

# Bokslutsprognos

## Delårsrapport

per augusti 2018

inklusive verksamhetsmål

*Reviderad version 18-10-02*



Strömsunds  
Kommun  
Stræjmien tjælte



## Innehållsförteckning

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

### *Verksamhetsmål*

Kommunfullmäktige – övergripande mål	12
Kommunstyrelsen	
Kommunledningsförvaltningen	12
Teknik- och serviceförvaltningen	12
Strömsund turism	13
Framtids- och utvecklingsförvaltningen	13
Miljö- och byggnämnden	14
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden	15–16
Socialnämnden	16–18
Gemensam nämnd för närvård Frostviken	19

# Förvaltningsberättelse

## Kostnadsgapet ökar!

### GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Grunden till kommunens finansiella mål tillkom redan år 2001. Måluppfyllnaden har varit god genom åren. Resultatmålet på 2 procent av skatter och bidrag har idag möjliggjort ett positivt eget kapital, med hela pensionsskulden inkluderad i balansräkningen.

För budget 2015 sänkte vi tillfälligt resultatmålet till hälften. Detta för att vi ännu inte hade anpassat oss till minskningen i nya skatteutjämnings.

I budget 2016 har fullmäktige beslutat att behålla den lägre resultatnivån motsvarande 1 procent av skatter och bidrag. Detta gällde även för budget 2017 och 2018.

Budget för 2018 har vi reviderat 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.

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.

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.

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

Utmaningarna för den ekonomiska hushållningen är att möta kostnadsökningen inom välfärden då skatteintäkterna inte ökar i samma takt. Samtidigt ökar våra behov av nyinvesteringar i anläggningar och fastigheter.

Finansiella mål, mnkr	Prognos, mnkr
Resultat +13,0	Nej: -10,7
Positivt balanskravsresultat	Nej: -10,8
Investeringar, 10-årigt genomsnitt: 21,8 (exkl bredband)	Nej: 23,5

### SAMMANFATTNING

#### Resultatet går mot underskott

Den totala helårsprognosen för kommunen ser inte bra ut. Resultatet visar minus -11 mnkr, en avvikelse mot resultatmålet med -24 mnkr! Det negativa resultatet motsvarar minus -1,3 procent av skatter och bidrag sammantaget.

Balanskravsresultatet blir också negativt i det här läget. Här krävs åtgärder om vi ska klara balanskravet. Om inte, får fullmäktige hantera frågan om återställning inom tre år. Det verkar inte vara möjligt att använda resultatutjämningsreserven, RUR, för 2018 enligt prognos från Sveriges kommuner och landsting, SKL, då det fortfarande råder högkonjunktur i landet.

Inom skatter och bidrag är det skatteintäkterna som ser ut att öka med 2 mnkr, och de generella bidragen med 1 mnkr. Där ingår även de så kallade välfärds miljarderna med 18 mnkr.

Pensionskostnaderna överskrider budgeten med 4 mnkr. Nytt avtal för pensionärer gör att lägstanivån höjs. Det är första gången på många år som vår totala pensionsskuld ökar.

Finansnettot ligger cirka 1 mnkr under budget. Här ingår den budgeterade utdelningen från kommunens pensionsstiftelse med 4,8 mnkr.

Verksamheterna beräknar totalt ett underskott med -19 mnkr. Det är en ytterligare försämring mot aprilprognosen med drygt 1 mnkr. Efter fullmäktiges balanskravspott, ej utdelade medel, på 1 mnkr blir underskottet -18 mnkr.

#### Stora underskott i verksamheterna

Verksamheterna har stor obalans, det vill säga den totala budgeten ser inte ut att hålla inom given ram. Förvaltningscheferna beräknar i sina prognoser ett underskott med -19 mnkr. Ett flertal förvaltningar visar på en förbättring sedan föregående prognos i april med totalt +2,8 mnkr. Allvarligare är det för barn-,

kultur- och utbildningsförvaltningen, vård- och socialförvaltningen samt Närvård Frostviken som tillsammans ökar sina underskott med -4 mnkr.

Osäkerheten kring riktade statsbidrag kvarstår, även om det från statligt håll utlovats att dessa ska minska. Då ansökningar och beslut inte alltid är klara under pågående verksamhetsår har vi begränsade möjligheter att starta upp och planera för dessa riktade insatser. Det är främst skolan och vården som påverkas av detta. Migrationsverkets beslutade asylomflyttning påverkar oss. Inom för- och grundskola är det en betydande minskning nu när höstterminen startat. Säkert är dock att våra så kallade välfärdsmiljarder påverkas negativt i budget 2019 med flyktingvariabeln.

Affärsverksamheten för avfall, vatten och avlopp beräknar sammantaget ett underuttag för året med -341 tkr. För vatten och avlopp medför det att tidigare års underuttag delvis kan regleras. Resultatpåverkan för kommunen kan bli noll i år.

Mer detaljer från verksamheterna finns på sidorna 9–10.

### **Pensionsskulden ökar med nya avtal**

Vår totala pensionsskuld ökar för första gången på många år! Skuldökningen är cirka 4 mnkr netto. Pensionsutbetalningarna gör att vi amorterar ned den gamla skulden. Det som tillkommit är en överenskommelse för de pensionärer som fick sänkt pension vid årsskiftet. En förhöjd lägstanivå ska göra pensionerna långsiktigt stabila och förutsägbara. Den gamla skulden räknas upp med drygt 8 mnkr genom avtalet. Samtidigt ser vi att pensionskostnaderna för avtalspensionerna ökar, främst inom den förmånsbestämda delen. Detta ökar den nya delen av pensionsskulden. Vi har fått ett höjt personalomkostnadspålägg, PO, till i år för denna ökning. SKL beräknar att fler kvinnor och män som arbetar i kommunerna kommer att ingå i den förmånsbestämda avtalspensionen framöver.

RIPS-räntan, som påverkar pensionsskuldens värdesäkring, beräknar SKL vara oförändrad under 2018.

### **Skatter och bidrag**

Skatteintäkter ökar i prognosen med +2 mnkr, och de generella statsbidragen och utjämnningen med +1 mnkr. Till stor del tack vare att befolkningen per 1 november 2017

ökade med +54 invånare mot budgetens oförändrade antagande. De så kallade välfärdsmiljarderna är medräknade och uppgår till 18 mnkr. Den plan som finns aviserad för välfärdsmiljarderna visar en avtrappning för oss till cirka 8 mnkr år 2021. I våras tog Migrationsverket beslut om att omflytta asylsökande till särskilda orter. Därmed kommer den avtrappningen tidigare än beräknat och påverkar oss redan 2019.

Den höga skatteunderlagstillväxt som riket har haft sedan 2010 är nu på väg att bromsas upp till 2019. Detta riskerar ett betydande glapp mellan kommunsektorns intäkter och kostnader. SKLs beräkningar visar ett växande behov av skola, vård och omsorg för den snabba befolkningsutvecklingen. För oss kan det medföra lägre utjämningsbidrag.

### **Likvida medel minskar**

Vår likviditet har börjat minska. Befarade underskott i verksamheterna, utbetalningar av pensioner och deponiavsättningar samt höga investeringsnivåer kräver mycket likviditet. Vi börjar närma oss upplåning om vi inte kan bromsa in dessa höga nivåer!

### **Investeringsbehoven är stora**

Investeringsobjekt för 45 mnkr ska bli klara under året enligt prognosen, mot budgetens 58 mnkr. Budgeten inkluderar den extra investeringsramen för bredband på 20 mnkr, ombudgeteringar från 2017 med 21 mnkr samt budgetrevideringen för investeringspotter på totalt 5 mnkr. Prognosen för ombudgetering till 2019 är rejält dämpad mot tidigare år och uppgår till 5 mnkr. Det är främst delar av renovering av Frostviksskolan och lokal-anpassning för hemtjänsten på Strömbacka som blir förskjutna till nästa år.

De största investeringsobjekten för året är Frostviksskolan, Hotings vattenverk, förskoleplatser i Backe och sporthallen på Hjalmar Strömerskolan. Bredbandsutbyggnaden fortsätter, och det är ServaNet AB som utför den.

Om vi färdigställer enligt prognosen kommer vi inte nå det finansiella investeringsmålet, utan kommer att överstiga maxgränsen med 1,7 mnkr. Ett 10-årigt genomsnitt hamnar på 23,5 mnkr mot maxnivån 21,8 mnkr. Med andra ord har vi den senaste tioårsperioden investerat 17 mnkr utöver plan. I investeringsmålet ingår inte utbyggnaden av bredband, eftersom det finansieras av arrendeintäkter från ServaNet AB.

**Fler verksamhetsmål uppfyllda**

Verksamhetsmål som går att mäta per augusti har ökat jämfört med per april. Se nämndernas redovisning på sidorna 12-19.

Verksamhetsmål	Prognos
Antal mål som uppfylls, grön	14
Antal mål som delvis uppfylls, gul	4
Antal mål som inte uppfylls, röd	6
Antal mål som ej kan mätas i augusti	16
<b>Totalt antal antagna mål:</b>	<b>40</b>

**Delårsbokslut**

Kommunen gör ett delårsbokslut per 31 augusti. *Delårsresultatet för i år uppgår till plus 26,1 mnkr, jämfört med föregående års plus 25,9 mnkr.* Skillnaden mellan delårsresultatet och resultatprognosen är främst semesterlöneskuldens periodisering under intjänandeåret samt att årets sista tertial har en ökad kostnadstyngd.

**STORA FRÅGOR FÖR HR-ENHETEN**

HR har ett pågående förbättringsarbete utifrån stöd och råd till chefer i de olika verksamheterna. De nya HR-specialisterna uppdaterar rutiner inom området. Kompetensförsörjning är aktuellt inom våra verksamheter i organisationen och HR arbetar för att skapa bra förutsättningar för rekrytering. HR arbetar dessutom med att presentera förslag till aktiviteter för friskvård, vilket ska införas 2019. Nu i höst ansöker kommunen om projektmedel från Europeiska socialfonden. Projektet ska genom ett hälsofrämjande förhållningssätt motverka utanförskap och främja kompetensutveckling.

**Resultaträkning, mnkr**

	Utfall 2018-08-31	Utfall 2017-08-31	Årsbudget inkl TA 2018	Prognos helår 2018	Utfall helår 2017
Verksamhetens intäkter	187,9	162,9	223,0	227,0	250,1
Verksamhetens kostnader	-690,2	-649,7	-998,5	-1 026,3	-999,7
Avskrivningar	-13,1	-13	-24,0	-26,0	-19,4
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-515,4</b>	<b>-499,8</b>	<b>-799,5</b>	<b>-825,3</b>	<b>-769,0</b>
Skatteintäkter not 1	337,6	332,8	505,0	507,0	500,5
Generella statsbidrag	210,4	204,7	313,0	314,0	308,5
Finansiella intäkter not 2	4,1	0,7	5,8	5,7	1,1
Finansiella kostnader not 3	-10,6	-12,5	-11,3	-12,1	-13,7
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>26,1</b>	<b>25,9</b>	<b>13,0</b>	<b>-10,7</b>	<b>27,4</b>
Extraordinära poster	-	-	-	-	-
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>26,1</b>	<b>25,9</b>	<b>13,0</b>	<b>-10,7</b>	<b>27,4</b>
Jämförelsestörande poster:					
- omläggning till komponentinvesteringar	-	-		-	10,7

**Balansräkning, mnkr**

	Utfall 2018-08-31	Utfall helår 2017
<b>Tillgångar</b>		
Anläggningstillgångar	408,8	393,1
Finansiella tillgångar	32,1	32,2
Fordringar	79,6	67,1
Kortfristiga placeringar	25,0	30,0
Likvida medel	38,0	58,6
<b>Summa tillgångar</b>	<b>583,5</b>	<b>581,0</b>
<b>Eget kapital, avsättningar o skulder</b>		
Eget kapital	135,2	109,0
- därav årets resultat	26,1	27,4
Resultatutjämningsreserv	48,5	48,5
Öronmärkning, bredband	0,6	1,3
Övrigt eget kapital	86,1	59,2
Avsättning för pensioner not 4	216,5	211,1
Andra avsättningar	39,9	41,2
Långfristiga skulder	26,5	31,9
Kortfristiga skulder	165,4	187,8
<b>Summa eget kapital, avsättn o skulder</b>	<b>583,5</b>	<b>581,0</b>

**Kassaflödesanalys, mnkr**

	Årsbudget inkl TA 2018	Prognos helår 2018
<b>Löpande verksamhet</b>		
Årets resultat	13,0	-10,7
Justering för avskrivningar	24,0	26,0
Justering för pensionsavsättning	6,9	15,3
Justering för andra avsättningar	-	-
Minskning/ökning korfr. fordringar/skulder	20,2	15,0
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>	<b>64,1</b>	<b>45,6</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>		
Investering i fastigheter och inventarier	-37,8	-24,6
Investering i bredband	-20,0	-20,0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamhet</b>	<b>-57,8</b>	<b>-44,6</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>		
Amortering (låneskuld saknas)	-	-
Minskning pga pensionsutbetalningar	-17,4	-19,2
Minskning pga utbetalning andra avsättningar	-9,0	-2,5
Långfristigt inkomstförskott	-0,2	-0,2
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamhet</b>	<b>-26,6</b>	<b>-21,9</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-20,3</b>	<b>-20,9</b>

**Noter, mnkr****Not 1. Skatteintäkter**

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

**Summa skatteintäkter**

Antal invånare per 1 november 2017 och 2016  
SKL:s prognos för årets avräkningslikvid  
Slutavräkning enl SKL föregående år

**Not 2. Finansiella intäkter**

Utdelning pensionsstiftelsen  
Övriga finansiella intäkter

**Summa finansiella intäkter****Not 3. Finansiella kostnader**

Ränta pensionsavsättning  
Övriga finansiella kostnader

**Summa finansiella kostnader****Not 4. Avsättning pensioner**

- varav pensioner intjänade tom 1997  
- varav pensioner intjänade from 1998  
Överfört till pensionsstiftelsen inkl löneskatt

Utfall 2018-08-31	Utfall 2017-08-31
----------------------	----------------------

336,1	334,9
1,5	-3,1
0,0	1,0
<b>337,6</b>	<b>332,8</b>
11 806	11 752
+1 kr/inv	-390 kr/inv
-334 kr/inv	-123 kr/inv
3,2	4,8
0,9	0,9
<b>4,1</b>	<b>5,7</b>
10,5	12,4
0,1	0,1
<b>10,6</b>	<b>12,5</b>
<b>216,5</b>	<b>212,7</b>
135,6	140,7
80,9	72,0
239,9	239,9

**Balanskravsutredning, mnkr**

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

Prognos helår 2018	Utfall helår 2017
-----------------------	----------------------

-10,7	27,3
-0,1	-0,3
<b>-10,8</b>	<b>27,0</b>
-	-1,5
-	-
<b>-10,8</b>	<b>25,5</b>
-	-
<b>-10,8</b>	<b>25,5</b>
<b>-10,8</b>	-

**Redovisningsprinciper**

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

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

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

Ingen förändring av kommunkoncernen sedan föregående bokslut.

**Investeringsrapport, tkr**

	<b>Utfall 2018-08-31</b>	<b>Årsbudget inkl TA 2018</b>	<b>Boksluts- prognos</b>
Teknik- och serviceförvaltning	793	23 975	13 081
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning	719	2 898	2 113
Vård- och socialförvaltning	128	2 137	631
Närvård Frostviken	87	90	87
<i>Affärsverksamhet AVA:</i>			
Vatten och avlopp	2 600	8 498	8 548
Renhållning	175	175	175
Bredband	29 453	20 000	20 000
Finansiell investering	-	-	-
<b>TOTAL INVESTERING</b>	<b>33 955</b>	<b>57 773</b>	<b>44 635</b>

**Större investeringsprojekt, tkr**

<b>Pågående</b>	<b>Total budget</b>	<b>Utfall t.o.m 2017</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Prognos 2019</b>	<b>Prognos totalt</b>
Ombyggnad vattenverk Hoting	9 100	0	4 900	4 200	9 100
Förskoleplatser Backe	1 500	62	1 438	-	1 500

TA=Tilläggsanslag budget



# Verksamheternas bokslutsprognos 2018, tkr

Inkl. tilläggsbudget t.o.m. augusti 2018

Verksamheter	Budget 2018	Prognos 2018	Underskott – Överskott +	Utfall aug 2018	Utfall aug 2017
<b>Kommunfullmäktige</b>	<b>2 966</b>	<b>2 753</b>	<b>213</b>	<b>480</b>	<b>457</b>
<b>Kommunstyrelse</b>	<b>187 450</b>	<b>188 039</b>	<b>-589</b>	<b>120 164</b>	<b>112 412</b>
Kommunstyrelse	51 684	50 839	845	34 117	35 541
Kommunledningsförvaltning*)	33 525	33 285	240	22 154	21 291
Teknik- och serviceförvaltning (exkl. affärsverksamhet)	25 505	27 313	-1 808	19 539	10 745
Framtids- och utvecklingsförvaltning	76 736	76 602	134	44 354	44 835
<b>Miljö- och byggnämnd</b>	<b>4 831</b>	<b>4 418</b>	<b>413</b>	<b>1 313</b>	<b>1 190</b>
<b>Barn-, kultur- och utbildningsnämnd</b>	<b>239 896</b>	<b>243 430</b>	<b>-3 534</b>	<b>158 068</b>	<b>151 736</b>
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning	221 959	225 430	-3 471	147 445	140 640
Kultur- och fritidsavdelning	17 937	18 000	-63	10 623	11 096
<b>Socialnämnd</b>	<b>328 759</b>	<b>342 056</b>	<b>-13 297</b>	<b>226 924</b>	<b>217 689</b>
- varav utbetalning försörjningsstöd och ek. bistånd	11 500	14 000	-2 500	9 599	9 297
<b>Gemensam nämnd för närvård Frostviken</b>	<b>23 089</b>	<b>25 278</b>	<b>-2 189</b>	<b>16 125</b>	<b>16 524</b>
<b>Revision</b>	<b>928</b>	<b>898</b>	<b>30</b>	<b>395</b>	<b>381</b>
<b>Valnämnd</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>-197</b>	<b>22</b>
<b>SUMMA</b>	<b>788 300</b>	<b>807 253</b>	<b>-18 953</b>	<b>523 272</b>	<b>500 410</b>
Kommunfullmäktiges pott balanskrav			1 000		
<b>Totalt verksamheter</b>			<b>-17 953</b>		

  

Affärsverksamhet AVA	Resultat-budget	Resultat-prognos	Resultat-avvikelse	Resultat-påverkan
Avfall	-497	-688	-191	-318
Vatten och avlopp	+652	+347	-305	347
<b>Summa</b>	<b>155</b>	<b>-341</b>	<b>-496</b>	<b>29</b>
<b>TOTALT VERKSAMHETERNA inkl. AVA</b>				<b>-17 924</b>

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

## Kommunfullmäktige/kommunstyrelse, -376 tkr

- Kommunfullmäktige +213 tkr**

Lägre kostnader främst för förtroendevalda. Budgeterade medel i KF oförutsedda beräknar vi att förbruka.

- Kommunstyrelse +845 tkr**

Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för förtroendevalda, annonsering, folkhälsorådet samt obudgeterade försäljningsintäkter för fastigheter och mark. I prognosen beräknar vi att alla budgeterade medel i KS oförutsedda och utvecklingspotten blir förbrukade under året.

- Kommunledningsförvaltning +240 tkr**

**Förv. chefens kommentar:** Förvaltningen prognostiserar ett totalt överskott motsvarande +240 tkr. Strömsund turism beräknas få ett underskott eftersom vi inte har budget för andra halvåret på Gäddede turistinformation. Även Överförmyndaren kommer troligen att hamna på ett litet underskott pga. övertalighet. Totalt för övriga enheter så beräknar vi få ett överskott. Överskottet beror bl.a. på att vi dragit ner en cheftjänst

som vi ersatt med en administratör, att vi inte kunnat tillsätta föräldraledigheter samt att vi räknar med minskade kostnader för förbrukningsmaterial och porto. I förvaltningen ingår Strömsund turism och Överförmyndaren from 1 juli.

- Teknik- och serviceförvaltning -1 808 tkr**

**Förv. chefens kommentar:** Teknik- och serviceförvaltningen beräknas ett underskott på ca -1,8 mnkr. Färdtjänsten beräknas vara underfinansierad med ca 1,9 mnkr. Antalet färdtjänstresor har blivit både fler till antalet och längre jämfört mot när uppdraget togs tillbaka till kommunen. Kostverksamheten beräknas gå med ett underskott på ca -400 tkr. Detta beror bland annat på ökade transportkostnader när Åshamras och Hotings kök renoverades. Lokalvården beräknas gå med ett underskott på ca -1 mnkr. Det beror bland annat på extra satsning på lokalvårdare genom utbildning och validering samt ökade personalkostnader. Gatu- och markenheten beräknar totalt att gå med ett överskott på ca +650 tkr. På grund av snörik vinter är prognosen för vinterväghållningen ett underskott på ca -765 tkr. Vägbelysning är underbudgeterad med ca 175

tkr samt har ökade kostnader med ca 250 tkr på grund av stormskador och grävskador i samband med fibergrävning. Slutredovisning av skogsavverkningar beräknas ge överskott om ca +1 mnkr. På fastighetsidan ligger stort fokus i höst på att hitta källan till problemen med Backe skola. Vi har på grund av det måste flytta våra entreprenörer från andra byggprojekt till skolan i Backe. Det innebär viss försening i andra byggprojekt. IT-enheten beräknar ett underskott på ca -400 tkr bland annat för granskningen av vår cybersäkerhet.

- **Framtids- och utvecklingsförvaltning +134 tkr**

**Förv. chefs kommentar:** Prognosen visar ett förväntat överskott på +134 tkr. Det har uppstått kortare vakansperioder i administrationen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen på Hjalmar Strömerskolan vilket ger ett prognosöverskott med +330 tkr. De interkommunala ersättningarna förväntas ge ett betydande underskott på -998 tkr och kommunal vuxenutbildning ett överskott på +1,2 mnkr då vi beräknar att få högre statsbidrag för yrkesvux än beräknat. Gymnasieskolans verksamhet visar ett underskott på -780 tkr. Assistanshjälp till elev på gymnasiet ger också ökade kostnader. Yrkehögskoleutbildningen för vindkraftstekniker beräknas ge ett underskott på -457 tkr. Det beror på att färre studenter än beräknat startade utbildningen i slutet av augusti. Flyktingverksamheten, både för ensamkommande och annan flyktingmottagning, minskar under året, men är svår att prognostisera. Verksamheten anpassas successivt i takt med det minskade underlaget men det uppstår kvardröjande personalkostnader.

### Miljö- och byggnämnd, +413 tkr

**Avd. chefs kommentar:** Prognosen visar ett överskott på +413 tkr. Föräldraledigheter och tjänstledigheter, med små möjligheter till vikarieanskaffning, medför visst budgetöverskott på fram för allt byggsidan. Samtidigt återstår visst arbetet inom området. Nya datorer samt uppgradering av ärendehanteringsprogrammet medför kostnader om cirka 600 tkr, vilket medför avvikelser mot budget.

### Barn-, kultur- och utbildningsnämnd, -3 534 tkr

- **Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning -3 471 tkr**

**Förv. chefs kommentar:** Totalt prognostiserat resultat för förvaltningen är ett underskott med -3,5 mnkr. De verksamheter som står för det största underskottet är förskolan -3,5 mnkr, Vattudalsskolan -1,5 mnkr och Frostviksskolan -1 mnkr. Minskade ersättningar från Migrationsverket har slagit hårt i förskolan och skolan i Frostviken där barnantalet har minskat. Tornet och Ridarens förskoleavdelningar är ofinansierade i budget 2018. Underskottet inom skolan beror till största del på

höga assistentkostnader. Att underskottet bara blir -3,5 mnkr på totalen beror på att vi fått in ökade statsbidrag till förvaltningen, att inte alla tjänster i elevhälsan varit tillsatta och att Hammerdalsområdet inte har tillsatt alla tjänster som de har i budget

- **Kultur- och fritidsavdelning -63 tkr**

**Avd. chefs kommentar:** Prognosen visar ett litet underskott totalt på -63 tkr. Ökade kostnader för fritidsanläggningar samtidigt som överskott finns inom kulturskolan, bibliotek, fritidsgårdar på grund av mindre personalkostnader.

### Socialnämnd, -13 297 tkr

**Förv. chefs kommentar nuläge:** Prognosen för året visar på ett samlat underskott om ca -13,3 mnkr. Fortsatt höga kostnader för placeringar och försörjningsstöd inom individ och familjeomsorgen påverkar resultatet negativt. Antalet individer som placeras eller avslutar sin placering kan komma att påverka prognosen både positivt och negativt. Kommunens insatser med extratjänster har fått en dämpande effekt på utfallet för försörjningsstöd.

### Gemensam nämnd för närvård Frostviken, -2 189 tkr

**Förv. chefs kommentar nuläge:** Prognosen visar på ett underskott om ca -2,2 mnkr. Ett LSS-ärende belastar budgetprognosen med ca -1,6 mnkr, det har inte varit möjligt att budgetera eller att anpassa övrig verksamhet för att kompensera för det.

Minskade patientintäkter på hälsocentralen men även minskade kostnader för transporter av patienter. Intäkterna för ambulanstransporter har minskat, något som varit svårt att förutse och även drabbat resten av regionen. Totalt beräknas ett underskott om -646 tkr för hälsocentral och ambulans.

### Revision, +30 tkr

Revisionen beräknar lägre kostnader för arvoden vilket ger överskott med ca 30 tkr.

### Valnämnd, +0 tkr

### Affärsverksamhet AVA, -496 tkr

- **Avfall** Resultatbudget: -497 tkr. Resultatprognos: -688 tkr. En avvikelse på -191 tkr genom ökade kostnader pga. förbättringsarbeten på ÅVC-anläggningarna.
- **Vatten och avlopp** Resultatbudget: +652 tkr. Resultatprognos: +347 tkr. Främst ökade elkostnader gör att önskad resultatbudget på 652 tkr inte nås.

## Bolagens bokslutsprognos 2018, tkr

Till och med augusti 2018

<b>Strömsunds hyresbostäder AB</b> ägarandel 100 %	Resultat- budget 2018	Utfall 31 aug 2018	Prognos helår 2018
Intäkter	54 700	36 923	55 000
Kostnader	-50 660	-29 422	-50 660
Avskrivningar	-2 000	-1 659	-2 000
<b>Periodens/årets rörelseresultat</b>	<b>2 040</b>	<b>5 842</b>	<b>2 340</b>
Finansiella intäkter	70	38	70
Finansiella kostnader	-700	-354	-700
<b>Periodens/årets resultat efter finansiella poster</b>	<b>1 410</b>	<b>5 526</b>	<b>1 710</b>

**Resultatbudget: +1 410 tkr. Resultatprognos: +1 710 tkr.** Prognosen visar på en resultatförbättring med +300 tkr. Bolagets intäkter ser ut att bli något högre än budgeterat, framförallt beror det på att de externa förvaltningsuppdragen, genererat i en del tillkommande uppdrag utöver avtal. Vidare verkar ersättningar från hyresgäster utgöra en större intäktsvolym än beräknat. Kostnaderna för köpta tjänster, framförallt snöröjning, är högre än budgeterat. Även kostnaderna för förbrukningsmaterial samt försäkringar blir högre än väntat. Posten löpande underhåll, har så här långt genererat en lägre kostnad än beräknat. Totalt sett väntas årets kostnader hamna i nivå med budget.

<b>Strömsunds utvecklingsbolag AB</b> ägarandel 100 %	Resultat- budget 2018	Utfall 31 aug 2018	Prognos helår 2018
Intäkter	4 088	3 948	4 088
Kostnader	-4 028	-2 226	-4 028
Avskrivningar	0	0	0
<b>Periodens/årets rörelseresultat</b>	<b>60</b>	<b>1 722</b>	<b>60</b>
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-60	0	-60
<b>Periodens/årets resultat efter finansiella poster</b>	<b>0</b>	<b>1 722</b>	<b>0</b>

**Resultatbudget: +0 tkr. Resultatprognos: +0 tkr** Bolaget erhåller driftsbidrag från kommunen med 4 066 tkr, inkl. landsbygdsrådgivning, Kvinnors Företagande samt turismstrategi. Prognosen visar ett resultat enligt budget.

<b>Jämtlandsvärme AB</b> ägarandel 100 %	Resultat- budget 2018	Utfall 31 aug 2018	Prognos helår 2018
Intäkter	37 085	24 505	36 900
Kostnader	-29 654	-19 758	-29 750
Avskrivningar	-4 838	-2 894	-4 638
<b>Periodens/årets rörelseresultat</b>	<b>2 593</b>	<b>1 853</b>	<b>2 512</b>
Finansiella intäkter	0	8	0
Finansiella kostnader	-377	-205	-377
<b>Periodens/årets resultat efter finansiella poster</b>	<b>2 216</b>	<b>1 656</b>	<b>2 135</b>
<b>Bränslemarginal</b>			
Bränslekostnad/rörlig intäkt	<b>61 %</b>		<b>68 %</b>

**Resultatbudget: +2 216 tkr. Resultatprognos: +2 135 tkr** Prognosen visar en resultatförsämring med -81 tkr. Intäkterna är lägre än budgeterat och det visar på ett sämre resultat mot tidigare prognos. Anledningen beror delvis på den extrema värme som var under sommarperioden med mindre såld energi. Ökade bränslekostnader som orsakats av en kall vinter samt de driftstörningar som inneburit hög förbrukning av bränsle och då främst bioolja. Priset på el har stigit och resulterat i en ökad kostnad om ca 150 tkr under perioden. Drift- och underhållskostnaderna är dock lägre än budgeterat. Avskrivningskostnaderna bedöms bli 200 tkr lägre än budget och anledningen är att projektet fjärrvärmeutbyggnaden i Gäddede beräknas aktiveras först i oktober.

Bränslemarginal: Skillnaden mellan försäljningsintäkter och bränslekostnader har ökat till 68 % och det är resultatet av de driftstörningar och det kalla klimat som vi hade under vintern. Det betyder att marginalen har försämrats.

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 2018

<b>Kommunfullmäktige har i juni 2017 fastställt övergripande mål för 2018:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatt god ekonomisk hushållning</li> <li>• Utvecklad samverkan med näringslivet</li> <li>• Attraktiv kommun med hög livskvalitet</li> <li>• Motverka ungdomsarbetslöshet</li> <li>• Utveckling av framtidens skola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor</li> <li>• Utvecklad dialog med kommuninvånarna</li> <li>• Integration av nya kommuninvånare</li> <li>• Ökad jämställdhet och tillgänglighet</li> </ul>

### Kommunstyrelsen

<b>Kommunledningsförvaltningen</b>			
<b>Inriktningsmål 2018</b>	<b>Effektmål 2018</b>	<b>Resultat per augusti 2018</b>	<b>Nivå</b>
God service och tillgänglighet i kommunhuset.	Strömsunds kommun ska tillhöra de 25 % bästa kommunerna i riket när det gäller att få svar inom två arbetsdagar på en enkel fråga via mejl.	Redovisas per december	
	Strömsunds kommun ska tillhöra de 25 % bästa kommunerna i riket när det gäller att få svar direkt på en enkel fråga via telefon	Redovisas per december	
	Strömsunds kommun ska tillhöra de 25 % bästa kommunerna i riket när det kommer till upplevelsen av gott bemötande vid kontakt med kommunen per telefon.	Redovisas per december	

<b>Teknik- och serviceförvaltningen</b>			
<b>Inriktningsmål 2018</b>	<b>Effektmål 2018</b>	<b>Resultat per augusti 2018</b>	<b>Nivå</b>
Energiförbrukningen ska minska.	Energiförbrukningen ska minska med 5 % inom VA-verksamheten jämfört med 2015.	Förbrukningen har ökat med 4,6 % under perioden januari-augusti gentemot motsvarande period 2015.	<b>Ej uppfyllt</b>
<b>Analys och kommentar:</b>			
Orsaker till detta som vi ser är bland annat renovering av Strömsunds reningsverk, där nuvarande process är mer elförbrukande än den gamla. Backe vattenverk är också en anläggning där förbrukningen är hög och där håller vi på med en energitredning. Många av våra anläggningar har gamla och slitna pumpar vilket gör dem ineffektiva. För att energieffektivisera krävs många gånger investeringsmedel.			

<b>Strömsund turism</b>			
<b>Inriktningsmål 2018</b>	<b>Effektmål 2018</b>	<b>Resultat per augusti 2018</b>	<b>Nivå</b>
Öka beläggningen på Strömsunds camping med 2 %.	En beläggning på 28 000 gästnätter.	Redovisas per december	
Öka antalet besök på Strömsunds turistbyrå/Folkets Hus.	Fler besökare än året innan. Folkets Hus hade 21 579 besök under 2017.	Redovisas per december	
Ökat antal unika besök på vildmarks-vagen.se	Fler besökare än året innan. Under 2017 registrerades 189 000 unika besök.	Redovisas per december	

<b>Framtids- och utvecklingsförvaltningen</b>			
<b>Inriktningsmål 2018</b>	<b>Effektmål 2018</b>	<b>Resultat per augusti 2018</b>	<b>Nivå</b>
Inflyttningen ska öka.	Strömsunds kommun ska ha ett positivt flyttnetto 2018.	Flyttnettot per 20180831 är totalt +4 personer, +3 för kvinnor och +1 för män.	Uppfyllt
Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska klara kunskapskraven.	Den genomsnittliga betygspoängen för flickor och pojkar som avslutar sin utbildning på gymnasieskolan ska överstiga riksnivån.	Redovisas per december	
	Skillnaderna i den genomsnittliga betygspoängen mellan flickor och pojkar som avslutar sin utbildning i gymnasieskolan ska minska.	Redovisas per december	
	Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasieexamen 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	
Integration av nya kommuninvånare.	Resurscentrum för integration (RCI) ska genomföra välkomstsamtal med alla nyanlända flickor och pojkar.	Redovisas per december	
	RCI ska genomföra informationsinsatser riktade till föreningar, allmänhet, arbetsplatser m.m. minst en gång per månad.	Redovisas per december	
	RCI ska genomföra integrationsfrämjande gruppaktiviteter för nyanlända t ex temamöten, föräldragrupp, fördjupad samhällsorientering för nyanlända.	Redovisas per december	



## Miljö- och byggnämnden

Inriktningsmål 2018	Effektmål 2018	Resultat per augusti 2018	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																												
	God tillgänglighet på hemsidan.	Tillgänglighet inte undersökt. SKL har upphört med undersökningen	Kan ej bedömas																												
	Genomföra träffar med SUAB varje kvartal.	Träff med SUAB genomförd 7/3, 26/4, 25/5 och 24/8.	Uppfyllt																												
<p><b>Analys och kommentar:</b></p> <p>Handläggningstiderna för bygglov håller den lagstadgade handläggningstiden. Av 40 slutförda ansökningar är median=26, medelvärde= 26, min=1, och max=57 dagar. Resurserna för bygglovshandläggning har utökats med en bygglovshandläggare under 2015 som arbetar heltid, detta har reducerat handläggningstiderna till i cirka 4 veckor efter komplett ansökan. Anställningen har möjliggjorts genom en omfördelning mot plansidan. Organisationen har permanentas inom gällande budgetram.</p> <p>Avdelningen uppdaterar kontinuerligt de delar av den kommungemensamma hemsidan som vi ansvarar för. Uppdateringen kräver resurser från avdelningen. Sveriges Kommuner och Landsting har upphört med undersökningen, varvid målet inte är mätbart längre.</p>																															
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. aug.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Miljöskydd</td> <td>46 (118)*</td> </tr> <tr> <td>Miljörapport</td> <td>8+1 (37)</td> </tr> <tr> <td>Hälsoskydd</td> <td>40 (42)</td> </tr> <tr> <td>Ovårdad byggnad/tomt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Bostadsklagomål</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Livsmedel</td> <td>90 (162)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn tobak</td> <td>0 (18)</td> </tr> <tr> <td>Tobak skolgårdar m.m</td> <td>0 (12)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn alkohol</td> <td>10 (12)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn folköl</td> <td>0 (13)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn receptfria läkemedel</td> <td>2 (4)</td> </tr> <tr> <td>Restaurangrap.</td> <td>0 (21)</td> </tr> <tr> <td>Rap. köldmedia</td> <td>24 (33)</td> </tr> </tbody> </table>	Tillsyn/Kontroll	Utf. aug.	Miljöskydd	46 (118)*	Miljörapport	8+1 (37)	Hälsoskydd	40 (42)	Ovårdad byggnad/tomt	1	Bostadsklagomål	5	Livsmedel	90 (162)	Tillsyn tobak	0 (18)	Tobak skolgårdar m.m	0 (12)	Tillsyn alkohol	10 (12)	Tillsyn folköl	0 (13)	Tillsyn receptfria läkemedel	2 (4)	Restaurangrap.	0 (21)	Rap. köldmedia	24 (33)	Delvis uppfyllt
	Tillsyn/Kontroll	Utf. aug.																													
Miljöskydd	46 (118)*																														
Miljörapport	8+1 (37)																														
Hälsoskydd	40 (42)																														
Ovårdad byggnad/tomt	1																														
Bostadsklagomål	5																														
Livsmedel	90 (162)																														
Tillsyn tobak	0 (18)																														
Tobak skolgårdar m.m	0 (12)																														
Tillsyn alkohol	10 (12)																														
Tillsyn folköl	0 (13)																														
Tillsyn receptfria läkemedel	2 (4)																														
Restaurangrap.	0 (21)																														
Rap. köldmedia	24 (33)																														
*Värden inom parentes är antal planerade kontroller under 2018.																															
	Samtliga beslut är rätt beslutade.	Tre beslut är överklagade under 2018.	Delvis uppfyllt																												
<p><b>Analys och kommentar:</b></p> <p>Rester på grund av organisationsförändringar och sjukskrivningar under 2017 och delar av 2018 har medfört att planerade inspektioner/kontroller inte är utförda fullt ut enligt planering för 2018. Ytterligare anställning av inspektör pågår och avdelningen räknar med att kunna komma ikapp under året.</p> <p>Under januari – augusti 2018 har tre beslut överklagats. Det överklagade beslutet 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 2018	Effektmål 2018	Resultat per augusti 2018	Nivå
Alla barn/elever inom förskola, grundskola och gymnasieskola ska klara kunskapsmålen.	Minst samma andel elever ska ha nått målen i alla ämnen som under 2017.	Andelen elever i åk 6-9 som nått målen i alla ämnen var 2017 70 % och 2018 73,7 % (Källa: egen statistik).	Uppfyllt
	Andelen elever som minst är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ska vara oförändrat eller öka.	2017 var 78,5 % av eleverna behöriga. Källa: SIRIS. 2018 var 78,5 % av eleverna behöriga. Källa: egen statistik.	Uppfyllt
	Meritvärdesskillnaderna mellan könen ska inte öka.	Skillnaden har minskat till 48,2 p för åk 9 VT 2018 (egen statistik) jämfört med 79,1 p VT 2017 (SIRIS).	Uppfyllt
	DLS (diagnos läs och skriv) - resultaten för årskurs två ska vara oförändrat eller bättre.	2017 låg 31 % av eleverna under värde 4 (skala 1-9). När det gäller läsförståelsen 2018 låg 20 % av flickorna och 36 % av pojkarna under värde 4. Medel 28 %.	Uppfyllt
	<b>Analys och kommentar:</b> Meritvärden åk 9 – VT 2018: Flickor 224,3/ pojkar 176,1 (egen statistik). Meritvärden åk 6 – VT 2017: Ingen officiell statistik görs för meritvärde åk 6 p.g.a. att antalet ämnen skiljer mellan skolor. Vi avstår alltså från den jämförelsen. Analys: Orsaken till att skillnaden mellan könen minskade för åk 9 är att flickornas meritvärde var högre VT 2017 jämfört med VT 2018.		
Psykisk ohälsa ska minska.	Andelen elever som upplever att de mår bra ska vara över 90 %, oavsett kön, i årskurs sju. Andelen elever, i årskurs sju, som känner sig ledsna eller nedstämda minst en gång i veckan, ska inte vara över 20 % oavsett kön	98,1 % av pojkarna och 75 % av flickorna uppger att de mår bra eller mycket bra. Det motsvarar 87,2 % av alla sjuor. 7,6 % av pojkarna och 37,5 % av flickorna uppger att de känner sig ledsna eller nedstämda minst en gång i veckan. Det motsvarar 21,8 % av alla sjuor.	Ej uppfyllt
	<b>Analys och kommentar:</b> 2018 mådde en mindre andel av flickorna (75 %) bra, jämfört med 2017 (90,4 %). En större andel av flickorna uppger att de känner sig ledsna eller nedstämda minst en gång i veckan (37,5 %) jämfört med 2017 (28,8 %). Pojkarnas värden är betydligt bättre och ganska stabila. 2017 mådde de allra flesta flickor (90,4 %) och pojkar (93,4 %) i årskurs 7 bra. 28,8 % av flickorna och 9,9 % av pojkarna i åk 7 kände sig en gång i veckan, flera gånger i veckan eller varje dag ledsna eller nedstämda.		
Inflyttningen ska öka.	Minst 60 % av de som ansöker om plats i förskola och fritidshem ska få plats på önskat datum.	Redovisas per december.	

## Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Inriktningsmål 2018	Effektmål 2018	Resultat per augusti 2018	Nivå
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 förskola till åk 2.	Under läsåret 2017-18 deltog över 35 % i verksamheten bland elever i åk 3-9. I förskola fanns bild/form, i åk 2 musiklek.	Uppfyllt
Ungdoms- och fritidskonsulenterna ska samordna och organisera mötesplatser för ungdomar i hela kommunen.	Mötesplatser ska finnas på alla orter med skola.	Idag finns mötesplatser i Strömsund, Hammerdal, Hoting, Backe och Kyrktåsjö. I Gäddede finns ingen mötesplats, och dom är inte i dagsläget intresserade av att öppna någon.	Delvis uppfyllt
Andelen ungdomar som deltar i föreningslivet ska öka.	Andelen ska i första hand öka, i andra hand inte minska.	Redovisas på helårsbasis.	

## Socialnämnden

Inriktningsmål 2018	Effektmål 2018	Resultat per augusti 2018	Nivå
Fortsatt god ekonomisk hushållning.	Kostnaden per brukare inom hemtjänsten i kommunen ska minska i förhållande till kostnaden 2017.  Resultat 2017: 432 kr/beviljad timme  <i>Mätvärden: lokal mätning</i>	414 kr/beviljad timme	Uppfyllt
<p><b>Analys och kommentar:</b> Mätningen baseras på beviljad tid för hemtjänst, delegerad tid för hemsjukvård och personalkostnader för dagpersonal. Mätningen görs lokalt och kan inte jämföras med mått från Kolada. Kostnadseffektivisering pågår. Förändring: Utfallet för kvartal 1 och 2 2018 samt helår 2017 har till redovisningen per augusti justerats sedan förra redovisningen. Anledningen till detta är att visa en mera exakt och jämförbar kostnad för hemtjänsten.</p>			



## Socialnämnden

Inriktningsmål 2018	Effektmål 2018	Resultat per augusti 2018	Nivå
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>	Resultat per augusti 2018: Kvinnors förändring har ökat i medel med 8,9 steg i positiv riktning. Män har ökat i positiv riktning med 8,7 steg.	Målet uppfyllt
	<p><b>Analys och kommentar:</b> Mätningen har gjorts med standardiserat mätinstrument i samband med samtalskontakt med öppenvården för personer med missbruksproblematik. Totalt 12 personer har fått insatsen. Skattningen sker vid varje samtal och visar om det sker en positiv förändring och inom vilket område förändringen sker i klientens behandling. En ökning på 7 steg efter 4-6 samtal är en indikation på att behandlingen har en god effekt. Det är inte relevant att analysera utfallet mellan könen då det är ett litet antal. På det individuella planet har dock behandlingen haft god effekt. 1 oktober 2018 slås öppenvården ihop inom individ- och familjeomsorgen med placering på Norrgård. Detta ökar tillgängligheten för insatser till personer med behov då samverkan mellan olika områden kommer att underlättas genom denna sammanslagning..</p>		
Psykisk ohälsa bland barn och unga ska minska.	90 % av de ungdomar som besöker ungdomsmottagningen i Strömsund ska vara nöjda med besöket.  <i>Lokal mätning</i>	100 % av de ungdomar som besöker ungdomsmottagningen är nöjda eller mycket nöjda med besöket.	Målet uppfyllt
	<p><b>Analys och kommentar:</b> Mätningen har skett genom en enkät som delats ut till ungdomar som besökt ungdomsmottagningen under maj och juni 2018. Enkäten delades ut vid ett besök även om flickan/pojken hade flera besök under undersökningstiden. Totalt 16 patienter fick enkäten, 15 patienter svarade. Totalt besöktes mottagningen av 21 patienter. 5 patienter fick ingen enkät av olika anledningar. Mottagningen kommer se över rutiner så att alla besökare får en enkät.</p>		
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><b>Analys och kommentar:</b> Resultatet per augusti har tagits fram genom lokal mätning. En av sju enheter uppnår målsättningen för både kvinnor och män. Ytterligare en enhet uppnår målsättningen för kvinnor men inte män. Vid behov av dubbelbemanning sker samverkan ibland mellan enheter vilket påverkar resultatet negativt. Under perioden har introduktion av sommarvikarier skett vilket har påverkat resultatet negativt. Det samma gäller enheter med praktikanter och extratjänster. Enheter med korttidsfrånvaro påverkar resultatet i negativ riktning både genom ytterligare behov av personal under perioden men också i vissa fall extra personal på grund av att beställda pass delas av bemanningseenheten för att kunna bemanna enligt behov. Införandet av ruttplanering inom vissa enheter kan påverka resultatet negativt i inledningskedet. Resultatet återförs till enhetsnivå för fortsatt förbättringsarbete.</p>		

## Socialnämnden

Inriktningsmål 2018	Effektmål 2018	Resultat per augusti 2018	Nivå
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>Mätvärden: lokal undersökning</i>	Medeltal för kvinnor och män är 13 olika personal. Medeltal för 50 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar är 16 personal.	Delvis uppfyllt
	<b>Analys och kommentar:</b> Resultatet per augusti har tagits fram genom lokal mätning. Fyra av sex enheter uppnår målet. Resultatet återförs till enhetsnivå för fortsatt förbättringsarbete.		
	80 % av personer 65 år och äldre i palliativ vård smärtskattas under sista levnadsveckan. <i>Mätvärden: Palliativregistret</i>	Resultat per augusti 55 %.	Ej uppfyllt
	<b>Analys och kommentar:</b> Resultatet baseras på personer > 65 år med ett förväntat dödsfall. I palliativa registret finns krav på hur dokumentation sker och vilka standardiserade skattningsinstrument som ska användas. Verksamheten har fortfarande brister att följa just denna metodik. Dock vet vi med stöd av granskning av ett urval av patienter att en större andel patienter med smärta smärtskattas och smärtlindras än vad som syns i registret. Det innebär att patienter som har smärta i palliativt skede får ett adekvat omhändertagande. Förbättringsområdet för verksamheten handlar främst om metodiken. Resultatet återförs till enhetsnivå för fortsatt förbättringsarbete.		
80 % av närstående till avlidna 65 år och äldre har erbjudits eftersamtal. <i>Mätvärden: Palliativregistret</i>	Resultat per augusti 2018: 62%	Ej uppfyllt	
I 31 % av fallen finns osäkerhet om samtal erbjudits. Rutiner som säkerställer att eftersamtal erbjuds behöver ses över. Resultatet återförs till enhetsnivå för fortsatt förbättringsarbete.			

Ytterligare mål finns redovisade inom Socialnämnden

## Gemensam nämnd för närvård Frostviken

Inriktningsmål 2018	Effektmål 2018	Resultat per augusti 2018	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.	48 st FAR-recept skrivits ut. 37 st för kvinnor och 11 st för män.	Uppfyllt
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	Det totala antalet falltillbud och fallskador ska vara lägre än föregående år.  <b>Analys och kommentar:</b> Under 2017 inträffade i genomsnitt 41 falltillbud och fallskador per fyramånadersperiod. Beräkning baserad på detta ger att 82 tillbud eller skador inträffade under 1 jan-31 aug 2017.	61 falltillbud och fallskador har inträffat under jan-aug 2018.	Uppfyllt
Trygg och säker läkemedelsanvändning.	Andelen läkemedelsavvikelse 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.	38 läkemedelsavvikelse har inträffat under jan-aug 2018.	Ej uppfyllt
Kommunen ska kontinuerligt ställa praktikplatser till förfogande motsvarande en per tio anställda.	Närvård Frostviken ska ställa två praktikplatser till förfogande under året.	Praktikplatser har funnits till förfogande men ej utnyttjade, däremot 2 st extratjänster och ett nystartsjobb.	Uppfyllt

Ytterligare mål finns redovisade inom Gemensam nämnd för närvård Frostviken



Strömsunds  
Kommun  
Stræjmien tjælte

**Kommunledningsförvaltningen**

Box 500 • 833 24 Strömsund • Telefon 0670-161 00 • [kommun@stromsund.se](mailto:kommun@stromsund.se)  
[www.stromsund.se](http://www.stromsund.se) • [www.facebook.com/stromsundskommun](http://www.facebook.com/stromsundskommun)