



Strömsunds
Kommun
Straejmien tjjelte

Kallelse /Underrättelse till Sammanträde

Kommunstyrelsen

2019

39

Tisdag

24

September

Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde onsdagen den 24 september 2019, klockan 8.15, sammanträdesrum Almen, för behandling av ärenden enligt föredragningslista.

Kl. 8.15 Kommunledningsförvaltningen, punkt 9-12.

Kl. 9.15 Teknik- och serviceförvaltningen, punkt 2.

Kl. 10.00 Fika och därefter gruppmöten
S-gruppen: Almen, kommunkontoret
C+M-gruppen: Svaningen, kommunkontoret

Kl 12.00 Lunch

Kl. 13.00 **Fotografering av ledamöterna (gruppbild)**

Kl. 13.15 Uppsiktsplikt närvård Frostviken

Kl. 13.45 Vård- och socialförvaltningen, punk 4.

Kl. 14.30 Framtids- och utvecklingsförvaltningen, punkt 7-8, 13

Kl. 15.00 Sammanträde

Susanne Hansson
Ordförande

Viktor Sjodin
Sekreterare
viktor.sjodin@stromsund.se

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



-
- 1. Kommunstyrelsens ordförande informerar**
 - 2. Information från Teknik- och serviceförvaltningen**
 - 3. Uppsiktsplikt närvård Frostviken**
 - 4. Information om tre semesterperioder**
 - 5. Reviderad dokumenthanteringsplan för sociala medier för kommunstyrelsen**

AU § 124/2019

Bilaga sid. 1-4
 - 6. Investeringsbudget 2020**

AU § 126/2019

Bilaga sid. 5-9
 - 7. Öppen Arena 2.0 - Vägen till arbete**

AU § 127/2019

Bilaga sid. 10-11
 - 8. Avstängning av elev vid Hjalmar Strömerskolan - 10-23 september 2019**

AU § 128/2019
 - 9. Investeringsprognos per 31 augusti 2019**

Bilaga sid. 12-16
 - 10. Prognos per 31 augusti 2019 för kommunstyrelsen**

Bilaga sid. 17-25



11.Finansrapport per 31 augusti 2019

Bilaga sid. 26-27

12.Bokslutsprognos, inkl delårsrapport, per 31 augusti 2019

Bilaga sid. 28-52

Bokslutsprognosen finns endast i den digitala kallelsen

13.Kommuntal

Handlingar delas ut till sammanträdet.

14. Delegationsbeslut

- a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 119-129
- b) Lönechef Carina Wiik delegationsbeslut om tjänstepension och Ålderspension enligt KAP-KL och PFA

15. Delgivningar

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

Budget 2019	300 000:-
Kvarstår	300 000:-

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

Budget 2019	1 000 000:-
Bygdens intresseförening 2019, KS § 231/2018	-120 000:-
Strömsunds skoterallians 2019, KS § 22/2019	-100 000:-
Fiberutbyggnad 2019, KS § 147/2019	-369 000:-
Kvarstår	401 000:-



**Strömsunds
Kommun**
Straejmien tjjelte

Protokoll

från sammanträde med

**Kommunstyrelsens
arbetsutskott**

Tisdag

10

Augusti

2019

§ 119-129





Plats och tid	Kommunkontoret, Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 8.30-16.00		
Beslutande	Susanne Hansson (S), ordförande Gudrun Hansson (S) Simon Högberg (M) Kerstin Engkvist (C), tjug ersättare Håkan Espmark (M), tjug ersättare		
Övriga	Viktor Sjödin, sekreterare Anneli Svensson, kommundirektör Ingela Sonidsson, kommunledningsförvaltningen, § 120 Tommy Antonsson, kommunledningsförvaltningen, § 120 Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen, § 121, 126 Gudrun Öjbrandt, vård- och socialförvaltningen, § 123 Veronica Hjorter Stenklyft, kommunledningsförvaltningen, § 125-126 Karin Holmquist, framtids- och utvecklingsförvaltningen, § 127-128		
Utses att justera	Kerstin Engkvist		
Justeringens plats och tid	Kommunkontoret, Strömsund,		
Underskrifter			
	Sekreterare		Paragrafer 119-129
	Viktor Sjödin		
	Ordförande		
	Susanne Hansson		
	Justerare		
	Kerstin Engkvist		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2019-09-10		
Datum då anslag sätts upp	2019-09-12	Datum då anslag tas ned	2019-10-04
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, Strömsund		
Underskrift Viktor Sjödin		



§ 119

Ändringar i föredragningslistan

Följande ärende läggs till i föredragningslistan:

- Avstängning av elev vid Hjalmar Strömerskolan - 10-23 september 2019

Arbetsutskottet beslut

Föredragningslistan godkänns.



§ 120

Information om personalfrågor

Ingela Sonidsson HR-chef och Tommy Antonsson informerar om sjuk-skrivningstal, visstidsanställningar och vikariat.

Bland visstidsanställda har 180 månadsvikariat och 371 är timvikarier. 216 av timvikarierna går via Bemanningenheten.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tar del av informationen.



§ 121

Information om strategisk lokalförsörjning

Richard Persson förvaltningschef informerar om möjlighet att köpa trygghetens hus i Frostviken.

Uppföljning av nytt internhyressystem.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tar del av informationen.



§ 122

Kommunens organisation

Anneli Svensson kommundirektör informerar om en ny möjlig organisation för framtids- och utvecklingsförvaltningen där näringslivsfrågor överförs från Strömsunds utvecklingsbolag.

Ärendet återkommer vid nästa arbetsutskott i oktober.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tar del av informationen.



§ 123

Information om tre semesterperioder

Gudrun Öjbrant tf. förvaltningschef informerar kring den skrivelse som skickades till kommunstyrelsens och socialnämndens ledamöter gällande tre semesterperioder.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tar del av informationen. Gudrun Öjbrandt ges i uppdrag att till kommunstyrelsen 24 september författa ett svar på skrivelsen.



§ 124

Dnr 2019.349

061

Reviderad dokumenthanteringsplan för sociala medier för kommunstyrelsen

Kommunkoncernen har ett antal konton i sociala medier och det finns behov av att revidera befintlig plan för dokumenthantering för att gallring, diarieföring och arkivering ska ske på ett tillfredsställande sätt.

Planen ska vara vägledande då övriga nämnder tar fram dokumenthanteringsplaner för sina sociala medier.

I samband med denna revidering sker också uppdatering av kommunens riktlinjer för sociala medier

Yrkande

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar förslag till dokumenthanteringsplan för sociala medier.



§ 125

Dnr 2019.350

522

Önskemål om borgen för Kommuninvest - Inlandståget AB

Inlandståget AB har i en skrivelse begärt borgen av Strömsunds kommun på 2 631 579 kronor.

Strömsunds kommun är en av 19 delägare till Inlandsbanan AB. Inlandståget AB är ett dotterbolag till Inlandsbanan AB.

Inlandståget AB införskaffat 5 stycken tågfordon. Dessa fordon behöver service, genomgång, anpassningar och vissa ombyggnationer för att kunna användas i svensk trafik.

Yrkande

Ordföranden föreslår att ärendet kompletteras med ytterligare information om bland annat de andra delägarnas ställningstagande till kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober.

Arbetsutskottets beslut

Ärendet kompletteras med ytterligare information om bland annat de andra delägarnas ställningstagande till kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober.



§ 126

Dnr 2019.321

041

Investeringsbudget 2020

Investeringsutrymmet för 2020 är beräknat till totalt 25 miljoner kronor (inklusive bredband och komponentinvesteringar). Det är också den ram som beslutades av fullmäktige i juni 2019. Kommunens likviditet visar en sjunkande trend så även på denna nivå av investeringsvolym kommer vi behöva extern upplåning.

Det finns stora behov av investeringar i kommunens kärnverksamheter. Av den anledningen föreslås i dagsläget en restriktiv budget för bredband.

Kommundirektören har skrivit ett modifierat förslag till beslut

Yrkande

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt upprättat modifierat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktigebeslut

Investeringsbudget för 2020 beslutas enligt förslag.



§ 127

Dnr 2019.353

780

Öppen Arena 2.0 - Vägen till arbete

Samverkansgruppen "Vägen till arbete" som består av arbetsmarknadsenhetschefer i länets kommuner och representanter från Arbetsförmedlingen och Region Jämtland Härjedalen har under försommaren identifierat ett gemensamt behov av fortsatt arbete med grupper som står långt från arbetsmarknaden.

Socialfondens pågående utlysning "Ökat deltagande i arbetslivet" ger möjligheter att ansöka om projektmedel för detta.

Yrkande

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Strömsunds kommun deltar i den gemensamma ansökan om projektmedel för "Vägen till arbete".
 2. Strömsunds kommun medfinansierar projektet inom ordinarie budget genom arbetad tid.
- _____



§ 128

Dnr 2019.359

612

Avstängning av elev vid Hjalmar Strömerskolan - 10-23 september 2019

Rektor Heidi Sundelin har beslutat om omedelbar avstängning av en elev från undervisningen vid Hjalmar Strömerskolan enligt Skollagen, kap 5, § 17, punkt 4

Avstängning av eleven omfattar tiden 10-23 september 2019.

Beslutet om omedelbar avstängning ska prövas av kommunstyrelsen.

Yrkande

Ordföranden föreslår att avstängningen fastställs under tiden 10-23 september 2019.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fastställer avstängningen under tiden 10-23 september 2019.



§ 129

Delgivningar

- | | | |
|----|---|-----|
| | Dnr 2019.354 | 133 |
| 1. | Migrationsverket - Information om reviderad årsplanering | |
| | Dnr 2019.40 | 106 |
| 2. | Region Jämtland Härjedalen - Protokoll primärkommunala samverkansrådet - 2019-02-11 § 19-27 | |
| | Dnr 2019.40 | 106 |
| 3. | Region Jämtland Härjedalen - Protokoll primärkommunala samverkansrådet - 2019-02-11 § 28-37 | |
| | Dnr 2019.41 | 106 |
| 4. | Region Jämtland Härjedalen - Regionens samverkansråd - 2019-02-11 § 37-47 | |
| 5. | Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting | |
| | 19:24 Striktare tillämpning av begreppet sjukperiod | |
| | 19:25 Behörighetsreglering för den sociala barn- och ungdomsvården | |

Arbetsutskottet beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-02-05	Sidan 1 av 1
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Pernilla Gunnarsdotter Persson	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Reviderad dokumenthanteringsplan för sociala medier för kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Kommunkoncernen har ett antal konton i sociala medier och det finns behov av att revidera befintlig plan för dokumenthantering för att gallring, diarieföring och arkivering ska ske på ett tillfredsställande sätt.

Planen ska vara vägledande då övriga nämnder tar fram dokumenthanteringsplaner för sina sociala medier.

I samband med denna revidering sker också uppdatering av kommunens riktlinjer för sociala medier.

Beslutet skickas till

Carina Wiik och Pernilla Gunnarsdotter Persson.

Förslag till beslut och motivering

Kommunstyrelsen antar förslag till dokumenthanteringsplan för sociala medier.

Underskrift

.....

Dokumenthanteringsplan för sociala medier för kommunstyrelsen

Handlingstyp	Medium	Förvaringsplats	Sorteringsordning	Gallra/bevara	Överföring kommunarkiv	Anmärkning
Startsidan	Internet Papperskopia	Facebook Diariet	Kronologisk Diarieplan	1 år Bevaras	3 år	Gör varje år skärmdumpar av sidan i januari och juli samt vid större förändringar. Spara utskrifter i pärm. Lämna papperskopiorna till kansli-sekreteraren efter 5 år. Strimla eventuellt egna kopior efter samma tid (GDPR). Ansvar: Huvudadministratören för det aktuella Facebook-kontot.
Frågor som kräver enklare svar, inlägg/kommentarer för kännedom eller ovidkommande inlägg/kommentarer	Internet	Facebook	Kronologisk	1 år		Ansvar: Huvudadministratören för det aktuella Facebook-kontot.
Inlägg/kommentarer som innehåller förtal eller personangrepp, förolämpningar, uppvigling, stötande och kränkande uttalanden. Hets mot folkgrupp, sexistiska uttryck eller andra trakasserier, upphovsrättsskyddat material, brott mot GDPR och reklam.	Internet Papperskopia	Facebook Diariet	Kronologisk Diarieplan	Omedelbart Bevaras	3 år	Ta en skärmdump, ta sedan omedelbart bort (gallra) kommentaren/inlägget. Meddela om möjligt personen som skrivit det varför det tagits bort. Skicka pappersutskriften, med skäl för gallring, till kansli-sekreterare för diarieföring. Vid behov, meddela säkerhetssamordnare, ansvarig chef och kommun-direktör. Polisanmälan kan i grova fall bli aktuell. Strimla eventuellt egna kopior efter samma tid (GDPR).

Dokumenthanteringsplan för sociala medier för kommunstyrelsen

Handlingstyp	Medium	Förvaringsplats	Sorteringsordning	Gallra/bevara	Överföring kommunarkiv	Anmärkning
						Ansvar: Huvudadministratören för Facebook-kontot.
Sekretessbelagd information	Internet Papperskopia	Facebook Diariet	Kronologisk Diarieplan	Omedelbart Bevaras	3 år	Ta en skärmdump, ta sedan omedelbart bort (gallra) kommentaren/inlägget. Meddela om möjligt personen som skrivit det varför det tagits bort. Skicka pappersutskriften, med skäl för gallring, till kanslisekreterare för diarieföring. Vid behov, underrätta säkerhetssamordnare, ansvarig chef och kommundirektör. Polisanmälan kan bli aktuell. Strimla eventuellt egna kopior efter samma tid (GDPR). Ansvar: Huvudadministratören för Facebook-kontot.
Information som kommunen efterfrågar (när vi ställer frågor, vill ha in synpunkter etc). Kommentarer/inlägg som är av särskilt intresse för kommunen.	Internet Papperskopia	Facebook Diariet	Kronologisk Diarieplan	1 år Bevaras	3 år	Ta en skärmdump, skicka materialet till den det berör. Lämna löpande utskrifter till kanslisekreterare för diarieföring. Ta bort från det sociala mediet efter 1 år. Strimla eventuellt egna kopior efter samma tid (GDPR). Ansvar: Huvudadministratören för Facebook-kontot.

Dokumenthanteringsplan för sociala medier för kommunstyrelsen

Handlingstyp	Medium	Förvaringsplats	Sorteringsordning	Gallra/bevara	Överföring kommunarkiv	Anmärkning
Frågor som kräver svar av handläggare	Internet Papperskopia	Facebook Diariet	Kronologisk Diarieplan	1 år Bevaras	3 år	<p>Ta en skärmdump av sidan, skicka frågan vidare till berörd handläggare för svar. Skicka utskrifter till kanslisekreterare för löpande diarieföring. Svara på inlägget inom 24 tim, ange alltid namn och titel på handläggaren som gett svaret. Ta bort från det sociala mediet efter 1 år. Strimla eventuellt egna kopior efter samma tid (GDPR).</p> <p>Ansvar: Huvudadministratören för Facebook-kontot.</p>

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 5 Datum 2019-09-12
Förvaltning Kommundirektör	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Anneli Svensson	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

Investeringsbudget 2020

Investeringsutrymmet för 2020 är beräknat till totalt 25 Mnkr (inklusive bredband och komponentinvesteringar). Det är också den ram som beslutades av fullmäktige i juni 2019. Kommunens likviditet visar en sjunkande trend så även på denna nivå av investeringsvolym kommer vi behöva extern upplåning.

Det finns stora behov av investeringar i kommunens kärnverksamheter. Av den anledningen föreslås i dagsläget en restriktiv budget för bredband.

Vad gäller bredbandsinvesteringar emotser vi ökat finansiellt stöd till glesbygden parallellt med utveckling av kostnadseffektiva radiolänklösningar för att ha en chans att nå tillgänglighetsmålen.

Inför 2020 har förvaltningarna äskat närmare 50 objekt. Många behov är utifrån arbetsmiljöskäl och/eller uttalande från tillsynsmyndighet.

Nytt för 2019 var att två potter skapades pga. att delar av underhållskostnader inom fastighetsförvaltningen och vatten/avlopp måste bokföras som investeringar pga. den nya regeln om komponentredovisning. Behovet av dessa potter kvarstår även framåt.

Renovering av lägenheter på trygghetsboendet Rossöcenter föreslås under en treårsperiod, med start 2020.

Taxan för vatten och avlopp har höjts och rymmer avskrivningar som motsvarar en investeringsnivå 2020 på cirka 7,9 Mnkr. Objekten som föreslås prioriteras uppgår till ca 7,2 Mnkr. Dessutom finns den ospecificerade potten på 500 tkr.

Investeringar inom IT-säkerhet föreslås uppgå till 250 tkr.

Behov av gatubeläggningar beskrivs uppgå till 3 Mnkr. Inför budget 2020 föreslås en budget på 1 Mnkr, samma som föregående års nivå. Seriebyte av gatubelysning i Strömsund och Backe/Rossön startar 2020 med 2 Mnkr.

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-09-12	Sidan 2 av 5
Förvaltning Kommundirektör	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Anneli Svensson	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Jämtlands Räddningstjänstförbund har under ett flertal år lyft fram behovet av förbättringar i lokalerna i Hammerdal. Enligt förbundets rekryteringsstrategi, som även fullmäktige fastställt, ska kommunen stå för åtgärder som ska främja rekrytering. I detta fall avses ombyggnad för separata omklädningsrum och duschar för kvinnor och män.

Förslag till beslut

Investeringsbudget för 2020 beslutas enligt förslag.

Underskrift

.....

	Strömsunds Kommun Stræjmien tjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-09-12	Sidan 3 av 5
Förvaltning Kommundirektör	Ärendenr/diarienr		
Utredare/handläggare Anneli Svensson	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen		

Förslag investeringar per objekt eller pott, sammanfattning

Beslut/ För- valtn. prio	Objekt	Motivering	Total investe- ring, tkr	Förslag Budget 2020, tkr	Förslag Budget 2021, tkr
	Bredband (fiber alter- nativt tråd- löst)	Kommunalt bredbandsmål	Årlig pott (2019: 15 Mnkr)	3 000	Belopp kan ju- steras
Beslu- tat i KF	Fastighets- förvalt- ningen, inve- steringspott	Reinvestering /planerat un- derhåll pga reg- ler om kompo- nentavskriv- ning	Årlig pott	4 500	Belopp kan ju- steras
Beslu- tat i KF	Vatten/av- lopp, inve- steringspott	"-"	Årlig pott	500	Belopp kan ju- steras
Beslu- tat i KF	Gatubelägg- ningar	Eftersatt	Årlig pott	1 000	Belopp kan ju- steras
TSF6	IT: reserv- kraft server- rum.	IT-säkerhet		250	
TSF 7	Rossöcenter	Renoveringsbe- hov. Totalt 22 lägenheter un- der tre år.	3 600	1 200	1 200
TSF10	Seriebytnig belysning tä- torter.	Avser Ström- sund och Backe/Rossön.		2 000	270

	Strömsunds Kommun Stræjmien tjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-09-12	Sidan 4 av 5
Förvaltning Kommundirektör	Ärendenr/diariennr		
Utredare/handläggare Anneli Svensson	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen		

Beslut/ För- valtn. prio	Objekt	Motivering	Total investe- ring, tkr	Förslag Budget 2020, tkr	Förslag Budget 2021, tkr
FUF1	Byggnads- ställning, Hj.Strömer Bygg/anlägg- ning	Byggnadsställ- ning behövs i utbildning och möjliggör större objekt.	70	70	
BKU1	Bandsåg, Vattudals- skolan	Bättre säkerhet.	48	48	
BKU2	Bredgårds- skolan, ljud- dämpande åtg.	Bättre arbets- miljö.	150	150	
BKU3	Bredgårds förskola, sta- ket	Säker utemiljö.	120	120	
BKU4	Grevåker- skolan, H-dal	Åtgärder pga ökat antal ele- ver.	500	500	
VSF1	Tåsjögården, lokalanpass- ning	Omklädnings- rum bl a. ar- betsmiljökrav.	400	400	
VSF2	Carport	Medel bevilja- des 2019, ompri- oriterades till Brismarksgår- den.	400	400	
	Räddnings- tjänstlokal Hammerdal	Ombyggnad omklädning		1 200	

	Strömsunds Kommun Straejmien tjele	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-09-12	Sidan 5 av 5
Förvaltning Kommundirektör	Ärendenr/diariennr		
Utredare/handläggare Anneli Svensson	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen		

Beslut/ För- valtn. prio	Objekt	Motivering	Total investe- ring, tkr	Förslag Budget 2020, tkr	Förslag Budget 2021, tkr
	Vatten/av- lopp:				
TSF2	Larm, styr, övervakning vatten/av- loppsanlägg- ningar.	Myndighets- krav samt ef- fektivisering.	Flerå- rigt pro- jekt.	1 500	1 500
TSF3	Hammerdals reningsverk	Kontrollerad bräddning. Krav från till- synsmyndighet.		770	
TSF4	Gäddede re- ningsverk	Kontrollerad bräddning. Krav från till- synsmyndighet.		770	
TSF5	Förnyelse ledningsnät	Dokumente- rade behov.		3 600	3 600
TSF11	Renovering av pumpstat- ioner	Måste renove- ras i samband med pumpby- ten.		600	
Totalt				22 578	

 <p>Strömsunds Kommun Straejmien tjjelte</p>	<p>TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 2</p> <p>Datum 190902</p>
<p>Förvaltning Framtids- och utvecklingsförvaltningen</p>	<p>Ärendenr/diariennr</p>
<p>Utredare/handläggare Karin Holmquist</p>	<p>Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen</p>

Öppen Arena 2.0

Samverkansgruppen "Vägen till arbete" som består av arbetsmarknadsenhetschefer i länets kommuner och representanter från Arbetsförmedlingen och Region Jämtland Härjedalen har under försommaren identifierat ett gemensamt behov av fortsatt arbete med grupper som står långt från arbetsmarknaden.

Socialfondens pågående utlysning "Ökat deltagande i arbetslivet" ger möjligheter att ansöka om projektmedel för detta.

De samlande erfarenheterna från projektet Öppen Arena, som avslutas i december 2019, visar bland annat att;

- många deltagare gjort stegförflyttningar mot självförsörjning
- genom individuellt anpassade insatser och mer tid för individuellt stöd når man goda resultat, också för de svårare målgrupperna.
- avsaknaden av strukturer för att långsiktigt stödja individerna – t.ex. i en praktikplats eller på en subventionerad anställning – gör att de långsiktiga effekterna av insatserna försvagas
- det tar tid att bygga strukturer och modeller för samverkan och en långsiktigt hållbar finansiering av olika typer av individorienterade insatser i kommunerna.

I det pågående arbetet med utformningen av projektansökan framgår att de övergripande målen i Öppen Arena 2.0 är

- att bidra till att de som står längst ifrån arbetsmarknaden (idag den största delen av de kvarstående i arbetslöshet) får en chans att komma i arbete eller på annat sätt öka sitt deltagande i arbetslivet
- att bidra till att lösa kompetensförsörjningsutmaningen inom vissa bristyrken
- att minska kommunernas kostnader för försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd).

För att nå dessa mål ska projektet

- Inom särskilt anpassade individuellt utformade s.k. lågtröskelarenor ha *utvecklat kvalitetssäkrade metoder för att öka individernas förmåga* att komma i arbete.
- *Ha fått en andel av målgruppen in i individuellt utformade, anpassade anställningar.*

 <p>Strömsunds Kommun Straejmien tjielte</p>	<p>TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 2 av 2</p> <p>Datum 190902</p>
<p>Förvaltning Framtids- och utvecklingsförvaltningen</p>	<p>Ärendenr/diariennr</p>
<p>Utredare/handläggare Karin Holmquist</p>	<p>Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen</p>

- Ha utvecklat *samordnade och kvalitetssäkrade metoder* för kommunerna att driva ett *utvecklande arbete i lågtröskelarenorna och i matchningen* mot anpassade anställningar.
- Ha utvecklat *samordnade och kvalitetssäkrade former* för att *identifiera, stödja och finansiera sådana anpassade anställningar*.

Region Jämtland Härjedalen blir projektägare och Strömsunds kommun får under genomförandefasen tillgång till resurser som motsvarar en heltidsanställning som projektmedarbetare under två år. Medfinansieringen är 33% och sker i form av arbetad tid från de deltagande aktörerna.

Projektperioden är 2020-02-01 – 2022-06-30. Analys- och planeringsfasen genomförs under de fyra första månaderna, genomförandefasen under de följande 24 månaderna och avslutningsfasen under den sista månaden.

Beslutet skickas till

Framtids- och utvecklingsförvaltningen
Vård- och socialförvaltningen

Förslag till beslut och motivering

Strömsunds kommun deltar i den gemensamma ansökan om projektmedel för Öppen Arena 2.0.

Strömsunds kommun medfinansierar projektet inom ordinarie budget genom arbetad tid.

Underskrift

.....

 <p>Strömsunds Kommun Stræjmien tjjelte</p>	<p>TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 1 datum 2019-09-12</p>
<p>Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi</p>	<p>Ärendenr/diariennr</p>
<p>Utredare/handläggare Ekonomichef</p>	<p>Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen</p>

Investeringsprognos per 31 augusti 2019

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har upprättat investeringsprognos per 31 augusti 2019.

Total investeringsbudget, inklusive årets tilläggsanslag, uppgår till 56,4 mnkr. Av dessa visar prognosen att 52,6 mnkr blir färdigställda under 2019, och preliminärt 2,9 mnkr kan bli ombudgeterade till 2020.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Investeringsprognosen per 31 augusti 2019 godkänns.

Underskrift

.....
Veronica Hjorter Stenklyft

Bilagor

Investeringsprognos per 31 augusti 2019

Investeringsprognos 2019 per augusti

Verksamhet	Total budget 2019	Bokfört tom augusti	Prognos bokslut	Avvikelse 2019	Prel om- budg. 2020
Kommunen exkl. affärsverksamh.	28 474	9 613	26 718	1 756	835
Affärsverksamhet, Avfall, vatten, och avlopp (AVA)	12 510	1 422	10 560	1 950	2 067
Bredband	15 369	8 365	15 369	0	
Kommunen totalt	56 353	19 399	52 647	3 706	2 902

Investeringsbudget,
kommunen exkl affärsverksamhet
Investeringsprognos 2019 per augusti

Nr.	Objekt	Start- år	Budget 2019	Ombudget 2019	TA 2019	Tot bud 2019	Bokfört tom augusti	Prognos 2019	Avvikelse	Prel ombudget
Teknik- och serviceförvaltning										
1	Nätverksinfrastruktur	2018		51		51	0	51	0	
2	IT-säkerhet	2019	1 620			1 620	0	1 620	0	
3	Fjällsjöskolan, Backe, lokaleffektivisering	2010		194		194	172	172	22	
4	Frostviksskolan, renovering	2017		8 600		8 600	0		8 600	835
5	Frostviksskolan, byte ventilationsaggregat	2017				0	1 000	6 865	-6 865	
6	Frostviksskolan, byte tak	2017				0	878	900	-900	
			Delsumma Frostviksskolan			8 600	1 878	7 765	835	835
7	Byte belysningsarmaturer, alla orter	2015		974		974	50	974	0	
8	Granbackens SSK boende, utemiljön	2017		52		52	132	150	-98	
9	Diskinlämning kök Hjalmar Strömer	2018				0	17	0	0	
10	Brandskyddsåtgärder	2015		339		339	150	339	0	
11	Gatubeläggningar	2019	1 000			1 000	0	1 000	0	
12	Förstärkning krisledningsplats	2018		288		288	752	752	-464	
13	Ledningscentral Gäddede	2017		364		364	0	0	364	
14	Hemkunskapslokal Backe	2018		1 355		1 355	956	945	410	
15	Fjällsjöskolan, byte tak	2019	1 500			1 500	899	899	601	
16	Fjällsjöskolan, byte fönster	2019	2 000			2 000	0	2 000	0	
17	Lekpark Rossön	2018		560		560	467	468	92	
18	Grevåkerskolan anpassning etapp 1	2019			125	125	116	116	9	
19	Renovering sporthall Hjalmar Strömer	2015				0	20	20	-20	
20	Investeringspott fastighet	2018	4 500			4 500	1 388	4 500	0	
Framtids- och utvecklingsförvaltning										
21	Port bygg/anl. Hjalmar Strömer	2019	200			200	217	219	-19	
Barn- och utbildningsförvaltning										
22	Digitala verktyg/trådlösa nätverk	2019	2 000			2 000	27	2 000	0	
23	Förskoleplatser Backe, etapp 2	2017		290		290	0	0	290	
24	Hedenvinds skolgård	2018				0	14	14	-14	
Vård- och socialförvaltning										
25	Trådlös uppkoppling	2016		109		109	9	109	0	
26	Brismarksgården anpassning arbetsmiljöåtgärder	2018		400		400	0	400	0	
27	IT-stöd e-tjänster (etapp 1)	2015		200		200	149	200	0	
28	Nyckelfri hemtjänst etapp 2	2017		375		375	0	375	0	
29	Lokalanpassning Strömbacka hemtjänst	2018		998		998	2 201	1 250	-252	
30	Trådlösa nätverk särsk.boende	2019	300			300	0	300	0	
Närvård Frostviken										
31	Diskdesinfektor Gäddede hälsocentral	2019	80			80	0	80	0	
Summering investeringar			13 200	15 149	125	28 474	9 613	26 718	1 756	835

Teknik- och serviceförvaltning

- 1 Beräknas klart hösten 2019
- 2 Beräknas klart hösten 2019
- 3 Projekteringskostnader för ombyggnad av Fjällsjöskolan. Projektet avslutat.
- 4
- 5 Arbetet pågår, beräknas vara klart årsskiftet.
- 6 Klart
- 7 Pågår under hela 2019 Hamerdal beställt.
- 8 Klart
- 9 Klart (Relationsritning)
- 10 Pågår under 2019 Brandskyddsåtg Vattudalskolan, Grevåkerskolan, Hjalmarströmerskolan
- 11 Planerade beläggningar Industriområdet vid Engcon, Björnstigen, Gångväg mellan parkgatan-Hökstigen, div mindre lagningar i kommunen
- 12 Klart. Slutbesiktas i höst
- 13 Klart. Slutbesiktas i höst
- 14 Klart
- 15 Klart. Kvarvarande medel bör läggas på renovering FLM skolan Backe
- 16 Ej startat ännu, pengarna bör läggas på renovering FLM skolan Backe
- 17 Klart! Slutbesiktigas i september
- 18 Etapp 1 klart.
- 19 Klart
- 20 Pågår under 2019 ventaggregat Strömbacka utbytt.

Framtids- och utvecklingsförvaltning

- 21 Klart

Barn- och utbildningsförvaltning

- 22 Alla medel kommer användas under 2019 förutsatt att IT hinner med att sätta upp trådlösa nät på alla skolor och förskolor.
- 23 Se nr 15 Hemkunskapslokal Backe
- 24 Klart

Vård- och socialförvaltning

- 25 Pågående projekt i samarbete med IT-avd, medlen beräknas förbrukas under 2019.
- 26 Medel som flyttats från annat projekt för att kunna få åtgärder i fastigheten utförda under hösten 2019.
- 27 Utveckling av digitala system pågår under hela 2019.
- 28 Införande av digital nyckelhantering påbörjad under kvartal 2.
- 29 I bokfört belopp ingår visst fastighetsunderhåll som bokförts på samma projekt. TSF kommer att korrigera detta för att belasta FFV med ca 1 miljon kr. Diff på 250 tkr gentemot tilldelade medel, enligt info från TSF.
- 30 Pågående projekt i samarbete med IT-avd, medlen beräknas förbrukas under 2019.

Närvård frostviken

- 31
-

Investeringsbudget affärsverksamheten

Investeringsprognos 2019 per augusti

Nr	Objekt	Start-år	Budget 2019	Ombudget 2019	TA 2019	Tot bud 2019	Bokfört tom augusti	Prognos 2019	Avvikelse	Prel ombudg.
	Avfall, vatten och avlopp (AVA)									
1	Larm/styr/övervakning VA	2019	1 500			1 500	1 037	1 500	0	
2	Hotings vattenverk och vattentäkt	2016	4 200	3 367		7 567	57	5 500	2 067	2 067
3	Håkafof vattenverk	2018				0	17	17	-17	
4	Backe VA-torn	2019	1 600			1 600	0	1 600	0	
5	Strumpinfodring VA	2019			1 343	1 343	0	1 343	0	
6	Investeringspott AVA	2019	500			500	310	600	-100	
	Summa investeringsutgifter		7 800	3 367	1 343	12 510	1 422	10 560	1 950	2 067
	Summa investeringsinkomster									
	Summa nettoinvesteringar		7 800	3 367	1 343	12 510	1 422	10 560	1 950	2 067

Kommentarer

- Pågår och vi kommer att använda de pengar som finns och äskar mer 2020.
Upphandling avbruten pga för höga anbud. Förfrågan gått ut till ramavtalsparts om pris, men de fick ingen som kunde bygga. Vi har då frågat våra olika ramavtalsparter på varje del och då beräknas priset till 9 500 tkr, vilket innebär att pengarna inte räcker till. Vi har nu beslutat att bygga processen i det gamla vattenverket (neddimensionerat) och då är kalkylen att de beviljade medlen kommer att räcka. På grund av lång leveranstid på filter kommer vi inte att vara klar med projektet före årets slut.
- Klart
- Beräknas påbörjas i slutet av september och klart 2019-12-31.
- Klart men ingen faktura kommit än. Inkommet anbud högre än beviljade medel. Har ansökt om tilläggsanslag med 143 tkr. Har beviljats.
- Har använts till skyddsbarriär och spontsystem vid grävning, delar av installation av elström till Hoting ÄVC (ej klart) och pumpar. Vi kommer att behöva byta ut två pumpar i vattenverket i Hammerdal i höst. Offert begärd men ej fått, beräknar kostnaden till ca 70 000

Investeringsbudget bredband

Investeringsprognos 2019 per augusti

Nr	Objekt	Start-år	Budget 2019	Ombudget 2019	TA 2019	Tot bud 2019	Bokfört tom augusti	Prognos 2019	Avvikelse	Prel ombudg.
	Bredband									
1	Fiber hela kommunen	2015	15 000		369	15 369	8 365	20 369	-5 000	
2	Bidrag fiber hela kommunen	2015				0	0	-5 000	5 000	
	Summa investeringsutgifter		15 000	0	369	15 369	8 365	20 369	-5 000	0
	Summa investeringsinkomster		0			0	0	-5 000	5 000	0
	Summa nettoinvesteringar		15 000	0	369	15 369	8 365	15 369	0	0

Kommentarer

- Utbyggnad av kundanslutningar pågår i Hammerdalsområdet. Oklart om planerade förtätningar i Strömsunds tätort kommer igång under året, upphandling pågår.
- Bidragsdel bynäsprojekt, fortsatt
 - eftersläpning av bidragsutbetalningar.

 Strömsunds Kommun Straejmien tjelte	TJÄNSTESKRIVELSE datum 2019-09-13	Sidan 1 av 1
	Förvaltning Alla förvaltningar under kommunstyrelsen	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Prognos per 31 augusti 2019 för kommunstyrelsen

Redovisning lämnas över prognoser per 31 augusti 2019 för kommunstyrelsens verksamheter, inkl uppföljning av inriktnings- och effektmål.

tkr		Verksamhetsprognos aug 2019	
Kommunstyrelse		2 708	
Kommunledningsförvaltning		2 053	
Teknik- och serviceförvaltning		424	
Framtids- och utvecklingsförvaltning		520	
Kommunstyrelse totalt		5 705	
Affärsverksamhet AVA	Resultatbudget	Resultatprogn aug	Resultatpåverkan kn
Avfall	-8	196	196
Vatten och avlopp	1 311	2 779	2 779
Summa	1 303	2 975	2 975

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, i egenskap av verksamhetsnämnd, godkänner prognoserna och måluppföljningen per 31 augusti 2019 för alla verksamheter inom kommunstyrelsen.

Viktigt att åtgärder för kostnadsminskningar för 2019-2020 fortgår. Verksamheterna verkställer kostnadsminskningar som inte kräver politiska beslut samt skriver fram ärenden där det behövs.

Underskrift

.....

Bilagor

Verksamhetsprognos för kommunstyrelsen per augusti 2019

Verksamhetsprognos för affärsverksamheten AVA per augusti 2019

Måluppföljning kommunstyrelsen per augusti 2019

Verksamhetsprognos

Augusti 2019

KS som nämnd

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-215 054	-215 632	578	409 471	404 345	5 126	5 705

Kommunstyrelsen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-275	-963	688	52 612	50 591	2 021	2 708

Prognosen per Augusti beräknas ge ett överskott för Kommunstyrelsen med ca 2,7 mnkr. Lågre kostnader inom områden som näringsliv, lokaler, bidrag till räddningstjänstförbundet, lägre marknadsföringsbidrag och i övrigt återhållsamhet är främsta anledningar för prognosresultatet. Utvecklingspotten beräknas lämna ett överskott med +200 tkr.

KS	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
001 Kommunstyrelse			0	6 457	6 091	366	366
002 Kommunstyrelse, ej politisk	-200	-209	9	3 859	3 362	497	506
091 Lokaler, outhyrda			0	2 144	2 297	-153	-153
092 Lokaler	-75	-75	0	12 106	12 143	-37	-37
095 Marknadsföring o information			0	1 158	1 059	99	99
098 Projekt, Ks	0	-679	679	635	997	-362	317
350 Näringsliv			0	8 696	7 676	1 020	1 020
370 Räddningstjänst			0	17 557	16 967	590	590
	-275	-963	688	52 612	50 591	2 021	2 708

Prognoshistorik

Februari	2 484
April	3 093

Kommunledningsförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-7 403	-9 491	2 088	43 965	44 000	-35	2 053

1908:

Kommunledningsförvaltningen beräknar att vi kommer att få ett överskott på ca 2 mnkr. Detta beror till största delen på att prognosen är att friskvårdsbidraget inte kommer att utnyttjas fullt ut. Per sista aug hade vi betalat ut strax under 300 tkr, så även om våra medarbetare sparar ihop och lämnar in underlag i slutet av året så tror vi inte att utbetalningarna kommer att överstiger 700 tkr. En annan stor besparing är budgeten för rehabiliteringsanpassning på 0,5 mnkr. Utöver detta så är det utbudsbegränsningar för utbildning och resor, föräldradigheter samt utlåning av personal som bidrar till det beräknade överskottet. Satsningen på den digitala utvecklingen fortsätter. För att arbetet med digitaliseringen ska gå framåt så är ett ärendehanteringssystem ett krav. I framtiden kommer vi också att behöva investera i ett e-arkiv samt ett dokumentarkivsystem.

Ekonomi	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
120 Ekonomi	-533	-491	-42	5 962	5 761	201	159
	-533	-491	-42	5 962	5 761	201	159

HR	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	

093 Fackl anst m fl	0	-240	240	1 784	1 776	8	248
094 Anpassning			0	500	0	500	500
096 Företagshälsovård			0	1 882	1 882	0	0
110 HR	0	-755	755	3 652	4 811	-1 159	-404
113 Bemanningseenhet			0	1 226	1 276	-50	-50
119 Friskvård			0	2 000	1 000	1 000	1 000
	0	-995	995	11 044	10 746	298	1 293
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Kansli	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
097 Lönebidrag			0	1 000	940	60	60
100 Kansli	-1 152	-1 166	14	5 655	5 399	256	270
351 Hemsändning	-220	-170	-50	440	370	70	20
	-1 372	-1 336	-36	7 095	6 709	386	350
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
KLF gemensam	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
140 Gemensamma kostnader KLF	-790	-831	41	4 582	4 597	-15	26
	-790	-831	41	4 582	4 597	-15	26
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Löner	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
112 Lönekontor	-323	-665	342	3 894	4 220	-326	16
	-323	-665	342	3 894	4 220	-326	16
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Turism	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
220 Folkets Hus	-1 100	-1 110	10	2 895	2 992	-97	-87
380 Turism	-245	-290	45	1 146	1 231	-85	-40
381 Camping	-2 741	-3 433	692	2 862	3 431	-569	123
382 Administration	-299	-340	41	2 555	2 450	105	146
	-4 385	-5 173	788	9 458	10 105	-647	141
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Överförmyndaren	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
198 Administration			0	1 112	1 058	54	54
199 Gode män/Förvaltare			0	560	561	-1	-1
200 Skuldrådgivning			0	258	244	14	14
			0	1 930	1 863	67	67
	Prognoshistorik						
	Februari						698
	April						1 005

Teknik- och serviceförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-163 321	-163 997	676	190 125	190 377	-252	424

Teknik- och serviceförvaltningen beräknas, gå med ett överskott på ca 420 tkr för 2019 jämfört med tilldelad budgetram. Det beräknade överskottet är kopplat till besparingar som förvaltningen gjort, och beräknas genomföra under 2019 samt vakanser på vissa funktioner.

Kostverksamheten underskott beror på kraftigt höjda livsmedelspriser. Vi har gjort ändringar i matsedeln för att sänka andelen dyra råvaror(kött och fisk) och öka andelen rotsaker som exempel. I arbetet med att minska svinnet ytterligare för att kompensera prisökningen är vi helt beroende av att VSF och Förskolan börjar arbeta med frågan.

Teknik- och serviceförvaltningen har från den 1 april satsat på att anställa en avtalscontroller. Avtalscontrollerns roll är att samarbeta med upphandlaren för att generera bra ramavtal som är lätta för båda parter att följa och för beställaren att följa upp. Funktionen Avtalscontroller har på kort tid visat att det arbete som görs troligtvis kommer finansiera delar av denna satsning och vi hoppas på att inför 2020 kommer fler förvaltningar att vilja satsa på denna funktion.

Kostnaden för Färdtjänsten är ca 175 tkr lägre än motsvarande period 2018. Anledningen är till det är till stor del att färdtjänstresor utanför länet styrts om till riksfärdtjänst. Färdtjänsten är dock fortfarande kraftigt underfinansierad. Antalet färdtjänstresor har blivit både fler till antalet och längre jämfört mot när uppdraget togs tillbaka till kommunen. Teknik- och serviceförvaltningen begärde ramjustering för 2019 på grund av detta men fick avslag.

Inom gatu- och mark enheten har kostnaderna för vinterväghållning samt elkostnaden ökat jämfört med budget samt att skogsintäkterna blivit lägre än förväntat och kostnaderna för skogsvård ökat.

Inom säkerhetssamordningen planerar vi för kommande totalförsvarsövning, TFÖ 2020, som startar upp redan i höst. Övningen syftar till att pröva, utveckla och stärka Sveriges totalförsvarsförmåga. En prioriterad uppgift för kommunerna i arbetet med civilt försvar är att stärka sitt säkerhetsskydd, och vi kommer i höst att påbörja kommunens arbete med att göra en säkerhetsskyddsanalys. Detta bland annat för att identifiera våra skyddsvärda verksamheter. Kommunens reviderade Risk- och sårbarhetsanalys är nu fastställd och samtliga förvaltningar och bolag ska förhålla sig till denna. Kommande krav på kommunerna utifrån totalförsvarsplaneringen i riket följs noggrant upp för att säkerställa att vi uppfyller vår del i de åtgärder som krävs och till vilken kostnad.

Inom IT så prioriteras mycket av vårt arbete utifrån av den granskning som utförts när det gäller vår cybersäkerhet.

På fastighetssidan ligger fortfarande stort fokus på Backe skola och återställningen av låg- och mellanstadiebyggnaden samt fortsatt underhåll av Frostviksskolan. Tillsammans med säkerhetssamordnaren har vi under våren och sommaren utfört åtgärder för att minska den kostsamma skadegörelsen på våra fastigheter. Övriga förvaltningars flyttar av verksamheter samt önskade lokalförändringar innebär ofta omprioriteringar i befintlig underhållsplan.

Stab	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
130 IT Drift	-1 340	-1 340	0	8 150	8 144	6	6
135 Upphandling	-425	-425	0	1 102	732	370	370
136 Avtalscontroller			0	0	430	-430	-430
191 Administration	-70	-70	0	3 517	3 625	-108	-108
192 Kundtjänst	-1 421	-1 444	23	4 032	4 055	-23	-1
391 Säkerhetssamordning	-808	-808	0	1 036	957	79	79
441 Samlingslokaler, bidrag			0	1 650	1 402	248	248
975 Tjänsteperson i beredskap	-454	-454	0	914	914	0	0
	-4 518	-4 541	23	20 401	20 259	142	164
AVA	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
551 Dagvattenverksamhet	0	-45	45	891	974	-83	-38
563 Ext avfall fr ftg,inst	-4 062	-4 062	0	3 935	3 921	14	14

	-4 062	-4 107	45	4 826	4 895	-69	-24
	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			
<i>Drift</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Netto</i>
900 Driftsgrupp	-17 267	-17 592	325	17 267	17 261	6	331
910 Transport	-7 040	-6 938	-102	7 040	6 938	102	0
930 Lokalvård	-16 810	-16 810	0	16 810	16 614	196	196
960 Storkök	-35 430	-35 880	450	35 430	36 273	-843	-393
970 Beredskap	-992	-992	0	992	992	0	0
	-77 539	-78 212	673	77 539	78 079	-540	134
	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			
<i>Fastigheter</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Netto</i>
800 Administration fastighet			0	4 722	3 060	1 662	1 662
801 Av kommunen ägd lokal	-57 307	-57 307	0	44 261	44 261	0	0
802 Av kommunen hyrd lokal	-2 322	-2 322	0	2 166	2 166	0	0
810 Av kommunen ägd bostad	-14 069	-14 069	0	15 560	15 560	0	0
811 Av kommunen hyrd bostad	-1 480	-1 480	0	1 469	1 469	0	0
	-75 178	-75 178	0	68 178	66 516	1 662	1 662
	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			
<i>Gator & mark</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Netto</i>
201 Drift o underh. industris			0	15	15	0	0
210 Skogsdrift	-1 380	-1 295	-85	383	786	-403	-488
230 Länstrafik			0	516	424	92	92
301 Torgplatser,cirkusplatser,mm	-95	-95	0	1 872	1 612	260	260
320 Vägar	-335	-355	20	5 697	6 329	-632	-612
330 Belysn. gator planl.områ	-214	-214	0	2 739	2 971	-232	-232
	-2 024	-1 959	-65	11 222	12 137	-915	-980
	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			
<i>Tillgänglighet</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Netto</i>
787 Färdtjänst			0	6 373	6 903	-530	-530
790 Bostadsanpassningsbidrag			0	1 586	1 588	-2	-2
			0	7 959	8 491	-532	-532

Prognoshistorik

Februari	311
April	807

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Netto</i>
	-44 055	-41 182	-2 873	122 769	119 376	3 393	520

Prognosen visar ett överskott på 520 tkr. Det är kopplat till besparingar som förvaltningen genomför under 2019. Som exempel kan nämnas att personalstyrkan i december 2019 är reducerad med 16,45 heltidstjänster jämfört med i januari. Den största minskningen har skett inom integrationsområdet där alla HVB-hem nu är stänga. Kvar finns ett stödboende med 3,5 anställda. De interkommunala kostnaderna är svåra att beräkna då det fortfarande sker förändringar i elevgrupperna. Vi prognostiserar ett underskott på 470 tkr jämfört med budget. Det är glädjande att det i höst startat 25 nya studenter på vindkraftsteknikerutbildningen. Det leder till ett prognostiserat överskott på 92 tkr. Ungefär hälften av deltagarna bor på Sörgård under sina inneveckor i Strömsund vilket ger ett överskott på 15 tkr. Det ska jämföras med den prognos som lämnades för Sörgård i april med ett underskott på 48 tkr.

	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			
<i>Centrala kostnader</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Netto</i>
180 EU-projekt	-4 365	-5 145	780	4 513	5 100	-587	193
190 Administration (utveckling)	-3 954	-4 134	180	7 102	7 296	-194	-14

691 Lärcenter	0	417	346	71	71		
692 Akademi Norr	0	318	325	-7	-7		
	-8 319	-9 279	960	12 350	13 067	-717	243
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Hjalmar Strömerskolan	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
196 Centrala kostnader	-170	-205	35	3 350	3 299	51	86
240 Elevhem	-702	-813	111	2 097	2 193	-96	15
601 Skolhälsovård			0	479	448	31	31
603 Elevvård			0	657	660	-3	-3
604 SYV Studie- o yrkesvägled	0	-81	81	1 234	1 326	-92	-11
608 Interkommunal ersättning	-3 760	-3 290	-470	17 458	17 458	0	-470
619 Utvecklingsprojekt	-1 646	-936	-710	1 537	1 058	479	-231
650 Gymnasieskola	-5 518	-5 071	-447	54 590	53 725	865	418
660 Kommunal vuxenutbildning	-2 848	-2 402	-446	7 905	7 206	699	253
666 Vindkraft	-1 625	-1 718	93	1 786	1 787	-1	92
680 Uppdragsutbildning	-200	-112	-88	84	0	84	-4
	-16 469	-14 628	-1 841	91 177	89 163	2 014	173
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Integration	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
758 Flyktingmottagande, introduktion	-19 267	-17 275	-1 992	19 242	17 146	2 096	104
	-19 267	-17 275	-1 992	19 242	17 146	2 096	104
	Prognoshistorik						
					Februari	1 046	
					April	1 051	

Verksamhetsprognos

Augusti 2019

Affärsverksamheten AVA

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-38 705	-40 622	1 917	37 402	37 647	-245	1 672

Kostnaderna beräknas inom renhållningen bli något lägre än budgeterat vilket innebär att underuttaget från 2018 med 270 tkr beräknas vara reglerat till viss del vid årets slut.

Intäkterna inom VA är större än budgeterat på grund av höjning av VA-taxan vilket totalt för VA gör att en del av underuttaget från 2018 kan regleras.

AVA	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
541 Vattenverksamhet	-12 824	-13 508	684	11 429	11 193	236	920
542 Avloppsverksamhet	-12 820	-14 053	1 233	12 904	13 588	-684	549
561 Deponeringsanläggningar	-1 021	-1 021	0	5 608	5 746	-138	-138
562 Insamling av avfall	-12 040	-12 040	0	7 461	7 119	342	342
	-38 705	-40 622	1 917	37 402	37 647	-245	1 672

Uppföljning av inriktnings- och effektmål per augusti 2019

Kommunfullmäktige har i juni 2018 fastställt övergripande mål för 2019:	
<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • Insatser för klimatanpassning och miljöförbättringar • Utvecklad dialog med kommuninvånarna • Integration av nya kommuninvånare • Ökad jämställdhet och tillgänglighet

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen			
Inriktningsmål 2019	Effektmål 2019	Resultat per augusti 2019	Nivå
God service och tillgänglighet i kommunhuset.	Strömsunds kommun ska tillhöra de 25 procent bästa kommunerna i riket när det gäller att få svar inom en arbetsdag på en enkel fråga via mejl.	Resultat redovisas per december.	
	Strömsunds kommun ska tillhöra de 25 procent bästa kommunerna i riket när det gäller att få svar direkt på en enkel fråga via telefon.	Resultat redovisas per december.	
	Strömsunds kommun ska tillhöra de 25 procent bästa kommunerna i riket när det kommer till upplevelsen av gott bemötande vid kontakt med kommunen per telefon.	Resultat redovisas per december.	
Öka beläggningen på Strömsunds camping med två procent.	En beläggning på 28 600 gästnätter.	Resultat redovisas per december.	

Teknik- och serviceförvaltningen			
Inriktningsmål 2019	Effektmål 2019	Resultat per augusti 2019	Nivå
Energiförbrukningen ska minska.	Energiförbrukningen ska minska med fem procent inom VA-verksamheten jämfört med 2015.	Energiförbrukningen har perioden januari till augusti 2019 ökat jämfört med samma period 2015 med 5,5 procent. Jämfört med föregående år så är ökningen 2,2 procent för samma period.	Ej uppfyllt
Analys och kommentar: Vi har sedan 2015 gjort många förbättringar i våra anläggningar vilket ofta medför mer utrusning som kräver mer energi. Vid utbyte av exempelvis pumpar så tittar vi på om vi kan välja de som kräver mindre energi.			
Minskad lokalyta.	Kommunens totala innehav av lokal- och bostadsyta skall inte överstiga 10 kvm/innevånare.	9,8 kvadratmeter per invånare.	Uppfyllt

Framtids- och utvecklingsförvaltningen			
Inriktningsmål 2019	Effektmål 2019	Resultat per augusti 2019	Nivå
Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska klara kunskapskraven.	Den genomsnittliga betygs-poängen totalt och för flickor respektive pojkar som avslutar sin utbildning på gymnasieskolan ska överstiga riksnivån.	Redovisas per december	
	Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasie-examen ska överstiga riksnivån.	Redovisas per december	
	Andelen flickor och pojkar på introduktionsprogrammen som uppnår behörighet till nationella program senast det år de fyller 19 år ska kontinuerligt öka.	Redovisas per december	

 Strömsunds Kommun Straejmien tjelte	TJÄNSTESKRIVELSE datum 2019-09-13	Sidan 1 av 1
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Finansrapport per 31 augusti 2019

Finansrapport är upprättad av kommunledningsförvaltningen/ekonomi över kommunkoncernen.

Förslag till beslut i kommunstyrelse

Finansrapporten godkänns.

Underskrift

.....
 Veronica Hjorter Stenklyft

Bilagor

Finansrapport per 31 augusti 2019

Finansrapport kommunkoncernen per 2019-08-31

Medellikviditet, mnkr			
Bank	aug-19	apr-19	
Kommunen	18	-	9
Str hyresbostäder AB	2	-	3
Jämtlandsvärme AB	9		8
Str utvecklingsbolag A	5		5
Totalt	34		1

Läneskuld, mnkr			
	aug-19	apr-19	
Str hyresbost. AB	56,3		40,5
Jämtlandsvärme AB	40,5		40,5
Totalt	96,8		81,0

Placeringar kommunen, mnkr			
	aug-19	apr-19	
Kortfristiga < 1 år			
Fastränta	-		-
Långfristiga > 1 år			
Förlagslån	2		2
Totalt	2		2


Löptid lån %				
	Policy	SHB	JVAB	
< 1 år	0-20	15		24
1-2 år	0-20	11		24
2-3 år	0-20	9		15
3-4 år	0-20	10		15
4-5 år	0-20	14		-
5-6 år	0-20	-		22
6-7 år	0-20	16		-
7-8 år	0-20	25		-
8-9 år	0-20	-		-
9-10 år	0-20	-		-


Räntebindningstid lån, %				
	Policy	SHB	JVAB	
<1 år	30-50	15		24
1-3 år	10-25	20		39
3-5 år	5-25	24		15
5-7 år	5-25	16		22
7-10 år	5-25	25		-
Snitt		3,7		2,4


Vägd genomsnittlig ränta, %		
	SHB	JVAB
Samtliga lån	1,15	1,00
Lägsta ränta	0,40	0,82
Högsta ränta	1,82	1,42
Antal lån	8 st	6 st

Borgensförbindelser kommunen, mnkr		Pensionsskuld kommunen, mnkr	
Bokslut 2018	89	Prognos 2019	Bokslut 2018
Nya åtaganden 2019	16	Total pensionsskuld, inkl löneskatt	194
Lösta/amorterade åtaganden 2019	- 1		202
Infriade åtaganden 2019	0	Andra avsättningar kommunen, mnkr	
Totalt	104	Prognos 2019	Bokslut 2018
- varav de kommunala bolagen	97	Återställning deponi, bostadsdelegation etc	9
		<i>Kräver likviditet vid utbetalning!</i>	37

Ekonomichefens och VD:s kommentarer

 Strömsunds kommun	
Koncernen	
Vi har nu inga korta placeringar kvar och ingen överlikviditet att använda. En checkräkningskredit för koncernen på 40 mnkr är återinförd.	
I juni beslutade fullmäktige om 45 mnkr i ökad kommunal borgen för Strömsunds	
Kommunen	
Likviditeten blir alltmer ansträngd. Färdigställandet av investeringar ökar, och verksamheternas driftkostnader likaså. Även utbetalningar för pensioner och återställande av deponier stiger. Vi tidigarelägger därför 2019 års utdelningen från vår pensionsstiftelse. Sammantaget gör det att kommunen troligen behöver viss upplåning för del av kommande investeringar direkt efter årsskiftet. Borgensåtagandet har ökat med drygt 16 mnkr; 15,8 mnkr för bostadbolaget och 0,3 mnkr för Hotings Föreningshus. Inlöst borgensåtagande på	
Pensionsstiftelsen	
Avkastningen hittills under året har varit god, +10,56 %. I kommunens budget för 2019 finns en begäran om utdelning på 8,5 mnkr. Styrelsen tar beslut om utdelning på mötet i september.	
Överfört kapital:	193 mnkr

 Strömsunds hyresbostäder AB	
Strömsunds Hyresbostäder strävar efter en god nivå av överlikviditet för att långsiktigt och stabilt kunna hantera underhåll och akuta åtgärder på fastighetsbeståndet. Då underhållstakten under senare år och därmed också kostnaderna varit omfattande, behöver bolaget nu vidta åtgärder under den närmaste tiden i syfte att öka likviditeten.	
Efter att kommunen utökat sitt borgensåtagande för Strömsunds Hyresbostäder, från 55 mnkr till 100 mnkr, har bolaget tagit upp två nya lån. Det ena lånet om 14 mnkr med räntesatsen 0,96% och med kapital- och räntebindningstid om 7,7 år, finansierar nybyggnationen i Hammerdal. Det andra lånet omfattar 1,8 mnkr och finansierar retroaktivt förvärvet av fastigheten Hammerdal 4:1. Lånet är ett tillsvidarelån, 3 månader Stibor plus 0,14%.	
Bolaget har ett lån om 6,8 mnkr som förfaller 2020-01-22. Lånet kommer att omsättas och löptiden kommer att bestämmas med hänsyn till övriga låneförfall.	
Nyttjad borgen:	56,3 mnkr
Beviljad borgen:	100 mnkr

 Jämtlandsvärme AB	
Jämtlandsvärme har under sommaren tvingats till omfattande reparationsåtgärder av fjärrvärmeanläggningen i Strömsund. Detta har medfört stora kostnader som bolaget inte budgeterat för.	
Det nya bränsleavtalet som började gälla 1 juli i år har medfört ökade bränslekostnaderna.	
<i>Bedömningen är att bolaget inte uppnår det resultat som budgeterats.</i>	
Vi ser ett ökat intresse av att ansluta sig till fjärrvärme och bolaget kommer att uppnå de interna målet med antalet anslutna kunder.	
Bolaget strävar efter att ha ett lån som årligen förfaller. I samband med omsättning amorteras delar av lånet.	
Nyttjad borgen:	40,5 mnkr
Beviljad borgen:	67 mnkr

Sign.

 Strömsunds Kommun Straejmien tjjelte	TJÄNSTESKRIVELSE datum 2019-09-15	Sidan 1 av 1
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Bokslutsprognos, inkl delårsrapport, per 31 augusti 2019

Kommunens resultatprognos för helåret 2019 visar 4,2 mnkr. Delårsresultatet per 31 augusti uppgår till 24,3 mnkr.

Den interna resultatprognosen för alla verksamheterna visar underskott med 18,2 mnkr.

Affärsverksamheterna avfall, vatten och avlopp, AVA, gör en prognos om återbetalning av tidigare års underuttag med 3,0 mnkr.

Investeringsprognosen uppgår till 52,6 mnkr, inklusive bredband.

De kommunala bolagen beräknar följande resultatprognos:

Strömsunds utvecklingsbolag AB plus/minus 0 mnkr

Strömsunds hyresbostäder AB 2,5 mnkr

Jämtlandsvärme AB 1,9 mnkr

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1 Godkänner delårsrapport och bokslutsprognos per 31 augusti 2019.

2 Åtgärder för kostnadsminskningar för 2019-2020 fortgår. Verksamheterna verkställer kostnadsminskningar som inte kräver politiska beslut, samt skriver fram ärenden till respektive nämnd där det behövs. Detta gäller alla verksamheter, oavsett över- eller underskottsprognos, enligt tidigare kommunstyrelsebeslut.

Underskrift

.....
Veronica Hjorter Stenklyft

Bilagor

Bokslutsprognos per 31 augusti 2019

Bokslutsprognos

Delårsrapport per augusti 2019

inklusive verksamhetsmål



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3–5
Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, och investeringsrapport	6–8
Verksamheternas bokslutsprognos	9–15
Bolagens bokslutsprognos	16
Verksamhetsmål	17–24

Förvaltningsberättelse

Kostnadsminskningar behövs!

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Grunden till kommunens finansiella mål tillkom 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 pensions-skulden 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 beslutade fullmäktige att behålla den lägre resultatnivån motsvarande 1 procent av skatter och bidrag. Detta gällde även för budget 2017 och 2018.

Budget 2018 reviderade vi med anledning av omställning till komponentinvesteringar. Resultatmålet ökade från 8 mnkr till 13 mnkr då större underhållskostnader numera redovisas som investering från våra nytillkomna investeringspotter.

Budgeten för 2019 kvarstod på 13 mnkr i resultatmål för att möjliggöra en högre investeringsnivå.

All långfristig upplåning blev slutamorterad under 2009. Därefter riktade vi fokus mot pensionsskuldens hantering. Kommunen har gjort ett antal försäkringslösningar. År 2011 tillkom pensionsstiftelsen för förvaltning av pensionsmedel. Idag förvaltar stiftelsen drygt hälften av pensionsåtagandet. Under de år som pensionerna är som högst kan kommunen begära utdelning från pensionsstiftelsen, och därmed dämpa den ekonomiska påfrestningen. Första utdelningen begärde kommunen 2018. Utdelning kommer nu enligt plan att ingå i kommande års budgetar under ett antal år framåt.

Investeringsmålet var satt som en genomsnittlig maxnivå över tio år motsvarande 3 procent av skatter och bidrag. Det var 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.

Investeringsbudgeten för 2018 mer än halverades för att tillsammans med ombudgeteringar från 2017 minska investeringsnivån som vi överskred under åren 2016, 2017 och 2018.

Vi har beslutat om 36 mnkr till nya investeringsobjekt för 2019, och drygt 18 mnkr tillkom i ombudgeteringar från 2018.

Då kommunens tidigare finansiella mål behöver revideras, budgeterade vi 2019 som ett mellanår i väntan på nya långsiktiga finansiella mål. Dessvärre har vi satt detta arbete lite på vänt då vi istället har fokuserat på de kostnadsminskningar vi behöver göra för att åtgärda de obalanser/underskott vi har i verksamheterna från tidigare år.

Finansiella mål 2019	Prognos 2019
Resultat +13,0 mnkr	Nej: 4,2 mnkr
Positivt balanskravsresultat	Ja: 4,1 mnkr
Investeringar max 36 mnkr för nya objekt inklusive bredband, samt 18,6 mnkr från 2018	Ja: 52,6 mnkr

SAMMANFATTNING

Resultatet är fortfarande svagt

Årets andra helårsprognos visar på 4,2 mnkr, något förbättrat sedan i våras då vi hade 1,3 mnkr. Avvikelsen mot vårprognosen innehåller bland annat försämring av verksamheternas underskott med 3 mnkr, vilket vägs upp av något högre skatteintäkter på 1,5 mnkr och lägre pensionskostnader med 4,5 mnkr. Prognosen avviker mot resultatmålet med minus 8,8 mnkr!

Balanskravsresultatet riskerar att kunna bli negativt i det här läget då marginalerna är så små. I så fall får fullmäktige hantera frågan om återställning av underskott inom tre år, eventuellt i kombination med resultatutjämningsreserven, RUR, beroende på vilket konjunkturläge vi befinner oss i.

Inom skatter och bidrag ökar vi 2 mnkr totalt mot budget. Skatteintäkterna ser ut att minska med 5 mnkr, och de generella bidragen ökar med 7 mnkr. I totalen ingår både de nya och gamla så kallade välfärdsmiljarderna med 16 mnkr.

KPA-prognosen för pensionskostnader verkar ge cirka 3 mnkr i överskott mot budget. Pensionsutbetalningarna stiger, men det gör även uppräkningsreserven av skulden. Den totala pensionsskulden minskar sammantaget med drygt 9 mnkr.

Finansnettot ligger cirka 6 mnkr bättre än budget. Här ingår den budgeterade utdelningen från kommunens pensionsstiftelse med 8,5 mnkr samt föregående års utdelning på 4,8 mnkr, vilken vi förde över till 2019. Räntekostnaden för pensionsskulden kan minska med 0,7 mnkr.

Verksamheterna beräknar totalt ett underskott med -18,2 mnkr. Till stora delar består den av underskotten från 2018.

Underskott i verksamheterna kräver kostnadsminskningar

Verksamheterna har fortsatt stora obalanser, det vill säga den totala budgeten ser inte ut att hålla inom givna ramar. Mer pengar går ut än kommer in! Förvaltningscheferna beräknar i sina prognoser ett underskott med 18 mnkr. Det pågår ett omfattande arbete med kostnadsminskningar för 2019–2020 för alla nämnder och verksamheter. Störst underskott finns inom socialnämnden och barn-, kultur- och utbildningsnämnden.

Den statliga detaljstyrningen och den kortsiktiga planeringen måste få ett slut. Osäkerheten kring riktade statsbidrag är svår att hantera för kommunen. Vi behöver använda resurserna där de behövs bäst utifrån våra egna lokala förutsättningar och utmaningar.

Affärsverksamheten för avfall, vatten och avlopp beräknar sammantaget ett överuttag för året med 3,0 mnkr. Det finns tidigare års underuttag för båda enheterna att reglera. Resultatpåverkan för kommunen kan därmed bli plus 3 mnkr i år.

Mer detaljer från verksamheterna finns på sidorna 9–15.

Pensionsskulden minskar

Vår totala pensionsskuld minskar med cirka 9 mnkr. Pensionsutbetalningarna gör att vi amorterar ned den gamla skulden. Pensionskostnaderna för avtalspensionerna fortsätter att öka, främst inom den förmånsbestämda delen. Detta ökar den nya delen av pensionsskulden. Större och större andel av upparbetade pensionskostnader betalar vi ut numera, det vill säga vi skuldför inte dessa i kommunen på samma sätt som förr.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har antagit en ny modell för RIPS-räntan, den ränta som påverkar pensionsskuldens värdesäkring. Årets RIPS-ränta är satt till 1 procent, och är därmed oförändrad. Regeln om

att räntan inte kan bli under noll kvarstår.

Skatter och bidrag

Skatteintäkterna minskar i prognosen med 5 mnkr. Befolkningen per 1 november 2018 minskade med -121 invånare mot budgetens antagande om -50, vilket påverkar oss negativt 2019.

De generella statsbidragen och utjämningen ökar med 7 mnkr beroende på kompensation för förändringar i inkomstbeskattning samt nya så kallade välfärdsmiljarder. De totala välfärdsmiljarderna uppgår till 16 mnkr i år.

Nu går den ekonomiskt starka tillväxtperioden mot sitt slut, och konjunkturen förväntas bli mer normal. Vi kommer att få allt svårare att hantera det överskott som vi behöver för att nå målet för god ekonomisk hushållning.

Skatteintäkterna kommer att öka betydligt långsammare än behoven av välfärdstjänster. Det krävs tuffa politiska prioriteringar, nya arbetssätt, användning av ny teknik och en ökad finansiering från staten för att möta den demografiska utvecklingen. Klart är att kommunerna behöver ökade generella statsbidrag i takt med de ökade välfärdsbehoven som den förändrade demografin förväntas ge. Befolkningens andel av barn, unga och äldre ökar kraftigt, medan de yrkesverksamma i åldern 20–64 år ökar betydligt långsammare. Hur ska arbetskraften räcka till?

Likvida medel

Vår likviditet minskar och gör oss extra sårbara och låneberoende vid ett eventuellt större budgetunderskott. Inga korta placeringar finns kvar. Högst troligt går vi in i en period från 2020 då vi inte helt kan finansiera våra investeringar med egna medel, utan kommer att behöva låna upp en viss del. Befarade underskott i verksamheterna, utbetalningar av pensioner och deponi-avsättningar samt stora investeringar kräver mycket likviditet. Återigen; mer pengar går ut än kommer in!

Investeringsbehoven är stora

Investeringsobjekt för 52,6 mnkr ska bli klara under året enligt prognosen, mot budgetens 56,4 mnkr. Budgeten inkluderar bredband på 15,4 mnkr, ombudgeteringar från 2018 med 18,6 mnkr samt tilläggsanslag under året med 0,6 mnkr. Prognosen för ombudgetering till 2020 har sjunkit och uppgår till knappt 3 mnkr, och avser renovering Frostviksskolan och Hotings vattenverk.

De större investeringsobjekten för året är Frostviksskolan, Fjällsjöskolan, Hotings vattenverk, IT, Strömbacka och bredbandsutbyggnaden.

Verksamhetsmål	Prognos
Antal mål som uppfylls, grön	13
Antal mål som delvis uppfylls, gul	5
Antal mål som inte uppfylls, röd	5
Antal mål som ej kan mätas i april	11
Totalt antal antagna mål:	34

Mätning av verksamhetsmål

Verksamhetsmål som går att mäta per augusti har ökat något jämfört med per april. Se nämndernas redovisning på sidorna 17–24.

Delårsbokslut

Kommunen gör ett delårsbokslut per 31 augusti. Delårsresultatet för i år uppgår till

24,3 mnkr, jämfört med föregående års 26,1 mnkr. Skillnaden mellan delårsresultatet och resultatprognosen är främst semesterlöneskuldens periodisering under intjänandeåret samt att årets sista tertial har en ökad kostnadstyngd.

Framåtblick 2020

Det är ännu oklart hur kommunen kommer att påverkas av regeringens höstbudgetproposition inför 2020, både direkt och indirekt. Som exempel kan nämnas; kommer det ökade generella statsbidrag, lägre sociala avgifter för ungdomar och nyanlända, skattesänkning för stödområden, ny kostnadsutjämning? Klart är ändå att vår egen kostnadsanpassning inom verksamheterna måste fortsätta! Det måste bli en bättre balans mellan intäkter och kostnader, särskilt som det krävs fortsatta resultatöverskott för att möjliggöra behov av investeringar.

STORA FRÅGOR INOM HR

Arbetsmiljö

Det systematiska arbetsmiljöarbetet börjar ta form utifrån senaste upphandlingen av företagshälsovård. Under hösten genomgår kommunledningsförvaltningen och framtids- och utvecklingsförvaltningen hälso- arbetsmiljö- och livsstilsundersökningen, HAL, och därmed har samtliga medarbetare genomgått undersökningen under en treårsperiod. Resultatet kommer att vara ett underlag för arbetsmiljöåtgärder i organisationen.

Kasam 2.0

Under 2019 har projektet Kasam 2.0 startat upp. Projektet syftar till att genom kompetens och verksamhetsutveckling bidra till hälsa och ett hållbart arbetsliv. I projektet har projektledare och administratör/ekonom för projektet anställts extra. Projektet finansieras från Europeiska Socialfonden, ESF. Avsikten är att alla medarbetare ska delta. Just nu befinner vi oss precis i startgropen av genomförandefasen.

Kompetensförsörjning

Inom HR pågår ett ständigt arbete med kompetensförsörjning. Avsikten är att förbättra möjligheter till rekrytering genom bland annat sociala medier. Det är yrkesområden och geografiska områden inom Strömsunds kommun som är svåra att rekrytera till.

Resultaträkning, mnkr

	Utfall 2019-08-31	Utfall 2018-08-31	Årsbudget inkl TA 2019	Prognos helår 2019	Utfall helår 2018
Verksamhetens intäkter	164,5	187,9	230,0	249,0	254,5
Verksamhetens kostnader	-672,5	-690,2	-1016,5	-1 052,3	-1035,8
Avskrivningar	-15,8	-13,1	-24,0	-23,9	-25,3
Verksamhetens nettokostnader	-523,8	-515,4	-810,5	-827,2	-806,6
Skatteintäkter not 1	344,2	337,6	521,0	516,0	506,3
Generella statsbidrag	210,4	210,4	307,5	314,5	315,8
Verksamhetens resultat	30,8	32,6	18,0	3,3	15,5
Finansiella intäkter not 2	5,6	4,1	9,2	14,0	1,1
Finansiella kostnader not 3	-12,1	-10,6	-14,2	-13,1	-10,7
Resultat efter finansiella poster	24,3	26,1	13,0	4,2	5,9
Extraordinära poster	-	-	-	-	-
ÅRETS RESULTAT	24,3	26,1	13,0	4,2	5,9

Balansräkning, mnkr

	Utfall 2019-08-31	Utfall helår 2018
Tillgångar		
Anläggningstillgångar	427,5	422,7
Finansiella tillgångar	32,1	32,1
Fordringar	104,8	81,8
Kortfristiga placeringar	-	20,0
Likvida medel	22,7	35,8
Summa tillgångar	587,1	592,4
Eget kapital, avsättningar o skulder		
Eget kapital	139,3	115,0
- därav årets resultat	24,3	5,9
Resultatutjämningsreserv	48,5	48,5
Öronmärkning, bredband	-	-
Övrigt eget kapital	90,8	66,5
Avsättning för pensioner not 4	198,4	201,7
Andra avsättningar	27,5	37,4
Långfristiga skulder	40,3	41,2
Kortfristiga skulder	181,6	197,1
Summa eget kapital, avsättn o skulder	587,1	592,4

Kassaflödesanalys, mnkr

	Årsbudget inkl TA 2019	Prognos helår 2019
Löpande verksamhet		
Årets resultat	13,0	4,2
Justering för avskrivningar	24,0	23,9
Justering för pensionsavsättning	7,7	12,4
Långfristigt inkomstförskott	-0,2	-1,4
Kassaflöde från löpande verksamhet	44,5	39,1
Investeringsverksamhet		
Investering i fastigheter och inventarier	-39,6	-37,3
Investering i bredband	-15,0	-15,4
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-54,6	-52,7
Finansieringsverksamhet		
Minskning pga pensionsutbetalningar	-17,4	-20,0
Minskning pga utbetalning andra avsättnin	-14,6	-15,8
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	-32,0	-35,8
Årets kassaflöde	-42,1	-49,4

Noter, mnkr

Not 1. Skatteintäkter

Preliminär erhållen kommunalskatt	347,6	336,1
SKL:s prognos för årets avräkningslikvid	-3,9	1,5
Slutavräkning enl SKL föregående år	0,5	0,0
Summa skatteintäkter	344,2	337,6
Antal invånare per 1 november 2018 och 2017	11 685	11 806
SKL:s prognos för årets avräkningslikvid	-503 kr/inv	+1 kr/inv
Slutavräkning enl SKL föregående år	44 kr/inv	-334 kr/inv

Not 2. Finansiella intäkter

Utdelning pensionsstiftelsen	4,8	3,2
Övriga finansiella intäkter	0,8	0,9
Summa finansiella intäkter	5,6	4,1

Not 3. Finansiella kostnader

Ränta pensionsavsättning	11,9	10,5
Övriga finansiella kostnader	0,2	0,1
Summa finansiella kostnader	12,1	10,6

Not 4. Avsättning pensioner

198,4	216,5
- varav pensioner intjänade tom 1997	113,9
- varav pensioner intjänade from 1998	84,5
Överfört till pensionsstiftelsen inkl löneskatt	239,9

Balanskravsutredning, mnkr

	Prognos helår 2019	Utfall helår 2018
Årets resultat enligt resultaträkning	4,2	6
Avgår samtliga realisationsvinster	-0,1	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	4,1	6,0
Medel till resultatutjämningsreserv (RUR)	-	-
Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR)	-	-
Årets balanskravsresultat	4,1	6,0
Balanskravsunderskott från tidigare år	-	-
Summa balanskravsresultat	4,1	6,0
Balanskravsresultat att reglera	-	-

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 balans-räkningen enligt den så kallade fullfonderings-modellen. 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 2019-08-31	Årsbudget inkl TA 2019	Boksluts- prognos
Teknik- och serviceförvaltning	6 998	23 522	21 771
Framtids- och utvecklingsförvaltning	217	200	219
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning	41	2 290	2 014
Vård- och socialförvaltning	2 357	2 382	2 634
Närvård Frostviken		80	80
<i>Affärsverksamhet AVA:</i>			
Vatten och avlopp	1 374	12 510	10 560
Renhållning	47		
Bredband	8 366	15 369	15 369
Finansiell investering	-	-	-
TOTAL INVESTERING	19 399	56 353	52 647

Större investeringsprojekt, tkr

Pågående	Total budget	Utfall t.o.m 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos totalt
Ombyggnad vattenverk Hoting	9 100	1 533	5 500	2 067	9 100
Renovering Frostviksskolan	15 993	4 688	7 765	835	13 288

TA=Tilläggsanslag budget

Verksamheternas bokslutsprognos 2019, tkr

Inkl. tilläggsbudget t.o.m. augusti 2019

Verksamheter	Budget 2019	Prognos 2019	Underskott – Överskott +	Utfall aug 2019	Utfall aug 2018
Kommunfullmäktige ink. balanskravspott	2 410	1 437	973	651	480
Kommunstyrelse	194 417	188 712	5 705	125 983	114 276
Kommunstyrelse	52 337	49 629	2 708	35 654	34 116
Kommunledningsförvaltning*)	36 562	34 509	2 053	20 541	21 595
Teknik- och serviceförvaltning (exkl. affärsverksamhet)	26 804	26 380	424	19 296	15 494
Framtids- och utvecklingsförvaltning	78 714	78 194	520	50 492	43 071
Miljö- och byggnämnd	4 936	4 019	917	1 216	1 313
Barn-, kultur- och utbildningsnämnd	245 755	253 638	-7 883	165 313	157 406
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning	227 416	235 551	-8 135	154 699	147 082
Kultur- och fritidsavdelning	18 339	18 087	252	10 614	10 324
Socialnämnd	339 423	355 455	-16 032	235 865	225 441
- varav utbetalning försörjningsstöd och ek. bistånd	11 000	15 242	-4 242	10 002	9 599
- varav externa placeringskostnader vuxen	4 318	5 422	-1 404	3 567	4 110
- varav externa placeringskostnader barn & familj	7 098	11 532	-4 434	7 816	9 510
Gemensam nämnd för närvård Frostviken	23 641	25 529	-1 888	17 520	15 821
Revision	928	965	-37	565	395
Valnämnd	381	381	0	242	-197
SUMMA VERKSAMHETER	811 891	830 136	-18 245	547 355	514 935

Affärsverksamhet AVA	Resultat-budget	Resultat-prognos	Resultat-avvikelse	Resultat-påverkan
Avfall	-8	196	204	196
Vatten och avlopp	1 311	2 779	1 468	2 779
Summa	1 303	2 975	1 672	2 975

*) Enligt beslut KS 180619 § 138 ingår Strömsund turism och Överförmyndaren i Kommunledningsförvaltningen.

Kommunfullmäktige (inkl balanskravspott)

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
		0	2 410	1 437	973	973

Prognos 1908: Fullmäktige prognostiserar ett överskott med ca +973 tkr vilket inkluderar ett överskott av balanskravspotten på 1 mnkr. Fullmäktiges egen verksamhet har en prognos på -27 tkr vilket kopplas till utbildningsinsatser för nya fullmäktigeledamöter. Fullmäktiges oförutsedda pott beräknas i prognosen +-0.

Prognoshistorik

Februari	1 300
April	963
Augusti	973

Kommunstyrelsen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-275	-963	688	52 612	50 591	2 021	2 708

Prognosen per Augusti beräknas ge ett överskott för Kommunstyrelsen med ca 2,7 mnkr. Lägre kostnader inom områden som näringsliv, lokaler, bidrag till räddningstjänstförbundet, lägre marknadsföringsbidrag och i övrigt återhållsamhet är främsta anledningar för prognosresultatet. Utvecklingspotten beräknas lämna ett överskott med +200 tkr.

Prognoshistorik

Februari	2 484
April	3 093
Augusti	2 708

Kommunledningsförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-7 403	-9 491	2 088	43 965	44 000	-35	2 053

1908:

Kommunledningsförvaltningen beräknar att vi kommer att få ett överskott på ca 2 mnkr. Detta beror till största delen på att prognosen är att friskvårdsbidraget inte kommer att utnyttjas fullt ut. Per sista aug hade vi betalat ut strax under 300 tkr, så även om våra medarbetare sparar ihop och lämnar in underlag i slutet av året så tror vi inte att utbetalningarna kommer att överstiger 700 tkr. En annan stor besparing är budgeten för rehabiliteringsanpassning på 0,5 mnkr. Utöver detta så är det utbudsbegränsningar för utbildning och resor, föräldraledigheter samt utlåning av personal som bidrar till det beräknade överskottet.

Satsningen på den digitala utvecklingen fortsätter. För att arbetet med digitaliseringen ska gå framåt så är ett ärendehanteringssystem ett krav. I framtiden kommer vi också att behöva investera i ett e-arkiv samt ett dokumentarkivsystem.

Prognoshistorik

Februari	698
April	1 005
Augusti	2 053

Teknik- och serviceförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-163 321	-163 997	676	190 125	190 377	-252	424

Teknik- och serviceförvaltningen beräknas, gå med ett överskott på ca 420 tkr för 2019 jämfört med tilldelad budgetram. Det beräknade överskottet är kopplat till besparingar som förvaltningen gjort, och beräknas genomföra under 2019 samt vakanser på vissa funktioner.

Kostverksamheten underskott beror på kraftigt höjda livsmedelspriser. Vi har gjort ändringar i matsedeln för att sänka andelen dyra råvaror(kött och fisk) och öka andelen rotsaker som exempel. I arbetet med att minska svinnet ytterligare för att kompensera prisökningen är vi helt beroende av att VSF och Förskolan börjar arbeta med frågan.

Teknik- och serviceförvaltningen har från den 1 april satsat på att anställa en avtalscontroller. Avtalscontrollerns roll är att samarbeta med upphandlaren för att generera bra ramavtal som är lätta för båda parter att följa och för beställaren att följa upp. Funktionen Avtalscontroller har på kort tid visat att det arbete som görs troligtvis kommer finansiera delar av denna satsning och vi hoppas på att inför 2020 kommer fler förvaltningar att vilja satsa på denna funktion.

Kostnaden för Färdtjänsten är ca 175 tkr lägre än motsvarande period 2018. Anledningen är till det är till stor del att färdtjänstresor utanför länet styrts om till riksfärdtjänst. Färdtjänsten är dock fortfarande kraftigt underfinansierad. Antalet färdtjänstresor har blivit både fler till antalet och längre jämfört mot när uppdraget togs tillbaka till kommunen. Teknik- och serviceförvaltningen begärde ramjustering för 2019 på grund av detta men fick avslag.

Inom gatu- och mark enheten har kostnaderna för vinterväghållning samt elkostnaden ökat jämfört med budget samt att skogsintäkterna blivit lägre än förväntat och kostnaderna för skogsvård ökat.

Inom säkerhetssamordningen planerar vi för kommande totalförsvarsövning, TFÖ 2020, som startar upp redan i höst. Övningen syftar till att pröva, utveckla och stärka Sveriges totalförsvarsförmåga. En prioriterad uppgift för kommunerna i arbetet med civilt försvar är att stärka sitt säkerhetsskydd, och vi kommer i höst att påbörja kommunens arbete med att göra en säkerhetsskyddsanalys. Detta bland annat för att identifiera våra skyddsvärda verksamheter. Kommunens reviderade Risk- och sårbarhetsanalys är nu fastställd och samtliga förvaltningar och bolag ska förhålla sig till denna. Kommande krav på kommunerna utifrån totalförsvarsplaneringen i riket följs noggrant upp för att säkerställa att vi uppfyller vår del i de åtgärder som krävs och till vilken kostnad.

Inom IT så prioriteras mycket av vårt arbete utifrån av den granskning som utförts när det gäller vår cybersäkerhet.

På fastighetssidan ligger fortfarande stort fokus på Backe skola och återställningen av låg- och mellanstadiebyggnaden samt fortsatt underhåll av Frostviksskolan. Tillsammans med säkerhetssamordnaren har vi under våren och sommaren utfört åtgärder för att minska den kostsamma skadegörelsen på våra fastigheter. Övriga förvaltningars flyttar av verksamheter samt önskade lokalförändringar innebär ofta omprioriteringar i befintlig underhållsplan.

Prognoshistorik

Februari	311
April	807
Augusti	424

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Netto</i>
<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
-44 055	-41 182	-2 873	122 769	119 376	3 393	520

Prognosen visar ett överskott på 520 tkr. Det är kopplat till besparingar som förvaltningen genomför under 2019. Som exempel kan nämnas att personalstyrkan i december 2019 är reducerad med 16,45 heltidstjänster jämfört med i januari. Den största minskningen har skett inom integrationsområdet där alla HVB-hem nu är stänga. Kvar finns ett stödboende med 3,5 anställda. De interkommunala kostnaderna är svåra att beräkna då det fortfarande sker förändringar i elevgrupperna. Vi prognostiserar ett underskott på 470 tkr jämfört med budget. Det är glädjande att det i höst startat 25 nya studenter på vindkraftsteknikerutbildningen. Det leder till ett prognostiserat överskott på 92 tkr. Ungefär hälften av deltagarna bor på Sörgård under sina inneveckor i Strömsund vilket ger ett överskott på 15 tkr. Det ska jämföras med den prognos som lämnades för Sörgård i april med ett underskott på 48 tkr.

Prognoshistorik

Februari	1 046
April	1 051
Augusti	520

Miljö- och byggavdelningen

<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Netto</i>
<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
-3 685	-4 740	1 055	8 621	8 759	-138	917

Budget t o m augusti ryms inom ram. Tillsyns- och kontrollavgifter för alkohol och livsmedel är ännu inte debiterade och därmed osäkra. Kommande avgifter för bygglov är också svåra att förutse. Sjukskrivningarna och föräldraledigheterna under första halvåret kan medföra ett visst budgetöverskott. Samtidigt innebär detta att det finns planerat arbete som inte utförts, vilket måste göras nästkommande år. Avdelningens ärendehanteringssystem upphör vid årsskiftet, varvid ett nytt måste införskaffas under året. Kostnaden för detta är fördelad mellan ändamålen. En intäktsökning, mot budget, på bygglovssidan beror på en större debitering avseende bygglov för vindkraft.

Prognoshistorik

Februari	104
April	163
Augusti	917

Kultur- och fritidsavdelningen

<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Netto</i>
<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
-653	-1 084	431	18 992	19 171	-179	252

Största avvikelsen står Kulturskolan för, dom visar på ett överskott p.g.a. lägre personalkostnader utifrån en medveten minskning av personal. De verksamheter som har mindre underskott är stöd till allmän fritidsverksamhet, allmän kultur och fritidsanläggningar. Fritidsgårdar visar på ett mindre överskott. Så totalt visar prognosen på ett överskott.

Prognoshistorik

Februari	1
April	95
Augusti	252

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Netto</i>
<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
-26 014	-28 714	2 700	253 430	264 265	-10 835	-8 135

190904 Total prognos -8,0 miljoner

Underskottet har ökat sedan förra prognosen och i huvudsak är kostnadsökningen i förskolan. 4,67 miljoner är förskolornas totala underskott. Anledningen till kostnadsökningen är att det anställt mer personal för barn i behov av stöd, ökade kostnader för förskola på obekvämt arbetstid och kraftigt höjda sjukskrivningstal på grund av nedläggningarna av två förskolor. På grund av detta har timvikarierna ökat rejält i förhållande till budget.

En annan faktor som gör att kostnaderna har ökat i just förskolan är ett ökat antal barn i förhållande till budget på våra externa förskolor i Ulriksfors och i Hallviken. En ytterligare faktor som bidrar till förskolans ökade kostnader är att flytten av kökstjänster till förskolan har ökat kostnaderna rejält.

I förskolan kommer ett besparingspaket att läggas under hösten för att få ordning på det skenande underskottet under 2020.

Underskottet på skolan ligger totalt på -3,2 miljoner en siffra som förbättrats rejält sedan förra prognosen efter att rektorerna lyckats bra med att anpassa verksamheten med minskning av personal enligt tidigare sparkrav. Till viss del har vi också kunnat täcka en del av kostnaden med statsbidrag Likvärdig skola. Även Vattudalsskolan ligger med ett underskott som till stor del beror på en felbudgetering av ferielöner på -1,5 miljoner.

Grundskolan har fått ökade kostnader också för den åtgärdsgaranti för läsa, skriva räkna som kom med januariöverenskommelsen. Det har inneburit att ökade resurser fått sättas in i åk 1-3. Även en tillströmning av nyanlända som inte kommer via Migrationsverket (vilket innebär att de kommer utan ekonomiskt stöd överhuvudtaget). Det innebär att ca 25 elever extra med stora stödbehov kommit bara sedan i maj månad, vilket krävt anställningar av både språkstöd och extra lärarstöd.

Ett stort orosmoln på himlen är också den nya upphandlingen av skolskjuts som kan ge en ökad kostnad för skolskjuts med stora belopp (vågar inte säga något belopp ännu på grund av osäkerhetsfaktorn)

Prognoshistorik

Februari	-4 237
April	-5 379
Augusti	-8 135

Vård- och socialförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-54 177	-59 353	5 176	393 600	414 808	-21 208	-16 032

Övergripande

Vissa vakanta tjänster på ledningsnivå och administration innebär att personalkostnader hålls nere. Internköp av tjänster genomgår översyn och ger viss effekt under året. Kostnader för kompetensutveckling och fortbildning har reducerats kraftigt. Inga kostnader för utskrivningsklara har uppkommit vilket är resultatet av medveten satsning på att skyndsamt ta hem kommuninvånare från slutenvårdsplats.

Hemsjukvård, kommunrehab

Vakanta tjänster sjuksköterska/distriktssköterska som inte kunnat tillsättas minskar kostnaderna för egen personal. Dock har hyrpersonal anlåtts under sommaren och kan komma att behövas även under andra halvåret. Höjning av avgiften för hemsjukvård beräknas ge en viss ökning av intäkter. Kommunrehab beräknas gå med överskott vilket också hör samman med svårighet att rekrytera.

Biståndsenhet

Införandeprocessen för arbetsmodellen Individens behov i centrum, IBIC, sträcker sig över en lång tidsperiod och har medfört kostnader som inte varit möjliga att förutse. Till det kommer kostnader för kontaktpersoner vilket sammantaget gör att enheten uppvisar underskott mot budget. Tillämpning av de reviderade riktlinjerna för handläggning kan komma att förebygga vissa kostsamma ärenden i hemtjänsten.

Individ- och familjeomsorg

En mottagningsgrupp har införts inom ekonomienheten för att förhindra eller minska långvarigt bidragsberoende. Placeringskostnader för barn, unga och vuxna ligger fortsatt för högt i förhållande till budget. Analys av dygnskostnader och avtal pågår. Intäkter har minskat genom att möjlighet till återsök från migrationsverket upphör när placerade ungdomar fått svenskt medborgarskap. Öppenvården erbjuder insatser på hemorten som förebyggande insats innan placering blir aktuell. Ytterligare satsning på hemortslösningar, exempelvis stödboende, skulle kanske kunna reducera placeringskostnader mer men kräver också bemanning.

Stöd & service

Avveckling av en boendeenhet och omstrukturering av resurser beräknas kunna reducera kostnader. Några brukare med mycket komplexa behov har extern placering och dessa kommer att följas upp för bedömning om verkställighet kan övertas i egen regi. Dagverksamheten har minskat kostnaderna och ytterligare åtgärder pågår för en mer flexibel och samlad verksamhet. Personlig assistans har några mycket kostnadsdrivande ärenden. Möjligheterna till intäkter inom verksamheten är begränsade men ska ses över.

Äldreomsorg

Timkostnaderna för hemtjänst har minskat över tid. Bemanning i hemtjänst och trygghetsboenden har setts över med stöd av planeringsverktyg för att uppnå jämlik planering av schema och resurser. Digitalisering går vidare genom införande av digital nyckelhantering i hemtjänst. Svårigheter att hitta vikarier innebär ibland fördyring genom beordrat övertidsarbete för ordinarie personal. Kostnader för övertid har därmed inte varit möjliga att minska. Utbildningskostnader ligger på en mycket låg nivå under året. Avgifter i äldreomsorgen utreds. Effektivisering av matservering i trygghetsboende och särskilda boenden kommer att ses över.

Prognoshistorik**Februari -17 230****April -16 523****Augusti -16 032**

Närvård Frostviken

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-13 490	-13 772	282	37 131	39 301	-2 170	-1 888

Prognosen pekar nu på ett underskott på c:a 1,9 miljoner kronor mot ursprunglig budget. Hela budgetunderskottet beror LSS-ärenden som ej är med i ursprunglig budget och som överklagats. I övrigt finns osäkerheter kring rekrytering av biträdande närvårdschef och distriktssköterska som påverkar budgeten.

Prognoshistorik

Februari	23
April	-341
Augusti	-1 888

Revisionen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
		0	928	965	-37	-37

Revisionen lämnar i Augusti en prognos på -37 tkr.

Den främsta orsaken är att sammanträdesarvodena blir högre än budgeterat, samt ökade kostnader för resor till och från sammanträden än tidigare år.

Prognoshistorik

Februari	0
April	-37
Augusti	-37

Valnämnden

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-220	-220	0	601	601	0	0

Prognoshistorik

Februari	0
April	0
Augusti	0

Affärsverksamheten AVA

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-38 705	-40 622	1 917	37 402	37 647	-245	1 672

Kostnaderna beräknas inom renhållningen bli något lägre än budgeterat vilket innebär att underuttaget från 2018 med 270 tkr beräknas vara reglerat till viss del vid årets slut.

Intäkterna inom VA är större än budgeterat på grund av höjning av VA-taxan vilket totalt för VA gör att en del av underuttaget från 2018 kan regleras.

Bolagens bokslutsprognos 2019, tkr

Till och med augusti 2019

Strömsunds hyresbostäder AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2019	Utfall 31 aug 2019	Prognos helår 2019
Intäkter	55 030	37 315	55 030
Kostnader	-49 860	-33 294	-49 860
Avskrivningar	-2 300	-1 763	-2 300
Periodens/årets rörelseresultat	2 870	2 258	2 870
Finansiella intäkter	50	33	50
Finansiella kostnader	-455	-299	-455
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	2 465	1 992	2 465

Resultatbudget: +2 465 tkr. Resultatprognos: +2 465 tkr.
Prognosen visar enlighet med budget.

Andelen vakanta lägenheter har under året fortsatt att öka, framför allt i Hoting och Gäddede men till del även i Backe och Rossön. I Hammerdal och Strömsund är samtliga lägenheter uthyrda.

Vakanserna till trots, verkar intäkterna ligga i linje med budget, vilket till del har sin grund i vårt externa förvaltningsuppdrag. Kostnaderna ligger på en högre nivå än budgeterat och särskilt är de taxebundna kostnaderna som bidrar till detta. Bolaget har vidtagit åtgärder i syfte att motverka dessa kostnader under tertial tre, för att uppnå ett resultat i enlighet med årets budget.

Strömsunds utvecklingsbolag AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2019	Utfall 31 aug 2019	Prognos helår 2019
Intäkter	4 066	3 889	3 399
Kostnader	-4 006	-3 021	-3 339
Avskrivningar	0	0	0
Periodens/årets rörelseresultat	60	868	60
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-60	0	-60
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	0	868	0

Resultatbudget: +0 tkr. Resultatprognos: +0 tkr.
Prognosen visar enlighet med budget.

Bolagets intäkter reduceras med två månaders driftsbidrag från kommunen och uppgår därmed totalt till 3 399 tkr.

Jämtlandsvärme AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2019	Utfall 31 aug 2019	Prognos helår 2019
Intäkter	38 130	23 959	37 997
Kostnader	-30 822	-19 652	-31 010
Avskrivningar	-4 659	-3 117	-4 695
Periodens/årets rörelseresultat	2 649	1 190	2 292
Finansiella intäkter	0	-9	0
Finansiella kostnader	-409	-212	-345
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	2 240	969	1 947
Bränslemarginal			
Bränslekostnad/rörlig intäkt	61 %		64 %

Resultatbudget: +2 240 tkr. Resultatprognos: +1 947 tkr.
Prognosen visar en resultatförsämring med -293 tkr.

Intäkterna är lägre än budget och det beror till viss del på minskad försäljningsvolym samt att de anslutningar som budgeterats inte färdigställts och aktiverats. Även variationer i utetemperaturen påverkar försäljningen av värme och därmed intäkterna.

Avskrivningarna är något högre jämfört mot budget.

På kostnadssidan ser vi ökade kostnader främst inom administration. Vi ser även ökade behov av drift- och underhållsåtgärder som medfört ökade kostnader.

Bränslemarginal: Något högre än budgeterat beroende på lägre intäkter i förhållande till bränslekostnaderna

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 2019

Kommunfullmäktige har i juni 2018 fastställt övergripande mål för 2019:	
<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • Insatser för klimatanpassning och miljöförbättringar • Utvecklad dialog med kommuninvånarna • Integration av nya kommuninvånare • Ökad jämställdhet och tillgänglighet

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen			
Inriktningsmål 2019	Effektmål 2019	Resultat per augusti 2019	Nivå
God service och tillgänglighet i kommunhuset.	Strömsunds kommun ska tillhöra de 25 procent bästa kommunerna i riket när det gäller att få svar inom en arbetsdag på en enkel fråga via mejl.	Resultat redovisas per december.	
	Strömsunds kommun ska tillhöra de 25 procent bästa kommunerna i riket när det gäller att få svar direkt på en enkel fråga via telefon.	Resultat redovisas per december.	
	Strömsunds kommun ska tillhöra de 25 procent bästa kommunerna i riket när det kommer till upplevelsen av gott bemötande vid kontakt med kommunen per telefon.	Resultat redovisas per december.	
Öka beläggningen på Strömsunds camping med två procent.	En beläggning på 28 600 gästnätter.	Resultat redovisas per december.	

Teknik- och serviceförvaltningen			
Inriktningsmål 2019	Effektmål 2019	Resultat per augusti 2019	Nivå
Energiförbrukningen ska minska.	Energiförbrukningen ska minska med fem procent inom VA-verksamheten jämfört med 2015.	Energiförbrukningen har perioden januari till augusti 2019 ökat jämfört med samma period 2015 med 5,5 procent. Jämfört med föregående år så är ökningen 2,2 procent för samma period.	Ej uppfyllt
Analys och kommentar: Vi har sedan 2015 gjort många förbättringar i våra anläggningar vilket ofta medför mer utrusning som kräver mer energi. Vid utbyte av exempelvis pumpar så tittar vi på om vi kan välja de som kräver mindre energi.			
Minskad lokalyta.	Kommunens totala innehav av lokal- och bostadsyta skall inte överstiga 10 kvm/innevånare.	9,8 kvadratmeter per invånare.	Uppfyllt

Framtids- och utvecklingsförvaltningen			
Inriktningsmål 2019	Effektmål 2019	Resultat per augusti 2019	Nivå
Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska klara kunskapskraven.	Den genomsnittliga betygs-poängen totalt och för flickor respektive pojkar som avslutar sin utbildning på gymnasieskolan ska överstiga riksnivån.	Redovisas per december	
	Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasie-examen ska överstiga riksnivån.	Redovisas per december	
	Andelen flickor och pojkar på introduktionsprogrammen som uppnår behörighet till nationella program senast det år de fyller 19 år ska kontinuerligt öka.	Redovisas per december	

Miljö- och byggnämnden

Inriktningsmål 2019	Effektmål 2019	Resultat per augusti 2019	Nivå
Kommunen ska ge god service, såväl till näringslivet som till kvinnor och män.	Fastställda handläggningstider följs.	Antal 68 stycken handlagda bygglov under jan-aug. Medelvärde 35 dagar Median 34 dagar Max 183 dagar, min 1 dag	Delvis uppfyllt
	Genomföra träffar med SUAB varje kvartal.	Träff med SUAB genomförd 7 mars, 9 april, 8 maj, 27 jun, 6 aug samt 16 aug.	Uppfyllt
	<p>Analys och kommentar: Handläggningstiderna för bygglov håller i huvudsak den lagstadgade handläggningstiden. Av 68 tagna beslut är median=34, medelvärde= 35, min=1, och max=183 dagar efter kompletta handlingar. För sex beslut ligger handläggningstiden över den lagstadgade tiden. För två lov har man önskat påbörja byggnationen vid senare tillfälle. För ett lov har handläggningen fördröjts av att det framkommit nya uppgifter under handläggningen. Tre lov har inte tiden kunnat hållas på grund av hög belastning och för små personalresurser under försommaren.</p>		
Avdelningen bedriver en rättssäker och effektiv myndighetsutövning.	I planerna prioriterade verksamheter/risker har getts den tillsyn/kontroll som angivits i planernas mål. *Värden inom parentes är antal planerade kontroller under 2019.	<p>Tillsyn/Kontroll Utf. apr.</p> <p>Miljöskydd 81 (121)* Miljörapport 33 (35) Hälsoskydd 3 (47) Ovårdad byggnad/tomt 3 Bostadsklagomål 4 Livsmedel 106 (139) Tillsyn tobak 8 (10) Rökfria utomhusmiljöer 4 (11) Tillsyn alkohol 10+9 (13) Tillsyn folköl 6 (7) Tillsyn receptfria läkemedel 2 (3) Restaurangrap. 14 (22) Rap. köldmedia 36 (39)</p>	Delvis uppfyllt
		Samtliga beslut är rätt beslutade.	Nio beslut är överklagade under perioden.
<p>Analys och kommentar: Avdelningen har till stor del kommit ikapp med de planerade inspektionerna/kontrollerna som inte utförts till aprilredovisningen. Tjänstledighet, VAB och sjukskrivningar, under 2019, har dock medfört att det fortfarande finns en del rester kvar. Avdelningen räknar med att kunna komma ikapp under året. Anställning av ny inspektör har inte klarats av, då de sökande saknat erforderlig kompetens. Under januari – augusti 2019 har nio beslut överklagats. De överklagade besluten har skickats vidare till respektive överprövningsinstans. De enskilda ärendena och utfallen redovisas för nämnden separat. De överklagade besluten kräver, ofta stora, resurser för bland annat yttranden, registrering av handlingar och uppföljning av utfall.</p>			

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Inriktningsmål 2019	Effektmål 2019	Resultat per augusti 2019	Nivå
Alla barn/elever inom förskola och grundskola ska klara kunskapsmålen.	Fler elever ska ha nått målen i alla ämnen under 2019. <i>Källa: egen statistik</i>	67,1 procent av eleverna i åk 6-9 har 2019 nått målen i alla ämnen, 2018 var andelen 73,7 procent, 2017 70 procent. I åk 9 nådde 73,1 procent målen i alla ämnen 2019 mot 71,6 procent 2018.	Delvis uppfyllt
	Andelen elever som minst är behöriga till gymnasie-skolans yrkesprogram ska öka. <i>Källa: egen statistik</i>	2019 var 81,5 procent behöriga, motsvarande siffra 2018 och 2017 var 78,5 procent.	Uppfyllt
	Meritvärdesskillnaderna mellan könen ska inte öka. <i>Källa: SIRIS</i>	Skillnaden har minskat för åk 9 med ca 10 p och minskat ca 15 p för åk 6 i vårbetygen.	Uppfyllt
	DLS (diagnos läs- och skriv) - resultaten för årskurs två ska vara bättre än föregående år.	Läsförståelsen 2019 låg 18 procent av flickorna och 37 procent av pojkarna under värde 4. Medel 27 procent.	Uppfyllt
	Analys och kommentar: Meritvärden åk 9 - HT 2017: flickor 207,0/ pojkar 158,5. Skillnaden mellan könen är 48,5 HT 2017. HT 2018 åk 9: flickor 211,1/ pojkar 171,1. Skillnaden mellan könen är 40 p HT 2018. Meritvärde åk 6 - HT 2017: flickor 189,4/ pojkar 154,6. Skillnaden mellan könen är 34,8 p HT 2017. HT 2018 åk 6: flickor 199/ pojkar 168, 3. Skillnaden mellan könen är 30,7 p. VT 2018 åk 9: flickor 224,3/ pojkar 176,1, skillnad mellan könen 48,2 p. VT 2018 åk 6: flickor 212,5,/ pojkar 167,7, skillnad mellan könen 44,8 p. VT 2019 åk 9: flickor 221,5/ pojkar 183,9, skillnad mellan könen 37,6 p. VT 2019 åk 6: flickor 216,2/ pojkar 186,9, skillnad mellan könen 29,3 p. Både i årskurs 6 och årskurs 9 har båda könen har höjt sina meritvärden jämfört med föregående höstterminsbetyg. Orsaken till att skillnaden mellan könen minskade är att pojkarna har höjt sitt meritvärde något mer än flickorna. När det gäller våren 2019 har flickorna i åk 9 sänkt sitt betyg något jämfört med VT 2018. I övrig har pojkarna i åk 6 och åk 9 och flickorna i åk 6 höjt sitt betyg jämfört med VT 2018.		

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Inriktningsmål 2019	Effektmål 2019	Resultat per augusti 2019	Nivå
Psykisk ohälsa ska minska.	Andelen elever som upplever att de mår bra ska vara över 90 procent, oavsett kön, i årskurs sju. Andelen elever, i årskurs sju, som känner sig ledsna eller nedstämda minst en gång i veckan, ska inte vara över 20 procent oavsett kön.	94,4 procent av pojkarna och 66 procent av flickorna uppger läsåret 2018/19 att de mår bra eller mycket bra. Det motsvarar 80,8 procent av alla sjuor. 7,5 procent av pojkarna och 46 procent av flickorna uppger läsåret 2018/19 att de känner sig ledsna eller nedstämda minst en gång i veckan. Det motsvarar 26 procent av alla sjuor.	Delvis uppfyllt
	<p>Analys och kommentar: Pojkarna uppger i högre utsträckning att de mår bra jämfört med flickorna. Pojkarnas värden är betydligt bättre och ganska stabila.</p> <p>2019 mårde 66 procent av flickorna och 94,4 procent av pojkarna bra. Det motsvarade 80,8 procent av alla sjuor.</p> <p>46 procent av flickorna och 7,5 procent av pojkarna uppger att de känner sig ledsna eller nedstämda minst en gång i veckan. Det motsvarar 26 procent av alla sjuor.</p>		
Inflyttningen ska öka.	Minst 60 procent av de som ansöker om plats i förskola och fritidshem ska få plats på önskat datum.	Redovisas per december.	
Alla barn och ungdomar (6-19 år) ska erbjudas plats i musik- och kulturskolan.	Minst 35 % av eleverna i åk 3-9 ska delta i kulturskolans ämneskurser. Annan verksamhet ska finnas i FSK till åk 2.	Redovisas per december.	
Ungdoms- och fritidskonsulenterna ska samordna och organisera mötesplatser för ungdomar i hela kommunen.	Mötesplatser ska finnas på alla orter med skola.	Redovisas per december.	
Andelen ungdomar som deltar i föreningslivet ska öka.	Andelen ska i första hand öka, i andra hand inte minska.	Redovisas per december.	

Socialnämnden

Inriktningsmål 2019	Effektmål 2019	Resultat per augusti 2019	Nivå
Fortsatt god ekonomisk hushållning.	Kostnaden per biståndsbeslutad timme inom hemtjänsten i kommunen ska minska i förhållande till 2018. Kostnaden 2018 var 411 kr per biståndsbeslutad timme. <i>Mätvärden: lokal mätning</i>	393 kr per biståndsbeslutad timme	Uppfyllt
Analys och kommentar: Mätningen baseras på beslutad tid för hemtjänst, delegerad tid för hemsjukvård och personalkostnader för dagpersonal.			
Tidigt förebyggande och rehabiliterade insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem.	Kvinnor och män upplever en markant positiv förändring i sina liv efter kontakt med öppenvården. <i>Mätvärden: lokal mätning</i>	Förändringen i positiv riktning har för kvinnor ökat i medel 8,8 steg och för män 8,5 steg.	Uppfyllt
Analys och kommentar: En ökning på 7 steg efter 4-6 samtal är en indikation på att behandlingen har en god effekt. Mätningen har gjorts med standardiserat mätinstrument i samband med samtalskontakt med öppenvården för personer med missbruksproblematik. Totalt har sex personer har fått insatsen under mätperioden. Skattning sker vid varje samtal och visar om det sker en positiv förändring och inom vilket område förändringen sker med klientens behandling.			
Psykisk ohälsa bland barn och unga ska minska.	90 procent av de ungdomar som besöker ungdomsmottagningen i Strömsund ska vara nöjda med besöket. <i>Lokal mätning</i>	100 procent av de ungdomar som besöker ungdomsmottagningen är nöjda eller mycket nöjda med besöket.	Uppfyllt
Analys och kommentar: Mätningen har skett genom en enkät som delats ut till ungdomar som besökt ungdomsmottagningen under två veckor i juni 2019. Enkäten delades ut en gång även om pojken/flickan hade flera besök under undersökningstiden. Totalt 11 patienter svarade. Totalt besöktes mottagningen av 13 patienter.			
Verksamheten bedrivs på ett tryggt och säkert sätt.	Kvinnor och män bosatta i särskilt boende får sin omvårdnad av i genomsnitt högst 12 vårdpersonal under 14 dagar eller högst 50 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar. <i>Lokal mätning</i>	Medeltal för kvinnor är 13 personal och för män är 13 personal. Medeltal för 50 procent av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar är 16 personal.	Uppfyllt
Analys och kommentar: Resultatet har tagits fram genom lokal mätning tre gånger under året. Mätning har skett genom stickprov bland vårdtagare i särskilt boende.			

Socialnämnden

Inriktningsmål 2019	Effektmål 2019	Resultat per augusti 2019	Nivå
Verksamheten bedrivs på ett tryggt och säkert sätt.	Kvinnor och män som får hemtjänst möter i genomsnitt högst 12 vårdpersonal under 14 dagar. <i>Mätvärden: KKiK, lokal mätning</i>	Medeltal för kvinnor är 17 olika personal och 16 olika personal för män.	Ej uppfyllt
	<p>Analys och kommentar: Resultatet baseras på lokal mätning som görs tre gånger under året. Mätningen har skett av samtliga hemtjänstmottagare med dagliga insatser. Vid behov av dubbelbemanning eller på grund av långa avstånd till vårdtagare sker samverkan mellan enheter vilket påverkar resultatet negativt. Enheter med vikarier, praktikanter och extratjänster påverkar också resultatet i negativ riktning. I vissa fall delas arbetspass upp på flera personer. På enhetsnivå visar resultatet för en enhet att kvinnor träffat fler personal än män under den aktuella perioden. Dessa skillnader har inte uppmätts inom någon annan enhet eller vid något annat mättillfälle. Möjliga förklaringar är att ett flertal kvinnor med omfattande omvårdnadsbehov finns inom den enheten. Nya vikarier behöver introduceras med fokus på vårdtagare med omfattande behov vilket kan ha påverkat utfallet negativt i det här fallet. Verksamheten följer kontinuerligt om skillnaden kvarstår över tid. Ett ständigt arbete pågår med att nå mål om personalkontinuitet samtidigt som mål om sänkta kostnader i hemtjänsten behöver beaktas.</p>		
	80 procent av personer 65 år och äldre i palliativ vård smärtskattas under sista levnadsveckan. <i>Mätvärden: Palliativregistret</i>	Resultat jan-aug 52 procent	Ej uppfyllt
<p>Analys och kommentar: Resultatet baseras på personer över 65 år med ett förväntat dödsfall. I palliativa registret finns krav på hur dokumentationen sker och att standardiserade skattningsinstrument används för att bedöma smärta. Granskning av ett urval av patienter visar dock att de allra flesta patienterna smärtskattas och smärtlindrat men dokumentationen uppfyller inte registrets krav. Det innebär att patienter med smärta får ett adekvat omhändertagande. Förbättring har skett mellan kvartal ett (40 procent) och kvartal två (60 procent). Kommunens resultat för kvartal ett och två ligger i genomsnitt bättre än länet (41,3 procent) och något bättre än genomsnittet i riket (50,3 procent). Utskick, fortsatt analys och uppföljning av resultatet sker kvartalsvis inom respektive enhet med stöd av MAS. Regelbunden uppföljning av följsamhet till målet sker i respektive arbetsgrupp via chef samt vid yrkesträff. Samtliga sjuksköterskor har fått uppdaterade standardiserade smärtskattningsinstrument att använda i det kliniska arbetet.</p>			
80 procent av närstående till avlidna 65 år och äldre har erbjudits eftersamtal. <i>Mätvärden: Palliativregistret</i>	Resultat jan-aug 88 procent	Uppfyllt	
<p>Analys och kommentar: Resultatet baseras på personer över 65 år med ett förväntat dödsfall. Vikten av erbjudande av eftersamtal har lyfts ur olika perspektiv inom sjuksköterskegruppen. Verksamheten har sedan kvartal 4 2018 på ett mer strukturerat sätt dokumenterat erbjudande om eftersamtal till anhöriga.</p>			

Gemensam nämnd för närvård Frostviken

Inriktningsmål 2019	Effektmål 2019	Resultat per augusti 2019	Nivå
Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor.	Antal FAR-recept (Fysisk aktivitet på recept) ska under året uppgå till minst; 15 stycken för kvinnor 15 stycken för män.	Fem FAR-recept har skrivits ut under jan-aug 2019. Kan ej redovisas könsuppdelat.	Ej uppfyllt
	Analys och kommentar: Från och med maj månad har ingen sjukgymnast varit i tjänst, den aktuella vakansen beror på föräldraledighet.		
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	Inga trycksår ska uppstå hos hemtjänstmottagare eller hos boende i särskilt boende (Levinsgården).	Inga trycksår har uppstått under jan-aug 2019.	Uppfyllt
	Det totala antalet falltillbud och fallskador ska vara lägre än föregående år.	31 falltillbud har inträffat under jan-aug 2019, föregående år var antalet 61 under samma period.	Uppfyllt
Trygg och säker läkemedelsanvändning.	Andelen läkemedelsavvikelser ska under året uppgå till högst 20. (Av personer med delegerad medicinhantering är 60 procent kvinnor och 40 procent män i området). 12 stycken för kvinnor, 60 procent av avvikelserna, 8 stycken för män, 40 procent av avvikelserna.	19 avvikelser för kvinnor och 14 avvikelser för män har registrerats under perioden jan-aug 2019.	Ej uppfyllt
Kommunen ska kontinuerligt ställa praktikplatser till förfogande motsvarande en per tio anställda.	Närvård Frostviken ska ställa två praktikplatser till förfogande under året samt ta emot två stycken extratjänster.	En extratjänst har funnits i verksamheten under jan-aug 2019.	Delvis uppfyllt