



Strömsunds
Kommun
Straejmien tjelte

Kallelse till

/Underrättelse
Sammanträde

Kommunstyrelsen

2016

38

Tisdag

27

September

Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 27 september 2016, klockan 8.15, sammanträdesrum Almen, för behandling av ärenden enligt föredragningslista.

Kl. 8.15 Pensionsstiftelsen

Kl. 8.45 Bredband

Kl. 9.00 Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Kl. 9.30 Fika och därefter gruppmöten

S-gruppen: Almen, kommunkontoret

Alliansen: Svaningen, kommunkontoret

Kl. 12.00 Lunch

Kl. 13.00 Akademi Norr

Kl. 14.00 SUAB

Sammanträde

Susanne Hansson
Ordförande

Lena Haglund
Sekreterare
lena.haglund@stromsund.se

Vid förhinder ring 161 06 eller skicka mail i så god tid som möjligt!



1. Information om pensionsstiftelsen

2. Information om bredband

3. Ändringar i ServaNet AB:s bolagsordning

AU § 183/2016

4. Ledamöter i pensionsstiftelsens styrelse

AU § 185/2016

5. Nytt staket vid Västringens förskola

AU § 186/2016

6. Projekt Hållbar Skoterturism i Frostviken

AU § 187/2016

7. Ändring av detaljplan (B80) för Strömsunds samhälle, Bredgård 1:299, 1:603 m.fl.

Bilaga sid. 1-11

8. Ändring av detaljplan (B58) för Strömsunds samhälle, Bredgård 1:245 m.fl.

Bilaga sid. 12-22



-
- 9. Finansiering av nationell stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst**

Bilaga sid. 23-35

- 10. Bokslutsprognos per augusti för kommunstyrelsens verksamheter**

Bilaga sid. 36-46

- 11. Investeringsprognos per augusti**

Bilaga sid. 47-51

- 12. Finansrapport per augusti**

Bilaga sid. 52

- 13. Bokslutsprognos inklusive delårsrapport per augusti**

Särskild bilaga

- 14. Fortsatt verksamhet på Teknikhuset**

Bilaga sid. 53-54

- 15. Vidtagna åtgärder med anledning av Skolinspektionens regelbundna granskning av vuxenutbildningen**

Bilaga sid. 55-57

16. Planering av förbättringar med anledning av Skolinspektionens kvalitetsgranskning av Språkinstitutionen

Bilaga sid. 58-62

17. Delegationsbeslut

- a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 182-191/2016
- b) Fastighetssamordnare Peter Janssons delegationsbeslut om parkeringstillstånd (nr 27-34/2016)
- c) Förvaltningschef Irene Tängmarks delegationsbeslut om lönebidrag (nr 7/2016)

18. Delgivningar

- a) Rapport från Landsbygdsriksdagen 2016.

Rapporten finns på intranätet och hemsidan.

<https://www.stromsund.se/22086.html>

<https://www.stromsund.se/5632.html>

- b) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel i kommunstyrelsens utvecklingspott:

Budget 2016	1 000 000:-
Anvisat t.o.m. § 220/2016	- 204 000:-
Kvarstår	796 000:-



- c) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov:

Ordinarie budget 2016	300 000:-
Utdelat	<u>- 56 000:-</u>
Återstår	244 000:-

Extra statsbidrag, KS egna	2 000 000:-
Renovering Norrgård/Sörgård	- 600 000:-
Utökning förskoleplatser i Hoting	<u>- 250 000:-</u>
Återstår	1 150 000:-

Särskilda insatser personalgrupper	2 000 000:-
Utdelat socialsekreterare	- 500 000:-
Utdelat lärare	- 50 000:-
Utdelat förskollärare	<u>460 000:-</u>
	990 000:-

Utreda/genomföra utb. i ledarskap/ kommunikation	2 000 000:-
---	-------------

Frivilligsamordnare	500 000:-
Utdelat till framtids- och utvecklingsförv.	<u>-500 000:-</u>
	0:-

Återstår av riktat extra statsbidrag	2 990 000:-
---	--------------------

Återstår totalt extra statsbidrag	4 140 000:-
Återstår totalt KS oförutsedda	4 384 000:-



§ 183

Dnr 2015.420

524

Ändringar i ServaNet AB:s bolagsordning

Kommunstyrelsen i Sundsvall har föreslagit kommunfullmäktige att besluta om vissa tillägg och ändringar i bolagsordningen för ServaNet AB. Avsikten med åtgärden och den föreslagna lydelsen framgår av bilaga.

Kommunfullmäktige i Sundsvall har beslutat att återremittera ärendet för att ta reda på övriga delägarkommuners inställning till de föreslagna ändringarna i bolagsordningen.

Sundsvalls kommun anholder därför om kommunens inställning till ändringarna.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunen inte har något att invända mot ändringarna.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Strömsunds kommun har inte något att invända mot ändringarna.

Avsikten med ändringarna

Det ankommer på kommunstyrelsen att fortlöpande hålla uppsikt över att den verksamhet de kommunala bolagen bedriver är kompetensenlig, dvs. faller inom ramen för vad en kommun har laglig rätt att göra.

I § 5 i ServaNet AB:s bolagsordning åläggs bolaget att bedriva sin verksamhet med iakttagande av de kommunala kompetensreglerna, dvs. att göra samma överväganden inom bolaget som kommunstyrelsen gör vid sin uppsikt över bolaget. En förutsättning för att kommunstyrelsens och ServaNet AB:s prövning ska utfalla på liknande sätt är dock att de utgår från likartade utgångspunkter när det gäller vad de kommunala kompetensreglerna medger.

Det exakta handlingsutrymmet är många gånger svårt att definiera, men i allmänhet finns en "säker" och en "osäker" tillämpning. Enligt kommunstyrelsen uppfattning bör både kommunstyrelsen och ServaNet AB vid sin prövning av en tänkt åtgärds kompetensenlighet alltid hålla sig på den säkra sidan, dvs. utgå från en försiktighetsprincip. I förtydligande syfte bör därför en uttrycklig påminnelse om försiktighetsprincipen införas genom ett särskilt tillägg till § 5 i bolagsordningen.

För att markera att frågan om verksamhetens kompetensenlighet - framförallt i förhållande till principerna om förbudet mot att driva spekulativa företag i vinstsyfte och lokaliseringsprincipen - inte är en gång för alla avgjord utan ständigt måste omprövas, bör ett tillägg härom också göras i § 5 i bolagsordningen.

Föreslagna ändringar i § 5 i ServaNet AB:s bolagsordning

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen. Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den utsträckning författningsreglerade undantag så medger.	Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt om bolagets verksamhet istället hade utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den kommunala kompetensen) och i enlighet med de befogenhetsbegränsande principer som styr kommunal förvaltning. Dit hör självkostnadsprincipen och lokaliseringsprincipen. Bolaget får endast göra avsteg från nämnda principer i den utsträckning det medges i författning eller rättspraxis. Tillämpningen ska präglas av försiktighetsprincipen.



§ 185

Dnr 2016.291

113

Ledamöter i pensionsstiftelsens styrelse

Strömsunds kommuns pensionsstiftelse grundades 2011 och påbörjade sin förvaltning av medel under 2012.

Av stadgarna, fastställda av kommunstyrelsen den 27 september 2011 framgår att

§ 3 Styrelse

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av lägst sex ledamöter och sex ersättare. Ledamöter och ersättare väljs för en tid av tre år till lika antal av arbetsgivaren och arbetstagare som omfattas av stiftelsens ändamål.

.....

Arbetsgivaren har utsett tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Från arbetstagarna har man från vardera LO, TCO och SACO utsett varsin ordinarie ledamot och varsin suppleant.

Styrelsen har i sin tur utsett kommunchef Anders Andersson till ordförande.

Då kommunchef Anders Andersson nu slutar i kommunen och att man enligt stadgarna ska förnya medlemskapet av alla ledamöter behövs ny- och omval av arbetsgivarens styrelseledamöter.

Kommunchefens förslag till beslut

Till arbetsgivarens ordinarie representanter i Strömsunds kommuns pensionsstiftelse föreslås:

Veronica Hjorter Stenklyft, omval
Britt-Inger Mohlin Grahn, omval
Jörgen Pettersson, nyval

Till ersättare föreslås:
Elisabet Myrén, omval
Fredrik Persson, omval
Anders Bergman, nyval



§ 185 forts.

Yrkande

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt kommunchefens förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Till arbetsgivarens ordinarie representanter i Strömsunds kommuns pensionsstiftelse utses:

Veronica Hjorter Stenklyft, omval
Britt-Inger Mohlin Grahm, omval
Jörgen Pettersson, nyval

2. Till ersättare utses:

Elisabet Myrén, omval
Fredrik Persson, omval
Anders Bergman, nyval



§ 186

Dnr 2016.289

849

Nytt staket vid Västringens förskola

Vid Västringens förskola inträffade det ett tillbud då ett barn klättrade över staketet och avvek. För att undvika fortsatta tillbud dvs. barn som tar sig över staketet vid Västringens förskola behövs ett högre staket.

Eftersom detta inte är första gången som ett barn tar sig över staketet till Västringens förskola har ärendet blivit en arbetsmiljöfråga. Men det handlar även om förskolans/personalens/förskolechefens/kommunens ansvar för tillsynen och barnens säkerhet.

Enligt teknik- och serviceförvaltningen beräknas kostnaden till ca 250 000 kronor.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen anslår 250 000 kronor ur kommunstyrelsens pott för ospecificerade investeringar för ett nytt staket vid Västringens förskola.

Yrkande

Ordföranden föreslår att ansökan avslås i avvaktan på att barn- och utbildningsförvaltningen gör en översyn av förskolornas utemiljö och behov i hela kommunen.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Ansökan avslås i avvaktan på att barn- och utbildningsförvaltningen gör en översyn av förskolornas utemiljö och behov i hela kommunen.



§ 190

Dnr 2016.9

814

Projekt Hållbar Skoterturism i Frostviken

I dag saknas en fungerande struktur och system för att kunna erbjuda ett hållbart och lönsamt koncept för skoterturism i det föreslagna kommunala regleringsområdet för snöskotertrafiken inom område Frostviken väst.

Det är nödvändigt att skapa en organisation för att kunna tillgodose olika intressenters behov samtidigt som området utvecklas kommersiellt. Strömsunds kommun har ansökt om projektmedel från Tillväxtverket för detta ändamål.

Projektets övergripande mål är att utveckla en grund för hållbar, miljösmart och ekonomiskt lönsam skoterturism i Frostviken. Genom att skapa en grundprodukt kan det lokala näringslivet utvecklas i takt med hur intresset för sporten och fritidsverksamheten förändras. Projektet pågår till och med den 30 november 2018.

Projektets fyra delmål är att

- skapa en fungerande organisation med gott värdskap som ökar näringsens omsättning och anställningsmöjligheter samt skapar förutsättningar för nyetableringar
- bygga ett säkert och informativt system med tillsyn och betalsystem
- utveckla hållbara, miljösmarta och ekonomiskt lönsamma produkter
- forma ett informationssystem kopplat till produkterna i samarbete med Naturvårdsverket för att värna miljön och med fokus på geografi, natur och säkerhet vilket ger Frostvikenområdet unika produkter och utvecklingsmöjligheter.

Projektet omfattar en kostnadsbudget på totalt 4 818 342 kronor.

Projektfinansieringen fördelas enligt nedan;

EU-medel	2 398 342 kr
Länsstyrelsen	700 000 kr
Region Jämtland Härjedalen	800 000 kr
Näringslivet i Frostviken	300 000 kr
Bygdemedel	150 000 kr
Strömsunds kommun	470 000 kr



§ 190 forts.

Strömsunds kommuns medfinansiering omfattar 100 000 kronor/år i tre år i kontanta medel och totalt 170 000 kronor som avser medfinansiering i tid.

Framtids- och utvecklingsförvaltningen föreslår att Strömsunds kommun deltar i projektet Hållbar Skoterturism i Frostviken som projektägare och att Strömsunds kommun medfinansierar projektet med 100 000 kronor/år.

Yrkande

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt framtids- och utvecklingsförvaltningens förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Strömsunds kommun deltar i projektet Hållbar Skoterturism i Frostviken som projektägare.
2. Strömsunds kommun medfinansierar projektet med 100 000 kronor/år i tre år.
3. Projektet finansieras med del av redan avsatta medel för utveckling av besöksnäringen inom Tillväxt Frostviken.



2016-09-05

Dnr:2016.0751

Miljö- och byggavdelningen
Diana Lindström

Sakägare enligt sändlista

Samrådshandling – Ändring av detaljplan (B80) för Strömsunds samhälle, Bredgård 1:299, 1:603 m.fl. Strömsunds kommun.

Förslag till ändring av detaljplan gäller för *Byggnadsplan för Strömsunds samhälle, Bredgård 1:299, 1:603 m.fl. Strömsunds kommun*, fastställd 4 juli 1975. Planområdet ligger i den norra delen av Strömsunds samhälle och omfattar bland annat fristående villor.

Syftet med ändring av detaljplan är att utöka byggrätten i planen för att bättre tillgodose dagens byggbehov. Enligt detaljplanens nuvarande bestämmelser får en huvudbyggnad inte uppta en större areal än 180 m² och garage eller uthusbyggnad inte större areal än 40 m².

Ändring av detaljplan innebär endast att en planbestämmelse ändras (se bifogade handlingar). Tomterna får en större byggrätt. På tomtplats betecknat (B) F får komplementbyggnader en utökad byggnadsyta (areal) till 60 m² per fastighet.

Ändring av detaljplan sänds ut för samråd mellan den **9 september 2016 och 30 september 2016**. Planförslaget finns tillgängligt på kommunhuset i reception, Storgatan 15 i Strömsund. Planförslaget finns också på kommunens hemsida www.stromsund.se under rubriken *Kommun & politik -> Kommunala planer -> Detaljplaner -> Aktuella detaljplaner*.

Synpunkter på förslaget får framföras skriftligen till senast den **30 september 2016** till;

Strömsunds kommun, Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Alternativt: E-postadress plan@stromsund.se

Fastighetsförteckningen finns att läsa på kommunhuset i Strömsund.

Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter skriftligen samt uppgett namn och fullständig adress kan förlora rätten att senare överklaga kommunens antagandebeslut.

Ändring av detaljplan (B80) för Strömsunds samhälle, Bredgård 1:299, 1:603 m.fl. Strömsunds kommun

BEHOVSBEDÖMNING

Enligt miljöbalken 6 kap. 11 § ska kommunen göra en miljöbedömning av planer och program om dess genomförande väntas medföra en betydande miljöpåverkan.

En behovsbedömning har gjorts enligt bedömningskriterierna i bilaga 4 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar för att se om genomförandet av planen medför någon betydande miljöpåverkan.

Nedan följer en beskrivning av planområdet, huvuddragen i markanvändningen och dess tänkbara effekter samt en sammanvägd bedömning.

Syfte och mål med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten i planen för att bättre tillgodose dagens byggbehov.

Enligt detaljplanens nuvarande bestämmelser får en huvudbyggnad inte uppta en större areal än 180 m² och garage- eller uthusbyggnad inte större än 40 m².

Planändringen innebär att planbestämmelse enl. § 5 mom. 2 skrivs om. Nuvarande planbestämmelser utgår delvis. I stället införs en ny bestämmelse som innebär på tomtplats (B) F får uppföras en huvudbyggnad med en byggnadsyta som inte är större än 180 m². Komplementsbyggnader får en utökad byggnadsyta till 60 m² per fastighet. Planen ges också en genomförandetid (se genomförandebeskrivning). I övrigt försätter planen gälla som idag.

Platsens egenskaper

Planområdet ligger i den norra delen av Strömsunds samhälle och omfattar bland annat fristående villor. Planområdet omfattar en areal på cirka 28,9 hektar.

Tekniska egenskaper

Kommunalt tapp- och spillvatten finns i anslutning till fastigheterna. Det finns också kommunalt dagvattensystem inom planområdet. Elledningar finns dragna inom planområdet.

Luftmiljö- och klimat

Ändring av detaljplanen bedöms inte ge någon ökning av transporter. Luftmiljö- och klimat bedöms ha samma påverkan som idag.



Hälsa och säkerhet

Buller och lukt

Ändring av detaljplanen bedöms inte medföra någon ökad risk för buller eller lukt.

Radon

Få radonmätningar har gjorts inom planområdet. Vid bostadsbyggande ska radonsäkert byggande tillämpas.

Natur- och kulturmiljön

Flora och fauna

Det finns inga kända förekomster av hotade arter inom område för ändring av detaljplanen.

Riksintressen

Område för ändring av detaljplanen omfattas inte av något riksintresse enligt miljöbalken.

Landskapsbilden

Planområdet är väl synligt från Alanäsvägen, Verkstadsgatan och Blomstervägen som är större vägar som går inom planområdet. Lövbergavägen (E45) går precis utanför planområdet. Planområdet är redan idag bebyggt och tillkommande byggrätt bedöms påverka landskapsbilden i en mindre omfattning.

Risker med ras och skred

Risken för ras och skred bedöms som liten inom område för ändring av detaljplanen.

Bedömning och slutsats

Planområdet är idag ianspråktagit och bebyggt med bland annat fristående villor. Tillkommande byggrätt bedöms påverka landskapsbilden i en mindre omfattning. Ändring av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande påverkan på miljö eller människors hälsa. Någon miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas enligt plan- och bygglagen 4 kap. 34 § (2010:900).

Diana Lindström
Planingenjör

Håkan Bredin
Byggnadsingenjör

Ändring av detaljplan (B80) för Strömsunds samhälle, Bredgård 1:299, 1:603 m.fl. Strömsunds kommun



Samrådshandling

Upprättad av miljö- och
byggavdelningen

Strömsunds kommun

2016-07-15

PLANBESKRIVNING

tillägg till detaljplan

HANDLINGAR

Detaljplanen består av:

- Tillägg planbeskrivning och genomförandebeskrivning
- Tillägg till planbestämmelser
- Behovsbedömning
- Fastighetsförteckning

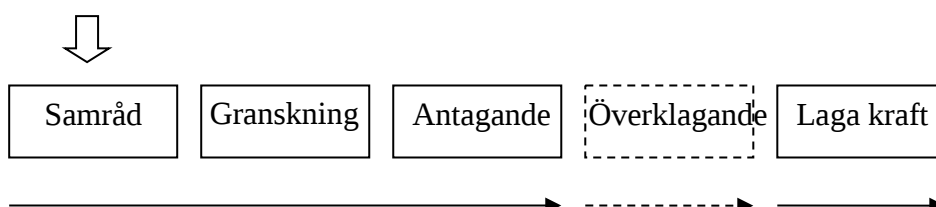
Underliggande detaljplan B80 "Byggnadsplan för Strömsunds samhälle, Bredgård 1:299, 1:603 m.fl. Strömsunds kommun, fastställd 4 juli 1975 gäller jämsides med ändringen.

PLANPROCESSEN

Planarbetet sker i en process där berörda sakägare får möjlighet att lämna sina synpunkter på planförslaget. Figuren illustrerar planprocessen och var i processen som planarbetet är just nu. Planändringen handläggs med standard förfarande enligt plan- och bygglagen (2014:900).

Planprocessen vid standard planförfarande:

Här är vi nu:



Samråd – Miljö- och byggavdelningen arbetar fram ett preliminärt planförslag. Sakägare, myndigheter och andra berörda har möjlighet att yttra sig över planförslaget. Samrådstiden är vanligtvis ungefär 3 veckor.

Granskning – Planförslaget sänds ut för granskning under minst 2 veckor. Därefter sammanställs och utvärderas de synpunkter som inkommit under samråds- och granskningstiden. Eventuellt görs ändringar med anledning av synpunkterna.

Antagande – Miljö- och byggnämnden antar detaljplanen.

Laga kraft – Detaljplanen vinner laga kraft ungefär en månad efter antagandet, om ingen överklagar beslutet

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Byggnadsplan (B80) för Strömsunds samhälle, Bredgård 1:299, 1:603 m.fl.
Strömsunds kommun, fastställd 4 juli 1975. Planområdet ligger i den norra delen av Strömsunds samhälle och omfattar bland annat fristående villor.

Området har sedan detaljplanen fastställts utvecklats och bebyggts med mestadels villor.

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten i planen för att bättre tillgodose dagens byggbehov.

Enligt detaljplanens nuvarande bestämmelser får en huvudbyggnad inte uppta en större areal än 180 m² och garage eller uthusbyggnad inte större areal än 40 m².

Planändringen innebär att planbestämmelse enl. § 5 mom. 2 skrivs om. Nuvarande planbestämmelser utgår delvis. I stället införs en ny bestämmelse som innebär på tomtplats (B) F får uppföras en huvudbyggnad med en byggnadsyta som inte är större än 180 m². Komplementsbyggnader får en utökad byggnadsyta till 60 m² per fastighet. Planen ges också en genomförandetid (se genomförandebeskrivning). I övrigt försätter planen gälla som idag.

PLANDATA

Läge

Planområdet ligger i den norra delen av Strömsunds samhälle.

Areal

Planområdet omfattar en areal på cirka 28,9 hektar.

Markägoförhållanden

Större delen av marken inom planområdet är privatägd.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE

Översiktsplan

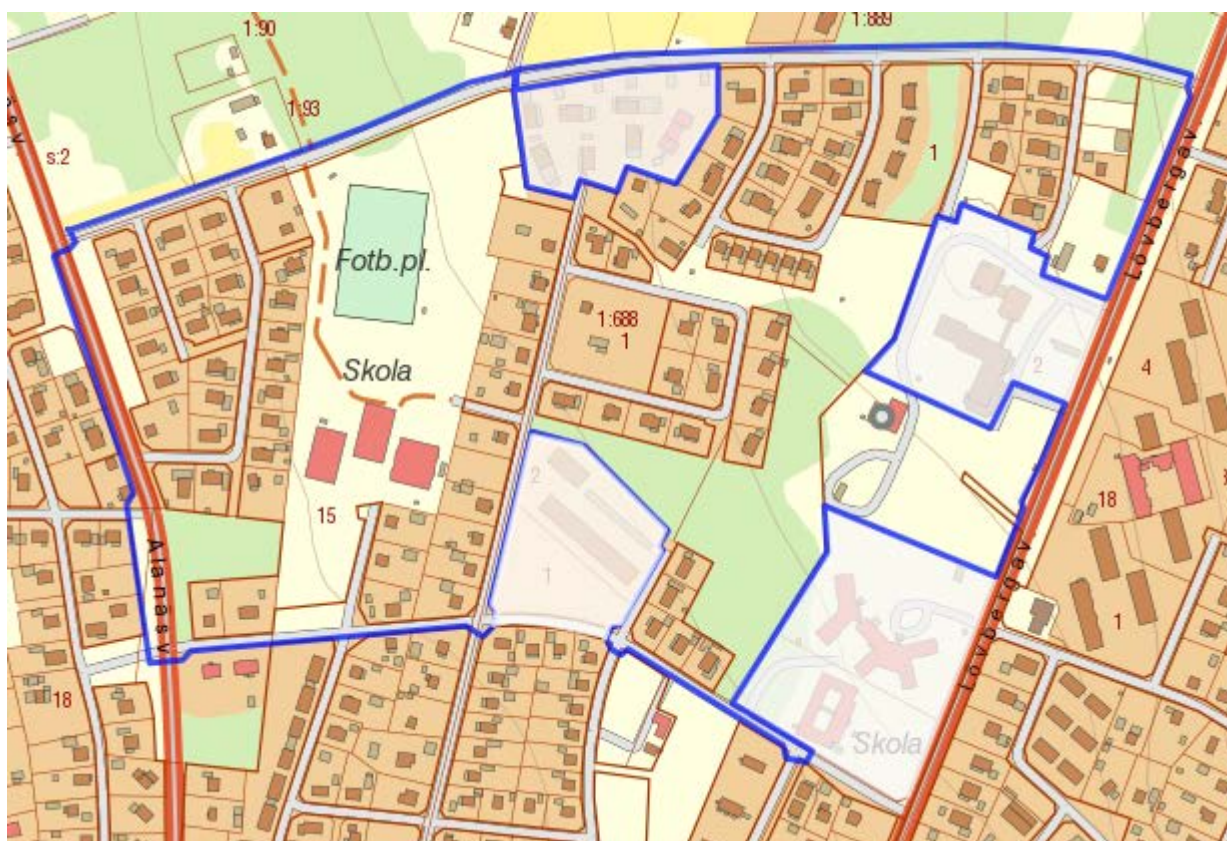
Området ingår i den kommuntäckande översiktsplanen för Strömsunds kommun, antagen 2014 samt den fördjupade översiktsplanen för Strömsunds tätort, antagen 2002. Ändring av detaljplanen är förenlig med både den kommuntäckande översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för Strömsunds tätort.

Detaljplan

Byggnadsplan (B80) för Strömsunds samhälle, Bredgård 1:299, 1:603 m.fl.
Strömsunds kommun, fastställd 4 juli 1975.

RIKSINTRESSEN

Planområdet omfattas inte av något riksintresse enligt 3 och 4 kapitlet i miljöbalken.



Utdrag ur fastighetskartan. Planområdet är markerat med blått.

FÖRENLIG MED 3 -5 KAP. MILJÖBALKEN

Detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt miljöbalken.

BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING

Enligt miljöbalken 6 kap. 11 § ska kommunen göra en miljöbedömning av planer och program om dess genomförande väntas medföra en betydande miljöpåverkan. En behovsbedömning har gjorts enligt bedömningskriterierna i bilaga 2 och 4 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar för att se om genomförandet av planen medför betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen hanteras med standard planförande. Förutsättningar för att kunna använda standard planförande är att planen är av begränsad betydelse och saknar intresse för allmänheten, samt att den inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Markanvändningen inom planområdet ändras inte. Planens genomförande förväntas inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Planområdet är idag bebyggt med bland annat fristående villor.

Enligt detaljplanens nuvarande bestämmelser får en huvudbyggnad inte uppta en större areal än 180 m² och garage eller uthusbyggnad inte större areal än 40 m².

Planändringen innebär att planbestämmelse enl. § 5 mom. 2 skrivs om. Nuvarande planbestämmelser utgår delvis. I stället införs en ny bestämmelse som innebär på tomtplats (B) F får uppföras en huvudbyggnad med en byggnadsyta som inte är större än 180 m². Komplementsbyggnader får en utökad byggnadsyta till 60 m² per fastighet. Planen ges också en genomförandetid (se genomförandebeskrivning). I övrigt försätter planen gälla som idag.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tidplan

Detaljplanen hanteras enligt plan- och bygglagens regler för standard planförande. Beslut om samråd beräknas kunna tas i september 2016. Antagande av detaljplanen beräknas kunna ske i december 2016.

Genomförandetid

Eftersom genomförandetid saknas för underliggande detaljplanen, kommer genomförandetiden vara fem år.

Anvarsfördelning

Miljö- och byggavdelningen upprättar detaljplanen.

Medverkande tjänstemän

Planhandlingar har upprättas av planingenjör Diana Lindström och byggnadsingenjör Håkan Bredin.

Diana Lindström
Planingenjör

Håkan Bredin
Byggnadsingenjör



Ändring av detaljplan (B80) för Strömsunds samhälle, Bredgård 1:299, 1:603 m.fl. Strömsunds kommun.

Tillägg till PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom området för planändring:

Underliggande detaljplan (B80), "Byggnadsplan för Strömsunds samhälle, Bredgård 1:299, 1:603, Strömsunds kommun, fastställd 4 juli 1975 gäller jämsides med ändringen.

Utgående planbestämmelser

§ 5 Antal byggnader och byggnadsyta på tomtplats

Mom. 2 På tomtplats som omfattar F betecknat område får huvudbyggnad icke upptaga större areal än 180 m² och garage eller uthusbyggnad icke större areal än 40 m².

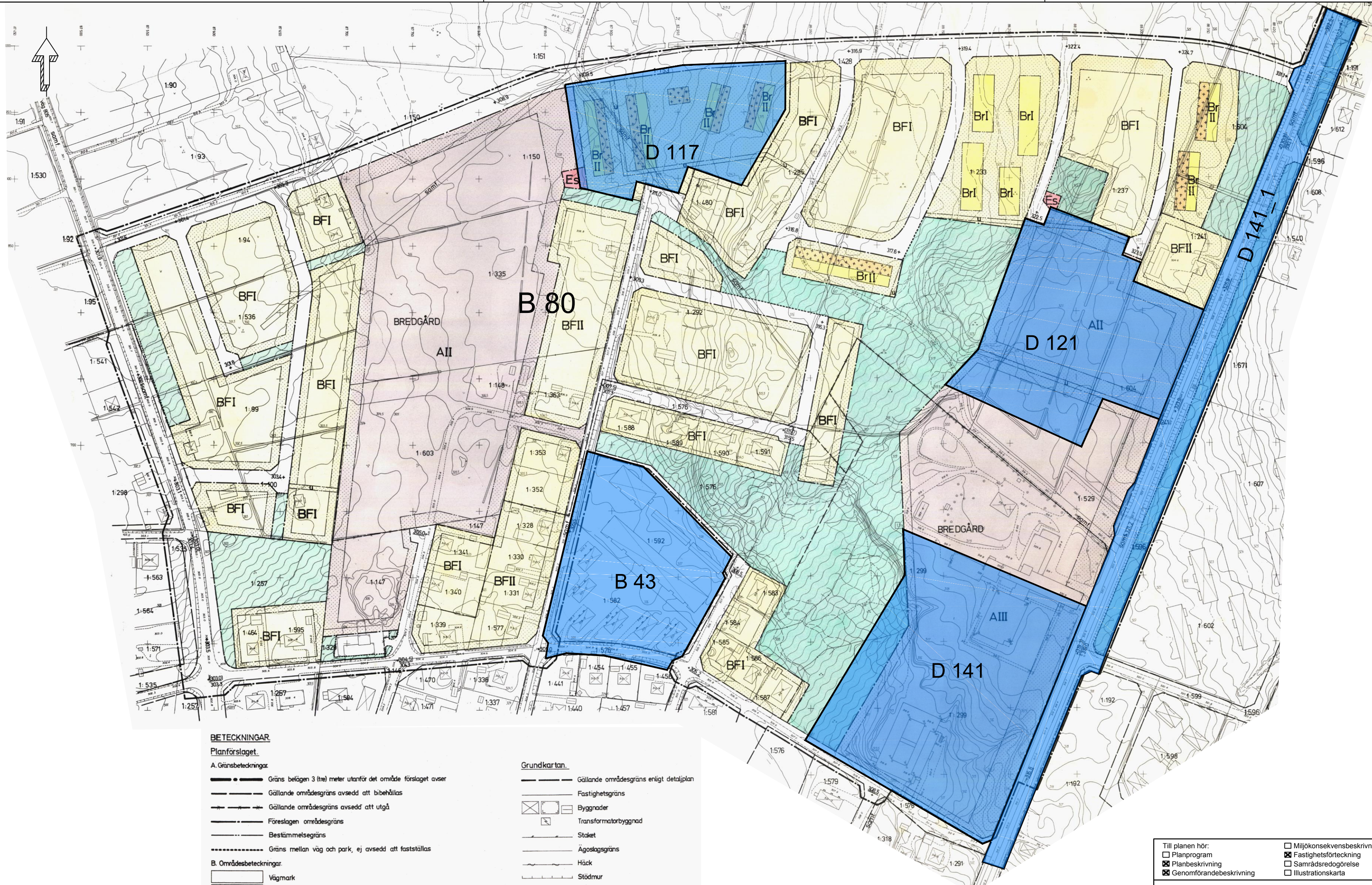
Nya planbestämmelser

På tomtplats (B)F betecknat område får en huvudbyggnad uppföras med en byggnadsyta på högst 180 m². Komplementsbyggnad får uppföras med en byggnadsyta på högst 60 m²

Genomförandetiden är 5 år från den dag planändringen vinner laga kraft.

Diana Lindström
Planingenjör

Håkan Bredin
Byggnadsingenjör



BETECKNINGAR

Planförslaget

A. Gränsbeteckningar

- Gräns belägen 3 (tre) meter utanför det område förslaget avser
- Gällande områdesgräns avsedd att bibehållas
- Gällande områdesgräns avsedd att utgå
- Föreslagen områdesgräns
- Bestämmelesgräns
- Gräns mellan väg och park, ej avsedd att fastställas

B. Områdesbeteckningar

- Vägmark
- Park
- A Område för allmänt ändamål
- B Område för bostadsändamål
- Es Område för transformatorstation

C. Övriga beteckningar

- Mark som inte får bebyggas
- Mark för uthus odyt.
- F Fristående hus
- r Radhus
- I, II, III Antal våningar
- +0.0 Gällande väghöjd
- (+0.0) Gällande väghöjd avsedd att utgå
- +0.0 Väghöjd
- u Mark tillgänglig för underjordiska ledningar

Grundkartan

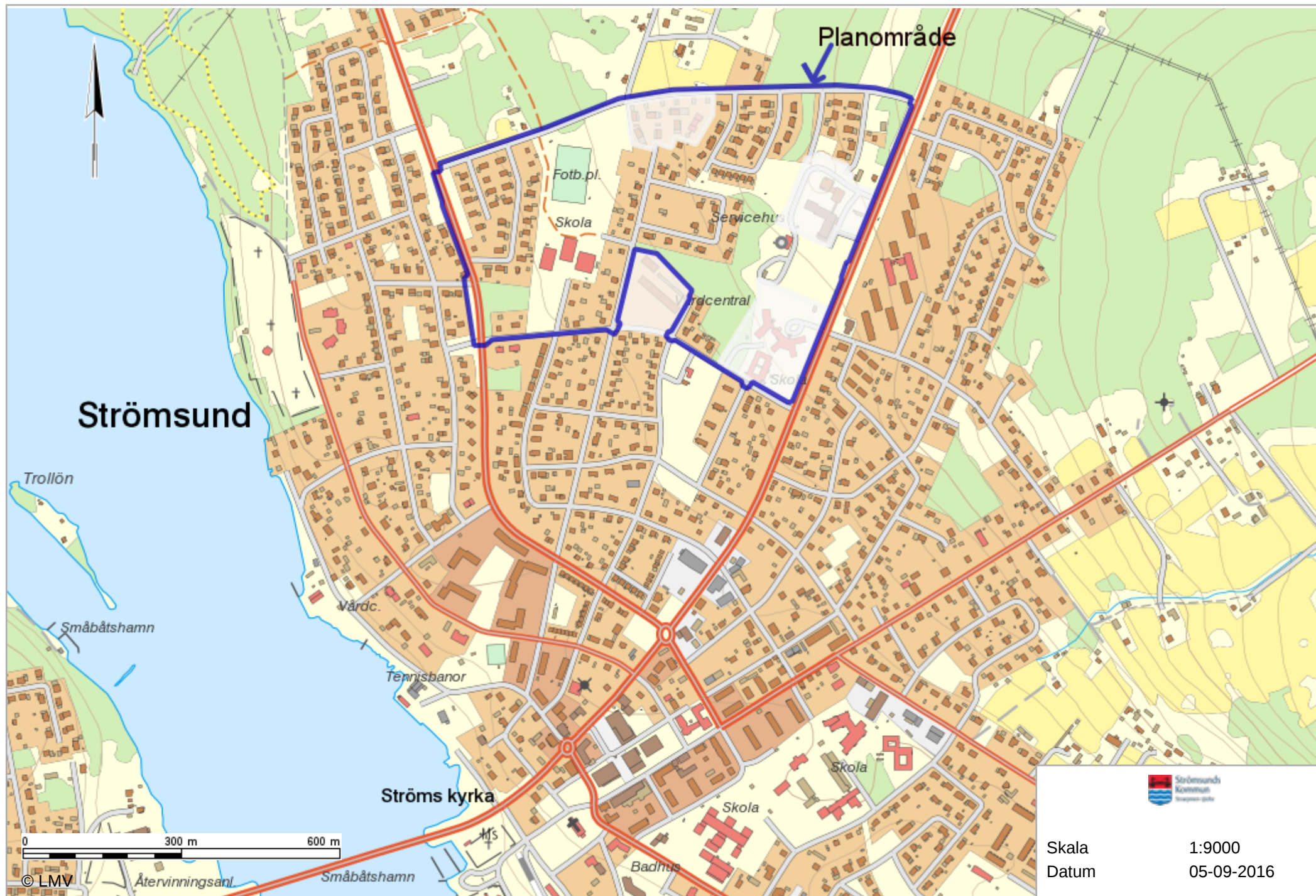
- Gällande områdesgräns enligt detaljplan
- Fastighetsgräns
- Byggnader
- Transformatorbyggnad
- Staket
- Ägskärgsgräns
- Häck
- Stödmur
- Träd
- Barrskog; lövskog
- Åker; sankmark
- Väg
- Gångstig
- Slätt
- Dike
- Vattendrag
- Brunn
- Ärvtägd höjd
- Nivåkurvor
- Polygonpunkt
- Gränspunkt
- Rutnätspunkt
- Numer på fastighet
- 1:335
- BREDGÅRD
- Trakthamn

- | | | | |
|------------------|---|--|---|
| Till planen hör: | ☐ Planprogram | ☒ Miljökonsekvensbeskrivning | ☐ Utåtande efter utställning |
| | ☒ Planbeskrivning | ☒ Fastighetsförteckning | ☐ |
| | ☒ Genomförandebeskrivning | ☐ Samrådsredogörelse | ☐ |
| | | ☐ Illustrationskarta | ☐ |

SAMRÅDSHANDLING

Detaljplan för BREDGÅRD 1:299, 1:160 m.fl

STRÖMSUNDS KOMMUN	JÄMTLANDS LÄN	Beslutsdatum	Instans
		Godkännande	
		2016-09-01	MBN
		Antagande	
Upprättad 2016-08-31	Reviderad	Laga kraft	
HÅKAN BREDIN BYGGNADSINGENJÖR	DIANA LINDSTRÖM PLANINGENJÖR		





Miljö- och byggavdelningen
Diana Lindström

2016-09-09

Dnr:2016.0752

Sakägare enligt sändlista

**Samrådshandling - Ändring av detaljplan (B58) för Strömsunds
samhälle, Bredgård 1:245 m.fl. Strömsunds kommun.**

Förslag till ändring av detaljplan gäller för *Byggnadsplan för Strömsunds
samhälle, Bredgård 1:245 m.fl. Ströms kommun*, fastställd 27 juli 1971.
Planområdet ligger i den norra delen av Strömsunds samhälle och
omfattar bland annat fristående villor.

Syftet med ändring av detaljplanen är att utöka byggrätten i planen för
att bättre tillgodose dagens byggbehov. Enligt detaljplanens nuvarande
bestämmelser får en huvudbyggnad inte uppta en större areal än 180
m² och garage eller uthusbyggnader inte större areal än 40 m².

Ändring av detaljplan innebär endast att en planbestämmelse ändras
(se bifogade handlingar). Tomterna får en större byggrätt. På tomtplats
betecknat (B) F får komplementbyggnader en utökad byggnadsyta
(areal) till 60 m² per fastighet.

Ändring av detaljplan sänds ut för samråd mellan den **16 september
2016 och 7 oktober 2016**. Planförslaget finns tillgängligt på
kommunhuset i reception, Storgatan 15 i Strömsund. Planförslaget finns
också på kommunens hemsida www.stromsund.se under rubriken
*Kommun & politik -> Kommunala planer -> Detaljplaner -> Aktuella
detaljplaner*.

Synpunkter på förslaget får framföras skriftligen till senast den **7
oktober 2016** till:

Strömsunds kommun, Miljö- och byggavdelningen
Box 500
833 24 Strömsund
Alternativt: E-postadress plan@stromsund.se

Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter
skriftligen samt uppgett namn och fullständig adress kan förlora rätten
att senare överklaga kommunens antagandebeslut.

Upplysningar lämnas av Diana Lindström, telefon 0670 - 163 95, e-post:
diana.lindstrom@stromsund.se eller Håkan Bredin telefon: 0670 - 163
88.

Ändring av detaljplan (B58) för Strömsunds samhälle, Bredgård 1:245 m.fl. Strömsunds kommun.

BEHOVSBEDÖMNING

Enligt miljöbalken 6 kap. 11 § ska kommunen göra en miljöbedömning av planer och program om dess genomförande väntas medföra en betydande miljöpåverkan.

En behovsbedömning har gjorts enligt bedömningskriterierna i bilaga 4 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar för att se om genomförandet av planen medför någon betydande miljöpåverkan.

Nedan följer en beskrivning av planområdet, huvuddragen i markanvändningen och dess tänkbara effekter samt en sammanvägd bedömning.

Syfte och mål med detaljplanen

Syftet med ändring av detaljplanen är att utöka byggrätten i planen för att bättre tillgodose dagens byggbehov.

Enligt detaljplanens nuvarande bestämmelser får en huvudbyggnad inte uppta en större areal än 180 m² och garage- eller uthusbyggnader större areal än 40 m².

Planändringen innebär att planbestämmelser enl. § 5 mom. 2 skrivs om. Nuvarande planbestämmelser utgår delvis. Istället införs en ny bestämmelse som innebär på tomtplats (B) F får uppföras en huvudbyggnad med en byggnadsyta som inte är större än 180 m². Komplementsbyggnader får en utökad byggnadsyta till 60 m² per fastighet. Planen ges också en genomförandetid (se genomförandebeskrivning). I övrigt fortsätter planen att gälla som idag.

Platsens egenskaper

Planområdet ligger i den norra delen av Strömsunds samhälle och omfattar bland annat fristående villor. Planområdet omfattar en areal på cirka 14,8 hektar.

Tekniska egenskaper

Kommunalt tapp- och spillvatten finns i anslutning till fastigheterna. Det finns också kommunalt dagvattensystem inom planområdet. Elledningar finns dragna inom planområdet.

Luftmiljö- och klimat

Ändring av detaljplanen bedöms inte ge någon ökning av transporter. Luftmiljö- och klimat bedöms ha samma påverkan som idag.



Hälsa och säkerhet

Buller och lukt

Ändring av detaljplanen bedöms inte medföra någon ökad risk för buller eller lukt.

Radon

Radonmätningar har gjorts inom planområdet. Vid bostadsbyggande ska radonsäkert byggande tillämpas.

Natur- och kulturmiljön

Flora och fauna

Det finns inga kända förekomster av hotade arter inom område för ändring av detaljplanen.

Riksintressen

Område för ändring av detaljplanen omfattas inte av något riksintresse enligt miljöbalken.

Landskapsbilden

Planområdet är väl synligt från Lövbergavägen (E45) som går precis utanför planområdet samt från Sanatorievägen och Västra Bergevägen. Planområdet är redan idag bebyggt och tillkommande byggrätt bedöms påverka landskapsbilden i en mindre omfattning.

Risker med ras och skred

Risken för ras och skred bedöms som liten inom område för ändring av detaljplanen.

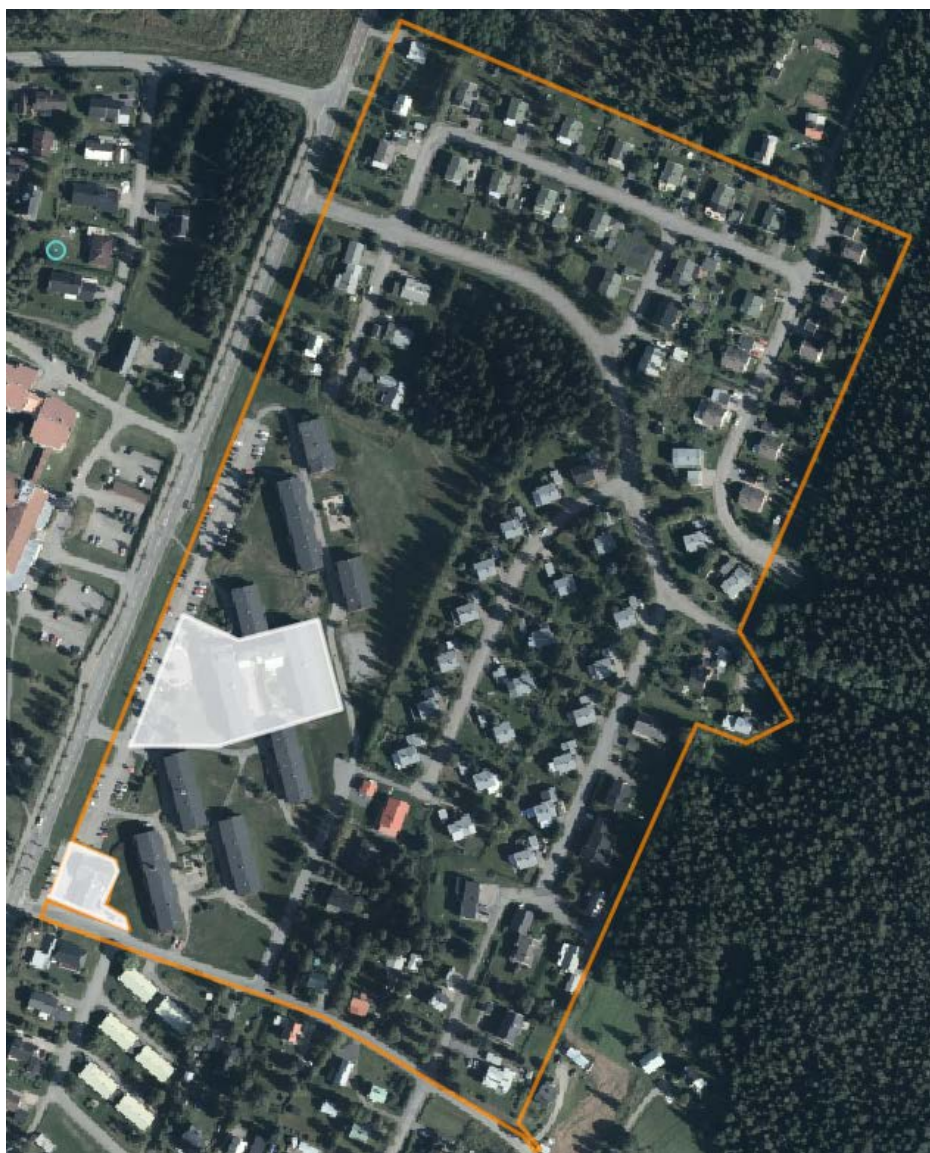
Bedömning och slutsats

Planområdet är idag ianspråktagit och bebyggt med bland annat fristående villor. Tillkommande byggrätt bedöms påverka landskapsbilden i en mindre omfattning. Ändring av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande påverkan på miljö eller människors hälsa. Någon miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas enligt plan- och bygglagen 4 kap. 34 § (2010:900)

Diana Lindström
Planingenjör

Håkan Bredin
Byggnadsingenjör

Ändring av detaljplan (B58) för Strömsunds samhälle, Bredgård 1:245 m.fl. Strömsunds kommun



Samrådshandling

Upprättad av miljö- och
byggavdelningen

Strömsunds kommun

2016-07-21

PLANBESKRIVNING

tillägg till detaljplan

HANDLINGAR

Detaljplanen består av:

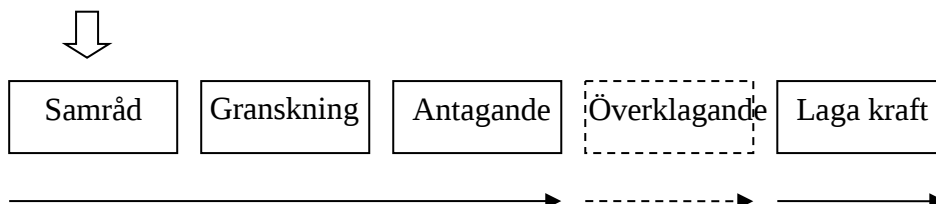
- Tillägg planbeskrivning och genomförandebeskrivning
- Tillägg till planbestämmelser
- Behovsbedömning
- Fastighetsförteckning

PLANPROCESSEN

Planarbetet sker i en process där berörda sakägare får möjlighet att lämna sina synpunkter på planförslaget. Figuren illustrerar planprocessen och var i processen som planarbetet är just nu. Planändringen handläggs med standard förfarande enligt plan- och bygglagen (2014:900).

Planprocessen vid standard planförfarande:

Här är vi nu:



Samråd – Miljö- och byggavdelningen arbetar fram ett preliminärt planförslag. Sakägare, myndigheter och andra berörda har möjlighet att yttra sig över planförslaget. Samrådstiden är vanligtvis ungefär 3 veckor.

Granskning – Planförslaget sänds ut för granskning under minst 2 veckor. Därefter sammanställs och utvärderas de synpunkter som inkommit under samråds- och granskningstiden. Eventuellt görs ändringar med anledning av synpunkterna.

Antagande – Miljö- och byggnämnden antar detaljplanen.

Laga kraft – Detaljplanen vinner laga kraft ungefär en månad efter antagandet, om ingen överklagar beslutet

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Byggnadsplan (B58) för Strömsunds samhälle, Bredgård 1:245 m.fl. Ströms kommun, fastställd 27 juli 1971. Planområdet ligger i den norra delen av Strömsunds samhälle och omfattar bland annat fristående villor.

Området har sedan detaljplanen fastställts utvecklats och bebyggt med mestadels villor.

Syftet med ändring av detaljplanen är att utöka byggrätten i planen för att bättre tillgodose dagens byggbehov.

Enligt detaljplanens nuvarande bestämmelser får en huvudbyggnad inte uppta en större areal än 180 m² och garage- eller uthusbyggnader större areal än 40 m².

Planändringen innebär att planbestämmelser enl. § 5 mom. 2 skrivs om. Nuvarande planbestämmelser utgår delvis. Istället införs en ny bestämmelse som innebär på tomtplats (B) F får uppföras en huvudbyggnad med en byggnadsyta som inte är större än 180 m². Komplementsbyggnader får en utökad byggnadsyta till 60 m² per fastighet. Planen ges också en genomförandetid (se genomförandebeskrivning). I övrigt fortsätter planen att gälla som idag.

PLANDATA

Läge

Planområdet ligger i den norra delen av Strömsunds samhälle.

Areal

Planområdet omfattar en areal på cirka 14,8 hektar.

Markägoförhållanden

Större delen av marken inom planområdet är privatägd.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE

Översiktsplan

Området ingår i den kommuntäckande översiktsplanen för Strömsunds kommun, antagen 2014 samt den fördjupade översiktsplanen för Strömsunds tätort, antagen 2002. Ändring av detaljplan är förenlig med både den kommuntäckande översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för Strömsunds tätort.

Detaljplan

Byggnadsplan (B58) för Strömsunds samhälle, Bredgård 1:245 m.fl. Ströms kommun, fastställd 27 juli 1971.

RIKSINTRESSEN

Planområdet omfattas inte av något riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet i miljöbalken.



Utdrag ur fastighetskartan. Planområdet är markerat med blått.

FÖRENLIG MED 3-5 KAP. MILJÖBALKEN

Detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt miljöbalken.

BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING

Enligt miljöbalken 6 kap. 11 § ska kommunen göra en miljöbedömning av planer och program om dess genomförande väntas medföra en betydande miljöpåverkan. En behovsbedömning har gjorts enligt bedömningskriterierna i bilaga 2 och 4 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar för att se om genomförandet av planen medför betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen hanteras med standard planförfarande. Förutsättningar för att kunna använda standard planförfarande är att planen är av begränsad betydelse och saknar intresse för allmänheten, samt att den inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Markanvändningen inom planområdet ändras inte. Planens genomförande förväntas inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Planområdet är idag bebyggt med bland annat fristående villor.

Enligt detaljplanens nuvarande bestämmelser får en huvudbyggnad inte uppta en större areal än 180 m² och garage- eller uthusbyggnader större areal än 40 m².

Planändringen innebär att planbestämmelser enl. § 5 mom. 2 skrivs om. Nuvarande planbestämmelser utgår delvis. Istället införs en ny bestämmelse som innebär på tomtplats (B) F får uppföras en huvudbyggnad med en byggnadsyta som inte är större än 180 m². Komplementsbyggnader får en utökad byggnadsyta till 60 m² per fastighet. Planen ges också en genomförandetid (se genomförandebeskrivning). I övrigt fortsätter planen att gälla som idag.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tidplan

Ändring av detaljplanen hanteras enligt plan- och bygglagens regler för ett standard planförfarande. Beslut om samråd beräknas kunna tas i september 2016. Antagande av ändring av detaljplanen beräknas kunna ske i december 2016.

Genomförandetid

Eftersom genomförandetid saknas för underliggande detaljplanen, kommer genomförandetiden vara fem år.

Anvarsfördelning

Miljö- och byggavdelningen upprättas detaljplanen.

Medverkande tjänstemän

Planhandlingar har upprättats av planingenjör Diana Lindström och byggnadsingenjör Håkan Bredin.

Diana Lindström
Planingenjör

Håkan Bredin
Byggnadsingenjör



Ändring av detaljplan (B58) för Strömsunds samhälle, Bredgård 1:245 m.fl. Strömsunds kommun

Tillägg till PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom området för planändring:

Underliggande detaljplan, " *Byggnadsplan (B58) för Strömsunds samhälle, Bredgård 1:245 m.fl. Ströms kommun*, fastställd 27 juli 1971.

Utgående planbestämmelser

§ 5 Antal byggnader och byggnadsyta på tomtplats

Mom. 2 Å tomtplats som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad icke upptaga större areal än 180 m² och garage- eller uthusbyggnad icke större areal än 40 m².

Nya planbestämmelser

På tomtplats (B)F betecknat område får en huvudbyggnad uppföras med en byggnadsyta på högst 180 m². Komplementsbyggnad får uppföras med en byggnadsyta på högst 60 m²

Genomförandetiden är 5 år från den dag planändringen vinner laga kraft.

Diana Lindström
Planingenjör

Håkan Bredin
Byggnadsingenjör



PLANBESTÄMMELSER

- GRÄNS BELÄGEN 3M UTANFÖR DET OMRÅDE FÖRSLAGET AVSER
- GÄLLANDE OMRÅDESGRÄNS
- OMRÅDESGRÄNS AVSEDD ATT UTGÅ
- OMRÅDESGRÄNS
- OMRÅDESGRÄNS E. AVSEDD ATT FASTSTÄLLAS
- BESTÄMMELSEGRÄNS
- TOMTORÄNS EJ AVSEDD ATT FASTSTÄLLAS
- GATA
- PARK
- B OMRÅDE FÖR BOSTADSÄNDAMÅL
- BF OMRÅDE FÖR BOSTADSÄNDAMÅL FRISTÅENDE HUS
- BR OMRÅDE FÖR BOSTADSÄNDAMÅL RADHUS
- N OMRÅDE FÖR BARNDAGEN
- P OMRÅDE FÖR BILPARKERING
- U MARK TILLGÄNGLIG FÖR ALLMÄNNA LEDNINGAR
- I ANTAL VÄNINCAR
- +3340 FASTSTÄLLD PLUSHÖJD
- +3340 FASTSTÄLLD PLUSHÖJD AVSEDD ATT UTGÅ
- +3290 FÖRSLAGEN PLUSHÖJD

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

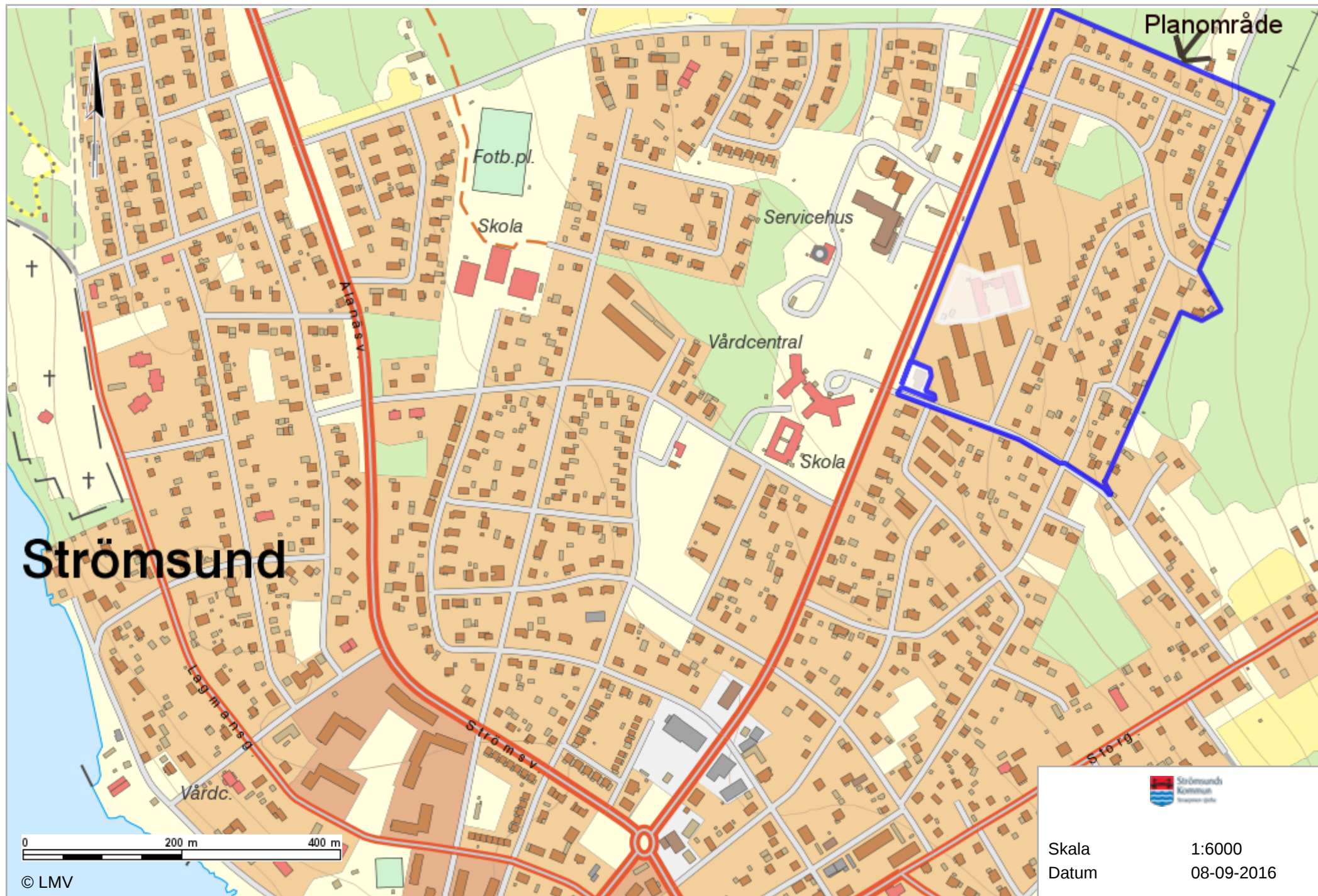
- PUNKT I RUTNÄT
- POLYGONPUNKT
- FASTIGHETSBECKNING
- FASTIGHETSGRÄNS
- BYLAGSGRÄNS
- BYGGNADER
- VÄG
- VATTENDRAG

Till planen hör:	☐ Miljökonsekvensbeskrivning	☐ Utlåtande efter utställning
☒ Planprogram	☒ Fastighetsförteckning	☐
☒ Planbeskrivning	☐ Samrådsredogörelse	☐
☒ Genomförandebeskrivning	☐ Illustrationskarta	☐

SAMRÅDSHANDLING

Ändring av detaljplan B 58

STRÖMSUNDS KOMMUN	JÄMTLANDS LÄN	Beslutsdatum	Instans
		Godkännande	
		2016-09-01	MBN
		Anslagande	
		201x-xx-xx	MBN
Upprättad 2016-09-01	Reviderad	Laga kraft	
		201x-xx-xx	MBN
Håkan Bredin Byggnadsingenjör	Diana Lindström Planingenjör		





2016-06-20

Vård och omsorg
Hans Karlsson

Kommunstyrelserna

Finansiering av nationell stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade vid sitt sammanträde den 10 juni 2016

att rekommendera kommunerna att tillsammans finansiera en nationell stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.

att under 2017-2018 utreda vidare och förankra i kommuner och landsting framtida finansiering av en nationell stödfunktion.

Bakgrunden är att den statliga finansieringen av flera aktiviteter bedrivna av SKL på nationell nivå som syftar till att stötta utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst upphör efter 2016. En av anledningarna till detta är att statsbidragen har gått från att vara riktade till mer generella. För fortsatt utvecklingsstöd på nationell nivå behöver nu finansieringen av en stödfunktion på SKL säkras efter 2016. För mer information, se *meddelande från styrelsen 10/2016*.

SKL vill med detta följebrev härmed beskriva den fortsatta processen. Brevet skickas till kommunstyrelserna och för kännedom till socialcheferna. Det innehåller en beskrivning av den fortsatta processen och har tre bilagor. *Bilaga 1* innehåller styrelsens rekommendation. *Bilaga 2* redogör för kostnaden per kommun, vilken är beräknad utifrån samma beräkningsmodell som SKL:s förbundsavgift. *Bilaga 3* innehåller en lista på kontaktpersoner inom länen för frågor gällande detta.

Process för ställningstagande:

- **September:** SKL önskar svar från samtliga kommuner angående ställningstagande till att bidra till finansiering av en gemensam nationell stödfunktion för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Kommunens ställningstagande meddelas till niklas.eriksson@skl.se **senast den 30 september 2016**.



- **Oktober:** En sammanställning av kommunernas ställningstaganden återkopplas till mottagarna av detta foljebrev. SKL:s fortsatta arbete i frågan påverkas av kommunernas samlade ställningstaganden.

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för vård och omsorg

Hans Karlsson
Direktör



Avd för vård och omsorg

Kommunstyrelserna
Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna

Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst

Dnr 16/02966

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 10 juni 2016 beslutat

att rekommendera kommunerna att tillsammans finansiera en nationell stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.

att under 2017-2018 utreda vidare och förankra i kommuner och landsting framtida finansiering av en nationell stödfunktion.

Bakgrund

Den statliga finansieringen av aktiviteter bedrivna av SKL på nationell nivå som syftar till att stötta utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst upphör efter 2016. Detta gäller bl.a. stödet till utvecklingen av de regionala samverkans- och stödstrukturerna, regionala utvecklingsledare, utvecklingen av gemensamma programråd tillsammans med hälso- och sjukvården och utvecklingsstöd till den Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S). För fortsatt utvecklingsstöd på nationell nivå behöver finansieringen av en stödfunktion på SKL säkras efter 2016.

Genom fortsatt samarbete på nationell nivå underlättas det kommunala arbetet för utveckling av en evidensbaserad praktik. Programråden underlättar bl.a. utveckling av kunskap och spridning och implementering av nationella kunskapsstöd. Kommunernas medverkan i NSK-S bidrar till att lokala behov på ett systematiskt sätt når de statliga myndigheterna.

SKL och dess medlemmar behöver tillsammans ta fram en långsiktig plan för stöd till utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst som är oberoende av statens prioriteringar. En långsiktig plan skulle innebära att kommunerna gemensamt identifierar och långsiktigt säkerställer inriktning och



Sveriges
Kommuner
och Landsting

2016-06-10

Vårt dnr
Dnr 16/02966

finansiering för de verksamheter och funktioner man vill samordna och samverka kring nationellt med stöd av SKL.

Sveriges Kommuner och Landsting

Lena Micko
Ordförande



Vård och omsorg
Niklas Eriksson

Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst

Detta underlag beskriver den utmaning socialtjänsten står inför 2017 när den statliga finansieringen av olika nationella aktiviteter som syftar till att stötta utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst upphör. I underlaget föreslås SKL att rekommendera kommunerna att gemensamt finansiera ett fortsatt stöd till en nationell stödfunktion på SKL som arbetar med att stärka systemet för lokal, regional och nationell kunskapsstyrning med målet om en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Kansliet föreslår att kommunerna i ett första steg finansierar en nationell stödfunktion under 2017-2018 som upprätthåller det arbete som pågår och tillsammans med SKL, och i samråd med landsting och regioner, tar fram en långsiktig plan för stöd till utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.

Sammanfattning

Bakgrund:

- Det är sista året med överenskommelsen om en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – det stöd som ges genom SKL till bl.a. uppbyggnaden av NSK-S och utvecklingen av programråd tillsammans med landsting och regioner upphör.
- Regeringen har, med stöd från SKL, valt att gå från riktade till mer generella statsbidrag. Kommunerna behöver därmed själva prioritera att finansiera en nationell stödfunktion för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst.
- Genom fortsatt kommunalt samarbete på nationell nivå skapas bättre förutsättningar för utvecklingen av kunskapsstyrningen och en evidensbaserad praktik – i enlighet med kongressens inriktningsmål gällande utvecklingen av kunskapsstyrningen och en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.

Förslag:

- Kansliet föreslår SKL att rekommendera kommunerna att under 2017-2018 tillsammans finansiera en stödfunktion på SKL som fortsätter arbetet med att ge stöd till uppbyggnaden av NSK-S och utvecklingen av programråd tillsammans med landsting och regioner. Stödfunktionen beräknas kosta 3.4 mkr per år och föreslås fördelas efter samma princip som medlemsavgiften.
- Kansliet föreslår att SKL och kommunerna, i samråd med landsting och regioner, under perioden 2017-2018 tar fram en långsiktig plan för skapandet



av ett behovsanpassat och ändamålsenligt utvecklingsstöd oberoende av statens prioriteringar

Förslaget har förankrats i:

- Socialchefsnätverket
- NSK-S – *Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten*
- Nätverket för regionala samverkans och stödstrukturer

Bakgrund

Utredningen *Evidensbaserad praktik i socialtjänsten till nytta för brukaren* (2008) pekade 2008 på behovet av långsiktiga insatser för kunskapsutveckling inom socialtjänstens område – med målet om en evidensbaserad praktik. Utredaren menade att statens stöd är kortsiktigt och att insatser behövdes på lokal, regional och nationell nivå för att stärka kunskapsbas och möjligheter till kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Utredningen pekade bl.a. på behovet av mer forskning och utredning av det sociala arbetet, bättre förutsättningar för professionen att utveckla kunskapsbasen, struktur för uppföljning och ett tydligare brukarperspektiv. Utredningen fick medhåll från SKL som menade att ett mer långsiktigt stöd behövdes för utvecklingen av en evidensbaserad praktik, en förutsättning som lyftes var bl.a. att ett mer långsiktigt stöd till FoU-verksamheterna behövdes.

Under 2010 träffades överenskommelsen *Plattform för arbetet med en evidensbaserad praktik* mellan SKL och staten där ett antal förutsättningar för att stötta utvecklingen av en evidensbaserad praktik lyftes, bl.a. behovet av systematiska kunskapsöversikter, standardiserade bedömningsmetoder och spridning av information om forskningsresultat. Den regionala nivån behövde utvecklas för att stötta den lokala nivån. Det behövdes ett praktiskt verksamhetsstöd på regional nivå som gav stöd till utveckling, implementering och spridning av kunskap. Detta resulterade i ett antal överenskommelser inom olika områden såsom äldre och psykisk hälsa, och sedan till ett övergripande stöd till utvecklingen av den regionala nivåns arbete genom överenskommelsen om en evidensbaserad praktik.

SKL tog 2012 fram ett positionspapper kring vad som behövde göras för att arbeta mot en evidensbaserad praktik inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. SKL pekade i pappret på att forskningen kring det sociala arbetet behövde stärkas och att det behövdes dialog och samverkande insatser mellan kommun, landsting och stat för att stödja utvecklingen mot en evidensbaserad praktik. SKL:s kongress beslutade i november 2015 om ett inriktningsmål gällande att ”verka för en utvecklad kunskapsstyrning inom socialtjänsten som bygger på evidensbaserad praktik”.

Kunskapsstyrning omfattar de samspelande delarna:

- *Kunskapsstöd,*



- *Stöd till uppföljning (inklusive Öppna jämförelser) och analys*
- *Stöd till utveckling*
- *Ledning och styrning*

Vägledande för det som ska göras nationellt gemensamt är att det kompletterar och stödjer det som behöver göras på regional och lokal nivå.

Under slutet av 2014 ombildades gruppen NSK-S – nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Den är idag en viktig arena för frågor som rör utvecklingen av strukturer för kunskapsstyrning och en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Den består idag av socialchefer med mandat från samtliga län, några representanter från läns- och regionförbunden, samverkansorganisationen för FoU-verksamheterna – FoU Välfärd, och de nio kunskapsstyrande myndigheter som ingår i rådet för styrning med kunskap (vanligtvis är Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, SBU, Forte representerade, de andra vid behov).

NSK-S är en mötesplats på nationell nivå mellan ovan nämnda aktörer, NSK-S arbetar med frågor som rör kunskapsutveckling och med olika samarbetsformer på nationell nivå som syftar till en ökad kunskapsutveckling, ett tillgängliggörande av kunskap och spridning. Detta kan exempelvis vara genom att starta så kallade programråd och kompetensgrupper för olika frågor. Gruppen har tagit initiativ till starten av gemensamma programråd med hälso- och sjukvården inom psykisk hälsa och är nu drivande i att arbeta med kunskapsutveckling och spridning av kunskap kring stöd till ensamkommande barn och unga. När nationella riktlinjer ska tas fram kontakter socialstyrelsen NSK-S och NSK (motsvarande inom hälso- och sjukvården) för nominering av experter. Gruppen har även framåt potential att bereda lokalt förankrade underlag till Huvudmannagruppen och SKL i det nationella arbetet med en sammanhållen och långsiktig kunskapsstyrning.

Finansieringen av SKLs stödfunktion upphör efter 2016

Under 2016 avslutas den statliga finansieringen av bl.a. utvecklingen av de regionala samverkans- och stödstrukturerna, regionala utvecklingsledare, utvecklingen av gemensamma programråd tillsammans med hälso- och sjukvården och utvecklingsstöd till NSK-S. För fortsatt utvecklingsstöd behöver finansiering säkras efter 2016. Detta arbete är en förutsättning för att kommunerna ska kunna föra dialog och samverka med hälso- och sjukvården och myndigheter kring kunskapsutveckling och kunskapsstyrning på nationell nivå – vilket lyfts i det av SKL antagna positionspapperet kring en evidensbaserad praktik som en viktig fråga. Det innebär även ett slut på det stöd som ges till gemensamt utvecklingsarbete kring exempelvis ensamkommande barn och unga och genom programråd tillsammans med landsting och regioner inom psykisk hälsa.

Genom fortsatt samarbete på nationell nivå underlättas det kommunala arbetet för utveckling av en evidensbaserad praktik. Programråden underlättar bl.a. utveckling av



kunskap och spridning och implementering av nationella kunskapsstöd. Kommunernas medverkan i NSK-S bidrar till att lokala behov på ett systematiskt sätt når de statliga myndigheterna. Kommungruppen i NSK-S har även blivit en del i arbetet med den samlade statliga kunskapsstyrningen genom att engageras i att bistå huvudmannagruppen med underlag.

Andra utvecklingsstöd med osäker finansiering som bedrivs inom SKL till stöd för en mer kunskapsbaserad socialtjänst är systematisk uppföljning/ÖJ, brukarundersökningar IFO och funktionshinderområdet och Webbollen barn och unga. För att kunna fortsätta att bygga en arena på nationell nivå för området kunskapsstyrning med målet om en mer kunskapsbaserad socialtjänst behövs fortsatt stöd.

Efter 2014 har ett flertal av de statliga satsningar som gått via SKL och avdelningen för vård omsorg upphört. En majoritet av det stöd till utveckling inom socialtjänsten som SKL har tillhandahållit de senaste åren har finansierats av statliga medel. Regeringen har, med SKLs stöd, till stor grad valt att gå från riktade till generella statsbidrag. De ändrade förutsättningarna innebär att kommunerna numera själva måste prioritera och finansiera den gemensamma stödfunktion och det utvecklingsarbete på nationell nivå som SKL tidigare har stöttat genom statliga medel. En styrka i att kommunerna finansierar det själva är att kommunerna gör sig mer oberoende av statens prioriteringar och kan därmed kan arbeta mer långsiktigt med egna utvecklingsområden prioriterade tillsammans på nationell nivå. Detta underlättar i nästa steg dialogen med staten kring det stöd myndigheterna ger kring exempelvis kunskapsstöd och systematisk uppföljning.

Landstingen har på tjänstemannanivå, via landstingsdirektörsföreningen, gjort ett ställningstagande tidigare i år om att inför 2017 långsiktigt och tillsvidare finansiera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning i samverkan för hälso- och sjukvården. En del i detta är att befästa den nationella programrådsstrukturen, med en garanterad finansieringsnivå på 7 miljoner kronor per år, som en avgörande grundstruktur inom kunskapsstödsområdet. En annan del är att etablera ett sammanhållet stöd för uppföljning, Öppna jämförelser och analys av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet, med en garanterad finansieringsnivå på 30 miljoner kronor per år. Inom ramen för ställningstagandet hanteras också en grundfinansieringsnivå för Nationella kvalitetsregister på 100 miljoner kronor per år, tillsvidare. Ärendet om en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning bereds i sjukvårdsdelegationen den 19 maj, för slutgiltigt beslut om en rekommendation till landsting och regioner i SKL:s styrelse den 10 juni. Genom att etablera en ändamålsenlig och effektiv struktur som långsiktigt ger stöd för kunskapsstyrning på olika nivåer i systemet skapas förutsättningar för en mer kunskapsbaserad och jämlik vård av hög kvalitet.



Förslag till rekommendation

Kansliet föreslår SKL att rekommendera kommunerna att tillsammans finansiera en nationell stödfunktion på SKL för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst, i samverkan med motsvarande funktion för landsting och regioner. Stödfunktionen arbetar i det första steget främst med området kunskapsstöd. Nationellt stöd till utveckling inom övriga områden; uppföljning och analys, utveckling och ledning och styrning är även det efterfrågat på sikt.

- **Kansliet föreslår SKL att rekommendera kommunerna att under 2017-2018 tillsammans finansiera en stödfunktion på SKL som fortsätter arbetet med att ge stöd till uppbyggnaden av NSK-S och utvecklingen av programråd tillsammans med landsting och regioner.**

Då de riktade statsbidragen på området upphör 2017 kommer kommunerna att själva behöva finansiera det utvecklingsarbete som startats på nationell nivå med bl.a. uppbyggnaden av NSK-S och utvecklingen av nationella programråd tillsammans med landsting och regioner. Kostanden beräknas till 3.4 mkr per år. Kansliets förslag är att fördelningen av kostanden bygger på samma princip som medlemsavgiften.

- **Kansliet föreslår att SKL och kommunerna, i samråd med landsting och regioner, under perioden 2017-2018 tar fram en långsiktig plan för skapandet av ett behovsanpassat och ändamålsenligt utvecklingsstöd oberoende av statens prioriteringar.**

Under perioden 2017-2018 föreslår kansliet att SKL och kommunerna, i samråd med landsting och regioner, tar fram en långsiktig och politiskt förankrad plan för att bygga upp ett långsiktigt, behovsanpassat och ändamålsenligt utvecklingsstöd på nationell nivå till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst. Det första steget syftar till att upprätthålla det arbete som startats på nationell nivå, det andra syftar till att utarbeta en långsiktig plan för utvecklingen inom området i enlighet med positionspapper och kongressens inriktningsmål som förhåller sig till de ändrade förutsättningarna med generella statsbidrag.

2180	GÄVLE	99 038	34 900
2181	SANDVIKEN	38 202	13 500
2182	SÖDERHAMN	25 730	9 100
2183	BOLLNÄS	26 530	9 400
2184	HUDIKSVALL	36 925	13 000
2260	ÅNGE	9 495	3 300
2262	TIMRÅ	18 019	6 400
2280	HÄRNÖSAND	25 008	8 800
2281	SUNDSVALL	97 776	34 500
2282	KRAMFORS	18 363	6 500
2283	SOLLEFTEÅ	19 786	7 000
2284	ÖRNSKÖLDSVIK	55 599	19 600
2303	RAGUNDA	5 405	1 900
2305	BRÄCKE	6 463	2 300
2309	KROKOM	14 776	5 200
2313	STRÖMSUND	11 708	4 100
2321	ÅRE	10 578	3 700
2326	BERG	7 041	2 500
2361	HÄRJEDALEN	10 237	3 600
2380	ÖSTERSUND	60 961	21 500
2401	NORDMALING	7 071	2 500
2403	BJURHOLM	2 455	900
2404	VINDELN	5 385	1 900
2409	ROBERTSFORS	6 779	2 400
2417	NORSJÖ	4 174	1 500
2418	MALÅ	3 118	1 100
2421	STORUMAN	5 933	2 100
2422	SORSELE	2 503	900
2425	DOROTEA	2 745	1 000
2460	VÄNNÄS	8 580	3 000
2462	VILHELMINA	6 848	2 400
2463	ÅSELE	2 831	1 000
2480	UMEÅ	120 943	42 700
2481	LYCKSELE	12 177	4 300
2482	SKELLEFTEÅ	72 042	25 400
2505	ARVIDSJAUR	6 447	2 300

§ 72

Dnr 2016.120

701

Remiss - Finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst

Sveriges kommuner och landstings styrelse beslutade den 10 juni 2016 om en rekommendation till landsting, regioner och kommuner om finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utveckling av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Kommunstyrelsen har begärt yttrande över remissen senast den 15 september 2016.

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde den 10 augusti 2016 § 66 att ge vård- och socialförvaltningen i uppdrag att lämna förslag till yttrande till arbetsutskottets sammanträde den 6 september 2016.

Yrkande

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar att lämna yttrande till kommunstyrelsen enligt vård- och socialförvaltningens förslag.

Arbetsutskottets beslut

Yttrande lämnas till kommunstyrelsen enligt vård- och socialförvaltningens förslag, bilaga.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

2016-09-06

Dnr 2016.120-701
Bil AU 160906 § 72

Kommunstyrelsen
Strömsunds Kommun

Förslag till remissyttrande - Finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst (NSK-S)

Strömsunds kommun accepterar inte Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation om fortsatt finansiering av nationell stödfunktion NSK-S (Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänst). Vi anser att kostnaden för den fortsatta driften av NSK-S borde ingå i medlemsavgiften som kommunen betalar till SKL.

Bakgrund:

Den statliga finansieringen av aktiviteter bedrivna av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på nationell nivå som syftar till att stötta utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst upphör efter 2016. SKL:s styrelse har därför beslutat att rekommendera landets kommuner att tillsammans fortsätta finansiera en nationell stödfunktion. För Strömsunds kommun uppgår kostnaden till 4,100 kr per år.

Länets kommuner och kommunerna i Norr och Västerbotten har under våren diskuterat frågan kring finansiering av NSK-S efter 2016. Kommunerna accepterar inte SKL:s framställan om att kommunerna från och med 2017 ska finansiera NSK:s verksamhet som en tilläggstjänst som SKL tillhandahåller, med följande motivering:

Kommunerna finansierar redan i dag kostnaderna för NSK-S representant, (samt representanter i programråd kopplande till NSK-S) från länen avseende resor, logi och arbetstid, vilket kan ses som ett bidrag från kommunerna till NSK-S organisation. Beroende på geografi och möjlighet till kostnadseffektiva resealternativ, avsätts en ansevärd summa på resekostnader för deltagande i NSK-S.

Motivering:

Kommunerna anser att kostnaden för NSK-S borde ingå i medlemsavgiften som kommunerna betalar till SKL. En god samordning av NSK-S bör inrymmas inom nuvarande organisation på SKL. Inom SKL finns både specifika frågor för landstinget som för kommunerna. NSK-S bedöms inte vara



den enda kommunspezifika frågan för SKL. (De 21 landstingens tidigare beslut att finansiera NSK, påverkar inte kommunernas ställningstagande i finansieringsfrågan.

STRÖMSUNDS KOMMUN
Socialnämnden

 Strömsunds Kommun Sträejmien tjjelte	TJÄNSTESKRIVELSE datum 2016-09-16	Sidan 1 av 1
Förvaltning Alla förvaltningar under kommunstyrelsen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Veronica Hjorter Stenklyft	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Prognos per 31 augusti 2016 för kommunstyrelsen

Redovisning lämnas över prognoser per 31 augusti 2016 för kommunstyrelsens verksamheter, inkl uppföljning av inriktnings- och effektmål.



tkr	Verksamhets- prognos aug	
Kommunstyrelse		6 458
Kommunstyrelse, kommunfullmäktige		2 821
Teknik- och serviceförvaltning		-720
Strömsund Turism		223
Kommunledningsförvaltning		3 789
Framtids- och utvecklingsförvaltning		345
	Resultat- progn. aug	Resultatpå- verkan km
Affärsverksamhet AVA		
Avfall	-124	0
Vatten och avlopp	-1 125	-514
Summa	-1 249	-514

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, i egenskap av verksamhetsnämnd, godkänner prognoserna och måluppföljningen per 31 augusti 2016 för alla verksamheter inom kommunstyrelsen. Verksamhet med prognostiserat underskott ska analysera underskottet samt föreslå nödvändiga åtgärder för att bedriva verksamheten inom tilldelad budget.

Underskrift

.....

Bilagor

Verksamhetsprognos per aug 2016 fullmäktige/kommunstyrelse

Verksamhetsprognos per aug 2016 teknik- och serviceförvaltning

Verksamhetsprognos per aug 2016 Strömsund Turism

Verksamhetsprognos per aug 2016 kommunledningsförvaltning

Verksamhetsprognos per aug 2016 framtids- och utvecklingsförvaltning

Verksamhetsprognos per aug 2016 affärsverksamhet, avfall

Verksamhetsprognos per aug 2016 affärsverksamhet, vatten och avlopp

Måluppföljning per aug 2016, kommunstyrelsen

Förvaltning/avdelning: Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen

Verksamhetsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad)

Budget (belopp tkr)			Prognos helår (belopp tkr)			Nettoavvikelse	Föregående prognos
Kostnader (inkl tilläggsbudget)	Intäkter (inkl tilläggsbudget)	Nettoram	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos helår	
76 903	2 804	74 099	74 159	2 881	71 278	2 821	914

Prognos baserad på redovisning
t.o.m:

- ☐ Februari ☐ Mars
☐ April ☐ Maj
☒ Augusti ☐ September
☐ Oktober ☐ November

A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget

I denna prognos beräknas kostnader för förtroendevalda KF och KS (arvoden och övrigt) ge överskott. Prognostiserade överskott även för budgeterade minnesgåvor, anpassningskostnader samt för övriga kostnader.

Uthyrning av del av Norrgård och Solgården gör att kostnaderna för våra egna lokaler beräknas bli lägre än budgeterade. Även kostnaderna för våra outhyrda lokaler beräknas blir lägre.

Överskott avseende Företagshälsovård då nuvarande avtal upphört 31/8, ny upphandling pågår.

I prognosen beräknas att alla medel i pottar delas ut.

B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram

	Beaktad i prognos	Kräver poli- tiskt beslut	Behandling i nämnd, datum	Besluts- paragraf	Krävs beslut
1.	☐ J ☐ Nej	☐ J ☐ Nej			☐ K ☐ KF
2.	☐ J ☐ Nej	☐ J ☐ Nej			☐ K ☐ KF
3.	☐ J ☐ Nej	☐ J ☐ Nej			☐ K ☐ KF
4.	☐ J ☐ Nej	☐ J ☐ Nej			☐ K ☐ KF

C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos

Avvikelsen mot föregående prognos beror främst på minskade kostnader för kommunstyrelsens övriga kostnader +400 tkr. Överskott även bl.a för minnesgåvor 250 tkr, anpassningskostnader 350 tkr samt prognos på obudgeterade intäkter på 350 tkr inom kommunstyrelsen. Företagshälsovård +263 tkr.

Prognos baserad på redovisning t.o.m:

☐ Febr ☐ Mars ☐ Apr ☐ Maj

☒ Aug ☐ Sept ☐ Okt ☐ Nov

2016

Förvaltning/avd: Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen

Ändamål	Kostnader (belopp i tkr)			Intäkter (belopp i tkr)			Netto- avvikelse	Kommentarer
	Budget (inkl TA*)	Prognos helår	Prognostiserat över/underskott	Budget (inkl TA*)	Prognos helår	Prognostiserat över/underskott		
000 Kommunfullm.	956	756	200				200	Prognos överskott förtroendevalda.
000 KF oförutsedda	8 038	8 038						
000 Balanskravspott	2 800	2 800						
001 Kommunstyrelse	5 815	5 107	708				708	Prognos överskott förtroendevalda samt övriga kostnader.
001 KS oförutsedda	4 384	4 384						
001 KS utvecklingspott	796	796						
002 KS ej politiskt	6 455	5 552	903		350	350	1 253	Minnesgåvor, anpassning, övrigt. Obudgeterade intäkter.
092 Lokaler	12 439	12 105	334				334	Främst pga minskade kostnader för Norrgård och Solgården samt budget för lokaler som ej nyttjats 2016.
093 Fackligt anställda	2 492	2 424	68	892	759	-133	-65	
095 Marknadsföring	890	890						
096 Företagshälsovård	1 882	1 619	263				263	Avtal upphört 31/8. Ny upphandling pågår, ev klart nov.
098 Projekt	855	721	134				134	
220 Folkets Hus	3 332	3 298	34	1 232	1 132	-100	-66	Uppsägn avtal Lernia from 1/5, ökade kostnader lokalvård.
350 Näringsliv	8 589	8 489	100				100	Bl.a budget för medfinansiering i projekt som ej startar.
351 Hemsändning	440	440		220	180	-40	-40	
370 Räddningstjänst	16 250	16 250						
391 Säkerhetssamordn.	460	460		460	460			
005 Valnämnd	30	30						
Summa	76 903	74 159	2 744	2 804	2 881	77	2 821	

* TA=tilläggsanslag/-budget

Förvaltning/avdelning: Teknik- och serviceförvaltning (Exkl. affärsverksamhet AVA)

Prognos baserad på redovisning
t.o.m:

Verksamhetsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad)

Budget (belopp tkr)			Prognos helår (belopp tkr)			Nettoavvikelse	Föregående prognos
Kostnader (inkl tilläggsbudget)	Intäkter (inkl tilläggsbudget)	Nettoram	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos helår	
186 401	156 095	30 306	187 136	156 110	31 026	-720	-312

- ☐ Februari ☐ Mars
☐ April ☐ Maj
☒ Augusti ☐ September
☐ Oktober ☐ November

A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget

Lokalvårdens intäktsnivå förslår inte täcka kostnaderna.
 Färdtjänst avseende LSS-verksamhet borträknad men fortfarande ett underskott.
 Driftsgrupperna ser inte ut att klara kostnadstäckning för sina uppdrag.
 Lägre antal ärenden för bostadsanpassningar beräknas ge överskott för denna.
 Erhållna flyktingmedel, 1,6 mkr, kommer att förbrukas under året.

B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram

	Beaktad i prognos	Kräver poli- tiskt beslut	Behandling i nämnd, datum	Besluts- paragraf	Krävs beslut
1.	☐ J ☐ Nej	☐ J ☐ Nej			☐ K ☐ KP
2.	☐ J ☐ Nej	☐ J ☐ Nej			☐ K ☐ KP
3.	☐ J ☐ Nej	☐ J ☐ Nej			☐ K ☐ KP
4.	☐ J ☐ Nej	☐ J ☐ Nej			☐ K ☐ KP

C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos

Avvikelserna ser ut att uppkomma inom samma områden som föregående prognos men har förstärkts. Eftersom sommarens många driftprojekt ännu inte är helt slutförda finns viss osäkerhet kring den totala kostnaden för dessa.



Prognos baserad på redovisning t.o.m:

☐ Febr ☐ Mars ☐ Apr ☐ Maj
☒ Aug ☐ Sept ☐ Okt ☐ Nov

2016

Förvaltning/avd: Teknik- och serviceförvaltning (Exkl. Affärsverksamhet AVA)

Ändamål	Kostnader (belopp i tkr)			Intäkter (belopp i tkr)			Netto- avvikelse	Kommentarer
	Budget (inkl TA*)	Prognos helår	Prognostiserat över/underskott	Budget (inkl TA*)	Prognos helår	Prognostiserat över/underskott		
130 IT	4 832	4 832		350	350			
191 Admin	4 555	4 555		100	100			
192 Receptionen	3 630	3 630		1 280	1 280			
201 Drift/Underh ind.	65	65						
210 Skogsdrift	558	558		2 340	2 340			
230 Länstrafiken	518	518						
301 Park & Torg	1 793	1 968	-175	90	90		-175	Dyrare vinterväghållning pga dyrare avtal efter ny upphandl.
320 Vägar	5 865	5 865		330	330			
330 Vägbelysning	2 534	2 534		214	214			
441 Samlingslokaler	1 650	1 650						
551 Dagvatten	742	742			15	15	15	Anslutning sporthall.
563 Ext avfall fr ftg	3 590	3 590		3 690	3 690			
787 Färdtjänst	4 768	5 128	-360				-360	Fler nyttjare av färdtjänst.
790 Bostadsanpassn.	2 000	1 300	700				700	Mindre antal ärenden till lägre kostnad.
800-811 Fastigheter	72 809	72 809		71 209	71 209			
900 Driftgruppen	20 161	20 811	-650	20 161	20 161		-650	Nivån på intäkterna ser inte ut att kunna täcka kostnaderna.
901 Återv. central	1 888	1 888		1 888	1 888			
910 Transport	6 549	6 549		6 549	6 549			
930 Lokalvård	14 593	14 843	-250	14 593	14 593		-250	Nivån på intäkterna ser inte ut att kunna täcka kostnaderna.
960 Storkök	32 297	32 297		32 297	32 297			
970 Beredskap	1 004	1 004		1 004	1 004			
Summa	186 401	187 136	-735	156 095	156 110	15	-720	

* TA=tilläggsanslag/-budget

Förvaltning/avdelning: Strömsund Turism

Prognos baserad på redovisning
t.o.m:

Verksamhetsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad)

Budget (belopp tkr)			Prognos helår (belopp tkr)			Nettoavvikelse	Föregående prognos
Kostnader (inkl tilläggsbudget)	Intäkter (inkl tilläggsbudget)	Nettoram	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos helår	
6 226	2 626	3 600	6 257	2 880	3 377	223	0

- ☐ Februari ☐ Mars
☐ April ☐ Maj
☒ Augusti ☐ September
☐ Oktober ☐ November

A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget

Kostnader inga avvikelser. Intäkter bättre än budgeterat.
Arbetet med ny takbeläggning på Friluftsbadet påbörjas inom kort och medför en kostnad på ca 200 tkr vilket har beaktats i prognosen.

B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram

	Beaktad i prognos	Kräver poli- tiskt beslut	Behandling i nämnd, datum	Besluts- paragraf	Krävs beslut
1.	☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej			☐ K ☐ KP
2.	☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej			☐ K ☐ KP
3.	☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej			☐ K ☐ KP
4.	☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej			☐ K ☐ KP

C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos



Prognos baserad på redovisning t.o.m:

☐ Febr ☐ Mars ☐ Apr ☐ Maj

☒ Aug ☐ Sept ☐ Okt ☐ Nov

2016

Förvaltning/avd: Strömsund Turism

Ändamål	Kostnader (belopp i tkr)			Intäkter (belopp i tkr)			Netto- avvikelse	Kommentarer
	Budget (inkl TA*)	Prognos helår	Prognostiserat över/underskott	Budget (inkl TA*)	Prognos helår	Prognostiserat över/underskott		
191 Administration	2 332	2 332		40	20	-20	-20	
380 Turism	794	825	-31	160	100	-60	-91	Kostnader för sommarpersonal Gäddede turistbyrå då Tillväxt Frostviken inte inkom med ansökan i tid till KS och inte kunde ta kostnaden som brukligt.
381 Camping	3 100	3 100		2 426	2 760	334	334	
Summa	6 226	6 257	-31	2 626	2 880	254	223	

* TA=tilläggsanslag/-budget

Förvaltning/avdelning: Kommunledningsförvaltningen

Prognos baserad på redovisning
t.o.m:

Verksamhetsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad)

Budget (belopp tkr)			Prognos helår (belopp tkr)			Nettoavvikelse	Föregående prognos
Kostnader (inkl tilläggsbudget)	Intäkter (inkl tilläggsbudget)	Nettoram	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos helår	
29 739	2 442	27 297	28 112	4 604	23 508	3 789	0

- ☐ Februari ☐ Mars
☐ April ☐ Maj
☒ Augusti ☐ September
☐ Oktober ☐ November

A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget

Effektivisering och omorganisationsåtgärder har bidragit till ekonomiskt utrymme. Tjänster är ej tillsatta i samma omfattning som tidigare efter pensionsavgångar ca 700 tkr. Ram för ej tillsatt tjänst, 1.070 tkr.
Flyktingmedel: Totalt överskott 2 mkr. Ungdomsanställningar (1,1 mkr), handledning/praktik (500 tkr), extra pott feriearbeten (400 tkr).

B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram

	Beaktad i prognos	Kräver poli- tiskt beslut	Behandling i nämnd, datum	Besluts- paragraf	Krävs beslut
1.	☐ J ☐ Nej	☐ J ☐ Nej			☐ K ☐ KP
2.	☐ J ☐ Nej	☐ J ☐ Nej			☐ K ☐ KP
3.	☐ J ☐ Nej	☐ J ☐ Nej			☐ K ☐ KP
4.	☐ J ☐ Nej	☐ J ☐ Nej			☐ K ☐ KP

C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos



Prognos baserad på redovisning t.o.m:

☐ Febr ☐ Mars ☐ Apr ☐ Maj

☒ Aug ☐ Sept ☐ Okt ☐ Nov

2016

Förvaltning/avd: Kommunledningsförvaltningen

Ändamål	Kostnader (belopp i tkr)			Intäkter (belopp i tkr)			Netto- avvikelse	Kommentarer
	Budget (inkl TA*)	Prognos helår	Prognostiserat över/underskott	Budget (inkl TA*)	Prognos helår	Prognostiserat över/underskott		
100 Kansli	3 462	4 028	-566	274	800	526	-40	
112 Löner	3 077	3 187	-110				-110	Ökade kostn lönebearbetning och extra satsn. lönerevision.
110 Personal	2 238	2 347	-109				-109	Ökning kostnader fortbildning och HR-support. Osäkerhet avseende företagshälsovård.
111 Arbetsm.enhet	5 921	6 782	-861	1 050	2 311	1 261	400	Överskott extra pott för ferieungdomar.
113 Bemanningsenhet	1 022	1 137	-115				-115	Utökning av administrativt stöd.
120 Ekonomi	5 698	5 651	47	500	510	10	57	
140 KLF-gemensamt	7 551	4 395	3 156	618	983	365	3 521	Ej tillsatta tjänster och flyktingmedel.
141 Resurs	770	585	185				185	Överskott verksamhetscontroller 50 % halvår.
Summa	29 739	28 112	1 627	2 442	4 604	2 162	3 789	

* TA=tilläggsanslag/-budget

Förvaltning/avdelning: Framtids- och utvecklingsförvaltning

Prognos baserad på redovisning
t.o.m:

Verksamhetsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad)

Budget (belopp tkr)			Prognos helår (belopp tkr)			Nettoavvikelse	Föregående prognos
Kostnader (inkl tilläggsbudget)	Intäkter (inkl tilläggsbudget)	Nettoram	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos helår	
87 748	10 460	77 288	89 513	12 570	76 943	345	392

- ☐ Februari ☐ Mars
☐ April ☐ Maj
☒ Augusti ☐ September
☐ Oktober ☐ November

A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget

Den negativa avvikelsen på gymnasieskolan är till största del att hänföra till start av nya undervisningsgrupper i gymnasieskolan under senare delen av ht-15 och början av vt-16. De tillförda medlen har varit en nödvändig förutsättning för att undvika ett ännu större underskott. Ändamålet interkommunala ersättningar är svårt att prognostisera eftersom elevernas slutgiltiga val av skola inte blir synligt förrän i september men prognosen pekar på att färre elever än beräknat går i annan kommun och att fler elever från annan kommun än beräknat genomför sin utbildning på Hjalmar Strömerskolan. Kvardröjande kostnader i samband med avslut av projektet Vindkraftscentrum ger en negativ avvikelse på ändamål 180 EU-projekt. Statsbidragen för vuxenutbildningen beräknas bli högre än budgeterat. Budgeterade avvecklingskostnader för Vindkraftsteknikerutbildningen har kunnat undvikas då personalen övergått till annan verksamhet vilket ger ett överskott på ändamål 666 Vindkraft. Ändamål 619 Utvecklingsprojekt ger ett underskott som är kopplat till internationellt elevutbyte och elevcoachfunktionen. Vi kommer att nyttja medlen så när som på delar av de medel vi fick för frivilligsamordnare. Beräknar att vi nyttjar ca 50% av detta, kvarstår 250 tkr.

B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram

	Beaktad i prognos	Kräver poli- tiskt beslut	Behandling i nämnd, datum	Besluts- paragraf	Krävs beslut
1.	☐ J ☐ Nej	☐ J ☐ Nej			☐ K ☐ KF
2.	☐ J ☐ Nej	☐ J ☐ Nej			☐ K ☐ KF
3.	☐ J ☐ Nej	☐ J ☐ Nej			☐ K ☐ KF
4.	☐ J ☐ Nej	☐ J ☐ Nej			☐ K ☐ KF

C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos



Prognos baserad på redovisning t.o.m:

☐ Febr ☐ Mars ☐ Apr ☐ Maj

☒ Aug ☐ Sept ☐ Okt ☐ Nov

2015

Förvaltning/avd: Framtids- och utvecklingsförvaltning

Ändamål	Kostnader (belopp i tkr)			Intäkter (belopp i tkr)			Netto- avvikelse	Kommentarer
	Budget (inkl TA*)	Prognos helår	Prognostiserat över/underskott	Budget (inkl TA*)	Prognos helår	Prognostiserat över/underskott		
180 EU-projekt	500	800	-300				-300	Kvardröjande kostnader Vindkraftscentrum.
190 Administration	3 675	3 675						
196 Centrala kostnader	3 218	3 078	140	115	135	20	160	Skolledarvakanser.
240 Elevhem	2 550	2 940	-390	1 200	1 600	400	10	
600 Skolmåltider	2 300	2 300						
601 Skolhälsovård	409	444	-35				-35	Utökning av tjänst under 1,5 månad.
602 Skolskjutsar	1 990	2 100	-110				-110	Fler resande elever med behov av skolskjuts under ht 16.
603 Elevvård	526	511	15				15	Vakansperiod.
604 SYO	817	736	81				81	Vakansperiod.
608 Interkom. ers	18 550	16 950	1 600	3 900	4 200	300	1 900	Prognosen visar färre elever än beräknat i annan kommun.
609 Data	100	100						
618 Driftsinventarier	200	200						
619 Utvecklingsprojekt	755	1 005	-250	755	500	-255	-505	Internationellt utbyte och Plug IN.
650 Gymnasieskola	44 047	46 336	-2 289	1 500	2 500	1 000	-1 289	Start nya klasser under 2016.
660 Komvux	5 778	6 388	-610	2 000	2 700	700	90	Högre statsbidrag än budgeterat.
666 Vindkraft	1 075	665	410	840	770	-70	340	Budgeterade avvecklingskostnader har kunnat undvikas.
670 Särskola	450	450						
680 Uppdragsutbildning	150	177	-27	150	165	15	-12	
691 Lärcenter	353	353						
692 Akademi Norr	305	305						
Summa	87 748	89 513	-1 765	10 460	12 570	2 110	345	

* TA=tilläggsanslag/-budget

INVESTERINGSPROGNOS 2016 PER AUGUSTI

	Total bud 2016	Bokfört tom aug	Prognos bokslut	Avvikelse 2016	Prel om- budg. 2017
Kommunen totalt	92 197	22 365	56 424	38 246	38 246
Kommunen exkl. affärsverksamh.	50 073	8 002	26 766	23 307	23 307
Affärsverksamhet, Avfall, vatten, och avlopp (AVA)	10 740	979	5 801	4 939	4 939
Bredband	31 384	13 384	21 384	10 000	10 000
Finansiell investering*			2 473		

*Särskild medlemsinsats till Kommuninvest

Kommunen exkl Affärsverksamhet

Investeringsbudget 2016, per objekt

Bokslutsprognos per augusti 2016

	Projekt	Objekt	Budget 2016	Ombudget 2016	TA 2016	Tot bud 2016	Bokfört t.o.m aug	Prognos bokslut	Avvikelse
		Kommunstyrelse							
1	26006	Ospecificerad investeringsbudget	4 455	6 437	-2 410	8 482	-		8 482
2	23311	Central infrastruktur kommunal ledningsplats		450		450	-	450	0
3	23313	Beslut om samförläggning Bredband		258		258	70	132	126
4	34109	Videokonferens, Folkets Hus		150		150	165	165	-15
		Teknik- och serviceförvaltning							
5	23310	Pott ny idrottshall, Strömsund		2 371	10 000	12 371	442	10 000	2 371
6	22200	Vägbelysning		1 195		1 195	752	1 195	0
7	36005	Lekutrustning, utbyte Hoting	345			345	-	345	0
8	33310	IT-kommunikationsutrustning mm Folkets Hus		49		49	49	49	0
9	35000	Gemensam infrastruktur IT		441		441	-	441	0
10	36004	IT-infrastruktur, utbyggnad och anpassning	700			700	-	700	0
11	20302	Lokaleffektivisering skolor		252		252	7	252	0
12	22206	Lokaleffektiv. skolor, Backe och Gäddede	5 000	2 393		7 393	12	0	7 393
13	21108	Upprustning, Forsgården inkl projektering		76		76	-	76	0
14	23307	Ombyggn. matsal, byte köksmaskiner V-dal		261		261	201	261	0
15	25103	Nya förskoleplatser Strömsund		7 077	2 000	9 077	4 858	7 000	2 077
16	25106	Renovering sporthall, Hjalmar Strömerskolan	1 250	1 173		2 423	286	686	1 737
17	35002	Kokgräta med installation, Vattudalsköket		190		190	165	165	25
18	26004	Serveringsdisk, Vattudalsskolan	250			250	116	270	-20
19	25101	Diskinlämning, centralkök Hoting		144		144	105	105	39
20	25102	Byte belysningsarmaturer, alla orter	1 000	305		1 305	-	1 305	0
21	25104	Byte golvbeläggning, simhall Hoting		400		400	-	400	0
22	25107	Motorvärmare Soltorpet, Hammerdal		100		100	-	100	0
23	25110	Regn/vindskydd förskolor		120		120	171	174	-54
24	27008	Brandskyddsåtgärder		730		730	-	600	130
25	26010	Markiser, särskilda boenden	1 200			1 200	465	885	315
26	36006	Multiplot			135	135	135	135	0
27	26017	SAGA-lokalen, upprustning av den			275	275	-	275	0
		Framtids- o utvecklingsförvaltning							
28	35004	Infrastruktur datoranvändare		27		27	-	27	0
29	35009	Renovering stolar aula, Hjalmar Strömerskolan		35		35	-	5	30
30	36001	Billifär 2 st, Hjalmar Strömer	160			160	-	160	0
		Barn- och utbildningsförvaltning							
31	34107	Utrustning skolgård, Bredgårdsskolan		45		45	-	45	0
32	35003	Videokonferensanläggning 2 st		83		83	-	83	0
33	36003	IT-miljö, uppdatera WIFI och IT-standard, BUF	60			60	-	60	0
34	26008	Markiser, gula skolan	60			60	-	60	0
35	26009	Markiser, Vattudal	60			60	-	60	0
		Vård- och socialförvaltning							
36	24108	Carport bilar		91		91	-	0	91
37	36002	Trådlös uppkoppling	200			200	-	100	100
38	26007	Carport Norrgård,	280			280	-	0	280
39	35005	IT-stöd e-tjänster		200		200	-	0	200
		Summa investeringsutgifter	15 020	25 053	8	40 081	7 999	26 766	23 307
		Summa investeringsinkomster							
		Summa nettoinvestering	15 020	25 053	8	40 081	7 999	26 766	23 307
		Totala nettoinvesteringar 2016						26 766	

Kommentarer

- 1 Ospecificerad investeringsbudget, beslutas av KS. Resterande ombudgeteras till 2017.
- 2 Påbörjats och tänkt vara klart till årsskiftet för alla parter.
- 3 Kommer att utnyttjas för läglighetsinvesteringar, resterande ombudgeteras till 2017.
- 4 Klart
- 5 Projektering, markarbeten och resa hallen samt påbörja tillbyggnaden med omklädningsrum mm.
- 6 Blir klart under året
- 7 Blir klart under året
- 8 Klart
- 9 Blir klart under året
- 10 Blir klart under året
- 11 Projekteringsarbete
- 12 Planeras utföras under 2017.
- 13 Kommer att fullföljas i år, altan som ska byggas i anslutning till Forsgårdens.
- 14 Klart under hösten.
- 15 Hus A klart, ombyggnad av hus B påbörjas i september inkl markarbeten.
- 16 Publikentré byggs under hösten 2016
- 17 Klart
- 18 Levereras 9 sep, klart under hösten
- 19 Klart
- 20 Upphandlat nya hantverksavtal. Utförs under året.
- 21 Klart under året.
- 22 Klart under året.
- 23 Klart, väntar på sista fakturan. Fördyrning då ursprungligt cykeltak inte uppfyllde funktionen samtidigt som markarbeten och ramp behövs. Rampen måste även handikappsanpassas.
- 24 Utredning angående boendeklassificeringar VSF är genomfört, projektering ska påbörjas närmast.
- 25 Klara, väntar på sista fakturorna.
- 26 Klart
- 27 Påbörjas i september klart i december.
- 28 Förbrukas under året
- 29 Klart, beställt extra tyg som backup.
- 30 Förbrukas under året
- 31 Kommer att slutföras under året
- 32 Kommer att slutföras under året
- 33 Kommer att slutföras under året
- 34 Avvaktar effekt av fönsterbyte
- 35 Kommer att slutföras under året
- 36 Byggnationer hinns inte med under 2016
- 37 Hälften används under 2016
- 38 Byggnationer hinns inte med under 2016
- 39 Upphandling kommer att ske till början av 2017. Investeringsmedel till fas 2 har eviljats så vi tar hela investeringen i ett bräde.

Affärsverksamhet

Investeringsbudget 2016, per objekt

Investeringsprognos per 2016-08-31

Komm- entar	Projekt	Objekt	Budget 2016	Ombudget 2016	TA 2016	Tot bud 2016	Bokfört t.o.m. aug	Prognos bokslut	Avvikelse
		KOMMUNSTYRELSE							
		Avfall, vatten och avlopp (AVA)							
1	20308	Rörströms VA-verk, rening		1 030		1 030	175	500	530
2	21102	Vattenskyddsområde etapp 1		75		75	14	75	0
3	22201	Vattenskyddsområde etapp 2		195		195		195	0
4	23300	Vattenskyddsområden, etapp 3		300		300		0	300
5	23303	Bevakning/larm va-avlopp		1 676		1 676	46	1 000	676
6	24105	Gäddede reningsverk, effektivisering slam				0		0	0
7	25108	Effektivisering slam, reningsanl. Norråker		420		420	116	420	0
8	25109	Vattentäkt, Hoting		64		64	67	67	-3
9	26001	Strömsunds avloppsreningsverk, åtgärder för utsläp	6 000			6 000	482	2 600	3 400
10	26002	Luftbehandlingsanläggning, Hammerdals RV,ny	460		350	810	41	736	74
11	26003	Luftbehandlingsanläggning, Hotings RV, ny				0	38	38	-38
12	26005	Överbyggnad kärlavfall, Lindens ÅVC	170			170		170	0
		Summa investeringsutgifter	6 630	3 760	350	10 740	979	5 801	4 939
		Summa investeringsinkomster						0	
		Summa nettoinvesteringar	6 630	3 760	350	10 740	979	5 801	4 939
		Totala nettoinvesteringar 2016						5 801	

Kommentarer

- 1 Installation av filter är utförda, men resultatet är inte tillfredsställande. Utredning fortsätter.
- 2 Vi har fått in yttranden som ska besvaras. En del kompletterande undersökningar måste göras.
- 3 Avvakta beslut från länsstyrelsen på etapp 1 innan arbetet går vidare. Tror inget beslut kommer innan årsskiftet på etapp 1.
- 4 Ej påbörjat
- 5 Arbeta pågår och vi tittar på en ny plattform. Det som redan är installerat måste vi få att fungera innan vi går vidare.
- 6 Klart.
- 7 Pågår och ska vara klart innan årsskiftet.
Projektet ny vattentäkt är slutfört men utredning
- 8 visar att beredning av vattnet i det nya borrhålet
måste till, vilket medel åskas för till 2017.
- 9 Utredning och förslag på åtgärder klara. Etapp 1 påbörjas vecka 38-39. Process för nytt tillstånd påbörjat.
- 10 Arbetet påbörjas vecka 37-39 och ska vara klart till årsskiftet. Vi fick "slå ihop" de beviljade medlen för Hammerdal och Hoting
Vi prioriterade Hammerdals reningsverk
Hammerdal RV. Investeringsmedel åskade för
- 11 2017 och projektet kommer att slutföras under
2017.
- 12 Stomme är levererad och byggnationerna påbörjas under hösten.

Bredband**Investeringsbudget 2016, per objekt**

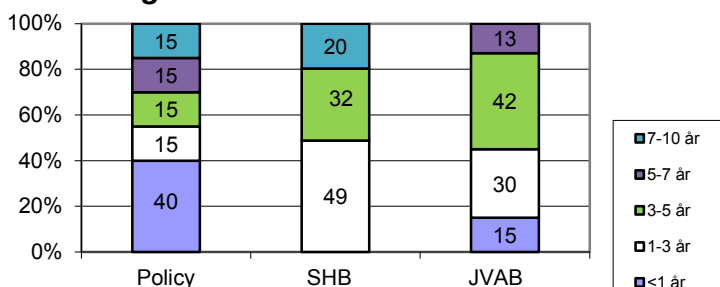
Investeringsprognos 2016 per 16-08-31

Kom-		Objekt	Budget	Ombudget	TA	Tot bud	Bokfört	Prognos	Avvikelse
mentar			2016	2016	2016	2016	t.o.m. aug	bosklut	
		Bredband							
1		Fiber hela kommunen, exkl Stekenjokk	23 986	9 496		33 482	12 837	23 482	10 000
2		Bidrag fiber hela kommunen, exkl Stekenjokk	-3 986			-3 986		-3 986	0
3		Stekenjokk, fiber		4 595		4 595	547	4 595	0
4		Stekenjokk, investeringsbidr., bygdemedel		-2 707		-2 707		-2 707	0
		Summa investeringsutgifter	23 986	11 384	0	38 077	13 384	28 077	10 000
		Summa investeringsinkomster	-3 986			-6 693		-6 693	0
		Summa nettoinvesteringar	20 000	11 384	0	31 384	13 384	21 384	10 000
		Totala nettoinvesteringar 2016						21 384	10 000

Kommentarer

- Beräknad användning under året. Avvikelse
 stomnätsprojekt, fördyring på grund av skador
 1 tomrör. Avvikelse villaprojekt, oklart om de hinner
 komma igång under hösten.
- 2 Bidragsdel
- Beräknas vara klart under året. Kvarvarande
 3 investeringsbidrag är 2707 kr. Kommunens andel
 av Stekenjokk är 1888.
- 4 Kvarvarande investeringsbidrag. Används under året, se punkt 3.

Finansrapport kommunkoncernen per 2016-08-31

Medellikviditet, mkr				Pensionsstiftelsen:				Ekonomichefens kommentarer			
Bank	April	Aug	Dec	Analysen av stiftelsen är klar. Under hösten kommer styrelsen att se över antalet förvaltare samt uppdatera placeringsriktlinjerna.				Sammanfattning koncernen:			
Kommunen	26	29		Kommunstyrelsen tar den 27 september beslut om ny- och omval av styrelseledamöter, vilka representerar arbetsgiversidan.				Vi har mycket små möjligheter att placera koncernens likviditetsöverskott med någon större avkastning, men vi har heller ingen kostnad för inlåningen. Våra bolag har fått bättre spridning av bindningstider på sina lån, och överlag låga räntekostnader. Lånet med den högsta räntan, 4,12 %, förfaller under 2017.			
Str. Hyresbost. AB	3	0		Totalt överfört kapital t.o.m 2015-12-31: 183 mkr							
Jämtlandsvärme AB	8	11		Marknadsvärde per 2016-08-31: 214 mkr							
SUAB	4	5									
Totalt	41	44	0								
Låneskuld, mkr				Räntebindningstid lån							
	Aug16	2015									
Str. Hyresbost. AB	41	33									
Jämtlandsvärme AB	46	53									
Totalt	87	85									
Löptid lån %											
	Policy	SHB	JVAB								
< 1 år	0-20	0	15								
1-2 år	0-20	35	17								
2-3 år	0-20	14	13								
3-4 år	0-20	17	21								
4-5 år	0-20	15	21								
5-6 år	0-20	0	0								
6-7 år	0-20	0	13								
7-8 år	0-20	20	0								
8-9 år	0-20	0	0								
9-10 år	0-20	0	0								
				Pensionsskuld kommunen, mkr							
				Total pensionsskuld, inkl löneskatt							
				Prel 16 2015							
				215 245							
				Andra avsättningar kommunen, mkr							
				Prel 16 2015							
				32 33							
				<i>Kräver likviditet vid utbetalning!</i>							
Borgensförbindelser kommunen, mkr				Vägd genomsnittlig ränta							
Bokslut 2015	94				SHB	JVAB					
Nya åtaganden 2016	8			Samtliga lån	1,45 %	1,30 %					
Lösta/amorterade åtaganden 2016	-6			Lägsta ränta	0,64 %	0,24 %					
Infriade åtaganden 2016	-			Högsta ränta	2,38 %	4,12 %					
	96			Antal lån	6 st.	8 st.					
- varav de kommunala bolagen	87										
				Placeringar kommunen, mkr							
				Kortfristiga							
				Fastränta, specialinlåning 73							
				Långfristiga							
				Förlagslån 2							
				Totalt 75							
				Sign.							

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-08-29 Sidan 1 av 2
Förvaltning Framtids- och utvecklingsförvaltningen	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Karin Holmquist	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

Fortsatt verksamhet på Teknikhuset

På Teknikhuset erbjuds sedan 2015 kostnadsfria aktiviteter där barn och unga får skapa, upptäcka, uppfinna och experimentera. Syftet med verksamheten är att bygga upp och stärka kunskap och intresse inom teknik och entreprenörskap.

Under 2015 och 2016 har Teknikhuset genomfört aktiviteter på kvällar, helger och under lov. Som exempel kan nämnas legorobot, 3D-skapande, svets och mek, uppfinn och pappersteknik. Barn och unga från Hoting-, Hammerdal- och Backeområdet har inbjudits att delta i prova på-dagar som Teknikhuset genomfört.

Samtliga aktiviteter har varit välbesökta av förväntansfulla och kreativa barn och unga. Föräldrar och andra släktingar har också besökt Teknikhuset.

Under 2016 har hittills 86 flickor och 141 pojkar deltagit i verksamheten. Totalt har 1 263 timmar teknik genomförts.

För hösten 2016 planeras kvällsaktiviteter i Strömsund och Hammerdal samt helg- och lovaktiviteter för flickor och pojkar från hela kommunen.

Personalen på Teknikhuset består av en projektledare på halvtid som till sin hjälp har timanställda ungdomar från Teknikcollege som handledare när aktiviteterna genomförs.

Hittills har verksamheten finansierats via medel från Regionförbundet, Sparbanksstiftelsen, näringslivet och Strömsunds kommun.

Budgeten för 2017 visar en total kostnad på 510 000 kr fördelat på

Personalkostnader	365 000 kr
Lokalhyra	100 000 kr
Resor och transporter	15 000 kr
Förbrukningsmaterial	25 000 kr
Övriga utgifter	5 000 kr

Näringslivet finansierar Teknikhusets verksamhet till 50%.

 Strömsunds Kommun Straejmien tjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-08-29	Sidan 2 av 2
Förvaltning Framtids- och utvecklingsförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Karin Holmquist	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Beslutet skickas till

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Förslag till beslut och motivering

1. Strömsunds kommun fortsätter med verksamheten inom Teknikhuset under 2017.
2. Strömsunds kommuns andel av verksamheten finansieras inom Framtids- och utvecklingsförvaltningens befintliga ram.

Underskrift

.....

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-09-16	Sidan 1 av 2
Förvaltning Framtids- och utvecklingsförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Karin Holmquist	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Skolinspektionens regelbundna tillsyn av vuxenutbildningen

Skolinspektionen genomförde regelbunden tillsyn av Strömsunds kommun under våren 2016. Tillsynen avsåg det samlade ansvarstagandet för utbildningen inom skolformen vuxenutbildning.

Skolinspektionens tillsyn visar att vuxenutbildningen i Strömsunds kommun arbetar aktivt med att utveckla och förbättra sin verksamhet. Målet för vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande och utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

Skolinspektionens bedömning är dock att kommunen måste ta ett tydligare ansvar för att söka upp, aktivt verka för och motivera de medborgare som kan komma ifråga för kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå att delta i sådan utbildning.

Skolinspektionen förelägger Strömsunds kommun att senast den 3 oktober 2016 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas till Skolinspektionen.

De vidtagna åtgärderna redovisas i skrivelsen till Skolinspektionen i bilaga 1.

Beslutet skickas till

Framtids- och utvecklingsförvaltningen
 Hjalmar Strömerskolan

Förslag till beslut och motivering

Kommunstyrelsen har tagit del av och godkänner den redovisning som ska lämnas till Skolinspektionen där det framgår vilka åtgärder som vidtagits med anledning av Skolinspektionens tillsyn av vuxenutbildningen i Strömsunds kommun.

2016-09-16

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Skolinspektionen
Box 3177
903 04 UMEÅ

Vidtagna åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av vuxenutbildningen i Strömsunds kommun, Dnr 43-2015:9388

Skolinspektionen konstaterar att Strömsunds kommun inte uppfyller författningskraven avseende att:

Hemkommunen verkar aktivt för att nå ut till dem i kommunen som har rätt till kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå och för att motivera dem att delta i sådan utbildning. (20 kap. 10§ och 21 kap. 10§ skollagen).

Huvudmannen lämnar följande redovisning av vidtagna åtgärder.

Utveckling av informationsinsatser och uppsökande verksamhet

Under våren 2016 har informationen om utbildningsutbudet utvecklats till en mera detaljerad information på vuxenutbildningens hemsida. Påminnelser om ansökningstider, kursstarter och kursutbud har också lagts ut på hemsidan. Samma information har annonserats i dagspress inom kommunen och i regionen. Ett flygblad med information om kommunal vuxenutbildning och en beskrivning av utbildningsutbudet har distribuerats till alla hushåll under maj månad 2016. Flygbladet har också skickats till de myndigheter och handläggare som vi samarbetar med och som träffar personer som kan tänkas vara intresserade av utbildningar inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna på grundläggande eller gymnasial nivå.

De myndigheter, stödenheter och tjänstemän som har fått informationen för vidare spridning är Arbetsförmedlingen, IFO, LSS-enheten, Kommunens arbetsmarknadsenhet (AME), DUA-arbetsgruppen, handläggare för ungdomar som varken arbetar eller studerar (UVAS), KAA-handläggare samt flyktingmottagningen. Under läsåret 16/17 ska regelbundna planeringsmöten mellan de olika parterna genomföras. För att nå personer som har rätt till sär-

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

skild utbildning för vuxna på grundläggande nivå planeras besök på dagverksamheten i kommunen. Vid besöken ska representanter för vuxenutbildningen träffa brukarna tillsammans med LSS-handläggare och annan personal för att informera om studiemöjligheter.

Studie- och yrkesvägledarna deltar också på Öppet Husdagar vid Lärcentrum för att informera om studier på alla nivåer inom vuxenutbildningen.

Orienterande kurser

Från och med hösterminen -16 erbjuds olika orienterande kurser i studieteknik, yrkeskurser, introduktion inom gymnasiet eller grundskolans olika kunskapsområden, studie- och yrkesval, validering och yrkesintroduktion mm. Syftet är att de orienterande kurserna ska motivera eleverna att delta i utbildningar. De ska också ge vägledning så att eleverna kan formulera konkreta och uppnåeliga mål och delmål och göra en plan för hur de ska uppnås. Detta ger också möjlighet att prova på kurser och hitta en lämplig nivå för att bli bättre förberedd inför kommande studier. Eleverna och studie- och yrkesvägledaren gör planeringarna tillsammans i personliga vägledningssamtal.

Lärcentrum

Lärcentrum i Strömsund är mötesplats för vuxenutbildning, arbetsliv, vägledning, näringsliv och kompetensutveckling och ligger i nära anslutning till Hjalmar Strömerskolan där vuxenutbildningen bedrivs. Från och med höstterminen 2016 har bemanningen på Lärcentrum utökats för att kunna ge kontinuerlig och personlig service, stöd och hjälp till de vuxenstuderande på Komvux. De erbjuds stöd i studierna, aktuell information, studieteknik, studiehandledning, besök på yrkesprogram, besök på arbetsplatser och studie- och yrkesvägledning.

De vidtagna åtgärderna ska utvärderas vid två tillfällen under läsåret, i november och i maj.

Karin Holmquist
Chef Framtids- och utvecklingsförvaltningen
Strömsunds kommun

 Strömsunds Kommun Straejmien tjjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-09-16	Sidan 1 av 2
Förvaltning Framtids- och utvecklingsförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Karin Holmquist	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av språkin introduktion

Skolinspektionen genomför under 2016 en nationell kvalitetsgranskning av utbildningen på språkin introduktionsprogrammet. Hjalmar Strömerskolan ingår som en av 42 skolor i granskningen.

Skolinspektionen har i beslutet efter kvalitetsgranskningen av Hjalmar Strömerskolan identifierat följande utvecklingsområden:

- Strömsunds kommun behöver se till att fördjupade kartläggningar och bedömningar samt uppföljningar genomförs avseende alla elevers språkkunskaper samt kunskaper i övriga ämnen av betydelse för att eleverna ska kunna gå vidare i utbildningssystemet eller i arbete. Detta behöver göras för att kunna erbjuda eleverna en flexibel och för dem relevant utbildning. Det färdiga kursupplägg som erbjuds idag kan inte sägas utgöra sådan utbildning.
- Strömsunds kommun behöver se över de individuella studieplanernas form och funktion så att de för de enskilda eleverna och för lärarna kan bli det verktyg de är tänkta att vara.
- Strömsunds kommun behöver se till att studie- och yrkesvägledning ges i ökad omfattning och som en integrerad del av utbildningen så att elevernas samlade behov av stöd och vägledning kan tillgodoses.

Huvudmannen ska den 16 september inkomma med en uppföljningsbar planering av hur man avser att arbeta för att förbättra de områden som Skolinspektionen identifierat som utvecklingsområden.

Huvudmannen ska dessutom, senast den 17 februari 2017, redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits eller planerats utifrån de utvecklingsområden som myndigheten identifierat.

Den inlämnade planeringen redovisas i bilaga 1 och bilaga 2.

Beslutet skickas till

Framtids- och utvecklingsförvaltningen
 Hjalmar Strömerskolan

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-09-16 Sidan 2 av 2
Förvaltning Framtids- och utvecklingsförvaltningen	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Karin Holmquist	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

Förslag till beslut och motivering

Kommunstyrelsen har tagit del av den planering som lämnats till Skolinspektionen där det framgår hur Strömsunds kommun avser att arbeta för att förbättra de områden som Skolinspektionen identifierat som utvecklingsområden.

Framtids- och utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att till Kommunstyrelsens möte i januari 2017 redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planeras utifrån de utvecklingsområden som Skolinspektionen identifierat.

Underskrift

.....

Bilagor

- | | |
|-------|-----------------------------------|
| Bil 1 | Programstruktur språkintröduktion |
| Bil 2 | Skrivelse till Skolinspektionen |

SVA ALFA
IMSPR-1ALFA
IMSPR-2ALFA
IMSPR-3ALFA
IMSPR-4ALFA
IMSPR-5ALFA
IMSPR-6ALFA

Klasser	Mentorer
IMSPR-1	KMA
IMSPR-2	BD
IMSPR-3	YG
IMSPR-4	VSJ
IMSPR-5	EC
IMSPR-6	

Bild	Musik	Idrott
IMSPR-1BL	IMSPR-1MU	IMSPR-1ID
IMSPR-2BL	IMSPR-2MU	IMSPR-2ID
IMSPR-3BL	IMSPR-3MU	IMSPR-3ID
IMSPR-4BL	IMSPR-4MU	IMSPR-4ID
IMSPR-5BL	IMSPR-5MU	IMSPR-5ID
IMSPR-6BL	IMSPR-6MU	IMSPR-6ID

IMSPR-1SVAA
IMSPR-2SVAA
IMSPR-3SVAA
IMSPR-4SVAA
IMSPR-5SVAA
IMSPR-6SVAA

IMSPR-1SVAsång
IMSPR-2SVAsång
IMSPR-3SVAsång
IMSPR-4SVAsång
IMSPR-5SVAsång
IMSPR-6SVAsång

SVA B-nivå	MA B-nivå	ENG B-nivå	NO B-nivå
IMSPR-2SVAB	IMSPR-1MAB	IMSPR-1ENB	IMSPR-1NOB
IMSPR-2SVAB	IMSPR-2MAB	IMSPR-2ENB	IMSPR-2NOB
IMSPR-3SVAB	IMSPR-3MAB	IMSPR-3ENB	IMSPR-3NOB
IMSPR-4SVAB	IMSPR-4MAB	IMSPR-4ENB	IMSPR-4NOB
IMSPR-5SVAB	IMSPR-5MAB	IMSPR-5ENB	IMSPR-5NOB
IMSPR-6SVAB	IMSPR-6MAB	IMSPR-6ENB	IMSPR-6NOB

SO B-nivå

- IMSPR-1SOB
- IMSPR-2SOB
- IMSPR-3SOB
- IMSPR-4SOB
- IMSPR-5SOB
- IMSPR-6SOB

SVA C-nivå	MA C-nivå	ENG C-nivå	BI C-nivå	KE C-nivå	FY C-nivå	RE C-nivå	HI C-nivå	SH C-nivå	GE C-nivå
IMSPR-1SVAC	IMSPR-1MAC	IMSPR-1ENC	IMSPR-1BIC	IMSPR-1KEC	IMSPR-1FYC	IMSPR-1REC	IMSPR-1HIC	IMSPR-1SHC	IMSPR-1GEC
IMSPR-2SVAC	IMSPR-2MAC	IMSPR-2ENC	IMSPR-2BIC	IMSPR-2KEC	IMSPR-2FYC	IMSPR-2REC	IMSPR-2HIC	IMSPR-2SHC	IMSPR-2GEC
IMSPR-3SVAC	IMSPR-3MAC	IMSPR-3ENC	IMSPR-3BIC	IMSPR-3KEC	IMSPR-3FYC	IMSPR-3REC	IMSPR-3HIC	IMSPR-3SHC	IMSPR-3GEC
IMSPR-4SVAC	IMSPR-4MAC	IMSPR-4ENC	IMSPR-4BIC	IMSPR-4KEC	IMSPR-4FYC	IMSPR-4REC	IMSPR-4HIC	IMSPR-4SHC	IMSPR-4GEC
IMSPR-5SVAC	IMSPR-5MAC	IMSPR-5ENC	IMSPR-5BIC	IMSPR-5KEC	IMSPR-5FYC	IMSPR-5REC	IMSPR-5HIC	IMSPR-5SHC	IMSPR-5GEC
IMSPR-6SVAC	IMSPR-6MAC	IMSPR-6ENC	IMSPR-6BIC	IMSPR-6KEC	IMSPR-6FYC	IMSPR-6REC	IMSPR-6HIC	IMSPR-6SHC	IMSPR-6GEC

SVA D-nivå	MA D-nivå	ENG D-nivå	BI D-nivå	KE D-nivå	FY D-nivå	TK D-nivå	RE D-nivå	HI D-nivå	SH D-nivå	GE D-nivå
IMSPR-1SVAD	IMSPR-1MAD	IMSPR-1END	IMSPR-1BID	IMSPR-1KED	IMSPR-1FYD	IMSPR-1TKD	IMSPR-1RED	IMSPR-1HID	IMSPR-1SHD	IMSPR-1GED
IMSPR-2SVAD	IMSPR-2MAD	IMSPR-2END	IMSPR-2BID	IMSPR-2KED	IMSPR-2FYD	IMSPR-2TKD	IMSPR-2RED	IMSPR-2HID	IMSPR-2SHD	IMSPR-2GED
IMSPR-3SVAD	IMSPR-3MAD	IMSPR-3END	IMSPR-3BID	IMSPR-3KED	IMSPR-3FYD	IMSPR-3TKD	IMSPR-3RED	IMSPR-3HID	IMSPR-3SHD	IMSPR-3GED
IMSPR-4SVAD	IMSPR-4MAD	IMSPR-4END	IMSPR-4BID	IMSPR-4KED	IMSPR-4FYD	IMSPR-4TKD	IMSPR-4RED	IMSPR-4HID	IMSPR-4SHD	IMSPR-4GED
IMSPR-5SVAD	IMSPR-5MAD	IMSPR-5END	IMSPR-5BID	IMSPR-5KED	IMSPR-5FYD	IMSPR-5TKD	IMSPR-5RED	IMSPR-5HID	IMSPR-5SHD	IMSPR-5GED
IMSPR-6SVAD	IMSPR-6MAD	IMSPR-6END	IMSPR-6BID	IMSPR-6KED	IMSPR-6FYD	IMSPR-6TKD	IMSPR-6RED	IMSPR-6HID	IMSPR-6SHD	IMSPR-6GED

2016-09-16

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Skolinspektionen
Box 3177
903 04 UMEÅ

Skolinspektionens granskning av språkin introduktion på Hjalmar Strömerskolan i Strömsunds kommun

Huvudmannen lämnar följande planering av hur Strömsunds kommun avser att arbeta för att förbättra de områden som Skolinspektionen identifierat som utvecklingsområden vid kvalitetsgranskningen av språkin introduktion.

Fördjupade kartläggningar och bedömningar samt uppföljning

Kommunstyrelsen har under våren 2016 beviljat särskilda medel för att en pedagog på Resurscentrum för Integration ska arbeta med kartläggningar av nyanländas kunskaper. Den aktuella pedagogen, som har goda kunskaper och erfarenheter av kartläggning, har under vårterminen tillsammans med ordinarie lärare genomfört ett stort antal kartläggningar inom grundskolan. Den 19 augusti 2016 fick all personal vid Hjalmar Strömerskolan information om kartläggningar av den aktuella pedagogen. Hon ska tillsammans med ordinarie lärare inom gymnasieskolan genomföra kartläggningar, steg 1 och steg 2 i Skolverkets material, av elever på språkin introduktion. Målet är att kartläggningarna ska vara genomförda vid årsskiftet 2016/2017. I arbetet ingår också att personalen vid gymnasieskolan lär sig att genomföra kartläggningar. Kartläggningarna kommer att utgöra grund för placering i rätt kurs inom språkin introduktion.

Inför läsåret 2016/2017 har Hjalmar Strömerskolan genomfört en stor omorganisering av strukturen på språkin introduktion. Se bilaga 1. Eleverna får en klasstillhörighet och läser idrott och hälsa, musik och bild med sina klasskamrater. I övrigt läser eleverna ämnen utifrån den individuella nivån. Elevernas progression ska kontinuerligt bedömas och när eleven är klar med aktuell kurs sker ett byte till högre kurs. För att säkerställa att detta görs ska avstämningsmöten genomföras av programansvarig rektor, elevhälsa och undervisande lärare.

Individuella studieplanernas form och funktion

Elevernas individuella studieplaner ska visa vad eleven läser just nu och vilka kurser som är inplanerade. De ska upprättas av mentor och elev och vara klara senast den 30 november 2016. Därefter sker ett löpande arbete med den individuella studieplanen. Det nya sättet att genomföra utbildningen på språkin introduktion kommer att

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

medföra att de individuella studieplanerna blir tydligare och lättare att följa upp. Alla mentorer på språkintröduktion kommer att få extra genomgång av vikten av en funktionell individuell studieplan. Detta kommer att genomföras tillsammans med skollledning och studie- och yrkesvägledare.

Ökad studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare ska besöka varje klass på språkintröduktion minst en gång per termin. Vid dessa tillfällen ska olika möjligheter till vidare studier eller arbete diskuteras och presenteras. Elever som önskar göra studiebesök på arbetsplatser eller nationella program kommer att genomföra detta tillsammans med ansvarig samordnare. Möjligheten till språkpraktik kommer även fortsättningsvis att erbjudas. Utöver besök i klasserna så inbjuds alla elever till ordinarie informationstillfällen som anordnas av studie- och yrkesvägledarna. Om ytterligare behov finns bjuds studie- och yrkesvägledarna in till klassen alternativt att eleven själv bokar till hos studie- och yrkesvägledaren. Mentor finns som stöd i detta om så önskas.

Planering

Vad	Åtgär- gär- dat	Uppföljning
Kartläggning av elever	2016-12-31	2016-10-31 - avstämning 2017-01-15 - uppföljning
Pedagoger på skolan lär sig att genomföra kartläggningar på egen hand	2016-12-31	
Individuella studieplaner * planerad tillsammans med elever * genomgång för mentorer	2016-11-30 2016-10-31	2016-12-31
Studie- och yrkesvägledning * minst ett besök per klass och termin * enskilda samtal med SYV * studiebesök vid behov * praktik vid behov		2016-12-31

Karin Holmquist
Chef Framtids- och utvecklingsförvaltningen
Strömsunds kommun

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 1 datum 2016-09-16
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi	Ärendenr/diarienr
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

Bokslutsprognos per 31 augusti 2016

Kommunens resultatprognos uppgår till plus 11 mnkr.

Verksamheterna, driften, visar överskott på plus 4 mnkr.

Investeringarna uppgår till 56 mnkr, inkl bredband.

De kommunala bolagen beräknar följande resultat:

Strömsunds Utvecklingsbolag AB 0 mnkr

Strömsunds Hyresbostäder AB plus 3 mnkr

Jämtlandsvärme AB plus 3 mnkr

Underskrift

.....
Veronica Hjorter Stenklyft

Bilagor

Bokslutsprognos, inkl delårsrapport, per 31 augusti 2016



Strömsunds
Kommun
Stræjmien tjælte

Bokslutsprognos

Delårsrapport

per augusti 2016

inkl

verksamhetsmål



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3-4
Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter och investeringsrapport	5-7
Verksamheternas bokslutsprognos	8-9
Kommunala bolag	10
 <i>Verksamhetsmål</i>	
Kommunfullmäktige - övergripande mål	11
 Kommunstyrelsen	
Teknik- och serviceförvaltningen	11
Strömsund Turism	12
Kommunledningsförvaltningen	12
Framtids- och utvecklingsförvaltningen	13
 Miljö- och byggnämnden	 14
 Barn-, kultur- och utbildningsnämnden	 15
 Socialnämnden	 16-19
 Närvårdsnämnden	 20

Förvaltningsberättelse

Det extra statsbidraget skapar möjligheter och utmaningar

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.

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 cirka hälften av pensionsåtagandet.

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 få en bättre följsamhet mot budget inom verksamheterna.

Finansiella mål, mnkr	Prognos, mnkr
Resultat +7,5	Ja: +11,4
Positivt balanskravsresultat	Ja: +11,3
Investeringar max 22 för 2016 10-årigt genomsnitt: 20,6 (exkl bredbandsinvesteringar)	Nej: 21,5 i 10- årigt genomsnitt
Pensionsstiftelse 12,5	Ja: 12,5

Resultatet överträffar målet

Den samlade prognosen för kommunens redovisade resultat bör hamna kring +11 mnkr, vilket motsvarar 1,5 procent av skatter och bidrag. I prognosen är de så kallade flyktingmedlen på 28 mnkr inkluderade, både som intäkt under generella statsbidrag och under verksamhetens kostnader. Fullmäktige tog beslut i februari om tilldelning av extra medel för riktade insatser ute i verksamhet-

erna. Ytterligare beslut är att förvänta under höstens sammanträden. Osäkerhet finns om kommunens verksamheter har möjlighet att hinna använda merparten av dessa extra medel under 2016. Samtidigt finns risk för att årets tillägg blir kostnadsdrivande, det vill säga påverkar även kommande år där denna finansiering inte finns.

Avvikelser finns inom skatter och bidrag, exklusive flyktingmedel. Skatteintäkterna minskar och bidragen ökar, och nettoeffekten blir att vi tappar cirka -8 mnkr. De extra flyktingmedlen är redovisade som en jämförelsestörande intäkt.

Pensionskostnaderna ser ut att bli cirka 5 mnkr lägre än budget, och finansnettot ger överskott med 2 mnkr.

Verksamheterna beräknar överskott med 1 mnkr, och därmed behöver vi inte använda balanskravpotten på 3 mnkr för att täcka underskott.

Balanskravsresultatet efter justeringar hamnar på +11,3 mnkr. Det finns inga tidigare balanskravsunderskott att återställa.

Balans i verksamheterna

Verksamheterna har balans, det vill säga den totala budgeten ser ut att hållas inom givna ramar. Förvaltningscheferna beräknar i sina prognoser att vi har nästan 1 mnkr i överskott. Det är socialnämnden med -4,6 mnkr, och barn-, kultur- och utbildningsnämnden med -0,8 mnkr, som har störst negativ avvikelse mot budget. Nämnden kommunstyrelsen visar +6,5 mnkr.

Det är betydande svårigheter att prognostisera inom de stora verksamheterna med vård, skola och omsorg. Riktade statsbidrag och återsök från Migrationsverket kan medföra stora förändringar med kort varsel eller besked i efterhand.

Affärsverksamheten för vatten och avlopp räknar med ett underuttag på -0,5 mnkr. Detta belastar kommunens resultat för 2016, men kan återställas inom tre år.

Mer detaljer från verksamheterna finns på sidorna 8-9.

Verksamhetsmål

Tyvärr är antalet mål som går att mäta per augusti relativt få. Se nämndernas redovisning för mer information på sidorna 11-20.

Verksamhetsmål	Prognos
Antal mål som uppfylls, grön	11
Antal mål som delvis uppfylls, gul	4
Antal mål som inte uppfylls, röd	9
Antal mål som inte kan mätas i aug	25
Totalt antal antagna mål:	49

Pensionsskulden fortsätter att minska

Vår totala pensionsskuld fortsätter att minska, i år med cirka -30 mnkr netto. Pensionsutbetalningarna och överföringen till pensionsstiftelsen på 12,5 mnkr gör att vi amorterar ned skulden och därmed blir pensionskostnaderna lägre.

I juni avslutades översynen av RIPS-07, regelverket som styr beräkningen av pensionsskulden. Det blir kompletteringar till nuvarande riktlinjer, främst för anpassning till perioder då inflationen avviker från Riksbankens inflationsmål på 2 procent. Den reala diskonteringsräntan antas ligga oförändrad de närmaste åren. Däremot flaggar utredarna om att förändrade livslängdsantagande kan komma att öka skulden.

Skatter och bidrag

Skatteintäkter minskar i prognosen med cirka -17 mnkr, ytterligare -3 mnkr från vårens bokslutsprognos. Höstens preliminära taxeringsutfall visade sig bli sämre än tidigare prognoser. Därmed bli avräkningen av 2016 års skatteintäkter negativ, det vill säga skatteutbetalningarna har varit för stora.

Vi har budgeterat med en minskad befolkning på 150 invånare. Vid avstämning per 1 november 2015 hade vi minskat med 179 invånare, vilket också påverkar intäkterna för 2016.

De generella statsbidragen ökar med +9 mnkr mot budget. Ökningen är främst inom inkomstutjämnningen, en delkompensation för våra minskade skatteintäkter. Det extra statsbidraget på drygt 30 mnkr, de så kallade flykt- ingmedelen, som staten betalade ut under 2015, har ökat statsbidragsintäkterna på 2016 med cirka 28 mnkr.

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.

Finansnettot visar överskott med drygt 2 mnkr mot budget, främst på grund av lägre pensionsränta.

Investeringsvolymen är hög

Investeringsobjekt för 56 mnkr ska bli klara under året enligt prognosen, mot budgetens 92 mnkr. Budgeten inkluderar den extra investeringsramen för bredband på 20 mnkr, samt ombudgeteringar från 2015 med 40 mnkr.

Upphandlingen av en ny idrottshall i Strömsund blev klar i juni. Totalbudgeten hamnar på drygt 22 mnkr, varav 10 mnkr kommer att användas under 2016. Bland årets övriga större objekt finns slutfasen av vägbelysningsutbytet, förskolelokaler i Strömsunds tätort, renovering av Hjalmar Strömerskolans sporthall och avloppsreningsverket 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 ligga strax över maxgränsen. Ett 10-årigt genomsnitt på 21,5 mnkr mot maxnivån 20,6 mnkr. Å andra sidan är det av stor vikt att kommunen färdigställer investeringsprojekt i tid för att inte fördröjning ska medföra negativa konsekvenser för verksamheterna.

I investeringsmålet ingår inte bredbandsinvesteringarna, eftersom de finansieras av arrendeintäkter från ServaNet AB. Den finansiella investeringen på 2,5 mnkr avser extra medlemsinsats till Kommuninvest.

Personal

Bemanningsenheten fortsätter med fler verksamheter, och påbörjar vikarieförmedling till vård- och omsorgsförvaltningen.

Arbetsmarknadsenheten utökar sitt arbete med fokus på ungdomar med både feriearbete för skolungdom och ungdomsanställningar. Ett viktigt arbete som kan ge goda möjligheter för framtida personalförsörjning.

Kommunen har beslutat att söka medel för lärarlönelyftet, som startade 1 juli i år. Vår inriktning på fördelningen är så mycket som möjligt till så många som möjligt. Sedan tidigare har vi även utsedda förstelärare inom skolan.

Delårsbokslut

Kommunen gör ett delårsbokslut per 31 augusti. Delårsresultatet för i år uppgår till plus 63 mnkr, jämfört med föregående års plus 21 mnkr. Den dramatiska ökningen består av det extra statsbidraget och intäkter från Migrationsverket. På kostnadssidan har kostnaderna inte upparbetats inom perioden till och med augusti, utan vi beräknar att merparten av resterande kostnader kommer under hösten.

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 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
-

Utfall 2015-08-31	Årsbudget inkl TA 2016
133,7	215,0
-587,4	-936,6
-14,7	-23,0
-468,4	-744,6
311,4	494,0
184,9	267,0
1,1	0,1
-7,9	-9,0
21,1	7,5
-	-
21,1	7,5
-	-
7,5	

Prognos helår 2016	Utfall helår 2015
219,0	219,1
-959,5	-912,9
-22,5	-22,3
-763,0	-716,1
477,0	466,9
303,9	280,9
0,9	0,8
-7,4	-9,7
11,4	22,8
-	-
11,4	22,8
27,9	2,3
-	7,5

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 2016-08-31
316,3
29,6
47,4
40,1
70,6
504,0
96,0
63,4
42,5
4,1
49,4
222,9
32,7
18,9
133,5
504,0

Utfall helår 2015
308,5
29,7
54,2
40,0
86,8
519,2
32,6
22,8
42,5
5,7
-15,5
244,8
33,0
19,0
189,8
519,2

Kassaflödesanalys, mnkr

Löpande verksamhet
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
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 2016

Prognos
helår 2016

Noter, tkr

Not 1. Skatteintäkter, tkr

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

Antal invånare per 1 november 2015 och 2014
SKL:s prognos för årets avräkningslikvid
Slutavräkning enl SKL föregående år

Not 2. Finansiella kostnader, tkr

Ränta pensionsavsättning
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

Not 3. Avsättning pensioner, tkr

- varav ränta pensionsavsättning
- varav överföring till pensionsstiftelsen

Utfall 2016-08-31	Utfall 2015-08-31
320 856	311 554
-2 279	317
-464	-481
318 113	311 390
11 708	11 887
-292 kr/inv	+40 kr/inv
+4 kr/inv	-33 kr/inv
5 341	7 320
105	616
5 446	7 936
222 892	260 324
5 341	7 320
-235 773	-219 107

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 2016	Utfall helår 2015
11,4	22,8
-0,1	-0,3
11,3	22,5
-	-7,5
-	-
11,3	15,0
-	-
11,3	15,0
-	-

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 2016-08-31	Årsbudget inkl TA 2016	Boksluts- prognos
Kommunstyrelse*	235	9 340	747
Teknik- och serviceförvaltning*	7 767	39 432	25 419
Framtids- och utvecklingsförvaltning	0	222	192
Barn- och utbildningsförvaltning	0	308	308
Vård- och socialförvaltning	0	771	100
<i>Affärsverksamhet AVA:</i>			
Vatten och avlopp	979	10 570	5 631
Renhållning	0	170	170
Bredband	13 384	31 384	21 384
Finansiell investering	-	-	2 500
TOTAL INVESTERING	22 365	92 197	56 451

* Investering ny idrottshall i Strömsund är flyttad från kommunstyrelsen till teknik- och serviceförvaltningen jämfört med rapporten per april. Kommunstyrelsen har även beslutat om ett tilläggsanslag på 10 mnkr för idrottshallen.

Större investeringsprojekt, tkr

Pågående	Total budget	Utfall t o m 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos totalt
Vägbelysning	14 200	13 005	1 195	-	14 200
Förskola Strömsund	9 500	423	7 000	2 000	9 500
Idrottshall Strömsund	22 605	356	10 000	12 371	22 600

Verksamheternas bokslutsprognos 2016, tkr

Inkl tilläggsbudget till och med augusti 2016

Verksamheter	Budget 2016	Prognos 2016	Underskott-Överskott +	Utfall aug 2016	Utfall aug 2015
Kommunstyrelse	212 590	206 132	6 458	91 959	116 749
Kommunstyrelse, kommunfullmäktige	74 099	71 278	2 821	38 375	37 223
Teknik- och serviceförvaltning	30 306	31 026	-720	17 649	14 431
Strömsund Turism	3 600	3 377	223	1 780	1 862
Kommunledningsförvaltning	27 297	23 508	3 789	14 911	15 112
Framtids- och utvecklingsförvaltning	77 288	76 943	345	19 244	48 121
Miljö- och byggnämnd	4 640	4 455	185	1 684	2 049
Barn-, kultur- och utbildningsnämnd	230 540	231 363	-823	147 908	144 658
Barn- och utbildningsförvaltning	212 748	213 541	-793	136 232	133 510
Kultur och fritid	17 792	17 822	-30	11 676	11 148
Socialnämnd	303 092	307 670	-4 578	206 195	198 966
- varav utbetalning försörjningsstöd och ek. bistånd	12 375	12 730	-355	7 954	7 885
- varav nettokostnad institutionsvård	14 948	14 059	889	12 038	12 238
Närvårdsnämnd	21 736	21 983	-247	13 920	13 832
Överförmyndaren	2 302	2 302	0	3 071	1 313
Revision	819	819	0	439	387
SUMMA	775 719	774 724	995	465 176	477 954
Kommunfullmäktiges pott balanskrav			2 800		
Totalt verksamheter			3 795		

Affärsverksamhet AVA	Resultat-budget	Resultat-prognos	Resultat-avvikelse	Resultat-påverkan
Avfall	46	-124	-170	0
Vatten och avlopp	49	-1 125	-1 174	-514
Summa	95	-1 249	-1 344	-514
TOTALT VERKSAMHETERNA inkl AVA				3 281

Kommunstyrelsen +6 458 tkr

- Kommunstyrelse/kommunfullmäktige, +2 821 tkr.**
I prognosen beräknas ett överskott avseende förtroendevalda, minnesgåvor, anpassningskostnader samt ej nyttjad budget för övriga kostnader, totalt ca +2,1 mnkr. Lokalkostnader, egna och outhyrda, beräknas ge överskott med dryg +300 tkr. Avtalet för företagshälsovården upphörde 31 augusti men ny upphandling pågår. I prognosen beräknas därför lägre kostnader för året och ge ett överskott med ca +260 tkr mot budget.

- Teknik- och serviceförvaltning, -720 tkr.**
Förv. chefs kommentar nuläge: Lokalvårdens intäktsnivå förslår inte täcka kostnaderna vilket ger en prognos på -250 tkr. Underskott även inom färdtjänst med -360 tkr trots borträknad färdtjänst för LSS-verksamhet. Driftsgrupperna ser inte ut att klara kostnadstäckning för sina uppdrag, prognos -650 tkr. Lägre antal ärenden för bostadsanpassningar ger en prognos med överskott, +700 tkr.

- Strömsund Turism, +223 tkr.**

Avd. chefs kommentar nuläge: Det prognostiserade resultatet för avdelningen beräknas till +223 tkr. Detta beror främst på att campingens intäkter beräknas överstiga de budgeterade.

- Kommunledningsförvaltning, +3 789 tkr.**

Förv. chefs kommentar nuläge: Effektivisering och omorganisationsåtgärder har bidragit till ekonomiskt utrymme. Tjänster är ej tillsatta i samma omfattning som tidigare efter pensionsavgångar samt att budget finns för ej tillsatt tjänst, totalt +1,8 mnkr. Därutöver beräknas ett överskott av tilldelade flyktingmedel med 2 mnkr som inte hinner användas under året: ungdomsanställningar 1,1 mnkr, handledning/praktik 500 tkr samt extra pott feriearbeten 400 tkr.

- Framtids- och utvecklingsförvaltning, +345 tkr.**

Förv. chefs kommentar nuläge: En negativ avvikelse på gymnasieskolan, -1,3 mnkr, hänförs till största delen till start av nya undervisningsgrupper senare delen av ht-15 och början av vt-16.

För interkommunala ersättningar lämnas en prognos på +1,9 mnkr. Elevernas slutgiltiga val av skola blir inte synlig förrän i september. Underskott inom EU-projekt, -300 tkr, på grund av kvardröjande kostnader i samband med avslut av projektet Vindkraftscentrum. Under utvecklingsprojekt finns ett underskott, -505 tkr, som är kopplat till internationellt elevutbyte och elevcoachfunktionen. Av tilldelade flyktingmedel för frivilligsamordnare 500 tkr, beräknar förvaltningen att använda ca 50 % under året.

Miljö- och byggnämnd +185 tkr

Avd.chefens kommentar nuläge: Prognosen för augusti ryms inom ram. Intäkterna från bygglov och bygganmälningar har ökat mer än budgeterat.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnd -823 tkr

- **Barn- och utbildningsförvaltning, -793 tkr.**

Förv. chefens kommentar nuläge: Prognosen visar en total avvikelse på -793 tkr. Den största negativa avvikelsen avser förskolans totala verksamhet, -3,2 mnkr där Killevippen i Rossön -1,8 mnkr, och Solgården i Hoting -1,3 mnkr är obudgeterade. I förskolans totala avvikelse ingår även de fristående förskolorna med -192 tkr. På ett flertal förskolor har barnantalet ökat och även barn med särskilda behov, vilket leder till ökade kostnader. Ett ökat barnantal genererar också högre intäkter i form av avgifter och ersättning från Migrationsverket. Grundskolan åk 1-6 beräknas ge en avvikelse på +2,6 mnkr främst på grund av riktade statsbidrag för lågstadiet 3,5 mnkr. Även här har vi ett ökat barnantal och barn med särskilda behov som kräver ökade resurser.

Förv. chefens åtgärdsförslag: Återhållsamhet med kostnader där så är möjligt. Genomlysning av eventuellt ej finansierade kostnader till följd av nyanlända, framställan till fullmäktige i november.

- **Kultur och fritid, -30 tkr.**

Avd. chefens kommentar nuläge: Biblioteket visar en prognos på +230 tkr på grund av vakant tjänst. Kulturskolan har föräldralediga lärare vilket påverkar budgeten positivt, +150 tkr. En fortsatt översyn sker angående köp av vaktmästartjänster. Allaktivitetshuset Pelarn /Saga kommer att gå med ett underskott, -350 tkr, bland annat för att vi har obudgeterade personalkostnader samt kostnader för uppstart första året.

Socialnämnd -4 578 tkr

Förv. chefens kommentar nuläge: Obudgeterade elevhemsplaceringar och externa assistansuppdrag påverkar verksamheten negativt med ca -3 mnkr. Inom dagverksamheten har kostnader för färdtjänst fördelats över till förvaltningen motsvarande -350 tkr per år. Kostnader för äldreomsorg är högre än budgeterat men kompensation för stärkt bemanning lindrar till viss del underskottet. Inom individ- och familjeomsorgen ligger

placeringskostnaderna för vuxna på en lägre nivå än tidigare år, barn och familj är kvar på en oförändrad hög nivå men kompenseras av återsök från migrationsverket. Speciallärende belastar extra med 2 mnkr. Kostnader för försörjningsstöd beräknas bli ca 12,7 mnkr, något högre än budgeterat.

Förv. chefens åtgärdsförslag: Förvaltningen jobbar vidare med att analysera respektive verksamhetsgren för att se över resursutnyttjandet.

Närvårdsnämnd -247 tkr

Prognos visar underskott med -261 tkr inom ledning och administration beroende på ökade lönekostnader samt rekryteringskostnader. Ökade personalkostnader är främsta orsaken till underskott inom särskilt boende, -110 tkr, och hemvård -86 tkr. Hälsocentral och ambulans beräknas ge +200 tkr vilket beror på ökade patientintäkter.

Förv. chefens kommentar nuläge: Vårdtyngden i området ökar inte men är fortsatt hög. Rekrytering av ny närvårdschef pågår fortfarande liksom rekrytering av två ambulanssjuksköterskor och en distriktssköterska. Fyra vårdpersonal har påbörjat studier till undersköterska.

Förv. chefens åtgärdsförslag: Noga överväga behov av vikarier samt besättning av vakanta tjänster.

Överförmyndaren +0 tkr

Avd.chefens kommentar nuläge: Användningen av medel från extra statsbidraget följer den plan som vi har inom verksamheten.

Revision +0 tkr

Affärsverksamhet AVA

- **Avfall**

Resultatbudget: +46 tkr. Resultatprognos: -124 tkr. Kostnader ökar på deponeringsanläggningarna på grund av hantering av ökade mängder avfall. Intäktsökningar då mer slamtömning utförs än beräknat.

- **Vatten och avlopp**

Resultatbudget: +49 tkr. Resultatprognos: -1 125 tkr. Ökade kostnader på vattenledningsnätet på grund av mer spolning och långtidsunderhåll. För avloppsverksamheten är det renovering av ledningar som gör att kostnaderna blir större än beräknat.

Efter avräkning av tidigare års överuttag, kan vatten och avlopp hamna på ett underuttag på -514 tkr.

Bolagens bokslutsprognos 2016, tkr

Till och med augusti 2016

Strömsunds Hyresbostäder AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2016	Utfall 31 aug 2016	Prognos helår 2016
Intäkter	52 474	37 411	52 574
Kostnader	-44 599	-29 244	-44 699
Avskrivningar	-4 520	-1 424	-4 520
Periodens/årets rörelse- resultat	3 355	6 743	3 355
Finansiella intäkter	100	50	100
Finansiella kostnader	-958	-409	-547
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	2 497	6 384	2 908

Resultatbudget: +2 497 tkr. Resultatprognos: +2 908 tkr.
VD:s kommentar till prognos: Det fördelaktiga ränteläget indikerar ett resultat som är 411 tkr bättre än budgeterat. De högre intäkterna i prognosen, +100 tkr, är ett resultat av årets hyresförhandling. Detta påverkar dock inte resultatet eftersom underhållsåtgärderna ökas i motsvarande grad.

Strömsunds Utvecklingsbolag AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2016	Utfall 31 aug 2016	Prognos helår 2016
Intäkter	3 502	3 335	3 502
Kostnader	-3 495	-2 075	-3 495
Avskrivningar	0	0	0
Periodens/årets rörelse- resultat	7	1 260	7
Finansiella intäkter	30	1	30
Finansiella kostnader	-37	0	-37
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	0	1 261	0

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

Bolaget erhåller driftsbidrag från kommunen med 3 500 tkr, inkl. landsbygdsrådgivning samt Kvinnors Förtagande. Prognosen tyder på ett nollresultat.

VD:s kommentar till prognos: En ny styrelseledamot har tagits in i styrelsen vilket leder till att styrelsen eventuellt överskrider budget. Vi har även inplanerat ett flertalet företagsbesök med styrelseledamöter som deltagare vilket kommer att ge kostnader. Kontot för näringslivsbefrämjande åtgärder är i nuläget lågt belastat vilket gör att kostnadsökningarna för styrelsen inte förändrar prognostiserat resultat.

Jämtlandsvärme AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2016	Utfall 31 aug 2016	Prognos helår 2016
Intäkter	36 835	23 797	36 400
Kostnader	-29 295	-17 391	-28 100
Avskrivningar	-4 523	-2 980	-4 523
Periodens/årets rörelse- resultat	3 017	3 424	3 777
Finansiella intäkter	0	3	0
Finansiella kostnader	-697	-401	-697
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	2 320	3 026	3 080

Resultatbudget: +2 320 tkr. Resultatprognos: +3 080 tkr.

Prognosen visar en resultatförbättring med 760 tkr.

VD:s kommentar till prognos: Intäkterna 2016 har, till och med augusti månad, minskat något jämfört med budget. Därför tror vi, efter att analyserat årets åtta första månader, att intäkterna för 2016 kommer understiga det budgeterade med ca 435 tkr.

Kostnader: Bränslekostnaderna är ca 920 tkr lägre än budgeterat vilket bidrar till en prognostiserad kostnadsänkning.

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 2016

Kommunfullmäktige har i juni 2015 fastställt övergripande mål för 2016:	
• 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

Teknik- och serviceförvaltningen			
Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat augusti 2016	Nivå
Fortsatt god ekonomisk hushållning.	Den förvaltade ytan ska minska, inkluderat eventuellt tillkommande ytor för förskola, m.m.	Sålt: 0 m ² Köpt: 0 m ² Förhyrt: +13 m ² Rivet: 0 m ² Ny-/ombyggnad: 0 m ² Total ökning: +13 m²	Inte uppfyllt
	Organisationsförändringar inom kostverksamheten ska vara genomförda så att likvärdig produktion och service utförs i samtliga kommundelar, ett tillagningskök per ort ska finnas.	Kökssammanslagning i Hammerdal klart. Enligt beslut i BKU-nämnd kommer dessa uppgifter utföras i egen regi 1/10 2016.	Delvis uppfyllt
Analys och kommentar: Målet om att minska lokalytor under 2016 kommer att uppfyllas trots ökning andra tertialet. Några förhyrda lokaler är uppsagda/kommer att sägas upp, netto 410 m ² . En lokal överlåtas, 600 m ² Förslag på fler försäljningar kommer till oktobers månadsmöte.			
Energiförbrukningen ska minska.	Energiförbrukningen ska minska med 5 % inom VA-verksamheten jämfört med 2015.	Energiförbrukningen har ökat ca 2 % jämfört med 2015.	Inte uppfyllt
Analys och kommentar: Statistik ska följas upp och orsaken till ökningen utredas under hösten.			

Strömsund Turism

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat per augusti 2016	Nivå
Beläggningen på Strömsunds camping ska, trots ekonomin i Europa, ligga på samma nivå som 2015.	En beläggning på 26 000 gästnätter.	Redovisas vid årets slut. Målet verkar nåbart då vi har drygt 24 000 gästnätter per augusti.	
Stimulera etableringen av besöksnäringens verksamheten.	Ökning av nya företag inom besöksnäringen.	Redovisas vid årets slut.	

Kommunledningsförvaltningen

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat per augusti 2016	Nivå
God service och tillgänglighet i kommunhuset.	90 % ska få svar inom två arbetsdagar på en enkel fråga via e-post.	Redovisas vid årets slut.	
	65 % ska få svar direkt på en enkel fråga via telefon.	Redovisas vid årets slut.	
	100 % ska uppge att de fick ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga.	Redovisas vid årets slut.	
Ungdomsarbetslösheten ska minska.	Strömsunds kommun ska erbjuda minst 125 feriejobb under sommaren 2016.	199 ansökningar om ferieplatser inkom till kommunen, varav 144 ungdomar erbjöds plats. 12 av dessa avböjde erbjudandet. 70 flickor och 62 pojkar genomförde feriearbete, varav 38 under 4 veckor och 92 under 2 veckor.	Uppfyllt

Framtids- och utvecklingsförvaltningen			
Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat augusti 2016	Nivå
Inflyttningen ska öka.	Strömsunds kommun ska ha ett positivt flyttnetto 2016.	Flyttnettot per 2016-08-31 är totalt +54 personer, +13 kvinnor och +41 män.	Uppfyllt
Analys och kommentar: De åtta första månaderna 2016 uppvisar ett positivt flyttnetto på +54 personer. Jämförbar period 2015 uppvisade ett negativt flyttnetto på -70 personer, -44 för kvinnor och -26 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 i september 2016	
	Skillnaderna i den genomsnittliga betygs-poängen mellan flickor och pojkar som avslutar sin utbildning i gymnasieskolan ska minska.	Redovisas i september 2016	
	Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasieexamen ska överstiga riksnivån.	Redovisas i september 2016	
	Andelen flickor och pojkar på Introduktionsprogrammen som uppnår behörighet till Nationella program senast det år de fyller 19 år ska kontinuerligt öka.	Redovisas i september 2016	
Integration av nya kommuninvånare.	Resurscentrum för integration (RCI) ska genomföra välkomstsamtal med alla nyanlända flickor och pojkar.	Redovisas i december 2016	
	RCI ska genomföra utåtriktade informationsinsatser riktade till föreningar, allmänhet, arbetsplatser m.m minst en gång per månad.	Redovisas i december 2016	
	RCI ska genomföra integrationsfrämjande gruppaktiviteter för nyanlända t ex temamöten, föräldragrupp, fördjupad samhällsorientering för alla nyanlända.	Redovisas i december 2016	

Miljö- och byggnämnden

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat augusti 2016	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 handläggningstiden.	Uppfyllt
	Aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan under mandatperioden.	Inte påbörjat - redovisas vid årsbokslut.	
	God tillgänglighet på hemsidan.	Inte utfört - redovisas vid årsbokslut.	
	Genomföra träffar med SUAB varje kvartal.	Träffar med SUAB genomförda 15/3, 18/4 och 8/8.	Uppfyllt

Analys och kommentar:

- Handläggningstiderna för bygglov håller den lagstadgade handläggningstiden. Resurserna för bygglovshandläggning har utökats med en bygglovshandläggare som arbetar heltid, detta har reducerat handläggningstiderna till i cirka 2-3 veckor efter komplett ansökan. Anställningen har möjliggjorts genom en omfördelning mot plansidan. Organisationen har permanentas inom gällande budgetram.
- Aktualitetsprövningen av översiktsplanen avses påbörjas under hösten 2016.
- SKL:s undersökning av hemsidan är inte genomförd ännu. Den pågående översynen av hemsidan kräver resurser från avdelningen.
- Utöver de planerade kvartalsträffarna med SUAB genomförs spontana träffar. Ingen ekonomisk koppling.

Avdelningen bedriver en rätts-säker och effektiv myndighetsutövning	I planerna prioriterade verksamheter/ risker har getts den tillsyn/kontroll som angivits i planernas mål.	Tillsyn/Kontroll	Utfört per augusti	Planerat 2016	
		Miljöskydd	84	72	
		Miljörapport	29	37	
		Hälsoskydd	40	25	
		Ovårdad bygg/tomt	50	Händelsestyrt	
		Bostadsklagomål	2	Händelsestyrt	
		Livsmedel	132	205	
		Tillsyn tobak	9	10	
		Tobak skolgårdar m.m	0	11	
		Tillsyn alkohol	13+0	11+2	
		Tillsyn folköl	3	7	
		Tillsyn receptfria	4	4	
		Restaurangrapp.	23	29(24)	
		Rapp. köldmedia	0	36(31)	
	Samtliga beslut är rätt beslutade.	Fyra beslut är överklagade under perioden			Uppfyllt

Analys och kommentar

- Tillsyn och kontroller genomförs i olika omfattning under olika perioder av året. De planerade uppsatta målen för 2016 bör kunna uppfyllas inom budgeterad ram för samtliga områden. Inom vissa områden är planerade inspektioner genomförda. Detta kan delvis bero på resursförstärkning under vår/sommar.
- Under perioden har fyra beslut överklagats. De överklagade besluten har skickats vidare till Länsstyrelsen. 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 2016	Effektmål 2016	Resultat augusti 2016	Nivå
Alla flickor och pojkar inom förskola, grundskola ska klara kunskapsmålen.	Alla (100 %) flickor och pojkar har nått målen i alla ämnen, slutbetyg åk 9.	60,5 % har nått målen i alla ämnen.	Inte uppfyllt
	Alla (100 %) flickor och pojkar är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, slutbetyg åk 9.	67,9 % är behöriga till gymnasiets yrkesprogram.	Inte uppfyllt
	Det genomsnittliga meritvärdet ska vara över rikets meritvärde eller förväntat Salsavärde för kommunen, slutbetyg åk 9.	Strömsunds kommun 176,6 p (flickor 194,9 och pojkar 163,6). Rikets meritvärde saknas fortfarande.	Inte uppfyllt
	Alla (100 %) flickor och pojkar ska ha lärt sig läsa senast under läsår två.	73 % av flickorna och 55 % av pojkarna har en godkänd läsförståelse enligt DLS-testet.	Inte uppfyllt
Analys och kommentar: Under hösten 2015 kom ett stort antal asylsökande barn och ungdomar till kommunen. De har naturligtvis inte hunnit skaffa sig så många betyg än och det påverkar alla genomsnittliga värden negativt. Om alla elever i åk 9 med tillfälliga personnummer räknas bort får man följande värden: nått målen i alla ämnen 75%, behörig till yrkesprogram 82 %, meritvärde 201 p. DLS åk 2: När det gäller ordförståelse klarar pojkarna sig bättre än flickorna 76 % mot 65 % godkända. Fjolårets resultat på läsförståelsedelen var något bättre för pojkarna.			
Inflyttningen ska öka.	60 % av dem som ansöker om plats i förskola och skolbarnsomsorg ska få plats på önskat datum.	Redovisas vid årsskiftet.	
Analys och kommentar: Mäts i oktober			
Antalet flickor och pojkar som engagerar sig i föreningslivet ska öka.	Antalet deltagare i föreningslivet ska öka med 5 %.	Antalet deltagartillfällen med kommunalt aktivitetsstöd har ökat med 17 %. Flickorna stod för 42 % av antalet tillfällen och pojkarna 58 %. Utfall läsåret 2015/2016: Föregående läsårs siffror inom parantes. Flickor: 17 355 (13 466) st. Pojkar: 23 726 (20 585) st.	Uppfyllt
Skapa mötesplatser för flickor och pojkar i Strömsunds kommun.	Det ska finnas fritidsgårdsverksamhet för flickor och pojkar i alla orter med skola.	Skolor finns på sju olika orter i kommunen. Fritidsgårdsverksamhet som bedrivs för flickor och pojkar finns i fyra av dem.	Inte uppfyllt
Ökad jämställdhet.	På arbetsplatsträffar ska jämställdhet vara en stående punkt på dagordningen.	Genomfört.	Uppfyllt
Analys och kommentar: Nämnden fastställde en handlingsplan utifrån CEMR:s artiklar vid sitt sammanträde i maj 2015. Handlingsplanen utgår från fem artiklar; bekämpa stereotyper, jämställdhetsanalyser, barnomsorg, social integration och kultur, idrott och fritid. Aktiviteterna är i huvudsak genomförda eller på väg att genomföras.			

Socialnämnden

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat augusti 2016	Nivå
Fortsatt god ekonomisk hushållning/respektive verksamhetsnämnd analyserar resursfördelningen inom sitt ansvarsområde.	Kostnaden per kvinna och man inom hemtjänsten i kommunen ska minska i förhållande till kostnaden 2015. Resultat: 2014: 336 tkr i kommunen - 257 tkr i liknande kommuner. 2015: 355 tkr i kommunen - 292 tkr i liknande kommuner. <i>Mätvärden i Kolada</i>	Redovisas under 2017	
Kvinnors/män förmåga till egen försörjning ska stärkas.	Andelen personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd ska minska i förhållande till 2015. Resultat: 2014 var det 25,6 % 2015 var det 21,6 % <i>Mätvärden från Öppna jämförelser</i>	Redovisas under 1:a kvartalet 2017	
	Kvinnor och män med missbruk som avslutas helt inom vuxenheten ska inte återaktualiseras inom ett år. Ingen återaktualiserad 2014 Ingen återaktualiserad 2015 <i>Mätvärden egen statistik</i>	Redovisas under 1:a kvartalet 2017	
Varje verksamhetsnämnd ska ta ansvar för genomförandet av folkhälsoprogrammet.	Varje kvinna och man i särskilt boende ska stimuleras till utevistelse vid minst ett tillfälle i veckan under hela året. <i>Def. "Det ska vara ett aktivt erbjudande från personalen och inkludera all form av utevistelse, ex promenader eller möjlighet att sitta på balkong". (Rådet för kommunala analyser, RKA, aug 2015).</i>	Kvinnor har i medeltal fått erbjudande om utevistelse 60 % av veckorna (mätning april= 17 %). Män har i medeltal fått erbjudande om utevistelse 65 % av veckorna (mätning april= 20 %).	Inte uppfyllt
Analys och kommentar: Resultatet visar en klar förbättring jämfört med årets första uppföljning. Den aktuella mätningen omfattar 151 personer, 101 kvinnor och 50 män. Bortfallet i antal jämfört med boendeplatser (174) beror bland annat på sjukhusvistelser samt in- och utflyttning under mätperioden. Kommentarer om varför erbjudande inte getts är t ex: Vård i livet slut, sjukhusvistelse. Kommentarer om nej tack till erbjudande om utevistelse handlar främst om vårdtagarens eget mående, t ex: trött, inte upplagd, inte idag, känner sig frusen, vill inte etc. Dokumentationen av erbjudande om utevistelse har förbättrats avsevärt vilket gör uppföljningen säkrare. Resultatet återförs på enhetsnivå för fortsatt förbättringsarbete.			

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat augusti 2016	Nivå
Vårdtagares/ brukares inflytande över sin vardag ska öka.	Andelen kvinnor och män som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst ska uppgå till minst 95 %. Resultat: 2014. Andelen nöjda brukare 92 % – bland de 50 % mittersta kommunerna 2015: Andel nöjda brukare 91 % – bland de 50 % mittersta kommunerna <i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät</i>	Redovisas 1:a kvartalet 2017	
	Andelen kvinnor och män som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende ska uppgå till minst 85 %. Resultat: 2014: Andelen nöjda brukare 76 % – bland de 25 % sämsta kommunerna. 2015: Andel nöjda brukare 78 % – bland de 25 % sämsta kommunerna. <i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät</i>	Redovisas 1:a kvartalet 2017	
	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 och 90 % bland personer bosatta i särskilt boende. Andel som svarat positivt på frågan Resultat 2014 Hemtjänst: 88 % i kommunen – 87 % i riket. Särskilt boende: 86 % i kommunen – 79 % i riket. Resultat 2015 Hemtjänst: 82 % i kommunen – 87 % i riket. Särskilt boende: 81 % i kommunen – 79 % i riket. <i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät</i>	Redovisas 1:a kvartalet 2017	
Vårdtagares/ brukares inflytande över sin vardag ska öka.	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 (nytt mål).	Redovisas 1:a kvartalet 2017	

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat augusti 2016	Nivå
	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 (nytt mål).	Redovisas 1:a kvartalet 2017	
Fortsatt kvalitetsutveckling	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 %.	Finns inget nytt resultat. Det publiceras under oktober 2016.	
Analys och kommentar: Effektmålet "Fortsatt kvalitetsutveckling" reviderades av socialnämnden 2016-02-24, § 14. Uppföljning kommer att kunna ske en gång per år då resultatet hämtas från enkäten "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" som Socialstyrelsen riktar till alla kvinnor och män i särskilt boende. Resultat för 2016 publiceras av socialstyrelsen under oktober 2016.			
Det är god tillgänglighet till verksamhet och tjänster.	6.1 Handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök ska inte överskrida 10 dagar för kvinnor och män. Genomsnittlig handläggningstid 2014: 4 dagar – minskar, bland de 25 % bästa 2014. 2015: 10 dagar – nu enbart nybesök – medel i riket 16 dagar. <i>Mätvärden från KKiK.</i>	Redovisas under 1:a kvartalet 2017	
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	Antalet olika personal som en hemtjänstmottagare som mest möter under 14 dagar skall i genomsnitt uppgå till högst 12 personer. Resultat 2015 Medeltal för kvinnor = 13,7 Medeltal för män = 14,7 I genomsnitt möter en hemtjänstmottagare 14 personer under 14 dagar. Riket 15 personer.	Resultat mätning 2, 2016 Medeltal för kvinnor = 15 Medeltal för män = 15	Inte uppfyllt
	Kvinnor och män bosatta i särskilt boende får sin omvårdnad av ett begränsat antal vårdpersonal, dvs. i genomsnitt högst 12 personer under 14 dagar eller högst 50 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar. Resultat december 2015 Medeltal för kvinnor = 12 Medeltal för män = 12	Resultat mätning 2, 2016 Medeltal kvinnor = 12 Medeltal män = 11 Medeltal 50 % av personal=14	Uppfyllt

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat augusti 2016	Nivå
Analys och kommentar: Målresultat redovisas per april, augusti och december. Hemtjänst: kontinuiteten i hemtjänsten har mätts för brukare över 65 år med minst 28 rapporterade besök under mätperioden 15 augusti - 28 augusti. Både kvinnor och män har mött 15 olika medarbetare under den aktuella perioden. Snittet i riket för hemtjänst är 15 medarbetare. Särskilt boende: Målet är uppnått, sett till såväl antal som andel.			
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	Kvinnor och män i grupp- eller serviceboende enligt LSS ska inte bli utsatta för våld och hot om våld.	Resultat mätning 2, 2016 enligt KKiK mall: 100 % av brukarna har inte blivit utsatt för våld eller hot om våld.	Uppfyllt
Analys och kommentar: Under andra mätperioden under året har inga rapporter inkommit om våld eller hot om våld mot brukare i våra verksamheter. Under första mätperioden hade vi en incident på ett boende med en brukare som hotade en annan brukare.			

Närvårdsnämnden i Frostviken

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat april 2016	Nivå
Varje verksamhetsnämnd ska ta ansvar för genomförande av folkhälsoprogrammet.	Varje vårdtagare i särskilt boende (Levinsgården) ska stimuleras till fysisk aktivitet och/eller utevistelse vid minst ett tillfälle i veckan under hela året.	Enligt kontaktpersoner har de boende på Levinsgården under januari-augusti blivit stimulerade till fysisk aktivitet och/eller utevistelse vid minst ett tillfälle i veckan.	Uppfyllt
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 80 % bland boende på Levinsgården.	Svar från brukarundersökning 2015: Hemtjänst 67 % Levinsgården 86 %	Delvis uppfyllt
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	Inga trycksår ska uppstå hos hemtjänstmottagare eller hos boende i särskilt boende (Levinsgården).	Inga nya trycksår har uppkommit under perioden januari-augusti.	Uppfyllt
Ökad jämställdhet och tillgänglighet.	Vid uppföljning och återbesök för kroniska sjukdomar ska patienten träffa sin ordinarie läkare.	Patienter erbjuds återbesök hos ordinarie läkare.	Delvis uppfyllt