



Strömsunds
Kommun
Straejmien tjjelte

Bokslutsprognos

per april 2017

inkl.

verksamhetsmål



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3-4
Resultaträkning, kassaflödesanalys och investeringsrapport	5
Verksamheternas bokslutsprognos	6-7
Kommunala bolag	8
 <i>Verksamhetsmål</i>	
Kommunfullmäktige - övergripande mål	9
Kommunstyrelsen	
Kommunledningsförvaltningen	9
Teknik- och serviceförvaltningen	9
Strömsund turism	10
Framtids- och utvecklingsförvaltningen	10-11
Miljö- och byggnämnden	12
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden	13
Socialnämnden	14-18
Gemensam nämnd för närvård Frostviken	19-20

Förvaltningsberättelse

Kostnadsökningar inom välfärden är att vänta

God ekonomisk hushållning

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

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

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

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

Finansiella mål, mnkr	Prognos, mnkr
Resultat +8	Ja: + 9,2
Positivt balanskravsresultat	Ja: + 9,0
Investeringar max 23,5 för 2017 10-årigt genomsnitt: 20,9 (exkl bredbandsinvesteringar)	Nej: 22,9 vid 10-årigt genomsnitt

Resultatet motsvarar målet

Den samlade prognosen för kommunens redovisade resultat bör hamna kring plus 9 mnkr, vilket motsvarar 1,1 procent av skatter och bidrag sammantaget.

Avvikelse finns inom skatter och bidrag. Skatteintäkterna minskar och de generella bidragen ökar. Nettoeffekten blir att vi ökar med cirka 6 mnkr.

Pensionskostnaderna ser ut att bli cirka 0,7 mnkr lägre än budget, och finansnettot ger överskott med 0,8 mnkr.

Verksamheterna beräknar totalt ett underskott med -6,8 mnkr. Fullmäktiges balanskravspott på 2,5 mnkr dämpar underskottet till -4,3 mnkr.

Balanskravsresultatet efter justeringar hamnar på plus 9,0 mnkr. Det finns inga tidigare balanskravsunderskott att återställa.

Verksamheterna når inte balans

Verksamheterna har inte balans, det vill säga den totala budgeten ser inte ut att hållas inom givna ramar. Förvaltningscheferna beräknar i sina prognoser att vi befarar ett underskott med -6,8 mnkr. De största underskotten finns inom teknik- och serviceförvaltningens färdtjänst, och inom socialnämndens personliga assistans och placeringar.

Betydande sänkningar inom Migrationsverkets schablonersättningar från och med halvårsskiftet påverkar verksamheten för ensamkommande barn. Vi ser också att kostnader som vi tidigare fått ersättning för blir helt kommunala. Från statligt håll pågår även arbetet med att försöka minska de riktade statsbidragens omfattning, vilket medför en osäkerhet i vilka ersättningar som blir kvar.

Affärsverksamheten för vatten och avlopp räknar med ett underuttag på -0,4 mnkr. Detta belastar inte kommunens resultat eftersom tidigare års överuttag finns att avräkna.

Mer detaljer från verksamheterna finns på sidorna 6-7.

Pensionsskulden fortsätter att minska

Vår totala pensionsskuld fortsätter att minska, i år med cirka -10 mnkr netto. Pensionsutbetalningarna gör att vi amorterar ned skulden och därmed blir ränteuppräkningsdelen för pensionsskulden lägre. Inga ytterligare överföringar till pensionsstiftelsen finns budgeterade.

Vi har hittills inga besked om eventuella beräkningsförändringar som kan påverka pensionsskuldutvecklingen. Det pågår dock en utredning kring livslängdsantagande, vilket kan komma att öka skulden.

Skatter och bidrag

Skatteintäkter minskar i prognosen med cirka -16 mnkr. Föregående års taxeringsutfall visade sig bli sämre än tidigare prognoser, och påverkar uppräkningsprognosen för året. Tack vare befolkningsökningen per 1 november 2016 blev det inget ytterligare fall, utan tvärtom en mildrande effekt för 2017.

De generella statsbidragen och utjämningen ökar med +22 mnkr mot budget. Ökningen är främst inom inkomstutjämningen, en kompensation för våra minskade skatteintäkter. De så kallade välfärds miljarderna är medräknade och uppgår till 19,5 mnkr. Den plan som finns aviserad för välfärds miljarderna visar en succesiv minskning för oss till cirka 8 mnkr år 2021. Detta samtidigt som beräkningar visar att vår utveckling av skatteintäkter är lägre än kostnadsökningen för välfärdstjänster.

Likvida medel och finansiering

Vi har fortsatt god likviditet, och vi räknar inte med någon upplåning inom de närmaste åren. Osäkerhet ligger i hur vår investeringsvolym utvecklas framöver, inklusive bredbandsutbyggnaden.

Investeringsvolymen är hög

Investeringsobjekt för 65 mnkr ska bli klara under året enligt prognosen, mot budgetens 83 mnkr. Budgeten inkluderar den extra investeringsramen för bredband på 20 mnkr, samt ombudgeteringar från 2016 med 40 mnkr.

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

Om vi färdigställer enligt prognosen kommer vi inte nå det finansiella investeringsmålet, utan kommer att överstiga maxgränsen med 2 mnkr. Ett 10-årigt genomsnitt på 22,9 mnkr mot maxnivån 20,9 mnkr. Med andra ord har vi den senaste tioårsperioden investerat 20 mnkr utöver plan.

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

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Prognos
Antal mål som uppfylls, grön	8
Antal mål som delvis uppfylls, gul	1
Antal mål som inte uppfylls, röd	5
Antal mål som ej kan mätas i april	47
Totalt antal antagna mål:	61

Målen som går att mäta per april är relativt få. Se nämndernas redovisning på sidorna 19-20.

Personal

Under våren startade en omfattande satsning på hälsosamma arbetsplatser och hälsofrämjande ledarskap. Ledarprogrammet är obligatoriskt för samtliga chefer, och medarbetarna deltar i vissa delar. Utbildningsinsatsen sträcker sig över flera år.

Resultaträkning, mnkr

	Årsbudget inkl TA 2017	Boksluts- prognos
Verksamhetens intäkter	217,0	225,6
Verksamhetens kostnader	-972,4	-986,6
Avskrivningar	-23,0	-23,0
Verksamhetens nettokostnader	-778,4	-784,0
Skatteintäkter	515,0	499,0
Generella statsbidrag	285,0	307,0
Finansiella intäkter	0,5	1,2
Finansiella kostnader	-14,1	-14,0
Resultat före extraordinära poster	8,0	9,2
Extraordinära poster	-	-
ÅRETS RESULTAT	8,0	9,2

Balanskravsutredning prognos, mnkr

Årets resultat	9,2
Avgår realisationsvinster	-0,2
Balanskravsresultat	9,0

Kassaflödesanalys, mnkr

	Årsbudget inkl TA 2017	Boksluts- prognos
Löpande verksamhet		
Årets resultat	8,0	9,2
Justering för avskrivningar	23,0	23,0
Justering för pensionsavsättning	4,2	4,3
Justering för andra avsättningar	-	-
Kassaflöde från löpande verksamhet	35,2	36,5
Investeringsverksamhet		
Investering i fastigheter och inventarier	-58,5	-40,0
Investering i bredband	-25,3	-25,3
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-83,8	-65,3
Finansieringsverksamhet		
Amortering (låneskuld saknas)	-	-
Minskning pga överföring till pensionsstiftelse	-	-
Minskning pga pensionsutbetalningar	-17,5	-18,3
Minskning pga utbetalning andra avsättningar	-4,0	-4,0
Långfristigt inkomstförskott	-0,1	-0,1
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	-21,6	-22,4
Årets kassaflöde	-70,1	-51,2

Investeringsrapport, mnkr

	Årsbudget inkl TA 2017	Boksluts- prognos
Kommunstyrelse	8,8	0,7
Teknik- och serviceförvaltning	38,9	29,4
Framtids- och utvecklingsförvaltning	0,2	0,2
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning	0,3	0,3
Vård- och socialförvaltning	1,1	0,8
<i>Affärsverksamhet</i>		
Vatten och avlopp	8,9	8,3
Renhållning	0,3	0,3
Bredband	25,3	25,3
TOTALT	83,8	65,3

TA=Tilläggsanslag budget

Verksamheternas bokslutsprognos 2017, tkr

Inkl. tilläggsbudget t.o.m. april 2017

Verksamheter	Budget 2017	Prognos 2017	Underskott - Överskott +
Kommunfullmäktige	5 931	5 738	193
Kommunstyrelse	196 944	200 806	-3 862
Kommunstyrelse	51 975	51 270	705
Kommunledningsförvaltning	33 923	34 210	-287
Teknik- och serviceförvaltning (exkl. affärsverksamhet)	31 005	34 371	-3 366
Strömsund turism	5 039	5 367	-328
Framtids- och utvecklingsförvaltning	75 002	75 588	-586
Miljö- och byggnämnd	4 727	4 581	146
Barn-, kultur- och utbildningsnämnd	234 416	234 566	-150
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning	216 864	217 111	- 247
Kultur- och fritidsavdelning	17 552	17 455	97
Socialnämnd	315 664	318 371	-2 707
- varav utbetalning försörjningsstöd och ek. bistånd	12 910	12 910	0
- varav nettokostnad institutionsvård	16 978	18 978	-2 000
Gemensam nämnd för närvård Frostviken	22 531	22 860	-329
Överförmyndaren	1 849	1 950	-101
Revision	908	908	0
Valnämnd	30	30	0
SUMMA	783 000	789 810	-6 810
Kommunfullmäktiges pott balanskrav			2 500
Totalt verksamheter			-4 310

Affärsverksamhet AVA	Resultat-budget	Resultat-prognos	Resultat-avvikelse	Resultat-påverkan
Avfall	-268	-268	0	0
Vatten och avlopp	-173	-173	0	0
Summa	-441	-441	0	0
TOTALT VERKSAMHETERNA inkl. AVA				-4 310

Kommunstyrelsen, -3 669 tkr

- Kommunfullmäktige +194**

Lägre kostnader förtroendevalda. Alla medel i pottar beräknar vi förbruka.

- Kommunstyrelse +705 tkr**

Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för förtroendevalda, att vissa budgeterade medel inom näringsliv inte är aktuella att utbetala samt intäkt för försäljning av fastigheter. I prognosen beräkna vi att alla medel i pottar blir nyttjade.

- Kommunledningsförvaltning -287 tkr**

Förv. chefens kommentar: Budget för anpassning befarar vi att inte räcka till eftersom försäkringskassan ändrat beslutsprocessen för sjukpenning, prognos -277 tkr. Osäkerhet finns för personalkostnader inom flera enheter eftersom ett flertal av tjänsterna kommer att nyrekryteras under året. I övrigt gör vi bedömningen att verksamheterna inom förvaltningen ryms inom tilldelad budgetram.

- Teknik- och serviceförvaltning -3 366 tkr**

Förv. chefens kommentar: Färdtjänstverksamheten bedömer vi ge underskott med -2,7 mnkr. Det är fler och längre resor per månad till en högre kostnad. Trafikavtalet löper ut vid årsskiftet och vi förbereder en ny upphandling. Inom kostverksamheten prognostiserar vi underskott med -760 tkr beroende på ökade personalkostnader bland annat för lönekartläggning. Även ökade transportkostnader av mat under renovering av två kök. Inom IT visar prognosen ett överskott +150 tkr på grund av vakans.

- Strömsund turism -328 tkr**

Avd. chefens kommentar: Prognosen visar på ett underskott om -328 tkr vilket avser personalkostnader dels för flytt av tjänst till Strömsunds utvecklingsbolag samt även för turistinformatör i Gäddede.

- **Framtids- och utvecklingsförvaltning -586 tkr**

Förv. chefs kommentar: De interkommunala kostnaderna kan vi inte prognostiseras med säkerhet, men det är troligt att verksamheten ger ett visst överskott. Prognosen visar negativa avvikelser för administrativa kostnader på Hjalmar Strömer, elevhemmet, skolhälsovården, gymnasiet och i verksamheten med ensamkommande barn och ungdomar. Underskottet för administrativa kostnader beror på att vi inte längre har någon projektfinansiering av del av skolledare.

Miljö- och byggnämnd, +146 tkr

Avd. chefs kommentar: Vi beräknar att verksamheten ryms inom ram. Intäkterna från debiterade livsmedelsavgifter är något högre än budgeterat, så även intäkter från bygglov m.m. Osäkert med intäkter för bygg-, miljö- och alkoholavgifter.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnd, -150 tkr

- **Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning -247 tkr**

Förv. chefs kommentar: Trots en rejäl genomgång av förvaltningens ekonomi kvarstår ett mindre prognostiserat underskott. Det är nu främst inom de yttre kostnaderna (skolskjutsar, hyra, ersättning till fristående verksamhet m.m.) som skapar minusposter. Osäkerhet kring statsbidrag kvarstår, men nu på en något lägre nivå. En balanserad bedömning är gjord. Intäkterna kan bli både lägre, mindre troligt, såväl som högre, något mera troligt. Vi kommer att ha en fortsatt genomlysning, främst av skolskjutskostnaderna. Vill särskilt framhålla Vattudalsskolans seriösa arbete med att nedbringa sina kostnader. Detta kan initialt leda till konsekvenser för kvalitén. Inom Hotings förskoleområde förväntas ett underskott, vilket riskerar att öka då såväl Backe som Rossön står med en kösituation som sannolikt kräver att nya avdelningar öppnas.

- **Kultur- och fritidsavdelning +97 tkr**

Avd.chefens kommentar: Personalkostnader inom biblioteksverksamheten beräknas bli lägre än budget, då det är svårt att rekrytera bibliotekarier. Ökad bemanning på Saga/Pelarn på grund av stor ökning av besökare på eftermiddagar och kvällar.

Socialnämnd, -2 707 tkr

Förv. chefs kommentar nuläge: Förvaltningen ser ett underskott inom personlig assistans om -1,2 mnkr samt ca -2 mnkr i underskott för placeringskostnader inom individ- och familjeomsorgen. Äldreomsorgen förväntas, med tillskott av äldreomsorgsmedel, vara i balans. Kostnaderna för personlig assistans och placeringskostnader inom socialtjänsten behöver fortsatt särskild bevakning.

Gemensam nämnd för närvård Frostviken, -329 tkr

Förv. chefs kommentar nuläge: Ej tillsatta vakanser har istället medfört ökade kostnader för inköp av verksamhet, mer timvikarier och övertid för ordinarie personal. Fortsatt hög vårdtyngd gör att vi inte kan vara helt restriktiva med tillsättning av vikarier. Fortsatt översyn av verksamheten pågår för att försöka nå budget i balans. En del är att se över möjligheten till mera utnyttjande av avståndsberoende teknik.

Överförmyndaren, -101 tkr

En prognos med underskott på grund av ökade personalkostnader med anledning av minskade schablonintäkter från Migrationsverket för ensamkommande barn.

Revision, +-0 tkr

Valnämnd, +-0 tkr

Affärsverksamhet AVA, +-0 tkr

- **Avfall**

Resultatbudget: -268 tkr. Resultatprognos: -268 tkr.

- **Vatten och avlopp**

Resultatbudget: -173 tkr. Resultatprognos: -173 tkr.

Ingen prognostiserad avvikelse mot budget för AVA-enheten.

Bolagens bokslutsprognos 2017, tkr

Strömsunds hyresbostäder AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2017	Prognos helår 2017
Intäkter	51 220	53 300
Kostnader	-46 987	-46 987
Avskrivningar	-1 800	-1 800
Periodens/årets rörelseresultat	2 433	4 513
Finansiella intäkter	70	70
Finansiella kostnader	-700	-560
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	1 803	4 023

Resultatbudget: +1 803 tkr. Resultatprognos: +4 023 tkr
Prognosen visar på ett resultat som är +2 220 tkr bättre än budget.

Bolaget har i dag en vakansgrad som ligger runt noll vilket bidrar till att intäkterna verkar bli högre än budgeterat. Håller detta i sig, kommer bolaget sannolikt att tidigare-lägga en del av de planerade underhållsåtgärderna.

Strömsunds utvecklingsbolag AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2017	Prognos helår 2017
Intäkter	4 078	4 078
Kostnader	-4 061	-4 061
Avskrivningar	0	0
Periodens/årets rörelseresultat	17	17
Finansiella intäkter	20	20
Finansiella kostnader	-37	-37
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	0	0

Resultatbudget: +0 tkr. Resultatprognos: +0 tkr

Bolaget erhåller driftsbidrag från kommunen med 3,5 mnkr, inkl. landsbygdsrådgivning samt Kvinnors Företagande. Budgeten har ökats med 566 tkr med anledning av överförda medel från Strömsund kommun för tjänsten turismstrateg. Prognosen visar att bolaget kommer att klara ett nollresultat.

Jämtlandsvärme AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2017	Prognos helår 2017
Intäkter	36 835	36 000
Kostnader	-29 067	-28 200
Avskrivningar	-4 723	-4 500
Periodens/årets rörelseresultat	3 045	3 300
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-497	-528
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	2 548	2 772

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

Intäkterna har, till och med april månad, minskat något jämfört med budget. Detta p.g.a. att årets två första månader var varmare än vi förutspått. Därför tror vi, efter att ha analyserat årets fyra första månader, att intäkterna för 2017 kommer understiga budgeterade med ca 835 tkr. Bränslekostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat. Då årets två första månader varit varmare än förutspått bidrar det till en prognostiserad kostnadsänkning. Lägre avskrivningskostnader än budget då ny panna i Hoting, Rossön samt fjärrvärme i Gäddede förskjuts något. Högre finansiella kostnader på grund av omsättning av lån i augusti.

Bränslemarginal: Förhållandet mellan bränslekostnaden, 62 %, och såld energi (rörlig intäkt) 61 %, har tack vare effektiviseringsåtgärder och bra bränsleavtal sjunkit betydligt från tidigare år, och vi tror denna goda trend kommer hålla i sig även resterande del av året.

Uppföljning av inriktnings- och effektmål per april 2017

Kommunfullmäktige har i juni 2016 fastställt övergripande mål för 2017:	
<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 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor • Utvecklad dialog med kommuninvånarna • Integration av nya kommuninvånare • Ökad jämställdhet och tillgänglighet

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen			
Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per april 2017	Nivå
God service och tillgänglighet i kommunhuset.	90 % ska få svar inom två arbetsdagar på en enkel fråga via e-post.	Redovisas per 31 december.	
	65 % ska få svar direkt på en enkel fråga via telefon.	Redovisas per 31 december.	
	100 % ska uppge att de fick ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga.	Redovisas per 31 december.	
Ungdomsarbetslösheten ska minska.	Strömsunds kommun ska erbjuda minst 125 feriejobb under sommaren 2017.	Redovisas per 31 augusti.	

Teknik- och serviceförvaltningen			
Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per april 2017	Nivå
Energiförbrukningen ska minska.	Energiförbrukningen ska minska med 5 % inom VA-verksamheten jämfört med 2016.	Energiförbrukningen har minskat ca 3,4 % jämfört med 2016.	Inte uppfyllt
Analys och kommentar: Uppföljningen visar att anläggningarna påverkas av många yttre faktorer som är svåra att styra över. Detta är bland annat vattenläckor, snösmältning, temperatur, gamla slitna pumpar som borde bytas. Till pumpbyten krävs investeringsmedel. Vi har beviljats medel till ett projekt gemensamt i länet, "Energieffektiviseringar inom VA", vilket innebär att vi kommer att välja ut någon anläggning och utreda grundligare.			

Strömsund turism

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

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per april 2017	Nivå
Inflyttningen ska öka.	Strömsunds kommun ska ha ett positivt flyttnetto 2017.	Flyttnettot per 2017-04-30 är totalt -32 personer, -22 kvinnor och -10 män.	Inte uppfyllt
Analys och kommentar: Första tertialet 2017 uppvisar ett negativt flyttnetto på -32 personer. Jämförbar period 2016 uppvisade ett positivt flyttnetto på +1 person, -4 för kvinnor och +5 för män.			
Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska klara kunskapskraven.	Den genomsnittliga betygs-poängen för flickor och pojkar som avslutar sin utbildning på gymnasieskolan ska överstiga riksnivån.	Redovisas per 31 december.	
	Skillnaderna i den genomsnittliga betygs-poängen mellan flickor och pojkar som avslutar sin utbildning i gymnasieskolan ska minska.	Redovisas per 31 december.	
	Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasie-examen ska överstiga riksnivån.	Redovisas per 31 december.	
	Andelen flickor och pojkar på Introduktionsprogrammen som uppnår behörighet till Nationella program senast det år de fyller 19 år ska kontinuerligt öka.	Redovisas per 31 december.	

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

Miljö- och byggnämnden

Inriktningsmål 2017	Effekt mål 2017	Resultat per april 2017	Nivå																												
Kommunen ska ge god service, såväl till näringslivet som till kvinnor och män.	Fastställda handläggningstider följs.	Samtliga handläggningstider för bygglov ligger inom den lagstadgade handläggningstiden.	Uppfyllt																												
	Aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan under mandatperioden.	Genomfört - (KF beslut 2017-02-23)	Uppfyllt																												
	God tillgänglighet på hemsidan.	Hemsidan reviderad och överförd till kommunens "nya hemsida". Tillgänglighet inte undersökt.	Uppfyllt																												
	Genomföra träffar med SUAB varje kvartal.	Träffar med SUAB genomförda 10/2 och 6/4.	Uppfyllt																												
Analys och kommentar:																															
<ul style="list-style-type: none"> Handläggningstiderna för bygglov håller den lagstadgade handläggningstiden. Av 28 slutförda ansökningar är median=21,5 medelvärde= 19,3 min=1 och max=35 dagar. Resurserna för bygglovshandläggning har utökats med en bygglovshandläggare under 2015 som arbetar heltid, detta har reducerat handläggningstiderna till i cirka 3-4 veckor efter komplett ansökan. Anställningen har möjliggjorts genom en omfördelning mot plansidan. Organisationen har permanentas inom gällande budgetram. Aktualitetsprövningen av översiktsplanen är genomförd. Beslut är taget i KF 2017-02-23. Avdelningens delar av hemsidan är kontrollerade inför överföringen till den kommun-gemensamma nya hemsidan. Översynen av hemsidan har krävt resurser från avdelningen, vilket lösts med omfördelningar av arbetsuppgifter. Utöver de planerade kvartalsträffarna med SUAB genomförs spontana träffar. Ingen ekonomisk koppling. 																															
Avdelningen bedriver en rättssäker och effektiv myndighetsutövning	I planerna prioriterade verksamheter/risker har getts den tillsyn/kontroll som angivits i planernas mål.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tillsyn/Kontroll</th> <th>Utf. april</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Miljöskydd</td> <td>34 (125)*</td> </tr> <tr> <td>Miljörapport</td> <td>22 (38)</td> </tr> <tr> <td>Hälsoskydd</td> <td>2 (20)</td> </tr> <tr> <td>Ovårdad byggnad/tomt</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Bostadsklagomål</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Livsmedel</td> <td>70 (174)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn tobak</td> <td>0 (15)</td> </tr> <tr> <td>Tobak skolgårdar m.m</td> <td>0 (14)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn alkohol</td> <td>7 (13)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn folköl</td> <td>0 (12)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn receptfria</td> <td>0 (4)</td> </tr> <tr> <td>Restaurangrap.</td> <td>19 (23)</td> </tr> <tr> <td>Rap. köldmedia</td> <td>1 (33)</td> </tr> </tbody> </table>	Tillsyn/Kontroll	Utf. april	Miljöskydd	34 (125)*	Miljörapport	22 (38)	Hälsoskydd	2 (20)	Ovårdad byggnad/tomt	18	Bostadsklagomål	1	Livsmedel	70 (174)	Tillsyn tobak	0 (15)	Tobak skolgårdar m.m	0 (14)	Tillsyn alkohol	7 (13)	Tillsyn folköl	0 (12)	Tillsyn receptfria	0 (4)	Restaurangrap.	19 (23)	Rap. köldmedia	1 (33)	Delvis uppfyllt
	Tillsyn/Kontroll	Utf. april																													
Miljöskydd	34 (125)*																														
Miljörapport	22 (38)																														
Hälsoskydd	2 (20)																														
Ovårdad byggnad/tomt	18																														
Bostadsklagomål	1																														
Livsmedel	70 (174)																														
Tillsyn tobak	0 (15)																														
Tobak skolgårdar m.m	0 (14)																														
Tillsyn alkohol	7 (13)																														
Tillsyn folköl	0 (12)																														
Tillsyn receptfria	0 (4)																														
Restaurangrap.	19 (23)																														
Rap. köldmedia	1 (33)																														
*Värden inom parentes är antal planerade kontroller under 2017.																															
	Samtliga beslut är rätt beslutade.	Sex beslut är överklagade under 2017.	Uppfyllt																												
Analys och kommentar: De i planerna uppsatta målen för april 2017 har i stort kunnat uppfyllas inom budgeterad ram. Under januari - april 2017 har sex 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.																															

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per april 2017	Nivå
Fortsatt god ekonomisk hushållning.	Budget i balans.	Redovisas per 31 december.	
Alla elever ska klara kunskapsmålen.	En större andel elever ska ha nått målen i alla ämnen jmf med 2016.	Redovisas per 31 augusti.	
	Alla elever ska vara behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram.	Redovisas per 31 augusti.	
	Det genomsnittliga meritvärdet ska vara över rikets meritvärde eller förväntat Salsa-värde för kommunen.	Redovisas per 31 augusti.	
	En större andel av givna betyg ska vara A och B jmf med 2016.	Redovisas per 31 augusti.	
	Skillnaden mellan flickor och pojkar ska minska i samtliga mätresultat.	Redovisas per 31 augusti.	
	Alla elever ska lära sig läsa senast i åk 2.	Redovisas per 31 augusti.	
Psykisk ohälsa ska minska.	Fastställa ett nuläge, och om möjligt jämföra med föregående år.	Redovisas per 31 augusti.	
Inflyttningen ska öka.	60 % av dem som ansöker om plats i förskola och skolbarnomsorg ska få plats på önskat datum.	Redovisas per 31 december.	
Andelen ungdomar som deltar i föreningslivet ska öka.	Andelen ska i första hand öka, i andra hand inte minska.	Redovisas per 31 december.	
Skapa mötesplatser för flickor och pojkar i Strömsunds kommun.	Mötesplatser ska finnas på alla orter med skola.	Kartläggning av kultur- och fritidsavdelningen visar att tre orter saknar mötesplatser.	Ej uppfyllt
Analys och kommentar: Mötesplatser finns idag i Strömsund, Ulriksfors, Backe och Kyrktåsjö. I Hammerdal, Hoting och Gäddede saknas mötesplatser.			

Socialnämnden

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per april 2017	Nivå
1. Fortsatt god ekonomisk hushållning, respektive verksamhetsnämnd analyserar resursfördelningen inom sitt ansvarsområde.	1.1 Kostnaden per kvinna och man inom hemtjänsten i kommunen ska minska i förhållande till kostnaden 2016. Resultat: 2014: 336 tkr i kommunen (257 tkr i liknande kommuner). 2015: 355 tkr i kommunen (292 tkr i liknande kommuner). <i>Mätvärden i Kolada</i>	Redovisas per 31 augusti.	
2. Kvinnors och mäns förmåga till egen försörjning ska stärkas.	2.1 Andelen personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd ska minska i förhållande till 2016. Resultat: 2015 var det 21,6 % 2016 var det 19,6 % <i>Mätvärden från Öppna jämförelser</i>	Redovisas per 31 december.	
3. Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor.	3.1 Kvinnor och män som bor i särskilt boende erbjuds utevistelse enligt individuell överenskommelse i genomförandeplanen. <i>Lokal undersökning</i>	Kan inte följas upp på övergripande nivå.	Kan inte redovisas / målet inte uppnått
<p>Analys och kommentar: Redovisas per april, augusti och december. Årets första uppföljning har skett för perioden januari – mars genom stickprov från samtliga särskilda boenden. Resultatet pekar på svårigheter att följa upp målet annat än på individnivå vilket skulle kräva ytterligare genomgång av social dokumentation i de flesta fall. Individuell överenskommelse om utevistelse i genomförandeplanen har inte alltid kunnat göras. Vissa överenskommelser ger små möjligheter att på övergripande nivå konstatera om målet uppfyllts eller inte. Många vårdtagare uttrycker önskemål att gå ut endast på sommaren eller om vädret är bra. Vissa vårdtagare går ut på egen hand utan att det noteras av personal. Några vill helst vara inomhus och några blir ytterst oroliga av förändringar i vardagen vilket kan omfatta även utevistelser. Vårdpersonal och enhetschefer får återkoppling kring resultatet och får arbeta vidare med att hålla frågan aktuell.</p>			
4. Psykisk ohälsa bland barn och unga ska minska.	4.1 Alla flickor och pojkar som är placerade av IFO och har en psykisk ohälsa ska ha en samordnad individuell plan eller motsvarande planering i en aktuell genomförandeplan. <i>Lokal undersökning</i>	Redovisas per 31 december.	

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per april 2017	Nivå
5. Vårdtagares/ brukares inflytande över sin vardag ska öka.	<p>5.1 Andelen kvinnor och män som är ganska/ mycket nöjda med sin hemtjänst ska uppgå till minst 95 %.</p> <p>Resultat: 2015: Andel som svarat positivt 89 % 2016: Andel som svarat positivt; kvinnor 90 %, män 89 %.</p> <p><i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät</i></p>	<p>Redovisas per 31 december.</p> <p>Årets brukarenkät presenteras under oktober 2017.</p>	
	<p>5.2 Andelen kvinnor och män som är ganska/ mycket nöjda med sitt särskilda boende ska uppgå till minst 85 %.</p> <p>Resultat: 2015: Andel som svarat positivt 78 % 2016: Andel som svarat positivt; kvinnor 85 %, män 96 %.</p> <p><i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät</i></p>	<p>Redovisas per 31 december.</p> <p>Årets brukarenkät presenteras under oktober 2017.</p>	
	<p>5.3 Andelen kvinnor och män som i enkät svarat positivt på frågan "Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?" ska uppgå till 90 % bland hemtjänstmottagare.</p> <p>2015: Andel som svarat positivt 82 % i kommunen.</p> <p>2016: Andel som svarat positivt kvinnor 77 %, män 85 %.</p> <p><i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät</i></p>	<p>Redovisas per 31 december.</p> <p>Årets brukarenkät presenteras under oktober 2017.</p>	
	<p>5.4 Andelen kvinnor och män som i enkät svarat positivt på frågan "Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?" ska uppgå till 90 % bland personer bosatta i särskilt boende.</p> <p>2015: Andel som svarat positivt 81 % i kommunen 2016: Andel som svarat positivt; kvinnor 70 %, män 95 %.</p> <p><i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät</i></p>	<p>Redovisas per 31 december.</p> <p>Årets brukarenkät presenteras under oktober 2017.</p>	

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per april 2017	Nivå
5. Vårdtagares/brukares inflytande över sin vardag ska öka.	<p>5.5 Av de kvinnor och män som utifrån ett hemsjukvårdsbehov haft kontakt med arbetsterapeut ska 80 % av kvinnor och män ha ett individuellt formulerat mål i hälsoplanen.</p> <p>2016: 47 %. Av kvinnor 63 % och av män 38 %.</p> <p><i>Lokal undersökning</i></p>	Redovisas per 31 december.	
	<p>5.6 Av de kvinnor och män som utifrån ett hemsjukvårdsbehov haft kontakt med fysioterapeut/sjukgymnast ska 80 % av kvinnor och män ha ett individuellt formulerat mål i hälsoplanen.</p> <p>2016: 37 %. Av kvinnor 56 % och av män 44 %.</p> <p><i>Lokal undersökning</i></p>	Redovisas per 31 december.	
6. Fortsatt kvalitetsutveckling.	<p>6.1 Ökad kvalitet ur den enskildes perspektiv vad gäller att själv kunna påverka vid vilka tider man får hjälp. Andelen kvinnor och män vid kommunens särskilda boenden som svarat positivt på frågan: "Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp?" ska uppgå till minst 65 %.</p> <p>2015: Andel som svarat positivt; kvinnor 51 %, män 58 %.</p> <p>2016: Andel som svarat positivt; kvinnor 43 %, män 80 %.</p> <p><i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät</i></p>	Redovisas per 31 december.	

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per april 2017	Nivå
7. Det är god tillgänglighet till verksamhet och tjänster.	<p>7.1 Handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök ska inte överskrida 10 dagar för kvinnor och män.</p> <p>2015: 10 dagar – nu enbart nybesök – medel i riket 16 dagar.</p> <p>2016: 16 dagar – bland de 50 % mittersta.</p> <p><i>Mätvärden från Kkik</i></p>	Redovisas per 31 december.	
	<p>7.2 Handläggningstiden i snitt (dagar) för nya vårdtagare för att få beslut om hemtjänst i ordinärt boende ska inte överskrida 14 dagar (10 arbetsdagar) för kvinnor och män.</p> <p><i>Lokal undersökning</i></p>	Redovisas per 31 december.	
8. Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	<p>8.1 Antalet olika personal som en hemtjänstmottagare som mest möter under 14 dagar skall i genomsnitt uppgå till högst 12 personer.</p> <p>2015: en hemtjänstmottagare möter i genomsnitt 14 olika personer, kvinnor 13,7 och män 14,7.</p> <p>2016: kvinnor möter i genomsnitt 15 olika personal, män möter i snitt 16 olika. Medel i riket är 15 för både kvinnor och män.</p> <p><i>Lokal undersökning</i></p>	<p>Resultat mätning 1, 2017:</p> <p>Mätning under två veckor i april visar att såväl kvinnor som män möter i genomsnitt 14 olika personer.</p>	Ej uppfyllt
<p>Analys och kommentar: Resultat redovisas per april, augusti och december. Mätning är gjord under april och omfattar samtliga hemtjänstmottagare med dagliga insatser. Små variationer finns mellan kvinnor och män på enhetsnivå. Kontinuiteten är som förväntat bättre hos enheter med små personalgrupper.</p>			

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per april 2017	Nivå
8. Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	<p>8.2 Kvinnor och män bosatta i särskilt boende får sin omvårdnad av ett begränsat antal vårdpersonal, dvs. i snitt högst 12 personer under 14 dagar eller högst 50 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar.</p> <p>2015: Medeltal för kvinnor och män är 12 olika personal. Medeltal för 60 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar är 21 personer.</p> <p>2016: Medeltal för kvinnor och män är 12 olika personal. Medeltal för 50 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar är 14 personer</p> <p><i>Lokal undersökning</i></p>	<p>Resultat mätning 1, 2017:</p> <p>Mätning under två veckor i april.</p> <p>Kvinnor 12 personer</p> <p>Män 11 personer</p> <p>Medeltal för 50 % av personalgruppen, 11 personer</p>	Uppfyllt
<p>Analys och kommentar: Resultat redovisas per april, augusti och december. Mätning är gjord under april med hjälp av stickprov bland vårdtagare i särskilt boende. Små variationer finns mellan kvinnor och män på enhetsnivå. Kontinuiteten är som förväntat bättre hos enheter med små personalgrupper.</p>			
8. Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	<p>8.3 Andel personer 65 år och äldre som smärtskattats i palliativ vård under sista levnadsveckan ska under ett år/kalenderår uppgå till 80 %.</p> <p>2015: utgångsvärde: 27 % 2016: utgångsvärde: 39 %</p>	Redovisas per 31 december.	Kan inte redovisas
	<p>8.4 Andel närstående till avlidna 65 år och äldre som erbjudits eftersamtal ska under ett år/kalenderår uppgå till 80 %</p> <p>2015: utgångsvärde: 43 % 2016: utgångsvärde: 50 %</p>	Redovisas per 31 december.	Kan inte redovisas

Gemensam nämnd för närvård Frostviken

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

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per april 2017	Nivå
Kommunen ska kontinuerligt ställa praktikplatser till förfogande motsvarande en per tio anställda.	Närvård Frostviken ska ställa två praktikplatser till förfogande under året.	Redovisas per 31 december.	
Andelen tillsvidareanställda i kommunen ska öka och andelen timanställda minska.	Under året erbjuda tre vikarier tillsvidareanställning. Två undersköterskor, en sjuksköterska/distriktssköterska.	Redovisas per 31 december.	
Ökad jämställdhet och tillgänglighet.	Den patientupplevda kvaliteten på tillgänglighet vid Gäddede HC (telefon, e-post, personligt besök) ska uppgå till minst; 95 % för kvinnor och 95 % för män.	Redovisas per 31 december.	
	Vid uppföljning och återbesök för kroniska sjukdomar ska patienten träffa sin ordinarie läkare.	Till och med 2017-04-30 har samtliga patienter träffat ordinarie läkare.	Uppfyllt