b>Nämnd</b>									
Miljö- och byggnämnd	0	410	<b>410</b>	0	430	<b>430</b>	0	452	<b>452</b>
	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>452</b>	<b>452</b>
<b>Administration</b>									
Administration, miljö & bygg	-10	1 449	<b>1 439</b>	0	1 925	<b>1 925</b>	0	1 778	<b>1 778</b>
	<b>-10</b>	<b>1 449</b>	<b>1 439</b>	<b>0</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>0</b>	<b>1 778</b>	<b>1 778</b>

	<i>Utfall 2017 tkr</i>			<i>Budget 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
<b>Byggverksamhet</b>									
Bygg och fysisk planering	-1 133	1 998	<b>865</b>	-1 580	2 913	<b>1 333</b>	-1 455	2 597	<b>1 142</b>
	<b>-1 133</b>	<b>1 998</b>	<b>865</b>	<b>-1 580</b>	<b>2 913</b>	<b>1 333</b>	<b>-1 455</b>	<b>2 597</b>	<b>1 142</b>
<b>Miljö &amp; hälsa</b>									
Alkohol	-290	176	<b>-115</b>	-290	221	<b>-69</b>	-260	236	<b>-24</b>
Livsmedel	-541	788	<b>246</b>	-700	856	<b>156</b>	-730	942	<b>212</b>
Miljö och hälsa	-1 251	2 078	<b>827</b>	-1 300	2 356	<b>1 056</b>	-1 240	2 616	<b>1 376</b>
	<b>-2 083</b>	<b>3 042</b>	<b>959</b>	<b>-2 290</b>	<b>3 433</b>	<b>1 143</b>	<b>-2 230</b>	<b>3 794</b>	<b>1 564</b>
<b>Projekt</b>									
Projektmedel	-650	650	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
	<b>-650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kultur- och fritidsavdelningen

Nämnd Barn-, kultur- och utbildningsnämnden  
 Ordförande Lena Johansson  
 Chef Lars-Erik Bergman

<i>Utfall 2017 tkr</i>			<i>Budget 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>		
<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
-1 864	19 517	<b>17 653</b>	-362	18 299	<b>17 937</b>	-653	18 992	<b>18 339</b>

I budgeten för 2019 är uppräknigen lägre än kostnadsutvecklingen. Det innebär helt klart stora utmaningar. I budgeten har vi prioriterat att inte göra några neddragningar som drabbar barn och unga, utan har försökt få till en budget som ändå skulle fungera med angiven ram.

	<i>Utfall 2017 tkr</i>			<i>Budget 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
<b>Administration</b>									
Administration, kultur-fritid	-31	2 046	<b>2 015</b>	-24	2 336	<b>2 312</b>	-24	2 347	<b>2 323</b>
	<b>-31</b>	<b>2 046</b>	<b>2 015</b>	<b>-24</b>	<b>2 336</b>	<b>2 312</b>	<b>-24</b>	<b>2 347</b>	<b>2 323</b>
<b>Kultur</b>									
Allmänskulturell verksamhet	-28	392	<b>364</b>	0	357	<b>357</b>	-11	363	<b>352</b>
Bibliotek	-322	5 318	<b>4 996</b>	-30	5 501	<b>5 471</b>	-33	5 607	<b>5 574</b>
Kulturskola	-15	4 646	<b>4 631</b>	0	5 060	<b>5 060</b>	0	5 165	<b>5 165</b>
Stöd till studieförbund	0	598	<b>598</b>	0	625	<b>625</b>	0	600	<b>600</b>
	<b>-365</b>	<b>10 954</b>	<b>10 589</b>	<b>-30</b>	<b>11 543</b>	<b>11 513</b>	<b>-44</b>	<b>11 735</b>	<b>11 691</b>
<b>Fritid</b>									
Friluft- och fritidsanl.	-33	2 096	<b>2 063</b>	-30	1 186	<b>1 156</b>	-223	1 734	<b>1 511</b>
Fritidsgårdar	-977	1 807	<b>830</b>	-278	1 244	<b>966</b>	-362	1 286	<b>924</b>
Stöd till allm fritidsverksamh.	0	2 143	<b>2 143</b>	0	1 990	<b>1 990</b>	0	1 890	<b>1 890</b>
	<b>-1 010</b>	<b>6 046</b>	<b>5 036</b>	<b>-308</b>	<b>4 420</b>	<b>4 112</b>	<b>-585</b>	<b>4 910</b>	<b>4 325</b>
<b>Projekt</b>									
Projektmedel	-458	470	<b>12</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>

-458	470	12	0	0	0	0	0	0
------	-----	----	---	---	---	---	---	---

## Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Nämnd Barn-, kultur- och utbildningsnämnden  
 Ordförande Lena Johansson  
 Chef Lars Thorin

Utfall 2017 tkr			Budget 2018 tkr			Budget 2019 tkr		
Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
-31 144	243 853	<b>212 709</b>	-21 895	243 854	<b>221 959</b>	-26 014	253 430	<b>227 416</b>

Budget 2019 med konsekvenser

Utifrån den tidsplan som tidigare tagits i Barn, kultur och utbildningsnämnden så har förvaltningschefen tagit fram en budget som har MBL-förhandlats 8/10.

Barn, kultur och utbildningsnämnden fick en ramökning på 5,9 mnkr som fördelades på 5,5 mnkr till förskola och grundskola och 400 tkr till kultur och fritid.

När vi sammanställt alla kostnadsökningar för barn och utbildning som vi kan sja om så hamnade den siffran på 11,8 mnkr. Dessutom går flera verksamheter in med ett underskott från 2018 också så underskottet är ännu större inför 2019.

För att då komma in i ramen har rektorer och förskolechefer tagit fram förslag för sina ansvarsområden för att minska kostnaderna och komma in i den ram som vi fått tilldelat. Vi tar bort två förskoleavdelningar, en i Hoting (Solgården) och en i Strömsund (Myran) utifrån minskande barnantal. Även de två dagbarnvårdare som finns i Strömsunds tätort kommer att tas bort den 1/7-2019

En minskning av personal i skolorna har också genomförts motsvarande ca 4 mnkr. En del av detta kan vi väga upp genom att söka statsbidraget för likvärdig skola som kommer i början av 2019.

Dessutom har vi sparat in lite centrala kostnader också. Nämnden minskar sin verksamhet med 100 tkr och vi sparar också in på en halvtids nämndsekreterare vilket ger ca 250 tkr.

	Utfall 2017 tkr			Budget 2018 tkr			Budget 2019 tkr		
	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
<b>Nämnd</b>									
Barn- och utbildningsnämnd	0	1 111	<b>1 111</b>	0	1 168	<b>1 168</b>	0	1 321	<b>1 321</b>
	<b>0</b>	<b>1 111</b>	<b>1 111</b>	<b>0</b>	<b>1 168</b>	<b>1 168</b>	<b>0</b>	<b>1 321</b>	<b>1 321</b>
<b>Centrala kostnader</b>									
Centrala kostnader	-3 221	16 356	<b>13 135</b>	-3 787	15 991	<b>12 204</b>	-3 696	18 331	<b>14 635</b>
	<b>-3 221</b>	<b>16 356</b>	<b>13 135</b>	<b>-3 787</b>	<b>15 991</b>	<b>12 204</b>	<b>-3 696</b>	<b>18 331</b>	<b>14 635</b>
<b>Fritidshem</b>									
Fritidshem	-2 554	17 700	<b>15 146</b>	-2 370	17 562	<b>15 192</b>	-3 122	21 021	<b>17 899</b>
	<b>-2 554</b>	<b>17 700</b>	<b>15 146</b>	<b>-2 370</b>	<b>17 562</b>	<b>15 192</b>	<b>-3 122</b>	<b>21 021</b>	<b>17 899</b>
<b>Förskola</b>									
Familjecentralen	0	802	<b>802</b>	0	723	<b>723</b>	0	631	<b>631</b>
Förskola	-7 730	69 367	<b>61 637</b>	-5 288	67 910	<b>62 622</b>	-5 294	67 157	<b>61 863</b>
	<b>-7 730</b>	<b>70 169</b>	<b>62 439</b>	<b>-5 288</b>	<b>68 633</b>	<b>63 345</b>	<b>-5 294</b>	<b>67 788</b>	<b>62 494</b>
<b>Grundskola</b>									
Elevhälsa	-95	3 709	<b>3 614</b>	-473	5 216	<b>4 743</b>	-183	5 546	<b>5 363</b>
Förberedelsegrupp	-475	4 164	<b>3 689</b>	-410	1 952	<b>1 542</b>	-300	580	<b>280</b>



Förskoleklass	-432	5 967	<b>5 535</b>	-336	7 378	<b>7 042</b>	-627	7 739	<b>7 112</b>
Grundskola åk 1-6	-9 108	65 033	<b>55 925</b>	-4 251	66 306	<b>62 055</b>	-8 192	69 958	<b>61 766</b>
Grundskola åk 7-9	-6 967	55 148	<b>48 181</b>	-4 980	54 613	<b>49 633</b>	-4 600	54 221	<b>49 621</b>
Särskola	-184	4 118	<b>3 934</b>	0	5 035	<b>5 035</b>	0	6 925	<b>6 925</b>
	<b>-17 261</b>	<b>138 139</b>	<b>120 878</b>	<b>-10 450</b>	<b>140 500</b>	<b>130 050</b>	<b>-13 902</b>	<b>144 969</b>	<b>131 067</b>

<b>Projekt</b>	<i>Utfall 2017 tkr</i>			<i>Budget 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Projektmedel	-378	378	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
	<b>-378</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vård- och socialförvaltningen

Nämnd Socialnämnden  
Ordförande Karin Näsmark  
Chef Aki Järvinen

Utfall 2017 tkr			Budget 2018 tkr			Budget 2019 tkr		
Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
-47 953	376 031	<b>328 078</b>	-52 523	381 282	<b>328 759</b>	-54 177	393 100	<b>338 923</b>

### Budget 2019

Vad händer i verksamheten 2019

2019 års budget har uppräknats med ca 2,8%.

Totalt tilldelas socialnämnden 338 923 tkr.

### Övergripande

Socialnämnden har under senaste åren arbetat med att analysera och kartlägga de olika verksamhetsgrenarna inom socialnämndens område. Analyser visar att verksamheterna är i gott skick och drivs med relativt god effektivitet.

### Särskilda boenden

Vårdbehovsmätningar inom de särskilda boendena har visat att tidigare nyckeltal för grundbemanning, 0,63 tjänster per boende är ett bra riktvärde. Grundbemanning i särskilt boende budgeteras därför fortsatt till nivån 0,63 tjänst/vårdtagare.

### Hemvård

Arbetet med att utveckla hemtjänstverksamheten fortsätter. Införande av planeringsstöd, nyckelfri hemtjänst och kompetensutveckling för medarbetare är viktiga parametrar för att kunna frigöra mer tid till brukarna.

Med ett individuellt anpassat anhörigstöd, kan anhöriga få stöd och avlastning på olika sätt, till exempel som avlastning i hemmet eller via korttidsboendet Gästis.

### Hemsjukvård/Kommunrehab

1 januari 2018 trädde den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård ikraft. Syftet med lagen är att patienter som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt, och för det krävs bra samverkan mellan alla aktörer. Det krävs god tillgång till korttidsplatser för att fortsatt kunna bibehålla en snabb hemgång för patienterna.

### Omsorgen av funktionsnedsatta, Stöd och Service LSS

Inom Stöd och Service dagverksamheten har ett lyckat samarbete med det lokala näringslivet skapat en mängd praktikplatser och utvecklande sysselsättning för brukare. En ökad andel äldre brukare inom omsorgen av funktionsnedsatta innebär att våra boenden kommer att behöva tillgänglighets anpassas ytterligare. Ett resursfördelningsverktyg kommer under året att implementeras så att personalresurserna blir jämnt fördelat i verksamheten.

### Individ och familjeomsorgen/Bistånd

Inom individ och familjeomsorgen har trenden med sjunkande försörjningsstöd senaste åren brutits och kostnaden för dem som står långt från arbetsmarknaden ökar. Socialnämnden arbetar intensivt med att öka antalet extratjänster i vård- och socialförvaltningen och övriga förvaltningar.

Familjevårdsteam, boendestöd och en samlad öppenvårdsverksamhet utgör ett viktigt förebyggande arbete för att undvika dyra placeringar.

Länets gemensamma satsning på familjehemscentrum bidrar till färre institutionsplaceringar utanför vår kommun. Satsningen tillsammans med Region Jämtland/Härjedalen med en ungdomsmottagning i Strömsund har ökat tillgängligheten för stöd och råd till ungdomar. Kommunen samverkar med regionen i Familjecentralen utgör också en viktig förebyggande insats. Biståndsenheten arbetar vidare med införandet av arbetsmetoden Individens behov i centrum.

### Personal

Socialnämnden ser allvarligt på sjuktalen och under 2019 fortsätter arbetet för att reducera sjukfrånvaron. Ett ökat fokus på arbetsmiljöfrågor, salutogent ledarskap och kommunikation är betydelsefullt för att stärka verksamheten.

För att möta det kommande personalförsörjningsbehovet arbetar Socialnämnden fortsatt med rekrytering samt att ordna praktikplatser och extratjänster. Samarbete sker med Arbetsförmedling, Vård- och omsorgscollege och andra kommuner i länet i olika projekt för att förbättra möjligheter att få nya medarbetare till vård- och omsorgsycket.

Under 2019 kommer bemanningsenheten hantera socialnämndens vikariebehov på samtliga orter exklusive Frostviken, det ska underlätta personalförsörjningen och medel avsätts även för att öka antalet fasta tjänster i bemanningsenheten med motsvarande 10 heltidstjänster.

Vad händer framåt?

Ny teknik möjliggör i högre utsträckning ett ökat inflytande för den en-skilda individen. I takt med att kommunens bredband förstärks ökar möjligheten att ge den enskilde en mer frekvent kontakt med hemtjänst och hemsjukvård. Förbättrad internetuppkoppling på våra boenden skapar förutsättningar för individer att ta del av digitala tjänster. Välfärdsteknologin skapar bättre förutsättningar för de som vill kunna fortsätta att bo kvar hemma. Teknikutvecklingen går med snabba steg och Social-nämnden deltar aktivt i olika projekt för att vara med i den utvecklingen.

Sammantaget har socialnämnden ett bra utgångsläge inför 2019 med en väl fungerande verksamhet med skicklig och engagerad personal vilket kommer att resultera i god och kostnadseffektiv service till kommunens invånare.

Nämnd	Utfall 2017 tkr			Budget 2018 tkr			Budget 2019 tkr		
	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
Socialnämnd	0	939	939	0	924	924	0	983	983
	0	939	939	0	924	924	0	983	983
<b>Administration</b>									
Ledning och administration	-510	25 959	25 449	-273	27 556	27 283	-273	29 033	28 760
	-510	25 959	25 449	-273	27 556	27 283	-273	29 033	28 760
<b>Arbetsmarknadsenheten</b>									
Sysselsättningsåtgärder	0	0	0	-3 716	9 007	5 291	-7 416	14 008	6 592
	0	0	0	-3 716	9 007	5 291	-7 416	14 008	6 592
<b>Individ &amp; familjeomsorg</b>									
Barn och familj	-2 684	27 398	24 714	-2 447	18 185	15 738	-3 147	20 439	17 292
Biståndsenhet	0	2 952	2 952	0	4 082	4 082	0	4 361	4 361
Boendestöd	-7	1 350	1 343	-8	1 488	1 480	-8	2 114	2 106
Ekonomienhet	-1 166	17 140	15 974	-1 758	16 030	14 272	-1 758	15 522	13 764
Familjecentralen	-2	124	122	0	107	107	0	107	107
Familjerätt	0	673	673	0	935	935	0	685	685
Vuxenenhet, öppenvård	-1 447	12 357	10 909	-775	9 700	8 925	-775	9 226	8 451
	-5 307	61 993	56 687	-4 988	50 527	45 539	-5 688	52 454	46 766
<b>Stöd &amp; service</b>									
Bostad m särsk service	-708	32 590	31 882	-854	33 399	32 545	-1 094	31 856	30 762
Dagverksamhet	-120	6 441	6 321	-81	7 197	7 116	-81	7 288	7 207
Personlig assistans	-20 090	29 594	9 504	-22 763	31 272	8 509	-19 904	28 757	8 853
Stödinsatser	-160	7 135	6 974	-172	7 632	7 460	-172	6 632	6 460
	-21 078	75 759	54 681	-23 870	79 500	55 630	-21 251	74 533	53 282
<b>Vård &amp; omsorg</b>									
Hemsjukvård	-1 046	20 363	19 317	-1 145	21 073	19 928	-1 153	22 606	21 453
Hemvård	-6 343	60 227	53 885	-5 488	61 537	56 049	-5 778	63 539	57 761
Kommunrehab	-456	9 299	8 843	-295	9 593	9 298	-295	10 237	9 942
Nattlag	0	26 696	26 696	0	27 359	27 359	0	28 875	28 875
Särskilt boende	-13 209	93 299	80 089	-12 748	92 635	79 887	-12 323	95 261	82 938

Trygghetsboende	-5	1 497	1 492	0	1 571	1 571	0	1 571	1 571
	-21 059	211 381	190 321	-19 676	213 768	194 092	-19 549	222 089	202 540

\* Inför 2018 flyttades Arbetsmarknadsenheten över till Vård- och socialförvaltningen.

## Närvård Frostviken

Nämnd Gemensam nämnd för närvård Frostviken

Ordförande Ardis Lindman

Chef Morgan Olsson

Utfall 2017 tkr			Budget 2018 tkr			Budget 2019 tkr		
Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
-14 937	38 378	23 441	-13 960	37 049	23 089	-13 490	37 131	23 641

### NÄRVÅRD FROSTVIKEN

Strömsunds kommun står för ordförandeposten i nämnden under mandatperioden, därav ökad kostnad.

### LEDNING OCH ADMINISTRATION

Budgeten är utökad med en administrationstjänst på heltid istället för 60% samt att kostnaden för en extra leasingbil ligger under detta ändamål men som ska kunna utnyttjas av hela verksamheten.

### STÖDINSATSER

Inga skillnader mot tidigare år är kända i nuläget.

### HÄLSOCENTRAL

Minskade patientintäkter befaras för Hälsocentralen och det är svårt att anpassa bemanningen fullt ut då verksamheten kräver en viss grundbemanning. Finns även en del osäkerhet kring läkarkostnader. Fortsatt arbete med distansoberoende teknik är nödvändigt för att minska kostnaderna.

### AMBULANS

Intäkterna för utomlänspatienter minskade kraftigt 2018 och budgeteras för att ligga på ungefär samma nivå 2019

### SÄRSKILT BOENDE

Utifrån uppdrag från nämnden att förbereda för minskning av antalet platser till 10st på Levinsgården från 2019-01-01 är budgeten anpassad för en succesiv neddragning av antalet platser. För att behålla de platserna öppna saknas ca 600 i budgeten.

### HEMVÅRD

Anpassning av verksamheten pågår utifrån vårdtyngd, något som dock snabbt kan förändras med nya hemtjänstmottagare och ökade behov.

### TRYGGHETSBOENDE

Endast hyreskostnaderna för Forsgården

### HEMSJUKVÅRD

Viss osäkerhet kring bemanning då det saknas en deltidstjänst

### FOTVÅRD

Inga förändringar

### PERSONLIG ASSISTANS

Stor osäkerhet kring pågående ärende, om inte Försäkringskassan återfår betalningsansvaret kan det belasta budget 2019 med ca 2,2miljoner.

	Utfall 2017 tkr			Budget 2018 tkr			Budget 2019 tkr		
	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
<b>Nämnd</b>									
Närvårdsnämnd Frostviken	0	58	58	0	92	92	0	332	332
	0	58	58	0	92	92	0	332	332
<b>Administration</b>									

Ledning och administration	-124	1 464	<b>1 340</b>	0	1 164	<b>1 164</b>	0	1 428	<b>1 428</b>
	-124	1 464	<b>1 340</b>	0	1 164	<b>1 164</b>	0	1 428	<b>1 428</b>
	<b>Utfall 2017 tkr</b>			<b>Budget 2018 tkr</b>			<b>Budget 2019 tkr</b>		
<b>Samverkan med Regionen</b>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Ambulans	-6 288	6 604	<b>316</b>	-6 265	6 489	<b>224</b>	-6 095	6 593	<b>498</b>
Hälsocentral	-6 352	7 071	<b>719</b>	-5 970	6 380	<b>410</b>	-5 675	6 910	<b>1 235</b>
	-12 641	13 675	<b>1 035</b>	-12 235	12 869	<b>634</b>	-11 770	13 503	<b>1 733</b>
	<b>Utfall 2017 tkr</b>			<b>Budget 2018 tkr</b>			<b>Budget 2019 tkr</b>		
<b>Stöd &amp; service</b>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Personlig assistans	-1	957	<b>955</b>	0	1 030	<b>1 030</b>	0	917	<b>917</b>
Stödinsatser	0	30	<b>30</b>	0	36	<b>36</b>	0	36	<b>36</b>
	-1	987	<b>986</b>	0	1 066	<b>1 066</b>	0	953	<b>953</b>
	<b>Utfall 2017 tkr</b>			<b>Budget 2018 tkr</b>			<b>Budget 2019 tkr</b>		
<b>Vård &amp; omsorg</b>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Fotvård	-84	205	<b>121</b>	-50	220	<b>170</b>	-50	221	<b>171</b>
Hemsjukvård	-112	2 261	<b>2 149</b>	-70	2 255	<b>2 185</b>	-70	2 346	<b>2 276</b>
Hemvård	-713	7 890	<b>7 178</b>	-500	7 459	<b>6 959</b>	-640	7 280	<b>6 640</b>
Särskilt boende	-1 234	11 458	<b>10 224</b>	-1 105	11 521	<b>10 416</b>	-960	10 685	<b>9 725</b>
Trygghetsboende	-28	380	<b>352</b>	0	403	<b>403</b>	0	383	<b>383</b>
	-2 171	22 194	<b>20 023</b>	-1 725	21 858	<b>20 133</b>	-1 720	20 915	<b>19 195</b>

## Överförmyndaren

Nämnd Kommunstyrelsen  
 Ordförande Susanne Hansson  
 Chef Angelica Texmo

Utfall 2017 tkr			Budget 2018 tkr			Budget 2019 tkr		
Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
-1 491	3 312	<b>1 821</b>	0	1 890	<b>1 890</b>	0	0	<b>0</b>

Överförmyndaren	Utfall 2017 tkr			Budget 2018 tkr			Budget 2019 tkr		
	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
Administration	0	1 127	<b>1 127</b>	0	1 080	<b>1 080</b>	0	0	<b>0</b>
Ensamkommande	-1 491	1 491	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
Gode män/Förvaltare	0	456	<b>456</b>	0	560	<b>560</b>	0	0	<b>0</b>
Skuldrådgivning	0	238	<b>238</b>	0	250	<b>250</b>	0	0	<b>0</b>
	-1 491	3 312	<b>1 821</b>	0	1 890	<b>1 890</b>	0	0	<b>0</b>

\* Från och med 2019 överförs Överförmyndaren till Kommunledningsförvaltningen.

## Revisionen

Nämnd      Revisionen  
 Ordförande   Jan Rönngren  
 Chef

<i>Utfall 2017 tkr</i>			<i>Budget 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>		
<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
0	877	<b>877</b>	0	928	<b>928</b>	0	928	<b>928</b>

<b>Revision</b>	<i>Utfall 2017 tkr</i>			<i>Budget 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Revision	0	877	<b>877</b>	0	928	<b>928</b>	0	928	<b>928</b>
	0	877	<b>877</b>	0	928	<b>928</b>	0	928	<b>928</b>

## Valnämnden

Nämnd      Valnämnden  
 Ordförande   Marie Gabriellsson  
 Chef

<i>Utfall 2017 tkr</i>			<i>Budget 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>		
<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
0	25	<b>25</b>	-220	601	<b>381</b>	-220	601	<b>381</b>

<b>Nämnd</b>	<i>Utfall 2017 tkr</i>			<i>Budget 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Valnämnd	0	25	<b>25</b>	-220	601	<b>381</b>	-220	601	<b>381</b>
	0	25	<b>25</b>	-220	601	<b>381</b>	-220	601	<b>381</b>

# Internbudget

2019

## Affärsverksamhet AVA - avfall, vatten och avlopp

Utfall 2017 tkr			Budget 2018 tkr			Budget 2019 tkr		
Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
-35 660	35 559	<b>-100</b>	-36 245	36 090	<b>-155</b>	-38 705	37 400	<b>-1 305</b>

### Avfall

Vi fortsätter vårt jobb med att förbättra hanteringen av avfallet, minska transporter och förbättra arbetsmiljön för personalen. Avfalls-hanteringen för 2019 beräknas hamna på ett 0 resultat.

### Vatten och avlopp

I budget för 2019 har vi ett tidigare underskott på totalt 1,6 miljoner som vi kommer försöka få i balans under 2019. En del av underskottet återställs redan under 2018. Ett förslag till ny VA-taxa kommer att tas fram under hösten 2018 för att börja gälla 2019. En ny taxa innebär att vi uppdaterar enligt Svenskt vattens nu gällande basförslag till taxa samt att vi justerar nivån för att klara framtida ökade underhållskostnader.

AVA	Utfall 2017 tkr			Budget 2018 tkr			Budget 2019 tkr		
	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
Avloppsverksamhet	-12 170	12 749	<b>578</b>	-12 505	12 681	<b>176</b>	-12 820	12 905	<b>85</b>
Deponeringsanläggningar	-384	4 326	<b>3 942</b>	-540	4 698	<b>4 158</b>	-1 021	5 606	<b>4 585</b>
Insamling av avfall	-11 047	7 105	<b>-3 942</b>	-10 960	7 299	<b>-3 661</b>	-12 040	7 460	<b>-4 580</b>
Vattenverksamhet	-12 058	11 380	<b>-679</b>	-12 240	11 412	<b>-828</b>	-12 824	11 429	<b>-1 394</b>
	<b>-35 660</b>	<b>35 559</b>	<b>-100</b>	<b>-36 245</b>	<b>36 090</b>	<b>-155</b>	<b>-38 705</b>	<b>37 400</b>	<b>-1 305</b>

## BILAGOR – beslutsparagrafer

Budgetdirektiv och budgetramar 2019	KF § 45	2018-06-13
Investeringar 2019, inkl objektlista	KF § 62	2018-09-19
Skattesats	KF § 74	2018-11-07
Resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys 2019, plan 2020 och 2021	KF § 79	2018-11-07
Ramjustering centralisering leverantörsscanning	KS § 76	2018-04-24
Organisationsförändring inom kommunledningsförvaltningen	KS § 138	2018-06-19
Ramjustering Strömsund turism	KS § 195	2018-10-23



**§ 45**

Dnr 2018.213

041

**Budgetdirektiv och budgetramar 2019**

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har lämnat kommentarer till budgetramar för 2018. Bilaga 1

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har lämnat förslag till politiska prioriteringar för åren 2019-2020 samt budgetram 2019. Bilaga 2

Centerpartiet och Moderaterna har lämnat förslag till politiska prioriteringar för åren 2019-2020 samt budgetram 2019. Bilaga 3

**Beredning**

Kommunstyrelsen § 126/2018.

**Yrkande**

\* Susanne Hansson (s) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att anta Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetdirektiv och budgetramar 2019.

\* Mats Gärd (c) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att anta Centerpartiets och Moderaternas förslag till budgetdirektiv och budgetramar 2019.

**Proposition**

Ordföranden ställer proposition på Susanne Hanssons yrkande och Mats Gärd's yrkande och finner bifall till Susanne Hanssons yrkande.

**Omröstning**

Omröstning begärs.

Följande omröstningsproposition fastställs.

Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Mats Gärd's yrkande röstar nej.

Vid omröstningen avges 21 ja-röster, 11 nej-röster och 2 avstår (se omröstningslista). Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

**§ 45** forts

**Kommunfullmäktiges beslut**

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetdirektiv och budgetramar 2019 antas. Bilaga 2.

**Reservationer**

Centerpartiet, Moderaterna och Rättvis Demokrati reserverar sig mot beslutet. Bilaga.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. Bilaga.

---

**Beslutsexp**

Nämnder och förvaltningar

punkt 16 Budget

Reservation

- Simon Högberg
- Håkan Berglund
- Herman Holmquist
- Mass Gärd
- Magnus Svensson
- Kajmat dahl
- Britt-Louise
- Mona Bjurström
- Ronell Åsén
- Åke Eric Bergman



KF. 13/6-18

Reservatión punkt 16

Sverigedemokraterna

Namn: Mikael Salomon

Jens Elmlyer

Sven-hug Örn

 <b>Strömsunds Kommun</b> Stræjmien tjjelte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> <span style="float: right;">Sidan 1 av 3</span> Datum 2018-05-17
Förvaltning <b>Kommunledningsförvaltningen/ekonomi</b>	Ärendenr/diariernr
Utredare/handläggare <b>Ekonomichef</b>	Nämnd/styrelse <b>Kommunstyrelse</b>

## Budget 2019

Kommentarer till grundmodellen för budgetramar 2019.

### Underskrift

.....

 <p>Strömsunds Kommun Stræjmien tjjelte</p>	<p><b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> <span style="float: right;">Sidan 2 av 3</span> Datum 2018-05-17</p>
<p>Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi</p>	<p>Ärendenr/diariernr</p>
<p>Utredare/handläggare Ekonomichef</p>	<p>Nämnd/styrelse Kommunstyrelse</p>

## Kommentarer till budgetramar år 2019

Grundmodellen för verksamheternas budgetramar är baserade på följande:

### Finansiella mål

- Resultatmål +13 mnkr överskott, vilket motsvarar 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, samt omläggning till komponentinvesteringar.
- Investeringsutrymme för 2019 är beräknat till 36 mnkr **inklusive** bredband och komponentinvesteringar.

### Skatter och bidrag

Totala skattemedel, inklusive de så kallade välfärdsmiljarderna, bygger på senaste prognos från SKL per 2018-04-27 med en oförändrad skattesats på 23,22. Befolkningsminskningen budgeteras till minus 50 personer.

### Finansnetto

Finansiella intäkter uppskattas till 700 tkr och består bland annat av utdelning från Jämtlandsvärme AB, Kommuninvest, och avkastning på placeringar.

Räntekostnader för pensionsskulden beräknar vi till 14 mnkr enligt senaste pensionsskuldprognosen per 2017-12-12 från KPA. Inga övriga räntekostnader finns.

### Kompensation kostnadsökningar

Utgångspunkten i fördelningsförslaget är fullmäktiges rambudgetbeslut § 42 per 2017-06-21, minskat med ej ramhöjande poster, och ramjusteringsbeslut till och med fullmäktige per 2018-04-26.

Verksamhetsramarna är uppräknade för lönkostnader och övrig förbrukning enligt PKV, prisindex kommunal verksamhet, med 2,8 %. Uppräkningen uppgår till 25 mnkr.

### Ramjustering

Teknik- och serviceförvaltningen/fastighet har fått en ramjustering för omläggningen till komponentinvesteringar för minskade underhålls- och kapitalkostnader.

 <p>Strömsunds Kommun Stracjmien tjjelte</p>	<p><b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> <span style="float: right;">Sidan 3 av 3</span> Datum 2018-05-17</p>
<p>Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi</p>	<p>Ärendenr/diariernr</p>
<p>Utredare/handläggare Ekonomichef</p>	<p>Nämnd/styrelse Kommunstyrelse</p>

### Grundmodellen före politisk beredning

Total driftsram är 804 mnkr. Årets fördelningsutrymme är negativt och uppgår till -9,3 mnkr före politiska prioriteringar och beslut, det vill säga före eventuella generella besparingar och ramjusteringar.

Affärsverksamheten (vatten/avlopp och renhållning) och fastighetsförvaltningen har liksom tidigare år en nollbudget, dvs de ska vara fullt intäktsfinansierade.

### Bilagor

Grundmodell budgetramar år 2019, per 2018-04-27

§ 62

Dnr 2018.322

041

### Investeringsbudget 2019

Investeringsutrymmet för 2019 är beräknat till totalt 36 miljoner kronor (inklusive bredband och komponentinvesteringar) för att bibehålla god ekonomisk hushållning. De senaste åren har investeringstakten ökat och likviditeten visar därmed en sjunkande trend.

Åren 2015-2017 har kommunen investerat i genomsnitt 58 miljoner kronor årligen, inklusive bredband. Budgetramen minskades 2018 och bokslutsprognosen för året uppskattas till en investeringsnivå på 42 miljoner kronor.

Det finns stora behov av investeringar i kommunens kärnverksamheter. Av den anledningen föreslås en minskad budget för bredband från 20 till 15 miljoner kronor 2019.

Inför 2019 har förvaltningarna hörsammat att endast äska det med allra högst prioritet, varvid 27 äskanden har inlämnats (att jämföra med 49 objekt 2018).

I samband med budgetbeslutet för 2018 beslutades två objekt för 2019, etapp 2 av ombyggnad av Hotings vattenverk och en årlig pott för gatu-  
beläggningar.

Nytt för 2019 är att två pottor skapats på grund av att delar av fastighetsförvaltningens och AVA:s (avfall, vatten, avlopp) underhållskostnader nu måste bokföras som investeringar på grund av den nya regeln om komponentredovisning.

2019 års investeringsförslag består av totalt tre objekt inom vatten och avlopp samt investeringar inom IT (IT-säkerhet, digitala verktyg och trådlösa nät inom flera verksamheter). Dessutom har akuta åtgärder på Backe skola högsta prioritet.

Åtgärder i Frostvikens skola påbörjas under 2018 och teknik- och serviceförvaltningen ska ta fram ett förslag till plan för renoveringsbehoven, enligt beslut av kommunstyrelsen den 24 april 2018, § 92. Åtgärder för 2019 kommer att finansieras genom ombudgetering av anslag från 2018.

I Hammerdal finns behov av fler förskoleplatser. Lokalutredning pågår och ärendet kommer att hanteras separat under hösten 2018, eftersom önskemålet är ett färdigställande direkt efter årsskiftet.



**§ 62** Forts.

Jämtlands Räddningstjänstförbunds tidigare aviserade behov av ombyggnad av stationer i kommunen finns inte med i budgetförslaget, men bör prioriteras senare om rimlig kalkyl finns samt om uppfattningen är att det kan påverka kompetensförsörjningen positivt.

De finansiella målen ska uppdateras inför budget 2020, därför anges inget preliminärt utrymme för investeringar 2020 i nuläget.

**Beredning**

Arbetsutskottet § 140/2018.  
Kommunstyrelsen § 166/2018.

**Yrkande**

Ardis Lindman (s) yrkar att åtgärder i Frostvikskolan skall påbörjas 2018 och att renoveringsbehoven för 2019 skall finansieras genom ombudgetering av anslag från 2018.

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och Ardis Lindmans tilläggsyrkande.

**Kommunfullmäktiges beslut**

1. Investeringsbudget för 2019 beslutas enligt förslag. Bilaga
2. Åtgärder i Frostvikskolan skall påbörjas 2018.
3. Renoveringsbehoven för 2019 skall finansieras genom ombudgetering av anslag från 2018.

**Beslutsexp**  
Förvaltningarna

## Investeringar per objekt eller pott, sammanfattning

Beslut/ Förvaltn. prio	Objekt	Motivering	Total investering, tkr	Förslag Budget 2019, tkr	Förslag Budget 2020, tkr
	Bredband (fiber alternativt trådlöst)	Kommunalt bredbandsmål	Årlig pott (tidigare 20 Mkr)	15 000	Belopp kan justeras
Beslutat i KF	Fastighetsförvaltningen, investeringspott	Reinvestering /planerat underhåll pga regler om komponentavskrivning	Årlig pott	4 500	Belopp kan justeras
Beslutat i KF	Avfall/vatten/avlopp, investeringspott	”-”	Årlig pott	500	Belopp kan justeras
Beslutat i KF	Hoting vattenverk (ombyggnad)	Anmärkingar vattenkvalité	9 100, varav 4 900 budget 2018	4 200	-
Beslutat i KF	Gatubeläggningar	Eftersatt	Årlig pott	1 000	Belopp kan justeras
TSF2	Fjällsjöskolan Backe, byte tak	Akut behov		1 500	
TSF3	Fjällsjöskolan Backe, byte fönster	Akut behov		2 000	
TSF4	Larm, styr, övervakning vatten/avloppsanläggningar	Myndighetskrav samt effektiviserar verksamheten		1 500	
TSF5	Backe vattentorn, renovering tak	Undvika föroreningar i dricksvattenreservoar		1 600	
TSF6	IT-säkerhet	Flertal nödvändiga åtgärder	Årlig pott	1620	Belopp kan justeras
FUF 1	Port till gymnasiets bygg- o anläggningsprogram	Arbetsmiljö. Slipper tungt lyft om utrymme finns för traktor att flytta byggobjekten.		200	
BKU1	Förskoleavdelning Hammerdal	Ej färdigt utrett. Byggstart äskas redan hösten 2018.			
BKU2	Digitala verktyg/trådlösa nätverk	Skolor och förskolor utifrån nationella IT- strategin. Nämnden prioriterar.		2 000	Belopp kan justeras
VSF1	Trådlösa nätverk särskilda boenden,	Möjliggöra införande av ökat teknikstöd		300	
NF1	Diskdesinfektor, Gäddede hälsocentral	Befintlig är uttjänt, saknas reservdelar/service		80	
<b>Totalt</b>				<b>36 000</b>	



---

**§ 74**

Dnr 2018.370

041

**Utdebitering 2019**

Utdebiteringen för 2018 är 23:22 per skattekrona.

Rambeslut för 2019 är taget med en oförändrad skattesats.

Ekonomichefen föreslår därför en utdebitering på 23:22 per skattekrona för 2019.

**Beredning**

Arbetsutskottet § 164/2018.

Kommunstyrelsen § 191/2018.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut**

Utdebiteringen för 2019 fastställs till 23:22 per skattekrona.

\_\_\_\_\_  
**Beslutsexp**  
Ekonomi



**§ 79**

Dnr 2018.402

041

**Resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys 2019,  
plan åren 2020-2021**

Kommunens resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys för 2019 är upprättade efter de beslutsunderlag som låg till grund för fullmäktiges beslut den 13 mars 2018, § 45 för våra verksamheter.

Vår senaste bokslutsprognos per augusti 2018 gav ett resultatunderskott med 11 miljoner kronor och visar att vi har ett svårt läge. Vi riskerar att ha en ekonomisk obalans med oss in i 2019.

Arbete pågår med att ta fram nya finansiella mål för år 2020 och framåt. Planåren 2020 och 2021 är därför framtagna efter nu gällande nivåer och kan förändras beroende på nya målformuleringar.

**Beredning**

Arbetsutskottet § 174/2018.  
Kommunstyrelsen § 201/2018.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

**Kommunfullmäktiges beslut**

Resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys 2019, plan åren 2020 och 2021 fastställs. Bilaga

\_\_\_\_\_  
**Beslutsexp**  
Ekonomi

## § 76

Dnr 2018.103

041

**Ramjustering 2018, centralisering av leverantörsskanningen**

Skanning av leverantörsfakturer har sedan starten varit en arbetsuppgift som fördelats inom ett antal förvaltningar, men med hemvist under kommunledningsförvaltningen/ekonomi. För att förbättra och effektivisera arbetsflödet kring skanning flyttas arbetsuppgiften till teknik- och serviceförvaltningen/kundtjänst.

Följande behov av ramjusteringar mellan förvaltningarna föreslås:

Från förvaltning	Till förvaltning	Enhet	%-tjänst	tkr
Kommunledningsförvaltningen	Teknik- och serviceförvaltningen	Kundtjänst	15	65
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen	Teknik- och serviceförvaltningen	Kundtjänst	10	47
Framtids- och utvecklingsförvaltningen	Teknik- och serviceförvaltningen	Kundtjänst	10	42
Vård- och socialförvaltningen	Teknik- och serviceförvaltningen	Kundtjänst	15	65
<b>Total</b>			<b>50</b>	<b>219</b>

Budgetjusteringen är beräknad till personalkostnad inklusive lönerrevision 2018 2,5 % och personalomkostnadspålägg 39,17 %.

Avstämning har skett med berörda förvaltningschefer. Sedan tidigare finns budget motsvarande en 20 %-tjänst för skanningen inom kundtjänst.

**Beredning**

Arbetsutskottet § 55/2018.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

**Kommunstyrelsens beslut**

Fastställa ramjusteringarna för år 2018 enligt ovan.

\_\_\_\_\_  
**Beslutsexp**  
Förvaltningarna

---

§ 138

Dnr 2018.234

001

### **Förändring av organisationen för Kommunledningsförvaltningen**

Enligt den nya kommunallagen ska kommundirektören vara chef för den förvaltning som är direkt under kommunstyrelsen. Att sköta allt operativt kring en egen förvaltning skulle inverka menligt på uppdraget som kommundirektör. Därför föreslås att en biträdande chef utses för kommunledningsförvaltningen och blir en del av en idag befintlig tjänst.

Kommundirektören är idag chef över samtliga förvaltningschefer, chefen för miljö- och byggavdelningen samt överförmyndaren och chefen för Strömsunds turism.

Förslaget är även att överförmyndarenheten och nuvarande Strömsunds turism blir två nya enheter inom Kommunledningsförvaltningen.

En riskanalys har gjorts beträffande det nya organisationsförslaget och facklig förhandling har genomförts. Förslaget är att förändringen genomförs från den 1 juli 2018.

#### **Beredning**

Arbetsutskottet § 114/2018.

#### **Yrkande**

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

#### **Kommunstyrelsens beslut**

1. Att kommundirektören är chef för Kommunledningsförvaltningen och en biträdande förvaltningschef utses.
2. Att Överförmyndarenheten och Strömsunds Turism organiseras i Kommunledningsförvaltningen.
3. Att organisationsförändringen och budgettekniska justeringar genomförs från den 1 juli.

---

Beslutsexp  
Kommundirektören

§ 195

Dnr 2018.385

041

### Ramjustering 2019, turisminformation

Föreningen Tillväxt Frostviken har inte längre möjlighet att bedriva turisminformation i Frostviken. Föreningen och företagarna i Frostviken har framfört önskemål om att verksamheten bedrivs av Strömsund turism istället.

Från och med 1 juli 2018 övertog Strömsund turism verksamheten i egen regi.

Tidigare budgeterade bidrag från kommunstyrelsen behöver därmed flyttas till Strömsund turism. Bidragen för 2018 var redan utbetalade till föreningen, och därmed uteblir ramjustering för andra halvåret 2018.

Från förvaltning	Benämning	Till förvaltning	Enhet	tkr
Kommunstyrelsen, näringslivbidrag	Tillväxt Frostviken utökat driftsbidrag	Kommunledningsförvaltningen	Strömsund turism	150
Kommunstyrelsen, näringslivbidrag	Tillväxt Frostviken Hållbar skoterturism i Frostviken	Kommunledningsförvaltningen	Strömsund turism	100
<b>Totalt</b>				<b>250</b>

### Beredning

Arbetsutskottet § 167/2018.

### Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

### Kommunstyrelsens beslut

Fastställa ramjusteringarna för år 2019 enligt ovan.

\_\_\_\_\_  
Beslutsexp  
Ekonomi