



Strömsunds
Kommun
Stræjmien tjjelte

Kallelse/ till

Underrättelse
Sammanträde

Kommunfullmäktige

2017

V 46

Onsdag

15

November

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 15 november 2017, klockan 13.00 i Virveln på Folkets Hus, Strömsund.

Ärenden enligt föredragningslista

För möjligheter till gruppsammanträden har följande lokaler bokats från klockan 9.00:

S-gruppen	Virveln, Folkets Hus
Alliansen	Grelsgård, Folkets Hus
Rättvis demokrati	Virgo, kommunkontoret
Sverigedemokraterna	Svaningen, kommunkontoret

Vid förhinder ring 0670-161 06 eller 161 10 i så god tid som möjligt!



Plats och tid
För sammanträde

Onsdagen den 15 november 2017, klockan 13.00, Virveln, Folkets Hus,
Strömsund

Sammanträdet inleds med **allmänhetens frågestund**. Då har allmänheten
möjlighet att ställa frågor till de politiska partierna.

Kl. 13.15-14.15 Utbildning om hot och hat mot förtroendevalda

1. Upprop

2. Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid och plats för protokollets justering

3. Sammanträdet kungörande

4. Information från kommunrevisionen

5. Medborgarförslag om ett trevligare centrum

KS § 141/2017

6. Program för inflyttning och integration

KS § 143/2017

7. Bokslutsprognos per 31 augusti 2017

KS § 153/2017

Särskild bilaga



8. Delårsrapport januari-augusti 2017 för Jämtlands räddningstjänstförbund

KS § 164/2017

Bilaga sid. 1-50

9. Äskande om tilläggsanslag för ökade kostnader inom färdtjänsten

KS 167/2017

Bilaga sid. 51-53

10. Begäran om ramjustering för teknik- och serviceförvaltningen på grund av ökade kostnader inom färdtjänsten

KS § 168/2017

11. Begäran om tilläggsanslag från närvårdsnämnden

KS § 169/2017

Bilaga sid. 54-55

12. Översyn av antalet ledamöter i kommunfullmäktige

KS § 171/2017

Bilaga sid. 56-59

13. Folkhälsoprogram för Strömsunds kommun för åren 2017-2020

KS § 172/2017

14. Utdebitering 2018

KS § 174/2017



15. Resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys 2018, plan åren 2019 och 2020

KS 1§ 180/2017

16. Begäran om tilläggsanslag från socialnämnden

KS § 181/2017

17. Avsägelse från Åse Ehnberg av uppdragen som ledamot och vice ordförande i socialnämnden, ersättare i barn-, kultur- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och tillgänglighetsrådet

18. Val av ledamot och vice ordförande i socialnämnden för tiden intill den 31 december 2018 efter Åse Ehnberg

19. Val av ersättare i barn-, kultur- och utbildningsnämnden för tiden intill den 31 december 2018 efter Åse Ehnberg

20. Val av ersättare i kommunstyrelsen för tiden intill den 31 december 2018 efter Åse Ehnberg

21. Avsägelse från Berit Bryntesson (S) av uppdraget som ersättare i socialnämnden

22. Avsägelse från Birgitta Guldbrandsson (S) av uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen



23 Avsägelse från Morgan Olsson (S) av de kommunala uppdragen

24. Eventuella motioner/medborgarförslag/interpellationer/frågor som kommit in efter utskick av kallelsen

25. Delgivningar

- a) Länsstyrelsen Jämtlands län har den 11 oktober 2017 beslutat att utse Carina Andersson som ny ledamot för Socialdemokraterna fr.o.m. den 11 oktober 2017 efter Morgan Olsson. Som ny ersättare utses Elisabeth Hägglund.
- b) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel i kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov t.o.m. KF 76/2017:

Budget 2017	1 050 000:-
Ombudgetering extra statsbidrag	6 000 000:-
Överskott 2016 Strömsund turism	- 384 000:-
Medfinansiering projekt "Samverkansmodell för kompetensförsörjning inom industrin"	- 375 000:-
Ungdomsanställningar	- 1 000 000:-
Förstärkning av arbetsmarknadsenheten	- 500 000:-
Utökning feriearbeten	- 700 000:-
Utbildning chefer/medarbetare	- 2 000 000:-
Förvärv av aktier i Inera AB	- 42 500:-
Återstår	2 048 500:-

Ardis Lindman
Ordförande

Lena Haglund
Sekreterare



§ 141

Dnr 2016.334

311

Medborgarförslag om ett trevligare centrum

Sölve Lundin har i ett medborgarförslag den 11 oktober 2016 lämnat ett förslag om ett trevligare centrum. Bilaga

Förslag till svar har upprättats. Bilaga

Beredning

Arbetsutskottet § 137/2017

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Medborgarförslaget besvaras enligt upprättat förslag. Bilaga



§ 153

Dnr 2017.191

041

Bokslutsprognos per 31 augusti 2017

Kommunens resultatprognos uppgår till plus 4 mnkr.

Verksamheterna, driften, visar underskott på minus 8 mnkr.

Investeringarna uppgår till 63 mnkr, inklusive bredband.

De kommunala bolagen beräknar följande resultat:

Strömsunds Utvecklingsbolag AB plus/minus 0 mnkr

Strömsunds Hyresbostäder AB plus 4 mnkr

Jämtlandsvärme AB plus 3 mnkr

Yrkande

Ordföranden föreslår att bokslutsprognosen godkänns samt att de nämnder som går med underskott måste aktivt arbeta med att minska kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje budgetuppföljning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Bokslutsprognosen godkänns.
2. De nämnder som går med underskott måste aktivt arbeta med att minska kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje budgetuppföljning.



§ 164

Dnr 2017.186

170

**Delårsrapport januari-augusti 2017 för Jämtlands räddnings-
tjänstförbund**

Delårsrapport januari-augusti 2017 har upprättats för Jämtlands räddningstjänstförbund.

Jämtlands räddningstjänstförbund ska årligen redovisa ett delårsbokslut innehållande bland annat måluppfyllnad och ekonomiskt utfall för perioden januari-augusti samt prognos för utfall under hela året.

Beredning

Arbetsutskottet § 152/2017

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Delårsrapporten godkänns.



§ 167

Dnr 2017.305

735

Äskande om tilläggsanslag för ökade kostnader inom färdtjänsten

Ökade kostnader medför att budgeten för färdtjänst kommer att överskridas med 2,8 miljoner kronor under 2017. Teknik- och serviceförvaltningen begär därför ett tilläggsanslag på motsvarande summa.

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att ett tilläggsanslag på 2 800 000 kronor beviljas för att täcka de faktiska kostnaderna som färdtjänstuppdraget medför. Uppdraget har utförts i enlighet med gällande lagstiftning samt enligt Strömsunds kommuns riktlinjer.

Underskottet för denna form av särskild kollektivtrafik ska inte behöva bäras av övriga verksamheter inom teknik- och serviceförvaltningen då kommunen är skyldig att bevilja tillstånd till färdtjänst för dem som uppfyller lagens krav.

Beredning

Arbetsutskottet § 155/2017

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Ansökan om tilläggsanslag avslås.
2. Teknik- och serviceförvaltningen måste aktivt arbeta med att minska kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje budgetuppföljning.



§ 168

Dnr 2017.306

735

Begäran om ramjustering för teknik- och serviceförvaltningen på grund av ökade kostnader inom färdtjänsten

Ökade kostnader medför att budget kommer att överskridas med 2,8 miljoner kronor under 2017. Teknik- och serviceförvaltningen begär därför om en ramjustering på motsvarande summa för 2018.

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att ramjustering på 2,8 miljoner kronor beviljas för att täcka de faktiska kostnaderna som färdtjänstuppdraget medför. Uppdraget har utförts i enlighet med gällande lagstiftning samt enligt Strömsunds kommuns riktlinjer.

Underskottet för denna form av särskild kollektivtrafik ska inte behöva bäras av övriga verksamheter inom teknik- och serviceförvaltningen då kommunen är skyldig att bevilja tillstånd till färdtjänst för dem som uppfyller lagens krav.

Beredning

Arbetsutskottet § 152/2017

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Begäran om ramjustering avslås med hänvisning till att hela ramen för 2018 är utdelad.
2. Teknik- och serviceförvaltningen uppmanas att göra en översyn av regelverk och detaljer som rör färdtjänsten.



§ 169

Dnr 2017.310

041

Begäran om tilläggsanslag från närvårdsnämnden

Vakanser har inte kunnat tillsättas på grund av ökade kostnader för inköp av verksamhet, mer timvikarier och övertid för ordinarie personal. Detta har till viss del kompenserats av lönebidrag och att tjänsterna inte har tillsatts helt. Fortsatt hög vårdtyngd gör att tillsättning av vikarier måste ske till viss del.

Fortsatt översyn av verksamheten pågår för att nå budget i balans där en del är att se över möjligheten till mera utnyttjande av avståndsberoende teknik.

Prognosen per sista augusti 2017 pekar på ett underskott på 1 112 373 kronor på helår.

Närvårdsnämnden beslutade den 7 september 2017, § 41, att begära tilläggsanslag motsvarande det prognostiserade underskottet.

Beredning

Arbetsutskottet § 157/2017

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

1. Ansökan om tilläggsanslag avslås.
2. Närvårdsnämnden måste aktivt arbeta med att minska kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje budgetuppföljning.



§ 171

Dnr 2017.227

001

Översyn av antalet ledamöter i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges presidium har uppdragit till kommunstyrelsen att göra en översyn av antalet ledamöter i kommunfullmäktige inför nästa mandatperiod.

Underlaget till beslut ska föreläggas kommunfullmäktige den 15 november 2017.

Lennart Oscarsson och Göran Espmark har fått i uppdrag att göra en översyn av antalet ledamöter i kommunfullmäktige inför nästa mandatperiod.

Underlaget har skickats ut på remiss till partierna.

Beredning

Arbetsutskottet § 160/2017

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige, 35, förblir oförändrat under nästa mandatperiod.



§ 172

Dnr 2017.299

773

Folkhälsoprogram för Strömsunds kommun för åren 2017-2020

Folkhälsorådet har under 2017 arbetat med att revidera folkhälsoprogrammet som gällt för åren 2011-2016. Programmet utgår från den reviderade länsövergripande folkhälsopolicyn som antogs av fullmäktige den 14 september 2016, samt den uppföljning som gjorts av kommunens folkhälsoprogram under första kvartalet 2017. I revideringen har överenskommelse mellan Polismyndigheten i Jämtlands län och kommunen avseende brottsförebyggande arbete beaktats liksom arbetet inom ram för nationella kommissionen för jämlik hälsa. Hänsyn har också tagits till fortsatt jämställdhetsarbete, ökad tillgänglighet samt inflyttning och integration.

En god folkhälsa är en förutsättning för en hållbar utveckling i kommunen, för tillväxt och ett gott liv. Folkhälsoarbete bygger på och bjuder in till en bred samverkan mellan olika aktörer i samhället, både regionalt och lokalt. Folkhälsoprogrammet sätter fokus på betydelsefulla utvecklingsområden i vår kommun. Det utgör också en bas för kommunens medverkan i gemensamma regionala satsningar inom angelägna områden.

Till folkhälsoprogrammet kopplas gemensamma handlings- och genomförandeplaner inom målområdena.

Folkhälsorådets förslag till beslut

1. Upprättat förslag till folkhälsoprogram för åren 2017-2020 fastställs.
2. Folkhälsorådet får i uppdrag att upprätta årliga välfärdsbokslut.
3. Kommunens interna kvalitetsnätverk får i uppdrag att ta fram aktuella uppgifter utifrån indikatorer och satsningar i programmet, samt att med verksamhetsansvariga analysera utvecklingen inom respektive område.

Beredning

Arbetsutskottet § 161/2017

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.



§ 172 forts.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Upprättat förslag till folkhälsoprogram för åren 2017-2020 fastställs. Bilaga
2. Folkhälsorådet får i uppdrag att upprätta årliga välfärdsbokslut.
3. Kommunens interna kvalitetsnätverk får i uppdrag att ta fram aktuella uppgifter utifrån indikatorer och satsningar i programmet, samt att med verksamhetsansvariga analysera utvecklingen inom respektive område.

Folkhälsoprogram för åren 2017-2020

Styrdokument för kommunens folkhälsoarbete

1. Inledning
2. Bakgrund
3. Länsgemensam Folkhälsopolicy
4. Hälsans bestämningsfaktorer
5. Prioriterad områden i Strömsunds kommun
6. Ordförklaringar

1. Inledning

En god folkhälsa är en förutsättning för en hållbar utveckling i kommunen, för tillväxt och ett gott liv, men även det omvända gäller, det vill säga en hållbar utveckling och tillväxt är en förutsättning för en god hälsa.

Med en hållbar utveckling avses både ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner som är beroende av och förstärker varandra; livsvillkor, som kan påverkas genom politiska beslut. I den sociala dimensionen finns demokratiska värden som människors lika rättigheter, tillgänglighet för alla och allas möjlighet att delta i samhällsutvecklingen.

Ett gemensamt arbete i riktning mot förbättrad hälsa och hållbar utveckling ökar förutsättningarna till ett gott liv hos våra medborgare. Genom att skapa förutsättningar för så goda uppväxtvillkor som möjligt får vi långsiktigt en friskare befolkning. Utöver egenvärdet med god hälsa stärker det också förutsättningarna för en hållbar utveckling i kommunen.

Kommunens utvecklingsarbete med "Jämställdhet som tillväxtfaktor" är även ett led i att skapa en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och tillväxt.

Arbetet med det reviderade folkhälsoprogrammet har utgått från nationella folkhälsomål, den regionala folkhälsopolicyn för Jämtlands län, samt politiska mål och prioriteringar som finns i det politiska budgetdokumentet.

Id nr: 0:18

En arbetsgrupp utsedda av folkhälsorådet har lämnat förslag till kommunfullmäktige om folkhälsoprogram för Strömsunds kommun för åren 2017- 2020.

2. Bakgrund

Kommunens första folkhälsoprogram antogs i juni 2004 och har därefter reviderats regelbundet. Nationellt finns elva folkhälsomål. I kommunen har fem områden prioriterats som särskilt viktiga under programperioden 2010-2016: delaktighet och inflytande i samhället, ekonomiska och sociala förutsättningar, barn och ungas uppväxtvillkor, fysisk aktivitet samt matvanor och livsmedel och tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel.

Uppföljning av områdena för 2010- 2016

Kommunen presenterar regelbundet en välfärdsredovisning. I den undersöks ett antal frågor på befolkningsnivå, till exempel hur kommunens invånare ser på delaktighet och inflytande och hur det ligger till med matvanor och fysisk aktivitet. Resultaten är viktiga i folkhälsoarbetet, eftersom de visar hur trenden inom området ser ut.

Medborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande

Möjligheten till delaktighet och inflytande kan fortsätta att utvecklas, både bland ungdomar och vuxna. Fortsatta satsningar på utbildning av hög kvalitet är viktigt för att skapa förutsättningar för egen försörjning. Valdeltagandet hos kvinnliga förstagångsväljare har stigit kontinuerligt sedan 2002 och är betydligt högre än valdeltagandet hos manliga förstagångsväljare. Självskattat socialt deltagande bland vuxna (16-84 år) i kommunen visar en lägre grad av delaktighet i sociala aktiviteter än länet i övrigt. På länsnivå deltar kvinnor i högre utsträckning i sociala aktiviteter, minst aktiva är de äldre och då särskilt män 64-85 år.

Ekonomiska och sociala förutsättningar, trygga uppväxtvillkor

Andelen män med gymnasial utbildning har minskat under programperioden 2010-2016. Däremot har andelen män med eftergymnasial utbildning ökat något sedan 2011. Andelen arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i åldrarna 16-64 år är oförändrat. Även andelen av befolkningen med försörjningsstöd ligger oförändrat.

Id nr: 0:18

Fysisk aktivitet goda matvanor och livsmedel

Fysiskt aktiva vuxna kvinnor och män har ökat. Barn som ammas helt och/eller delvis i sex månader har också ökat under åren 2010- 2016. Andelen vuxna kvinnor och män med fetma ligger dock oförändrat.

Minskat bruk av alkohol, tobak och ett samhälle fritt från narkotika och dopning

Andelen rökande vuxna kvinnor och män har minskat. En kraftig minskning av langning av alkohol från föräldrar ses också. Däremot har langning från kompisar och kompisars syskon ökat. Minskningen av alkoholbruket hos högstadieungdomar fortsätter såväl nationellt som inom kommunen. En bidragande orsak till minskningen i kommunen är troligen satsningen på föräldraskapsstödsprogrammet Effekt.

3. Läns gemensam folkhälsopolicy

I december 2016 antogs en förlängning av den regionala folkhälsopolicyn för åren 2016-2019 som är gemensam för länet. Visionen för folkhälsopolicyn är:

"Hälsa på lika villkor för hela befolkningen för en hållbar utveckling i Jämtlands län".

Utvecklingsområdena i den läns gemensamma policyn kvarstår men har utvidgats med perspektiv på nya utmaningar för folkhälsan såsom globala befolkningsomflyttningar, samhällets utveckling mot ökad urbanisering och centralisering, klimatförändringar och dess konsekvenser för hälsan m.m. Utvecklingsområdena i länets folkhälsopolicy ligger också i linje med de nationella folkhälsomålen.

De fyra prioriterade utvecklingsområdena i länets Folkhälsopolicy är:

- Trygga uppväxtvillkor
- Utbildning och arbete
- Hälsofrämjande miljö
- Delaktighet och inflytande

Jämtlands läns folkhälsoarbete ska utgå ifrån att samhället ska vara inkluderande – det vill säga *att samhället ska skapas för alla – oavsett genus, ålder, nationalitet, religion, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning och socioekonomisk situation.*

Id nr: **0:18**

Delaktighet och inflytande är en av de mest grundläggande förutsättningarna för vår demokrati. Region Jämtland Härjedalen är en demokratisk organisation. Tillgängligheten till hälso- och sjukvård ska vara god och verksamheten ska präglas av ständiga förbättringar - allt utifrån den enskildes perspektiv.

Länets övergripande policy utgör en grund för lokala folkhälsoprogram som respektive huvudman ansvarar för utifrån lokala förutsättningar. Kommunen ska bidra till samhällseliga förutsättningar för att nå visionen om en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, oavsett funktionsförmåga och med ett särskilt fokus på barn, ungdomar och äldre.

Jämlikhet i fördelning av hälsa

Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att minska hälsoklyftorna i Sverige. Målet är att sluta hälsoklyftorna inom en generation. Det handlar dels om att bättre stöda individer och familjer att bygga upp resurser på egen hand, exempelvis genom insatser som främjar utbildning och sysselsättning, med särskilt fokus på grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det kan även innebära åtgärder för ökad tillgänglighet på tjänster som bättre anpassas för att skapa mer likvärdiga möjligheter och förhållanden i förskola, skola, vård och omsorg.

Jämställdhet som tillväxtfaktor

Arbetet med jämställdhetsintegrering pågår kontinuerligt, vilket innebär att alla verksamheter i sin verksamhetsuppföljning ska ta fram könsuppdelad statistik och utifrån den analysera situationen. Om det t.ex. finns skillnader i hur resurser fördelas mellan flickor och pojkar, kvinnor och män ska en analys göras och åtgärder vidtas.

Tillgänglighet

Arbetet för ökad tillgänglighet är ett tvärsektoriellt ansvar. Samtliga verksamheter ska därför genomsyras av ett tillgänglighetsperspektiv vid beslutsfattande. Att arbeta för en ökad tillgänglighet är något som berör oss alla oavsett ålder.

Inflyttning och integration

I slutet av 2015 kom över 600 asylsökande till Strömsunds kommun. Ett välkommet tillskott då det behövs fler innevånare i kommunen. En god integration och ett inkluderande förhållningssätt skapar förutsättningar för att de asylsökande väljer att stanna i kommunen när de får uppe-

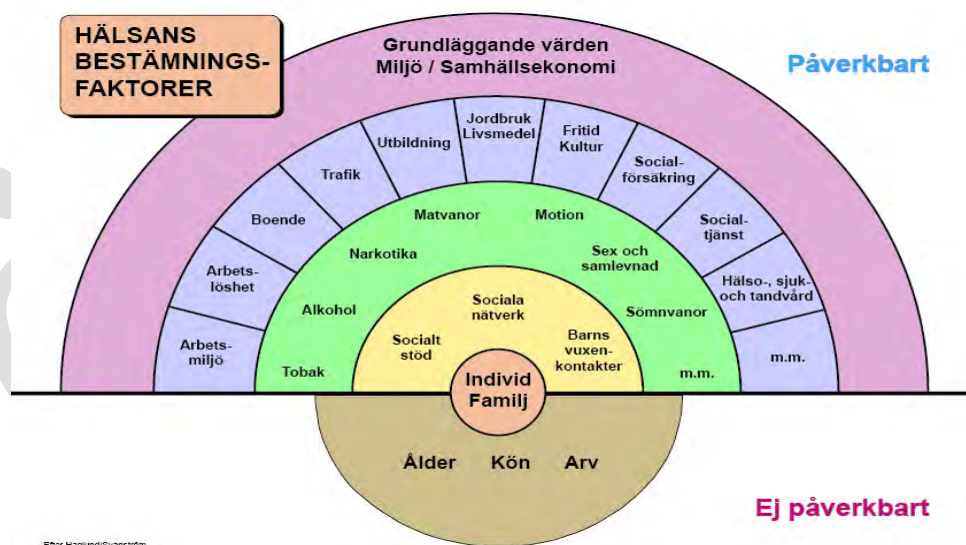
Id nr: 0:18

hållstillstånd. Ett gott värdskap och tolerans för människors olikheter skapar trivsel och påverkar folkhälsan i positiv riktning. Att känna tillhörighet och bidra till samhällsutvecklingen är viktigt för alla kommuninvånare. Alla behövs.

Samverkan/samarbete lokalt

Ett av kommunens övergripande mål är att vara en *attraktiv kommun med god livskvalitet*. För att främja livskvaliteten i vår kommun och öka inflyttningen, är det viktigt att samverka med olika aktörer i samhället som frivilligorganisationer och föreningslivet. Det är också viktigt att det finns meningsfulla aktiviteter för barn och unga. Arbetsförmedlingen fyller en viktig funktion i frågor kring arbete och sysselsättningen. Samverkan inom kommunens verksamheter, med primärvården samt mellan kommunen och polisen kring brottsförebyggande arbete och medborgarlöften bidrar till en ökad trygghet i samhället.

4. Hälsans bestämningssfaktorer



Hälsans bestämningssfaktorer. Bilden illustrerar de olika faktorer i samhället och den miljö vi har runt omkring oss som påverkar vår hälsa. Källa: (vidareutvecklad av Samhällsmedicin Gävleborg utifrån struktur utformad av Leif Svanström och Bo Haglund)

”Känsla av sammanhang” KASAM som grundats av Aaron Antonovsky är en skyddsfaktor för hälsa. Känsla av sammanhang beskriver en livshållning som hjälper människor att förstå sin situation, som gör att de kan hantera svårigheter som livet för med sig. Det bygger bl.a. på tillförsikt. Sammanhang gör tillvaron begriplig, hanterlig och meningsfull.

Id nr: 0:18

Hälsofrämjande miljöer

Förskolan och skolan är viktiga kommunala verksamheter för att nå alla barn, ungdomar och föräldrar i det hälsofrämjande arbetet. Det finns ett starkt samband mellan hälsa och lärande. Den som mår fysiskt och psykiskt bra har lättare att ta till sig kunskap.

I boendet och i närmiljön finns det möjlighet att utveckla en hälsofrämjande miljö och skapa förutsättningar för en meningsfull fritid. Samlokalisering av arenor för möten mellan alla grupper av människor är ett exempel. I planeringsstadiet av utemiljöer som t.ex. lekplatser, parker, gång- och cykelvägar är det viktigt att stödja idéer och prioriteringar som växer fram bland de boende själva. Trygghet och tillgänglighet i boendet är andra betydelsefulla faktorer.

På arbetsplatser finns goda möjligheter att påverka hälsan. Att kommunen och andra som är arbetsgivare bedriver ett aktivt hälsoarbete, är ett sätt att visa att man värderar sina anställda högt. Hälsofrämjande arbetsplatser med väl fungerande arbetsvillkor kan minska den arbetsrelaterade ohälsan. Det är också viktigt att förstå och beakta de samband som finns mellan arbete, hem och fritid.

Äldres hälsa

Sedan år 2003 erbjuder Strömsunds kommun alla 70-åringar ett frivilligt och kostnadsfritt förebyggande hälsosamtal från distriktssköterska. Det är en viktig del i uppdraget att främja hälsa och skapa goda förutsättningar till ett friskt och självständigt liv med bra livskvalitet.

Framgångsfaktorer

En läns gemensam folkhälsopolicy, läns gemensam handlingsplan för psykisk hälsa, lokal och regional samverkan i brottsförebyggande arbete samt lokala strategier i form av aktivitetsplaner, som visar *vad* vi tillsammans behöver utveckla och *hur* det ska göras, är några av förutsättningarna för att lyckas. Kontinuerliga uppföljningar av arbetet görs av respektive nämnd/styrelse. Folkhälsorådet upprättar årligen välfärdsredovisning och reviderar tillsammans med nämnder och styrelse vad som ska utvecklas.

5. Prioriterade områden i Strömsunds kommun

De områden som prioriterats som särskilt viktiga i vår kommun för att förbättra befolkningens hälsa har tagits fram utifrån nationell, regional och lokal statistik. Samtliga områden har bäring på både nationella

Id nr: 0:18

folkhälsomål och regionala utvecklingsområden i länets Folkhälsopolicy.

Folkhälsorådet har valt att prioritera följande områden under åren 2017-2020

- Delaktighet och inflytande i samhället
- Utbildning och arbete
- Barn och ungas uppväxtvillkor
- Hälsofrämjande miljö
- Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Delaktighet och inflytande i samhället

Inriktningsmål: Alla känner delaktighet och har inflytande över den egna livssituationen och i samhället

Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Att ha egenmakt och kunna påverka tillvaron, planera och styra sitt liv är en betydelsefull faktor för god hälsa. Det är nära förknippat med hur man upplever sig vara delaktig och kan påverka i samhället. Brist på inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen har ett starkt samband med ohälsa. Rätten till delaktighet gäller oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Gemenskap, delaktighet och inkludering är faktorer som stärker den psykiska hälsan. Det gäller även engagemang. För att uppleva meningsfullhet i livet är det viktigt att känna sig behövd och bekräftad. Det finns olika sätt för människor att engagera sig i samhällslivet, men oavsett formen är det viktigt att engagemanget tas på allvar och att möjligheten till inflytande är reell.

Goda sociala relationer har också stor betydelse, de är nödvändiga för att ge individer en identitet och känsla av samhörighet med sin familj, sin kultur och att finnas i ett sammanhang med andra grupper som den enskilde ingår i.

Id nr: **0:18**

Förutsättningar för detta skapas genom:

Satsningar	Uppföljning
Fler som röstar i kommunvalet	Valdeltagande i kommunvalet
Utvecklad dialog med kommunin- nevånarna	Kommunens verksamhet när det gäller tillgänglighet, in- formation och öppenhet samt påverkan och förtroende
Andel ungdomar som deltar i före- ningslivet ska öka	Andel ungdomar som deltar i före- ningslivet. Uppföljning av lokalt aktivitetsstöd, samt antal anmälda till kulturskolan, konsuppdela- revisning
Föreningar med bidrag från kom- munen ska erbjuda verksamhet för alla kvinnor, män, flickor och poj- kar	Antalet kvinnor, män, flickor och pojkar deltagande i arrangemang som erhåller arrangemangsbidrag från barn-, kultur- och fritidsavdel- ningen
Ungdoms - och fritidskonsulenten ska samordna och organisera mö- tesplatser för ungdomar i hela kommunen	Samordna och organisera mötes- platser för ungdomar. Antal besök per år och ort samt antal mötesplat- ser per år och var de finns

Utbildning och arbete

Inriktningsmål: Alla har ekonomisk och social trygghet

Både hälsa och medellivslängd följer till stor del människors roll i arbetslivet, som i sin tur ofta har ett samband med utbildningsnivå. Sambanden gäller under hela livet, vilket visar på vikten av ett livslångt lärande. Utbildning stärker den enskilda individen, ger större delaktighet och ökade möjligheter att påverka och ha inflytande över den egna situationen.

Utbildning i olika former är viktig för människors möjlighet att få en förankring på arbetsmarknaden. Antalet arbetstillfällen för kortutbildade minskar och kompetenskraven förändras allteftersom i arbetslivet. Ett brett utbildningsutbud, både inom teoretiska och praktiska områden, ger valmöjligheter för fler och bidrar till en mer jämlik hälsa.

Förvärvsarbete är en viktig bas för människors identitet och sociala liv och för de flesta den huvudsakliga källan till försörjning. Det bidrar också till trygga uppväxtvillkor. Att ha ett arbete har ofta positiva effek-

Id nr: **0:18**

ter för hälsan. Arbetsplatser kan även fungera som hälsofrämjande miljöer och därmed bidra till en förbättrad folkhälsa. Utsatta individer bör ges förutsättningar att hålla sig kvar och återkomma till arbetsmarknaden.

Satsningar	Uppföljning
Ungdomsarbetslöshet ska minska (Prioriterat mål)	Antalet arbetssökande; öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 18-24 år, bas
Alla barn och ungdomar inom förskola, grundskola och gymnasieskola ska ges förutsättningar att klara kunskapsmålen	Förskolan - redogörande svar. Hur har verksamheten gett förutsättningar att nå strävansmålen Grundskolenivå: Betygsresultat åk 9 Gymnasial nivå: Betygsresultat åk 3
Kommuninnevånarnas förmåga till egen försörjning ska öka	Andel förvärvsarbetande i kommunen Andel av befolkningen som får försörjningsstöd
Kommunen ska kontinuerligt ställa praktikplatser till förfogande motsvarande en per tio anställda	Mäts av KLF och redovisas till KS. Månatlig statistik förs via Jobbcenter

Barn och ungas uppväxtvillkor

Inriktningsmål: Barn och ungdomar har trygga och goda uppväxtvillkor

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Barn och unga är en av de viktigaste målgrupperna inom folkhälsoarbetet.

För att ett barn eller en ungdom ska få en hälsosam psykisk utveckling är det viktigt att bli sedd och bekräftad. Här spelar föräldrarna en stor roll och därför är det viktigt att stödja dessa. Olika former av föräldrastöd är ett sätt att stärka föräldrarna och därigenom barns och ungdomars hälsa.

Id nr: 0:18

Insatser för att främja barns och ungdomars långsiktiga hälsa kan ske på flera arenor. Viktiga arenor är familjecentral, ungdomsmottagningens filial, förskola och skola. I dessa miljöer är det viktigt att de känner sig trygga och säkra. Med stöd av pedagogiskt utbildad personal utvecklar och tränar barn och unga på olika kompetenser, t.ex. problemlösningsförmåga samt social och emotionell förmåga, som även fungerar som skyddsfaktorer mot ohälsa och bidrar till en hälsofrämjande skolutveckling. Åtgärder som ökar kunskap om psykisk ohälsa och främjar goda levnadsvanor som t.ex. goda kost- och motionsvanor kan uppmuntras och genomföras i dessa miljöer.

Generella insatser som riktas till alla barn och unga är grundläggande. Särskilt stöd måste dock ges till de som har en utsatt situation för att tidigt upptäcka tecken på ohälsa och för att motverka en ojämlik hälsa.

Satsningar	Uppföljning
Psykisk ohälsa hos barn och unga ska minska (prioriterat mål)	Självskattad hälsa, psykosomatiska besvär, genom hälsosamtal i skolan
Förstärkt stöd till unga 13-23 år, via ungdomsmottagningen	Uppföljning av antal besök, besöksorsak per år, könsuppdelad statistik
Fortsatt utveckling av föräldraskapsstöd	Folkhälsorådets genomförandeplan samt via enkät om vad som genomförts på skolorna
Trivsel. Trygg och säker skolmiljö	Trivsel Trygg och säker skolmiljö, genom hälsosamtal i skolan
En trygg ekonomisk situation för barnfamiljer	Barnfattigdomsindex, bas

Hälsofrämjande miljö

Inriktningsmål: I kommunen finns miljöer som underlättar hälsosamma levnadsvanor och främjar social gemenskap

Människors levnadsvanor kan påverkas dels genom miljöer som underlättar hälsosamma levnadsvanor, dels genom att individen stärks till att göra bra val.

Det är viktigt att utemiljön inbjuder till och underlättar för fysisk aktivitet i vardagen. Graden av fysisk aktivitet följer ofta sociala mönster och är kopplad till levnadsvillkoren och därmed till livsstilen. Regelbunden fysisk aktivitet har stor betydelse för människors fysiska och psykiska hälsa.

Id nr: 0:18

I planering av olika inomhus- och utomhusmiljöer är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som på olika sätt främjar hälsa och social gemenskap. Goda matvanor är bra för hälsan och välbefinnandet och en förutsättning för en positiv hälsoutveckling. En god kosthållning inom skola, barnomsorg, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning kan ha stora effekter för hälsan på lång sikt.

Satsningar	Uppföljning
Flera barn och vuxna som är fysiskt aktiva	Fysiskt aktiva vuxna i genomsnitt minst 30 min eller mer per dag, genom hälsa på lika villkor Fysiskt aktiva barn och ungdomar på fritiden, genom hälsosamtal i skolan
Goda matvanor bland barn och ungdomar, minska söta drycker inklusive energidryck , öka andelen som äter frukost	Andelen barn och ungdomar som dricker söta drycker, öka andelen som äter frukost, genom hälsosamtal i skolan Drogvaneundersökningen
Goda matvanor hos vuxna, öka andelen som äter grönsaker	Andelen vuxna som äter grönsaker, genom hälsa på lika villkor
Tillhandahålla möjligheter till motion och rekreation	Anläggningar, lokaler och förningsstöd, redogörande svar och resonemang

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Inriktningsmål: minskat bruk av alkohol och tobak, ett samhälle fritt från narkotika och dopning.

Missbruk av alkohol leder till medicinska och sociala problem av stor omfattning, men även riskbruk av alkohol är ofta skadligt för hälsan på olika sätt.

Det är därför nödvändigt att dels minska den generella alkoholkonsumtionen, dels stödja ungdomar att skjuta upp sin alkoholdebut. Det är särskilt viktigt med total avhållsamhet från alkohol under uppväxtåren, vid graviditet samt i trafiken och i arbetslivet.

Id nr: **0:18**

Rökning är en av de enskilt största hälsoriskerna. Att minska rökningen är därför en viktig uppgift för folkhälsoarbetet. Insatser bör särskilt riktas mot de grupper där den största andelen rökare finns. Insatser bör också göras för att alla barn ska få en tobaksfri start i livet, att ungdomar inte börjar röka eller snusa och att ingen mot sin vilja utsätts för rök. Kommunen har betydande uppgifter i det tobaksförebyggande arbetet och har ställt sig bakom Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025, där möjligheterna att vidareutveckla det egna tobaksförebyggande arbetet kommer att undersökas.

En helt narkotika- och dopningsfri kommun är en viktig ambition som kräver stora insatser av samhället.

Satsningar	Uppföljning
Minskat bruk av alkohol och tobak med särskilt fokus på unga vuxna	Riskabel alkoholkonsumtion bland unga vuxna, genom hälsa på lika villkor
Motverka langning av alkohol och tobak till underåriga	Andel rökare, genom hälsa på lika villkor Langning av alkohol och tobak från föräldrar, kompisar eller andra genom drogvaneundersökningen
Narkotikafritt samhälle	Narkotikafritt samhälle Antal narkotikabrott Andelen som provat narkotika, genom drogvaneundersökningen
Inga rattonyktra	Inga rattonyktra Antal rattonyktra/antal test. Jämförelse länet/riket

Id nr: 0:18

6. Ordförklaringar

Ordförklaringar

folkhälsa folkhälsoarbete **hälsa** indikator
ohälsotal psykisk hälsa psykisk ohälsa psykiska besvär

Folkhälsa: är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan. En god folkhälsa handlar således inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara så jämnt fördelad som möjligt bland olika grupper i samhället (Janlert, 2000, WHO, 2008).

Folkhälsoarbete: "folkhälsoarbete innefattar planerade och systematiska insatser för att främja hälsa och förebygga sjukdom. En uttalad avsikt är att påverka faktorer (frisk-, skydds- och risk-) och förhållanden (struktur och miljö) som bidrar till en positiv hälsoutveckling på befolkningsnivå. Insatserna kan vara samhälls- och/eller grupprespektive individinriktade" (Folkhälsomyndigheten).

Hälsa: Världshälsoorganisationen (WHO) har definierat hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp: Hälsa ses också som en resurs för en handlande människa att nå "något annat" (Medin & Alexandersson, 2000).

Indikator: Ett förhållande eller ämne som används som markör för ett visst annat förhållande t.ex. utbildning som indikator på socioekonomisk position eller lackmuspapper för fastställande av en lösnings sårhetsgrad (Janlert, 2000). **Basindikator:** några av indikatorerna som tagits fram av FHI och Sveriges kommuner och landsting till välfärdsbokslut benämns basindikator då dessa är strategiskt viktiga.

Ohälsotal: Ohälsotalet beräknas under en 12-månaders period och är en summering av 12 månaders värden. Antalet utbetalade dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning från socialförsäkringen per försäkrad. Alla dagar är omräknade till heldagar t.ex. två dagar med halv ersättning blir en dag. Ohälsotalet innehåller INTE dagar med sjuklön från arbetsgivare.

Id nr: 0:18

Psykisk hälsa: Är mer än frånvaron av psykisk ohälsa. Det handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro meningsfull, att de kan använda sina resurser, vara delaktiga i samhället och uppleva att de har förmåga att hantera livets normala motgångar.

Psykisk ohälsa: Används i dag ofta som en övergripande term som täcker både psykiska besvär och psykisk sjukdom.

Psykiska besvär: Beskriver olika tillstånd då människor visar tecken på psykisk obalans eller symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvärigheter. De psykiska besvären kan beroende på typ och omfattning i olika grad påverka funktionsförmågan. Symtomen behöver inte vara så omfattande att diagnos kan ställas och är ofta normala reaktioner på en påfrestande livssituation.



§ 174

Dnr 2017.302

041

Utdebitering 2018

Utdebiteringen för 2017 är 23:22 per skattekrona.

Rambeslut för 2018 är tagen med en oförändrad skattesats.

Ekonomichefen föreslår att utdebiteringen för 2018 fastställs till 23:22 per skattekrona.

Beredning

Arbetsutskottet § 164/2017

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Utdebiteringen för 2018 fastställs till 23:22 per skattekrona.



§ 180

Dnr 2017.341

041

**Resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys 2018,
plan åren 2019 och 2020**

Förslag till budgetdokument 2018 samt plan 2019 och 2020 är upprättade.

Yrkande

Ordföranden föreslår att resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys 2018, plan åren 2019 och 2020 fastställs

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys 2018, plan åren 2019 och 2020 fastställs. Bilaga

BALANSRÄKNING

	Utfall 2016	Rev.bud. 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar	339 500	400 200	407 000	426 400	445 900
Finansiella tillgångar	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	371 700	432 400	439 200	458 600	478 100
Fordringar	75 800	54 200	34 000	34 000	34 000
Kortfristiga placeringar	45 000	45 000	41 000	20 000	0
Likvida medel	49 500	1 000	6 900	4 200	3 700
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	170 300	100 200	81 900	58 200	37 700
SUMMA TILLGÅNGAR	542 000	532 600	521 100	516 800	515 800
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER					
Eget kapital vid årets början	32 700	83 900	91 900	99 900	107 900
Årets förändring av eget kapital	51 200	8 000	8 000	8 000	8 000
EGET KAPITAL	83 900	91 900	99 900	107 900	115 900
Pensionsavsättning	214 300	200 900	190 400	180 100	171 100
Andra avsättningar	42 500	38 500	29 500	27 500	27 500
AVSÄTTNINGAR	256 800	239 400	219 900	207 600	198 600
Långfristiga skulder	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500
Kortfristiga skulder	181 800	181 800	181 800	181 800	181 800
SKULDER	201 300	201 300	201 300	201 300	201 300
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	542 000	532 600	521 100	516 800	515 800
Soliditet	15%	17%	19%	21%	22%
Borgensförbindelser	94 800	96 900	105 000	105 000	105 000

RESULTATRÄKNING

	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Verksamhetens intäkter	283 700	217 000	223 000	225 000	227 000
Verksamhetens kostnader	-988 600	-972 400	-1 003 500	-998 100	-1 008 700
Avskrivningar	-21 900	-23 000	-24 000	-24 000	-24 000
VERKSAMHETENS NETTOKOSTN.	-726 800	-778 400	-804 500	-797 100	-805 700
Skatteintäkter	479 400	515 000	505 000	519 000	532 000
Generella statsbidrag och utjämning	305 100	285 000	313 000	304 000	298 000
Finansiella intäkter	1 000	500	5 800	1 000	1 000
Finansiella kostnader	-7 500	-14 100	-11 300	-18 900	-17 300
ÅRETS RESULTAT	51 200	8 000	8 000	8 000	8 000

KASSAFLÖDESANALYS

	Utfall 2016	Rev.bud. 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
LÖPANDE VERKSAMHET					
Årets resultat	51 200	8 000	8 000	8 000	8 000
Justering för avskrivningar	21 900	23 000	24 000	24 000	24 000
Justering för pensionsavsättning	-1 100	4 200	6 900	7 300	9 300
Just. för ökning andra avsättningar	11 000		0	0	0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster som ingår i Årets resultat	0	0	0	0	0
Långfristigt inkomstförskott	-100	-100	-200	-200	-200
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	82 900	35 100	38 700	39 100	41 100
Minskn/ökn övriga kortfrist. fordr.	-21 600	21 600	20 200	0	0
Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder	-8 100	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	53 200	56 700	58 900	39 100	41 100
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i fastigheter o inventarier	-26 100	-58 500	-10 700	-23 500	-23 500
Investering i bredband	-26 700	-25 300	-20 000	-20 000	-20 000
Invest.bidrag fastigheter o inventarier	600	0	0	0	0
Försäljning av fastigheter o inventarier	200	0	0	0	0
Investering i aktier o andelar	-2 500				
Försäljning aktier o andelar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-54 500	-83 800	-30 700	-43 500	-43 500
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Utlåning					
Upplåning					
Minskning p g a överföring till pensionsstiftelse*	-10 100	0	0	0	0
Minskn p g a pensionsutbetalningar	-19 300	-17 600	-17 400	-17 500	-18 300
Minskn p g a utbetalning andra avsättningar	-1 500	-4 000	-9 000	-2 000	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-30 900	-21 500	-26 400	-19 500	-18 300
Årets kassaflöde	-32 200	-48 600	1 800	-23 800	-20 700
Likvida medel vid årets början	126 800	94 600	46 000	47 800	24 000
Likvida medel vid årets slut	94 600	46 000	47 800	24 000	3 300
Förändring i kassaflöde	-32 200	-48 600	1 800	-23 800	-20 700

*) Belopp exkl löneskatt 24,26%



§ 181

Dnr 2017.333

041

Begäran om tilläggsanslag från socialnämnden

Socialnämndens verksamhet har under 2017 fått ökade kostnader inom bland annat individ- och familjeomsorgen samt personlig assistans. Främst är det kostnader för placeringar och försörjningsstöd som ökat men också nya ärenden inom personlig assistans samt ökade kostnader för nattbemanning inom äldreomsorgen.

Sammanställning över extra oförutsedda kostnader 2017:

- 6,3 mkr Placeringar inom individ och familjeomsorgen
- 0,8 mkr Försörjningsstöd
- 1,9 mkr Personlig assistans
- 2,8 mkr Personalkostnader för nattbemanning inom äldreomsorgen

Socialnämnden beslutade den 18 oktober 2017, § 126, att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag motsvarande det prognostiserade underskottet per den 31 augusti 2017 på 10 837 000 kronor.

Yrkande

Ordföranden föreslår att ansökan om tilläggsanslag avslås.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Ansökan om tilläggsanslag avslås.
2. Socialnämnden måste aktivt arbeta med att minska kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje budgetuppföljning.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Mona Olofsson (V) och Hans Elmbjer (SD) i beslutet.

"Medborgarförslag".

Ett Trevligare Centrum.

Jag tycker det är lite tråkigt att det torg/centrum vi har i Strömsund, är en parkeringsplats.

Jag skulle vilja se att vi får ett modernt torg/centrum som det ser ut i övriga städer och samhällen

Ett Vattudalstorg som en trevlig mötesplats där folk träffas, där det är liv och rörelse, där det är, soffor, bänkar, fontän, blommor, träd, försäljning, uteservering. Och ibland uppvisningar och uppträdanden,

Att parkeringsplatsen på Vattudalstorget byter plats med fontänparken och Parken blir en parkeringsplats liknande den parkering som finns vid "Uno-X".

Att stolparna som står mot "Simonsonshuset" flyttas ner så det gränsar av och stänger av för trafik mot den körfältet. Att den "högra körfilen" finns kvar så att det går att köra ut mot Tobaksaffären och mot Apoteket., resten av Torget "spärras av" med stolpar eller annat så bilar inte kan köra in på torget. De parkeringsplatser som finns mot "Hörnethuset" kan användas till handikappsparkeringar.

Detta skulle göra att Simonssons skulle kunna flytta sin uteservering/cafeteria på framsidan.

Soffor, bänkar, blomsterlådor, fontän, träd, skulle göra det till ett trevligt och levande

Torg/Strömsunds Centrum, detta skulle också öppna för mer "torghandel" och "matförsäljning".

Att man flyttar över det som går från fontänparken till Vattudalstorget, det skulle också göra att ytan utanför Coop, passar in ännu bättre, och torget känns större.

Att parkeringsplatsen hamnar i "fontänparken" är dock ett rimligt gångavstånd till samtliga butiker i Strömsund

Mvh

Sölve Lundin

(Bilder på Torg)





(Karta)



2017-09-01

Medborgarförslag om ett trevligare centrum i Strömsund

I medborgarförslaget föreslås att Strömsunds kommun gör förändringar vid Vattudalstorget så att bilparkeringen flyttas till förmån för ett mer attraktivt torg. Ett torg som innehåller mer träd, blommor, sitt- och fika-platser samt skapar möjlighet till mer matförsäljning och övrig torghandel.

Köpmannaföreningen har nyligen påbörjat en förstudie via medel från Leader 3sam för att arbeta med "En levande handelsplats". I förstudien kommer synpunkter att samlas in via enkäter och workshops. Resultatet ska sedan utmynna i en strategi för att säkerställa attraktionsförmågan hos framtidens handels- och mötesplats Strömsund. I det arbetet berörs då självklart frågan om hur centrum inklusive torget kan göras mer attraktivt.

De förslag som finns i medborgarförslaget föreslås skickas med till den grupp som arbetar med projektet.

Medborgarförslaget anses därmed besvarat

§ 143

Dnr 2017.271

130

Program för inflyttning och integration

Framtids- och utvecklingsförvaltningen har fått i uppdrag att följa upp programmet för inflyttning och integration för 2014-2015 och lämna förslag till nytt program.

Vi har använt förvaltningarnas och bolagens aktivitetsplaner och redovisningar av genomförda insatser samt dokumentation från det interna kvalitetsnätverket som underlag för revidering av programmet.

Programmet har också följts upp genom en enkät som sändes till 122 anställda i kommunen, 99 medarbetare och 23 chefer. 71 anställda (58 %), 18 chefer och 53 medarbetare, besvarade enkäten.

Enkätsvaren visar att totalt 58 av 71 svarande (82 %) känner till att kommunen har ett program för inflyttning och integration samt att kännedomen om programmet är högre hos de chefer som svarat (78 %) än hos medarbetarna (47 %).

33 av 71 respondenter (46 %) säger att arbetsplatsen arbetat med någon aktivitet som rör inflyttning och integration under de senaste två åren. Den vanligaste aktiviteten är information och utbildning.

32 av 33 (97 %) av de som svarat att arbetsplatsen arbetat med någon aktivitet som rör inflyttning och integration under de senaste två åren uppger att aktiviteten varit till nytta till exempel genom att den

- förändrat rutiner
- ökat medvetenheten om hur arbetsplatsen kan bidra till inflyttning och integration
- kan bidra till framtida personalförsörjning
- ökat kunskapen om likheter och olikheter i förutsättningar och förväntningar
- gett utbyte, praktikanten lär sig svenska och jag lär mig hur det är att komma till Sverige från ett annat land
- via samlad information på ett enkelt sätt kunnat informera intresserade inflyttare om ledigt boende, arbetsmarknad, utbildning med mera.

§ 143 forts.

De svarande ombads att kort beskriva vilka insatser som rör inflyttning och integration som de tycker saknas på den egna arbetsplatsen eller den egna förvaltningen. Bland svaren finns följande exempel:

- vi behöver fler med olika bakgrund i verksamheterna
- språkundervisningen är inte tillräcklig
- kontinuerlig information behövs på till exempel APT, utbildning om olika kulturer, tillfällen att mötas i olika sammanhang från olika bakgrunder
- utveckling av inflyttaraktiviteter och synliggörande av kommunen
- behov av fler utbildade handledare för språkpraktikanter
- kan behövas mera översatt material, som instruktioner med mera
- utbildning på ledningsnivå
- information om de nyanländas bakgrund och hur situationen är i deras hemländer
- fånga upp personer som har kompetens att jobba som studiehandledare och modersmåls lärare
- mera information om äldre vård och värderingar från andra länder då vi snart kommer att ta emot de äldre som kommit som invandrande till vårt land/stad

Av enkätsvaren och övrigt material som vi tagit del av drar vi slutsatsen att de inflyttnings- och integrationsaktiviteter som genomförts har varit till god nytta och att det finns behov av och intresse för fler aktiviteter i organisationen.

Vi ser att det finns ett antal viktiga områden att ta hänsyn till när aktivitetsplaner i det reviderade programmet ska utformas och genomföras. Som exempel kan nämnas:

- mångfald på arbetsplatsen
- kompetensutveckling
- omvärldsbevakning
- tillgänglig information och material på olika språk
- information och introduktion vid praktik och nyanställningar
- utveckling av arbetsplatsträffar
- utökat samarbete mellan förvaltningar



§ 143 forts.

Beredning

Arbetsutskottet § 139/2017

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Upprättat förslag till program fastställs. Bilaga

Id nr: **0:34**

Version: 1.1

Typ: Program

Fastställd:

Giltighetstid: 2017 - 2020

Uppdateras: 2020

Program för inflyttning och integration 2017 - 2020

Innehållsförteckning

1. Inledning
2. Nationellt mål för integrationspolitiken
3. Politiska ställningstaganden och mål för Strömsunds kommun
4. Regionalt och lokalt samarbete
5. Exempel ur kommunens ordinarie verksamheter
6. Befolkningsutveckling under 10 år
7. Strategi för fortsatt arbete

1. Inledning

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 vill ta tillvara människors kunskaper, nyfikenhet och erfarenheter och ge utrymme för individers kreativitet.¹

Programmet för inflyttning och integration av nya kommuninvånare i Strömsunds kommun innehåller:

- Politiska ställningstaganden och mål (avsnitt 2-3)
- Regionalt och lokalt samarbete (avsnitt 4)
- Exempel ur kommunens ordinarie verksamheter (avsnitt 5)
- Befolkningsutveckling (avsnitt 6)
- Strategi för fortsatt arbete (avsnitt 7)

För att behålla eller öka antalet invånare i kommunen måste en inflyttning ske. Var fjärde invånare är 65 år eller äldre. Födelse nettot är negativt, dvs. det är fler som dör än som föds. Vi behöver bli fler kvinnor och män, flickor och pojkar i kommunen för att stärka kompetensförsörjningen och behålla service och andra funktioner.

Inflyttnings- och integrationsarbetet riktar sig till alla, inrikes och utrikes födda kvinnor och män, flickor och pojkar som flyttar till och bosätter sig i Strömsunds kommun oavsett varifrån de kommer. Arbetet riktar sig till både inrikes födda och utrikes födda (nyanlända). Syftet med integrationsarbetet är att alla invånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i samhällslivet och att

¹ Politiska prioriteringar 2018-2019 för Strömsunds kommun

Titel: Program för inflyttning och integration

mångfalden är en styrka som bidrar till att utveckla och förbättra Strömsunds kommun. Här kan föreningslivet, ideella sektorn, studieförbund, företag och privatpersoner spela en viktig roll för att underlätta integrationen.

2. Nationellt mål för integrationspolitiken

Målet för integrationspolitiken i Sverige är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

3. Politiska ställningstaganden och mål för Strömsunds kommun

3.1 Politiska prioriteringar och mål, Strömsunds kommun 2018-2019

Kommunfullmäktige fastställde i juni 2017 bland andra politiska prioriteringar för åren 2018 till 2019:

- Inflyttningen ska öka.
- Ökad integration av nya kommuninvånare.
- Mångfald, jämställdhet och tillgänglighet ska känneteckna de kommunala arbetsplatserna.

3.2 CEMRs deklaration för jämställdhet

Kommunfullmäktige beslöt i december 2009 att underteckna CEMRs deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.

I och med undertecknandet har kommunen förbundit sig att:

- Bekämpa flerfaldig diskriminering (artikel 10).
- Främja social integration av invandrare (artikel 18).

3.3 Folkhälsa

En länsgemensam folkhälsopolicy – Jämtlands län 2016-2019 antogs av kommunfullmäktige i september 2016.

- Hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
- Insatserna inom ramarna för detta folkhälsoarbete ska bidra till en mer jämställd och jämlikt fördelad hälsa samt skapa en framtidstro.
- Jämtlands läns folkhälsoarbete ska alltigenom utgå ifrån att samhället ska vara inkluderande – det vill säga att samhället ska skapas för alla – oavsett genus, ålder, nationalitet, religion, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning och socioekonomisk situation.

4. Regionalt och lokalt samarbete

4.1 Regional överenskommelse om mottagning och etablering av nyanlända invandrare i Jämtlands län

Region Jämtland Härjedalen, Landstinget, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen och Migrationsverket uppdaterade överenskommelsen i februari 2016. Överenskommelsen finns på Länsstyrelsens hemsida tillsammans med en årlig handlingsplan.

4.2 Regional utvecklingsstrategi 2014-2030

Invandrare är en grupp som är viktig för länet ur flera perspektiv. Befolkningsutvecklingen pekar på vikten av att få fler att välja länet som bostadsort, invandringen är också viktig ur ett mångkulturellt och ett förnyelseperspektiv men även i relation till arbetskraftsförsörjningen.

Jämställdhet, integration och mångfald ska genomsyra länets utvecklingsarbete: i projekt, i insatser och genom åtgärder, över åldersgränser.

I visionen för Jämtland/Härjedalen år 2030 anges att länets kunskap och kompetens är för företagsetablering bl. a. ett starkt konkurrensmedel i en allt mer globaliserad ekonomi. Satsningar som har högsta prioritet är ungdomars övergång till vuxenlivet, en god integration och ett bra utbildningssystem som bidrar till god utbildningsnivå för båda könen samt ett livslångt lärande. Allas kompetens, oavsett kön, ålder och ursprung, tas tillvara.

4.3 Regional strategi för ökad inflyttning och förbättrad integration 2015-2020

Strategin har ett brett anslag och ska belysa hur integrationen ska förbättras och därmed minska utflyttning, öka inflyttning och i förlängningen öka länets befolkning. Syftet med den regionala strategin är att nå en samsyn, vilken riktning regionen tar och vad som är viktigt att prioritera. Den ska ge stöd och vägledning till politiker och tjänstemän.

4.4 Lokal överenskommelse om samarbete med etablering av nyanlända

Arbetsförmedlingen och Strömsunds kommun har tecknat en lokal överenskommelse om samarbete med etablering av nyanlända. Syftet är att reglera och förtydliga samverkan mellan aktörerna och göra det mera begripligt för individen (den nyanlände) samt säkerställa att offentliga resurser, ur ett samhällsperspektiv, hanteras effektivt. Överenskommelsen kompletteras årligen med

en mera detaljerad aktivitetsplan.

Kommunen och Arbetsförmedlingen arbetar även med förberedelser inför en DUA-överenskommelse som även omfattar nyanlända.

4.5 Lokal överenskommelse Barn-LÖK

En fråga om samverkan, samförstånd och medvetenhet kring allt som rör barnen, deras behov och förutsättningar och samhällets ansvar, möjligheter och begränsningar. Det finns en positiv och väl utvecklad förvaltningsöverskridande samverkan i frågor som rör nyanlända barn och ungdomar.

Kommunens ambitioner formuleras i en lokal överenskommelse om samverkan för introduktion av nyanlända barn och ungdomar. Alla lagar, regler och överenskommelser är en viktig grund för att skapa bra förutsättningar för barnet. Men lika viktigt är hur lagarna tillämpas och hur alla inblandade agerar.

5. Exempel från kommunens ordinarie verksamheter

5.1 Arbete och sysselsättning

När det gäller befolkningsutveckling och integration är en av nyckelfrågorna förutsättningarna på arbetsmarknaden. För att arbeta med dessa frågor har det sedan 2000 genomförts ett antal utvecklingsprojekt med bäring på arbete och sysselsättning.

Projekten har speciellt riktat sig mot utsatta grupper på arbetsmarknaden såsom ungdomar, långtidsarbetslösa och nyanlända. Kommunen som arbetsgivare och privata näringslivet är i behov av arbetskraftsförsörjning. Riktade projekt och ordinarie verksamheter arbetar för att förbereda kommuninnevånare för arbetslivet.

Utifrån kommunens politiska prioriteringar är en kartläggning av personalbehov samt utarbetande av personalförsörjningsplan med rekryteringsstrategi under upprättande.

För inflyttning och integration är möjligheter för företag att kunna rekrytera kompetens, utrikesföddas möjligheter att starta verksamhet i kommunen samt infrastruktur av största vikt. Det finns även ett behov för Strömsunds kommun att kunna erbjuda ett utbud av kultur och service för att kunna vara en attraktiv plats att leva och verka i. Detta formuleras under 2017 i en näringslivsstrategi för Strömsunds kommun.

5.2 Inflyttarservice

Organiserad inflyttarservice har funnits i Strömsund i mer än 10 år. Servicen omfattar stöd i allt från att finna ett arbete inom sin specialkompetens till att finna boende eller kontakter med det lokala föreningslivet.

En framgångsrik immigrationsmodell med fokus på långsiktighet och kontakter med potentiella migranter från framför allt Tyskland och Holland har utarbetats. Genom möjligheten att marknadsföra Strömsunds kommun på plats i hemlandet ges inflyttarna en inblick i vad ett liv i Strömsunds kommun kan innebära.

5.3 Flyktingmottagning

Strömsunds kommuns flyktingmottagning tar emot och bosätter nyanlända som har fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd i enlighet med bosättningslagen (2016:38) som trädde i kraft 1 mars 2016. Flyktingarna ska få goda förutsättningar att kunna försörja sig själva, lära sig svenska och bli delaktiga i det svenska samhället.

5.4 Resurscentrum integration (RCI)

Resurscentrum integration (RCI) erbjuder stöd i integrationsfrågor och riktar sig både till kommunens invånare och enskilda verksamheter. En informationskanal för ökad kunskap kring olika integrationsfrågor.

RCI är ett tvärprofessionellt team som arbetar med och för nyanlända barn, ungdomar och deras familjer, oavsett ursprung eller anledning till migration. RCI arbetar för att skapa en röd tråd av olika insatser för att ge barnen och ungdomarna bättre förutsättningar att förstå sin egen integrationsprocess. Råd och vägledning kring exempelvis bemötande, normer, likheter och skillnader.

5.5 Jämtlandsvärme AB

Jämtlandsvärme:s fyra anställda och vd deltog i oktober 2016 i en utbildning med personal från Resurscentrum för integration kopplad till medborgarnas behov ur ett integrationsperspektiv. Utbildningen beskrev bland annat nuläget i kommunen och belyste våldsbejakande extremism och uttrycken den kan ta.

Bolaget ser mycket positivt på utbildningen och förespråkar att den ska vara obligatorisk för samtliga kommunanställda. Kunskaperna har gjort att bolagets anställda har fått större förståelse vilket underlättar deras jobb i kontakten med kunderna.

5.6 Föreningsliv och frivilligorganisationer

En levande föreningsverksamhet bidrar till att stärka demokrati och mångfald, inte minst om den ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Kommunen stödjer ideella föreningar som är öppna för alla, fungerar enligt demokratiska principer och har verksamhet och medlemmar inom kommunen.

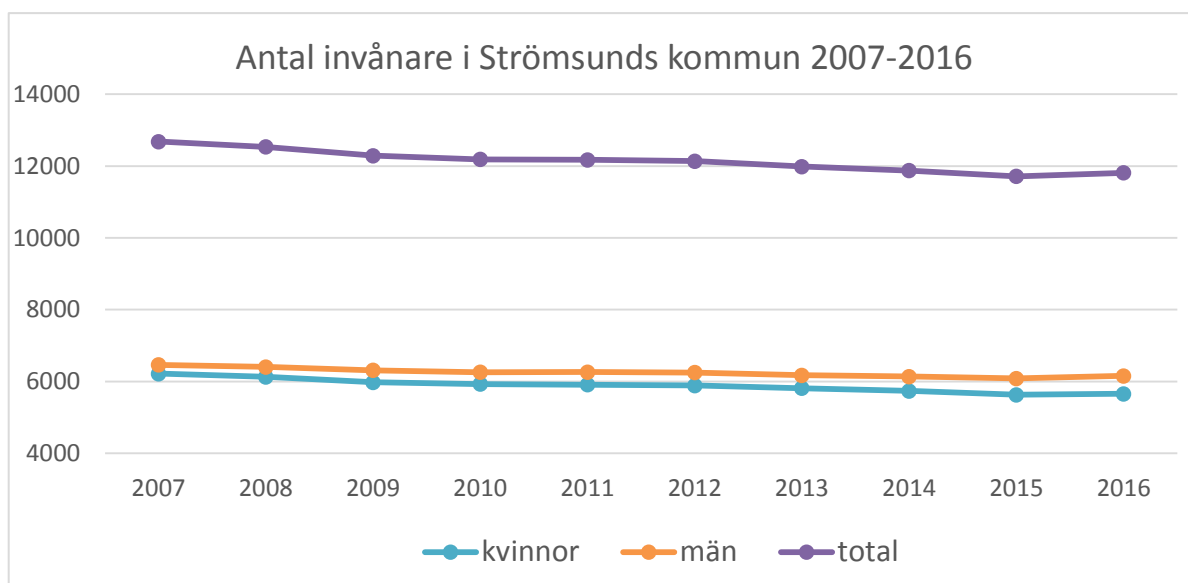
I kommunen finns en Frivilligsamordnare vars fokus är att samordna, förmedla och inspirera till ideellt engagemang och ideella insatser, i första hand när det gäller flykting-, asyl- och integrationsfrågor. Genom ett sådant arbete ökar individens samhällsengagemang, vilket leder till en mängd fördelar både för den enskilde individen och för samhället.

6. Befolkningsutveckling under 10 år

Befolkning	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kvinnor	6 218	6 126	5 975	5 926	5 910	5 888	5 810	5 736	5 628	5 654
Män	6 461	6 406	6 311	6 259	6 261	6 250	6 174	6 137	6 084	6 155
Totalt	12 679	12 532	12 286	12 185	12 171	12 138	11 984	11 873	11 712	11 809

Flyttnetto	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kvinnor	16	-34	-100	-21	18	-5	-50	-41	-76	65
Män	18	0	-49	-10	36	19	-30	6	-23	95
Totalt	34	-34	-149	-31	54	14	-80	-35	-99	160

Födelsenetto	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kvinnor	-66	-59	-51	-29	-37	-17	-28	-37	-32	-42
Män	-71	-55	-46	-43	-37	-30	-44	-46	-29	-26
Totalt	-137	-114	-97	-72	-74	-47	-72	-83	-61	-68



7. Strategi för fortsatt arbete

7.1 Giltighet

Detta avsnitt beskriver den strategi som nämnder, styrelser och förvaltningar ska använda i sitt arbete för ökad inflyttning och integration av nya kommuninvånare.

7.2 Ansvar

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, vilket innebär att fullmäktige bland annat beslutar om mål och riktlinjer för kommunens verksamhet.

Kommunfullmäktige ska därför:

- Fastställa kommunens program för arbete med inflyttning och integration.
- Uppdra till nämnder, inklusive kommunstyrelsen i egenskap av verksamhetsansvarig nämnd, och styrelser i kommunens bolag att upprätta aktivitetsplaner enligt strategin.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens alla verksamheter. I uppdraget ingår att ha uppsikt över övriga nämnder samt kommunala bolag och stiftelser.

Kommunstyrelsen ska därför:

- Årligen utvärdera kommunens samlade arbete med inflyttning och integration.
- Delge kommunfullmäktige resultatet.

Nämnder

Kommunfullmäktige fastställde i juni 2017 bland andra politiska prioriteringar för åren 2018 till 2019:

- Inflyttningen ska öka.
- Ökad integration av nya kommuninvånare.
- Mångfald, jämställdhet och tillgänglighet ska känneteckna de kommunala arbetsplatserna.

Titel: Program för inflyttning och integration

Varje verksamhetsansvarig nämnd ska därför:

- Uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till aktivitetsplaner för inflyttnings- och integrationsarbete inom den egna verksamheten.
- Besluta om planer för den egna verksamheten.
- Delge kommunstyrelsen beslutade planer.
- Ansvara för uppföljning och utvärdering av beslutade planer.

Förvaltnings- och avdelningschefer

Förvaltnings- och avdelningschefer ska, enligt uppdrag från nämnden, upprätta förslag till aktivitetsplaner, genomföra beslutade planer, följa upp dem och återsrapportera till nämnden.

Förvaltnings- och avdelningschefer ska ge det interna kvalitetsnätverket underlag för den årliga rapporten till kommunstyrelsen.

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Framtid- och utvecklingsförvaltningen ska stödja nämnder, förvaltningar och bolag vid upprättande och genomförande av aktivitetsplaner.

Interna kvalitetsnätverket (IKN)

Interna kvalitetsnätverket ska årligen (första kvartalet) utvärdera samt sammanställa en rapport över kommunens arbete med inflyttning och integration och redovisa till kommunstyrelsen.

73 Utformning av aktivitetsplanen

Uppföljning av programmet genomfördes våren 2017. Utifrån uppföljningen finns bl.a. följande förbättringsområden att ta hänsyn till i framtagandet av nya aktivitetsplaner:

- Mångfald på arbetsplatsen
- Kompetensutveckling
- Omvärldsbevakning
- Tillgänglig information och material på olika språk
- Information och introduktion vid praktik och nyanställningar
- Utveckling av arbetsplatsträffar
- Utökat samarbete mellan förvaltningar

Disposition

Aktivitetsplanen bör utformas som en tabell:

Målgrupp	Aktivitet	Tid	Ansvarig	Upp- följning

Tabellen kan kompletteras med en kort beskrivande text.

Målgrupp

Integrationsarbetet riktar sig till alla kvinnor och män, flickor och pojkar som flyttar till och folkbokför sig i Strömsunds kommun och till kvinnor och män, flickor och pojkar som söker uppehålls- rätt oavsett varifrån de kommer. Aktiviteterna ska rikta sig både till unga och äldre.

I Strömsunds kommun finns asylsökande som inte är folkbok- förda i kommunen men de kan omfattas av insatser som förbere- der en bosättning i kommunen. Asylsökande barn har ingen skolplikt men har rätt att gå i skolan.

De som folkbokför sig i Strömsunds kommun kan delas in i tre grupper:

- *Inrikes inflyttade* – personer som kommer från en annan svensk kommun.
- *Migranter* – personer som lämnat sitt hemland och befinner sig i ett annat land, antingen tillfälligt eller permanent.
- *Kommunplacerade flyktingar med uppehållstillstånd* – personer eller anhöriga till personer som fått uppehållstillstånd på grund av förföljelse, annat skyddsbehov eller av ömmande skäl.

Föreningslivet, ideella sektorn, studieförbunden, företag och pri- vatpersoner är också viktiga målgrupper i kommunens inflytt- nings- och integrationsarbete. Dessa grupper spelar en stor roll för att underlätta integrationen för de som flyttar till och folkbok- för sig i kommunen.

Aktiviteter

Aktiviteterna består av

- direkta insatser i den service som kommunen tillhandahåller för de som är intresserade av att flytta till Strömsunds kommun och för de som har folkbokfört sig i kommunen och
- indirekta åtgärder för att stimulera civilsamhället att engagera sig.

Titel: Program för inflyttning och integration

Kommunens direkta insatser kan till exempel genomföras i tre steg till de som nyligen folkbokfört sig i kommunen.

1. Insatser som riktar sig till alla kvinnor och män, flickor och pojkar.
2. Insatser som riktar sig till enbart migranter och kommunplacerade med uppehållstillstånd.
3. Insatser som riktar sig till enbart kommunplacerade med uppehållstillstånd.

Exempel på aktiviteter som kan ingå i en handlingsplan

- Ha en punkt på arbetsplatsträffarna på temat inflyttning och integration, till exempel med diskussioner kring kulturmöten eller information från RCI, flyktingmottagning, inflyttarservice eller annan medverkande.
- Information som riktar sig till fritidshusägare, campinggäster och andra turister.
- Kompetensutveckling för egen personal, till exempel i att använda tolk.
- Inventering av personalens kunskaper, erfarenheter, utvecklingsområden kopplade till medborgarnas behov ur ett integrationsperspektiv.
- Riktad information för elever på SFI om förvaltningens verksamhet.
- Prioritera nyanlända vid mottagning av praktikanter.
- Översättning av material, skyltning, information till aktuella språk.

Tid

När aktiviteten ska genomföras.

Ansvarig

Vem som ansvarar för att aktiviteten genomförs.

Uppföljning

När aktiviteten ska följas upp.

Delårsrapport januari-augusti 2017

Godkänd av direktionen 2017-09-18

Dnr 740.2017.00928

Innehåll

Räddningschefens inledning.....	3
Om förbundet	4
Våra medlemskommuner	4
Fakta om förbundet	4
Förvaltningsberättelse	5
Måluppfyllnad mot ägardirektiv.....	5
Styrmodell och målområden	5
Måluppföljning av inriktningsmål.....	6
Förbundets inriktnings- och effektmål 2017.....	7
Målområde förebyggande verksamhet	7
Målområde räddningstjänst	8
Målområde medarbetare.....	10
Målområde ekonomi	10
Målområde miljö	11
Personal.....	12
Resultat och ställning	14
Resultaträkning.....	14
Driftredovisning	15
Balansräkning.....	18
Finansieringsanalys	19
Noter.....	20
Avdelningarnas verksamhet och ekonomi	23
Förbundsledningen	23
Direktionen.....	24
Ledningsstab.....	25
Förbunds kansli	27
Förebyggandeavdelningen	31
Beredskapsavdelningen	35
Metod- och taktikavdelningen.....	38
Teknikavdelningen	42

Östersund 2017-09-18

Ida Asp
Direktionens ordförande

Lars Nyman
Räddningschef

Räddningschefens inledning

Den utmaning som vi hade inför sommaren gällande bemanningen av RiB personal för att genomföra räddningsinsats har i princip förlöpt friktionsfritt. Vi har varit förskonad från större händelser på de stationer där det funnits personalbrister samt att den åtgärdsplan vi upprättat för att kunna hantera räddningsinsatser har nyttjas av våra inre befäl på ett effektivt sätt som gagnar beredskapsförutsättningarna.

Inför semesterperioden återtog 35 personer sina uppsägningar men bemanningen på vissa stationer, utifrån gällande handlingsprogram, uppfylldes ej på grund av semestrar i sina huvudanställningar. Villkoren för att ha beredskap i räddningstjänsten samtidigt har försämrats med en diffrientierad erättning som inte helt fullt ut motiverade viss personal att upprätthålla sin beredskap som tidigare år.

Som en följd av det nya avtal som RiB personalen anser vara för svagt ekonomiskt för deras löneutveckling och där räddningstjänstförbundet inte delar uppfattningen om det men att konstruktionen av RiB 17 inte är helt tillfredsställande skall en gemensam partsammansatt arbetsgrupp inleda en dialog. Målen för denna arbetsgrupp är att arbeta fram förslag till att främja rekryteringen, stimulera till fortsatt anställning samt utvärdera gällande löneavtal och föreslå förslag till konstruktionen för kommande avtal.

Under perioden januari till augusti redovisar räddningstjänstförbundet ett positivt resultat på 1 378 tkr, vilket är 645 tkr bättre än periodbudget.

I den nya utbildningsform, som staten har för avsikt att starta 2018, som skulle gälla för Räddningspersonal i beredskap har det skett förändringar. Vårt förbund var en av de tre tilltänkta orter i Norrland som skulle bedriva utbildningen via MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, där de nu nya riktlinjerna anger att endast Sandö skolan skall bedriva denna utbildning. Trots denna förändring fortlöper vår utveckling Furulund för att tillmötesgå vår interna utbildning och med ett eventuellt annat ställningstagande gällande grundutbildning för vår egen personal. Vi utvärderar i nuläget hur vi skall hantera den uppkomna situationen då ca 60 personer i förbundet erhållit en grundutbildning som inte får tillgodoräknas från årsskiftet utan den skall göras om i MSB:s regi. Utöver detta så pågår en intern översyn om hur vi skall anpassa oss mot den nya utbildningen i sin helhet..

Åre kommun har fattat beslut om att genomföra en utredning om att eventuellt ansöka om medlemskap i räddningstjänstförbundet. Ordförande i direktion, räddningschefen, ekonomiansvarig och viss operativ personal i förbundet har intervjuats av den konsult som Åre kommun har anlitat. Ägarsamrådet är informerad om att denna utredning pågår och resultatet från utredningen skall presenteras i Åre under hösten.

Lars Nyman
Räddningschef

Om förbundet

Våra medlemskommuner

Jämtlands räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund bildat av Östersund, Krokom, Strömsund, Berg, Bräcke, Ragunda och Härjedalens kommuner. Samarbetet inleddes 2004 mellan Östersund, Krokom och Strömsunds kommuner. 2010 blev Berg och Bräcke kommuner medlemmar, 2012 anslöt sig också Ragunda kommun och sedan 2015-01-01 är även räddningstjänsten i Härjedalen medlem i Jämtlands räddningstjänstförbund. Syftet med förbundet är att optimera nyttjandet av resurserna för kommunal räddningstjänst som återfinns i medlemskommunerna. Verksamheten ska inriktas på att ge människors liv, hälsa och egendom samt miljön med hänsyn till de lokala förhållandena ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Fakta om förbundet

Brandstationer

1 Heltidsstation
31 Deltidsstationer
8 Räddningsvårn
Totalt ca 500 anställda

I beredskap dygnet runt året om

1 Inre befäl
2 Yttre befäl
29 Styrkeledare
91 Brandmän
I beredskap 24/365 totalt 123 personer.

Befolkningsunderlag: ca 116 078 innevånare

Larm: ca 2 000 per år

Yta: 43 509 km² = 10 % av Sverige



Vårt uppdrag

Jämtlands Räddningstjänstförbund
har till uppgift att svara för medlemskommunernas räddningstjänstverksamhet samt därtill anknutna verksamheter.

Det åligger förbundet särskilt att:

Aktivt verka för och samordna förebyggande verksamhet inom förbundets ansvarsområde samt samarbeta med medlemskommunerna och därvid ingå i kommunernas säkerhetssamordnargrupper.

Ansvara för åtgärder som underlättar för enskilda att ta sitt ansvar.

Ansvara för sotning och brandskyddskontroll.

Ansvara för tillsyn av enskilda att de uppfyller sina skyldigheter enligt LSO.

Ansvara för kommunal räddningstjänst.

Ansvara för undersökning av olycksorsak, förlopp och insats.

Vision

Vår omtanke

Din trygghet

Förvaltningsberättelse

Förbundets huvuduppgift är att leverera bra service och efterfrågade tjänster till alla som bor i och besöker våra ägarkommuner. Jämtlands räddningstjänstförbund arbetar därför ur ett helhetsperspektiv där all verksamhet ytterst syftar till att bidra till medborgarnas och besökarnas trygghet och säkerhet. En helhet som, förutom en god service, också ska borge för en god ekonomisk hushållning med förbundets resurser. Förbundet stödjer också ägarkommunerna i arbetet med krishantering, samt att upprätta ett handlingsprogram för verksamhet i samverkan med ägarkommunerna. Verksamheten inom förbundet har under perioden bedrivits enligt intentionerna i gällande lagstiftningar för lagen om skydd mot olyckor samt enligt av direktionen antagna mål. De lagar som specifikt reglerar räddningstjänsten är främst Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) brandfarliga och explosiva varor (LBE). Verksamheten bedrivs också i enlighet med, av direktionen antagna, handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Måluppfyllnad mot ägardirektiv

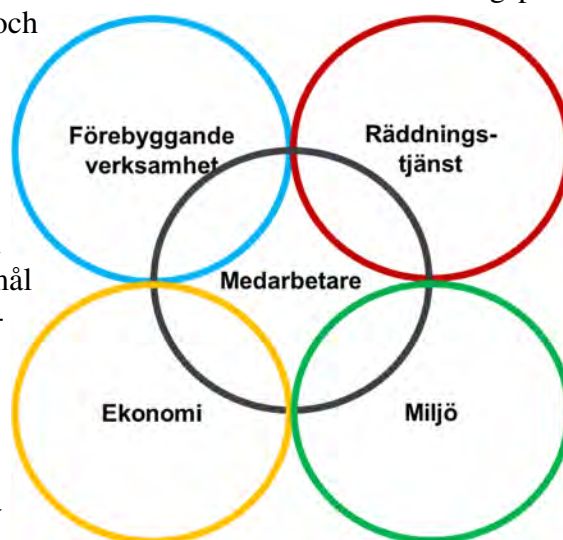
Ägarkommunernas respektive fullmäktige har i förbundets ägardirektiv antagit följande två ekonomiska mål;

- Inga överskridanden av budget accepteras.
- Förbundet ska finansiera utvecklingen av övningsområdet Furulund genom rationalisering av befintlig verksamhet.

Förbundet har för 2017 års verksamhet budgeterat med ett plusresultat på +1,1 mnkr. Periodens resultat visar ett överskott på 1,3 mnkr och årsprognosen pekar mot ett plusresultat på +1,8 mnkr, vilket är 700 tkr bättre än budgeterat. Beträffande utvecklingen av övningsområdet Furulund har arbetet med att dra fram vatten och avlopp inletts för etapp två. Finansiering kommer ske inom befintlig verksamhet.

Styrmodell och målområden

Förbundets verksamhet är indelad i fem målområden med medarbetaren i centrum, se bild nedan. Målområdena är utformade för att harmoniera med målen i förbundets handlingsprogram 2016-2019 för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Olika färger har valts på målområdena för att symbolisera mångfald - en för förbundet angelägen fråga och vital för att kunna säkerställa fortsatt högt förtroende hos medborgare och besökare men även för att säkerställa god rekrytering av brandmän. Inom varje målområde finns definierade inriktningsmål som beskriver förbundets långsiktiga viljeinriktning. Utifrån varje inriktningsmål formuleras mätbara effektmål som ligger till grund för de aktiviteter som genomförs inom förbundet. Inom målområdena förebyggande verksamhet och räddningstjänst är inriktningsmålen samma som i handlingsprogrammet.



Måluppföljning av inriktningsmål

Uppföljning av inriktningsmål (IM) och effektmål sker tre gånger per år och redovisas i delårsrapporter per april och augusti och årsredovisning. Målens samlade måluppfyllnad rapporteras i sammanställd form med text och måluppfyllelseindikatorer enligt tabellen.



Målet
uppfyllt



Målet delvis
uppfyllt



Målet ej
uppfyllt

Inriktningsmål i olika målområden		Måluppfyllnad augusti	Prognos 2017
IM	Förebyggande verksamhet		
1	Antalet bränder ska minska	Genomförda aktiviteter följer upprättade planer. Förbundets bedömning är att inriktningsmålet kommer att kunna uppnås.	
IM	Räddningstjänst		
2	Snabb och rätt hjälp	Genomförda aktiviteter följer upprättade planer. Effektmålet om beslutad beredskap och övningstimmar kommer endast delvis att uppfyllas under året av vakanssituationen.	
3	Optimera resurserna	Hittills genomförda aktiviteter följer upprättade planer och förbundets bedömning är att inriktningsmålet kommer att uppfyllas.	
IM	Medarbetare		
4	Attraktiv arbetsplats	Hittills genomförda aktiviteter följer de planer som upprättats och förbundets bedömning är att inriktningsmålet kommer att uppfyllas.	
IM	Ekonomi		
5	En sund, balanserad och finansierad ekonomi	Förbundets bedömning är att detta inriktningsmål bara kommer att uppfyllas delvis, beroendes av fördyringen med det nya RiB-avtalet.	
IM	Miljö		
6	Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar	Genomförda aktiviteter följer förbundets miljöhandlingsplan och förbundets bedömning är att inriktningsmålet kommer att uppnås.	

Förbundets inriktnings- och effektmål 2017

Målområde förebyggande verksamhet

Inriktningsmål 1 – Antalet bränder ska minska

– Förbundets verksamhet ska bidra till att antalet bränder och antalet omkomna/skadade i bränder ständigt minskar samt att egendoms-skador och miljöpåverkan reduceras.

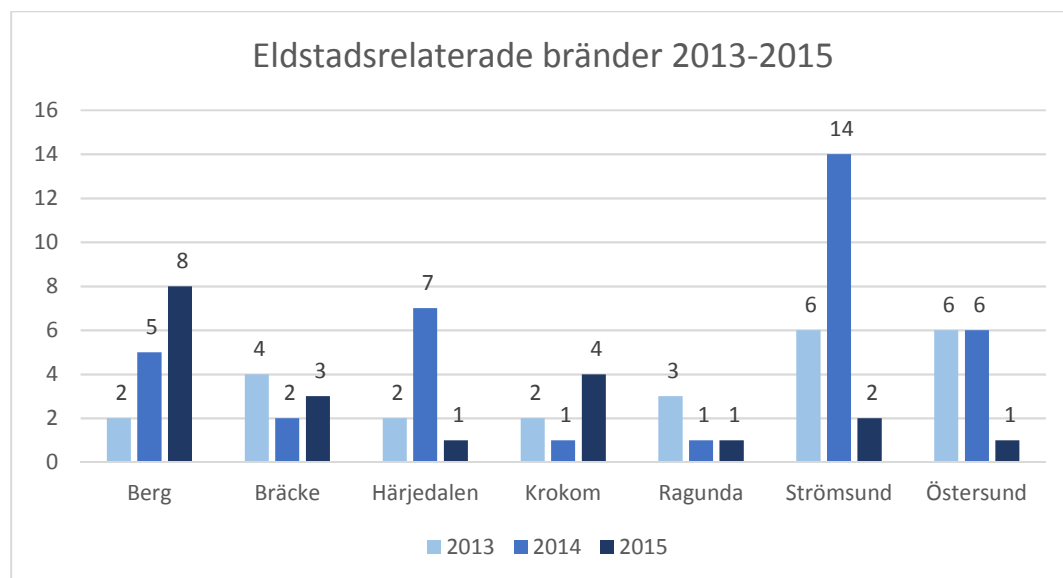
Förebyggande
verksamhet

Effektmål

- Antalet utvecklade bränder i byggnader ska minska. Under 2015 var det kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen och Strömsund som hade flest bränder per 1 000 invånare.¹

Kommun	Antal bränder per 1 000 innevånare 2015	Antal bränder per 1 000 innevånare 2014
Berg	1,07	1,06
Bräcke	1,12	1,50
Härjedalen	1,40	1,26
Krokom	0,41	0,57
Ragunda	0,67	0,91
Strömsund	0,97	0,77
Östersund	0,54	0,52

- Antalet eldstadsrelaterade bränder ska minska, genomsnittet 2013-2015 var 27 bränder per år².



¹ Källa SKL Öppna Jämförelser 2015

² Källa MSB

Genomförda aktiviteter

I samarbete med Länsförsäkringar och Brandskyddsföreningen har vi startat ett projekt mot eldstadsrelaterade bränder. 100 fördjupade kontroller kommer att genomföras under våren på utvalda eldstäder, syftet är att se om våra rutiner behöver förändras på något sätt. Projektet finansieras av Brandskyddsföreningen.

Förbundet har påbörjat ett arbete med att få kommunerna att börja arbeta med individanpassat brandskydd. Kommunerna får stöttning från JRF, i samarbete med Brandskyddsföreningen Jämtland, med att ta fram checklistor och utbildningsmaterial till hemtjänsten för att de ska kunna utföra kontroll av brandskyddet hos sina brukare. Vår roll i projektet bör vara en rådgivande del, kommunerna själva är de som ska implementera och driva arbetet. Initialt kan detta även medföra att utbildningsinsatser behöver genomföras där vår medverkan är central.

Antalet larminsatser gällande brand i byggnad uppgår till 110 för januari till augusti jämfört med 115 motsvarande period 2016.

Målområde räddningstjänst

Inriktningsmål 2 – Snabb och rätt hjälp

– Räddningstjänsten ska – vara anpassad efter vår lokala riskbild - med rätt kompetens samt modernare teknik ge snabb och rätt hjälp till förbundets medborgare samt besökare som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras.



Effektmål

- För RiB personal ska beslutad beredskap och förmåga upprätthållas med rätt kompetens och befattning under minst 100 % av årets totala antal beredskapstimmar.
- >85 % av dom RiB-anställda ska ha genomgått den skolbundna RiB-utbildningen till 2019.
- Samtliga som blir uttagna till befälsutbildning ska genomföra utbildningen med slutbetyg godkänt via erhållet kursintyg.
- All operativ personal ska ha en fastställd kompetensutvecklingsplan anpassad till fastställt nivåsystem.
- 100 % av alla RiB ska genomföra 8 timmar övningsverksamhet på Furulund.
- All RiB-personal ska genomföra 42 timmar lokal övningsverksamhet.
- Förbundets utrustning skall vara anpassad till fastställt nivåsystem och uppfylla ställda krav.

Genomförda aktiviteter

Effektmålet om att beslutad beredskap och förmåga för RiB personal ska upprätthållas med rätt kompetens och befattning under minst 100 % av årets totala antal beredskapstimmar kommer endast delvis att uppfyllas för året på grund av den uppkomna vakanssituationen. Ett flertal aktiviteter har under perioden genomförts för att rekrytera RiB-personal med särskilt fokus på stationer med högre vakanstal, exempelvis har följande åtgärder vidtagits:

- Stationsträffar
- Olika informationsträffar med representanter från medlemskommunerna
- Lokal affischering
- Annonsering på medlemskommunernas hemsidor
- Öppethus på vissa stationer
- Facebook annonseringar

All operativ personal har en fastställd kompetensutvecklingsplan anpassad till fastställt nivå-system.

Under perioden har genomfört 15 heldagsövningar och en kvällsövning för våra RiB-anställda (230 personer) på Furulunds övningsfält med övertrycksventilering som övningstema. Två preparandutbildning³ med 17 deltagare. 14 stationer har övat rökdykning i vår mobila container för varma rökdykningsövningar under perioden. Vattenlivräddningsgruppen har genomfört en fortbildningsdag för våra instruktörer i förbundet.

Övrig övningsverksamhet i förbundet genomförs enligt varje brandstations egna övningsplanering för året, där 6 prioriterade övningar och stationernas egna övningar ingår.

Beredskapsavdelningen har vid en träff i Bräcke med beskrivit hur det är att ha en RiB anställd i sin organisation för flera chefer från Bräcke kommun.

Flera möten är genomförda på de stationer som varit berörda av många uppsägningar i samband med RiB 17 avtalet.

Inriktningsmål 3 – Optimalt nyttjade av samhällets resurser

– Vid såväl små som stora olyckshändelser ska samhällets samlade resurser nyttjas optimalt.

Effektmål

- Minst två årliga stabsövningar ska genomföras i samverkan med övriga aktörer i Trygghetens Hus och Jämtlands län.
- Erbjuder breddade JRF uppdrag med fler åtaganden åt medlemskommunerna.

Genomförda aktiviteter

Under året är det inplanerat att minst två stabsövningar ska genomföras i samverkan med övriga aktörer i Trygghetens hus och Jämtlands län.

Under perioden har avtal tecknats med Krokoms kommun om krisrelaterat larmförmedling.

³ Preparand är en grundutbildning för att kunna ingå i en beredskapsstyrka. Därefter genomgår man MSB utbildning till räddningsman, räddningsinsats.

Målområde medarbetare

Inriktningsmål 4 – Attraktiv arbetsplats

– Förbundet ska uppfattas som en jämställd och attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.



Effektmål

- Ingen ska drabbas av en allvarlig olycka eller allvarligt tillbud.
- Ingen ska bli kränkt, mobbad, trakasserad eller hotad av anställda kollegor eller chefer.
- All heltidsanställd personal ska efter genomfört medarbetarsamtal ha en fastställd individuell kompetensutvecklingsplan.

Genomförda aktiviteter

I förbundets system för att rapportera tillbud och arbetsskador RIA (räddningstjänstens informationssystem för arbetsmiljö) har det under perioden totalt rapporterats 28 händelser, 13 olycksfall, 9 tillbud och 6 riskobservationer. Av dessa är 2 arbetsskador och 1 tillbud eller riskobservationer anmälda till Arbetsmiljöverket enligt 3 kap. 3 a § Arbetsmiljölagen.

I genomförda medarbetarsamtal med all heltidspersonal har inga uppgifter framkommit som visar på kränkande behandling.

All heltidspersonal har efter genomfört utvecklingssamtal fått en individuell kompetensutvecklingsplan upprättad.

Målområde ekonomi

Inriktningsmål 5 - En sund, balanserad och finansierad ekonomi

– Verksamheten i räddningstjänstförbundet ska genomföras inom ramen för en sund, balanserad och finansierad ekonomi där god ekonomisk hushållning och rationellt organiserad verksamhet utgör ledord.



Effektmål

- Beslutad budget inom givna handlingsramar ska hållas.
- Alla förbundets investeringar ska finansieras med egna medel.

Genomförda aktiviteter

Periodens resultat visar en positiv avvikelse gentemot periodbudget. Samtliga av årets investeringar finansieras med egna medel dvs utan banklån.

Målområde miljö

Inriktningsmål 6 – Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar

– Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och smarta miljölösningar.



Effektmål

- Energiförbrukningen i förbundets hyrda lokaler ska minska jämfört med föregående år.
- Under året ska minst tre bestämda miljöåtgärder i verksamheten genomföras som minskar miljöbelastningen

Genomförda aktiviteter

Energiförbrukningen i förbundets hyrda lokaler med egna abonnemang visar för januari-juli att förbrukningen ökat jämfört med motsvarande period ifjol. Målet kommer troligen inte att uppfyllas.

Enligt förbundets miljöhandlingsplan har ett flertal av planens aktiviteter påbörjats under perioden;

- I förbundets personaltidning brandposten har miljöhandlingsplanens innehåll presenterats.
- Utveckla miljölösningar på Furulund ex.vis sophantering samt eldning av övningsmaterial är påbörjat.
- Arbetet med att implementera en god egenkontroll på övningsområdet är påbörjat.
- Inventering av alla skumtyper på alla stationer och övningsområdet är genomfört.
- Uppgradera gasolvillans styrsystem är påbörjat.
- Grävning av vatten och avloppssystem till Furulund är påbörjat.
- Förbundets tjänstecyklar används oftare till möten med kortare avstånd.

Aktivitetera beräknas vara slutförda under aktuellt verksamhetsår och bedömningen är att målet uppfylls för året.

Personal

Antal anställda

Antalet anställda inom förbundet var per den 1 augusti 454 personer. Av dessa var 58 tillsvidareanställda och 346 tillsvidareanställda på beredskapstjänst inom deltidskåren. Antalet visstidsanställda i Östersund var 6 personer och 47 personer inom deltidskåren.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas för heltidsanställda i förbundet under perioden 170101–170731. Sjukfrånvaron uppgick till 1,2 %, vilket är en minskning med 0,4 procentenhet jämfört med motsvarande period i fjol.

Övertid

Antalet övertidstimmar under perioden 170101–170731 uppgick till 1 177 timmar. Det är en ökning med 54 timmar i jämförelse med motsvarande period i fjol. I jämförelsen ingår inte fyllnadstidsarbete för deltidanställda eller brandmän i deltidskåren då RiB avtalet inte omfattas av övertidsreglering.

Övertid	20170731	20160731	2016	2015
Enkel övertid	228	302	584	292
Kvalificerad övertid	949	821	1 650	1 391
Summa	1 177	1 123	2 234	1 683

Statistik personal

	20170831	20160831	2016	2015	2014	2013
Antal anställda	Antal anställda den 31/8	454	471	460	459	366
	Tillsvidareanställda i Östersund	58	57	58	54	45
	Visstidsanställda i Östersund	6	6	0	2	3
	Tillsvidareanställda RiB	343	350	342	350	254
	Visstidsanställda RiB	47	58	60	53	64
	Räddningsvårn	60-70	60-70	68-80	68-80	145
	Långtidssjuka	0	0	0	0	1
	Medelsysselsättningsgrad i %	99,3%	99,3%	99,3%	99,3%	97,8 %
	Kvinnor (tillsvidareanställda)	100%	100%	100%	100,0%	100 %
	Män (tillsvidareanställda)	99,2%	99,2%	99,2%	99,2%	99,0%
	Könsfördelning					
	Kvinnor (tillsvidareanställda)	55	63	58	56	33
	Män (tillsvidareanställda)	346	408	342	348	276
	Kvinnor i %	13,7%	13,4%	14,5%	13,8%	11,0 %
	Män i %	86,3%	86,6%	85,5%	86,2%	89,0 %
	Medelålder totalt	44,6	44,1	43,9	41,9	41,5
	Kvinnor	43,9	43,7	43,7	39,5	39,1
	Män	44,7	44,2	44	42,3	41,6
Personal- omsättning		20170831	20160831	2016	2015	2014
	Slutat under året *	48	40	50	57	28
	Kvinnor	4	11	12	9	2
	Män	44	29	38	48	26
	Nyanställda *	36	27	44	37	38
	Kvinnor	5	4	6	10	11
	Män	31	23	38	27	27
	Personalomsättning i %*	-	-	1,5%	3,5%*	3,2 %*
	* inklusive deltiden					
		20170831	20160831	2016	2015	2014
Sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro i % (heltid)	1,2	1,0	1,4	1,8	3,2
	varav långtidssjuka i %	0	0	30,9	59,5	80,8
	Kvinnor i %	4,4	3,4	2,8	4,8	1,7
	Män i %	0,9	0,8	1,2	1,5	3,4
	Åldersindelning (heltid)					
	Yngre än 29 år i %	0	1,1	0	4,4	0,4
	30-49 år i %	1,0	0,7	0	1,1	1,6
	50 år och äldre i %	1,8	1,5	2,4	2,3	6,1

Resultat och ställning

Utfallet för perioden visar ett överskott på 1 378,4 tkr, vilket är en positiv budgetavvikelse mot periodbudget med 645 tkr.

Resultaträkning

(Tkr)	Bokslut 2017-08-31	Budget 2017-08-31	Årsbudget
Verksamhetens intäkter	4 699,6	4 294,9	6 442,3
Verksamhetens kostnader	-81 910,9	-82 196,1	-123 294,3
Avskrivningar	-3 670,8	-3 720,4	-5 580,6
Verksamhetens nettokostnader	-80 882,2	-81 621,6	-122 432,5
Kommunbidrag	82 626,3	82 675,2	124 013,0
Finansiella intäkter	0,5	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-366,2	-320,3	-480,4
Årets resultat	1 378,4	733,3	1 100,0

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår till 4 699,6 tkr, vilket är 404,7 tkr högre än periodbudget. Inom automatlarm, externa arbeten (restvärde och vägsanering) försäljning av verksamhet (hämtning i terräng, lyfthjälp), tillstånd LBE och försäljning av utbildning har förbundet högre intäkter än periodbudget. Lägre periodintäkter finns främst från tillsynsverksamheten samt bidrag från MSB och försäljning av utförtjänata maskiner och inventarier. Periodisering av intäkter för externa arbeten har skett då förbundet under perioden haft tekniska bekymmer i Core med att få fram debiteringsunderlagen för fakturering.

I mars kom ett glädjande besked om att förbundet fick rätt i sin överklagan mot Fora avseende återbetalningen av den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL samt för avgiftsbefrielseförsäkringen för 2004 års inbetalda premier på 440 tkr. Återbetalningen kom i juni och finns redovisad bland periodens verksamhetsintäkter.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 81 910,9 tkr, vilket är 285,2 tkr lägre än budgeterat för perioden. Den positiva avvikelsen beror främst av lägre personalkostnader då en vakant tjänst finns inom Metod- och taktikavdelningen. För RiB-personalen finns lägre personalkostnader för beredskapsersättning och för timlöner utbildning. Lägre periodkostnader finns även för utbildning C-körkort och posten övriga personalkostnader. Högre personalkostnader finns för uttryckning, övertid, fyllnadslön, OB-ersättning, timlön materialvård och för bilersättningar. Inom lokalkostnaderna finns högre kostnader för fastighetsunderhåll och av mindre kvarvarande byggnationer i plåtförrådet på Furulund. Inom driftkostnader är det främst kostnader för telefoni, tryckkärlsbesiktningar, skyddskläder, rökskyddsutrustning, räddningsmaterial och trafikolycksverktyg som ligger högre än budget. För tjänsteköp och köp av SOS-alarm ligger kostnaderna för perioden i nära paritet med periodbudget. För förbundets fordon är däremot kostnaderna högre för främst planerad service, fordonsanpassningar, diesel och lägre för leasing och bensin.

Avskrivningar

Avskrivningskostnaderna är 50 tkr lägre än periodbudget av att investeringar ej hunnit genomföras eller flyttats fram.

Finansnetto

Finansnettot uppgår till 365,7 tkr, vilket är 45 tkr högre än periodbudget. Utfallet beror på högre finansiella kostnader för pensionsskulden och bankkostnader.

Driftredovisning

(Tkr)	Utfall jan-aug	Periodbudget	Årsbudget
Intäkter			
Tillsyn & tillstånd	392,3	537,3	806,0
Automatlarm	1 980,2	1 753,3	2 630,0
Externa arbeten	261,4	200,0	300,0
IVPA	431,7	400,0	600,0
Utbildning	538,3	433,3	650,0
Försäljning av verksamhet	216,0	165,3	248,0
Medlemsbidrag	81 785,9	81 785,9	122 679,0
Bidrag pensioner	840,3	889,3	334,0
Övriga bidrag	83,5	106,7	160,0
Övriga intäkter	796,3	698,9	1 048,3
Intäkter totalt	87 325,9	86 970,1	130 455,3
Kostnader			
Tjänsteköp	1 037,9	1 150,7	1 726,0
SOS-alarm	1 256,9	1 213,9	1 820,8
Personalkostnader	61 290,7	61 866,7	92 800,2
Lokalkostnader	9 426,3	9 518,3	14 277,5
Fordonskostnader	2 444,3	2 386,5	3 579,8
Driftkostnader	6 454,9	6 060,0	9 090,0
Avskrivningskostnader	3 670,8	3 720,4	5 580,6
Finansnetto	365,7	320,3	480,4
Kostnader totalt	85 947,4	86 236,8	129 355,3
Nettoresultat	1 378,4	733,3	1 100,0

Balanskravsresultat

För 2016 års verksamhet redovisade förbundet ett minusresultat på -1,8 mnkr. Enligt KL 8 kap ska ett redovisat underskott återställas senast tre år efter det att det negativa resultatet uppstått om inte synnerliga skäl finns. Förbundet avser att återropa synnerliga skäl⁴ då avgångs-ersättningen till föregående förbundschef kan betraktas som en omstruktureringskostnad av engångskaraktär som på sikt leder till ett effektivare resursutnyttjande. Förbundet har dessutom under åren 2012–2015 totalt tillfört det egna kapitalet med +5,9 mnkr i redovisade plusresultat.

Balanskravsutredning	(Tkr)
Periodens resultat	1 378
- Realisationsvinster	0
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar	1 378
Balanskravsunderskott från tidigare år	-1 802
Åberopa synnerliga skäl enl 8 kap 5 b § kommunallagen	1 802
Balanskravsresultat att reglera	0

⁴ 8 kap 5 b § kommunallagen: "Fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl."

Prognos 2017

Periodens resultat visar en positiv avvikelse mot periodbudget med 645 tkr. Högre uttryckningskostnader täcks upp av lägre beredskapskostnader för RiB-vakanser. Om inga större oförutsedda händelser inträffar och förbundets vakanssituation på RiB-sidan består pekar förbundets prognos på en positiv budgetavvikelse med 700 tkr dvs ett plusresultat på 1,8 mnkr.

Investeringsredovisning

Förbundets investeringsbudget uppgår 2017 till 7,5 mnkr (5,5 mnkr 2016). Förbundet erhöll 2 mnkr extra i form av ett särskilt investeringsbidrag från medlemskommunerna. Under perioden har totalt 2 790 tkr förbrukats av investeringsbudgeten. Tre begagnade BAS 1:a bilar har köpts från Storstockholms brandförsvarsförbund, en utbildningsbil, en till stationen i Näliden och till stationen i Bispgården. En begagnad pickup och syncro har investerats och investerings-projektet om nya terrängfordon har påbörjats, en begagnad container till Furulund samt utköp av tre leasingbilar. Räddningsmaterial har även investerats i skärsläckarutrustning. Prognosen pekar på att utfallet för årets investeringar kommer bli lägre än budgeterad ram. Alla tre tankbilar kommer troligen inte hinnas köpas in under året och projektet med nytt containersystem för varma rökövningar är framflyttat. Efter att budgeten togs så kom beskedet att det nya RiB-avtalet innebär högre löneersättningar än beräknat. Vid ägarsamrådet daterat 31 maj enades därför ägarna om att tillåta förbundet att använda 800 tkr av det riktade investeringsbidraget på 2 mnkr för att vid behov användas till eventuellt ökade lönekostnader.

Investeringar (Tkr)	Utfall jan-aug	Budget 2017
Pickup & VW Synro	219	265
Tankbil		600
Tankbil		600
Tankbil		1 200
Terrängfordon	944	1 500
BAS 1 utb.bil	399	375
BAS 1 Näliden	393	375
BAS 1 Bispgården	369	375
Styrcontainer	20	1 000
Körsimulator		400
Utköp leasingfordon	318	360
Pumpar		100
RC		200
Räddningsmaterial	129	150
Summa	2 790	7 500
(Reserverat för eventuellt ökade lönekostnader)		-800

Redovisningsprinciper

Allmänt

Den kommunala redovisningslagen stadgar bland annat att bokföring och redovisning ska ske enligt god redovisningssed. Innebörden i detta bestäms och utvecklas genom nya och förändrade rekommendationer och lagar eller genom att ny praxis uppstår. Förutom att redovisningen ska vara rättvisande finns övriga vägledande principer såsom försiktighets- och

öppenhetsprincipen. Delårsrapporten är upprättad enligt Lagen om kommunal redovisning. Förbundet följer i all väsentlighet rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Vissa avvikelser förekommer och är omnämnda nedan.

Jämförelsestörande poster

Särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och /eller finansieringsanalysen. Som jämförelsestörande betraktas betydande poster som är sällan förekommande.

Periodisering

I allt väsentligt har kostnader och intäkter hänförliga till redovisningsåret bokförts som sådana, det vill säga periodiserats. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

Materiallla anläggningstillgångar

Den ekonomiska livslängden för en anläggningstillgång ska uppgå till minst tre år och anskaffningsvärdet till minst ett basbelopp. Anläggningstillgångar har upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar det vill säga lika stora nominella belopp varje år. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Avskrivning börjar när anläggningarna tas i bruk. Komponentavskrivning tillämpas fr.o.m 2017 för tillgångar där skillnaden i värdet förbrukningen av betydande komponenter är väsentlig.

Avskrivningstiderna som följs är med utgångspunkt från RKR:s idéskrift om avskrivningar. Följande avskrivningstider tillämpas:

- IT-utrustning 3-5 år.
- Maskiner 5-10 år.
- Inventarier 10-20 år.
- Räddningsmaterial och kommunikationsutrustning 10-20 år.
- Brand- och räddningsfordon (tunga fordon) 10-20 år.
- Terrängfordon, pickups, personbilar (lätta fordon) och släpvagnar 5-10 år.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar har värderats till lägsta värdets princip, det vill säga det lägsta av anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet. Kundfordringar äldre än ett år har värderats. Kravåtgärder fullföljs även beträffande nedskrivna kundfordringar.

Semesterlöneskuld

Semesterlöneskulden, det vill säga skulden till personalen för sparade semesterdagar och okompenserad övertid redovisas som kortfristig skuld. I skulden ingår även arbetsgivaravgifter.

Pensionsskuld

Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som Jämtlands Räddningstjänstförbund har till arbetstagare och pensionstagare. Den samlade pensionsskulden, inklusive löneskatt återfinns under raderna avsättningar för pensioner och kortfristiga skulder. Under avsättningar redovisas även pensionsskuldsökningen för den del av utryckningspersonalen som har SAP-avtal. Dessa har rätt att gå i pension vid 58 års ålder. Denna pensionsrätt inarbetas löpande av personalen och kostnadsförs enligt beräkningar gjorda av förbundets pensionsadministratör KPA. Skuldsökningen redovisas under verksamhetens kostnader förutom den finansiella delen som redovisas under finansiella kostnader. Pensionsrätt som inarbetats före 2004 och som vid förbunds bildningen övergick till anställning i Jämtlands Räddningstjänstförbund bekostas av medlemskommunerna. Detta innebär att förbundets pensionsskuld redovisas helt och hållet i balansräkningen.

Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser

Rekommendationen RKR 17 Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser normerar hur pensionsförpliktelser skall värderas i den kommunala redovisningen. KPA:s beräkning (RIPS 17) har använts för att ta fram skuldens storlek.

Redovisning av hyres-/leasingavtal

Förbundet följer inte RKR:s rekommendation 13.2 kring redovisning av hyres-/leasingavtal då samtliga avtal har klassificerats som operationella, även om de i övrigt uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal.

Långfristiga skulder

Under långfristiga skulder redovisas reverslån för övertagna tillgångar mot tillkomna medlemskommuner. Lånen löper på tio års amorteringstakt.

Balansräkning

(Tkr)	Not	Bokslut 2017-08-31	Bokslut 2016-08-31	Bokslut 2016
Anläggningstillgångar				
Maskiner & inventarier	3	38 767,8	40 583,3	39 647,5
Finansiella anläggningstillgångar	7	11 960,4	12 152,5	12 150,1
Summa anläggningstillgångar		50 728,2	52 735,8	51 797,6
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar	8	4 533,9	-3 404,9	43 477,3
Kassa & Bank	9	7 813,7	4 336,3	-4 735,9
Summa omsättningstillgångar		12 347,6	931,3	38 741,4
Summa tillgångar		63 075,8	53 667,1	90 539,0
Eget kapital				
Eget kapital	10	11 374,5	12 905,6	9 996,1
- därav periodens resultat		1 378,4	1 107,3	-1 802,2
Avsättningar				
Avsättningar	11	21 683,7	21 053,5	21 344,1
Skulder				
Långfristiga skulder	12	7 573,9	8 730,5	7 573,9
Kortfristiga skulder	13	22 443,5	10 977,4	51 624,8
Summa skulder		30 017,4	19 707,9	59 198,7
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		63 075,8	53 667,1	90 539,0

Finansieringsanalys

(Tkr)	Bokslut 2017-08-31	Bokslut 2016-08-31
<u>Löpande verksamhet</u>		
Periodens resultat	1 378,4	1 107,4
Inbetalning eget kapital	0,0	0,0
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Avskrivningar	3 670,8	3 575,7
Gjorda avsättningar	339,6	368,0
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		
Förändring kortfristiga fordringar	38 943,4	37 513,8
Förändring kortfristiga skulder	-29 181,3	-38 422,6
Kassaflöde från löpande verksamhet	15 151,0	4 142,2
<u>Investeringsverksamhet</u>		
Investering i materiella anläggningstillgångar	-2 791,1	-4 640,9
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-2 791,1	-4 640,9
<u>Finansieringsverksamhet</u>		
Nyupptagna lån	0	0,0
Ökning/minskning långfristiga fordringar	189,7	32,3
Ökning/minskning långfristiga skulder	0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	189,7	32,3
Periodens kassaflöde	12 549,6	-466,4
Likvida medel vid årets början	-4 735,9	4 802,7
Likvida medel vid periodens slut	7 813,7	4 336,3

Noter

(Tkr)		Bokslut 2017-08-31	Bokslut 2016-08-31
Not 1. Verksamhetens intäkter			
Taxor och avgifter		2 654,4	2 498,5
Hyror och arrenden		72,9	56,9
Bidrag		213,5	178,3
Försäljning		818,8	673,9
Övriga intäkter		940,1	673,0
Summa		4 699,6	4 080,6
Not 2. Verksamhetens kostnader			
Köp av verksamhet		1 124,0	1 299,5
Köp av SOS		1 256,9	1 210,5
Löner och ersättningar		42 988,5	41 119,6
Sociala avgifter		13 441,9	12 895,4
Pensionskostnader		3 711,0	3 789,7
Övriga personalkostnader		1 149,3	1 453,0
Lokalkostnader		9 426,3	9 435,0
Leasingkostnader		224,0	297,8
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial		3 344,1	3 279,4
Kontorsmaterial och trycksaker		33,3	32,9
Reparationer och underhåll av maskiner och inventarier		1 213,1	1 014,3
Diverse främmande tjänster		938,5	1 056,9
Tele-, IT-kommunikation och postbefordran		1 209,3	1 114,3
Försäkringsavgifter och riskkostnader		510,1	455,4
Fordonskostnader		979,9	845,0
Övriga verksamhetskostnader		360,8	463,7
Summa		81 910,9	79 762,3
Not 3. Maskiner, inventarier och fordon			
Ingående anskaffningsvärde		88 682,3	81 656,5
Periodens anskaffning		1 846,6	4 640,9
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		90 528,9	86 297,4
Ingående avskrivningar		-49 034,7	-42 138,4
- Periodens avskrivningar		-3 670,8	-3 575,7
Utgående ackumulerade avskrivningar		-52 705,5	-45 714,1
Bokfört värde för inventarier		38 767,8	40 583,3
Not 4. Kommunbidrag			
	Ägar- andel		
Berg	10,44%	8 538,7	8 248,6
Bräcke	8,23%	6 730,7	6 502,6
Härjedalen	18,47%	15 106,0	14 593,3
Krokom	14,27%	11 670,7	11 274,6
Strömsund	13,66%	11 172,0	10 792,6
Ragunda	8,07%	6 600,0	6 376,0
Östersund	26,86%	21 968,0	21 518,6
Östersund, Särskild ålderspension		840,3	1 178,8
Summa	100 %	82 626,3	80 485,5

(Tkr)	Bokslut 2017-08-31	Bokslut 2016-08-31
Not 5. Finansiella intäkter		
Ränta, likvida medel	0,5	1,9
Summa	0,5	1,9
Not 6. Finansiella kostnader		
Ränta på lån	0,0	7,3
Ränta på pensionskostnader	339,6	84,7
Räntekostnad	26,5	30,6
Summa	366,2	122,5
Not 7. Finansiella anläggningstillgångar		
Långfristig fordran särskild avtalspension ÖSD	11 960,4	12 152,6
Summa	11 960,4	12 152,6
Not 8. Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	760,3	430,5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 410,6	-7 625,9
Momsfordran	-378,5	183,7
Skattekonto	683,4	1 094,4
Övrigt	1 058,2	2 512,4
Summa	4 533,9	-3 404,9
Not 9. Likvida medel		
Handkassor	103,7	88,3
Koncernkonto, Östersunds kommun	7 710,0	4 247,9
Summa	7 813,7	4 336,3
Not 10. Eget kapital		
Ingående eget kapital	9 996,2	11 798,3
Periodens resultat	1 378,4	1 107,4
Utgående eget kapital	11 374,6	12 905,7
Not 11. Avsättningar		
Ingående avsättning	21 344,1	20 685,6
Pensionsutbetalningar	-913,0	-924,0
Nyintjänad pension	973,0	1 404,0
Ränte- och basbeloppsuppräknings	363,0	102,0
Förändring av löneskatt	-66,3	-193,0
Övrig post	-17,0	-21,0
Utgående avsättning	21 683,8	21 053,6

(Tkr)	Bokslut 2017-08-31	Bokslut 2016-08-31
Not 12. Långfristiga skulder		
Långfristig skuld Ragunda	270,2	383,5
Långfristig skuld Härjedalen	7 303,7	8 347,1
Summa	7 574,0	8 730,6
Not 13. Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	3 803,9	2 802,4
Övriga kostfristiga skulder	170,5	122,8
Personalens källskatt	0,0	0,0
Skatteskulder	356,0	565,4
Semester & löneskuld, komptid inkl sociala avgifter	3 526,6	2 069,6
Upplupna sociala avgifter	0,0	0,0
Pensionspremie avgiftsbestämd avtalspension	3 305,0	2 821,9
Kortfristig del av långfristig skuld till medlemmar	1 156,6	1 156,6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10 836,9	2 569,5
Summa	22 443,5	10 977,4

Avdelningarnas verksamhet och ekonomi

Förbundsledningen

Driftutfall Förbundsledning och prognos 2017

Förbundsledningens prognos är ett överskott på 400 tkr. Anledningen till detta är det överklagande som vi gjorde 2016 om utebliven återbetalning av 2004 års inbetalda premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL samt för avgiftsbefrielseförsäkringen och som hörsammades av Fora. Beloppet utbetalades innevarande år och utgör därför det positiva utfallet.

<i>(Tkr)</i>	<i>Utfall jan-aug</i>	<i>Periodbudget</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Prognos budgetavvikelse</i>
Intäkter				
<i>Verksamhetens intäkter</i>	441	0	0	
S:a intäkter	441	0	0	
Kostnader				
<i>Tjänsteköp</i>	0	0	0	
<i>Löneersättningar</i>	823	622	933	
<i>Verksamhetens kostnader</i>	224	329	493	
Varav:				
<i>Utbildning/konferenser</i>	55	23	34	
<i>Övriga personalkostnader</i>	48	223	334	
<i>Avgifter & material</i>	112	104	156	
S:a kostnader	1 047	951	1 426	
S:a driftbudget	606	951	1 426	+400

Direktionen

Direktionen har genomfört tre sammanträden och tre presidiemöten. Utöver möten har direkt-
ionen varit aktiv genom att en ersättare har följt ett skiftlag i Östersund under en dag för att få
kunskap om den operativa verksamheten samt de dagliga åtaganden som personalen utför för
hela förbundet. Under våren har ordförande aktivt deltagit i förhandlingar med och överlägg-
ningar om det omtvistade nya löneförslaget för räddningspersonal i beredskap. Prognosen för
direktionen är ett överskott på 100 tkr.

Driftutfall Direktionen och prognos 2017

<i>(Tkr)</i>	<i>Utfall jan-aug</i>	<i>Periodbudget</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Prognos budgetavvikelse</i>
<i>Intäkter</i>				
<i>Verksamhetens intäkter</i>	0	0	0	
<i>Summa intäkter</i>	0	0	0	
<i>Kostnader</i>				
<i>Tjänsteköp</i>	0	0	0	
<i>Löneersättningar</i>	248	295	443	
<i>Verksamhetens kostnader</i>	1	55	82	
<i>Summa kostnader</i>	249	350	525	
<i>Summa driftbudget</i>	249	350	525	+100

Ledningsstab

Operativ ledning

Arbetet för operativ ledning har till den största delen fokuserat på hanteringen av det löneavtal för RiB personal som började gälla från 1 maj. Bemanningen under sommarperioden avvek på vissa stationer och uppnådde inte den förmåga till att utföra räddningsinsats som handlingsprogrammet anger. I de kommuner/förbund där förmågan till räddningstjänst var förändrad p.g.a. uppsägningar önskade Justitiedepartementet under sommaren följa läget. MSB sammanställde veckovisa redogörelser grundade på uppgifter från länsstyrelserna om läget i landet till Justitiedepartementet. Avtal har tecknats med Krokoms kommun om krisrelaterad larmförmedling, så i nuläget har vi avtal med två ägarkommuner om detta.

Larmstatistik

Verksamhetsåret har inletts med en lägre uttryckningsfrekvens än motsvarande period föregående år och antalet larm uppgår till 1 569 inom förbundet, vilket är en minskning med 118 larminsatser jämfört med motsvarande period 2016.

<i>Olyckor</i>	2017-08-31	2016-08-31
Brand i byggnad	110	115
Brand ej i byggnad;	118	141
<i>Fordon eller fartyg utomhus</i>	34	39
<i>Skog eller mark</i>	55	8
<i>Avfall eller återvinning utomhus</i>	10	0
<i>Annan brand</i>	19	3
<i>Ospecificerade brand ej i byggnad</i>	0	91
Trafikolycka	239	237
Utsläpp av farligt ämne	52	28
Drunkning/drunkningstillbud	7	1
Nödställd person	17	8
Naturolycka	9	27
Annan olycka eller tillbud	6	0
<i>Larm utan tillbud</i>		
Automatlarm, ej brand	323	359
Annan händelse utan risk för skada	162	145
<i>Övriga ärenden</i>		
Hjärstoppslarm	84	-
I väntan på ambulans*	269	475
Hjälp till ambulans	56	48
Hjälp till polis	8	5
Lyfthjälp hemtjänst	10	4
Passning	24	4
Annat uppdrag	0	0
S;a antal larm	1 519	1 637

Den enskilt största förändringen är att de uppdrag vi utför åt region Jämtland Härjedalen, I väntan på ambulans, hjärstoppslarm och hjälp till ambulans. Den största minskningen är på IVPA larm där nya riktlinjer från beställaren medfört att dessa uppdrag är ca 25% lägre. De

automatiska brandlarmen har minskat med 36 st. Räddningstjänstförbundet har och arbetar vidare med att driva kravet om automatiska brandlarm uppnår de kriterier som vi ställer.

Under perioden har förbundet övergått till att dokumentera insatser i händelserapport istället för insatsrapport enligt MSB:s nya krav. En konvertering till nya händelserapport har skett i verksamhetssystemet Core vilket har lett till att statistiktabellen fått några nya händelsetyper jämfört med tidigare år. Ett arbete pågår med att finkalibrera larmhändelser under rätt händelsetyp och att identifiera och korrigera eventuella felaktigheter.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål 2017	Uppföljning augusti
3	Optimalt nyttjade av samhällets resurser - Vid såväl små som stora olyckshändelser ska samhällets samlade resurser nyttjas optimalt.	- Minst två årliga stabsövningar ska genomföras i samverkan med övriga aktörer i Trygghetens Hus och Jämtlands län. - Breda JRF uppdrag med fler åtaganden åt medlemskommunerna.	- Målet kommer att nås. - Målet kommer att nås.
5	En sund, balanserad och finansierad ekonomi - Verksamheten i räddningstjänstförbundet ska genomföras inom ramen för en sund, balanserad och finansierad ekonomi där god ekonomisk hushållning och rationellt organiserad verksamhet utgör ledord.	Beslutad budget inom givna handlingsramar ska hållas.	Periodens utfall indikerar att målet troligen nås.

Driftutfall Ledningsstab och prognos 2017

Antalet räddningsinsatser har minskat i förhållande till motsvarande period föregående år. Att lämna en prognos för verksamhet som är styrd av vilka händelser som ske är svårt att ge. Budgeten är anpassad på det nya avtalet för RiB anställd personal som utför uttryckningar och prognosen för helåret är att inget avvikande från budget kommer att ske, varken under- eller överskott.

(Tkr)	Utfall jan-aug	Periodbudget	Budget 2017	Prognos budgetavvikelse
Intäkter				
Verksamhetens intäkter	2 201	1 820	2 730	
Varav:				
Automatiska brandlarm	1 384	1 200	1 800	
Restvärde & vägsanering	261	200	300	
IVPA	432	400	600	
Förs.av verksamhet	124	20	30	
S:a intäkter	2 201	1 820	2 730	
Kostnader				
Tjänsteköp	0	0	0	
Löneersättningar	3 984	3 273	4 910	
Verksamhetens kostnader	27	107	160	
S:a kostnader	4 010	3 380	5 070	
S:a driftbudget	1 809	1 560	2 340	0

Förbundskansli

Administration

Förutom handläggning av ärenden inom ekonomi, personal, information och ärendehantering och övrig administration har mycket av det stödjande arbetet kretsat runt det nya RiB avtalet. Då kansliet är en liten avdelning och medarbetarna mer eller mindre är ensamma i sina roller innebär att nätverk utanför organisationen blir extra viktigt. I april besökte kanslipersonalen Medelpads räddningstjänstförbund och i maj gjordes ett besök till Gästrikens räddningstjänstförbund. Swishfunktion har anskaffats som betalningsmottagningssätt för uthyrning av flytvästar och försäljning av matlådor på Övningsområdet. Arbetet med förbundets arbetsordning fortgår med att komplettera med underlag.

Kommunikation och information

Kansliet har under våren genomfört en rekryteringsprocess för anställning av en kommunikatör till förbundet. Valet föll på en person som jobbar som kommunikatör på Östersunds kommun och tillträde av tjänsten sker 1:a oktober. Tjänsten innehåller göremål som bla att producera personaltidningar (brandposten och förbundsnytt), ansvara för den interna och externa webbplatsen, ta fram trycksaker, material till olika kampanjer och utbildningar, skriva pressmeddelanden och göra informationsutskick till våra medlemskommuner mm. Tjänsten kommer innebära en stor avlastning för avdelningens personal och vara en stor tillgång i arbetet med att bättre synliggöra förbundets olika tjänster och varumärke.

Miljö

På miljösidan har miljöhandlingsplanen för 2017 tagits fram och information om planens innehåll har presenteras i personaltidningen brandposten. Målet att minst tre miljöåtgärder som minskar miljöbelastningen ska genomföras under året ser ut att uppfyllas då flera åtgärder är påbörjade. Klimatvillan används till övervägande del vid varma rökövningar vilket innebär att gasolvillan används i mindre omfattning än tidigare. Arbetet med att implementera en god egenkontroll på övningsområdet har framskridit väl och ambitionen är att alla skydds- och övningsbeskrivningar ska bli färdiga under året. På övningsområdet håller även personalen på att utreda möjligheter till bättre miljölösningar för eldning av övningsmaterial. Arbetet med att uppgradera gasolvillans styrsystem pågår och är nästan i upphandlingsskede. Teknikavdelningen har implementerat alla typer av skum på samtliga stationer och på övningsområdet i syfte att lokalisera allt B-skum som finns i förbundet.

Förbundets tjänstecyklar på Trygghetens hus har börjats användas oftare till möten med kortare avstånd. Energiförbrukningen på stationer och värn med egna abonnemang har för perioden jan-juli ökat jämfört med samma period ifjol. Att förbrukningen varit högre beror enligt vår bedömning på den kalla sommaren.

Arbetsmiljöåtgärder

Fastighetsstatusen på brandstationerna är genomgående god med undantag för stationen i Hede och Gällö. Dessa har flera brister ur arbetsmiljösynpunkt. Att utreda möjligheten att bygga om befintliga lokaler i Hede och Gällö station utgör det mest prioriterade arbetet under 2017 tillsammans med att säkerställa vattenförsörjningen och inleda etapp 2 av vidareutvecklingen på Furulund.

För Hede station pågår diskussioner med den privata fastighetsägaren om möjlighet att bygga om befintliga lokaler till en rimlig kostnad. Förbundet har även kikat på andra lokalalternativ i Hede. För Gällö brandstation pågår diskussioner med Bräcke kommun kring renoveringsåtgärder och olika förslagslösningar avseende separat omklädningsrum med dusch för damer. Under våren förbättrades entrén till stationen och som bekostades av Bräcke kommun.

I etapp två av Furulunds utveckling vill förbundet bygga ett nytt skolhus i syfte att förbättra arbetsmiljön för instruktörer och övade/utbildade. Projektering pågår med Östersunds kommun och upphandling beräknas kunna påbörjas under hösten 2017. När det gäller att få till en bättre vattenförsörjning till övningsområdet har grävning för en ny vatten och avloppsledning påbörjats av Östersunds kommun.

Förbundet för också samtal om att inrymma andra blåljusverksamheter i förbundets brandstationer, detta dels i syfte att sänka förbundets hyreskostnad men även för att öka samarbetet med dessa verksamheter. Ombyggnationen av Gäddede brandstation till ett "mini certus" blev under våren färdig och nu inryms Polisen och Närvården Frostviken i samma lokaler. I tabellen framgår övriga arbetsmiljöåtgärder som pågår eller genomförts på stationer under perioden.

Station	Arbetsmiljöåtgärder januari – augusti 2017
Sveg	I Svegs brandstation har förbundet flyttat gymet annat rum och en ny lektionssal har iordningstänkts med ny teknik och nya möbler.
Hammarstrand	I Hammarstrands brandstation har en renovering av herrarnas omklädningsrum och dusch har genomförts och bekostats helt av Ragunda kommun.
Hammerdal	För Hammerdal brandstation har en idéskiss för en första etappombyggnation till separata omklädningsrum för damer och herrar samt separat larmställ från vagnhall tagits fram. Det kvarstår ett arbete med att ta fram en vidare skiss med en etapp två som inrymmer omklädningsrum med dusch för damer.
Brunflo	För Brunflo brandstation har en idéskiss för ombyggnation till separata omklädningsrum med dusch för damer och herrar samt separat larmställ från vagnhall tagits fram och överlämnats till Östersunds kommun för prisberäkning. Dörrkodlås är beställt.
Lit	För Lit brandstation har en idéskiss för iordningställande av separat omklädningsrum med dusch för damer tagits fram och överlämnats till Östersunds kommun för prisberäkning.
Bispgården	För Bispgården brandstation pågår diskussioner med Ragunda kommun om möjlighet att kunna bygga om befintliga lokaler och skapa separat omklädningsrum med dusch för damer.
Bräcke	För Bräcke station är renovering av etapp två påbörjad och finansieras av både kommunen och förbundet.

Under våren har stationsskyltar monterats upp på samtliga av Härjedalens stationer samt värnet i Messlingen.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

I tabellen redovisas de mål som berör avdelningens verksamhet och måloppfyllelsen för perioden.

IM	Inriktningsmål	Effektmål 2017	Uppföljning augusti
4	Attraktiv arbetsplats - Förbundet ska uppfattas som en jämställd och attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.	- Ingen ska drabbas av en allvarlig olycka eller allvarligt tillbud. - Ingen ska bli kränkt, mobbad, trakasserad eller hotad av anställda kollegor eller chefer. - All heltidsanställd personal ska efter genomfört medarbetarsamtal ha en fastställd individuell kompetensutvecklingsplan.	- Målet uppfyllt. Ingen olycka är rapporterad i RIA. - Målet uppfyllt, avstämt vid medarbetarsamtal. - Målet uppfyllt, framtaget vid medarbetarsamtal.
5	En sund, balanserad och finansierad ekonomi - Verksamheten i räddningstjänstförbundet ska genomföras inom ramen för en sund, balanserad och finansierad ekonomi där god ekonomisk hushållning och rationellt organiserad verksamhet utgör ledord.	- Beslutad budget inom givna handlingsramar ska hållas. - Alla förbundets investeringar ska finansieras med egna medel.	- Om inget oförutsett inträffar kommer målet att uppfyllas. - Målet uppfyllt, alla investeringar finansieras med egna medel.
6	Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar - Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och smarta miljölösningar.	- Energiförbrukningen i förbundets hyrda lokaler ska minska jämfört med föregående år. - Under året ska minst tre bestämda miljöåtgärder i verksamheten genomföras som minskar miljöbelastningen.	- Förbrukningen har för perioden jan-jul ökat jämfört med 2016. Målet kommer troligen inte att nås. - Målet kommer uppfyllas, flera åtgärder pågår och väntas bli klara under resterande del av året.

Driftutfall Förbundskansli och prognos 2017

Förbundskansliets resultat för perioden visar ett postivt utfall mot budget med 454 tkr. Framförallt kommer lönekostnaderna att bli lägre för avdelningen då den budgeterade kommunikatörstjänsten tillträds först i oktober. På fastighetssidan finns lägre kostnader för lokalhyror, energi och VA, däremot är kostnaderna för fastighetsunderhållet högre av främst två akuta portskador och byte av resevkraftskomponenter på Trygghetens hus. Av både lägre lönekostnader och fastighetskostnader prognosticerar avdelningen ett överskott på +300 tkr.

<i>(Tkr)</i>	<i>Utfall jan-aug</i>	<i>Periodbudget</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Prognos budgetavvikelse</i>
Intäkter				
<i>Verksamhetens intäkter</i>	135	142	213	
S:a intäkter	135	142	213	
Kostnader				
<i>Tjänsteköp</i>	1 935	2 021	3 032	
<i>Löneersättningar</i>	1 455	1 726	2 589	
<i>Revisionen</i>	53	80	120	
<i>Verksamhetens kostnader</i>	9 542	9 646	14 469	
Varav:				
<i>Utbildning/konferenser</i>	6	13	20	
<i>Övriga personalkostnader</i>	64	54	80	
<i>Lokalhyror stationer & värn</i>	7 349	7 378	11 068	
<i>El,uppvärmning och VA</i>	1 268	1 462	2 192	
<i>Övriga fastighetskostnader</i>	580	545	818	
<i>Avgifter & material</i>	274	194	291	
S:a kostnader	12 985	13 473	20 210	
S:a driftbudget	12 850	13 331	19 997	+300

Förebyggandeavdelningen

Den vakanta tjänsten tillsattes den 1/3. Personen har tidigare arbetat som byggnadsinspektör vilket gör att vi nu får en bredare kompetens på avdelningen. I första hand kommer denna tjänst att arbeta med tillsyn och remisser inom plan- & byggprocessen.

Under våren har personalen genomgått ett flertal utbildningar i enlighet med gällande kompetensplan. Det gäller främst vår egen arbetsmiljö och tillstånd och tillsyn av brandfarlig och explosiv vara. Samtlig personal på avdelningen gavs möjlighet att delta vid MSB:s nationella konferens som hålls vart annat år. Informationskampanjer för allmänheten har endast genomförts i begränsad omfattning i väntan på att en kommunikatör kommer att anställas. I övrigt följer avdelningen den fastlagda aktivitetsplanen.

Kommunal samverkan

Förbundet samverkar med kommunerna i deras arbete med brandvattenförsörjning. En dialog pågår just nu med Krokoms kommun, senare i höst kommer möten med Bräcke och Ragunda att prioriteras.

Ett arbete har påbörjats med att sammanställa brandskyddsinformation gällande ”spiketält” som sedan kommuniceras ut till byggnadsnämnderna. Det visar sig bli mer omfattande än vi först trodde. Arbetet fortsätter under hösten men det är oklart om det hinner bli färdigställt under 2017.

Rengöring och brandskyddskontroll

Vi bjuder in samtliga sotningsdistrikt två gånger per år för att följa upp och utveckla verksamheten. Vårens möte är genomfört och höstens möte är planerat att ske 21 september.

Fastighetsägare kan få tillstånd av räddningstjänsten att sota (rengöra) den egna fastigheten själv, om det görs på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt. Under perioden januari till augusti har det inkommit 29 ansökningar, under samma period har det fattats 42 beslut, hur dessa fördelar sig utläses i tabellen nedan.

Kommun	Antalet inkomna ansökningar	Antalet beslut
Berg	1	4
Bräcke	1	3
Härjedalen	13	14
Krokom	6	7
Ragunda	0	5
Strömsund	3	5
Östersund	5	6
Totalt	29	42

Fördelning över antalet inkomna ansökningar samt antalet beslut gällande s.k. egensotning för perioden januari till augusti 2017.

Tillsyner

Tillsynsverksamheten förväntas uppnå det ställda målet när det gäller planerade tillsyner där skolor och förskolor är prioriterade. Beträffande kvällstillsynerna är prognosen att vi kommer att genomföra något färre än målsättningen.

Tillsyner i förbundet	Tillsyn LSO 2:2		Tillsyn LSO 2:4		Tillsyn LBE	
	Mål	Genomförda	Mål	Genomförda	Mål	Genomförda
Totalt	225	94	8	1	75	23
Varav kvällstillsyner	(75)	(30)	-	-	-	(6)

Tillstånd

Under perioden januari t.o.m. augusti 2017 har 74 stycken ansökningar om tillstånd för hantering av brandfarliga eller explosiva varor inkommit, dessa fördelar sig enligt tabellen nedan. Under samma tidsperiod har 66 stycken beslut fattats. Besluten gäller ansökningar som kommit in såväl under 2017 som tidigare år. Utöver dessa ärenden finns det ett stort antal inkomna ansökningar (totalt 80 stycken) där handläggning pågår. Dessa ansökningar är både från innehavande men även från tidigare år.

Kommun	Inkomna ansökningar under året						Antal beslut		
	Förväntat			Antal					
	Brandfarlig vara	Explosiv vara	Totalt	Brandfarlig vara	Explosiv vara	Totalt	Brandfarlig vara	Explosiv vara	Totalt
Berg	3	2	5	2	1	3	2	0	2
Bräcke	2	6	8	7	5	12	1	5	6
Härjedalen	5	7	12	12	9	21	15	7	22
Krokom	3	7	10	5	5	10	4	6	10
Ragunda	3	2	5	4	3	7	2	3	5
Strömsund	9	4	13	1	3	4	1	4	5
Östersund	8	14	22	8	9	17	6	10	16
Totalt	33	42	75	39	35	74	31	35	66

Fördelning över antalet inkomna ansökningar samt antalet beslut gällande hantering av brandfarliga och explosiva varor för perioden januari till augusti 2017.

Introduktion och utbildning av ytterligare en person i handläggning av tillstånd till hantering av explosiva varor pågår och inom ramen för detta kommer även den befintlig rutinen för handläggning av tillstånd till hantering av explosiva varor omarbetas till en verksamhetsrutin. Motsvarande omarbetning av befintlig rutin för handläggning av tillstånd till hantering av brandfarliga varor bedöms dock inte kunna hinnas göras under året.

MSB har sedan ett antal år tillbaka bedrivit ett omfattande arbete med revidering av gällande lagstiftning inom LBE-området. Som en följd av detta har begreppen "användning" i stället för "förvärv" och "saluförande/överlåtelse" istället för "handel" (gällande hantering av explosiv vara) behövt inarbetas i räddningstjänstens information, blanketter, mallar och system. Den sista delen av denna förändring (revidering av avgiften för tillståndsprövning) slutfördes under sommaren. Ytterligare en föreskrift är finns på remiss från MSB just nu. Räddningstjänsten har tagit del av denna och kommer att yttra sig gällande förslaget. Denna nya föreskrift planeras träda ikraft 1 januari 2018 och innebär att räddningstjänsten under perioden fram tills dess behöver avsätta framförallt tid men möjligtvis även andra resurser för att ta del av denna och eventuellt förändra ansökningshandlingar, beslutsförslag, information och dylikt.

Automatiska brandlarm

Förbundet hade vid årets början 575 objekt inkopplade men endast 182 av dessa hade giltigt avtal. Arbetet med att kvalitetssäkra rutinerna med automatiska brandlarm är mycket tidskrävande, inför i år har flera aktiviteter planerats för att underlätta detta arbete. Under våren genomfördes tre aktiviteter.

- Utbildning/information till skiften i Östersund i syftet att de ska kunna hjälpa till med enklare hantering av automatiska brandlarm med avseende på felande nycklar, komplettering av objektskort samt felaktig positionssättning.
- En handläggare i Sveg har introducerats och ska kunna arbeta med detta ca 10 % av sin tid. Det återstår dock lite arbetet med att lösa problem med datorer och CORE i Sveg.
- En administratör introduceras inom automatlarmshandläggning.

Kommunerna är de objektsägare som har flest brandlarm inkopplade. Räddningstjänsten träffar varje kommun årligen för att stämma av rutiner och skriva avtal på de anläggningar som uppfyller kraven. Hittills i år har tre möten hållits med Bergs kommun och ett möte med Härjedalens kommun. Samtliga nya ansökningar om inkoppling av automatiska brandlarm har handlagts. Vi har dessutom tecknat avtal med ett fåtal redan inkopplade anläggningar.

Riskhantering

Vårens fokus har varit beredskapsplanering för våra fyra reglerade älvar. Förbundet strävar efter att ha en gemensam plan oavsett vilken älv som drabbas. Vid ett dammbrott kommer stora områden att behöva varnas och evakueras, för detta krävs tydlig struktur och samordning mellan alla inblandade aktörer. Länsstyrelserna ansvarar för den övergripande samordningen, de kallar till möten och samordnar aktörernas olika planer.

Älvgruppsmöten har genomförts för älvarna Ljusnan, Ljungan, Indalsälven och Ångermanälven, här deltog berörda länsstyrelser, kommuner, räddningstjänster, Polisen, dammägare, SMHI, Försvarsmakten, Svenska kraftnät och Vattenregleringsföretagen. Beredskapsplanerna ska vara klara under året, för respektive älv kommer samverkansövningar att planeras och genomföras. För Indalsälven/Ljungan har ett vårflodsmöte genomförts. En samverkansövning genomfördes under vecka 20 i år.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål 2017	Uppföljning augusti
1	Antalet bränder ska minska – Förbundets verksamhet ska bidra till att antalet bränder och antalet omkomna/skadade i bränder ständigt minskar samt att egendomsskador och miljöpåverkan reduceras.	• Antalet utvecklade bränder i byggnader ska minska. Under 2015 var det kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen och Strömsund som hade flest bränder per 1000 invånare. • Antalet eldstadsrelaterade bränder ska minska, genomsnittet 2013-2015 var 27 bränder per år.	• Målet följs upp årsvis. • Målet följs upp årsvis.
4	Attraktiv arbetsplats – Förbundet ska uppfattas som en jämställd och attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.'	• Ingen ska drabbas av en allvarlig olycka eller allvarligt tillbud. • Ingen ska bli kränkt, mobbad, trakasserad eller hotad av anställda kollegor eller chefer. • All heltidsanställd personal ska efter genomfört medarbetarsamtal ha en fastställd individuell kompetensutvecklingsplan.	• Målet uppfyllt. Ingen olycka är rapporterad i RIA. • Målet uppfyllt, avstämt vid medarbetarsamtal. • Målet uppfyllt, framtaget vid medarbetarsamtal.

5	En sund, balanserad och finansierad ekonomi - Verksamheten i räddningstjänstförbundet ska genomföras inom ramen för en sund, balanserad och finansierad ekonomi där god ekonomisk hushållning och rationellt organiserad verksamhet utgör ledord.	Beslutad budget inom givna handlingsramar ska hållas.	Prognosen för avdelningen är ett mindre underskott. Målet kommer inte att nås.
6	Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar - Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och smarta miljölösningar.	Under året ska minst tre bestämda miljöåtgärder i verksamheten genomföras som minskar miljöbelastningen.	Målet uppfyllt, avdelningen nyttjar förbundets tjänstecyklar till många möten med korta avstånd.

Driftutfall Förebyggandeavdelningen och prognos 2017

Avdelningen redovisar ett mindre underskott för perioden på -104 tkr, vilket i huvudsak förklaras av lägre tillsynsintäkter och högre lönekostnader för IB-bemanningen. Avdelningen bedömer att underskottet troligen inte går att hämta igen, utan lämnar därför en underskottsprognos med -100 tkr.

(Tkr)	Utfall jan-aug	Periodbudget	Budget 2017	Prognos budgetavvikelse
Intäkter				
Verksamhetens intäkter	988	1 091	1 636	
Varav:				
Tillsyn och tillstånd	392	537	806	
Avtal automatlarm	596	553	830	
S:a intäkter	988	1 091	1 636	
Kostnader				
Tjänsteköp	9	14	21	
Löneersättningar	3 633	3 596	5 394	
Verksamhetens kostnader	179	209	313	
Varav:				
Utbildning/konferenser	136	137	205	
Övriga personalkostnader	24	16	23	
Avgifter & material	69	147	220	
S:a kostnader	3 821	3 819	5 729	
S:a driftbudget	2 832	2 728	4 093	-100

Beredskapsavdelningen

Under perioden har avtalet för våra RiB anställda (RiB 17) blivit klart. Avtalet har mottagits med blandade känslor ute i förbundet. Under perioden har arbetsgivaren suttit i två förhandlingar med BRF, eftersom avtalet är normgivande så har arbetsgivaren inte kunnat tillmötesgå BRF i deras anspråk. Avdelningen har även genomfört flera stationsbesök med anledning av det nya RiB 17 avtalet. Avdelningen har även planerat och genomfört ett flertal olika rekryteringsåtgärder.

Inom RiB organisationen har det under perioden jan-aug inkommit 83 uppsägningar varav 55 av dessa till stor del härrörs till missnöjet med RiB 17 avtalet. Avdelningens fulla fokus under denna period har varit den uppkomna situationen som RiB 17 avtalet medförde, och ett antal möten har genomförts på dom stationer där vi haft många uppsägningar. Utifrån dessa möten och andra orsaker så har glädjande nog 35 återtagit sin uppsägning, så totalt som slutat under perioden är 48. Antalet nyanställda under samma period uppgår till 35. (Totalt -13 jan-aug)

För att framåt kunna fokusera på nyrekrytering, samt att behålla befintlig personal inom RiB organisationen, förslag till förändringar inför kommande RiB 19 avtal, kommer det att internrekryteras inom RiB och anställas en projektledare på sex månader som enbart jobbar med dessa frågor.

Bland heltidsbrandmännen har flera tagit ut föräldrapenning och många har varit sjukskrivna mm. Avdelningen har därför valt att tidigare lägga utbildningen för två av våra blivande sommarvikarier som nu är utbildade och nyttjas till utbildningar samt att täcka upp på skiften. Sommarsemestrarna är nu avklarade och utöver den ordinarie semestern så har vi haft 60 dygnspass där man sökt föräldrapenning och sjukskrivningar vid 9 dygnspass. Detta har resulterat i att vi varit tvungen att ta in heltidspersonal som tjänstgjort både tid mot tid pass men även kvalificerad övertid har förekommit, detta för upprätthålla rätt kompetensen på skiften.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål 2017	Uppföljning augusti
2	Snabb och rätt hjälp – Räddningstjänsten ska - anpassad efter vår lokala riskbild - med rätt kompetens samt modernare teknik ge snabbare och rätt hjälp till förbundets medborgare samt besökare som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras.	- För RiB personal ska beslutad beredskap och förmåga upprätthållas med rätt kompetens och befattning under minst 100 % av årets totala antal beredskapstimmar. >85 % av dom RiB-anställda ska ha genomgått den skolbundna RiB-utbildningen till 2019. - Samtliga som blir uttagna till befälsutbildning ska genomföra utbildningen med slutbetyg godkänt via erhållet kursintyg. - All operativ personal ska ha en fastställd kompetensutvecklingsplan anpassad till fastställt nivåsystem. 100 % av alla RiB ska genomföra 8 timmar övningsverksamhet på Furulund. - All RiB-personal ska genomföra 42 timmar lokal övningsverksamhet.	- Ej uppfyllt pga. vakanser, uppsägningar pga RiB 17 - Årsvis uppföljning. 3 av 3 Godkända, målet uppfyllt - Målet ej uppfyllt - Följs upp vid årsskiftet - Följs upp vid årsskiftet.
4	Attraktiv arbetsplats – Förbundet ska uppfattas som en jämställd och attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.	- Ingen ska drabbas av en allvarlig olycka eller allvarligt tillbud. - Ingen ska bli kränkt, mobbad, trakasserad eller hotad av anställda kollegor eller chefer.	- Varit ett antal tillbud och några få olyckshändelser. Målet kommer inte uppnås - Inga in anmälda händelser

		All heltidsanställd personal ska efter genomfört medarbetarsamtal ha en fastställd individuell kompetensutvecklingsplan.	Målet uppfyllt
5	<i>En sund, balanserad och finansierad ekonomi</i> - Verksamheten i räddningstjänstförbundet ska genomföras inom ramen för en sund, balanserad och finansierad ekonomi där god ekonomisk hushållning och rationellt organiserad verksamhet utgör ledord.	Beslutad budget inom givna handlingsramar ska hållas.	Målet bedöms uppfyllas.
6	<i>Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar</i> - Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och smarta miljölösningar.	Under året ska minst tre bestämda miljöåtgärder i verksamheten genomföras som minskar miljöbelastningen.	Målet uppfyllt

Driftutfall Beredskapsavdelningen och prognos 2017

Förbundets största avdelning redovisar totalt sett ett positivt utfall mot periodbudget på +171 tkr. Heltidssidan redovisar ett underskott på -876 tkr medan deltidssidan däremot redovisar ett överskott på +1 047 tkr. Inom heltiden finns högre kostnader för löneersättningar då sjukfrånvaro och föräldraledigheter medfört fördyringar i form av mer övertid, fyllnadstid och vikaritet. I nya AB:n finns högre ersättningar för storhelger, vilket inte är budgeterat fullt ut. På deltidssidan har vakanssituationen skapat lägre kostnader för beredskap och timlöner för övning och utbildning. På intäktssidan är det lägre intäkter för bidrag från MSB och försäljning av verksamhet. Avdelningens utfall beror till stor del hur vakansläget blir resten av året samt hur mkt frånvaro som uppstår för heltidsbrandmännen. Prognosen är därför försiktigt optimistisk sett med lägst nollresultat i budgetavvikelse.

<i>(Tkr)</i>	<i>Utfall jan-aug</i>	<i>Periodbudget</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Prognos budgetavvikelse</i>
Intäkter				
Verksamhetens intäkter	199	362	543	
Varav:				
Bidrag MSB	130	217	325	
S:a intäkter	199	362	543	
Kostnader				
Tjänsteköp	0	0	0	
Löneersättningar	45 823	46 336	69 504	
Varav:				
Löneersättningar heltid	9 404	8 425	12 638	
Ersättning timanställd vik	300	333	500	
Befälslägg	829	934	1 401	
Arvode station- och värnansvarig	399	400	600	
Timlön, övning, utb & materialvård	3 713	4 233	6 349	
Beredskap RiB & RCB	14 552	18 893	28 340	
Sommarersättning	3 681	0	0	
Färdtid och bilersättn	274	247	370	
Personalomkostnader	12 671	12 871	19 306	
Verksamhetens kostnader	811	632	948	
Varav:				
Utbildning/konferenser	165	308	462	
Övriga personalkostnader	580	261	391	
Avgifter & material	67	63	95	
S:a kostnader	46 634	46 968	70 452	
S:a driftbudget	46 435	46 606	69 909	0

Metod- och taktikavdelningen

Kompetensutveckling

Under perioden har följande personalutvecklings insatser genomförts:

- Endagsutbildning i operativ arbetsmiljö har genomförts för inre befäl, yttrebefäl och styrkeledare heltid.
- Förbundet infört och utbildat en ny förmåga med "första insatsperson" i Åsarna där en brandman åker direkt till skadeplats i en för den rollen framtaget fordon och i första hand påbörja skadeavhjälpande åtgärder.
- I Näliden har vi sedan ett antal år tillbaka infört en förmåga med första insatsbefäl i Näliden/Trångsviken och Svenstavik/Åsarna som vi nu även infört i Bräcke.
- Sex medarbetare har deltagit vid brandbefälsmötet i Helsingborg, som är en konferens för brandbefäl från hela Sverige.
- En endagsutbildning att samverka med helikopter resurs vid skogsbrand för alla inre och yttre befäl.
- Utbildning i arbetsjordning på järnväg har genomförts för befäl från Östersund, Bräcke och Bispgården.
- Förevisning av msbs nationella kemresursen från kramfors och utbildning i kemindikerens instrument för IB, YB och SL heltid.
- Våra två Huvudinstruktörer i att arbeta säkert på höghöjd har medverkat vid en samverkans övning med polisens alpina grupp i enafors.
- En medarbetare har medverkat vid en pilot utbildning i ras och skred på sandö under tre dagar.
- Under två dagar har två medarbetare deltagit vid en kemkonferens i Helsingborg.
- Fyra brandmän heltid har genomgått utbildning till båtförare.

Övning

Under perioden har genomfört 15 heldagsövningar och en kvällsövning för våra RiB-anställda (230 personer) på Furulunds övningsfält med övertrycksventilering som övningstema. Två preparandutbildning⁵ med 17 deltagare. 14 stationer har övat rökdykning i vår mobila containrar för varma rökdykningsövningar under perioden. Vattenlivräddningsgruppen har genomfört en fortbildningsdag för våra instruktörer i förbundet.

Övrig övningsverksamhet i förbundet genomförs enligt varje brandstations egna övningsplanering för året, där 6 prioriterade övningar och stationernas egna övningar ingår.

Externutbildning

Det har genomförts en instruktörsutbildning i nya utbildningsmaterialet *grundläggande brand*. Vi har skickat ut ett avtalsförslag på nya utbildningsmaterialet som innehåller både lärarledd och interaktiv utbildning till kommunerna. Vi har under våren genomfört en utbildning med ca 250 personer från Östersunds kommun som ett pilotprojekt som vi fått positiv feedback på. Vi har som tidigare kört instruktörsledda utbildning mot kommunerna enligt avtal i grundläggande brandkunskap, HLR och skolutbildning. I vårt samarbete med JGY där nio elever läst 200 gymnasiepoäng räddningstjänst under sitt sista gymnasieår. Målet är att alla skulle bli godkända utifrån skolans betygskriterier vilket alla klarade. Som en sista avslutning erbjöd räddningstjänsten alla elever en slutövning på tre dagar som skulle kunna ge dem intyg på att de var godkända att arbeta som brandman inom vårt förbund vilket är detsamma som preparandintyg. Det var 3 elever som valde att genomföra slutövningen och glädjande var att alla 3 blev godkända.

⁵ Preparand är en grundutbildning för att kunna ingå i en beredskapsstyrka. Därefter genomgår man MSB utbildning till räddningsman, räddningsinsats.

I tabellen visas antalet utbildade personer inom förbundets kommunutbildningar. Totalt har 1 036 personer utbildats.

Kommun	HLR	Grundläggande brandkunskap/ systematiskt brand- skyddsarbete	Övrig utbildning brand+HLR, B-HLR, utrymningsövning	E- learning & praktik	Totalt antal personer
Östersund	133	530	135	188	886
Krokom	8	8	30		46
Strömsund	0	0	0		0
Ragunda	0	58	0		58
Berg	0	30	0		30
Bräcke	0	0	0		0
Härjedalen	16	0	0		16
Totalt					1 036

Utöver kommunutbildningarna har vi utbildat personal från Region Jämtland-Härjedalen och några företag.

Företag/organisation	Allmän brandkunskap	Övrig utbildning Brand + HLR, Utrymningsövning.	Totalt antal personer
Regionen (JLL)	100		100
Inlandsbanan		4	4
Tandläkarpraktik Reidun o co		4	4
Övriga			0
Totalt			104

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål 2017	Uppföljning augusti
2	Snabb och rätt hjälp – Räddningstjänsten ska - anpassad efter vår lokala riskbild - med rätt kompetens samt modernare teknik ge snabbare och rätt hjälp till förbundets medborgare samt besökare som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras.	• 100 % av alla RiB ska genomföra 8 timmar övningsverksamhet på Furulund. • All RiB-personal ska genomföra 42 timmar lokal övningsverksamhet. • Förbundets utrustning skall vara anpassad till fastställt nivåsystem och uppfylla ställda krav.	• Under perioden har vi 80% deltagarantal målet kommer inte att uppnås. • Svårt att följa pga. vissa stationers bristfälliga övningsregistreringar. • Målet kommer uppfyllas
4	Attraktiv arbetsplats – Förbundet ska uppfattas som en jämställd och attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.	• Ingen ska drabbas av en allvarlig olycka eller allvarligt tillbud. • Ingen ska bli kränkt, mobbad, trakasserad eller hotad av anställda kollegor eller chefer. • All heltidsanställd personal ska efter genomfört medarbetarsamtal ha en fastställd individuell kompetensutvecklingsplan.	• Varit ett antal tillbud och några få olyckshändelser. Målet kommer inte uppnås • Inga in anmälda händelser • Målet uppfyllt
5	En sund, balanserad och finansierad ekonomi - Verksamheten i räddningstjänstförbundet ska genomföras inom ramen för en sund, balanserad och finansierad ekonomi där god ekonomisk hushållning och rationellt organiserad verksamhet utgör ledord.	• Beslutad budget inom givna handlingsramar ska hållas.	• Målet uppfylls, prognos över-skott.
6	Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar - Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och smarta miljölösningar.	• Under året ska minst tre bestämda miljöåtgärder i verksamheten genomföras som minskar miljöbelastningen⁶.	• Pågår ett projekt i kontaminerat släckvatten. Är upprättat riktlinjer för skum användning.

⁶ Se bilaga 3 – Miljöhandlingsplan 2017

Driftutfall Metod- och taktikavdelningen och prognos 2017

Avdelningen redovisar ett positivt utfall mot periodbudget med +165 tkr. Förklaringen till det positiva utfallet är främst högre intäkter från försäljning av utbildning samt att avdelningen har en vakant tjänst och haft lägre kostnader för utbildning. Avdelningen redovisar för året en prognos på +250 tkr för året.

<i>(Tkr)</i>	<i>Utfall jan-aug</i>	<i>Periodbudget</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Prognos budgetavvikelse</i>
<i>Intäkter</i>				
<i>Verksamhetens intäkter</i>	612	520	780	
<i>Varav:</i>				
<i>Försäljning utbildning</i>	528	433	650	
<i>Övriga intäkter</i>	84	87	130	
<i>S:a intäkter</i>	612	520	780	
<i>Kostnader</i>				
<i>Tjänsteköp</i>	0	0	0	
<i>Löneersättningar</i>	1 763	1 810	2 715	
<i>Verksamhetens kostnader</i>	338	364	546	
<i>Varav:</i>				
<i>Utbildning/konferenser</i>	168	217	325	
<i>Övriga personalkostnader</i>	21	20	31	
<i>Avgifter & material</i>	240	137	205	
<i>S:a kostnader</i>	2 101	2 174	3 261	
<i>S:a driftbudget</i>	1 489	1 654	2 481	+250

Teknikavdelningen

Första delen av 2017 för teknikavdelningen har varit kantad av personalfrånvaro beroende på föräldrarledigheter samt plötsligt uppkomna händelser. Detta har bidragit verksamheten på avdelningen har blivit lidande. Avdelningen har inte kunat levererat det stöd som organisationen i övrigt har behov av.

IT och kommunikation

Förbundet har nu skrotat First Class och gått över till Office 365 och med detta byte gjordes även ett byte av domän. Idag använder förbundet rtjamtland.se istället för ostersund.se som vi hade tidigare. Ute i förbundet pågår arbetet att koppla in fler stationer på fiber, tyvärr går arbetet mycket långsamt på grund av att företagen som äger fibernäten köpt upp varandra. Under hösten kommer ett antal stationer få igång sina fiberledningar. Förbundet har även bytt teleleverantör då den gamla leverantören inte uppfyllde våra krav längre. Ledningscentralen i Trygghetens hus kommer att få en teknikuppdatering under hösten. MSB fattade beslut att under våren att bekosta hälften av denna uppdatering.

Material

Utöver normal materialanskaffning under första delen av året har det köps in ett större antal begagnade rökskydd från Räddningstjänstens Medelpads. En kostnad som ökat för förbundet är våra gamla båtmotorer. De flesta båtmotorer är inköpta på 80-talet och de är svåra att reparera samt personalen idag har svårt att hantera motorer med chocke.

Fordon

Fordon fortsätter att vara ett händelserikt område som kantas av dyra reparationer och rekordet för en reparation under första delen av året är 104 tkr. En del av reparationerna har varit förarrelaterade och för att minska dessa skador har aktuell station fått extra körutbildningen. Övrigt har vi tecknat avtal med Vema för leverans av ett nytt höjdfordon kvartal ett 2018. Höjdfordonet är ett samköp med fyra andra räddningstjänster.

Furulund

På furulund har det under årets första halva av året utförts markarbeten för att plana till området och ordna bättre infart för tunga fordon samt avledning av regnvatten. Hela området har även städas upp både invändigt och utvändigt. Gammal material har skickats på återvinning. Låssystemet på området är utbytt och har idag RFID-läsare för att underlätta för personalen. I klimathuset gjordes en större anpassning för att passa övningenverksamheten. Anpassningen bestod av byggnationer av olika väggar och dörrar i huset.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål 2017	Uppföljning augusti
2	Snabb och rätt hjälp – Räddningstjänsten ska - anpassad efter vår lokala riskbild - med rätt kompetens samt modernare teknik ge snabbare och rätt hjälp till förbundets medborgare samt besökare som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras.	Förbundets utrustning skall vara anpassad till fastställt nivåsystem och uppfylla ställda krav.	Målet kommer uppfyllas.
4	Attraktiv arbetsplats – Förbundet ska uppfattas som en jämställd och attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som erbjuder goda	- Ingen ska drabbas av en allvarlig olycka eller allvarligt tillbud. - Ingen ska bli kränkt, mobbad, trakasserad eller hotad av anställda kollegor eller chefer.	- Målet uppfyllt. Ingen olycka är rapporterad i RIA. - Målet uppfyllt, avstämt vid med-

	arbets- och anställningsförhållanden.	All heltidsanställd personal ska efter genomfört medarbetarsamtal ha en fastställd individuell kompetensutvecklingsplan.	arbetarsamtal. Målet uppfyllt, framtaget vid medarbetarsamtal.
5	En sund, balanserad och finansierad ekonomi - Verksamheten i räddningstjänstförbundet ska genomföras inom ramen för en sund, balanserad och finansierad ekonomi där god ekonomisk hushållning och rationellt organiserad verksamhet utgör ledord.	Beslutad budget inom givna handlingsramar ska hållas.	Avdelningens prognos visar ett underskott på -400 tkr. Målet nås troligen ej.
6	Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar - Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och smarta miljölösningar.	Under året ska minst tre bestämda miljöåtgärder i verksamheten genomföras som minskar miljöbelastningen.	Målet kommer att uppfyllas, flera av bestämda åtgärder är påbörjade som nämns i miljöredovisningen under förbundskansliet.

Driftutfall Teknikavdelningen och prognos 2017

Teknikavdelningens resultat för perioden visar ett underskott mot budget med -637 tkr beroendes främst av lägre intäkter och högre materialkostnader. På intäktssidan har avdelningen lägre intäkter för försäljning av gamla fordon och föråldrad utrustning. Sommarens vakanssituation på RiB-stationerna medförda extra kostnader då flera fordon behövde FIP-anpassas. På Trygghetens hus blev avdelningen tvungen att installera en expansionstank på inkommande vattenledning för att ta bort tryckstötter i systemet som vissa fordon orsakar. Ökade materialkostnader finns även för telefoni, tryckkärlsbesiktningar, skyddskläder, rökskyddsutrustning, räddningsmaterial och trafikolycksverktyg. På Furulund har kvarvarande byggnationer i plåtförrådet på Furulund genomförts vilket även inneburit högre kostnader. Avdelningens prognos för året är ett underskott mot budget med -400 tkr.

<i>(Tkr)</i>	<i>Utfall jan-aug</i>	<i>Periodbudget</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Prognos budgetavvikelse</i>
Intäkter				
<i>Verksamhetens intäkter</i>	124	360	540	
S:a intäkter	124	360	540	
Kostnader				
<i>Tjänsteköp</i>	411	377	565	
<i>Löneersättningar</i>	1 919	2 065	3 098	
<i>Verksamhetens kostnader</i>	8 232	7 718	11 577	
Varav:				
<i>Utbildning/konferenser</i>	70	60	90	
<i>Övriga personalkostnader</i>	3	12	18	
<i>Övningsområde</i>	292	193	290	
<i>Fordon</i>	2 372	2 273	3 410	
<i>Data/it</i>	821	879	1 318	
<i>Kommunikation</i>	1 575	1 693	2 540	
<i>Material & underhåll</i>	3 098	2 608	3 912	
S:a kostnader	10 562	10 160	15 240	
S:a driftbudget	10 438	9 800	14 700	-400

Jämtlands Räddningstjänstförbunds Revisorer

Till
Kommunfullmäktige
i respektive medlemskommun

Utlåtande avseende delårsrapport 2017

Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen och verksamhetsmål som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen.

Förbundets revisorer har översiktligt granskat förbundets delårsrapport per 2017-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av Deloitte AB.

Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att förbundet kommer att uppnå ekonomisk balans år 2017 samt återställa 2016 års negativa resultat.

Revisorerna bedömer att:

- delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen,
- resultatet i delårsrapporten per 2017-08-31 är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt för den ekonomiska förvaltningen.
- verksamhetsmål av betydelse för vad som utgör god ekonomisk hushållning till övervägande del uppfylls.

Östersund den 7/10 2017


Christer Jonsson


Kjell Brickman


Melker Kjellgren

Sammanfattning

Vår bedömning är att delårsrapporten uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen beträffande finansiella mål och verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Vi bedömer även att förbundet kommer att uppfylla kravet på en ekonomi i balans 2017 samt att förbundet uppnår uppsatta finansiella mål med en prognos på + 1,8 mnkr i årsresultat.

Östersund 2017-09-22

DELOITTE AB

Kjell Pettersson, Certifierad kommunal revisor

Uppdragsansvarig



1. Inledning

1.1. Bakgrund och uppdrag

I Lagen om kommunal redovisning (KRL) och Kommunallagen (KL) framgår att kommuner och landsting ska upprätta en särskild redovisning (delårsrapport). En delårsrapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.

Delårsrapporten ska, enligt KRL, innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan utgången av föregående räkenskapsår.

Upplysningar ska lämnas om

- förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat eller ställning och
- händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut.

I lagen anges att det, om det inte finns särskilda hinder, ska lämnas motsvarande uppgifter för samma rapportperiod under det närmast föregående räkenskapsåret.

Kommunallagens bestämmelser (gäller även räddningstjänstförbundet) innebär följande:

- Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Mål och riktlinjer för verksamheten ska anges liksom finansiella mål. Dessa mål ska ha betydelse för god ekonomisk hushållning.
- Delårsrapporten ska behandlas av fullmäktige.
- Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen gäller både finansiella mål och verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning.
- Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas delårsrapporten och överlämnas till fullmäktige.

1.2. Revisionsfråga

Följande revisionsfrågor är aktuella:

- Är det sannolikt att fullmäktiges mål, både finansiella och verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning, kommer att uppnås?

- Kommer ett överskott (ekonomi i balans) att uppnås vid årets slut?

1.3. Finansiella mål

Följande mål gäller för 2017:

Budgeterat resultat: 1,1 mnkr. Inget överskridande accepteras

Investeringar: 7,5 mnkr finansierade med eget kapital.

1.4. Verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning

Direktionen har antagit ett flertal mål fördelade på olika områden, vilka återfinns i delårsrapporten.

1.5. Metod

Bedömningen har skett översiktligt utifrån genomgång av delårsrapport samt intervjuer med räddningschef och ekonom. Även stickprov på periodiseringar har gjorts.

2. Resultat

2.1. Redovisat resultat i delårsrapporten

Resultatet per 2017-08-31 uppgår till ca 1,4 mnkr och prognosen för helåret till ca 1,8 mnkr. Överskottet per 2017-08-31 beror bland annat på lägre kostnader för personal (vakant tjänst) samt återbetalning från Fora avseende sjukförsäkringspremie för år 2004 med 440 kkr.

Investeringarna uppgår till ca 2,8 mnkr i delårsrapporten av totalt 7,5 mnkr och beräknas inte att förbrukas under 2017. Av investeringsutrymmet på 7,5 mnkr beräknas ca 800 kkr av dessa att vid behov användas till ökade lönekostnader enligt nya RIB-avtalet, enligt samråd med ägarkommunerna.

Beträffande verksamhetsmålen kan konstateras att redovisning av dessa sker på ett strukturerat sätt och att måluppfyllelsen varierar.

Omfattningen av antalet sidor i delårsrapporten kan minskas ned om avdelningarnas verksamhet och ekonomi från sid 23 till sid 44 sammanfattas i ett kort avsnitt under "Resultat och ställning".

3. Revisionell bedömning

3.1. Bedömning av finansiella mål

Årets resultat: Budgeterat resultat 2017 är 1,1 mnkr, vilket uppnås, enligt prognos.

Investeringar max 7,5 mnkr med eget kapital: Uppnås.

3.2. Bedömning av verksamhetsmål

Mål och måloppfyllelse, beslutade av direktionen, följs upp och redovisas i delårsrapporten med varierande måloppfyllelse.

3.3. Sammanfattande bedömning

Vår bedömning är att delårsrapporten uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen beträffande finansiella mål och verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Vi bedömer även att förbundet kommer att uppfylla kravet på en ekonomi i balans enligt kommunallagens krav och även att återställa 2016 års negativa resultat.

 Strömsunds Kommun Straejmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sidan 1 av 3
Förvaltning Teknik- & Serviceförvaltningen	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Peter Jansson	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

Ärende

Tilläggsäskande för ökade kostnader inom färdtjänsten

Sammanfattning av ärendet

Ökade kostnader medför att budget kommer att överskridas med 2,8 Miljoner under 2017. Teknik- & Serviceförvaltningen begär därför ett tilläggsanslag på motsvarande summa.

Beslutet skickas till

Teknik- och serviceförvaltningen

Förslag till beslut och motivering

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår ett tilläggsanslag på 2 800 000 kr beviljas för att täcka de faktiska kostnader som färdtjänstuppdraget medför. Uppdraget har utförts i enlighet med gällande lagstiftning samt enligt Strömsunds kommuns riktlinjer.

Underskottet för denna form av särskild kollektivtrafik skall inte behöva bäras av övriga verksamheter inom TSF då kommunen är skyldig att bevilja tillstånd till färdtjänst för dem som uppfyller lagens krav.

Underskrifter

.....

Richard Persson, Förvaltningschef Teknik- & Serviceförvaltningen

Peter Jansson, Tillgänglighets- & Trafikfrågor

 Strömsunds Kommun Straejmien tjjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sidan 2 av 3
Förvaltning Teknik- & Serviceförvaltningen	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Peter Jansson	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet

Ökade kostnader inom färdtjänsten på grund av ändrat resandemönster bland de färdtjänstberättigade medför att budget beräknas överskridas med 2,8 miljoner kronor. Vi ser en omfördelning av resor från kortare till längre samt ett ökat antal resor. Vi kan även se att andelen resor från kommunens ytterorter ökar i antal.

Arbetsresor för personer med funktionshinder som är i behov av särskild kollektivtrafik mellan arbetsplats och hemmet står för en kostnadsökning på närmare 450 000 kr/år.

Kostnaden för ökat resande skall inte bäras av Teknik- & Serviceförvaltningens övriga verksamheter då uppdraget och dess tillämpning är lagstyrd och ej påverkbar inom förvaltningens ramar.

Det vi kan påverka är priset för utförandet och där har förvaltningen vidtagit åtgärder. Nuvarande färdtjänstavtal sades upp till årsskiftet 2017/2018 och upphandlas nu på nytt. Det nya avtalet möjliggör även för mindre aktörer att lägga anbud.

Laghänvisningar som tydliggör kommunens ansvar att anordna samt bevilja färdtjänst för de som uppfyller lagkravet.

Lag (1997:736) om färdtjänst

”3 § Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninvånarna, för att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun. En kommun får för sina kommuninvånare anordna färdtjänst också i eller mellan andra kommuner. *Lag (2006:1114).*”

”4 § Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det.

Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd, eller, om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet, av denna myndighet (till ståndsgivaren). *Lag (2010:1068).*”

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sidan 3 av 3
Förvaltning Teknik- & Serviceförvaltningen	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Peter Jansson	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

”7 § Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder.

Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av det allmänna. Lag (2006:1114).”

Initierare

Teknik- & Serviceförvaltningen

Kostnadskalkyl

2,8 Miljoner kronor

Konsekvens av icke-beslut

Kostnaden fördelas på Teknik- & Serviceförvaltningens övriga uppdrag.



§ 41

Dnr 2016.16

041

Verksamhetsprognos per augusti 2017

Vakanser har inte kunnat tillsättas på grund av ökade kostnader för inköp av verksamhet, mer timvikarier och övertid för ordinarie personal. Detta har till viss del kompensrats av lönebidrag och att tjänsterna inte har tillsatts helt. Fortsatt hög vårdtyngd gör att tillsättning av vikarier måste ske till viss del.

Fortsatt översyn av verksamheten pågår för att nå budget i balans där en del är att se över möjligheten till mera utnyttjande av avståndsoberoende teknik.

Prognosen per sista augusti 2017 pekar på ett underskott på 1 112 373 kr kronor på helår. Bilaga.

Yrkande

Ordföranden yrkar att närvårdsnämnden beslutar följande

Lämnar begäran till kommunfullmäktige om tilläggsanslag motsvarande det prognostiserade underskottet per den 31 augusti på 1 112 373 kr.

Uppdrar till närvårdschefen att till sammanträde den 12 oktober 2017 presentera plan över hur närvårdsnämnden ska nå en budget i balans 2017.

Uppdrar till närvårdschefen att till sammanträde den 12 oktober 2017 lämna en detaljerad redovisning med jämförelse över kostnader åren 2015, 2016 och 2017.

Uppdrar till närvårdschefen att varje månad lämna preliminär verksamhetsprognos till närvårdsnämndens ordinarie ledamöter.

Närvårdsnämndens beslut

1. Lämna begäran till kommunfullmäktige om tilläggsanslag motsvarande det prognostiserade underskottet per den 31 augusti på 1 112 373 kr.
2. Uppdrar till närvårdschefen att till sammanträde den 12 oktober 2017 presentera plan över hur närvårdsnämnden ska nå en budget i balans.



**Gemensam nämnd för
närvård Frostviken**

2017-09-07

5

§ 41 (forts.)

3. Uppdrar till närvårdschefen att till sammanträde den 12 oktober 2017 lämna detaljerad redovisning med jämförelse över kostnader åren 2015, 2016 och 2017.
4. Uppdrar till närvårdschefen att lämna preliminär verksamhetsprognos varje månad till närvårdsnämndens ordinarie ledamöter.

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige
Närvårdschefen

2017-10-11

Till politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige

Inför den mandatperiod som började 2002 beslutade kommunfullmäktige att minska antal ledamöter i kommunfullmäktige från 49 till 35. Orsaken var kommunens succesivt minskande befolkning och den administration och kostnad som 49 mandat medför.

Inför kommande mandatperiod 2018 har vi möjlighet att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige ytterligare, från 35 till 31. Syftet skulle då vara ytterligare minskad byråkrati och kostnad

På kommunstyrelsemötet den 29 augusti fick Lennart Oscarsson och Göran Espmark i uppdrag att jobba vidare med ärendet. Ärendet kommer att tas upp på arbetsutskottet den 3 oktober för eventuellt beslut i kommunstyrelsen den 24 oktober och i kommunfullmäktige den 15 november.

Inför arbetsutskottet den 3 oktober så vill vi gärna få synpunkter från de politiska partierna som är representerade i kommunfullmäktige.

Vi vill få in era synpunkter skriftligen (via mail goran.espmark@stromsund.se eller brev till Göran Espmark, (kommunkontoret) senast den 1 oktober 2017.

Bifogar:

- * Valresultat från kommunfullmäktigevalet 2014
- * Kalkyl gällande mandatfördelning per parti vid 35 resp. 31 mandat.

Den första kalkylen gäller aktuellt valresultat 2014, de tre övriga visar tre påhittade senarier.

Hälsningar

Lennart Oscarsson och Göran Espmark

Strömsunds Kommun

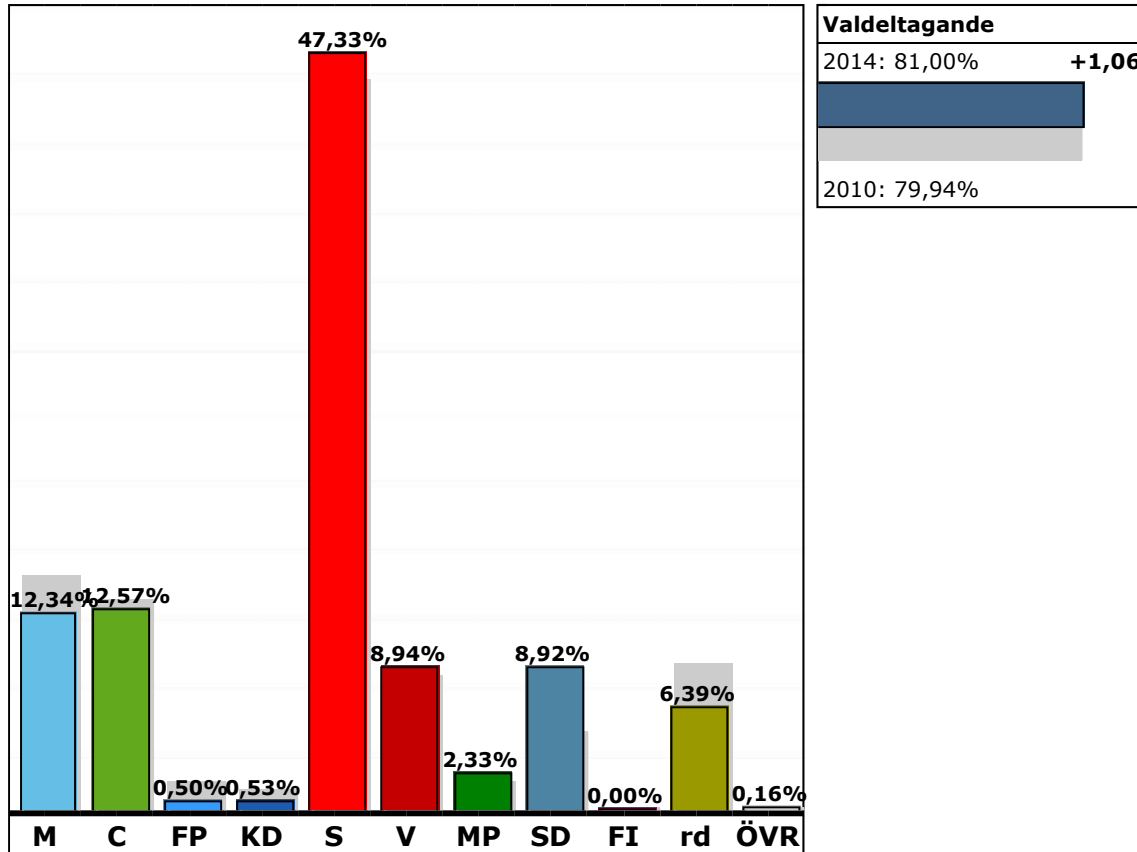
Storgatan 15 • Box 500 • 833 24 Strömsund • E-post: kommun@stromsund.se
Telefon 0670-161 00 vx • Telefax 0670-161 05 • Bankgiro 991-1918

Hela riket
Jämtlands län
Strömsund

2014-09-18 17:05:41

Val till kommunfullmäktige i Strömsund - Röster

Samtliga 12 valdistrikt räknade.



Röstfördelning - kommun Strömsund

Förk.	Parti	Antal 2014	Andel 2014	Antal +/-	Andel +/-	Antal 2010	Andel 2010
M	Moderaterna	954	12,34%	-198	-2,28	1152	14,61%
C	Centerpartiet	972	12,57%	-60	-0,52	1032	13,09%
FP	Folkpartiet liberalerna	39	0,50%	-98	-1,23	137	1,74%
KD	Kristdemokraterna	41	0,53%	-50	-0,62	91	1,15%
S	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	3660	47,33%	+67	+1,75	3593	45,58%
V	Vänsterpartiet	691	8,94%	+37	+0,64	654	8,30%
MP	Miljöpartiet de gröna	180	2,33%	+49	+0,67	131	1,66%
SD	Sverigedemokraterna	690	8,92%	+315	+4,17	375	4,76%
FI	Feministiskt initiativ						
rd	Rättvis Demokrati	494	6,39%	-216	-2,62	710	9,01%
ÖVR	Övriga partier	12	0,16%	+4	+0,05	8	0,10%
	Giltiga röster	7733	100,00%	-150		7883	100,00%
BLANK	Ogiltiga röster - blanka	143	1,82%	-14	-0,14	157	1,95%
OG	Ogiltiga röster - övriga	2	0,03%			2	0,02%
VDT	Valdeltagande	7878	81,00%	-164	+1,06	8042	79,94%
	Antal röstberättigade	9726		-334		10060	

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Strömsund

Område	M	C	FP	KD	S	V	MP	SD	FI	rd	ÖVR	BLANK	OG	VDT
--------	---	---	----	----	---	---	----	----	----	----	-----	-------	----	-----

Område	M	C	FP	KD	S	V	MP	SD	FI	rd	ÖVR	BLANK	OG	VDT
Backe	7,05%	15,21%	0,19%	1,48%	42,67%	11,87%	2,04%	9,09%		10,39%		1,82%		76,68%
Ede	14,81%	29,87%	0,26%	0,78%	32,47%	6,75%	1,82%	9,35%		3,90%		1,03%	0,26%	82,28%
Gäddede	26,53%	9,09%	0,74%	0,19%	46,20%	6,68%	2,04%	5,75%		2,60%	0,19%	2,18%		75,58%
Hammerdal	8,06%	22,26%	0,61%	0,35%	41,37%	9,90%	2,72%	10,69%		3,86%	0,18%	1,38%	0,09%	76,64%
Hoting	13,19%	9,72%	0,35%	0,35%	51,91%	8,85%	1,39%	5,56%		8,51%	0,17%	1,37%		80,89%
Kyrktåsjö-Norråker	8,73%	17,90%	0,22%	0,44%	52,18%	5,02%	0,66%	7,86%		6,77%	0,22%	0,22%		79,00%
Näsviken	14,76%	10,37%	0,53%	0,35%	43,94%	9,84%	2,64%	9,84%		7,73%		3,23%		86,73%
Rossön	9,92%	12,46%	0,85%	0,57%	43,91%	9,92%	2,27%	6,23%		13,60%	0,28%	1,94%		80,36%
Strömsund	9,94%	7,60%	0,45%	0,45%	52,07%	10,39%	3,35%	9,16%		6,48%	0,11%	1,76%		75,98%
Västra Bredgård	12,34%	8,28%	0,35%	0,60%	54,62%	6,90%	1,73%	9,58%		5,44%	0,17%	1,95%		83,18%
Östra Bredgård	13,20%	5,28%	0,61%	0,61%	50,36%	10,15%	2,54%	10,05%		7,01%	0,20%	1,79%		80,43%
Uppsamlingsdistrikt	20,15%	11,19%	2,24%		34,33%	10,45%	8,21%	10,45%		2,24%	0,75%	6,29%		
Strömsund	12,34%	12,57%	0,50%	0,53%	47,33%	8,94%	2,33%	8,92%		6,39%	0,16%	1,82%	0,03%	81,00%

Röstfördelning övriga partier - kommun Strömsund

Förk.	Parti	Antal 2014	Andel 2014	Antal +/-	Andel +/-	Antal 2010	Andel 2010
	Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014	12	0,16%	+4	+0,05	8	0,10%
	Totalt övriga partier	12	0,16%	+4	+0,05	8	0,10%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Strömsund

Länstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning	Antal 2014
Piratpartiet	4
Enhet	2
Partier med färre än 2 röster	6

Kalkyl 35 mandat i Kf jämfört med 31 mandat.

GE/2017-08-31

Resultat vid valet 2014

	M	C	S	V	MP	SD	rd	övr	
Röster	954	972	3660	691	180	690	494	92	
Procent	12,34	12,57	47,33	8,94	2,33	8,92	6,39	1,19	S+V %
Man 35	4	5	17	3	1	3	2		57
Man 31	4	4	14	3	1	3	2		55

Resultat vid valet 2014 modifierat: M -200, S +500, V -100, SD -200

	M	C	S	V	MP	SD	rd	övr	
Röster	754	972	4160	591	180	490	494	92	
Procent	9,75	12,57	53,80	7,64	2,33	6,34	6,39	1,19	S+V %
Man 35	3	5	19	3	1	2	2		62
Man 31	3	4	17	2	1	2	2		61

Resultat vid valet 2014 modifierat: C +400, S -500, SD +100

	M	C	S	V	MP	SD	rd	övr	
Röster	954	1372	3160	691	180	790	494	92	
Procent	12,34	17,74	40,86	8,94	2,33	10,22	6,39	1,19	S+V %
Man 35	4	6	15	3	1	4	2		51
Man 31	4	6	13	2	1	3	2		48

Resultat vid valet 2014 mod: M -200, C -200, S +300, V+200, MP -100, SD +200, rd -200

	M	C	S	V	MP	SD	rd	övr	
Röster	754	772	3960	891	80	890	294	92	
Procent	9,75	9,98	51,21	11,52	1,03	11,51	3,80	1,19	S+V %
Man 35	4	4	18	4	0	4	1		63
Man 31	3	3	16	4	0	4	1		64



Strömsunds
Kommun
Stræjmien tjjelte

Bokslutsprognos Delårsrapport

per augusti 2017

inkl

verksamhetsmål



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3-5
Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter och investeringsrapport	6-8
Verksamheternas bokslutsprognos	9-10
Kommunala bolag	11

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige - övergripande mål	12
--------------------------------------	----

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen	12
Teknik- och serviceförvaltningen	12
Strömsunds turism	13
Framtids- och utvecklingsförvaltningen	13-14

Miljö- och byggnämnden	15
------------------------	----

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden	16-17
---------------------------------------	-------

Socialnämnden	18-23
---------------	-------

Gemensam nämnd för närvård Frostviken	24-25
---------------------------------------	-------

Förvaltningsberättelse

Kostnadsökningar inom välfärden är att vänta.

God ekonomisk hushållning

Grunden till kommunens finansiella mål tillkom redan år 2001. Måluppfyllnaden har varit god genom åren. Resultatmålet på 2 procent av skatter och bidrag har idag möjliggjort ett positivt eget kapital, med hela pensionsskulden inkluderad i balansräkningen. För budget 2015 sänkte vi tillfälligt resultatmålet till hälften. Detta för att vi ännu inte hade anpassat oss till minskningen i nya skatteutjämningen. I budget 2016 har fullmäktige beslutat att behålla den lägre resultatnivån motsvarande 1 procent av skatter och bidrag. Detta gäller även för budget 2017.

All långfristig upplåning blev slutamorterad under 2009. Därefter riktade vi fokus mot pensionsskuldens hantering. Kommunen har gjort ett antal försäkringslösningar. År 2011 tillkom pensionsstiftelsen för förvaltning av pensionsmedel. Idag förvaltar stiftelsen drygt hälften av pensionsåtagandet. Under de år som pensionsutbetalningarna är som högst kan kommunen begära utdelning från pensionsstiftelsen, och därmed dämpa den ekonomiska påfrestningen.

Investeringsmålet är satt som en genomsnittlig maxnivå över tio år motsvarande 3 procent av skatter och bidrag. Det är en tuff prioritering av objekten, men nivån har frigjort medel till framför allt fastighetsunderhåll. Där har även målet för minskning av kommunens totala lokalyta starkt bidragit till det ekonomiska läge vi har idag.

Främsta utmaningen för den ekonomiska hushållningen är att möta kostnadsökningen inom välfärden då skatteintäkterna inte ökar i samma takt.

Finansiella mål, mnkr	Prognos, mnkr
Resultat +8,0	Nej: + 4,0
Positivt balanskravsresultat	Ja: + 3,8
Investeringar max 23,5 för 2017, 10-årigt genomsnitt: 20,9 (exkl bredbandsinvesteringar)	Nej: 22,6 vid 10-årigt genomsnitt

Resultatet är svagt

Den totala helårsprognosen för kommunen ser ut att hamna kring plus 4 mnkr, vilket

understiger resultatmålet med 4 mnkr. Resultatet motsvarar knappt 0,5 procent av skatter och bidrag sammantaget. Det är ett svagt resultat med ytterst liten marginal att klara balanskravet.

Avvikelse finns inom skatter och bidrag. Skatteintäkterna minskar och de generella bidragen ökar. Nettoeffekten blir att vi ökar med cirka 5 mnkr. Det är en försämring mot vårprognosen med 1 mnkr.

Inga kända avvikelser för pensionskostnader. Även finansnettot ligger kring budget.

Verksamheterna beräknar totalt ett underskott med -10,5 mnkr. En försämring mot vårens prognos med nära 2 mnkr. Fullmäktiges balanskravspott, ej utdelade medel, på 2,5 mnkr dämpar underskottet till -8 mnkr.

Balanskravsresultatet efter justeringar hamnar på plus 3,8 mnkr. Det finns inga tidigare balanskravsunderskott att återställa.

Verksamheternas underskott ökar

Verksamheterna har inte balans, det vill säga den totala budgeten ser inte ut att hållas inom givna ramar. Förvaltningscheferna beräknar i sina prognoser att vi befarar ett underskott med -10,5 mnkr. De största underskotten finns inom teknik- och serviceförvaltningens färdtjänst, och inom socialnämndens personliga assistans och placeringar. Underskottet inom socialnämnden har försämrats med -8 mnkr sedan vårprognosen. Närvård Frostviken flaggar också för ett ökat underskott. Det totala underskottet för verksamheterna inom vård och omsorg uppgår nu till nästan -12 mnkr. Kommunledningsförvaltningen visar ett överskott då nyrekryteringar inte tillsatts än samt vissa verksamheter är försenade eller uppskjutna.

Betydande sänkningar inom Migrationsverkets schablonersättningar från och med halvårsskiftet påverkar verksamheten för ensamkommande barn. Vi ser också att kostnader som vi tidigare fått ersättning för blir helt kommunala.

Från statligt håll pågår även arbetet med att minska de riktade statsbidragens omfattning, vilket medför en osäkerhet i vilka ersättningar som blir kvar. Detta samtidigt som nya statsbidrag aviseras. Då beslut inte alltid är tagna kan vi inte planera fullt ut med dessa ersättningar i verksamheterna. Det är främst skolan och vården som påverkas av detta.

Affärsverksamheten för avfall, vatten och avlopp beräknar ett överuttag för året. För vatten och avlopp medför det att tidigare års underuttag delvis kan regleras. Resultatpåverkan för kommunen kan bli drygt plus 600 tkr.

Mer detaljer från verksamheterna finns på sidorna 9-10.

Pensionsskulden fortsätter att minska

Vår totala pensionsskuld minskar med cirka -6 mnkr netto. De ökande pensionsutbetalningarna gör att vi amorterar ned den gamla skulden. Samtidigt ser vi att pensionskostnaderna för avtalspensionerna ökar, främst inom den förmånsbestämda delen. Detta ökar den nya delen av pensionsskulden. Vi kommer sannolikt att få ett höjt personalomkostnads-pålägg, PO, till nästa år för denna ökning. Sveriges kommuner och landsting, SKL, beräknar att fler kvinnor och män som arbetar i kommunerna kommer att ingå i den förmånsbestämda avtalspensionen.

Inga ytterligare överföringar till pensionsstiftelsen finns budgeterade.

Det har inte kommit några beräkningsförändringar som kan påverka pensionskuldens utveckling. RIPS-räntan, som påverkar pensionsskuldens värdesäkring, är beslutad att vara oförändrad tills vidare.

Skatter och bidrag

Skatteintäkter minskar i prognosen med -13 mnkr. Föregående års taxeringsutfall visade sig bli sämre än tidigare prognoser, och påverkar uppräkningsprognosen för året. Tack vare befolkningsökningen per 1 november 2016 blev det inget ytterligare fall, utan tvärtom en mildrande effekt för 2017. Mot vårens prognos är det en förbättring med 3 mnkr.

De generella statsbidragen och utjämningen ökar med +18 mnkr mot budget. Ökningen är främst inom inkomstutjämningen, en kompensation för våra minskade skatteintäkter. Det är en försämring med 4 mnkr mot beräkningen i våras.

De så kallade välfärds miljarderna är medräknade och uppgår till 19,5 mnkr. Den plan som finns aviserad för välfärds miljarderna visar en succesiv minskning för oss till cirka 8 mnkr år 2021. Detta samtidigt som SKLs beräkningar visar att vår utveckling av skatteintäkter är lägre än kostnadsökningen för välfärdstjänster.

Likvida medel och finansiering

Vi har fortsatt god likviditet, och vi räknar inte med någon upplåning inom de närmaste åren. Osäkerhet ligger i hur vår investeringsvolym utvecklas framöver, inklusive bredbandsutbyggnaden. Vi lånar inte ut till våra kommunala bolag på lång sikt på grund av ännu oklara skatteregler på området. Däremot kan kommunen bistå med kortfristig utlåning.

Investeringsbehoven är stora

Investeringsobjekt för 63 mnkr ska bli klara under året enligt prognosen, mot budgetens 84 mnkr. Det är något lägre än i vår prognosen. Budgeten inkluderar den extra investeringsramen för bredband på 20 mnkr, samt ombudgeteringar från 2016 med 40 mnkr.

Bland årets större objekt finns nya förskolelokaler i Strömsunds tätort, ny sporthall i Strömsund och avloppsreningsverk i Strömsund. Bredbandsutbyggnaden fortsätter i större omfattning i år, och det är ServaNet AB som utför den.

Om vi färdigställer enligt prognosen kommer vi inte nå det finansiella investeringsmålet, utan kommer att överstiga maxgränsen med 1,7 mnkr. Ett 10-årigt genomsnitt på 22,6 mnkr mot maxnivån 20,9 mnkr. Med andra ord har vi den senaste tioårsperioden investerat 17 mnkr utöver plan. Förslaget över nya investeringsobjekt för 2018 är starkt begränsat och uppgår i dagsläget till drygt 10 mnkr. Dessutom tillkommer ombudgetering av de objekt som inte färdigställs under 2017 med cirka 21 mnkr.

I investeringsmålet ingår inte bredbandsinvesteringarna, eftersom de finansieras av arrendeintäkter från ServaNet AB.

Verksamhetsmål

Målen som går att mäta per augusti är något fler än per april. Se nämndernas redovisning på sidorna 12-25.

Verksamhetsmål	Prognos
Antal mål som uppfylls, grön	12
Antal mål som delvis uppfylls, gul	3
Antal mål som inte uppfylls, röd	8
Antal mål som ej kan mätas i augusti	38
Totalt antal antagna mål:	61

Personal

Under året har rehabiliteringsarbetet utökats. Avsikten är att i första hand minska korttidsfrånvaro och inledningsvis inom vård- och socialförvaltningen. Det övergripande arbetsmiljöarbetet har

planerats under våren gemensamt med företagshälsovården. Utbildningar kommer att erbjudas under hösten.

Arbetsmarknadsenheten har under våren utökat sin verksamhet med Migrationscenter. Verksamheten har fördubblats och nu finns 26 medarbetare och praktikanter.

Bemanningsenheten finns nu inom förskolan, utom i Gäddede, och inom vård- och omsorgsverksamheter i Hammerdal och Strömsund.

Arbetet med vikarieanskaffning är omfattande. Det är för närvarande ett 130-tal vikarier inom verksamheten. Under hösten planeras för området Hoting – Tåsjö och Backe med avsikt att komma igång under våren 2018. Avsikten är att minska antalet timanställda.

Under våren startade chefsprogrammet som under hösten fortsätter. Programmet innehåller utbildning och personlig utveckling. Den första delen i programmet omfattar hela året 2017.

Diskrimineringslagens regler om lönekartläggning innebär att arbetsgivaren varje år ska kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. I 2017 års lönekartläggning har osakliga löneskillnader upptäckts som innebär kostnader inom en del av kommunens verksamheter. Syftet med kartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader.

Delårsbokslut

Kommunen gör ett delårsbokslut per 31 augusti. Delårsresultatet för i år uppgår till plus 25,9 mnkr, jämfört med föregående års plus 63 mnkr. Den stora skillnaden mot förra årets delårsresultat består av det extra statsbidraget för 2015/2016 samt höga intäkter från Migrationsverket.

Resultaträkning, mnkr

Verksamhetens intäkter	
Verksamhetens kostnader	
Avskrivningar	
Verksamhetens nettokostnader	
Skatteintäkter	not 1
Generella statsbidrag	
Finansiella intäkter	
Finansiella kostnader	not 2
Resultat före extraordinära poster	
Extraordinära poster	
ÅRETS RESULTAT	
Jämförelsestörande poster:	
- tillfälligt statsbidrag mottagning flyktingar	
- erhållna medel AFA-försäkringar	

Utfall 2017-08-31

162,9
-649,7
-13,0
-499,8
332,8
204,7
0,7
-12,5
25,9
-
25,9
-
-

Utfall 2016-08-31

187,6
-626,6
-14,5
-453,5
318,1
203,4
0,8
-5,4
63,4
-
63,4
18,6
-

Årsbudget inkl TA 2017

217,0
-972,4
-23,0
-778,4
515,0
285,0
0,5
-14,1
8,0
-
8,0

Prognos helår 2017

240,4
-1 006,5
-21,0
-787,1
502,0
303,0
0,9
-14,8
4,0
-
4,0

Utfall helår 2016

283,7
-988,6
-21,9
-726,8
479,4
305,1
1,0
-7,5
51,2
-
51,2
27,9
-

Balansräkning, mnkr

Tillgångar	
Anläggningstillgångar	
Finansiella tillgångar	
Fordringar	
Kortfristiga placeringar	
Likvida medel	
Summa tillgångar	
Eget kapital, avsättningar o skulder	
Eget kapital	
- därav årets resultat	
Resultatutjämningsreserv	
Öronmärkning, bredband	
Övrigt eget kapital	
Avsättning för pensioner	not 3
Andra avsättningar	
Långfristiga skulder	
Kortfristiga skulder	
Summa eget kapital, avsättn o skulder	

Utfall 2017-08-31

365,7
32,1
62,9
45,0
20,0
525,7
109,8
25,9
47,1
2,4
60,3
212,7
42,3
19,4
141,5
525,7

Utfall helår 2016

339,5
32,1
75,8
45,0
49,6
542,0
83,9
51,2
47,1
3,6
33,2
214,3
42,5
19,5
181,8
542,0

Kassaflödesanalys, mnkr

Löpande verksamhet	
Årets resultat	
Justering för avskrivningar	
Justering för pensionsavsättning	
Justering för andra avsättningar	
Kassaflöde från löpande verksamhet	
Investeringsverksamhet	
Investering i fastigheter och inventarier	
Investering i bredband	
Investering i aktier och andelar	
Kassaflöde från investeringsverksamhet	
Finansieringsverksamhet	
Amortering (låneskuld saknas)	
Minskning pga överföring till pensionsstiftelse	
Minskning pga pensionsutbetalningar	
Minskning pga utbetalning andra avsättningar	
Långfristigt inkomstförskott	
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	
Årets kassaflöde	

Årsbudget inkl TA 2017

8,0
23,0
4,2
-
35,2
-58,5
-25,3
-
-83,8
-
-
-17,5
-4,0
-0,1
-21,6
-70,1

Prognos helår 2017

4,0
21,0
5,0
0,5
30,5
-37,2
-25,3
-
-62,5
-
-
-19,8
-2,3
-0,1
-22,2
-54,2

Noter, mnkr

Not 1. Skatteintäkter

Preliminär erhållen kommunalskatt
SKL:s prognos för årets avräkningslikvid
Slutavräkning enl SKL föregående år
Summa skatteintäkter

Antal invånare per 1 november 2016 och 2015
SKL:s prognos för årets avräkningslikvid
Slutavräkning enl SKL föregående år

Not 2. Finansiella kostnader

Ränta pensionsavsättning
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

Not 3. Avsättning pensioner

- varav ränta pensionsavsättning
- varav överföring till pensionsstiftelsen

Utfall 2017-08-31	Utfall 2016-08-31
----------------------	----------------------

334,9	320,9
-3,1	-2,3
1,0	-0,5
332,8	318,1
11 752	11 708
-390 kr/inv	-292 kr/inv
-123 kr/inv	+4 kr/inv

12,4	5,3
0,1	0,1
12,5	5,4

212,7	222,9
12,4	5,3
-239,9	-235,8

Balanskravsutredning, mnkr

Årets resultat enligt resultaträkning
Avgår samtliga realisationsvinster
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv (RUR)
Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR)
Årets balanskravsresultat
Balanskravsunderskott från tidigare år
Summa balanskravsresultat
Balanskravsresultat att reglera

Prognos helår 2017	Utfall helår 2016
-----------------------	----------------------

4,0	51,2
-0,2	-0,1
3,8	51,1
-	-4,6
-	-
3,8	46,5
-	-
3,8	46,5
-	-

Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper används i stort sett vid delårsbokslut som vid årsbokslut. Vid periodisering av upplupen leverantörskostnad görs bedömning utifrån en övergripande nivå.

Pensionsåtaganden: Strömsunds kommun redovisar ej pensioner intjänade före 1998 enligt KRL:s blandmodell, det vill säga att intjänade pensionsförmåner före 1998 ska redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen.

Från och med 2006 redovisar kommunen hela pensionsåtagandet som en avsättning i balansräkningen enligt den så kallade fullfonderingsmodellen. Avsikten är att ge en rättvisande bild av kommunens finansiella ställning och utveckling samt en god redovisning.

Ingen förändring av kommunkoncernen sedan föregående bokslut.

Investeringsrapport, tkr

	Utfall 2017-08-31	Årsbudget inkl TA 2017	Boksluts- prognos
Kommunstyrelse	0	8 766	188
Teknik- och serviceförvaltning	19 607	38 888	27 979
Framtids- och utvecklingsförvaltning	105	191	181
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning	0	263	263
Vård- och socialförvaltning	13	1 121	834
<i>Affärsverksamhet AVA:</i>			
Vatten och avlopp	4 521	8 907	7 401
Renhållning	273	330	330
Bredband	14 727	25 349	25 349
Finansiell investering	42	-	42
TOTAL INVESTERING	39 288	83 815	62 567

Större investeringsprojekt, tkr

Pågående	Total budget	Utfall t.o.m 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos totalt
Nya förskoleplatser Strömsund	9 500	6 394	4 550	-	10 944
Ny sporthall Strömsund	22 605	9 852	12 875	-	22 727

TA=Tilläggsanslag budget

Verksamheternas bokslutsprognos 2017, tkr

Inklusive tilläggsbudget.

Verksamheter	Budget 2017	Prognos 2017	Underskott-Överskott +	Utfall aug 2017	Utfall aug 2016
Kommunfullmäktige	5 556	5 363	193	457	417
Kommunstyrelse	197 289	196 787	501	110 681	91 533
Kommunstyrelse	50 645	49 721	924	30 926	37 949
Kommunledningsförvaltning	35 223	32 420	2 803	21 291	14 911
Teknik- och serviceförvaltning (exkl. affärsverksamhet)	31 005	34 397	-3 392	10 745	17 649
Strömsund turism	5 039	4 988	51	2 884	1 780
Framtids- och utvecklingsförvaltning	75 377	75 261	115	44 835	19 244
Miljö- och byggnämnd	4 727	4 546	181	1 190	1 684
Barn-, kultur- och utbildningsnämnd	234 446	233 821	625	151 736	147 908
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning	216 864	216 634	230	140 640	136 232
Kultur- och fritidsavdelning	17 582	17 187	395	11 096	11 676
Socialnämnd	315 664	326 501	-10 837	217 689	206 195
- varav utbetalning försörjningsstöd och ek. bistånd	12 910	13 710	-800	-	-
- varav nettokostnad institutionsvård	16 978	19 618	-2 640	-	-
Gemensam nämnd för närvård Frostviken	22 531	23 643	-1 112	16 524	13 920
Överförmyndaren	1 849	1 950	-101	1 731	3 071
Revision	908	908	0	381	439
Valnämnd	30	30	0	22	9
SUMMA	783 000	793 549	-10 550	500 410	465 176
Kommunfullmäktiges pott balanskrav			2 500		
Totalt verksamheter			-8 050		

Affärsverksamhet AVA	Resultat-budget	Resultat-prognos	Resultat-avvikelse	Resultat-påverkan
Avfall	-268	132	400	0
Vatten och avlopp	-173	627	800	627
Summa	-441	759	1 200	627
TOTALT VERKSAMHETERNA inkl. AVA				-7 423

Kommunstyrelsen, +501 tkr

• Kommunfullmäktige +193 tkr

Lägre kostnader förtroendevalda. Alla medel i potter beräknar vi att förbruka.

• Kommunstyrelse, +924 tkr.

De förtroendevaldas kostnader beräknar vi bli lägre än budget +264 tkr, överskott för lokalkostnader med +100 tkr, vissa budgeterade medel inom näringsliv är inte aktuella att utbetala +240 tkr, samt lite lägre övriga kostnader +295 tkr. Alla medel i potter beräknar vi att förbruka.

• Kommunledningsförvaltning, +2 803 tkr.

Tf. förv. chefs kommentar: Prognosen visar på ett tydligt överskott motsvarande +2,8 mnkr. Överskottets stora post är budget för personalchef 1 mnkr. Företagshälsovårdens prognos visar ett överskott motsvarande +600 tkr, del pga. att planering av utbildningar blev

försenade samt att hälso-, arbetsmiljö- och livsstilsundersökningar (HAL) flyttas till nästa år då Strömsunds hälsan inte hinner med. Migrationscenters verksamhet har pågått under det senaste halvåret och visar därför ett överskott om ca +500 tkr (budget helår). Feriearbeten ett överskott med +500 tkr. Alla som anmält intresse och uppfyllt kriterierna har fått/erbjudits plats. Under året har dessutom personal lånats ut till andra verksamheter i varierande omfattning.

• Teknik- och serviceförvaltning, -3 392 tkr.

Förv. chefs kommentar: Färdtjänsten bedöms ge ett underskott på -2,7 mnkr. Fler och längre resor per månad till en högre kostnad. Ingen förändring sedan förra prognosen. Trafikavtal löper ut i årsskiftet och ny upphandling förbereds. Kosten räknar med ett underskott om ca -500 tkr. Största anledningen är flytt av personal till köket i Backe från avvecklad boende för ensamkommande samt fördyring med anledning av totalrenovering av köket i Hoting. Råder även stor osäkerhet

kring interndebitering från driftsenheten. Driftsenheten visar på ett underskott om ca -500 tkr. Mycket tyder på att även här saknas underlag för interndebiteringar som inte fakturerats ut. IT ett överskott på ca +350 tkr på grund av vakans av IT-chef samt lägre kostnader för datakommunikation.

- **Strömsund turism, +51 tkr.**

Avd. chefs kommentar: I den här prognosen ser det ut som att vi håller oss inom tilldelad budget.

- **Framtids- och utvecklingsförvaltning, +115 tkr.**

Förv. chefs kommentar: Förvaltningens prognos visar en positiv avvikelse på +115 tkr. Det finns dock osäkra poster i prognosen t.ex. de interkommunala posterna som med större säkerhet kan ses i oktober, ersättning för utbildning från migrationsverket som beror på antalet asylsökande som går på gymnasiet, volymen inom yrkesvux som hittills är lägre än budgeterat. Det ekonomiska resultatet för verksamheten med ensamkommande ser bättre ut än vid tidigare prognoser med hänsyn till en beräknad återbetalning av momsersättning på avgifter för barn som placerats på HVB-hem utanför kommunens verksamhet. En annan osäkerhet gäller ekonomi i projekten som kan påverkas av kostnader som finansörerna inte godkänner. Det är inget vi med säkerhet känner till idag men av erfarenhet vet vi att sådana kostnader kan tillkomma.

Miljö- och byggnämnd, +181 tkr

Avd. chefs kommentar: Prognosen för augusti ryms inom ram. Intäkterna från debiterade livsmedelsavgifter är något högre än budgeterat. Även intäkter från bygglov m.m. ser ut att bli större än budgeterat.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnd, +625 tkr

- **Barn- och utbildningsförvaltning, +230 tkr.**

Förv. chefs kommentar: Ekonomin har utvecklats i en positiv riktning. Fortfarande finns obalanser på enhetsnivå. Inom elevhälsan görs satsningar bland annat har en logoped anställts. Genom samverkan för bästa skola tillförs stora resurser för fortbildning och även för processledning av fortbildningsinsatserna. Inom Hottings förskoleområde förväntas ett underskott, vilket riskerar att öka då såväl Backe som Rossön står med en kösituation som sannolikt kräver att nya avdelningar öppnas.

- **Kultur och fritid, +395 tkr.**

Avd. chefs kommentar: Inom biblioteksverksamheten prognostiseras ett överskott om ca +665 tkr. Detta beror bland annat på att biblioteket har lägre personalkostnader än budgeterat p.g.a. svårigheter att rekrytera bibliotekarie. Biblioteken har även erhållit statliga och regionala bidrag för att genomföra projektet Bokstart. Vi har ökade kostnader för idrottsanläggningar i år, t.ex. ökat underhåll och reparationer samt kostnader i sam-

band med överlåtelse av driften av Strömvallen till IFK Strömsund.

Socialnämnd, -10 837 tkr

Förv. chefs kommentar: Kostnader för ledning och administration visar på ett underskott om -1,2 mnkr. Inom individ- och familjeomsorgen ökar kostnader för placering av barn och vuxna vilket medfört ett underskott mot budget om ca -6,3 mnkr. Ekonomienhetens kostnader för försörjningsstöd ökar, det medför ett underskott om ca -0,8 mnkr. Underskottet kompenseras av att personalkostnader och arbetsmarknadsåtgärder har reducerats och ändamålet visar på ett totalt positivt resultat om +1,2 mnkr. Inom äldreomsorgen har nattbemanningen förstärkts vilket medfört ett underskott om ca -2,8 mnkr gentemot budget. Kostnaderna för personlig assistans fortsätter att öka och belastar extra med -1,9 mnkr.

Gemensam nämnd för närvård Frostviken, -1 112 tkr

Förv. chefs kommentar: Vakanser som inte blivit tillsatta har medfört ökade kostnader för inköp av verksamhet, mer timvikarier och övertid för ordinarie personal. Detta har till viss del kompensats av att tjänsterna inte tillsatts helt, men fortsatt hög vårdtyngd gör att vi inte kan vara helt restriktiva med tillsättning av vikarier. Fortsatt översyn av verksamheten pågår för att försöka nå budget i balans där en del är att se över möjligheten till mera utnyttjande av avståndsberoende teknik.

Överförmyndaren, -101 tkr

Avd. chefs kommentar: Ökade personalkostnader på grund av minskade schablonintäkter från migrationsverket gällande ensamkommande barn.

Revision, +-0 tkr

Valnämnd, +-0 tkr

Affärsverksamhet AVA

- **Avfall**

Resultatbudget: -268 tkr. Resultatprognos: +132 tkr. En prognos med överskott på grund av att försäljningen av metall har gett mer intäkter än beräknat. Större volym och högre pris än beräknat.

- **Vatten och avlopp**

Resultatbudget: -173 tkr. Resultatprognos: +627 tkr. Lägre kostnader för konsulter på grund av färre stora utredningar och lägre kostnader på grund av mindre åtgärder på avloppsledningsnätet

Bolagens bokslutsprognos 2017, tkr

Till och med augusti 2017

Strömsunds hyresbostäder AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2017	Utfall 31 aug 2017	Prognos helår 2017
Intäkter	51 220	36 023	53 300
Kostnader	-46 987	-30 097	-46 987
Avskrivningar	-1 800	-1 503	-1 800
Periodens/årets rörelse- resultat	2 433	4 423	4 513
Finansiella intäkter	70	51	70
Finansiella kostnader	-700	-495	-560
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	1 803	3 979	4 023

Resultatbudget: +1 803 tkr. Resultatprognos: +4 023 tkr.
Prognosen visar en resultatförbättring med 2 220 tkr.

VD:s kommentar till prognos: Ett fortsatt gynnsamt läge när det gäller uthyrningsgraden ger högre intäkter än prognostiserat. Kostnaderna verkar fortfarande ligga i nivå med budget, dock kommer en del åtgärder av akut karaktär att påverka resultatet negativt senare under året. Beroende av kostnaderna för dessa akuta åtgärder, kommer eventuellt delar av det planerade underhållet att tidigareläggas.

Strömsunds utvecklingsbolag AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2017	Utfall 31 aug 2017	Prognos helår 2017
Intäkter	4 078	3 447	4 078
Kostnader	-4 061	-1 853	-4 061
Avskrivningar	0	0	0
Periodens/årets rörelse- resultat	17	1 594	17
Finansiella intäkter	20	1	20
Finansiella kostnader	-37	0	-37
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	0	1 595	0

Resultatbudget: +0 tkr. Resultatprognos: +- 0 tkr.

Bolaget erhåller driftsbidrag från kommunen med 4 066 tkr, inkl. landsbygdsrådgivning samt Kvinnors Företagande. Prognosen tyder på ett nollresultat.

VD:s kommentar till prognos: Kostnaderna för styrelse-arvoden har under första halvåret ökat med anledning av antalet genomförda företagsbesök. Med anledning av att personalstyrkan förändrats under hösten i bolaget så kommer också företagsbesöken att reduceras. Budget kommer troligen att kunna hållas gällande styrelsearvoden. Ny budget kommer att framarbetas till oktober i och med personalförändringar.

Jämtlandsvärme AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2017	Utfall 31 aug 2017	Prognos helår 2017
Intäkter	36 835	23 263	36 000
Kostnader	-29 067	-17 323	-28 200
Avskrivningar	-4 723	-2 934	-4 500
Periodens/årets rörelse- resultat	3 045	3 006	3 300
Finansiella intäkter	0	1	0
Finansiella kostnader	-497	-289	-528
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	2 548	2 718	2 772

Resultatbudget: +2 548 tkr. Resultatprognos: +2 772 tkr.
Prognosen visar en resultatförbättring med 224 tkr.

VD:s kommentar till prognos: Intäkterna 2017 har, till och med augusti månad, minskat något jämfört med budget. Detta på grund av att årets sex första månader var varmare än vi förutspått. Därför tror vi, efter att analyserat årets åtta första månader, att intäkterna för 2017 kommer understiga det budgeterade med ca 835 tkr. Kostnader: Bränslekostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat. Detta på grund av att årets sex första månader var varmare än vi förutspått vilket bidrar till en prognostiserad kostnadssänkning.

Planenliga avskrivningar: ny panna i Hoting Rossön samt fjärrvärme i Gäddede förskjuts något, därför lägre avskrivningskostnader än planerat.

Ökade räntekostnader på grund av omsättning av lån i augusti.

Bränslemarginal: Förhållandet mellan bränslekostnaden och såld energi (rörlig intäkt) har tack vare effektiviseringsåtgärder och bra bränsleavtal sjunkit betydligt från tidigare år och vi tror denna goda trend kommer hålla i sig även resterande del av året.

Sammanställd redovisning görs ej för kommunkoncernen per augusti då bolagen inte uppnår 30 % i balansomslutning eller i samlad omsättning av kommunkoncernens.

Uppföljning av inriktnings- och effektmål per augusti 2017

Kommunfullmäktige har i juni 2016 fastställt övergripande mål för 2017:	
• 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 • Utvecklad dialog med kommuninvånarna • Integration av nya kommuninvånare • Ökad jämställdhet och tillgänglighet

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen			
Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
God service och tillgänglighet i kommunhuset.	90 % ska få svar inom två arbetsdagar på en enkel fråga via e-post.	Redovisas per 31 december.	
	65 % ska få svar direkt på en enkel fråga via telefon.	Redovisas per 31 december.	
	100 % ska uppge att de fick ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga.	Redovisas per 31 december.	
Ungdomsarbetslösheten ska minska.	Strömsunds kommun ska erbjuda minst 125 feriejobb under sommaren 2017.	Under 2017 har 147 ungdomar blivit erbjudna feriejobb, av dessa valde 17 att tacka nej till arbete.	Uppfyllt

Teknik- och serviceförvaltningen			
Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
Energiförbrukningen ska minska.	Energiförbrukningen ska minska med 5 % inom VA-verksamheten jämfört med 2016.	Energiförbrukningen har minskat ca 4 % jämfört med 2016.	Inte uppfyllt
Analys och kommentar: Uppföljningen visar att anläggningarna påverkas av många yttre faktorer som är svåra att styra över. Detta är bland annat vattenläckor, snösmältning, temperatur, gamla slitna pumpar som borde bytas. Till pumpbyten krävs investeringsmedel. Vi har beviljats medel till ett projekt gemensamt i länet, "Energieffektiviseringar inom VA", vilket innebär att vi fått välja ut en anläggning och utreda grundligare. Vi har valt Backe vattenverk.			

Strömsund turism

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
Öka beläggningen på Strömsunds camping med 3 %.	En beläggning på 27 000 gästnätter.	Redovisas per 31 december.	
Öka antalet besök på Strömsunds turistbyrå (2 560 besök 2016).	Fler besökare än året innan.	Redovisas per 31 december.	
Ökat antal unika besök på vildmark-vagen.se (98 000 besök 2016).	Fler besökare än året innan.	Redovisas per 31 december.	

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
Inflyttningen ska öka.	Strömsunds kommun ska ha ett positivt flyttnetto 2017.	Flyttnettot per 20170831 är totalt +2 personer, -5 för kvinnor och + 7 för män.	Uppfyllt

Analys och kommentar:

De åtta första månaderna 2017 uppvisar ett flyttnetto på +2 personer. Motsvarande period 2016 uppvisade ett flyttnetto +54 personer, +13 för kvinnor och +41 för män.

Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska klara kunskapskraven.	Den genomsnittliga betygs-poängen för flickor och pojkar som avslutar sin utbildning på gymnasieskolan ska överstiga riksnivån.	Redovisas per 31 december.	
	Skillnaderna i den genomsnittliga betygs-poängen mellan flickor och pojkar som avslutar sin utbildning i gymnasieskolan ska minska.	Redovisas per 31 december.	
	Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasie-examen ska överstiga riksnivån.	Redovisas per 31 december.	
	Andelen flickor och pojkar på Introduktionsprogrammen som uppnår behörighet till Nationella program senast det år de fyller 19 år ska kontinuerligt öka.	Redovisas per 31 december.	

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
Integration av nya kommuninvånare.	Resurscentrum för integration (RCI) ska genomföra välkomstsamtal med alla nyanlända flickor och pojkar.	Redovisas per 31 december.	
	RCI ska genomföra utåtriktade informationsinsatser riktade till föreningar, allmänhet, arbetsplatser m.m minst en gång per månad.	Redovisas per 31 december.	
	RCI ska genomföra integrationsfrämjande gruppaktiviteter för nyanlända t ex temamöten, föräldragrupp, fördjupad samhällsorientering för alla nyanlända.	Redovisas per 31 december.	
	RCI ska genomföra samverkansmöten med förvaltningsövergripande processkartläggningar för att utvärdera och utveckla arbetet med introduktion av nyanlända barn och ungdomar i Strömsunds kommun.	Redovisas per 31 december.	

Miljö- och byggnämnden

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå																												
Kommunen ska ge god service, såväl till näringslivet som till kvinnor och män.	Fastställda handläggningstider följs.	Samtliga handläggningstider för bygglov ligger inom den lagstadgade handläggnings-tiden.	Uppfyllt																												
	Aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan under mandatperioden.	Genomfört - (KF beslut 2017-02-23)	Uppfyllt																												
	God tillgänglighet på hemsidan.	Hemsidan reviderad och överförd till kommunens "nya hemsida". Tillgänglighet inte undersökt.	Uppfyllt																												
	Genomföra träffar med SUAB varje kvartal.	Träffar med SUAB genomförda 10/2 och 6/4.	Uppfyllt																												
Analys och kommentar: - Handläggningstiderna för bygglov håller den lagstadgade handläggningstiden. Av 80 slutförda ansökningar är medelvärdet 24,5 dagar (min=0 och max=58 dagar). Resurserna för bygglovshandläggning har utökats med en bygglovshandläggare under 2015 som arbetar heltid, detta har reducerat handläggningstiderna till i cirka 3-4 veckor efter komplett ansökan. Anställningen har möjliggjorts genom en omfördelning mot plansidan. Organisationen har permanentas inom gällande budgetram. - Aktualitetsprövningen av översiktsplanen är genomförd. Beslut är taget i KF 2017-02-23. - Avdelningens delar av hemsidan är kontrollerade inför överföringen till den kommun-gemensamma nya hemsidan. Översynen av hemsidan har krävt resurser från avdelningen, vilket lösts med omfördelningar av arbetsuppgifter. - Utöver de planerade kvartalsträffarna med SUAB genomförs spontana träffar. Ingen ekonomisk koppling.																															
Avdelningen bedriver en rättssäker och effektiv myndighets-utövning	I planerna prioriterade verksamheter/risker har getts den tillsyn/kontroll som angivits i planernas mål. *Värden inom parentes är antal planerade kontroller under 2017. ** 3 st bom	<table><tr><th>Tillsyn/Kontroll</th><th>Utf. aug.</th></tr><tr><td>Miljöskydd</td><td>113 (125)*</td></tr><tr><td>Miljörapport</td><td>27 (38)</td></tr><tr><td>Hälsoskydd</td><td>23 (20)</td></tr><tr><td>Ovårdad byggnad/tomt</td><td>65</td></tr><tr><td>Bostadsklagomål</td><td>3</td></tr><tr><td>Livsmedel</td><td>136 (174)</td></tr><tr><td>Tillsyn tobak</td><td>12 (15)</td></tr><tr><td>Tobak skolgårdar m.m</td><td>2 (14)</td></tr><tr><td>Tillsyn alkohol</td><td>9+3** (13)</td></tr><tr><td>Tillsyn folköl</td><td>9 (12)</td></tr><tr><td>Tillsyn receptfria</td><td>4 (4)</td></tr><tr><td>Restaurangrap.</td><td>23 (23)</td></tr><tr><td>Rap. köldmedia</td><td>27 (33)</td></tr></table>	Tillsyn/Kontroll	Utf. aug.	Miljöskydd	113 (125)*	Miljörapport	27 (38)	Hälsoskydd	23 (20)	Ovårdad byggnad/tomt	65	Bostadsklagomål	3	Livsmedel	136 (174)	Tillsyn tobak	12 (15)	Tobak skolgårdar m.m	2 (14)	Tillsyn alkohol	9+3** (13)	Tillsyn folköl	9 (12)	Tillsyn receptfria	4 (4)	Restaurangrap.	23 (23)	Rap. köldmedia	27 (33)	Delvis uppfyllt
	Tillsyn/Kontroll	Utf. aug.																													
Miljöskydd	113 (125)*																														
Miljörapport	27 (38)																														
Hälsoskydd	23 (20)																														
Ovårdad byggnad/tomt	65																														
Bostadsklagomål	3																														
Livsmedel	136 (174)																														
Tillsyn tobak	12 (15)																														
Tobak skolgårdar m.m	2 (14)																														
Tillsyn alkohol	9+3** (13)																														
Tillsyn folköl	9 (12)																														
Tillsyn receptfria	4 (4)																														
Restaurangrap.	23 (23)																														
Rap. köldmedia	27 (33)																														
Samtliga beslut är rätt beslutade.	Åtta beslut är överklagade under 2017.																														
Analys och kommentar: - De i planerna uppsatta målen för augusti 2017 har i stort kunnat uppfyllas inom budgeterad ram. - Under januari - augusti 2017 har åtta beslut överklagats. De överklagade besluten har skickats vidare till resp. överprövningsinstans. De enskilda ärendena och utfallen redovisas för nämnden separat. De överklagade besluten kräver ofta stora resurser för bland annat yttranden, registrering av handlingar och uppföljning av utfall.																															

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
Fortsatt god ekonomisk hushållning.	Budget i balans.	Redovisas per 31 december.	
Alla elever ska klara kunskapsmålen.	En större andel elever ska ha nått målen i alla ämnen jmf med 2016.	Andelen elever i åk 6-9 som nått målen i alla ämnen har ökat från 63,9 % till 69,6 %. Motsvarande värde för åk 9: ökning från 59,4% till 67,1 %.	Uppfyllt
	Alla elever ska vara behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram.	Totalt 80,6 % av eleverna är behöriga, 96,9 % av flickor och 64,6 % av pojkarna.	Ej uppfyllt
	Det genomsnittliga meritvärdet ska vara över rikets meritvärde eller förväntat Salsavärde för kommunen.	Jämförelse med riket 2016: Strömsund 175, riket 224,1 (SIRIS) Strömsund 2017: 201,4 Våra skolor ligger under förväntat Salsavärde.	Ej uppfyllt
	Kommentar: För åk 9 var meritvärdet för flickor resp pojkar 241,6 f /161,9 p. För 2016 var det 197,4 f /161,4 p). Rikets meritvärde var 2016 för kommunal huvudman 218,8. Salsavärden finns enbart för Grevåker och Vattudalsskolan för 2016. Där låg båda skolorna under förväntat värde med 2 resp 16 poäng.		
	En större andel av givna betyg ska vara A och B jmf med 2016.	VT 2016: 12,5 % VT 2017: 13,4 %.	Uppfyllt
	Skillnaden mellan flickor och pojkar ska minska i samtliga mätresultat.	Skillnaderna har ökat i samtliga mätresultat för åk 9. Däremot har skillnaden minskat för åk 6-8 vilket bådär gott för framtiden.	Ej uppfyllt
	Alla elever ska lära sig läsa senast i åk 2.	DLS-resultatet för åk 2 visar att i snitt 31 % av både flickorna och pojkarna ligger under medelvärde på någon del.	Ej uppfyllt

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
Psykisk ohälsa ska minska.	Fastställa ett nuläge, och om möjligt jämföra med föregående år.	För psykisk hälsa relevanta frågor i skolsköterskornas elevhälsosamtal Årskurs 7 självskattad hälsa, psykosomatiska besvär. Flickor som mår bra 90,4 % (2017) Pojkar som mår bra 93,4 % (2017) Årskurs 7 självskattad hälsa, känner sig en gång i veckan, flera gånger i veckan eller varje dag ledsen eller nedstämd Flickor 28,8 % (2017) Pojkar 9,9 % (2017)	
Analys och kommentar: 2017 mådde de allra flesta flickor (90,4%) och pojkar (93,4%) i årskurs 7 bra. 28,8 % av flickorna och 9,9 % av pojkarna i åk 7 kände sig en gång i veckan, flera gånger i veckan eller varje dag ledsen eller nedstämd. 2014 mådde de allra flesta flickor (87 %) och pojkar (97 %) i årskurs 7 bra. 16 % av flickorna och 9 % av pojkarna i åk 7 kände sig ibland, ofta eller alltid ledsen eller nedstämd. Från 2015 och 2016 saknas uppgifter om denna åldersgrupp.			
Inflyttningen ska öka.	60 % av dem som ansöker om plats i förskola och skolbarn-omsorg ska få plats på önskat datum.	Redovisas per 31 december.	
Andelen ungdomar som deltar i föreningslivet ska öka.	Andelen ska i första hand öka, i andra hand inte minska.	Redovisas per 31 december.	
Skapa mötesplatser för flickor och pojkar i Strömsunds kommun.	Mötesplatser ska finnas på alla orter med skola.	Kartläggning av kultur- och fritidsavdelningen visar att tre orter saknar mötesplatser.	Ej uppfyllt
Analys och kommentar: Mötesplatser finns idag i Strömsund, Ulriksfors, Backe och Kyrktåsjö. I Hammerdal, Hoting och Gäddede saknas mötesplatser.			

Socialnämnden

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
1. Fortsatt god ekonomisk hushållning, respektive verksamhetsnämnd analyserar resursfördelningen inom sitt ansvarsområde.	1.1 Kostnaden per kvinna och man inom hemtjänsten i kommunen ska minska i förhållande till kostnaden 2016. Resultat: 2014: 336 tkr (255 tkr i liknande kommuner). 2015: 355 tkr (302 tkr i liknande kommuner). 2016: 360 tkr (285 tkr i liknande kommuner). <i>Mätvärden i Kolada</i>	Resultat som publicerats juni 2017 gäller 2016.	Ej uppfyllt
Analys och kommentar: Resultatet baseras på kommunens genomsnittliga årskostnad per brukare ett år bakåt och gäller personer över 65 år med hemtjänst mer än två timmar per månad. Personer med enbart matdistribution eller trygghetslarm är exkluderade. Arbete pågår för att analysera och påverka kostnadsutvecklingen positivt på enhetsnivå.			
2. Kvinnors och mäns förmåga till egen försörjning ska stärkas.	2.1 Andelen personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd ska minska i förhållande till 2016. Resultat: 2015: kvinnor 23 %, män 21 % (liknande kommuner kvinnor 25 %, män 28 %). 2016: kvinnor 21 %, män 18 % (liknande kommuner kvinnor 23 %, män 27 %). <i>Mätvärden i Kolada</i>	Redovisas under 1:a kvartalet 2018. Nytt resultat publiceras under oktober 2017 och gäller året innan.	
3. Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor.	3.1 Kvinnor och män som bor i särskilt boende erbjuds utevistelse enligt individuell överenskommelse i genomförandeplanen. <i>Lokal undersökning</i>	Kan inte följas upp på övergripande nivå.	Delvis uppfyllt
Analys och kommentar: Redovisas per april, augusti och december. Uppföljning har skett för perioden maj - augusti genom stickprov från samtliga särskilda boenden. Resultat har kunnat sammanställas på individnivå för cirka en tredjedel av urvalsgruppen. I den gruppen har målet nåtts för 80 % av såväl kvinnor som män. Målet är inte möjligt att följa upp annat än på individnivå. Det stora bortfallet i urvalsgruppen där resultat inte kunnat sammanställas har varierande orsaker; individuell överenskommelse om utevistelse saknas, den enskilde går ut på egen hand utan erbjudande av personal eller den enskilde vill helst vara inomhus. Om den enskilde vill gå ut under vissa förutsättningar - på sommaren eller om vädret är bra - kan inte uppföljning göras enligt nuvarande modell och dessa personer har räknats som bortfall. Inför 2018 finns förslag om uppföljning av lokala värdighetsgarantier (som inkluderar möjlighet till utevistelse) på annat sätt.			

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
4. Psykisk ohälsa bland barn och unga ska minska.	4.1 Alla flickor och pojkar som är placerade av IFO och har en psykisk ohälsa ska ha en samordnad individuell plan eller motsvarande planering i en aktuell genomförandeplan. <i>Lokal undersökning</i>	Redovisas per 31 december.	
5. Vårdtagares/brukares inflytande över sin vardag ska öka.	5.1 Andelen kvinnor och män som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst ska uppgå till minst 95 %. Resultat: 2015: Andel som svarat positivt 89 % 2016: Andel som svarat positivt; kvinnor 90 %, män 89 %. <i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät</i>	Redovisas per 31 december. Resultat av årets brukarenkät presenteras under oktober 2017.	
	5.2 Andelen kvinnor och män som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende ska uppgå till minst 85 %. Resultat: 2015: Andel som svarat positivt 78 % 2016: Andel som svarat positivt; kvinnor 85 %, män 96 %. <i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät</i>	Redovisas per 31 december. Resultat av årets brukarenkät presenteras under oktober 2017.	
	5.3 Andelen kvinnor och män som i enkät svarat positivt på frågan "Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?" ska uppgå till 90 % bland hemtjänstmottagare. 2015: Andel som svarat positivt 82 % i kommunen. 2016: Andel som svarat positivt kvinnor 77 %, män 85 %. <i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät</i>	Redovisas per 31 december. Resultat av årets brukarenkät presenteras under oktober 2017.	

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
5. Vårdtagares/brukares inflytande över sin vardag ska öka.	5.4 Andelen kvinnor och män som i enkät svarat positivt på frågan "Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?" ska uppgå till 90 % bland personer bosatta i särskilt boende. 2015: Andel som svarat positivt 81 % i kommunen 2016: Andel som svarat positivt; kvinnor 70 %, män 95 %. <i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät</i>	Redovisas per 31 december. Resultat av årets brukarenkät presenteras under oktober 2017.	
	5.5 Av de kvinnor och män som utifrån ett hemsjukvårdsbehov haft kontakt med arbetsterapeut ska 80 % av kvinnor och män ha ett individuellt formulerat mål i hälsoplanen. 2016: 47 %. Av kvinnor 63 % och av män 38 %. <i>Lokal undersökning</i>	Redovisas per 31 december.	
	5.6 Av de kvinnor och män som utifrån ett hemsjukvårdsbehov haft kontakt med fysioterapeut/sjukgymnast ska 80 % av kvinnor och män ha ett individuellt formulerat mål i hälsoplanen. 2016: 37 %. Av kvinnor 56 % och av män 44 %. <i>Lokal undersökning</i>	Redovisas per 31 december.	

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
6. Fortsatt kvalitetsutveckling.	6.1 Ökad kvalitet ur den enskildes perspektiv vad gäller att själv kunna påverka vid vilka tider man får hjälp. Andelen kvinnor och män vid kommunens särskilda boenden som svarat positivt på frågan: "Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp?" ska uppgå till minst 65 %. 2015: Andel som svarat positivt; kvinnor 51 %, män 58 %. 2016: Andel som svarat positivt; kvinnor 43 %, män 80 %. <i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät</i>	Redovisas per 31 december.	
7. Det är god tillgänglighet till verksamhet och tjänster.	7.1 Handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök ska inte överskrida 10 dagar för kvinnor och män. 2015: 10 dagar – nu enbart nybesök – medel i riket 16 dagar. 2016: 16 dagar – bland de 50 % mittersta. <i>Mätvärden från Kkik</i>	Redovisas per 31 december.	
	7.2 Handläggningstiden i snitt (dagar) för nya vårdtagare för att få beslut om hemtjänst i ordinärt boende ska inte överskrida 14 dagar (10 arbetsdagar) för kvinnor och män. <i>Lokal undersökning</i>	Redovisas per 31 december.	

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
8. Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	8.1 Antalet olika personal som en hemtjänstmottagare som mest möter under 14 dagar skall i genomsnitt uppgå till högst 12 personer. 2015: en hemtjänstmottagare möter i genomsnitt 14 olika personer, kvinnor 13,7 och män 14,7. 2016: kvinnor möter i genomsnitt 15 olika personal, män möter i snitt 16 olika. Medel i riket är 15 för både kvinnor och män. <i>Lokal undersökning</i>	Resultat 2017: Mätning i april: hemtjänstmottagare (såväl kvinnor som män) i genomsnitt 14 olika personer. Mätning i augusti: hemtjänstmottagare kvinnor i genomsnitt 14 olika personer, män i genomsnitt 12 personer.	Målet ej uppfyllt för kvinnor, uppfyllt för män
Analys och kommentar: Resultat redovisas per april, augusti och december. Mätningen i augusti omfattar stickprov bland hemtjänstmottagare med dagliga insatser och omfattar även dem under 65 år. Målet är inte uppnått för kvinnor som får hemtjänst men uppnått för män.			
8. Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	8.2 Kvinnor och män bosatta i särskilt boende får sin omvårdnad av ett begränsat antal vårdpersonal, dvs. i snitt högst 12 personer under 14 dagar eller högst 50 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar. 2015: Medeltal för kvinnor och män är 12 olika personal. Medeltal för 60 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar är 21 personer. 2016: Medeltal för kvinnor och män är 12 olika personal. Medeltal för 50 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar är 14 personer <i>Lokal undersökning</i>	Resultat 2017: Mätning i april: kvinnor 12 personer, män 11 personer. Medeltal för 50 % personalgruppen 11 personer. Mätning i augusti: kvinnor 12 personer, män 10 personer. Medeltal för 50 % personalgruppen 13 personer.	Uppfyllt
Analys och kommentar: Resultat redovisas per april, augusti och december. Mätning är gjord under augusti och omfattar stickprov bland vårdtagare i särskilt boende. Det finns vissa skillnader på enhetsnivå. Målet är uppnått för särskilt boende.			

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
8. Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	8.3 Andel personer 65 år och äldre som smärtskattats i palliativ vård under sista levnadsveckan ska under ett år/kalenderår uppgå till 80 %. 2015: utgångsvärde: 27 % 2016: utgångsvärde: 39 %	Redovisas per 31 december.	
	8.4 Andel närstående till avlidna 65 år och äldre som erbjudits eftersamtal ska under ett år/kalenderår uppgå till 80 % 2015: utgångsvärde: 43 % 2016: utgångsvärde: 50 %	Redovisas per 31 december.	

Gemensam nämnd för närvård Frostviken

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor.	Antal Far-recept (Fysisk aktivitet på recept) ska under året uppgå till minst; 10 stycken för kvinnor. 10 stycken för män.	Ca 50 st Far-recept skrivits ut.	Uppfyllt
	Kvinnor och män som bor i särskilt boende erbjuds utevistelse enligt individuell överenskommelse i genomförandeplanen. Uppföljning genom dokumentation på checklista.	Redovisas per 31 december.	
Vårdtagares/brukares inflytande över sin vardag ska öka.	Andel brukare som i enkät svarat positivt på frågan "Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?" ska uppgå till: 80 % bland hemtjänstmottagare. 90 % bland boende på Levinsgården.	Redovisas per 31 december.	
Analys och kommentar: Till och med sista augusti har ca 50 st Far-recept skrivits ut, gick ej ta ut statistik ur Cosmic därav ej exakt data.			
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	Inga trycksår ska uppstå hos hemtjänstmottagare eller hos boende i särskilt boende (Levinsgården).	Ett nytt trycksår har uppstått under 2017.	Ej uppfyllt
	Det totala antalet falltillbud och fallskador ska minska till 2013 års nivå. De ska under 2017 uppgå till högst 48 stycken totalt.	Redovisas per 31 december.	
Trygg och säker läkemedelsanvändning.	Andelen läkemedelsavvikelser ska under året uppgå till högst 20. Av personer med delegerad medicinhandling är 60 % kvinnor och 40 % män i området. 12 stycken för kvinnor, 60 % av avvikelserna. 8 stycken för män, 40 % av avvikelserna.	Redovisas per 31 december.	

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
Kommunen ska kontinuerligt ställa praktikplatser till förfogande motsvarande en per tio anställda.	Närvård Frostviken ska ställa två praktikplatser till förfogande under året.	Redovisas per 31 december.	
Andelen tillsvidareanställda i kommunen ska öka och andelen timanställda minska.	Under året erbjuda tre vikarier tillsvidareanställning. Två undersköterskor, en sjuksköterska/distriktssköterska.	Redovisas per 31 december.	
Ökad jämställdhet och tillgänglighet.	Den patientupplevda kvaliteten på tillgänglighet vid Gäddede HC (telefon, e-post, personligt besök) ska uppgå till minst; 95 % för kvinnor och 95 % för män.	Redovisas per 31 december.	
	Vid uppföljning och återbesök för kroniska sjukdomar ska patienten träffa sin ordinarie läkare.	Till och med 2017-08-31 har samtliga patienter träffat ordinarie läkare.	Uppfyllt