



Strömsunds
Kommun
Straejmien tjjelte

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kommunfullmäktige

2017

V 25

Onsdag

21

Juni

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 21 juni 2017, klockan 13.00 i Virveln på Folkets Hus, Strömsund.

Ärenden enligt föredragningslista

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

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

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



Plats och tid
För sammanträde

Onsdagen den 21 juni 2017, klockan 13.00, Virveln, Folkets Hus,
Strömsund

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

Information

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK

1. Upprop

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

3. Sammanträdetets kungörande

4. Information från kommunrevisionen

5. Förvärv av aktier i Inera AB

KS § 76/2017

Bilaga sid. 1-7

Övriga handlingar finns på intranätet och hemsidan:

<https://intranat.stromsund.se/24165.html>

www.stromsund.se/kf

6. Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet Jämtlands län

KS § 78/2017

Bilaga sid. 8-36

**7 Riktlinjer för bostadsförsörjning i Strömsunds kommun
2017-2020**

KS § 83/2017

Bilaga sid. 37-40

8. Bokslutsprognos per 30 april 2017

KS § 89/2017

Särskild bilaga

9. Budgetdirektiv och budgetramar 2018

KS § 92/2017

10. Revidering av kommunens matpolicy

KS § 93/2017

**11. Avsägelse från Verner Hammar (S) av de kommunala
uppdragen**

Ärendet bereds av valutskottet den 21 juni 2017

**12. Val av ledamot i socialnämnden för tiden intill den 31 de-
cember 2018 efter avgående Verner Hammar (S)**

Ärendet bereds av valutskottet den 21 juni 2017

**13. Val av ersättare i valnämnden för tiden intill den 31 de-
cember 2018 efter avgående Verner Hammar (S)**

Ärendet bereds av valutskottet den 21 juni 2017

14. Avsägelse från Sigurd Näsström (S) av uppdraget som ledamot i valnämnden

Ärendet bereds av valutskottet den 21 juni 2017

15. Val av ledamot i valnämnden för tiden intill den 31 december 2018 efter avgående Sigurd Näsström (S)

Ärendet bereds av valutskottet den 21 juni 2017

16. Avsägelse från Kjell Carlsson (S) av de kommunala uppdragen

Ärendet bereds av valutskottet den 21 juni 2017

17. Val av ersättare i kommunstyrelsen för tiden intill den 31 december 2018 efter avgående Kjell Carlsson (S)

Ärendet bereds av valutskottet den 21 juni 2017

18. Val av ersättare i kommunfullmäktiges valutskott för tiden intill den 14 oktober 2018 efter avgående Kjell Carlsson (S)

Ärendet bereds av valutskottet den 21 juni 2017

19. Val av ledamot i styrelsen för Strömsunds Hyresbostäder AB för tiden intill årsstämman 2019 efter avgående Kjell Carlsson (S)

Ärendet bereds av valutskottet den 21 juni 2017

20. Val av ersättare i styrelsen för Strömsunds Hyresbostäder AB för tiden intill årsstämman 2018 efter avlidne Leif Hansson (S)

Ärendet bereds av valutskottet den 21 juni 2017

21. Medborgarförslag från Christopher Arthursson, Hamnerdal, om att byta ut vegetariska alternativ i skolmaten mot helvegetariska (veganska) alternativ

Bilaga sid. 41-45

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

23. Delgivningar

- a) Rapportering från socialnämnden § 72/2017 enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt enligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS
- b) Länsstyrelsen Jämtlands län har den 10 maj 2017 beslutat att utse Bertil Forsmark som ny ersättare för Socialdemokraterna fr.o.m. den 10 maj 2017 efter Verner Hammar.
- c) Länsstyrelsen Jämtlands län har den 1 juni 2017 beslutat att utse Marie Gabrielsson som ny ledamot för Socialdemokraterna fr.o.m. den 1 juni 2017 efter Kjell Carlsson. Som ny ersättare utses Inga-Maj Persson.

§ 76

Dnr 2017.150

143

Förvärv av aktier i Inera AB

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen den 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.

§ 76 forts.

Förslag till beslut

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Beredning

Arbetsutskottet § 78/2017

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Strömsunds kommun förvärvar 5 (fem) aktier i Inera AB av SKL Företag AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Strömsunds kommun godkänner i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
3. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter 2017.



§ 78

Dnr 2017.153

042

Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet Jämtlands län

Årsredovisning 2016 har upprättats för förbundet.

Revisorerna har den 21 april 2017 avlämnat revisionsberättelse och tillstyrkt att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Beredning

Arbetsutskottet § 80/2017

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Årsredovisningen godkänns.

§ 83

Dnr 2016.337

277

**Riktlinjer för bostadsförsörjning i Strömsunds kommun
2017-2020**

Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning. Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska minst innehålla följande uppgifter;

- kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
- kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
- hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av;

- den demografiska utvecklingen
- efterfrågan på bostäder
- bostadsbehovet för särskilda grupper
- marknadsförutsättningarna

Kommunstyrelsen beslutade den 25 oktober 2016, § 268, att tillsätta en arbetsgrupp för att utarbeta riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Arbetsgruppen har upprättat ett förslag till riktlinjer.

Beredning

Arbetsutskottet § 11/2017

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Riktlinjerna antas enligt bilaga.

Riktlinjer för bostadsförsörjning
för
STRÖMSUNDS KOMMUN
2017 - 2025

Förord

Det är med glädje vi kan konstatera att befolkningen i Strömsunds kommun ökar! Därmed ökar även behovet av bostäder av olika slag. I dagsläget råder brist på bostäder i Strömsunds kommun. Genom god planberedskap tillgodoser kommunen behovet av bra bostäder och goda boendemiljöer för människor i olika skeden av livet, med varierat behov och önskemål.

Tillgång till bostäder är en förutsättning för tillväxt, företagsetableringar och arbetstillfällen. Rekryteringsbehovet inom offentlig och privat verksamhet väntas öka de kommande åren till följd av pensionsavgångar och ökat behov av arbetskraft inom tillverkningsindustrin i främst Strömsund och Hammerdal.

För att möjliggöra inflyttning och omflyttning på vår bostadsmarknad behöver det byggas fler bostäder. Genom dessa Riktlinjer för bostadsförsörjning pekar vi ut färdriktningen för hur detta ska gå till. Fram till år 2025 ska minst 50 nya hyresrätter byggas, nya bostadsområden för småhus planeras och detaljplaner aktualiseras.

Den arbetsgrupp som tillsatts för att utarbeta Riktlinjerna för bostadsförsörjning har bestått av presidierna i kommunstyrelsen, socialnämnden, miljö- och byggnämnden samt Strömsunds Hyresbostäder AB. Till vår hjälp har vi haft chefen för miljö- och byggavdelningen, socialchefen, chefen för teknik- och serviceförvaltningen samt ansvarig tjänsteman för äldreomsorgen.

God läsning!

Strömsund 2017-03-27

Susanne Hansson, Kommunstyrelsens ordförande

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning	4
2. Inledning	5
3. Nationella och regionala mål, planer och program	
3.1 Nationellt mål för bostadspolitiken	6
3.2 Regionala mål för bostadspolitiken	7
3.3 Kommunala mål för bostadspolitiken	8
4. Analys över bostadsmarknaden	
4.1 Befolkning	14
4.2 Befolkningsprognos och Marknadsförutsättningar	17
4.3 Bostadsbestånd	17
4.4 Köpeskillning	20
4.5 Planberedskap	20
4.6 Bostadsbehov	21
5. Slutsatser	22
6. Samverkan och delaktighet	24

1. Sammanfattning

Med utgångspunkt i mål på nationell, regional och lokal nivå har bostadssituationen i Strömsunds kommun analyserats i en Riktlinje för bostadsförsörjning.

Riktlinjen ger en bild som beskriver behov av bostäder för olika grupper som idag bor i kommunen. Behoven är beskrivna både utifrån dagens situation och med tanke på den förväntade befolkningsutvecklingen och den framtida demografiska strukturen.

Kommunen har i den kommunövergripande översiktsplanen satt ett mål att befolkningen ska öka med en procent per år. För att möta detta mål behöver fler bostäder byggas. Då arbetsmarknaden i kommunen ökar bedöms möjligheten till inflyttning som god – om det finns attraktiva bostäder.

Riktlinjerna för bostadsförsörjning beskriver avslutningsvis att antal aktiviteter som bör genomföras under perioden för att möta behoven.

2. Inledning

I lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar står det att varje kommun ska planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

I Strömsunds kommuns översiktsplan från 2014 finns följande vision att läsa:

”I Strömsunds kommun har vi det du behöver. Vi är en kommun för kvinnor och män, flickor och pojkar att bo, leva och verka i med goda förutsättningar och en fin miljö. Alla, som är eller vill bli, kommuninvånare har förutsättningar att skapa ett gott och tryggt liv nära naturen, med goda kommunikationer och möjligheter till meningsfulla aktiviteter och upplevelser, samt sysselsättning på en bred arbetsmarknad.”

Fler invånare är en viktig faktor, bland annat för att trygga framtida arbetskraftsförsörjning och för att kommunens skatteunderlag ska vara stabilt. Ett prioriterat område i översiktsplanen är därför en god befolkningsutveckling, att vår kommun växer. För att detta ska vara möjligt behövs fler bostäder. Faktorer som inverkar på familjers beslut att flytta till och bo i Strömsunds kommun är närhet till rekreation, fritidsaktiviteter, service, skola och barnomsorg samt bra bostäder till konkurrenskraftiga priser.

Riktlinjerna för bostadsförsörjning bygger på ett antal andra kommunala dokument och beslut som beskriver mål, ambitioner och strategier så som de är formulerade i dagsläget. Framtida ändringar i dessa dokument kan innebära konsekvensändringar i programmet för bostadsförsörjning.

3. Nationella och regionala mål, planer och program

3.1 Nationellt mål för bostadspolitiken

Det övergripande målet för bostadspolitiken i Sverige är en långsiktig väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Miljö kvalitetsmålet God bebyggd miljö som ska nås till 2020 lyder: *Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktig god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.*

Boverket presenterade i november 2011 en sammanställning över vilka nationella mål, planer och program som har betydelse för den fysiska samhällsplaneringen. Den visar att 21 olika politik- och/eller ämnesområden är av betydelse för den fysiska samhällsplaneringen. 28 nationella myndigheter som har ansvar inom ett eller flera av dessa områden har identifierats. Till områdena hör totalt cirka 100 relevanta nationella mål, varav drygt 40 kan betecknas som övergripande mål. De övergripande målen delas in i fem grupper: demografi, bebyggelse, ekonomi, natur och miljö samt infrastruktur.

Strömsunds kommun har valt att särskilt knyta an till några av målen inom område samhällsplanering, gruppen bebyggelse:

Målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. (Prop.2011/12:1)

Mål för samhällsplanering är:

- En tydlig roll för fysisk planering i arbetet för en hållbar utveckling av städer, tätorter och landsbygd.
- Ett regelverk och andra styrmedel som på bästa sätt tillgodoser kraven på effektivitet samtidigt som rättssäkerhet och medborgerligt inflytande säkerställs.
- Goda förutsättningar för byggande av bostäder och lokaler, etablering av företag och för annat samhällsbyggande samtidigt som en god livsmiljö tryggas.
- Överväga möjligheterna att stärka hyresrättens ställning på bostadsmarknaden.
- Underlätta studenters och ungas boende.
- Förenkla byggreglerna för att skapa möjligheter att bygga fler och billiga bostäder för unga.

- Fortsätta bredda stödet för boendelösningar för äldre så fler äldre får möjlighet att välja en fungerande boendeform t.ex. trygghetsbostäder eller särskilt boende.
- Inom ramen för den fortsatta boendesatsningen, ge stimulansmedel till kommuner som erbjuder lösningar för äldre att fortsätta bo tillsammans.

Mål för bostadsmarknad är:

- Långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Mål för bostadsbyggande är:

- Långsiktigt hållbara byggnadsverk.
- Effektiva regelverk och andra styrmedel som utifrån ett livscykelperspektiv verkar för effektiv resurs- och energianvändning samt god inomhusmiljö i byggande och förvaltning.
- En väl fungerande konkurrens i bygg- och fastighetssektorn.

3.2 Regionala mål för bostadspolitiken

I den regionala utvecklingsstrategi för Jämtlands län (2014), *Jämtland-Härjedalen 2030, innovativt och attraktivt* finns det beskrivet att fler personer ska flytta till länet. Detta innebär att antalet bostäder måste öka.

I målbilderna för 2030 i den regionala utvecklingsstrategin står det bland annat:

Besöksnäring och attraktivitet

Länet upplevs som en öppen plats där män och kvinnor i alla åldrar kan leva och utvecklas och dit många gärna återvänder. Jämtlands län lockar därför många inflyttare. Förutom tillgången till en ren och vacker natur, attraktiva bostadsmiljöer och närheten till fjällvärlden är goda kommunikationer, god offentlig och kommersiell service samt en livaktig och framgångsrik ideell sektor viktiga beståndsdelar i länets attraktionskraft.

Infrastruktur och samhällsservice

En högt nyttjande av modern IT-infrastruktur underlättar företagande och boende också i länets perifera delar. Kommunikationslösningarna är utformade för att ge bästa utfall vad gäller miljö, tillgänglighet, jämställdhet och trygghet.

Demografiska möjligheter

I Jämtlands län finns det gott om utrymme och stora möjligheter vilket lockat en inflyttad befolkning som också har föryngrat länet och gjort det mångkulturellt. Det är lätt att flytta till länet eftersom mottagandet är professionellt organiserat och ett framgångsrikt matchningsarbete ger en öppen och transparent arbetsmarknad. Den åldrande befolkningen är respekterad och uppskattad för sin erfarenhet och kompetens.

I Region Jämtland Härjedalens ”Regional strategi för ökad inflyttning och förbättrad integration 2015-2020” är en av målbilderna: *Det är lätt att flytta till Jämtland Härjedalen eftersom mottagandet är välkomnande, nyfiket och professionellt organiserat. Inflyttning är önskvärd för att klara framtidens arbetskraftsförsörjning och utrikes födda ger regionen mångkultur, en global goodwill och öppnar våra sinnen. Regionen upplevs vara en plats där människor i alla åldrar kan leva och utvecklas. En god samhällsservice erbjuds alla invånare och det finns bra pendlingsmöjligheter till och från arbete och studier.*

Under området samhällsplanering beskrivs i strategin: *I en långsiktig samhällsplanering är det viktigt att ta hänsyn till det ökade antalet utrikes födda i länet för att motverka segregation. Det ska finnas attraktiva bostäder i olika storlekar till rimliga priser. Den sociala servicen behöver utökas på flera orter. Kompetenshöjande insatser till berörda aktörer för att öka kunskapen om vikten av en ökad invandring till länet. Ökad samverkan över kommungränser för att underlätta boende, transporter och service är nödvändig.*

Under området Bostäder står det: *För att öka inflyttningen till länet måste det finnas bostäder att flytta till. Samverkan mellan berörda aktörer kring insatser att ta fram fler boenden så att det överensstämmer med behoven. Hyreslägenheter är prioriterat, men det behövs nytänkande när det gäller boendeformer. Lediga hus på landsbygden ska marknadsföras.*

3.3 Kommunala mål för bostadspolitiken

Beskrivning, framtidsanalys, ambitioner och målsättningar som finns i översiktsplanen från 2014 ligger till grund för arbetet med programmet för bostadsförsörjningen. Det som gäller bostadsplaneringen har aktualiserats och konkretiserats i de aktiviteter som beskrivs under ”Slutsatser”, sid 22.

Översiktsplan

I översiktsplanen fastslår kommunen en målsättning för boende och bebyggelse: *Planera för trygga, attraktiva och tillgängliga bostadsområden.* Översiktsplanens kartläggning, analyser, mål och viljeinriktningar utgör grunden för vad som anges i detta program. Översiktsplanens kapitel om Bebyggelseområden är av särskilt stor betydelse för utformandet av programmet.

Övergripande kommunala mål

Översiktsplanen från 2014 beskriver under Vision 2030 fem övergripande målområden för kommunen:

”I Strömsunds kommun har vi det du behöver. Vi är en kommun för kvinnor och män, flickor och pojkar att bo, leva och verka i med goda förutsättningar och en fin miljö. Alla, som är eller vill bli, kommuninvånare har förutsättningar att skapa ett gott och tryggt liv nära naturen, med goda

kommunikationer och möjligheter till meningsfulla aktiviteter och upplevelser, samt sysselsättning på en bred arbetsmarknad. Vi är attraktiva att besöka”.

God och hållbar livsmiljö för människor och näringsliv

Kommunens viktigaste ansvar är att erbjuda och utveckla goda livsbetingelser som god boendemiljö, god utbildning, trygghet och omsorg. Kommunen ska driva sin kärnverksamhet till belåtenhet och effektivt, samt arbeta med att utveckla goda förutsättningar för näringslivet.

Kommunen ska vara en knutpunkt i Norrlands inland med centrum för utbildning, kompetensutveckling och turism.

Befolkningsutveckling

Vi ser alla människor som en viktig resurs. Efter de goda och trygga uppväxtåren i vår kommun blir flickor och pojkar stimulerade till utbildning i kommunen, eller på annan ort, för att sedan bosätta sig i vår kommun.

Befolkningsutvecklingen ska vara positiv och kommunen ska ha ett positivt flyttnetto. Befolkningen ska öka med en procent per år – 2030 är vi nästan 15 000 boende i kommunen.

Jämställdhet

Jämställdhet är en av de fundamentala värdegrunderna som all kommunal verksamhet och planering vilar på. Jämställdhetsfrågor bör i översiktsplaneringen behandlas på liknande sätt som hållbarhet, miljömål, säkerhet och andra frågor som ingår i flera olika områden.

Strömsunds kommun har genom beslut i kommunfullmäktige i december 2006 undertecknat ”Deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå”. Deklarationen är framtagen av europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation (CEMR).

Genom undertecknandet har kommunen anslutit sig till deklarationens sex principer om jämställdhet och förbundit sig att verka för ett förverkligande av dessa. CEMR – deklarationen är ett verktyg för kommunen att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och den praktiska verksamheten. Den innehåller 30 artiklar som ska fungera som ett stöd för hur man går från ord till handling.

Strömsunds kommun arbetar med jämställdhetsintegrering för att kvalitetssäkra att samhällets resurser tilldelas flickor och pojkar, kvinnor och män likvärdigt och bra och inte utifrån vilket kön de tillhör. En del i detta arbete är att skriva ”kvinnor och män” eller ”flickor och pojkar” i stället för ”invånare”, ”brukare”, ”ungdomar” eller ”vårdtagare” i mål, strategier, planer och andra styrdokument. Skrivningen fungerar ofta som en ögonöppnare för beslutsfattare och andra som läser texten. De påminns om att gruppen består av individer som kan bemötas ojämnt och att det är viktigt att följa upp att så inte sker.

Integration, mångfald och tillgänglighet

Ett rättvist samhälle där alla kvinnor och män, flickor och pojkar blir sedda och bekräftade och där alla kan ta ansvar för sin egen försörjning och utveckling, är den bästa förutsättningen för att det goda samhället ska kunna växa och få en bra ekonomisk tillväxt. Det är samtidigt svårt för odemokratiska krafter och extrema yttringar att slå rot i ett sådant samhälle.

Som samiskt förvaltningsområde ska Strömsunds kommun bland annat skydda och främja samers språk och kultur. Det innebär också att kommunen ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. Kommunen ska så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor och ska utforma sin verksamhet på ett sådant sätt att en dialog kan föras med företrädare för de nationella minoriteterna.

Boende, verksamma och besökare kan ta sig fram till det som kommunen erbjuder.

Förhoppningen är att arbetet med översiktsplaneringen ska vara en del i detta goda samhällsbyggande. Strömsunds kommun har undertecknat "Deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå" som är framtagen av europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation (CEMR).

Miljöarbete och miljömål

Miljöbalken är den centrala miljölagen i Sverige som syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 olika områden. Avsikten med miljökvalitetsmålen är att vår natur- och kulturmiljö skall bevaras i sådant tillstånd att utvecklingen blir miljömässigt hållbar samt för att miljöarbetet ska effektiviseras.

Länsstyrelsen i Jämtlands län har från de nationella miljökvalitetsmålen arbetat fram regionala miljömål. De regionala miljömålen är lika de nationella, men har justerats utifrån förhållandena i länet.

Not. Vid riktlinjens upprättande finns inte längre några regionala miljömål, däremot finns ett antal preciseringar till respektive miljömål.

Förutom att ha de nationella miljökvalitetsmålen och de regionala miljömålen till stöd i miljöarbetet antog kommunen år 2001 en lokal miljöpolicy.

Aktiviteter

Bland de aktiviteter som nämns i översiktsplanen, för att Vision 2030 ska kunna nås, kan särskilt nämnas:

- Planera för trygga, attraktiva och tillgängliga bostadsområden.
- Aktivt arbeta för utbyggnad av fibernät och mobiltelefoni i kommunen.
- Verka för en ökad grad av självförsörjning av energi, varor och tjänster.
- Säkerställa framtida rekryteringsbehov.

Utvecklingsfrågor

Översiktsplanen beskriver utifrån vision 2030 fyra viktiga utvecklingsfrågor. Den fråga som har störst betydelse för Riktlinjerna för bostadsförsörjning rör befolkningsutveckling. Här skrivs att kommunen måste:

- Öka attraktionskraften för unga, så att fler väljer att utbilda sig i kommunen, och efter eventuell vidareutbildning i annan kommun, har en önskan om att kunna bo och försörja sig i Strömsunds kommun.
- Öka attraktionskraften för kvinnor, framförallt unga kvinnor.
- Öka inflyttningen, från såväl nordiska som ickenordiska medborgare.
- Uppbära en skattekraft, via sin befolkning, tillräcklig för att upprätthålla en god vård, skola och omsorg.

Ställningstagande i översiktsplanen

Kommunens översiktsplan tar upp ett antal ställningstaganden för varje, i planen, beskrivet område. För bebyggelseområden tas det upp ställningstaganden både för bebyggelse i tätort och för bebyggelse i landsbygd.

Bebyggelse i tätort, ställningstaganden:

- Planberedskap skapas för att kunna tillgodose efterfrågan på tomter främst i kommunens fem tätorter.
- Markanvändning och förutsättningar för bebyggelse regleras närmare i befintliga och i framtida detaljplaner.
- Tätorterna vårdas, så att skolmiljöer, service och bostadsområden får så hög kvalitet att det blir en positiv utvecklingsfaktor.
- Goda miljöer skapas för äldre samt för personer med funktionsnedsättning.
- Ny bostadsbebyggelse bör lokaliseras till attraktiva lägen med god tillgänglighet till skola och service.
- Bostadsområden, centrumområden, parker och annan allmän utemiljö ska utformas så att den upplevs som trygg och säker för kvinnor och män, flickor och pojkar.
- Befintlig infrastruktur som vägar, vatten och avlopp bör användas i möjligaste mån.

- Många detaljplaner i kommunen är gamla och inaktuella och behöver förnyas.
- För områden som saknar detaljplan och områdesbestämmelser beskrivs i översiktsplanen för respektive tätort vilken särskild hänsyn som ska tas vid prövningen av tillkommande bebyggelse.
- Ny detaljplan bör upprättas vid; ny sammanhållen bebyggelse, ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen, byggnad som skall förläggas inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse.
- Nybyggnationer ska undvikas nära vattendrag där klimatförändringarna kan antas påverka vattenflöden. Hur långt ifrån dessa vattendrag det är lämpligt med nybyggnation ska avgöras i varje enskilt fall.
- Vid etableringar av högre byggnader (över 45 meter) inom tätort ska samråd ske med Trafikverket, Luftfartsverket och Försvarmakten.
- Råd för vägar och gators utformning, VGU, från Trafikverket följs.
- Kommunen ska samråda med Trafikverket vid planläggning och lovprövning kring järnvägar och vägar (säkerhetsavstånden i VGU används). Är dessa av riksintresse ska Trafikverket höras som berörd granne vid lovprövningen.

Bebyggelse i landsbygd ställningstaganden:

- Ny bebyggelse måste ta hänsyn till landskapsbild och värdefulla natur- och kulturmiljöer samt jordbrukets behov och möjligheter till utveckling.
- Vid ny bebyggelse ska vatten och avlopp lösas på ett långsiktigt och hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.
- De allmänna intressen som angivits i de olika områdenas rekommendationer ska beaktas.
- Vid etableringar av högre byggnader (över 45 meter) inom tätort ska samråd ske med Trafikverket, Luftfartsverket och Försvarmakten.
- Råd för vägar och gators utformning, VGU, från Trafikverket följs.
- Kommunen ska samråda med Trafikverket vid planläggning och lovprövning kring järnvägar och vägar (säkerhetsavstånden i VGU används). Är dessa av riksintresse ska Trafikverket höras som berörd granne vid lovprövningen.

LIS – landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Kommunen har i översiktsplanen satt kriterier för LIS områden och geografiskt pekat ut ett antal LIS områden.

Kommunens ansvar enligt socialtjänstlagen

Kommunen ska enligt bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, erbjuda särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd samt bostäder med särskild service för människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring.

Särskilt boende

Särskilt boende blir aktuellt när den enskilde har så omfattande behov av tillsyn, personlig omvårdnad och service dygnet runt att behovet inte kan tillgodoses i den bostad personen dittills har (ordinärt boende). Särskilt boende för äldre kan erbjudas i form av korttidsplats eller permanent bostad. Korttidsboendet ska tillgodose olika tidsbegränsade omvårdnadsbehov samt kunna erbjudas som avlösning av anhöriga.

Bostad med särskild service enligt LSS

Service- och gruppboendestäder bör vara förlagda till vanliga bostadsområden. De bör utformas och placeras så att de inte får en institutionell prägel. Såväl lägenheter i flerbostadshus som friliggande villor eller radhus kan användas för gruppboendestad. Gruppboendestaden kan ordnas som en grupp friliggande boendestäder där var och en har sin egen lägenhet och dessutom tillgång till gemensamma utrymmen. Serviceboendestad är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppboendestad.

Trygghetsboende

Trygghetsboende är en benämning för ett antal boenden för kvinnor och män som är äldre och/eller funktionshindrade. Trygghetsboenden är inte en särskild boendeform, det vill säga att det krävs inget biståndsbeslut för att flytta in. Erbjudande om lägenhet i trygghetsboende följer vissa lokala kriterier. Boendena är sinsemellan olika i storlek och belägenhet men alla har god fysisk tillgänglighet (markplan, hiss) samt vissa gemensamma utrymmen (matsal eller andra gemensamma lokaler för umgänge och aktiviteter).

Program för integration och inflyttning

Kommunfullmäktige har, 2014-04-16 § 24, antagit ett program för integration och inflyttning. Programmet innehåller bland annat politiska ställningstaganden och mål, regionalt och lokalt samarbete, samt strategi för fortsatt arbete.

Programmet beskriver hur antalet invånare i kommunen kan ökas genom inflyttning, för att kunna stärka kompetensförsörjning och behålla service och andra funktioner.

4. Analys över bostadsmarknaden

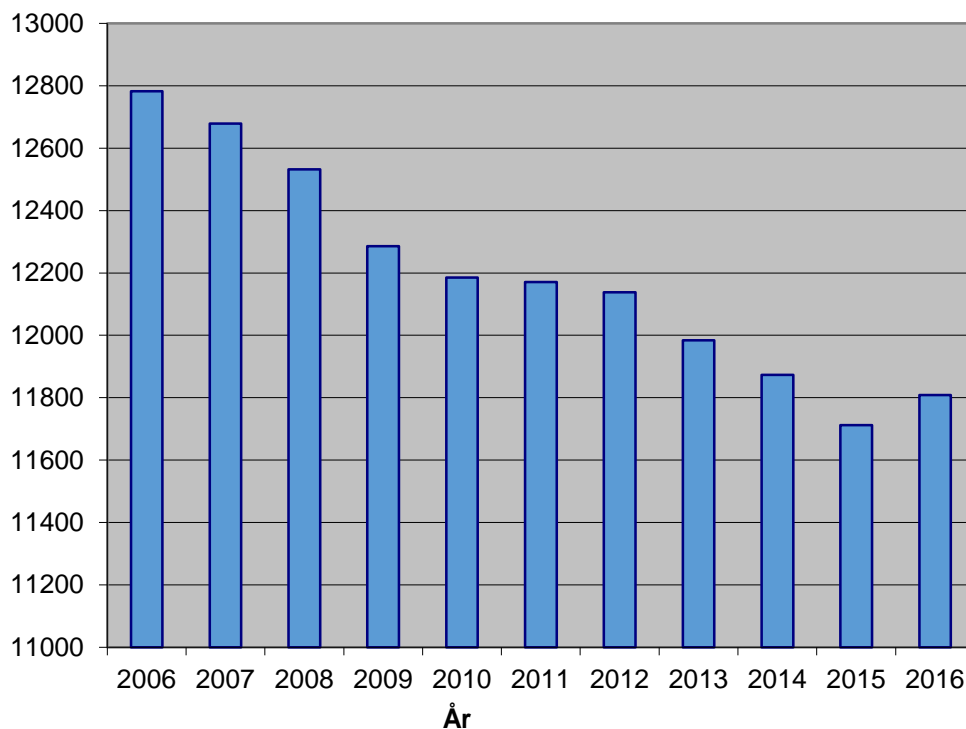
Strömsunds kommun, i norra Jämtland, är till ytan Sveriges sjätte största kommun. Befolkningen uppgick till totalt 11809 invånare, 5654 kvinnor och 6155 män, den 31 december 2016. Cirka 60 % av befolkningen bor i någon av kommunens fem tätorter, 10 % i små byar (50-200 invånare) och 30 % i ännu glesare områden.

4.1 Befolkning

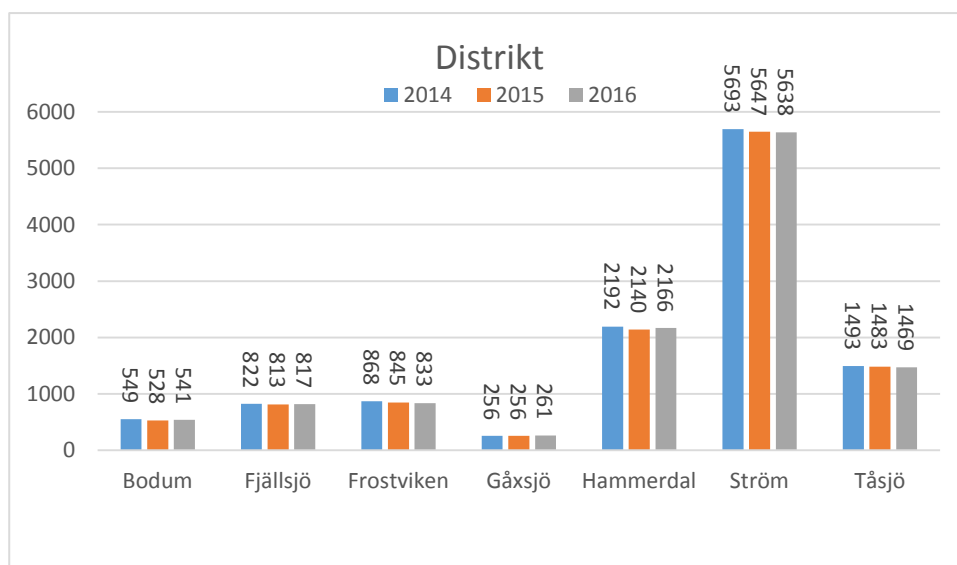
Befolkningsutveckling

Befolkningen i kommunen har de senaste tio åren minskat med cirka 100 personer per år. En viss utplaning har skett under åren 2010-2012 och en ökning har skett mellan åren 2015-2016.

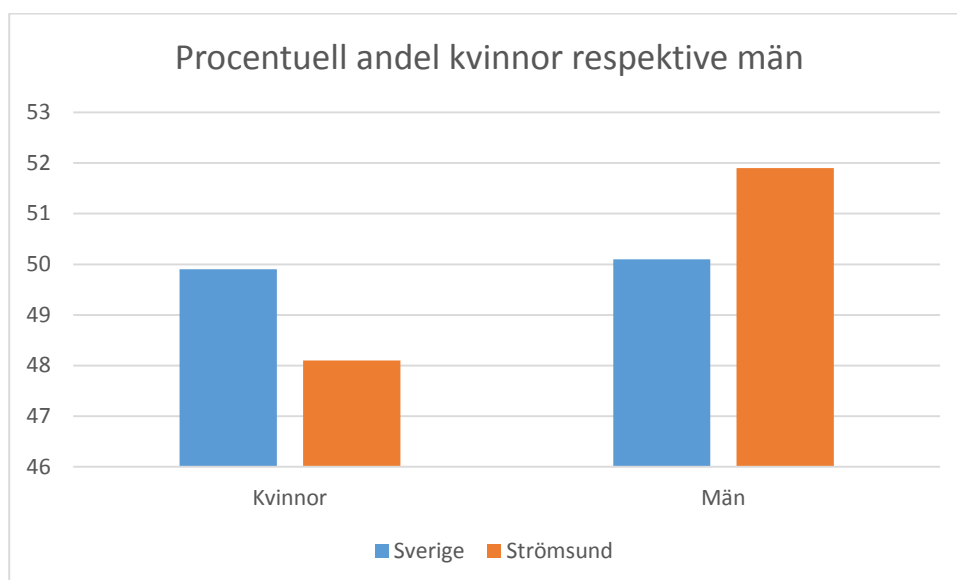
Befolkning Strömsunds kommun 2006 - 2016



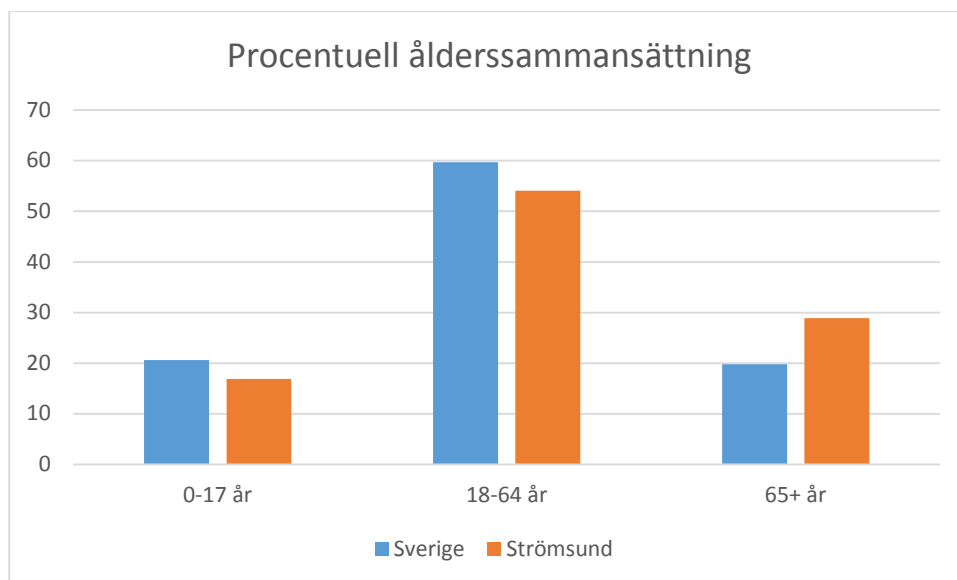
Kommunens olika delar har mycket olika befolkningsunderlag. Störst andel boende är det i distriktet Strömsund och Hammerdal, medan distrikt som saknar tätort har ett lågt befolkningsunderlag. (2016 års siffror avser kv3)



I Strömsund finns ett överskott av män (51,9 %) i förhållande till kvinnor (48,1 %). Motsvarande siffror för hela Sverige är 50,1 % män och 49,9 % kvinnor. (SCB 31 december 2015)

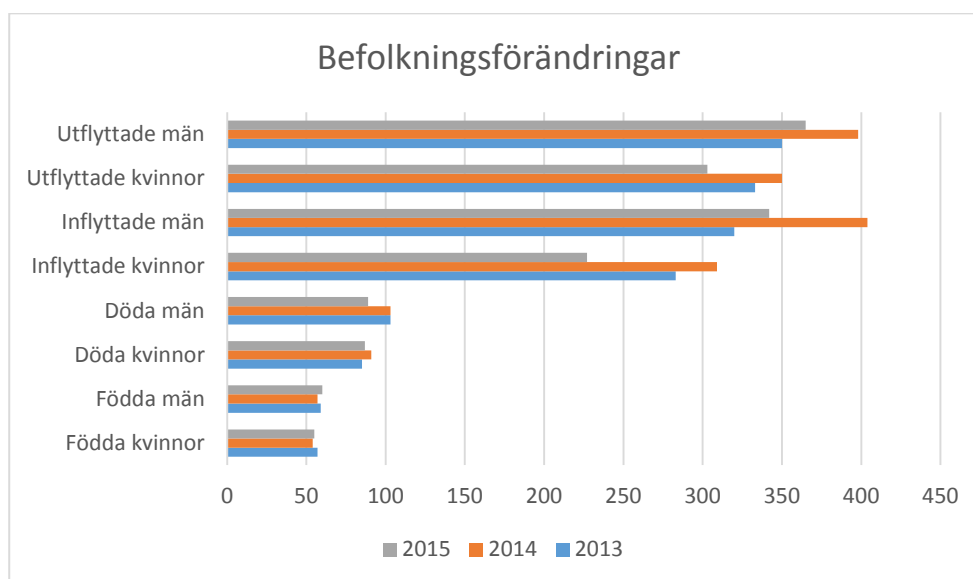


Befolkningen är äldre i kommunen än i övriga Sverige. I Strömsunds kommun är medelåldern 47 år, medan den är 41 år för hela Sverige. Den procentuella ålderssammansättningen visar hur Strömsunds kommun har en betydligt större andel invånare äldre än 65 år, än vad övriga Sverige har. (SCB 31 december 2015)



In- och utflyttning, födda och döda

Inflyttningen är mindre än utflyttningen, för alla redovisade år, förutom för män 2014. Likaså är antalet döda för både män och kvinnor större än antalet födda. (SCB 31 december 2015). Den 21 dec 2016 var flyttnettot +133 personer. Till största delen beror detta på en ökad inflyttning av nyanlända.



Hushållens sammansättning

Strömsunds kommun har ett lågt tal (2,03), för antal personer som bor i varje hushåll, i förhållande till andra kommuner i landet (medelvärde 2,22). I Jämtland bor det i genomsnitt 2,10 personer per hushåll, så även i förhållande till övriga kommuner i länet ligger Strömsunds kommun lågt. (SCB 31 december 2014)

4.2 Befolkningsprognos och Marknadsförutsättningar

En prognos för hur antalet invånare i kommunen kommer att förändras är i dagsläget mycket svår att göra. Vi har av tidigare prognoser sett att de har en hel del brister. Av befolkningsciffrorna i tidigare diagram kan man utläsa att befolkningsminskningen avtagit och till och med utläsa en befolkningsökning under det senaste året. I den kommunala översiktsplanen är visionen att befolkningen ska öka med en procent per år.

Det är många faktorer som påverkar befolkningstillväxten. En mycket viktig faktor är naturligtvis tillgången till arbete. De senaste åren har antalet arbetstillfällen ökat i kommunen och med beaktande av de stora pensionsavgångar, som i närtid är större i Strömsunds kommun än i övriga Sverige, bör antalet arbetstillfällen fortsätta att öka. Vi ser under planens framtagande att ett stort antal arbetstillfällen är förestående i Hammerdalsområdet. En annan viktig faktor är den inflyttning som sker av nyanlända. Tillsammans medför detta att befolkningen i kommunen troligen ökar under de närmsta åren. Tyvärr är det dock osannolikt att alla delar av kommunen kommer att få en positiv befolkningstillväxt. Vi tror att tätorten Strömsund, samt Hammerdalsområdet kommer att växa, medan andra delar av kommunen kommer att förbli relativt intakta. Tidigare trender har visat på en inflyttning från glest befolkade områden till tätorterna, dels beroende på arbetstillfällen, men också på grund av bättre tillgång till service. Inflyttningen till tätorterna beror också på att det är i dessa områden som det erbjuds äldreboenden. Ökningen i Hammerdalsområdet tror vi även kommer att bero på möjligheterna att relativt enkelt kunna pendla från Hammerdal till Östersund, där arbetsutbudet är större.

I kommunen finns det flera skolor för flickor och pojkar, utspridda över kommunens yta. Här finns fem högstadieskolor, belägna i de fem större orterna i kommunen, samt en gymnasieskola med ett brett programutbud i Strömsund. Förutsättningarna för att erbjuda en trygg och bra skolgång för barn och ungdomar i kommunen bedöms som mycket goda.

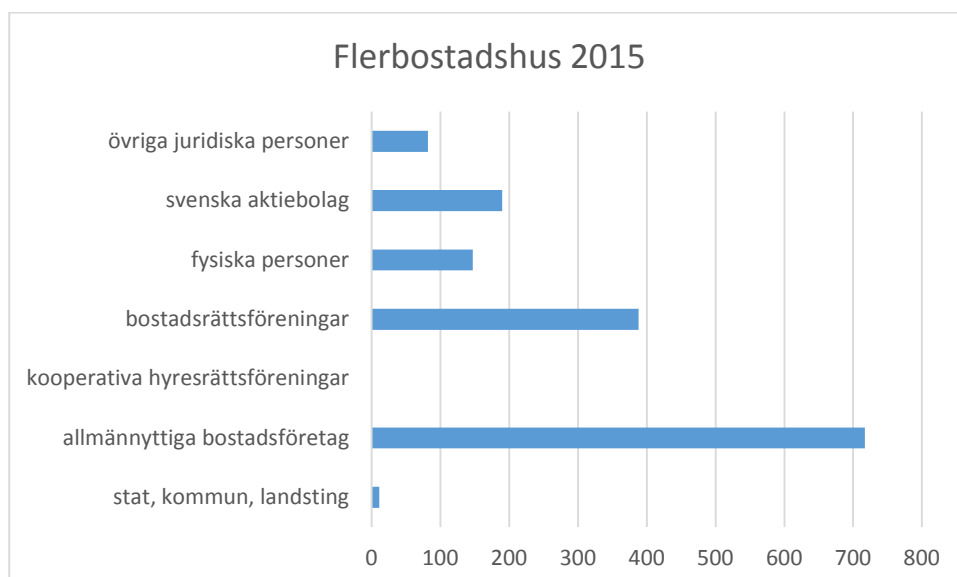
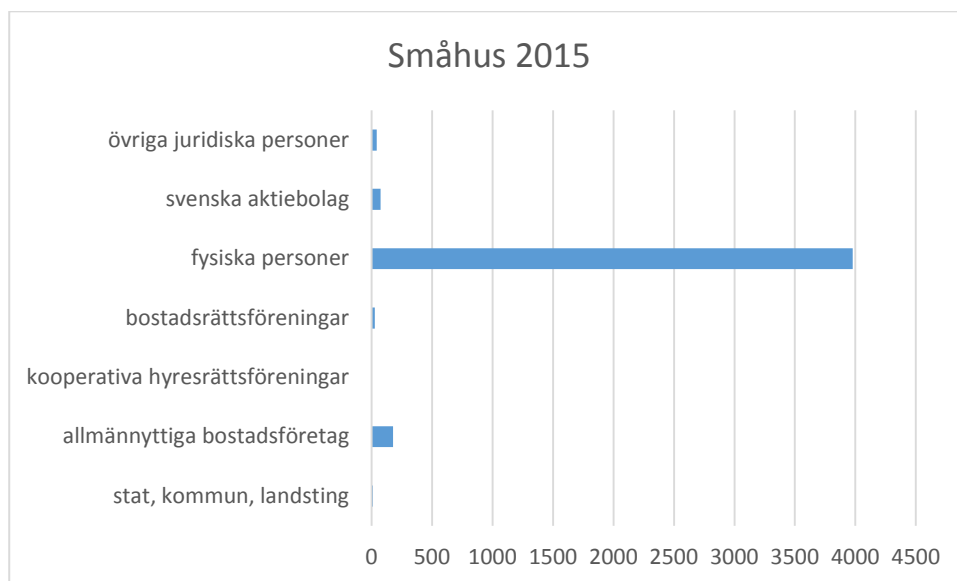
4.3 Bostadsbestånd

I kommunen bor majoriteten av invånarna i småhus (friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus). 2015 fanns det 4310 lägenheter i småhus registrerade i kommunen av dessa ägdes över 90 % av fysiska personer. Vid samma tid fanns det 1535 lägenheter i flerbostadshus (bostadsbyggnader med tre eller flera lägenheter), varav cirka

60 % ägs av kommunens allmännyttiga bostadsföretag (Strömsunds hyresbostäder) och cirka 25 % av bostadsrättsföreningar.

I kommunen finns det dessutom 363 specialbostäder (bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder), varav över 70 % ägs av stat, kommun och landsting.

3456 fritidshus fanns registrerade i kommunen 2015. (SCB 19 april 2016)



Tabellen nedan visar fördelningen av lägenheter i flerbostadshus, på olika orter och mellan olika hyresformer. Det finns ytterligare privata fastigheter med lägenheter (inte anslutna till Fastighetsägarna), men inte i någon större omfattning. Till exempel finns det privata hyresvärdar i Tåsjö och Norråker. Noteras bör att SCB:s statistik från april 2016 och den insamlade statistiken ovan skiljer sig åt med 93 lägenheter.

Lägenheter i flerbostadshus 2017				
	Strömsunds hyresbostäder	Bostadsrätter	Privata (medlem i Fastighetsägarna)	Summa
Backe	56	0	0	56
Gäddede	68	0	0	68
Hammerdal	116	0	52	168
Hoting	86	83	16	185
Rossön	33	0	0	33
Strömsund	555	342	221	1118
Summa	914	425	289	1628

Antal lägenheter/rum i särskilt boende för äldre i Strömsunds kommun 2017.

Särskilda boenden	Permanent bostad	Korttidsplats
Brismarksgården, Hoting	15	
Granbacken, Strömsund	33	
Gästis, Strömsund		5
Levingsgården, Gäddede	13	2
Närvårdsavdelningen, Strömsund		9
Solbacken, Strömsund	35	
Tåsjögården, Kyrktåsjö	18	1
Åshamra, Hammerdal	45	4
Älvgården, Backe	28	2
Totalt	187	23

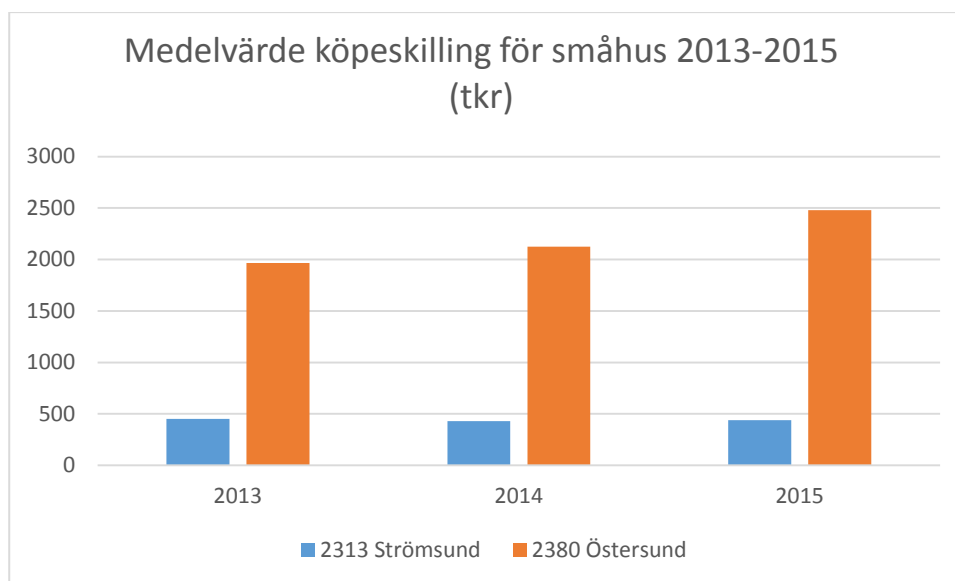
Antal lägenheter i trygghetsboenden i Strömsunds kommun 2017.

Trygghetsboende	Antal lägenheter
Forsgården, Gäddede	15
Norrbygården, Norråker	6
Rossöcenter, Rossön	22
Soltorpet, Hammerdal	6
Strömbacka, Strömsund	40
Totalt	89

Det finns i nuläget cirka 50 lägenheter som ingår i service- och gruppbestäder i kommunen. Sex boenden finns inom Strömsunds tätort och en gruppbestad i Hammerdal.

4.4 Köpeskilling

Priserna för försålda småhus i kommunen är förhållandevis låga. I jämförelse med till exempel grannkommunen Östersund är prisbilden i Strömsunds kommun endast 20-25 % av priserna i Östersunds kommun.



4.5 Planberedskap

I kommunen finns lediga tomter för såväl byggande av småhus som för flerbostadshus. De senaste åren har kommunen avsatt medel för att revidera ett antal äldre detaljplaner i Strömsund och Hammerdal. Revideringarna har i huvudsak medfört en utökad byggrätt på tomten, att man ges möjlighet att bygga utifrån dagens krav. Fortfarande kräver vissa planer, fram för allt de från 1970- och 1980- talen, revideringar, då till exempel ”prickmark” kan omöjliggöra nybyggnation.

I kommunen finns för närvarande goda möjligheter att bygga inom detaljplanelagda områden i kommunens olika delar.

Intresse för tätortsnära byggande i strandnära lägen är stort, men byggande försvåras av gällande strandskyddslagstiftning. I den kommunala översiktsplanen från 2014 har kommunen pekat ut cirka 20 mil LIS områden. Detta har resulterat i byggande av fram för allt fritidshus, men även permanentbostadshus har varit aktuella.

4.6 Bostadsbehov

I mars 2017 fanns det 391 intresseanmälningar till bostad via Strömsunds hyresbostäder. Av dessa var 43% (168 st) i första hand intresserade av en enrumslägenhet, 36% (140 st) var intresserade av en tvårumslägenhet i första hand, 17% (66 st) av en tretrumslägenhet och endast 4% (17 st) av större lägenheter. Vid samma tid fanns det två lediga lägenheter att tillgå i bostadsbolaget.

På bostadsmarknadssajten Hemnet fanns det under januari – februari 2017 endast två hus till försäljning i Strömsund och ett hus till försäljning i Hamnerdal. Under samma period redovisas endast en såld fastighet på sajten.

Enkät om boende för 65 år och äldre

Under januari och februari genomförde det Kommunala pensionärsrådet i Strömsund en enkät bland äldre, boende i kommunen. 1859 personer svarade på enkäten, 54% kvinnor och 46% män. De svarande är relativt jämnt fördelade över åldersgrupperna från 65 år och äldre. Ur enkäten kan man utläsa att:

- I Strömsund bor 58% av de äldre tillsammans med maka/make/sambo, medan 38% bor ensamma.
- 20% bor i hyreslägenhet, 66% bor i villa och 4% bor i särskilt boende.
- 10% tror att de kommer att flytta till annat boende inom något år och 20% att de kommer att flytta inom några år. 70% tror att de kommer att bo kvar i sitt nuvarande boende minst några år till.
- De tre viktigaste sakerna som ska finnas i närheten av ett boende för äldre är; butiker, hälsocentral och apotek.
- 80% önskar att ett boende ska ligga i ett område så att det blir integrerat med andra medborgare.
- Över 80% av de svarande anser sig nöjda med de särskilda boenden som finns tillgängliga i Strömsunds kommun idag.

5. Slutsatser

I översiktsplanen fastslår kommunen en målsättning för boende och bebyggelse; ”Planera för trygga, attraktiva och tillgängliga bostadsområden”. Människor har ett mycket varierat behov och önskemål om bostäder, beroende på aktuell livssituation. I huvudsak kan vi urskilja fem olika grupper:

- Äldre och funktionsnedsatta. Centrala bostäder i tätorterna, integrerade med övriga invånare, god närhet till service. I huvudsak flerbostadshus med hög tillgänglighet.
- Medelålders. Natursköna, gärna strandnära boenden. Exempelvis småhus, radhus eller kedjehus.
- Småbarnsfamiljer. God närhet till förskola, skola och fritidsaktiviteter. Gärna villaboenden i närhet till förskola, skola och fritidsaktiviteter.
- Ungdomar. Billiga smålägenheter i tätorterna.
- Nyanlända. Lägenheter i olika storlekar, i huvudsak billiga, integrerade bland övriga grupper.

Idag råder det brist på tillgänglighetsanpassade boenden för äldre och funktionsnedsatta, både i form av särskilda boenden och trygghetsboenden. Bristen kommer troligen att öka inom några år då fler i den åldrande befolkningen kommer att efterfråga såväl särskilda boenden som trygghetsboenden. Tillgänglighetsanpassade bostäder är även viktiga för andra grupper i samhället. Att kontinuerligt tillgänglighetsanpassa befintliga fastigheter är därför viktigt.

Det nuvarande bostadsbeståndet är en stor tillgång för kommunen. Det är viktigt att det kontinuerligt anpassas efter bostadsmarknadens krav.

En ökad tillgång på attraktiva bostäder för äldre kan öka tillgången på lediga småhus, där det nu finns en viss efterfrågan. Den låga prisbilden på småhus i kommunen medför dock att många väljer att bo kvar i sitt småhus så länge som möjligt, då detta i dagsläget utgör ett billigare boendialternativ.

Prisbilden medför också att få permanentbostadshus byggs i kommunen, varvid inflyttande familjer måste ges tillgång till ett lägenhetsboende fram till att de hittat/köpt ett eget småhus.

Vi har under de senaste åren även sett hur fritidshus ”omvandlas” till permanentboende, då det är ett billigare alternativ än att bygga nytt och fritidshusen ofta uppfyller de boendes krav på läge på ett bra sätt (naturnära, strandnära). Dessa boendeformer kan skapa problem med service, till exempel skolskjuts och hemtjänst.

Det råder även brist på små, billiga bostäder för ungdomar.

Möjligheter att skapa boende för nyanlända är också viktigt. Bland de nyanlända finns olika grupper, ungdomar, ensamstående, barnfamiljer och äldre. Grupperna kan ha olika behov och krav på bostäder. Utifrån möjligheter till integration är det viktigt att bostäder för nyanlända finns lokaliserade bland de övriga gruppernas bostäder. Kommunen har ett ansvar för mottagande av vissa nyanlända, aviserade, invandrare enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Möjligheter till arbete styr mycket var man vill bo. De senaste åren har tillgången på arbeten varit relativt god inom Strömsunds och Hammerdals tätorter. Då medelåldern bland kommunens kvinnor och män är hög kommer vi att se stora, framtida pensionsavgångar. Dessa arbeten kommer att behöva tillsättas, varvid ny arbetskraft och därmed inflyttning till kommunen är nödvändig.

Om möjligheter till pendling är goda kan ett boende som är billigt och natur- eller strandnära uppväga olägenheterna med pendlingen. Hammerdal har pendlingsavstånd till Östersund (sju mil), där det finns ett större utbud på arbetsmarknaden, men bostäderna är i gengäld mycket dyrare i Östersund.

Det finns en viss planberedskap, men den bör förbättras ytterligare. Fram för allt behöver flera äldre planer revideras för att möjliggöra boende utifrån dagens krav. De i den kommunala översiktsplanen utpekade LIS områdena bör utvärderas och eventuellt utökas vid nästa revidering av översiktsplanen (tidigast nästkommande mandatperiod).

Aktiviteter

- Byggnation av mindre lägenheter, främst ettor och tvåor där efterfrågan är som störst, men även några större (treor och fyror). Cirka 20 lägenheter inom 3-5 år och totalt 50 lägenheter till år 2025.
- Anpassningar av befintliga bostadsbestånd, till exempel tillgänglighetsanpassningar och anpassning av lägenhetsstorlekar.
- På sikt öka antalet särskilda boenden och trygghetsboenden i kommunen.
- Arbeta med revidering av äldre detaljplaner för att säkerställa möjligheter till tidsenligt byggande, förutsättningar för parkering, utemiljöer m m.
- Marknadsföring av detaljplanelagda områden för enbostadshus, till exempel i västra delen av Strömsund "Järvstigen".

6. Samverkan och delaktighet

Förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjning för Strömsunds kommun har skickats ut för samråd till nedanstående instanser. Därutöver har det funnits möjlighet ta del av förslaget till Riktlinjerna för bostadsförsörjning via kommunens hemsida, för att kunna lämna synpunkter på förslaget.

Samrådsinstanser

Nämnder

Politiska partier i Strömsunds kommunfullmäktige

Länsstyrelsen i Jämtlands län

Region Jämtland Härjedalen

Ungdomsrådet

Kommunala pensionärsrådet

Tillgänglighetsrådet

Strömsunds utvecklingsbolag

Strömsunds Hyresbostäder AB

Hyresgästföreningen

Fastighetsägarna

Riksbyggen

HSB

Fem yttranden har kommit in under samrådstiden och konkreta förslag har beaktats och arbetats in i förslaget. Några förslag kommer att arbetas in i riktlinjen vid nästa revidering.

Strömsunds kommuns Riktlinjer för bostadsförsörjning 2017 – 2025 fastställs av kommunfullmäktige och uppdateras av kommunstyrelsen. Planen ska aktualitetsprövas minst varje mandatperiod. Om planen bedöms inaktuell, ska den revideras.

§ 89

Dnr 2017.191

041

Bokslutsprognos per 30 april 2017

Kommunens resultatprognos uppgår till plus 9,2 mnkr.

Verksamheterna, driften, visar underskott på minus 4,3 mnkr.

Investeringarna uppgår till 65,3 mnkr, inkl. bredband.

De kommunala bolagen beräknar följande resultat:

Strömsunds Utvecklingsbolag AB plus 0 mnkr

Strömsunds Hyresbostäder AB plus 4,0 mnkr

Jämtlandsvärme AB plus 2,8 mnkr

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna bokslutsprognosen samt att kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att kalla in verksamhetsnämndernas presidier för dialog om åtgärdsförslagen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att kalla in verksamhetsnämndernas presidier för dialog om åtgärdsförslagen.

§ 92

Dnr 2017.185

041

Budgetdirektiv och budgetramar 2018

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har lämnat kommentarer till budgetramar för 2018. Bilaga 1

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har lämnat förslag till politiska prioriteringar för åren 2018-2019 samt budgetram 2018. Bilaga 2

Centerpartiet och Moderaterna har lämnat förslag till politiska prioriteringar för åren 2018-2019 samt budgetram 2018. Bilaga 3

Yrkanden

* Susanne Hansson (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetdirektiv och budgetramar 2018.

* Göran Espmark (c) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta Centerpartiets och Moderaternas förslag till budgetdirektiv och budgetramar 2018.


Proposition

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Göran Espmarks yrkande och finner bifall till eget yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetdirektiv och budgetramar 2018 antas. Bilaga 2.

Göran Edman (RD) och Hans Elmbjer (SD) deltar inte i beslutet.

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 2 Datum 2017-05-17 Bilaga 1
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelse

Kommentarer till budgetramar år 2018

Grundmodellen för verksamheternas budgetramar är baserad på följande:

Finansiella mål

- Resultatmål +8 mnkr överskott, vilket motsvarar 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag
- Investeringar max 24 mnkr, inkl affärsverksamheten. Beslutade ombudgeteringar från föregående år tillkommer. Bredbandsinvesteringar genom Servanet AB hanteras separat.

(Värt att notera är att under 2017 kommer våra finansiella mål att påverkas av omläggningen till komponentinvesteringar. Detta får vi hantera som en budgetrevidering för 2018, när ärendet är hanterat för budget 2017.)

Skatter och bidrag

Totala skattemedel, inklusive de så kallade välfärdsmiljarderna, bygger på senaste prognos från SKL per 2017-04-27 med en oförändrad skattesats på 23,22.

Befolkningsminskningen budgeteras till minus 150 personer.

Finansnetto

Finansiella intäkter uppskattas till 1 mnkr och består bland annat av utdelning från Jämtlandsvärme AB, Kommuninvest, och avkastning på placeringar.

Räntekostnader för pensionsskulden beräknar vi till 11 mnkr enligt senaste pensionsskuldprognosen per 2016-12-12 från KPA. Inga övriga räntekostnader finns.

Kompensation kostnadsökningar

Utgångspunkten i fördelningsförslaget är fullmäktiges rambudgetbeslut § 52 per 2016-06-22, minskat med ej ramhöjande poster, och ramjusteringsbeslut till och med fullmäktige per 2017-04-27.

Verksamhetsramarna är uppräknade för lönekostnader och övrig förbrukning enligt PKV, prisindex kommunal verksamhet, med 2,9 %. Uppräkningen uppgår till 24,9 mnkr.

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 2 av 2 Datum 2017-05-17 Bilaga 1
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi	Ärendenr/diariernr
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelse

Grundmodellen före politisk beredning

Total driftsram är 783 mnkr. Årets fördelningsutrymme är negativt och uppgår till -20,3 mnkr före politiska prioriteringar och beslut, det vill säga före eventuella generella besparingar och ramjusteringar.

Affärsverksamheten (vatten/avlopp och renhållning) och fastighetsförvaltningen har liksom tidigare år en nollbudget, dvs. de ska vara fullt intäktsfinansierade.

**Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets**

**Politiska prioriteringar
2018-2019**

**Budgetram 2018
för Strömsunds kommun**



Innehåll

Ledning och styrning.....	4
Hållbar välfärd.....	4
Övergripande mål 2018-2019.....	5
Budgetförutsättningar 2018.....	5
Finansiella mål för 2018.....	6
Framtidens utmaningar och utvecklingsområden.....	6
Omsorgen om individer och familjer.....	7
Fritid.....	8
Folkhälsa.....	9
Vård och omsorg.....	9
Utbildning.....	10
Arbetsmarknad.....	11
Kultur.....	12
Mänskliga rättigheter.....	13
Näringsliv.....	13
Klimat och miljö.....	14
Trafik och infrastruktur.....	15
Personal.....	15
Ekonomi och budgetram 2018.....	17

Det ska vara lätt att leva i Strömsunds kommun

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill utveckla Strömsunds kommun på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi vill skapa en framåtanda och en bärkraft som ger förutsättningar för alla invånare att leva ett gott liv. Vi vill skapa en kommun där människor känner trygghet i att leva, bo och röra sig fritt samtidigt som vi ska bidra till en mer solidarisk fördelning av kommunens samlade resurser.

Vår gemensamma vision är att ge alla kommuninvånare lika goda möjligheter – jämlikhet, rättvisa och solidaritet är förutsättningar för hållbar utveckling. Det innefattar att värna om miljön, bekämpa orättvisor, bejaka mångfalden och därmed skapa en social hållbarhet. Vi ska ha en bärkraftig ekonomi som skapar förutsättningar för morgondagens välfärd.

Vi vill att alla ska få vara med och bygga framtiden. Oavsett varifrån man kommer har man en plats att fylla i vår kommun. I vår vision finns inte främlingsrädsla och diskriminering eftersom vi vet att alla behövs. Alla människor ska mötas med respekt, ingen ska bli lämnad utanför. Vi sätter barnen främst, därför prioriterar vi att hålla hög kvalitet på förskola och skola. Vi vill ta tillvara människors kunskaper, nyfikenhet och erfarenheter och ge utrymme för individers kreativitet.

Jämlikhet och trygghet är förutsättningar för jämställdhet och frihet. Alla invånare ska ges möjlighet att delta i den demokratiska processen och göra sin röst hörd. Genom medborgardialog i olika former vill vi styra kommunen och fatta beslut utifrån bra underlag där kommunens invånare haft möjlighet att lämna synpunkter.

Flyktingsituationen under 2016 satte våra verksamheter på prov. Flera verksamheter berörs när ett stort antal asylsökande kommer till vår kommun. De är människor med olika kompetenser och framtidsdrömmar. Regeringens välfärdsmiljarder fördelas utifrån kommunernas mottagande av asylsökande. Strömsunds kommun fick ca 20 miljoner kronor under 2017. Ett välbehövligt tillskott då vi under 2016 öppnat flera nya förskolor och HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Rätt hanterat kan denna inflyttning vara lösningen på framtida befolkningsutveckling och kompetensförsörjningsbehov.

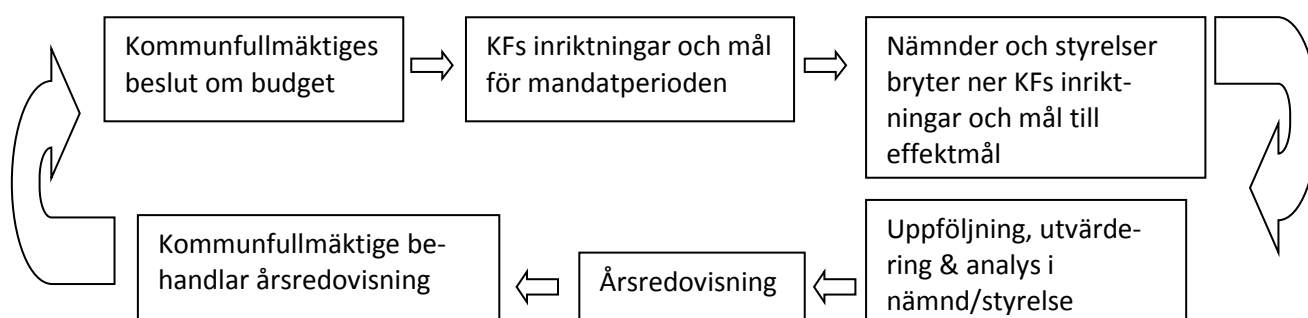
Under 2017 genomfördes en skattehöjning med 50 öre. Det innebär en ökning av budgetramen med 10 miljoner kronor. Genom skattehöjningen kan vi upprätthålla god kvalitet i verksamheterna och ge en bra service till våra kommuninvånare.

Kommuninvånarna ska bemötas som hela människor och ses utifrån hela sin livssituation. De kommunala verksamheterna ska vara tillgängliga, serviceinriktade, rätts-säkra och präglas av en helhetssyn som ger möjlighet att nyttja befintliga resurser på ett effektivt sätt. Verksamheterna inom Strömsunds kommun finns till för invånarna – inte tvärtom. Att företräda kommunens invånare är ett stort förtroende som vi ska förvalta med största respekt och ansvar.

Susanne Hansson (S)

Peter Frost (V)

Ledning och styrning



Budgeten är det övergripande och överordnande styrdokumentet för Strömsunds kommun och bolagsstyrelser. Budgeten anger kommunfullmäktiges viktigaste inriktningar och prioriteringar. Inriktningar och prioriterade mål i budgeten ska brytas ned och omsättas i praktik av nämnderna och styrelserna. Planer, program och policyer som kommunfullmäktige antagit är underordnade budgeten och har en stödjande funktion. De prioriterade målen har en tidshorisont över hela mandatperioden om inte annat anges. Måluppfyllelse eftersträvas snarast möjligt. Revidering av de prioriterade målen sker årligen genom ett nytt budgetbeslut. Förvaltningar och bolag ska ha samma följsamhet mot budgetens inriktningar och prioriterade mål.

Varje nämnd och styrelse har ansvaret för att genomföra fullmäktiges inriktningar och prioriterade mål och ta fram effektmål för verksamheten. Nämnder och styrelser ska samverka i arbetet med kommunfullmäktiges budget och prioriterade mål. Alla verksamheter ska var och en ta ansvar för de övergripande målen. Därefter gör de prioriteringar och formuleringar utifrån den egna verksamhetens förutsättningar. Sedan kan nämnderna/styrelserna uppdra till förvaltning/bolag att ta fram budgetförslag. Förslaget ska baseras på inriktningsdokumentet och innehålla konkreta och mätbara mål samt ange hur målen ska nås.

Budgetförslaget behandlas och beslutas av nämnden/styrelsen och blir länken mellan politik och förvaltning, även om det formella ansvaret alltid ligger hos nämnden/styrelsen.

Varje nämnd och styrelse ansvarar för uppföljning av dels den egna verksamhetens uppdrag som beskrivs i reglemente respektive ägardirektiv, dels kommunfullmäktiges prioriterade mål och inriktningar. Rapporteringen ska innehålla viktiga mätresultat men framförallt analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar resultatet och vad det betyder för den egna verksamheten och Strömsunds kommun som helhet.

Hållbar välfärd

En kommun med stor geografisk yta och med människor boende i hela kommunen ställer krav på att basfunktioner så som vård och utbildning ska fungera. Därför kommer de ekonomiska förutsättningarna även för 2018 att vara en utmaning. Då marknaden saknar investeringsvilja i vår del av landet och kommunala medel ska täcka upp för kostnader för nödvändiga satsningar, får det stora ekonomiska konsekvenser. **Ett exempel är utbyggnad av fibernät, som är en förutsättning för nä-**

ringslivets utveckling. Vi bygger nu vårt egna stadsnät och har avsatt ytterligare 20 mkr under 2017 till bredbandsutbyggnad. Vi jobbar aktivt för att minska arbetslösheten och stärka människors förmåga till egen försörjning. Kommande generationsskifte inom både den offentliga verksamheten och inom näringslivet behöver tas på allvar och här är den stora utmaningen hur vi ska kunna behålla, utbilda och skapa meningsfull sysselsättning till våra ungdomar för att vi ska klara arbeidskraftsförsörjningen framöver. Det är därför viktigt att genomföra den vision som finns i det personalpolitiska programmet; **”Strömsunds kommun är en attraktiv arbetsgivare med goda hälsofrämjande arbetsplatser som kännetecknas av arbetsglädje och bra resultat”**.

Förstärkningar av arbetsmarknadsenheten (AME) och ungdomsanställningar fortsätter under 2017 vilket bidrar till att skapa sysselsättning för ungdomar och de som står långt från arbetsmarknaden. Antalet feriearbetare utökas under 2017 till 125 platser.

I en attraktiv kommun krävs ett levande kulturliv och ett brett utbud av fritidsaktiviteter för såväl barn/ungdomar som vuxna. Det är en viktig faktor, förutom kommunal service, när det gäller människors livskvalitet och val av bostadsort för nyinflyttade. Den nya idrottshallen i Strömsund invigs hösten 2017.

I en attraktiv kommun finns goda förutsättningar för näringslivsutveckling. Då krävs tillgång till bostäder, goda kommunikationer på väg, järnväg och med flyg men också övrig infrastruktur i form av telefoni och bredband med hög kapacitet.

Övergripande mål 2018-2019

- Fortsatt god ekonomisk hushållning
- Utvecklad samverkan med näringslivet
- Attraktiv kommun med hög livskvalitet
- Motverka ungdomsarbetslöshet
- Utveckling av framtidens skola
- Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor
- Utvecklad dialog med kommuninvånarna
- Integration av nya kommuninvånare
- Ökad jämställdhet och tillgänglighet

Budgetförutsättningar 2018

Kommunens ekonomiska förutsättningar har ett sämre läge i dagens skatteutjämningsystem. En utredning av skatteutjämningsystemet pågår och ska vara klar 2018. Regeringens satsningar på kommuner och landsting med 10 miljarder kronor från 2017 följt av viktiga reformer bidrar till förmildrande ekonomiska konsekvenser. För Strömsunds kommun innebär det ca 20 miljoner kronor för 2017. Inför 2018 väntas bidraget från Välfärdsmiljarderna minska i takt med inflyttningen av nyanlända.

Skatteintäkterna till kommunen håller inte samma takt som kostnadsutvecklingen. Trots skattehöjningen 2017 minskar kommunens intäkter vilket leder till att verksamheternas kostnader behöver minska. De långa avstånden i vår kommun gör att verk-

samhetens kostnader inom till exempel vård, skola och omsorg blir hög då vi behöver fler enheter på en stor geografisk yta.

Kommunens verksamheter kan ha olika behov av resurser utifrån lokala förhållanden. Det är därför angeläget att genomföra en översyn av resursfördelningen och göra korrigeringar om så behövs.

Prioriterat mål

- Respektive verksamhetsnämnd analyserar resursfördelningen inom sitt ansvarsområde.

Finansiella mål för 2018

Budgeten utgår från följande finansiella mål för god ekonomisk hushållning.

- Resultatmål +8 mkr.
- Investeringar 23,5 mkr förutom ombudgeteringar från föregående år.
- Inga avsättningar görs till pensionsstiftelsen under 2018.

Framtidens utmaningar och utvecklingsområden

Den i särklass största utmaningen är att öka inflyttningen till kommunen och trygga den framtida kompetensförsörjningen. Flyktingsituationen under 2015 gjorde att fick vi över 600 asylsökande i kommunen. Ett lyckat integrationsarbete kan leda till att flera av våra nyanlända väljer att stanna kvar i kommunen och bli en tillgång på arbetsmarknaden. Stundande pensionsavgångar lämnar öppningar på arbetsmarknaden som kan bli en utvecklingsmöjlighet. Kommunen är attraktiv och har mycket att erbjuda nya invånare men tidigare har bristen på arbetstillfällen hindrat inflyttningen. Situationen är densamma i flera andra kommuner så det krävs ett fortsatt offensivt arbete för att skapa förutsättningar för nya familjer att flytta hit.

Under våren 2017 har ett förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning arbetats fram. Behovet av nya bostäder framträder framförallt i Hammerdal och Strömsund. Näringslivet och de offentliga verksamheterna behöver rekrytera arbetskraft och då behövs nya bostäder till de inflyttande familjerna. Strömsunds hyresbostäder AB påbörjar nu förberedelserna för att bygga nya flerbostadshus i kommunen.

Ett jämställt samhälle uppfattas av omvärlden som mer attraktivt än ett samhälle som är ojämnt. Jämställdhetsintegrering kan användas som en konkurrensfördel i marknadsföringen av kommunen och öka inflyttningen av unga kvinnor och män. Den förväntade arbetskraftsbristen till följd av de stora pensionsavgångarna ökar kraven på attraktionskraft hos kommunerna. Det kommer att bli avgörande för vilka kommuner som kommer att lyckas i rekryteringsarbetet. Därför fortsätter vi att arbeta för ökad jämställdhet inom kommunen och ser det som en tillväxtfaktor.

En förutsättning för inflyttning är att kunna upprätthålla en god nivå på service i de olika kommundelarna. För att lyckas måste kommunen i större utsträckning sam-

verka med olika lokala aktörer, som till exempel ideella organisationer och föreningslivet.

Nybyggnation av bostäder har förekommit i relativt liten omfattning. Strandskyddsdispensen kan öppna upp för fler byggen av bostäder i attraktiva sjönära områden. Allmännyttans bostäder måste moderniseras för att attrahera målgrupper med andra krav. En bostadsförsörjningsplan är upprättad och ska beslutas av kommunfullmäktige i juni 2017.

Prioriterat mål

- Inflyttningen ska öka.
- Utveckla nya sätt att behålla service i en glest befolkad kommun.

Omsorgen om individer och familjer

Kommunens uppgift är att främja jämlika levnadsvillkor för kommuninvånarna. Välfärdsarbetet ska vara inriktat på att stärka individernas egna förmågor. För att minska behoven av institutionsvård ska uppsökande och tidigt förebyggande insatser prioriteras, för såväl barn och unga som exempelvis vuxna med missbruksproblem. Samverkan mellan socialtjänstens alla delar måste utvecklas.

Arbetet med att finna nya vägar till sysselsättning för personer som är långvarigt beroende av försörjningsstöd ska fortsätta inom Arbetsmarknadsenheten. Den sociala ekonomins organisationer är en viktig samarbetspart. I början av 2017 begärdes Svenska Migrationscenters verksamhet i konkurs. Nu pågår förhandlingar för att kommunen ska kunna ta över verksamheten för de personer som berörs.

Samverkan med familje-/barnavårdscentraler och förskolor ska vidareutvecklas så att barn i riskzonen uppmärksammas tidigt. Skolan och socialtjänsten ska tillsammans arbeta förebyggande till stöd för våra barn och ungdomar. Föräldrar till unga i riskzonen ska stödjas med tidiga insatser. Ett regionprojekt pågår, UVAS – Unga som varken arbetar eller studerar – där Strömsunds kommun medverkar. DUA – Delegationen för unga till arbete – är ett annat exempel där Strömsund samverkar med Arbetsförmedlingen för att minska ungdomsarbetslösheten. Satsningen på Ungdomsanställningar fortsätter under 2017, vilket innebär att kommunen anställer ungdomar under en sexmånadersperiod. De anställda får då möjlighet att introduceras på arbetsmarknaden och anställningen kan kombineras med studier. Extratjänster inom offentlig verksamhet ska öka efter överenskommelse med Kommunal.

Institutionsplaceringar och familjehemsplaceringar utgör en stor del av Individ- och familjeomsorgens kostnader. Det är brist på vanliga familjehem i länet och många placeringar sker därför på andra håll i landet, vilket fördyrar placeringarna. För individen kan det också vara en fördel att ha nära till familj och kunna gå kvar i samma skola. Länets samtliga kommuner samverkar i att värva och utbilda fler familjehem inom länets gränser.

Prioriterade mål

- Tidigt förebyggande och rehabiliterade insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem.
- Kommuninvånarnas förmåga till egen försörjning ska stärkas.

Fritid

Kommunen ska medverka till ett starkt, levande och lokalt förankrat föreningsliv. Det ska främja jämställdhet, delaktighet, integration, folkhälsa och genomsyras av ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska kunna delta i fritidsaktiviteter tillsammans med andra.

Föreningslivet i kommunen skapar ett brett utbud av aktiviteter. Den insats som de ideella föreningarna bidrar med till kommunens barn, unga och nyanlända invånare är oerhört värdefullt. Det finns ca 300 föreningar i Strömsunds kommun som var och en på sitt sätt bedriver meningsfull verksamhet för våra invånare. Nu är SAGA-lokalen i Strömsund invigd och blir ett centrum för kulturell verksamhet.

Efter ett initiativ från det lokala företaget Engcon och Teknikcollege har kommunen bidragit till att Teknikhuset öppnat i Strömsund. Syftet är att stimulera unga uppfinnare och teknikintresserade barn och ungdomar. Verksamheten bedrivs på flera orter i kommunen då Teknikhuset reser ut till skolorna med sina aktiviteter. Aktiviteten är ett bra komplement till idrottsföreningarnas verksamheter.

Engagemang och arbete i olika föreningar har flera fördelar. Det är ett socialt inslag i vardagen då man träffar människor utanför familjekretsen, skolklassen eller arbetet. Det är gemenskap och socialt sammanhang som har betydelse för ungdomars självkänsla. Inom idrottsföreningar ser man ungdomar engagera sig och utbilda sig till ledare och bli en förebild för andra ungdomar.

Föreningsbidragen är en välriktad investering i det förebyggande folkhälsoarbetet. Föreningsbidrag ska vara kopplat till arbete med mångfald, jämställdhet och annat arbete som motverkar negativa normbildningar i samhället. Bidragen till samlingslokaler i kommunen likaså. Här skapas mötesplatser för olika aktiviteter och föreningar i byarna runt om i kommunen. Kommunens nolltaxa spelar en viktig roll för att skapa mötesplatser till föreningslivet.

Friluftsbadet i Strömsund är en oas för både kommuninvånare och turister. Möjligheten till bad och motion i tempererat vatten uppskattas vilket vi också vill värna. Vi vet att Strömsunds kommun är en kommun med hög barnfattigdom jämfört med övriga länet. Det innebär för många barnfamiljer att semestrarna tillbringas på hemmaplan. Ett kostnadsfritt alternativ med friluftsbad fyller därför ytterligare funktioner.

Prioriterade mål

- Andelen ungdomar som deltar i föreningslivet ska öka.
- Föreningar med bidrag från kommunen ska erbjuda verksamhet för alla kvinnor, män, flickor och pojkar.

Folkhälsa

En befolkning som mår bra är det viktigaste för en hållbar utveckling av Strömsunds kommun. Folkhälsa handlar om vilket samhälle vi vill leva i. Ohälsan slår hårdast mot de mest utsatta och det drabbar också barnen och den är intimt kopplad till barnfattigdom. I Strömsunds kommun lever vart femte barn i fattiga familjer¹. Vi vill motverka ökade skillnader mellan människor och sträva efter jämlikhet i hälsa – särskilt riktat mot barn, ungdomar och deras föräldrar. Ohälsans klasstrappa ska bort!

Psykisk ohälsa bland barn och unga i vår kommun ökar. Region Jämtland Härjedalen och Strömsunds kommun har nu tillsammans startat en ungdomsmottagning i Strömsund för att öka tillgängligheten för ungdomarna som bor långt från Östersund.

Under 2017 revideras folkhälsoprogrammet för Strömsunds kommun. Den ska innehålla konkreta mål och riktlinjer för hur vi ska minska ohälsan i kommunen. Folkhälsoprogrammet följs årligen upp i Folkhälsorådets Vårldsbokslut. Alla nämnder och styrelser ska ta ansvar för genomförandet av Folkhälsoprogrammet.

Prioriterat mål

- Psykisk ohälsa bland barn och unga ska minska.

Vård och omsorg

Våra äldre invånare och personer med funktionsnedsättningar ska känna sig trygga i vår kommun. De som behöver hjälp ska få insatser utifrån behov. Alla insatser ska utformas och utföras med respekt för brukarens/vårdtagarens självbestämmande och integritet. Insatserna ska vara individuellt anpassade och syfta till att stärka individens egna resurser. Gott bemötande, stimulans och aktiviteter bevarar hälsa, självbestämmande och minskar läkemedelskonsumtionen. Förebyggande insatser för att motverka isolering är viktigt, därför måste möjligheterna att delta i sociala aktiviteter och möjligheterna att vistas utomhus öka. Måltiderna ska följa matpolicyns intentioner.

Allt fler väljer att bo kvar i sina egna hem även när behoven av insatser ökar. Det ställer höga krav på kommunens hemtjänst och hemsjukvård. Strömsunds kommun ska erbjuda en kvalitativt säkerställd hemsjukvård till vårdtagare i ordinärt och särskilt boende i nära samarbete med Regionen. Ofta finns en make eller maka hemma och vårdar sin livskamrat. För att stödja anhörigvårdarna finns avlastningsplatser i alla kommundelar. Där kan man mera flexibelt möta de olika behov av avlastning som anhörigvårdaren har. Anhörigvårdaren ska känna till att man kan vända sig till kommunen för att få hjälp.

Ett socialt innehåll i vardagen är bra för hälsan hos både ung som gammal. I samhället finns frivilligorganisationer och studieförbund som kan bidra med insatser och skapa aktiviteter inom de särskilda boendeformerna. Musik- och kulturskolan kan tillföra stort mervärde genom diverse kulturinslag.

¹ Rädda Barnens statistik.

Det behövs en större bredd av boendeformer som är anpassade utifrån människors olika behov av assistans, social gemenskap och trygghet. Strömsunds hyresbostäder ska aktivt arbeta för att tillgången på bostäder med god tillgänglighet ökar.

Prioriterade mål

- Vårdtagares/brukares inflytande över sin vardag ska öka.
- Tillgängligheten i det kommunala bostadsbolagets bostäder ska öka.

Utbildning

Alla barn, ungdomar och vuxna ska ges möjligheter att genom ett livslångt lärande utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi vill att alla barn, oavsett barnets förutsättningar, föräldrarnas utbildning eller inkomst, ska ha rätt att utvecklas och nå kunskapsmålen. Vi ska erbjuda trygga förskolor, fritidshem och skolor med god pedagogisk omsorg. Det är avgörande för elevernas resultat att lärarna har höga förväntningar på alla barn och utgår från att alla vill och kan lära. Skolan ska arbeta mot mobbning, diskriminering och kränkningar utifrån framtagna planer.

Vi har nolltolerans mot mobbning!

I förskolan ska personal och resurser dimensioneras utifrån barnens och gruppens behov och föräldrarnas arbetstider. Förskolans/fritidshemmets öppettider ska vara anpassade efter familjernas behov av omsorg. Efterfrågan på barnomsorg på kvällar, nätter och helger har ökat.

Förskolan ska vara trygg och lärorik för alla barn som deltar och den ska lägga grunden för det livslånga lärandet. Man ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov dvs omsorg, utveckling och lärande ska bilda en enhet.

Gymnasieskolan ska hålla hög kvalitet och vara attraktiv för våra ungdomar i konkurrensen med andra utbildningsanordnare. Ungdomarna ska känna en vilja att stanna kvar i Strömsunds kommun i stället för att läsa på gymnasium på andra orter. Satsningarna på teknik- och vårdcollege är ett led i arbetet att höja kvaliteten på utbildningen och därmed ökar konkurrensfördelarna i förhållande till andra utbildningsanordnare. För att ytterligare jobba med kvaliteten på gymnasieskolan finns nu en kvalitetsutvecklare för verksamheten.

För att stärka Hjalmar Strömer skolan i konkurrensen om gymnasieeleverna erbjuder skolan körkortsutbildning och körlektioner. Det är ofta en förutsättning att ha körkort för att kunna arbeta i glesbygd och med denna satsning blir studenterna mer attraktiv på arbetsmarknaden efter avslutade studier.

Sedan 2017 erbjuder vi alla avgångselever med godkänd examen från Vård- och omsorgsprogrammet samt Barn- och Fritidsprogrammet en anställning hos kommunen. Vi hoppas att intresset för dessa utbildningar ska öka och att jobberbjudandet ska leda till att fler väljer att studera på Hjalmar Strömer skolan.

Lärlingsutbildningar erbjuds som ett alternativ och fortsätter utvecklas. Studier i kombination med arbetsplatsförlagd utbildning är en studieform som efterfrågas.

Vi har en relativt låg andel som går vidare till högre studier i vår kommun. Det finns ett tydligt köns- och klassmönster när det gäller vilka som påbörjar akademiska studier eller yrkesinriktade studier. Gymnasieskolan måste arbeta för att bryta detta mönster och uppmuntra till otraditionella yrkesval och högre utbildning.

Vuxenutbildningens fokus ska vara att utjämna levnadsvillkor, ge människor en andra chans i livet och möta omställningen på arbetsmarknaden genom att anpassa sina former till individens behov och begränsningar. Det ökade antalet nyanlända i kommunen medför att behovet av fler platser inom vuxenutbildningen ökar.

De stora pensionsavgångarna, generationsväxlingarna och kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden ska särskilt uppmärksammas. Vi vill skapa möjligheter att studera även i ett senare skede av livet. Genom Akademi Norr har vi tillgång till universitets- och högskoleutbildningar på distans. I samverkan med näringslivet kan vi arbeta för att tillgodose den lokala arbetsmarknadens framtida kompetensbehov.

Bristen på förskollärare har uppmärksammas och rekryteringsbehovet väntas öka framöver. Därför har vi infört ett bidrag till de kommunanställda som vill utbilda sig till förskollärare. Under studietiden (3,5 år på helfart) erhåller den anställde 5 000 kr/månad i bidrag. Motprestationen är att arbeta inom barnomsorgen på helger och lov under studietiden samt att man efter avslutad utbildning fortsätter att jobba inom kommunens förskoleverksamhet.

Prioriterade mål

- Alla barn/elever inom förskola, grundskola och gymnasieskola ska klara kunskapsmålen.
- Universitets- och högskoleutbildning på distans ska tillhandahållas.
- Samverkan med näringslivet ska öka för att möta företagets framtida kompetensbehov.

Arbetsmarknad

Generellt sett har vi en hög arbetslöshet och särskilt alarmerande är ungdomsarbetslösheten. En betydande generationsväxling har inletts och kommer att accelerera de närmaste åren. Unga människor ska inte ställas utanför samhället efter avslutade studier utan ges möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom t ex praktik- och lärlingsplatser. Särskilda insatser ska göras för att erbjuda stöd åt ungdomar som inte kommit ut på arbetsmarknaden eller saknar fullständiga betyg från gymnasieskolan.

Kommunen fortsätter satsningen på att skapa fler sommarjobb till unga. Vi vill fortsätta anordna arbetstillfällen för långtidsarbetslösa i de kommunala verksamheterna. Arbetsförmedlingen har anvisade medel som i större utsträckning kan hjälpa till att skapa sysselsättning.

Kommunala verksamheter ska ställa platser för praktik till förfogande motsvarande en per 10 anställda. Arbetsmarknadsenheten har en central roll i detta arbete i nära

samarbete med Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsenheten förstärktes även 2017 med 500 000 kronor.

Samverkan med Föreningen Svenska Migrationscentret i Karlstad kom igång i början av 2016. De har etablerat ett lokalkontor i Strömsund. Arbetet sker i samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunen och Riksarkivet. De har bedrivit dokumentationsverksamhet med digitalisering och andra administrativa uppgifter. I början av 2017 begärdes Svenska Migrationscentret i konkurs. För att rädda verksamheten och arbetstillfällena övertar Arbetsmarknadsenheten verksamheten från 2017.

Efterfrågan på barnomsorg kvällar, nätter och helger har ökat och vi möter arbetsmarknadens behov av arbetskraft på obekvämt arbetstid.

Prioriterade mål

- Ungdomsarbetslösheten ska minska
- Kommunen ska kontinuerligt ställa praktikplatser till förfogande motsvarande en per tio anställda.

Kultur

En god livsmiljö förutsätter ett starkt och levande kulturliv. Kulturens olika uttrycksformer berör, inspirerar och tillgodoser människors grundläggande behov av att uttrycka sig, kommunicera, skapa och uppleva.

Kultur är en viktig del av samhällsutvecklingen som helhet men utgör också en förutsättning för en konkurrenskraftig besöksnäring.

Ett levande kulturliv och ett brett utbud av kulturaktiviteter för såväl barn/ungdomar som vuxna är en viktig faktor när det gäller människors livskvalitet. Vi vill skapa förutsättningar för att kunna ge våra barn, ungdomar och vuxna värdefulla kulturupplevelser. Kulturaktiviteter skapar goda demokratiska värderingar och sprider kunskap om vårt kulturarv. Vi vill stärka den kulturella mångfalden och bidra till en god folkhälsa och minskat utanförskap. Vi fortsätter arbetet med att skapa en kulturskola där barn och unga kan utvecklas inom flera områden. Satsningen på avgiftsfri kulturskola har visat sig framgångsrik då fler elever deltar i verksamheten än tidigare. Intresset för dans är stort och lockar många elever till verksamheten. Kulturskolan utvecklas ytterligare genom att erbjuda dramaverksamhet.

Vi ser betydelsen av de ideella krafterna. Föreningslivet är en viktig del i vår samhällsutveckling och skapar attraktiva mötesplatser för våra kommunmedborgare och besökare.

Biblioteksverksamheten ska vara levande, möta invånarnas behov och även fortsättningsvis drivas i kommunal regi. Biblioteksverksamheten ska inspirera till möten och erbjuda aktiviteter för alla åldrar. Verksamheten ska vara tillgänglig för alla och ge kostnadsfri information och kunskap samt utgöra en arena för kulturupplevelser i vid bemärkelse.

Prioriterade mål

- Alla barn och ungdomar (6-19 år) ska erbjudas plats i musik- och kulturskolan.
- Ungdoms- och fritidskonsulenterna ska samordna och organisera mötesplatser för ungdomar i hela kommunen.
- Biblioteksverksamheten ska vara tillgänglig och nå ut till förskolor, skolor och Lärcentrum.

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv. De syftar till att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv. De inkluderar människors möjlighet att överleva, om människors rätt till sina innersta tankar och trosuppfattningar.

Mångfald och integration skapar utveckling av samhälle och näringsliv. Oavsett kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet eller funktionshinder ska alla ha lika möjligheter och rättigheter att leva ett gott liv. Till vår kommun flyttar människor från många olika länder och vi tar också emot flyktingar. Detta har lett till att vi i dag har god tillgång till många olika kulturer och språk. Kommunens program för inflyttning och integration har brutits ner i verksamheterna i form av handlingsplaner som årligen följs upp.

Vi måste bli bättre på att ta tillvara alla människors kompetens eftersom vi vet att alla behövs för att klara det kommande arbetskraftsbehovet. Alla former av diskriminering ska motarbetas.

En snabb introduktion i det svenska samhället är en framgångsfaktor och underlättar integrationen. Under 2017 har kommunen fått extra statsbidrag som kompensation för det höga flyktingmottagandet (20 mkr). Det skapar möjligheter att förbättra vårt integrationsarbete och samtidigt stötta de ideella föreningar som utför ett viktigt integrationsarbete.

De kommunala arbetsplatserna ska präglas av mångfald, jämställdhet och tillgänglighet. Strömsunds kommun är en samisk förvaltningskommun. Det innebär att vi ska tillhandahålla möjligheter att bevara den samiska kulturen och språket. Strömsunds kommun ska samverka med andra kommuner som är samiska förvaltningsområden.

Prioriterat mål

- Mångfald, jämställdhet och tillgänglighet ska känneteckna de kommunala arbetsplatserna.

Näringsliv

Ett framgångsrikt näringsliv skapar förutsättningar för en bra välfärd. **Ambitionen och utmaningen är att förbättra företagsklimatet ytterligare och göra kommunen mer attraktiv för befintliga företag och nya etableringar.** Ansträngningar måste till för att hitta etableringar inom områden som i dag inte finns representerade i kommunen.

Tillsammans med näringslivet ska vi ta fram ett Näringslivspolitiskt program som ett konkret verktyg för fortsatt arbete med utveckling och tillväxt för Strömsunds kommun. Programmet kommer att beslutas av kommunfullmäktige under 2017.

Vi vill medverka till att praktik- och lärlingsplatser skapas inom det privata näringslivet för att underlätta företagens framtida rekrytering.

Besöksnäringen är en potentiell tillväxtskapare och ett turismpolitiskt program ska ligga till grund för branschens utveckling. En parlamentarisk arbetsgrupp är utsedd och kommer att arbeta fram ett förslag under 2017. Skoterturismen är stor i våra fjällnära områden och i Frostviken ska ett skoterregleringsområde bildas. Ett skoterprojekt pågår i Frostviken i syfte att skapa en hållbar skoterturism.

Genom samverkan med kommuner i Västerbotten driver vi ett destinationsutvecklingsprojekt som heter Intill – Innovativ Turism i Lappland. Projektet löper under senare delen av 2015-2018 och finansieras av Strukturfonderna, kommunerna, näringslivet och Region Västerbotten. Syftet med projektet är ökad tillväxt inom turismnäringen.

Prioriterat mål

- Kommunens verksamheter ska ge god service till näringslivet.

Klimat och miljö

Frisk luft och rent vatten har vi gott om i vår kommun. Det är också en av våra konkurrensfördelar både när det gäller turism och inflyttning. En trygg och säker miljö är en viktig faktor när man väljer var man ska bo. Vi ska arbeta för att minska klimatpåverkan genom energieffektiv teknik. De senaste åren har fler valt att övergå till uppvärmning via fjärrvärme. Vi vill arbeta för ytterligare förtätningar inom fjärrvärmenätet. Utvecklingen av biogasproduktion i kommunen ser vi som ett intressant inslag i framställandet av förnybar energi. Antalet vindkraftverk fortsätter öka i kommunen. Det är vårt sätt att bidra till energiomställningen och ökad produktion av förnybar energi. När tillståndsgivna vindkraftsparker byggts ska vi ta ställning till eventuell fortsatt utbyggnad i vår kommun. Avvägningar måste göras utifrån hur omgivningarna uppfattas och hänsyn ska tas till de som bor i närheten av områden lämpliga för vindkraft och rennäringens förutsättningar.

Gruvbrytning i olika former har blivit intressant. Vi ser fördelar med de arbetstillfällen som uppstår men avvägningar måste göras i varje enskilt fall vad gäller påverkan på miljön och förutsättningarna för andra intressen i området. Uranbrytning vill vi inte tillåta i vår kommun.

Vi lever i ett "slit-och-släng-samhälle" som skapar problem med stora mängder avfall. Många gånger slängs saker som skulle kunna vara till nytta för någon annan. En återbruksanläggning har öppnats på Jobbcenter inom Arbetsmarknadsenheten och skapar sysselsättning samtidigt som miljön blir en vinnare.

Naturen är en tillgång i vår kommun. Närheten till skog och mark är värdefullt och ska vara lättillgängligt även för de som bor i tätorterna. Dessa områden ger möjlighet till

rekreation, rehabilitering, odling på kolonilotter samtidigt som det främjar den biologiska mångfalden och skapar trivsel. Vi vill därför värna om våra grönområden och friluftsområden i kommunens kommande planarbeten. I Översiktsplanen för Strömsunds kommun har medborgarna själva fått peka ut de områden som de vill värna.

Under 2017 deltar Strömsunds kommun i ett arbete under ledning av SMHI för att utveckla ett webbaserat verktyg för integrering av klimatanpassningsarbete i kommunala planerings- och verksamhetsprocesser.

Prioriterade mål

- Energiförbrukningen ska minska.
- Avfallsmängden till förbränning ska minska.

Trafik och infrastruktur

En positiv utveckling av näringsliv och samhälle ställer krav på en väl fungerande infrastruktur. Vägar, järnvägar, telefoni och bredband måste hålla en kvalitativ nivå för att kommunen ska kunna vara konkurrenskraftig. Bredband med hög kapacitet är en förutsättning för tillväxt. För att slippa långa och tidskrävande resor kan till exempel videokonferens användas, men det förutsätter att teknikförutsättningarna är goda. Kommunen ska arbeta vidare med bredbandsutbyggnaden och en strategi har antagits av Kommunfullmäktige. Ambitionen är att kommunen bygger och äger sitt eget fibernät. Kommunen är delägare i ServaNet som ska vara behjälplig i kommunens arbete med bredbandsutbyggnaden och arrendera nätet. Nu är fiberdragningen från Hammerdal till kommungränsen mot Dorotea klar. Arbetet med ortssammanbindande nät pågår och utbyggnaden fortsätter nu i tätorterna Hammerdal, Strömsund och Hoting. Fiber finns nu efter Stekenjokkvägen och snart kan boende längs vägen erbjudas uppkoppling.

Många av våra invånare pendlar långa sträckor till och från arbete och skola. I flera fall finns inget alternativ till bil. För att det ska vara hållbart måste vägstandarden vara god både ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt.

Nivån på kollektivtrafiken måste upprätthållas. Utbudet av kollektivtrafik är en konkurrensfördel och har en avgörande betydelse för utvecklingen av besöksnäringen. Tillgängligheten i kollektivtrafikens fordon och vid hållplatserna ska fortsätta att utvecklas. Sedan 2015 är kollektivtrafiken skatteväxlad och sköts av Region Jämtland Härjedalen.

Vi vill medverka till att Inlandsbanans potential kommer till sin rätt. Ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt är det önskvärt att gods- och persontrafik i större utsträckning körs på järnväg istället för på väg.

Personal

För att vara framgångsrik i konkurrensen om arbetskraft måste kommunen vara attraktiv som arbetsgivare. Invånare och anställda ska uppfatta kommunen som en ar-

betsplats med rättvisa och trygga villkor. Personalen ska vara delaktig och ha inflytande över sin egen arbetssituation och klimatet ska präglas av öppenhet. Chefer ska sträva efter en förtroendefull samverkan med de anställdas fackliga organisationer. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda trygga anställningsvillkor med grundanställning på heltid och jämställda, konkurrenskraftiga löner. Visstidsanställningar som staplas på varandra ska undvikas. Ett bra arbetsliv ska kunna kombineras med ett bra familjeliv.

Intern rörlighet ska stimuleras för att ge medarbetare möjlighet till utveckling och för att pröva andra arbetsuppgifter inom kommunal verksamhet. **Alla chefstjänster ska utlysas externt.**

För att stimulera till utbildning och minska utflyttningen är det viktigt att kommunen kan erbjuda tillsvidareanställningar. Timanställda vikarier ska därför kunna erbjudas tillsvidareanställning utifrån verksamheternas behov av vikarier. Den nyinrättade Bemanningseenheten kommer under 2017 att påbörja anställningar av "fasta vikarier". Det innebär en trygghet för den anställde att ha en tillsvidareanställning i stället för vikariat.

Prioriterade mål

- Andelen tillsvidareanställda i kommunen ska öka och andelen timanställda minska.
- Kommande personalbehov ska kartläggas och en personalförsörjningsplan med rekryteringsstrategi ska upprättas.

Ekonomi och budgetram 2018

2017 års budget har uppräknats med 2,19 procent. Resultatmålet är satt till 8 mnkr för 2018. Kommunfullmäktiges avsättning för balanskrav är sänkt till 1 mnkr och potten för kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader är 1,044 mnkr. Kommunstyrelsens utvecklingspott är 1 mnkr. Eftersom 2018 är ett valår ökar budgeten för Valnämnden till 350 tkr.

Ytterligare 4,8 mnkr tillförs ramen genom utbetalning från pensionsstiftelsen. 7,5 mnkr tillförs ramen då befolkningsutvecklingen väntas öka, eller vara oförändrad till följd av ökade behov på arbetsmarknaden.

Ramhöjande:

- 500 tkr tillförs Ks för drift och underhåll av ny idrottshall i Strömsund.
- 500 tkr tillförs TSF pga minskade skogsintäkter.

Budgetramar per verksamhet 2018

Belopp i tkr

Nämnd/avd (exkl kapitalkostn)	Budget 2017 Inkl ramjust dec 16	Uppräkning 2,19%	Effekt uppräkn.	Justeringar	Ram- justerande	Ej ram- justerande	Ramförslag 2018	Kommentarer
KOMMUNFULLMÄKTIGE *	4 515	4 536	21	-1 500		-6	3 030	Minskning balanskravspott -1,5 mnkr,-6 tkr utjämn KF oför
KOMMUNSTYRELSE	192 360	197 026	4 666	0	1 000	-350	197 676	
Kommunstyrelse **	52 450	53 634	1 184		500	-350	53 784	Drift sporthall ytterligare 500 tkr, till valnämnd -350 tkr
Kommunledningsförvaltning	29 723	30 451	728				30 451	
Teknik- och serviceförvaltning	31 005	31 786	781		500		32 286	Skogsintäkter ner med 500'
Strömsund turism	4 555	4 677	122				4 677	
Framtids- o utvecklingsförvaltning	74 627	76 478	1 851				76 478	
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND	4 727	4 831	104				4 831	
BARN, KULTUR- OCH UT- BILDNINGSNÄMND	234 416	239 943	5 527	0	0	0	239 943	
Barn-, kultur- och utbildningsförv	216 864	222 006	5 142				222 006	
Kultur- och fritidsavdelning	17 552	17 937	385				17 937	
SOCIALNÄMND	315 664	323 532	7 868				323 532	
NÄRVÅRDSNÄMND	22 531	23 089	558				23 089	
ÖVERFÖRMYNDARE	1 849	1 890	41				1 890	
REVISION	908	928	20				928	
VALNÄMND	30	31	1			350	381	
TOTAL	777 000	795 806	18 806	-1 500	1 000	-6	795 300	

*) Inkl potter fullmäktige, tkr	2017	2018
Kommunfullmäktiges oförutsedda.	1 050	1 044
Kommunfullmäktiges pott balanskrav.	2 500	1 000
**) Inkl potter kommunstyrelse, tkr		
Kommunstyrelsens oförutsedda	300	300
Kommunstyrelsens utvecklingspott	1 000	1 000

Fördelnings-
utrymme:

Ramförslag

-12 300

783 000

Befolkningsutveckling +/- 0 ger +7,5 mnkr till ramen

Utdelning från pensionsstiftelsen +4,8 mnkr till ramen

Observera att görs förändringar i ovanstående potter måste motsvarande ske i kolumnerna för justeringar

Resultatmål

8 000

Resultatmålet motsvarar 1% av skatter och bidrag.
exkl omställningen för komponentinvesteringar

Budget 2018

Plan 2019-2022

NÄRODLAD
POLITIK

CENTERPARTIET



Innehåll

Inledning.....	3
Övergripande politiska mål.....	4
God ekonomisk hushållning i verksamheter och arbete.	4
Utveckling av kommunens näringsliv	4
Fortsatt satsning på kunskap, lärande och förnyelse.....	4
Livskvalitet och trygghet.....	4
Hållbar samhällsutveckling	4
Medborgardialog och ömsesidigt förtroende	4
Integration av nya kommunmedborgare	4
Allas lika rätt i samhället.....	4
Demokrati.....	5
Tillväxt, samhällsutveckling.....	5
Utbildning.....	6
Jämställd arbetsmarknad.....	7
Kultur/fritid	8
Socialtjänst/vård/omsorg.....	8
Miljö.....	9
Integration.....	10
Turism	11
Folkhälsa.....	12
Infrastruktur.....	13
Näringsliv	14
Kommunal verksamhet.....	15
Plan 2019-2022	16
Ekonomi / Budget 2018.....	17

Inledning

Strömsunds kommun är den nordligaste av Jämtlands åtta kommuner med sina 106 kvadratkilometer är Strömsunds kommun till ytan Sveriges sjätte största kommun med medborgare boende utsprida i hela kommunen. Strömsunds kommun har en medelålder på 46,7 år som är relativt hög jämfört med snittet i riket. Vi har underskott på medborgare i arbetsför ålder, speciellt kvinnor. Vi sätter ett tydligt fokus på tillväxt och sysselsättning som är en förutsättning till bra välfärd och service till kommunens medborgare.

Kommunens skatteunderlag måste öka för att kunna finansiera kommunens kostnader för en bra skola, vård och omsorg m.m. och de måste göras med att fler bidrar med mer! Vi måste öka antal arbetstillfällen i det privata näringslivet genom att skapa bättre förutsättningar för entreprenörer att starta och driva sitt företag i Strömsunds kommun. Flera i arbetsför ålder måste kunna få möjligheten att kunna försörja sig själv genom ett arbete. Ökat företagande kräver en bra infrastruktur såsom utbyggt bredband, bra mobiltäckning, bra vägar och en fungerande kollektivtrafik där personal och gods kan transporteras. En viktig faktor är också att inte lägga ytterligare pålagor på småföretagarna i form av ökade skatter och ökad byråkrati.

Våra barn och ungdomar är vår framtid, vi måste göra allt för att få dem att trivas i Strömsunds kommun och skapa en trygg och trevlig plats att leva och bo på. Vi måste ha en tilltalande förskola och skola där vi måste möta föräldrarnas och barnens behov och förväntningar. Gymnasiet har en betydande roll för Strömsunds kommun och det är viktigt att vi har ett brett och djupt utbud av utbildningar där eleven är i fokus. Grunden i gymnasiet måste vara att förbereda för ett jobb eller vidare utbildning.

Turismen är en unik möjlighet som vi måste ta tillvara på. Turism skapar nya företag med arbetstillfällen för alla oavsett bakgrund. Strömsunds kommun har fantastiska möjligheter att utveckla turismen med våra både exklusiva och enkla miljöer och attraktioner.

Slutligen vill vi betona vikten av ett levande kultur- och fritidsliv i kommunen, det är ofta en kompletterande orsak till att medborgare vill bo kvar och flytta till kommunen. Vår vision är att Strömsunds kommun ska bli en lättillgänglig och intressant kommun både för dem som redan finns här, för nya innevånare och för besökare.

Övergripande politiska mål

God ekonomisk hushållning i verksamheter och arbete

- Följa de finansiella målen
- Kommunens lokalytor som inte används ska säljas eller rivas
- Antal anställda ska anpassas efter omvärld och demografi

Utveckling av kommunens näringsliv

- Sysselsättning inom privat sektor skall öka
- Företagsklimatet skall förbättras
- Internationella kontakter, samverkan och kompetensutveckling skall stärkas och utnyttjas
- Underlätta matchningen av rätt kompetens på arbetsmarknaden.

Fortsatt satsning på kunskap, lärande och förnyelse

- Inspirerat med entreprenörskap och företagande i skola och utbildning
- Ökad andel högstadiel elever som klarar inträde till gymnasium
- Större andel som går ut gymnasiet med godkända betyg och söker vidare till högre utbildning
- Ökad satsning på vuxenutbildning

Livskvalitet och trygghet

- Ökad inflyttning (bromsad utflyttning...livskvalitet, bra miljöer, attityder)
- Satsning på ett rikligt och varierat fritids- och kulturutbud
- Stöttning av goda barn- och ungdomsmiljöer
- Trivsamt närmiljö

Hållbar samhällsutveckling

- Miljövänlig utveckling
- Satsning på folkhälsa

Medborgardialog och ömsesidigt förtroende

- Tydliggör det kommunala uppdraget
- Kommunal service
- Information till medborgarna.
- Delaktighet i beslut

Integration av nya kommunmedborgare

- Hög kvalitet på utbildning i svenska
- Delaktighet i samhället för att träna svenska språket och förstå det svenska samhället
- Jobb eller praktikplatser

Allas lika rätt i samhället

- Tillgänglighet till publika anläggningar
- Ökad jämställdhet

Demokrati

Medborgarnas delaktighet och engagemang i samhällsfrågor är en avgörande faktor för kommunens utveckling. Bra information till medborgarna ger delaktighet till vad som pågår inom kommunen. Medborgarnas möjlighet att påverka politiska beslut måste förbättras och göras tydligare. Kortare väg mellan kommunen och medborgarna, information är viktig men dialog är ännu viktigare.

Inriktningsmål:

- Förbättra och skapa ytterligare informationskanaler (och möjlighet till dialog) till och från medborgarna
- Nya hemsidan utvecklas utifrån medborgarnas behov

Tillväxt, samhällsutveckling

Strömsunds kommun har under en lång rad av år haft en negativ befolkningsutveckling på c:a 150 personer per år. Dock har vi kunnat konstatera en ökning på c:a 50 personer under det föregående året. Detta till stor del beroende på att många nysvensker valt att bosätta sig i kommunen. För att kommunen skall kunna utvecklas så måste inflyttningen till vår kommun även fortsättningsvis vara positiv. För att flera ska vilja bosätta sig i Strömsunds kommun så måste kommunen tillhandahålla en bra service till sina medborgare, det måste finnas jobb inom varierande yrken och bostäder skall kunna erbjudas i attraktiva lägen och miljöer.

Inriktningsmål:

- Verka för att utpekade LIS-områden kan nyttjas på avsett sätt.
- Gör Strömsunds kommun mer attraktiv med en bra service samt trivsamt och intressant plats att bo och leva på.
- Marknadsför de möjligheter som är unika för Strömsunds kommun.

Utbildning

Grundskolan ger eleverna grundläggande kunskaper för att klara av och kunna utvecklas för fortsatta studier. Vi anser det vara viktigt att alla elever ges likvärdiga möjligheter till kunskap. Goda kunskaper i matematik och svenska är mycket viktigt och påverkar resultatet för de flesta övriga ämnen. Vi anser också att grundskolan skall ge eleverna ytterligare kunskap i kommunens basnäringar turism, jord- och skogsbruk samt entreprenörskap.

Lokalytan per elev är i de flesta fall långt större än riksgenomsnitt vilket visar sig på en utmärkande hög lokalkostnad per elev. Samordning och effektivare utnyttjande av lokaler kan sänka kostnaderna. Antal assistenter i grundskolan ökar. Orsaken kan till stor del härledas till grundläggande brister i undervisningen där elevernas arbetsmiljö och studiero samt lärarnas pedagogik är avgörande faktorer som måste åtgärdas.

Att kommunen har eget gymnasium som stärker självförtroendet och möjlighet för kommunen att utvecklas vidare. Dock har gymnasiet för få elever för att kunna erbjuda alla nationella program. Alltför få program innebär att elever väljer andra studieorter vilket minskar antal elever ytterligare. Möjlighet till ytterligare tillval exv. ridning och idrott, skulle få ytterligare elever att välja Hjalmar. Att klara en godkänd gymnasieavgång är en inträdesbiljett till arbetsmarknaden och är en viktig faktor i elevens fortsatta liv. Kommunstyrelsens nyligen tagna beslut om att ge utgående gymnasieelever från vård/omsorg samt barn/fritid en fast anställning inom kommunen är en positiv och nödvändig åtgärd.

Vuxenutbildningen medför möjligheter att komplettera studierna för att ge gymnasiekompetens. Kompletteringen är betydelsefull för de som inte klarat gymnasiet eller inte hunnit få sin gymnasieexamen före 20 års ålder.

Studier på högskolenivå skall kunna göras från kommunen på distans mot lämplig högskola. Distansutbildning gör det möjligt för flera boende inom kommunen att utbilda sig vidare utan att flytta från kommunen.

Inriktningsmål:

- Proritera kunskaper i lågstadiet och se till att alla elever besitter goda skriv- och läskunskaper när de lämnar åk2.
- Bättre studiero och pedagogik i grundskolan för att minska antalet assistenter
- Ge elever i grundskolan undervisning samt studiebesök kring turism, jord- och skogsnäring samt entreprenörskap.
- Samordna och effektivisera skollokaler för att minska lokalkostnaderna.
- Ytterligare marknadsföring av gymnasiet för att få flera sökande.
- Verka för att alla går ut gymnasiet och med godkända betyg.
- Ge estetprogrammet en möjlighet att åter starta på gymnasiet.

- Se över möjligheten till ytterligare tillval på gymnasiet
- Inspirera fler till att söka vidare till eftergymnasiala/akademiska studier! Vi har låg utbildningsnivå i förhållande till riksgenomsnittet.
- Satsa mer på vuxenutbildning. Detta ger i sin tur fler möjligheten till riktiga jobb samt ger fler en chans till gymnasiekompetens - gäller inte minst många nyanlända.

Jämställd arbetsmarknad

Ett stort problem för de flesta inlandskommunerna i Norrland är den minskande befolkningen. Strömsunds kommun har ett underskott av kvinnor i åldern dvs. åldern 20-40 år, jämfört med antalet män i samma åldersgrupp. Unga kvinnor tenderar att flytta, (ca 40 % av 20-åringarna flyttar) i högre omfattning, en trend som måste brytas genom åtgärder som får kvinnor att stanna kvar eller vilja återvända. Det är viktigt att göra satsningar som attraherar yngre kvinnor och som kan skapa förutsättningar för att finna former för god service i vårt glest befolkade område.

Nästan dubbelt så många kvinnor som män har högskoleutbildning i kommunen. Kvinnor i arbetsför ålder återfinns till största delen inom vård, omsorg, skola och handel medan männen finns till största delen inom tillverkning, bygg och transport.

Bland småföretagarna är c:a 600 män medan endast c:a 200 är kvinnor.

Inriktningsmål

- Skapa förutsättningar som ska främja kvinnors entreprenörskap och innovationskraft. Satsa särskilt på kvinnors företagande, skapa särskilt riktade mötesplatser och arenor
- Satsa på att förändra attityderna, systemen och strukturerna som styr män och kvinnors företagande.
- Satsa på generationsskiftning för företag genom projekt för mentorskap/adepter och män/kvinnor med syfte att även bryta traditionella mönster/bransch
- Erbjud yngre personal inom vård/omsorg och skola en tillsvidareanställning i stället för en osäker anställning som vikarie.
- Jämställdhet inte enbart traditionellt mellan kvinnor/män utan också mellan olika folkgrupper osv.
- Satsa mera på verksamheter inom kultur/fritid som attraherar kvinnor

Kultur/fritid

Kultur och fritid är en stor och viktig del i kommunen. En bra kultur- och fritidsverksamhet kan vara en anledning till att välja just vår kommun. Pågående satsning på en sporthall i Strömsund förbättrar ortens förutsättningar för att utöva idrott, kultur och fritid. Utförd upp- rustning av Strömsunds anrika SAGA-salong kommer att utveckla kulturlivet ytterligare då denna kan användas till en mängd olika kultur och fritids evenemang. Satsningen på avgifts- fri kulturskola har visat sig väldigt positiv och gett många elever chansen till att utöva kultur såsom musik, dans och drama. Satsningen på Teknikhuset har varit en succé och måste ha en given fortsättning. Vi vill även främja kulturaktiviteter i byarna och i de mindre centralorter- na genom att på olika sätt stötta de lokala intresseföreningarna.

Inriktningsmål:

- Fortsätt utveckla påbörjad kultur- och fritidsverksamhet i Pelarn/Saga.
- Stötta kulturaktiviteterna i byar och samhällen utanför Strömsunds centralort.
- Behålla, utveckla och marknadsföra befintliga bibliotek.
- Utveckla möjligheterna till alternativ fritid för de som inte är intresserade av sport el kultur.

Socialtjänst/vård/omsorg

Socialtjänst, vård och omsorg är till största delen styrd av lagar, Detta för att ge samma stöd och hjälp till alla medborgare. En stor del av kostnaderna går idag till institutionsvård för unga och vuxna. Därför är det viktigt att satsa på förebyggande insatser. För att nå bäst resul- tat är det här viktigt att det sker ett större samarbete mellan till exempel socialtjänsten och skolan. Nya möjligheter till bra samarbete finns idag och borde utnyttjas mer även i vår kommun. Att samarbeta med förskola och familjecentral är också väldigt viktigt. En annan stor och viktig uppgift i hela länet är att hitta nya och gemensamma eller egna alternativ till HVB hem, som annars blir allt mer kostsamt för kommunerna.

Kommunen är ytterst ansvarig för äldreomsorgen och hur väl omsorgen fungerar och hur den utformas påverkar livskvaliteten för både äldre, anhöriga och de som funderar på vad som händer den dagen de själva behöver hjälp. Dagens äldre behöver få mer inflytande och kunna medverka mer i tex. val av boende men också i frågor som rör kost, aktiviteter mm.

Kommunens driftform för äldreboenden är en omdiskuterad fråga. Skall driften läggas ut på entreprenad eller köras i kommunens egen regi. I projekt Vardaga på Frösön har drift i fullskala jämfört entreprenaddrift och kommunal drift. Strömsunds kommun bör ta lärdom av de resultat som framkommit i projektet.

Idag är verksamhet för vård/omsorg och verksamhet för individ- och familjeomsorg en ge- mensam organisation där anslagna medel kan flyttas mellan verksamheterna. Detta är ofta till nackdel och vi skulle vilja se att de två verksamheterna redovisas separat på de prognoser som redovisas.

Inriktningsmål:

- Tidiga förebyggande insatser för barn och unga, mer samarbete mellan skola och socialtjänst är viktigt för att nå detta.
- Skapa kommungemensamma eller egna alternativa HVB-hem
- Ökad livskvalitet för äldre genom större inflytande och mer möjlighet till delaktighet i beslut runt aktiviteter, kost mm.
- Ta lärdom av resultat och erfarenheter från projekt Vardaga på Frösön
- Ge de äldre större möjlighet att själva välja boende. Ytterligare satsning på trygghetsboende.

Miljö

Vår kommun har stor tillgång på frisk luft och rent vatten, något som idag inte är alltför vanligt. Dessutom finns stora volymer outnyttjad biomassa från jord och skog lämpade för produktion av biodrivmedel.

I kommunen produceras en anseelig mängd vatten- och vindkraftel, detta beroende av en positiv kommunprofil, många lämpliga höjdlägen och glest befolkat landskap. Kommunens energibehov skall succesivt minska. Detta genom minskad elförbrukning, ökad satsning på värmepumpar och småskalig vind- och solenergi. Transportsektorns behov av energi minskas eller på sikt ställas om till miljövänligare bränslen. Ett snabbt sätt att komma i gång är att så snart det är möjligt fasa ut kommunens fossila tjänstebilar till förmån för el-drift inom exempelvis i hemtjänsten. El från solceller gör stora framsteg till en årligen minskande kostnad. Kommunen bör delta i pågående utveckling med att börja installera solceller på kommunens egna fastigheter

En trevlig och trivsamt närmiljö i kommunens samhällen bör skapas genom att exempelvis utökad skötsel av grönytor, plantering av träd/buskar och blomsterarrangemang.

Inriktningsmål:

- Minska transporter genom lokal upphandling av kommunens förnödenheter.
- Påbörja omställning till en kommunal fossilfri bilpark
- I översiktsplaner kartlägga marker lämpliga för grödebaserad råvara för produktion av biodrivmedel. Jämför med tidigare vindkraftplaner.
- Bygg succesivt ut elproduktion med solceller på kommunens fastigheter.
- Satsa på en trivsamt närmiljö – även utanför Strömsunds tätort. Trevligt för besökande såväl som för fastboende

Integration

Kommunen har idag c:a 75 ensamkommande flyktingbarn och c:a 660 asylsökande. Hittills under året har vi fått tillskott av ett 50-tal som blivit kommunplacerade. Mottagandet är i första hand av humanitära skäl men även faktorer såsom mångfald, kultur och arbetskraft skapar utveckling i vårt samhälle. Integrationen av de anlända är mycket viktig för den enskilda individen. Att snabbt lära sig svenska språket är den viktigaste nyckeln till vårt samhälle. Utbildning i svenska (SFI) tillsammans med språkpraktik i arbete och umgänge bland svensktalande ger det bästa resultatet. Gäddede, Rossön, Hoting och Backe är exempel på orter där de boende på ett aktivt och engagerande sätt tagit hand om de inflyttade och på så sätt skyndat på och underlättat integrationen.

För att underlätta de asylsökandes långa väntan på uppehållstillstånd samt för förberedelse för ett liv i Sverige så bör även denna grupp få tillgång till svenskundervisning snarast möjligt efter ankomsten.

Inriktningsmål:

- Mera och tidig språkpraktik exv. med arbetspraktik, värdfamiljer och fritidsaktiviteter.
- Svenskundervisning även till asylsökande.
- Uppmuntra de boende på orten att aktivt medverka till de nyanländas integration.
- Flera praktikplatser, inte minst inom kommunal verksamhet.
- Ta vara på de inflyttades kunskaper och förmågor för att ge arbete så de kan stanna kvar i kommunen.
- Skapa odlingslotter på lämpliga platser i kommunen – det ger social samvaro och språkträning.

Valfrihet

Kommunen bör på olika sätt främja, stimulera och stödja alternativa driftformer. Detta ökar valfriheten både för medborgarna och anställda. Det stimulerar också till en utveckling mot högre kvalitet. Fler alternativa driftformer är inget hot mot offentlig sektor utan snare tvärt om – man lär av varandra och utvecklas. Lämpliga områden för alternativa driftformer är teknisk verksamhet och inom vård och omsorg. Lagen om valfrihet (LOV) infördes 2009 och innebär bl.a. att äldre får möjlighet att välja bland olika utförare av hemtjänst m.m.

Inriktningsmål:

- Se över möjligheter till alternativa driftsformer.

Turism

Rese- och turistindustrin i Strömsunds kommun omsatte över 200 miljoner under förra året. Över 100 årsarbeten skapades, Drygt 10 miljoner genererades i skatteintäkter till kommunen. Det är ingen tvekan om att rese- och turistindustrin har en mycket stor betydelse för vår kommun och måste nu tas på allvar. De olika turistaktörerna bör samverka på olika sätt för att vara konkurrenskraftig och att nå även långväga kunder. Besökscentrum i Strömsund är viktigt för såväl besökande som för turistföretagen och måste lätt kunna hittas. För att beskriva och tillvarata turismens möjligheter till utveckling, tillväxt och sysselsättning måste en aktuell turismstrategi snarast tas fram.

Kommunen har stora potentialer att utveckla sin turism under både sommar och vinter. Det långa avståndet till närmaste flygplats begränsar turism och måste kompenseras på annat sätt. Närheten och gemenskapen med Norge bör utvecklas vidare. Vildmarksvägen blir ett allt viktigare turistmål i kommunen och dess besökspunkter måste vidareutvecklas.

Främja hästnäringen och arbeta för att den ska utgöra ett viktigt komplement till de traditionella näringarna i regionen såsom jord- och skogsbruk samt turism. Hästnäringen och turistnäringen är två näringar som strukturellt utvecklas och där tillväxt sker på likartat sätt.

JHT – Kommunen (turismavd.) måste bli bättre på att samverka med JHT och leverera in vad vi har att erbjuda! Och i gengäld bli bättre på att delta i JHTs arrangemang och kompetensutvecklingar.... Kommunen medfinansierar ju med ett antal hundra tusen varje år och här nämns inte JHT alls.... Vi har mycket mer att hämta om vi blir en mer aktiv medspelare med JHT.

Inriktningsmål:

- Arbeta för främjandet av turismen med andra aktörer i länet såsom Jamtli, Inlandsbanan, etablerade kulturevenemang.
- Delta i den satsningen på Destinationsutveckling längs Inlandsbanan som pågår i länet.
- Förbättrat samarbete med JHT
- Utveckla ytterligare besöksmål längs Vildmarksvägen.
- Ta snarast fram en turiststrategi för kommunen
- Se till att turistbyrå i Strömsund är lätt att finna och kan nås av besökande turister.
- Fortsätt utvecklingen av en fungerande marknadsföring av kommunens turistföretag. Marknadsför destinationsbolaget Södra Lappland bättre.
- Främja hästnäringen och arbeta för att den ska utgöra ett viktigt komplement till de traditionella näringarna i regionen såsom jord- och skogsbruk samt turism. Hästnäringen och turistnäringen är två näringar som strukturellt utvecklas och där tillväxt sker på likartat sätt.

Folkhälsa

Syftet med folkhälsoarbetet är att stärka individen. Statens folkhälsoinstitut har arbetat för att minska regionala ojämlikheten. Den nationella strategin för att skapa konkurrenskraftiga regioner och individer är att verka och bidra till regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.

Friska kommunmedborgare främjar en mindre kostsam hälsovård, färre sjukskrivningar och ett rikare liv. Folkhälsan är ofta beroende av samhälles klass och ekonomi vilket gör önskade åtgärder mera komplicerade.

Balans i liv och karriär är avgörande för hälsan. Enligt en artikel i SvD 16 juli 2009 av Agneta Lagerkrantz, som i sin tur relaterar till en studie av Carita Håkansson, lektor vid Hälsohögskolan i Jönköping, är det olika faktorer som avgör om kvinnor och män håller sig friska. Kvinnor är mer friska om de hinner med både yrke och fritid. Männen hälsa är istället beroende av hur de klarar sitt jobb. För att kvinnor ska må bra behöver de ha ett balanserat liv mellan arbete och familj, ha meningsfulla fritidsaktiviteter och känna att det de gör betyder något. Kvinnor blir stressade och tvingas till sjukskrivning om de inte hinner eller kan möta de kombinerade kraven från arbets- och privatliv.

Användande av alkohol och narkotika medför ofta en försämrad personlig hälsa och svårigheter i arbete och socialt liv.

Inriktningsmål:

- Gör en förstudie och kartläggning avseende kvinnor och mäns nuvarande och önskade möjligheter till fritidssysselsättning.
- Skapa förutsättningar för mötesplatser och arenor för en meningsfull fritidssysselsättning för våra invånare oavsett ålder och kön.
- Poängtera vikten av rätt kost och rörelse för elever i grundskolan – gärna i kombination med besök i natur och skog.
- Förebygg och förhindra användande av droger.

Infrastruktur

Kommunens infrastruktur är avgörande för dess utveckling. Strömsunds kommun återfinns idag bland bottenplatserna gällande infrastruktur. Eftersom Strömsunds kommun är relativt glest befolkat så finns tyvärr ett mycket begränsat kommersiellt intresse att satsa på infrastruktur i våra bygder.

Att alla medborgare har tillgång till bredband är en förutsättning för kommunens utveckling. Alltmera av våra samhällsfunktioner blir beroende av ett snabbt och fungerande bredband såväl privat som för företag. Bredband via fiber är den långsiktiga och hållbara lösningen. Mobilt bredband är en ej tillförlitlig och relativt dyr lösning men kan användas som ett komplement till bredband via fiber.

Den fasta telefontrafiken via koppartråd kommer att upphöra i kommunens samtliga byar senast under 2018 och enligt Telia kunna ersättas med ensuccesivt att ersättas med en mobilt fast lösning. Dock kommer den mobila telefonin att öka vilket ställer krav på bättre täckning. Tyvärr kommer inväntan på 700 MHz-bandet att slå stopp för ytterligare utbyggnad av befintligt mobilnät.

I kommunen finns många grusvägar med skiftande kvalitet vilket begränsar framkomligheten för varu- och persontransporter. I stället för underhåll av våra vägar så väljer Vägverket att sänka hastigheten för vägen.

Kollektivtrafiken inom kommunen fungerar någorlunda tillfredsställande längs väg E45 och väg 342 till Gäddede. Dock är oftast inte busstiderna anpassade efter de som vill pendla mellan hem och arbete. Pendlarparkering finns i Strömsund men även andra orter längs E45 är i behov av en sådan parkering

”Stekenjokkvägen – året runt” har nu en grupp på Facebook på initiativ av Inger Långström, Stora Blåsjön. Fn har den gruppen 639 medlemmar! De har kommit till på två veckor. Bara på första dygnet fick gruppen ca 400 medlemmar. Så det finns anledning att se över/driva frågan!

Inriktningsmål:

- Prioritera utbyggnad av bredband via fiber – även till byar utanför väg E45
- Ställ högre krav på leverans- och projekteringstakten i pågående satsning på bredband i kommunen
- Förbättra mobiltäckningen inom kommunen genom ökad dialog med mobiloperatörerna
- Påverka Vägverket för bättre underhåll av våra vägar i kommunen.
- Bättre anpassade busstider för pendling med buss alternativt tåg.
- Verka för en åretruntöppen Stekenjokkväg.

Näringsliv

Näringslivet är viktigt för kommunens framtid och utveckling. En förutsättning för tillväxt i Strömsunds kommun är att vi får flera företag att etablera sig i kommunen. Småföretagen är grunden till kommunens företagande och står för 4 av 5 företag med färre än 5 anställda. För att få företag att startas eller att etablera sig i Strömsunds kommun måste vi se till att bra förutsättningar finns. Det ställer stora krav på logistiklösningar, personal med rätt utbildning och ett trivsamt samhälle att bo och leva i, bland annat. Kommunen måste marknadsföra sig bättre när det gäller företagsetableringar och arbeta mer för dessa. Vi behöver få in mer entreprenörskap och företagande i skolan. Strömsunds kommun måste också serva och vara behjälpliga och ha en god relation till befintliga företag som redan finns i kommunen.

Vi vill också se en strävan till lokal upphandling av mat och produkter som kommunen köper in. Detta främjar mera lokala företag i motsats till den alltmera storslagna offentliga upphandlingen som idag marknadsförs.

Inriktningsmål:

- Fortsatt satsning på Teknikens hus som är en viktig plats för barn och unga att utveckla sin tekniska förmåga i låg ålder.
- Ytterligare samarbete med gymnasiet för utbildning av efterfrågad arbetskraft
- Att göra de möjligt för alla elever att få driva UF-företag på gymnasiet.
- Utför myndighetsutövande på ett företagervänligt sätt.
- Utveckla kvinnors, ungas samt nysvenskars företagande.
- Upptäck och skapa relevanta utbildningar utifrån företagens behov.
- Underlätta matchningen av rätt kompetens på arbetsmarknaden.
- Verka för att få inlandsbanan elektrifierad så föreagen kan köra sina transporter på ett miljövänligt vis snabbt och enkelt.

Kommunal verksamhet

Strömsunds kommun är idag kommunens största arbetsgivare med ca 1400 anställda. Kommunen skall konkurrera med kommunens övriga företag om att få kompetent arbetskraft och jämföra sig med alternativa privata arbetsgivare. Generellt ligger kommunens löner lägre än motsvarande privata företag vilket medför att kommunen måste konkurrera om arbetskraft på annat sätt. Sommarjobb för ungdomar är viktigt dels för att få lite fickpenger, dels för att få arbetspraktik och rutiner på lovets dagar. Eftersom kommunen har och kommer att ha stort behov av tjänster inom vård- och omsorg är det viktigt att ta tillvara de yngre som är utbildade för uppgifterna. En god arbetsmiljö och en tydlig personalpolitik är en förutsättning för en bra arbetsplats. Kommunens korttidsfrånvaro är bland de lägsta i landet medan långtidsfrånvaron står för drygt 60 % av all frånvaro.

Många av kommunens medborgare står långt från arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten (AME) har "anställt" många av dessa i sin verksamhet vilket medfört att kostnaderna för försörjningsstödet minskar samtidigt som den anställde har ett arbete som i vissa fall kan resultera i en tillsvidareanställning i företag eller kommun.

Det behövs en koppling här till att kommunen behöver bli en samhällsutvecklare, ta rodret och inte enbart "passivt titta på" när utvecklingen går i en negativ trend. Undersökningar (SCB, KKIK mfl) visar att kommunen ligger lägre än genomsnittet på flertalet mått gällande t ex företagande, folkhälsa, miljö och hur kvinnor och män som bor i kommunen ser på den som en bra plats att leva och bo på. Undersökningarna visar däremot att trygghetsaspekten är god (positivt resultat) i enkäter.

Kommunen får dåliga betyg gällande möjliggörande för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Fördjupat fokus på attraktivitet. Vi ska ta fram så mycket fakta som möjligt – varför flyttade x pers till kommunen och varför flyttade X personer från kommunen. Analysera och se vad vi kan ta fasta på. En ständigt ökande administration inom kommunens verksamhet är ett problem som vi måste vara vaksamma på. Ej nödvändig administration bidrar negativt till kommunens knappa ekonomi.

Slutligen vill vi betona betydelsen av nationella och internationella kontakter och samarbete.

Inriktningsmål:

- Erbjud seriösa sommarjobb för **alla** ungdomar som lämnat grundskolan.
- Arbeta aktivt för att sänka kommunens långtidsfrånvaro
- Avveckla ej nödvändig administration inom kommunen.
- Vidareutveckla internationella kontakter, samverkan och kompetens
- Utöka AME:s verksamhet för att skapa självkänsla, arbete och minskat försörjningsstöd.

Långsiktiga åtgärder för att klara kommunens ekonomi 2019-2022

Vi är oroade för kommunens ekonomi under åren efter år 2018. Detta på grund av att kommunens utgifter ökar i betydligt snabbare takt än kommunens inkomster vilket innebär att kommunen måste öka inkomsterna eller dra ner på utgifterna.

Besparingen som beräknas bli minst 20 mkr/år kan inte längre tas från en ”hyvling” av verksamheternas budget. Istället måste vi ta nya grepp med satsningar och åtgärder för att på sikt dra ner på kommunens kostnader.

Nedan följer ett antal förslag för att klara kommunens framtida ekonomi:

- Flera i arbete för att öka kommunens skatteinkomster
- Genomför en organisationsöversyn av kommunens verksamhet för att få en effektivare och smidigare verksamhet.
- Ifrågasätt om kommunens alla nuvarande sysslor skall tillhöra kommunens ansvarsområden
- Ytterligare förebyggande åtgärder inom IFO rörande vuxenenheten, öppenvården och placering av ungdomar
- Engagera och samarbeta med kommunens föreningar som kan delta eller överta delar av kommunens verksamheter exv. idrottsanläggningar, ungdomsverksamhet, turistservice och medborgarservice.
- Utveckla AME ytterligare för att få flera i arbete samt för att minska försörjningsstödet
- Se över möjligheten att sälja ut Folkets Hus och campingen i Strömsund.
- Se över kommunens skolor gällande antal och utbildningskvalitet.
- Samordna skolverksamheten i Strömsund
- Nyttja distansundervisningens fördelar.
- Se över planering och upphandling av skolskjutsar
- Snabbare och effektivare SFI-undervisning för att snabbare möjliggöra anställning.
- Mera IT-stöd inom vård/omsorg
- Samordna LSS-verksamheterna
- Se över kommunens äldreboenden gällande antal och placering.

Ekonomi/Budget 2018

Kommunens ekonomiska läge är inte det bästa inför 2018. Skatteintäkterna är inte tillfredsställande till följd av att en förhållandevis stor del av medborgarna inte betalar skatt på grund av arbetslöshet m.m. Dessutom ger skatteutjämningsbidraget inte den utdelning vi önskat. De nya riktade bidragen ger inte heller avsedd kompensation. Detta medför att vi har ett negativt fördelningsutrymme till våra verksamheter sedan vi tagit hänsyn till PKV (generella kostnadsökningar). Att täcka detta underskott med att dra ner på ramarna är svårt eftersom kommunens verksamheter är hårt ansträngda redan idag.

Dock ser vi en ekonomisk möjlighet genom att, på ett tillfredsställande sätt, börja utbetala från (gottgöra) kommunens pensionsstiftelse.

Finansiella mål

- Budget i balans – årligt överskott med 8 Mkr
- Investeringar max 23,5 Mkr
- Ingen avsättning till pensionsstiftelsen

Följande förutsättningar gäller som grund för de budgetramar som föreslås.

- Befolkningsminskning med 150 personer under 2018
- 20 miljoner i ökade intäkter från skatter och bidrag för kommunen
- 2,9 % PKV
- Potter: Kommunfullmäktiges oförutsedda 1 050 kkr
Kommunfullmäktiges ballanskrav 2 500 kkr
Kommunstyrelsens oförutsedda 300 kkr
Kommunstyrelsens utvecklingspott 1 000 kkr

Centerpartiet och Moderaterna yrkar på följande fördelning för budget 2018

- Vi bedömer att befolkningsminskningen för 2018 blir endast 50 personer. Tillskott 5 000 kkr
- Vi anser att årets generella kostnadsökningar (PKV) är väl höga och dras ner från 2,9 till 2,5. Tillskott 3 200 kkr
- Barn- och utbildningsförvaltningen kan dra ner och omstrukturera motsvarande 10 assistenter m.m. Tillskott 3 000 kkr.
- Rationaliseringar inom kommunledningsförvaltningen (KLF) bedöms ge motsvarande två tjänster. Tillskott 1 000 kkr
- Kommunfullmäktiges pott för balanskrav minskas med 1000 kkr.
- Arbetsmarknadsenheten (AME) tillförs 500 kkr för att fortsätta den arbetsledartjänst som tillsattes 2017.
- Arbetsmarknadsenheten (AME) tillförs ytterligare 500 kkr för lönebidrag till några flera personer med arbetsmarknadsåtgärder
- Arbetsmarknadsenhetens (AME) tillförs 500 kkr för att även fortsättningsvis kunna erbjuda feriearbeten för de ungdomar som så önskar
- Överförmyndare får en ramhöjning med 250 kkr för att klara av den överbelastade situationen som nu råder.
- 8 772 kkr betalas ut från kommunens pensionsstiftelse.

Budgetramar per verksamhet 2018

Belopp i tkr

Beredningsunderlag 2017-04-28

Uppdaterad med senaste skatte-

prognos per 2017-04-27

Nämnd/avd (exkl kapitalkostn)	Budget 2017 Inkl ramjust sep -15	Utfall 2016 exkl jmf-störande	Uppräkning PKV 2,9%	Effekt kostn.ökn	Besparing 0,40%	Justeringar	Ram- justerande	Ej ram- justerande	Ramförslag 2018	Kommentarer
KOMMUNFULLMÄKTIGE *	4 515	3 090	4 543	28	-18	-1 000			3 525	Minskning av pott för ballanskrav
KOMMUNSTYRELSE	192 360	7 675	198 533	6 173	-794	-1 000	2 500	0	199 239	
Kommunstyrelse **	52 450	3 554	54 016	1 566	-216		500		54 300	Drift sporthall ytterligare 500'
Kommunledningsförvaltning	29 723	2 470	30 686	963	-123	-1 000	1 500		31 063	Två tjänster bort KLF, AME 500'+500', feriearbeten 500',
Teknik- och serviceförvaltning	31 005	214	32 039	1 034	-128		500		32 410	skogsintäkter ner med 500'
Strömsund turism	4 555	384	4 716	161	-19				4 697	
Framtids- o utvecklingsförvaltning	74 627	1 053	77 076	2 449	-308				76 768	
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND	4 727	262	4 864	137	-19				4 845	
BARN, KULTUR- OCH UT- BILDNINGSNÄMND	234 416	-151	241 728	7 313	-967	-3 000	0	0	237 761	
Barn-, kultur- och utbildningsförv	216 864	-307	223 666	6 803	-895	-3 000			219 771	Färre assistenter m.m.
Kultur- och fritidsavdelning	17 552	156	18 062	510	-72				17 989	
SOCIALNÄMND	315 664	-4 952	326 075	10 411	-1 304				324 771	
NÄRVÅRDSNÄMND	22 531	-484	23 269	738	-93				23 176	
ÖVERFÖRMYNDARE	1 849	54	1 903	54	-8		250		2 145	0,5 tjänst ytterligare
REVISION	908	-3	934	26	-4				931	
VALNÄMND	30	12	31	1	0			350	381	
TOTAL	777 000	5 503	801 880	24 881	-3 208	-5 000	2 750	350	796 772	

*) Inkl potter fullmäktige, tkr	2017		2018
Kommunfullmäktiges oförutsedda.	1 050	69	1 050
Kommunfullmäktiges pott balanskrav.	2 500	2 800	2 500
***) Inkl potter kommunstyrelse, tkr			
Kommunstyrelsens oförutsedda	300	0	300
Kommunstyrelsens utvecklingspott	1 000	39	1 000

Fördelnings-
utrymme:

Ramförslag

-13 772

783 000

Befolkningsminskning -150 --> -50 = 5000 kkr

Pensionsstiftelse 8772 kkr

Observera att görs förändringar i ovanstående potter måste motsvarande ske i kolumnerna för justeringar.

Resultatmål 8 000

Resultatmålet motsvarar 1% av skatter och bidrag.
exkl omställningen för komponentinvesteringar

§ 93

Dnr 2017.199

736

Revidering av kommunens matpolicy

Kommunens nuvarande matpolicy som antogs av kommunfullmäktige den 16 november 2011, § 128, ska revideras. Kommunens interna kvalitetsnätverk, IKN, har tillsammans med kostchef Jörgen Jönsson tagit fram ett förslag på ny matpolicy.

Meningen är att policyn ska ligga till grund för de strategier och mål som kommer att utarbetas i nästa steg. Policyn ska ses som ett övergripande dokument medan strategier och mål riktas mer detaljerat.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att upprättat förslag till matpolicy antas.

Ajournering

Efter yrkande av Göran Espmark (C) ajourneras sammanträdet kl. 15.15-15.20 för överläggning i partigruppen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Upprättat förslag till matpolicy antas. Bilaga

Id nr: 0:29
Version: 1.1

Titel: Matpolicy

Typ: Policy
Fastställt:

Giltighetstid:
Uppdateras:

Matpolicy

Innehållsförteckning

1. Miljö och samverkan
2. Upphandling och inköp
3. Kompetens och kunskap
4. Systematiskt kvalitetsarbete
5. Begrepp

I Strömsunds kommun ska vi servera god, vällagad, näringsriktig och omväxlande kost.

Maten ska upplevas aptitlig, hålla hög kvalitet och tillagas utifrån begreppen: från grunden, efter säsong och med ekonomisk hushållning. De nordiska näringsrekommendationerna och Livsmedelsverkets riktlinjer ska följas. Alla som av medicinska skäl har behov av specialkost ska kunna erbjudas sådan av hög och säker kvalitet.

1. Miljö och samverkan

Maten ska vara trevligt serverad och presenterad samt kunna avnjutas i en lugn, trygg, välkomnande miljö som främjar social samvaro. Måltiden ska vara en del i skolans och barnomsorgens pedagogiska arbete. Inom vård och omsorg ska måltiden vara en del i det rehabiliterande/habiliterande arbetet. God kommunikation mellan alla personalkategorier, förvaltningar och med matgästen ska genomsyra verksamheten.

2. Upphandling och inköp

Vid upphandling och löpande inköp av livsmedel ska prioriteringar göras av produkter som är bra för miljö, klimat och hälsa, då prisavvikelsen är skälig. Säsonganpassade råvaror ska i första hand väljas. Närproducerade råvaror har företräde när priset tillåter. Vid livsmedelsupphandling ska rekommendationer från upphandlingsmyndigheten följas. Förfrågningsunderlaget ska i möjligaste mån utformas så att lokala/regionala leverantörer kan lämna anbud.

3. Kompetens och kunskap

Alla som arbetar med hantering och tillagning av mat ska, utifrån sina arbetsuppgifter, ha relevant kompetens inom områdena matlagning, näringslära och fysiologi, specialkost, hygienfrågor, värdskap och hållbar utveckling. Personalen ska ges möjlighet till relevant kompetensutveckling för att kunna upprätthålla en hög kompetens.

4. Systematiskt kvalitetsarbete

Ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas för att planera, följa upp och utveckla den mat- och måltidsupplevelse som erbjuds.

5. Begrepp

Med kvalitet menar vi att förutom att maten har näringsvärde och hygien enligt livsmedelslagen, skollagen och livsmedelsverkets riktlinjer, att brukare och elevers upplevelse av maten ska vara god eller mycket god.

Med närproducerad menar vi producerat inom kommunen, länet eller regionen.

Med tillagad från grunden menar vi att användande av hel- och halvfabrikat ska vara i minsta möjliga mån.

Med värdskap menar vi att bemötandet i matsalen/måltidssituationen ska vara trevligt och inbjudande.



- d) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel i kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov t.o.m. KF § 35/2017:

Budget 2017	1 050 000:-
Ombudgetering extra statsbidrag	6 000 000:-
Överskott 2016 Strömsund turism	- 384 000:-
Medfinansiering projekt "Samverkansmodell för kompetensförsörjning inom industrin"	- 375 000:-
Ungdomsanställningar	- 1 000 000:-
Förstärkning av arbetsmarknadsenheten	- 500 000:-
Utökning feriearbeten	- 700 000:-
Utbildning chefer/medarbetare	- 2 000 000:-
Återstår	2 091 000:-

Ardis Lindman
Ordförande

Lena Haglund
Sekreterare

MISSIV

Verkställande direktören

Till kommundirektören

Erbjudande – förvärv av aktier i Inera AB

Sedan styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 beslutade att godkänna att SKL Företag AB förvärvar Inera AB, har nu samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten av sina aktier i företaget till SKL Företag AB. Förvärvet trädde i kraft den 16 mars 2017. Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier vardera i Inera AB och på så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster.

Bifogat finner ni underlag för kommunens fullmäktigebeslut om förvärv av aktier i Inera AB. Beslutssatserna är tänkta som underlag och kan självklart ändras utifrån egna rutiner. Samtliga handlingar finns också på skl.se/inera.

Ert beslut meddelas SKL Företag AB via mejl till inera@skl.se. Det finns idag ingen bortre tidsgräns då ni måste ha tagit beslut, men vi hoppas naturligtvis på att ni vill bli delägare och tar beslut så snart det är möjligt för att tidigt kunna få de fördelar som ett delägarskap innebär. Så snart vi registrerat ert beslut, kommer vi att översända handlingarna *Aktieöverlåtelseavtal* samt *Anslutningsavtal* på nytt till er, för underskrift. Som aktieägare kommer ni sedan att bjudas in till ägarråd och bolagsstämma.

För frågor hänvisas till inera@skl.se

Med vänlig hälsning



Lena Dahl
Tillförordnad VD

Bifogade dokument:

Kommunens beslutsunderlag för fullmäktiges beslut, samt bilagorna:

- Aktieöverlåtelseavtal (bilaga 1)
- Anslutningsavtal (bilaga 2)
- Aktieägaravtal (bilaga 3)
- Bolagsordning (bilaga 4)
- Ägardirektiv (bilaga 5)
- Årsredovisning 2015 för Inera AB (bilaga 6)

Förvärv av aktier i Inera AB

Sammanfattning

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Bilagor:

Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1

Anslutningsavtal, bilaga 2

Aktieägaravtal, bilaga 3

Bolagsordning, bilaga 4

Ägardirektiv, bilaga 5

Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6

Bakgrund

Inera AB

Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring gemensamma lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för digitalisering, genom det gemensamma aktiebolaget Inera. Bolaget bildades redan 1999, då under namnet Infomedica, med syfte att utveckla e-hälsotjänster för invånarna. År 2000 grundade Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Vårdföretagarna och Apoteket bolaget Carelink med ändamålet att utveckla och samordna infrastrukturtjänster. År 2007 förvärvades Carelink av dåvarande Sjukvårdsrådgivningen SVR AB (tidigare Infomedica). År 2010 bytte bolaget namn till Inera AB.

Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv och utökade uppdrag, till att idag ansvara för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt. Inera AB ägs i dag av SKL Företag AB och landets samtliga 21 landsting och regioner. Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner kronor (2016). Verksamheten riktar sig gentemot både invånare och medarbetare i vård och omsorg.

Beredning på nationell nivå

Frågan om en överlåtelse av Inera AB till SKL-koncernen har diskuterats under ett antal år. Inom ramen för SKL:s arbete med gemensamma digitala lösningar för kommuner, landsting och regioner lyftes denna fråga fram som ett sätt för SKL att på bästa möjliga sätt stödja och hantera samspelet mellan kommuner, landsting och regioner, och möjliggöra att även kommuner kan arbeta med och erbjudas gemensamma tjänster och lösningar från Inera AB.

Flera utredningar har gjorts för att säkra beslutsunderlaget. Hösten 2014 utfördes en förstudie (McKinsey) ”DELA: Samverkan för digitalisering i kommuner, landsting och regioner – Beslutsunderlag för ett eventuellt förvärv av Inera”.

Hösten 2015 gjordes en juridisk utredning (Delphi) samt en revisionsutredning (Deloitte) kring Inera med syfte att finna en juridiskt och finansiellt hållbar förvärvslösning.

Våren 2015 inrättades en styrgrupp för förändringsarbetet. Nätverken för landstingsdirektörer och kommundirektörer har fortlöpande informerats.

Under våren och sommaren 2016 har förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och aktieöverlåtelseavtal successivt utarbetats av kansliet med stöd av Cederquists advokatbyrå. Till kansliet har knutits en referensgrupp bestående av jurister från de tre största landstingen/regionerna (Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Region Skåne) och de fyra största kommunerna (Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö stad samt Uppsala kommun).

Kommunaljuridiska, upphandlingsjuridiska och konkurrensrättsliga frågor har särskilt belysts, och en second-opinion på de upphandlingsrättsliga övervägandena har inhämtats.

Gemensamt digitaliseringsarbete i offentlig sektor

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. Digitaliseringen är också en av de främsta möjliggörarna för att höja kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta invånarnas förväntningar på välfärden. Att använda digitaliseringens möjligheter är nödvändigt för att möta de utmaningar som kommuner, landsting och regioner står inför, och ett viktigt verktyg för att skapa en vassare och smartare välfärd.

SKL lät under våren 2016 göra en SIFO-undersökning om hur invånarna ser på digitalisering i välfärden. Undersökningen visar att tre av fyra tillfrågade är positiva till att kommuner, landsting och regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt. Nästan lika många, sju av tio, ställer sig positiva till att digitala pedagogiska verktyg används i skolundervisningen. Sju av tio är också positiva till vård, konsultation och behandling med digital teknik. Betydligt färre, bara två av tio, anser att kommuner, landsting och regioner lever upp till deras förväntningar. Det är hög tid att förbättra den digitala servicen, anser två av tre.

Ur ett internationellt perspektiv tappar digitaliseringen i det offentliga Sverige fart. Denna trend går hand i hand med avsaknad av nationella initiativ, samordning och grundläggande förutsättningar såsom standarder för informationsutbyte. Med syfte att öka den digitala förnyelsen av det offentliga Sverige antog regeringen och SKL hösten 2015 en avsiktsförklaring – Digitalt först. Digitalt först innebär att digitala tjänster ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med dem som bor i Sverige, med organisationer och med företag. Digitalt

först innebär också att myndigheter, kommuner, landsting och regioner ska sätta invånaren och företagaren i centrum när nya tjänster tas fram.

Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om och ser behov av och möjligheter med ökad samverkan och kraftsamling inom digitaliseringen. Att göra Inera AB till ett SKL-företag syftar samlat till att skynda på, stödja och möjliggöra en effektiv digitalisering i kommuner, landsting och regioner, som bidrar till att möta människors och verksamheters behov och förväntningar samt klara kvaliteten och effektiviteten i välfärden. Rätt använd kan digitaliseringen leda till bättre hälsa och lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling.

SKL:s digitaliseringsarbete

Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att öka hastigheten, kvaliteten och effektiviteten i kommuners, landstings och regioners digitalisering är:

- Medlemsgemensamma digitala lösningar.
- Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam kravställning.
- Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas verksamheter.

Medlemsgemensamma digitala lösningar

I takt med tiden har det blivit tydligt att SKL:s och Ineras arbete i större utsträckning behöver hanteras i mer samordnat för att undvika suboptimerade insatser och öka nyttan för landsting och regioner.

Genom Inera har landsting och regioner haft en gemensam plattform för den digitala utvecklingen, något som saknats för kommunerna. SKL har fått tydliga indikationer från kommunerna om att SKL bör agera för att ge liknande möjligheter för kommunerna, som för regioner och landsting. I grunden finns likartade behov av digitala tjänster för att stödja verksamheter, invånare och företag. Med samordnade och gemensamma digitala lösningar undviks också en alltför spretig flora av digitala tjänster som inte hänger ihop och som blir svåra för invånare och företag att överblicka och nyttja. Dessutom kan samarbete innebära sänkta utvecklings- och förvaltningskostnader, och utvecklingstakten kan höjas.

Genom att förvärva Inera och därefter bredda ägandet, ökar förutsättningar för SKL att ta en större koordinerande roll och långsiktigt ansvar för gemensamma digitala lösningar inom alla verksamhetsområden, utan att själv behöva bygga upp all kompetens och de förmågor som detta kräver. Ineras infrastruktur och kompetens kan återanvändas till andra verksamhetsområden som medlemmarna ansvarar för och utgör därmed en viktig och unik strategisk resurs. Samtidigt är det viktigt att det är kommunernas, landstingens och regionernas behov som ska styra det som ska göras.

Stärkt förmåga vid upphandling och gemensam kravställning

Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om bättre samordning och ökad kompetens inom digitalisering för att bli starkare i beställarrollen. Här efterlyses tydliga och genomarbetade standarder, gemensamma kravspecifikationer och gemensamma upphandlingar att ansluta sig till.

SKL Kommentus stödjer idag SKL:s medlemmar med upphandlingskompetens och genom att samordna upphandlingar. Upphandlingar av it-stöd och digitala lösningar har till viss del skett genom åren, men bedömningen är att det finns ökade behov här. SKL Kommentus, SKL och Inera kommer därför att ha en närmare samverkan för att stärka medlemmarnas roll som beställare genom att arbeta gemensamt kring standarder, krav och upphandlingar. SKL Kommentus upphandlingskompetens kan bidra till gemensamma insatser där SKL eller Inera är ansvariga, eller där kommuner väljer att själva upphandla.

Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt

Regeringens Digitaliseringskommission beskriver i sitt betänkande ”Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden, SOU 2015:91” att digitaliseringen innebär en omvälvande transformering av samhället. För offentlig sektor kan vi idag se exempel på i form av flippade klassrum, läkarbesök på nätet och digital deklARATION.

Att ställa om och transformera verksamheter utifrån principen om digitalt först kräver ledning och stöd. Kommuner, landsting och regioner har visat stort intresse av att få stöd i sin förändringsresa och i arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Det handlar om vägledning och stöd kring de nya arbetssätt som kan leda till större nytta både för den enskilde invånaren och företaget, men också för den egna förvaltningen och medarbetare. SKL behöver driva på och bidra till sektorns digitala transformation och nya arbetssätt, genom att stödja medlemmarna på denna förändringsresa.

Genomförande

Genomförandet av affären sker i flera steg. *I ett första steg* förvärvade SKL – genom SKL Företag AB – majoriteten av aktierna i Inera. Detta genom att samtliga landsting och regioner sålde merparten av sina aktier i Inera AB och nu äger fem aktier vardera.

I ett andra steg erbjuds nu Sveriges alla kommuner att köpa aktier från SKL för att bli delägare i bolaget. Parallellt pågår ett tydligare utvecklingsarbete där SKL, Inera och SKL Kommentus samverkar inbördes och med kommuner, landsting och regioner för att kravställa, upphandla, utveckla och tillhandahålla gemensamma lösningar och tjänster, inklusive stöd i den förändringsresa som kommer att behövas.

Finansiering

Inera AB har varit helägt av landsting och regioner, som vardera ägt 150 aktier i bolaget (totalt 3 150 aktier). SKL Företag AB har köpt 145 aktier från respektive landsting/region (totalt 3 045 aktier). Förvärvet har skett till bokfört värde, vilket per den 31 december 2015 var 8 500 kronor per aktie (totalt 25,9 mnkr). Detta värde har varit oförändrat fram till överlåtelsedagen, 16 mars 2017. Nu äger SKL Företag AB 97 procent av aktierna, och landsting och regioner resterande 3 procent.

Nu erbjuder SKL Företag AB respektive kommun att köpa 5 aktier, till bokfört värde 8 500 kronor per aktie (42 500 kronor). Om samtliga kommuner investerar i bolaget, kommer SKL Företag AB att få en återbetalning på 12,3 mnkr. Nettoinvesteringen för SKL Företag AB blir därmed 13,6 mnkr, motsvarande drygt 50 procent av det totala aktiekapitalet. Som ett led i överlåtelsen åtar sig SKL Företag att ge en förlustgaranti om 35 mnkr.

I övrigt gör parterna inte några särskilda ekonomiska åtaganden i samband med affären. När det gäller bolagets finansiering, är projekten redan i dag i huvudsak självfinansierade. Det är innebörden av den affärsmodell som tillämpas och som avses tillämpas även i fortsättningen. Om ett projekt inte kan bära sina kostnader kommer konsekvensen ytterst att bli att projektet får läggas ned.

I överlåtelseavtalet, som landsting och regioner skrivit under, ingår att de övergångsvis ställer ut vissa ekonomiska garantier att köpa tjänster för minst den summa som man köpt för i genomsnitt de tre senaste åren (år 2013-2015). Detta ligger i linje med det åtagande landsting och regioner har i nuvarande aktieägaravtal för Inera AB, och är ett sätt att säkerställa att bolaget inte omgående ska hamna i ekonomiska svårigheter. Ett annat skäl är att Ineras modell för finansiering går från anslagsfinansiering till en ny finansieringsmodell (tjänstebaserad affärsmodell) som är under införande och har ännu inte införts fullt ut.

SKL Företag AB tar genom den föreslagna ägar- och styrmodellen den ekonomiska risken för bolaget samtidigt som man genom aktieägaravtalet inte har ett dominerande inflytande över bolaget.

Affären inkluderar också förändringar i övrigt när det gäller bolagets verksamhet och ägarstyrning. Vid den extra bolagsstämman den 16 mars 2017 antogs förslaget till ändrad bolagsordning. Nytt aktieägaravtal har utarbetats och godkänts av samtliga landsting och regioner, och kommunerna ska i samband med köp av aktier ansluta sig till detta (enligt anslutningsavtalet). Förslag till nytt ägardirektiv har tagits fram och beslutas vid ägarråd 21 april 2017, inför ordinarie bolagsstämma 7 juni 2017 (se bilagor).



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
JÄMTLANDS LÄN

Tillsammans
skapar vi
förändring!

1



ÅRSREDOVISNING 2016

Beslutad av styrelsen 2017-02-20
Reviderad av styrelsen 2017-04-18

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Verksamhetsberättelse	sid. 3
Syfte- ändamål, styrelsen	sid. 4
Arbetsutskott, loksam, kansli	sid. 5
Externa tjänster, medlemssamråd, insatsredovisning	sid. 6
Utvärdering, uppföljning, måluppfyllelse, riskhantering	sid. 7
Utbildningar, konferenser, seminarier	sid. 8
Marknadsföring, väsentliga händelser, förväntad utveckling	sid. 9
Årets resultat	sid. 9
Resultaträkning	sid. 10
Balansräkning	sid. 11
Kassaflödesanalys	sid. 12
Redovisningsprinciper	sid. 13
Noter	sid. 13

Bilagor

SUS-rapporter



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
I JÄMTLANDS LÄN

3

Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövrats, etableras och ständigt underhållas!
Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Samordningsförbund har som uppdrag att stödja samverkan mellan parterna. Förbundet ska, inom ramen för den finansiella samordningen, finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder inom de samverkande parternas ansvarsområde. Förbunden skall skapa förutsättningar för bättre samarbete och finansiera sådana insatser som bidrar till att rehabiliteringen för individer blir bättre. Härutöver ska samordningsförbunden ansvara för att följa upp resultat, utvärdera insatser samt sprida erfarenheter. Samordningsförbundet i Jämtlands län är en egen juridisk person vars förvaltningsprinciper harmonierar med kommuner genom att det är framförallt kommunallagen som reglerar förbundets mandat och verksamhet.



Samordningsförbundet i Jämtlands län bildades som länsförbund 2011. Det är ett av Sveriges ca 80 samordningsförbund där kommun, Region JH, Försäkringskassa och Arbetsförmedling verkar för att samordna rehabiliteringsinsatser. **Vår målgrupp** är människor i åldrarna mellan 16 och 64 år med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Tillsammans ska vi i Samordningsförbundet skapa möjligheter och stötta människor så att de kommer ut på eller närmar sig arbetsmarknaden. [Lagen om finansiell samordning](#) anger ramarna för verksamheten. Uppdraget är att bedriva utvecklingsarbete samt finansiera projekt, utvärderingar och uppföljningar samt sprida erfarenheter.

SYFTE-ÄNDAMÅL

Förbundets ändamål är att inom Jämtlands län svara för en finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region JH och länets åtta kommuner. Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Insatserna, som också kan vara av förebyggande karaktär, ska syfta till att samhällets resurser används på ett effektivt sätt, och som ett resultat av samordningen, till större nytta för den enskilde invånaren i Jämtlands län.

STYRELSEN

Styrelsen är förbundets högsta beslutande organ och har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från länets kommuner och Region JH. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen företräds av tjänstemän. Varje medlem har en ordinarie och en ersättare.

Styrelsen har under 2016 haft fyra sammanträden.

Styrelsens sammansättning 2016:

Arbetsförmedlingen: Fredrika Henriksson. Ers. Anders Söderman.

Försäkringskassan: Charlott Ax. Ers. Per Sundin. Carina Hallqvist fr. 26/9.

Bergs kommun: Daniel Arvastsson. Ers. Sonja Wredendal.

Bräcke kommun: Monica Drugge-Hjortling. Ers. Barbro Norberg.

Härjedalens kommun: Anna-Lena Andersson. Ers. Göran Pålsson. Fr 28/11 Leif Nilsson. Ers. Torbjörn Andersson.

Krokoms kommun: Lennart Jenssen. (v. ordförande) Fr. 28/11 Malin Bergman. Ers. Annika Hansson.

Ragunda kommun: Lennart Skoog. Ers. Bo Bergström.

Strömsunds kommun: Karin Näsmark. Ers. Eva Sjölander.

Åre kommun: Martine Eng. Ers. Peter Jansson.

Östersunds kommun: Björn Sandal. Ers. Andreas Karlsson.

Region JH: Jonny Springe Region JH(ordförande). Ers. Stefan Nilsson.

Revisorer: för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Mats Henriksson, Deloitte, för kommunerna och Region JH Christer Jonsson.

ARBETSUTSKOTT

Ett arbetsutskott bestående av Jonny Springe Region JH, Per Sundin, Försäkringskassan, Lennart Jenssen Krokoms kommun samt Fredrika Henriksson Arbetsförmedlingen, har representerat de fyra parterna och fungerat som en beredande funktion av ärenden till styrelsen, samt som ett stöd till tjänstemännen i förbundet. Arbetsutskottet har sammanträtt två gånger under året.

LOKALA SAMVERKANSGRUPPER (LOKSAM)

Lokala samverkansgrupper finns i alla kommuner och består av representanter från alla fyra parter. Representanterna i samverkansgruppen är personer från de fyra parterna med chefs- och/eller beslutsmandat.

För uppgifter om representanter - se hemsidan, under rubriken kontakt.

Lokala samverkansgrupperna har under året:

Upprättat lokal verksamhetsplan för hur arbetet ska bedrivas samt diskuterat pågående och kommande insatser lokalt.

LOKSAM-Östersund ombildades och ny konstellation gör nystart mars-17.

Lokala samverkansgrupperna har dessutom som uppgift att:

På det lokala planet initiera och inspirera förbundsmedlemmarna att ansöka om insats. Skapa förutsättningar och möjligheter för insatsens genomförande i egen organisation.

KANSLI

Förbundet har två heltidstjänstemän anställda som utgör förbundets samlade resurs i de frågor som finns att hantera inom förbundets verksamhet. Kansliet är beläget på Österäng.

Arbetsuppgifter

Processer, diskussioner, kontakt med lokala parter och medlemmar samt informationsinsatser internt och externt, bedömningar av projektidéer och ansökningar, beslutande beredning samt uppföljning och utvärderingar. Dessutom anordna egna konferenser, utbildningar, administrera kansliet och styrelsens arbete är arbetsområden som fördelas över tid och efter kompetens mellan tjänstemännen. Ett teamarbete vilket är naturligt utifrån den samlade kompetens som förbundet besitter. Ett effektivt arbetssätt vad gäller att agera med helhetssyn och kvalitet för förbundets räkning. Ansvar för hemsidan www.samjamt.se, information, innehåll och utveckling delas mellan tjänstemännen.

EXTERNA TJÄNSTER

Följande externa leverantörer av tjänster har anlåtats:

Region J/H: dataservice, möteslokaler.

Östersunds kommun: lönehantering, arvoden till styrelsen.

Avans AB: ekonomi, bokförings- och redovisningstjänster inklusive bokslut och deklaration.

Pacta: arbetsgivarservice

MEDLEMSSAMRÅD

Samråd med förbundsmedlemmarna

2016-05-16 hölls ett samråd med medlemmar innehållande en uppdatering på verksamheten samt ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2017. Vid detta samråd beslöts samstämmt att samtliga medlemmar accepterar och kommer att matcha statens kommande förslag vilket uppskattas vara i nivå med 2016 års tilldelning.

INSATSREDOVISNING

Ur SUS-systemet kan följande data tas fram för 2016.

Under året har 102 personer fördelat på 42 män och 60 kvinnor varit inskrivna i olika projekt. 65 deltagare har avslutats. Huvuddelen av deltagarna har varit mellan 19-27 år. De flesta har deltagit i aktivitet under sju till nio månader. Av de avslutade kan konstateras att 78% har fått eller ökat omfattningen av arbete och/eller studier. **Bil.**

Totalt 747 personer har registrerats i volyminsatser ex. konferenser, konsultationer, utbildningar. **Bil.**

En förändring och förflyttning kan konstateras när man mäter försörjning före och efter projektavslut. Mest markant synes det minskade försörjningsstödet vara. **Bil.** Förbundets mål är dock att ej i första hand nå stora volymer utan fokusera på framtagande och implementering av nya metoder och arbetssätt. Under 2016 har volymen på individnivån i SUS varit något lägre än tidigare. Fokus har legat på att **förfina, utveckla samt sprida nya metoder och arbetssätt.**

För beskrivning av projektens innehåll samt delrapporter och slutrapporter hänvisas till www.samjamt.se

UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING

Enligt lag ska alla finansierade projekt och aktiviteter inom Samordningsförbundet följas upp och utvärderas. Vi skall även sprida goda projektidéer och öka kunskapen i länet om projekt, resultat och erfarenheter. Av dessa skäl ska projekt dokumenteras och rapporteras på det sätt som anges i varje projekts avtal.

Samordningsförbundet har ansvar för att rapportera in resultat i det nationella uppföljningssystemet SUS, "sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet". Via SUS får regering och departement rapporter om olika insatser som finansierats med samverkansmedel och vilka resultat de gett.

MÅLUPPFYLLELSE MOT STYRELSEBESLUT

Aktiva, rätt sammansatta LOKSAM-grupper i alla kommuner.

Alla kommuner har haft fungerande grupper under året. Vissa har bytt ledamöter och det har genomförts extra informationsinsatser för de nytillkomna. Förutom verksamhetsplan mm har en ökad samverkan uppnåtts parterna emellan i de diskussioner som hållits.

70% av avslutade projekt skall vara implementerade.

Förbundet har avslutat 5 projekt under året och av dessa är 4 till viss grad implementerade i ordinarie verksamhet och ger ett utfall på 80%.

Erfarenheter av arbetssätt och metoder skall spridas i länet.

Spridning har initierats i länet genom:

- Projekt Verktyg Hela vägen, länsövergripande modell med start i Berg och på två gymnasier i Östersund.
- Erfarenheter från projekt FÅKUS i Åre samt MEKA i Strömsund har överförts till projekt HAM-SAM som även involverar Ragunda, Berg och Östersund.

Länsövergripande event skall genomföras.

Samjamtdagen genomfördes 2016-10-21. Ett 60-tal deltagare.

RISKHANTERING; DEL AV FÖRBUNDETS KVALITETSARBETE

Riskhantering är en del av förbundets kvalitetsarbete. Styrelsen har beslutat om rutiner för löpande arbete med riskanalys och riskbedömning samt uppföljning via tjänstemän och styrelse.

Samordningsförbundet har fem riskområden

- ◆ ekonomi
- ◆ medlemmar, parter, lokalt arbete
- ◆ projekt
- ◆ styrelse
- ◆ kansli

Rapporteras årligen till styrelsen.

Vikten av att arbeta med ett långsiktigt perspektiv omnämns i förbundets målsättning. Detta för att kunna

- ◆ ta höjd för långsiktigt engagemang och lärande
- ◆ sprida samverkansmodeller
- ◆ bygga upp åtgärder strategiskt tillsammans med parterna
- ◆ följa resultat mer långsiktigt, dvs även efter finansierad projektperiod

UTBILDNINGAR/KONFERENSER/SEMINARIER mm

- | | |
|----------|--|
| 19/1 | Planeringsdag för styrelsen. |
| 27/1 | Besök av Nationella rådet. Stina Björk. |
| 18/3 | Uppstart/utbildning Samordningsförbundet i Ånge. |
| 21/3 | SUS-utbildning i Ö-vik. |
| 5+6/4 | Nationella Rådets årliga konferens i Eskilstuna. |
| 13/4 | Försäkringskassans seminarium om sjukskrivningar. Sundsvall. |
| 11/5 | Konferens om upphandling med sociala hänsyn. Östersund. |
| 16/5 | Medlemssamråd angående verksamhetsplan och budget för 2017. |
| 19+20/5 | NNS planeringsdagar i Stockholm. Ordförande samt förbundschef deltog. |
| 13/6 | Slutseminarium projekt STR. Krokomb. |
| 5+6/9 | Länsförbundsträff. Träff med övriga länsförbund i Sverige. |
| 9/9 | Utbildning i BAS, intervjumetod för projekt ”Verktyg hela vägen-länet”. |
| Sep.-okt | Rekrytering av ny förbundschef. |
| 4+5/10 | Förbundschefs dagar. Alla chefer kallade till gemensam träff. |
| 21/10 | Samjamtdag för styrelsen, LOKSAM-grupperna och andra partners. Redovisning av pågående projekt samt en framåtblick. |
| 26/10 | Bräcke kommunfullmäktige informeras. |
| 10+11/11 | Nätverksmöte för Norrlandsförbunden, i Söråker med deltagare från olika norrlandsförbund. |
| 17/11 | NNS deltar i hearing i riksdagshuset. Ordf. och förbundschef deltar. |

MARKNADSFÖRING

- Kommunfullmäktige i Bräcke har informerats.
- Primärvårdens ledningsgrupp har fått information.
- SVOM har informerats.
- Information om förbundet gavs i Ånge i samband med att samordningsförbundet i Ånge startade.
- Hemsidan har nyttjats som ett verktyg för förbundet och medlemmarna samt övriga externa kontakter.

9

VÄSENTLIGA HÄNDELSE 2016

- Ny projektsamordnare Anna Hildebrand startar 2/5 med uppgift att samordna plattformen Hälsa-Rehab 2020.
- Utökad nivå på den statliga tilldelningen för 2016.
- Staten bibehåller den ökade nivån på medel till förbundet för 2017.
- Fortsatt satsning på ett skapande av plattformar som erbjuds medlemmarna.
- Ny förbundschef rekryterad.
- Förbundet deltog i en förstudie med Linköpings universitet och kartläggningsverktyget WEIS (Work Environment Impact Scale) om detta kunde vara användbart på gymnasieelevers APL (arbetsplatsförlagt lärande).

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Fortsatt fokus på information till personal i medlemsorganisationerna samt forum med beslutsfattare ex kommunstyrelser.

Satsning på kvalitativa plattformar bestående av intressanta projekt som sprids/erbjuds i länet.

Ytterligare fokus på länets ohälsotal med anledning av direktiv och medelstillsdelning från staten.

Uppstart av indikatorer på utvalda projekt.

ÅRETS RESULTAT

2016 års resultat på 2 282 tkr innebär att det egna kapitalet uppgår till 2 770 tkr

2016 års resultat och balansräkning ligger i nivå med budget och inga större avvikelser kan noteras. Resultat och bokslutskommentarer samt noter återfinns i bilagorna.

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	160101 161231	150101 151231
Verksamhetens Intäkter			
Medlemsbidrag	1	8 635	6 000
Övriga intäkter	1	85	-
Verksamhetens kostnader			
Bidrag till insatser		- 4 355	- 4 719
Övriga externa kostnader		- 393	- 314
Personalkostnader		- 1 690	- 1 583
			-
Verksamhetens nettokostnad		2 282	- 616
Finansiella intäkter		-	-
Finansiella kostnader		-	-
Resultat före extraordinära kostnader		2 282	- 616
Extraordinära intäkter		-	-
Extraordinära kostnader		-	-
Årets resultat		2 282	- 616

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	160101	150101
		161231	151231
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	1	150	88
Kassa och bank	1	3 706	1 166
Summa tillgångar		3 856	1 254
Eget kapital och skulder			
Eget kapital		2 770	488
Kortfristiga skulder	1, 2	1 085	766
Summa eget kapital och skulder		3 855	1 254
Panter och därmed jämförliga säkerheter		-	-
Ansvarsförbindelser		-	-

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	2016-12-31
Årets resultat	2 282
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	2 282
Ökning/ minskning kortfristiga skulder	319
Ökning/ minskning kortfristiga fordringar	-62
Kassaflöde för den löpande verksamheten	2 539
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0
Årets kassaflöde	2539
Likvida medel vid årets början	1166
Likvida medel vid årets slut	3705
Specifikation av ej likviditetspåverkande poster	
Justering för av- och nedskrivningar	0
Justering för gjorda avsättningar	0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	0

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag 1997:614 (Kommunal redovisningslag) i tillämpliga delar. En fullständig anpassning av BAS-kontoplanen till den kommunala kontoplanen (K-planen) har inte helt kunnat göras.

Reserverade medel från 2015 är ej medräknade i resultatet för år 2016.

Noter

13

Not 1 Förklaring av större poster i Balans och resultaträkning

Belopp i kr

Balansräkning

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

PlusGiro 772371-1 7	200 103	
Ftg-konto Swedb 8147-1,903 087 940-8	3 148 175	
Placeringskto Swedb 8147-1,904 637 144-0	357 352	
Avräkning skatter och avg (medel på skattekontot)	73 737	
Momsfordran	76 147	3 855 509

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

Skuld projekt enl spec (Not 2)	-833 500	
Ber uppl löneskatt pens-kostn	-45 000	
Betald F-skatt	-1 213	
Upplupna avtalade sociala avgifter (skuld)	-31 416	
Interimsskulder enl spec*	-123 838	
Personalskatt (skuld)	-38 873	
Avr ESF förproj	-11 516	1 085 356

*Beräknade interimsskulder: Skuld KPA 48656:-, arvode revisor 50000:-, redovisning/bokslut 25182:-

Resultaträkning (Forts. Not 1)**Nettomsättning****Tillförda medel**

Bidrag Landstinget	2 158 845
Bidr Förs-kassan och AF	4 317 691
Bidrag kommuner	2 158 846
Bidrag övrigt	84 470
Summa tillförda medel	8 719 852
Under året beslutade och utbetalda bidrag	-4 355 056
Övriga externa kostnader	-393 382
Personalkostnader	-1 675 336

Löner till personal samt arvoden till styrelsen

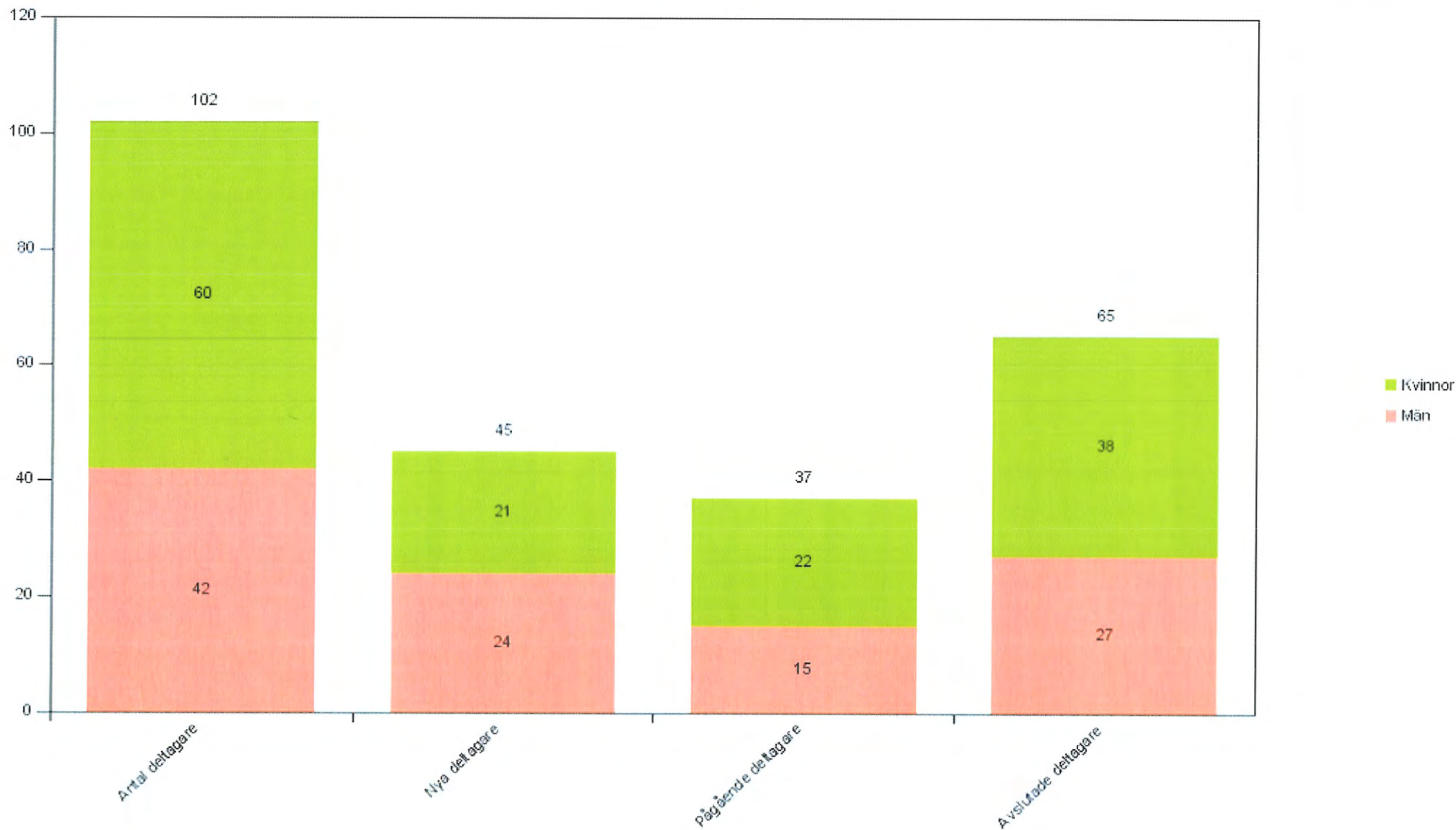
Inkl arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och utbildning

Not 2 Specifikation av konto 2441, skulder projekt 2016

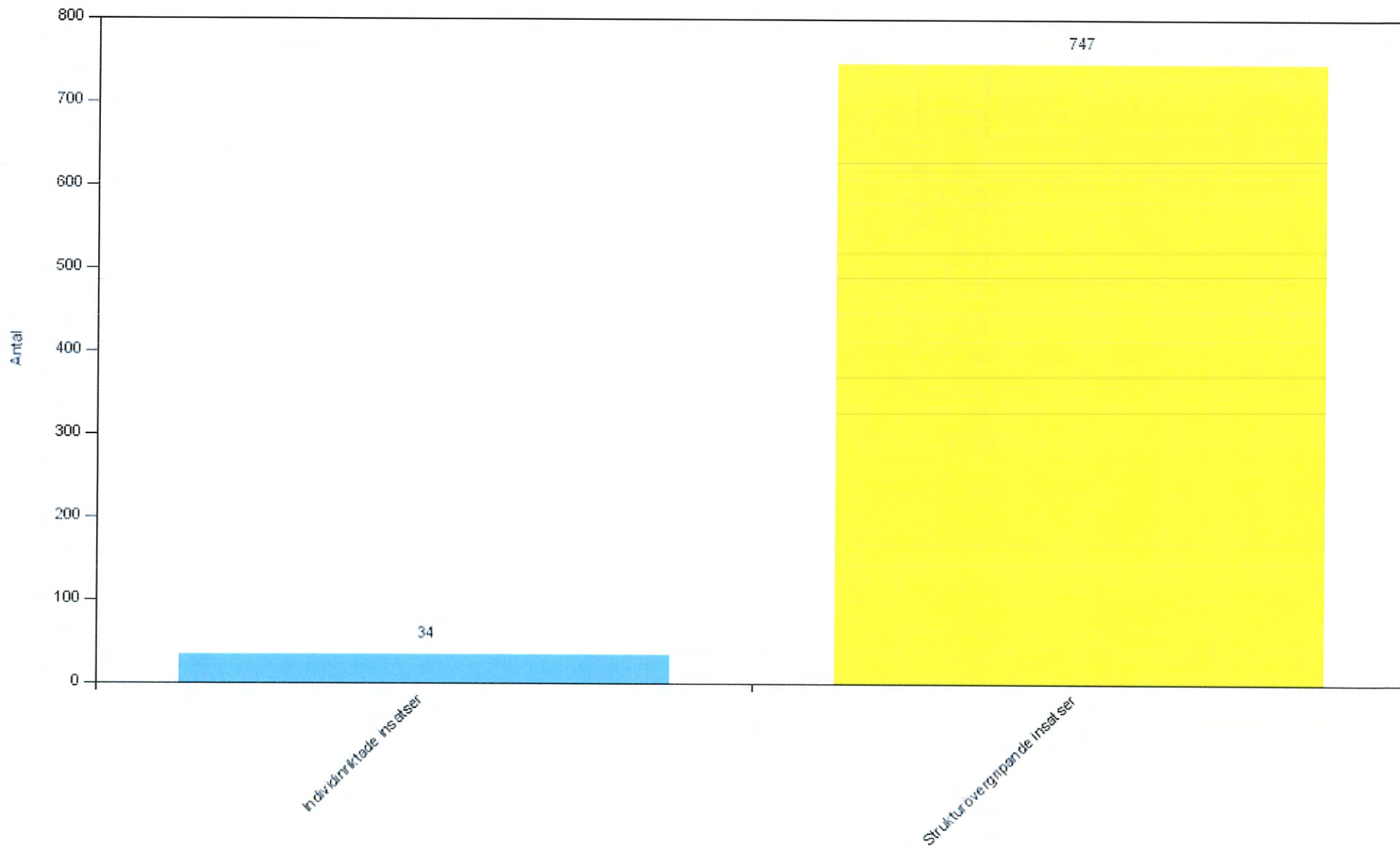
Projekt Hamsam:

Strömsund primärvård och kommun	310 000
Åre primärvård och kommun	310 000
Strömsunds kommun, Hamsam unga	66 500
Ragunda JGY	125 000
Primärvården Berg	22 000
Summa:	833 500

Visar antal deltagare som registrerats med personuppgifter. Diagrammet visar resultatet fördelat på alla deltagare som deltagit minst en dag under urvalsperioden, deltagare som har startat insats under urvalsperioden, deltagare som har avslutat insats under urvalsperioden samt deltagare som fortfarande har pågående medverkan vid t.o.m.-datum. Observera att en deltagare kan finnas i flera olika staplar.
Totalt antal deltagare: 102

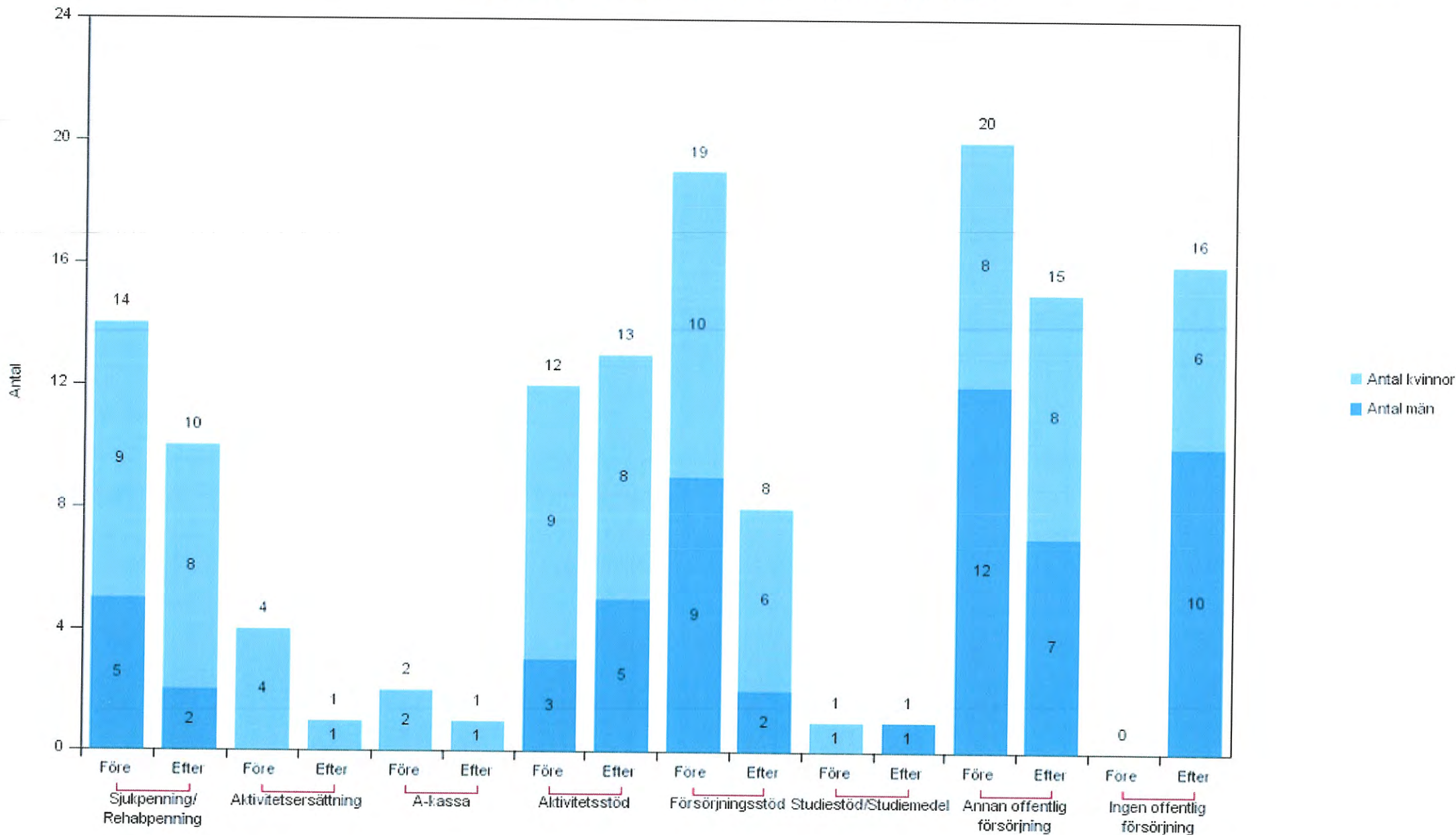


Visar antal registreringar i volyminsats. Resultatet redovisas per år utifrån ditt val i urvals bilden.



Försörjning före och efter insats

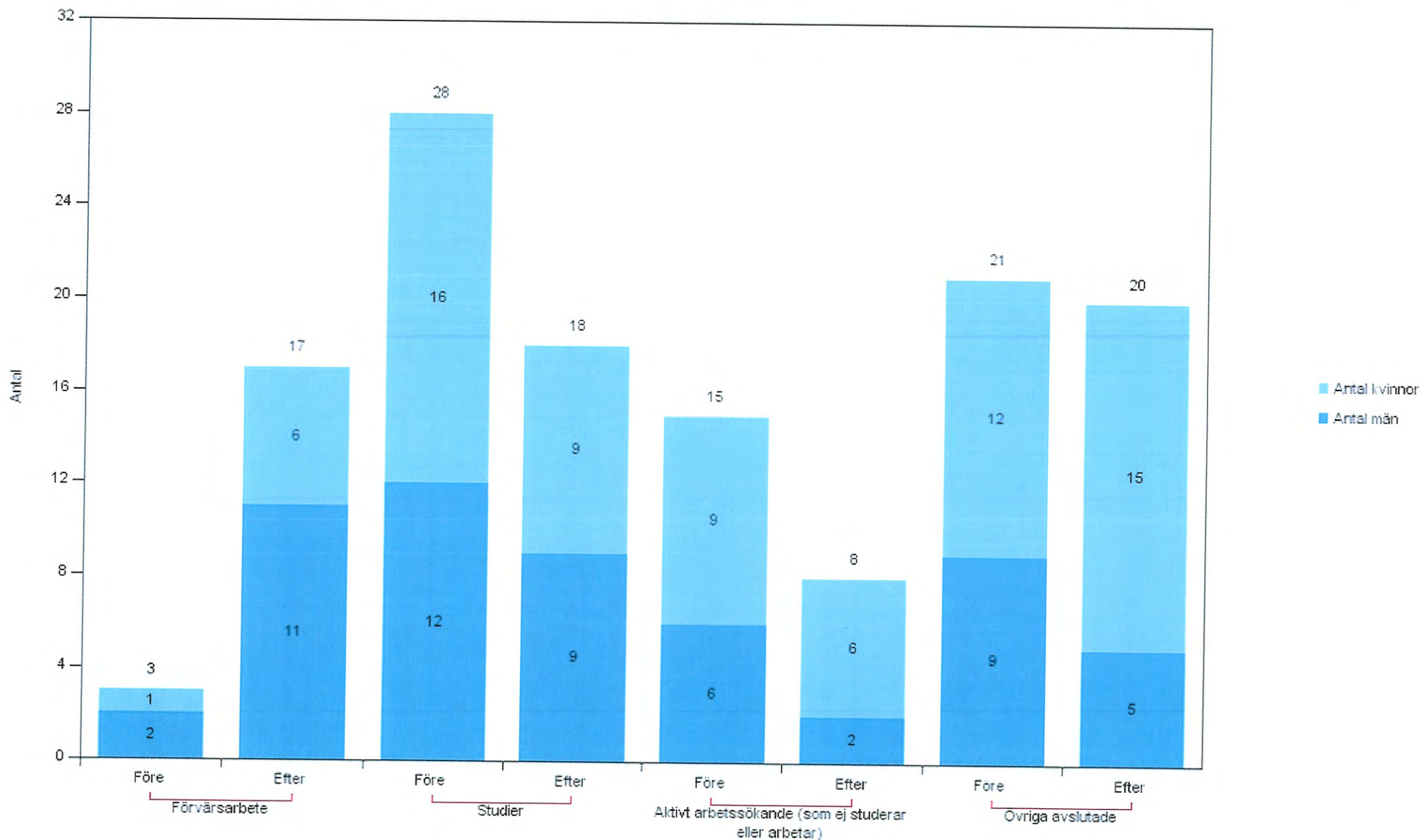
Visar deltagarnas försörjningar före och efter insats. Resultatet visas aggregerat för hela urvalsperioden. Observera att en deltagare kan ha flera olika försörjningskällor vid start- och sluttillfället! Totalsumman av antalet försörjningar nedan kommer därför vanligtvis vara högre än antalet deltagare. Deltagare som avslutas med avslutsanledning 'utan mätning' eller 'medgivande återtag' ingår inte i urvalet. Totalt antal deltagare: 65, Antal kvinnor: 38, Antal män: 27



Deltagarnas sysselsättning före och efter insats

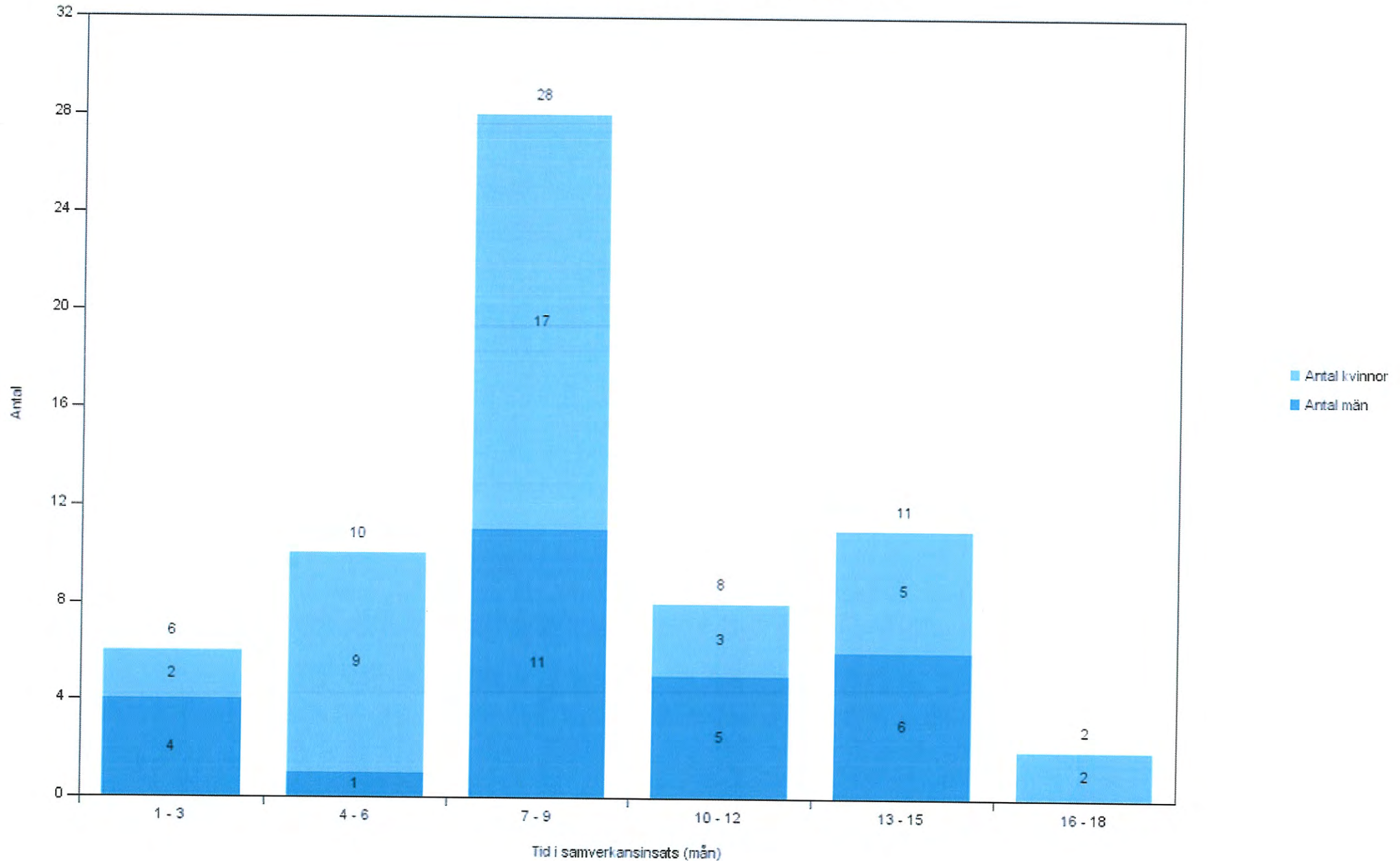
Visar deltagare som förvärsarbetar, studerar, är aktivt arbetsökande eller inte har någon sysselsättning före och efter insats. Deltagarna visas vanligtvis enbart i en stapel. Observera att de deltagare som visas i rapporten nedan är de som slutat under perioden. Deltagare som avslutas med avslutsanledning 'utan mätning' eller 'medgivande återtaget' ingår inte i urvalet.

Totalt antal deltagare: 65

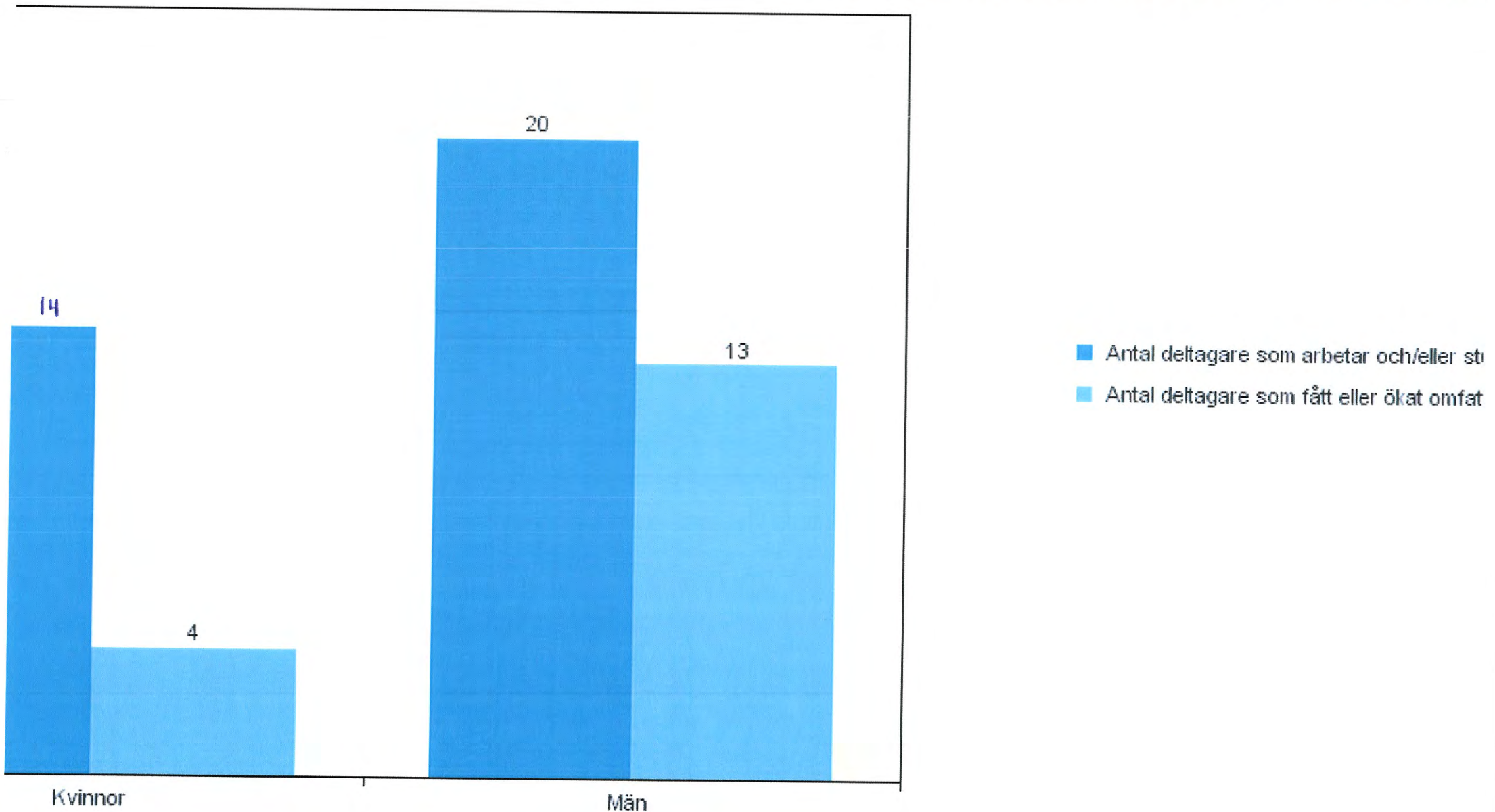


Tid i samverkansinsats - avslutade deltagare (antal)

Visar deltagarnas tid i insats, det vill säga tiden från startdatum till slutdatum. Deltagarna fördelas på ditt valda månadsintervall.
Enbart deltagare som har avslutat insats under urvalsperioden visas i rapporten.
Totalt antal deltagare: 65, antal kvinnor: 38, antal män: 27



Visar deltagare som arbetar och/eller studerar efter insats samt hur många av dessa som har fått eller ökat omfattning arbete och/eller studier. Aggregerat för hela urvalsperioden. Enbart deltagare som har avslutat insats under urvalsperioden ingår i urvalet. Totalt antal deltagare: 65, Antal kvinnor: 30



REVISIONSKONTORET



REVISIONSRAPPORT
SAMORDNINGSFÖRBUNDET
I JÄMTLANDS LÄN ÅR 2016

1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING

På uppdrag av revisorerna i Samordningsförbundet i Jämtlands län har Region Jämtland Härjedalens revisionskontor granskat förbundets verksamhet och redovisning under verksamhetsåret 2016.

1.1 SYFTE

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för den i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser föreskrivna revisionsberättelsen.

1.2 GENOMFÖRANDE OCH AVGRÄNSNING

Granskningen av förbundets verksamhet år 2016 har inriktats mot vilka åtgärder som har vidtagits för att verkställa förbundets ändamål och uppgifter enligt lag och förbundsordning. Vidare har förbundets interna kontroll och räkenskaper granskats.

Granskningen har genomförts utifrån gällande bestämmelser i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt god revisions sed i kommunal verksamhet.

Granskningen har omfattat:

- protokoll från förbundsstyrelsens sammanträden år 2016,
- förbundets årsredovisning för år 2016,
- stickprov av underlag och verifikat under 2016,
- interna styrdokument,
- uppföljning av tidigare gjorda iakttagelser,
- rapporter från projekt som slutredovisats under 2016 med avseende på i vilken utsträckning uppföljningar utvärderingar gjorts och i viss utsträckning även slutrapporternas kvalitet.

Information har även inhämtats vid träff med förbundets tjänstemän.

2 IAKTTAGELSER OCH NOTERINGAR

2.1 FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL OCH UPPGIFTER

I förvaltningsberättelsen för år 2016 beskrivs förbundets organisation och uppdrag.

De insatser som förbundet finansierat under 2016 redovisas i verksamhetsberättelsen liksom andra aktiviteter som förbundet anordnat eller deltagit i.

Förbundsstyrelsen har inom föreskriven tid beslutat om en verksamhetsplan och budget för 2016. Av verksamhetsplanen framgår vilka insatser som har pågått under år 2016. Verksamhetsplanen och budgeten har fastställts enligt gällande regler.

2.2 SAMMANTRÄDEN

Styrelsen har under året hållit 4 möten. Samtliga protokollförda och justerade i enlighet med regelverket.

2.3 FÖRBUNDETS EKONOMI

Enligt förbundsstyrelsens protokoll har delårsrapporter upprättats per 2016-04-30 och 2016-08-31.

Förbundet redovisar ett överskott om 2 282 tkr. Förbundets utgående egna kapital uppgår till 2 770 tkr för år 2016. I enlighet med 14 § i förbundsordningen överförs överskottet till år 2017.

2.4 PROJEKTREDOVISNING/ -UTVÄRDERING

Av samordningsförbundets Årsredovisning framgår bl a följande:

”Enligt lag ska alla finansierade projekt och aktiviteter inom Samordningsförbundet följas upp och utvärderas. Vi skall även sprida goda projektidéer och öka kunskapen i länet om projekt, resultat och erfarenheter. Av dessa skäl ska projekt dokumenteras och rapporteras på det sätt som anges i varje projekts avtal.

Samordningsförbundet har ansvar för att rapportera in resultat i det nationella uppföljningssystemet SUS, ”sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet”. Via SUS får regering och departement rapporter om olika insatser som finansierats med samverkansmedel och vilka resultat de gett.”

I vår granskning har vi noterat att:

Rapportering till SUS har skett.

Styrelsen hade som mål att 70% av alla avslutade projekt skall vara implementerade. Förbundet uppger att 5 projekt avslutats under 2016 och att 4 av dessa är implementerade (80%).

På förbundets hemsida finns presentationer av projekt/insatser, delrapporter samt slutrapporter för avslutade projekt.

Vi har slumpmässigt valt ut två slutrapporter för projekt som slutrapporterats under 2016 (Samordnad tidig rehabilitering, Krokomb och Dans mot psykisk ohälsa, Region J/H) och granskat

- om de har en godtagbar kvalitet i fråga om återslag mot uppställda mål samt
- om de kan sägas ha haft fokus på utvärdering ”på effekter för individ, organisation och samhälle” (bestämmelse i samordningsförbundets arbetsordning).

Vad avser projektet ”**Dans mot psykisk ohälsa**” framkom av slutrapporten att ett metodproblem uppstått som gjorde att utvärderingen avseende effekter inte kunde genomföras som tänkt. (Se vidare 2.5.2)

För projektet ”Samordnad tidig rehabilitering” var ett av målen att ”**bidra till att enhetlig information ska ge känsla av sammanhang och tillhörighet**”. Utfallet återredovisas inte mot målet i de termer i vilket det gavs. Vår bedömning är dock det satta målet är svårt att utvärdera.

Bedömning

Vår bedömning är att de granskade slutrapporterna sammantaget innehåller en god återrapportering mot de mål som satts upp och som var möjliga att utvärdera. Vi bedömer även att de haft det fokus arbetsordningen föreskriver. *I denna bedömning ingår ingen bedömning av hur framgångsrika projekten varit.*

Sammantaget bedömer vi att Samordningsförbundet arbete med sin uppföljning/utvärdering har fungerat på ett bra sätt 2016.

2.5 INTERN KONTROLL

2.5.1 Styrning

Risکانالyser

Styrelsen beslutade 15-02-23 (§17) att ha riskanalys som en stående punkt på dagordningen.

Av protokoll framgår att riskanalys behandlats vid samtliga sammanträden under 2016.

Bedömning

Det är positivt att styrelsen genomför riskanalyser.

2.5.2 Projektstyrning

I förbundets projekt **”Dans mot psykisk ohälsa”** anges att ett mål var att i en studie med forskningsansats undersöka om dans kan vara ett alternativ/komplement till annan behandling av psykisk ohälsa i form av depressionsliknande symtom hos unga kvinnor.

Av slutrapporten framgår att det varit svårt att få deltagare till projektet. Av rapporten framgår också att *”Då deltagarantalet varit för lågt saknar studien dessvärre klinisk betydelse. För de enskilda deltagarna har den däremot haft betydelse.”*

Bedömning

Det är bra att projektet tydligt redovisar att projektet inte har lyckats utifrån den dokumenterade målsättningen.

Som vi förstått det var dock antalet deltagare känt då beslut om projektstart gavs. Detta borde i så fall innebära att det kliniska syftet inte längre var ett mål utan att det fanns andra värden som motiverade projektet. Av slutrapporten framgår dock inte att målsättningen förändrades.

Vi har även tidigare noterat att projekt haft mål som förändrats/förkastats under projektets gång.

Mot bakgrund av detta anser vi att det finns anledning att rekommendera styrelsen att se över projektstyrningen med avseende på hur beslut om förändrade mål ska ske och hur det ska dokumenteras.

2.6 RÄKENSKAPER

2.6.1 Årsredovisning

Den årsredovisning som styrelsen först beslutade om och som överlämnades till oss för granskning innehöll ett antal felaktigheter i den ekonomiska redovisningen.

Efter ett gemensamt möte med den nytillträdde förbundschefen, avgående förbundschef, representant för anlita bokföringsbyrå och regionens revisionskontor har ett antal rättningar skett.

Bedömning

Vi bedömer att Årsredovisningen för 2016, efter gjorda rättelser, är rättvisande. Rutinen för att säkerställa årsredovisningens kvalitet behöver utvecklas.

2.6.2 Verifikationer

En stickprovskontroll med avseende på kontering, attest och underlag har gjorts bland verifikationerna för år 2016. I stickprovet har vi bl a noterat följande:

Sociala avgifter och arbetsgivaravgifter har inte bokförts löpande under perioden januari till augusti..

Avstämning av konton har inte skett kontinuerligt, vilket inneburit problem med bl.a. avstämningen av kontot för F-skatt. F-skatten bokfördes löpande 1:a kvartalet och sedan finns inget bokfört förrän en rättelse i slutet av augusti. Bankkontona uppvisar också tecken på bristande avstämning under året.

Bedömning

Bokföring och avstämningar behöver göras mer löpande under året.

2.6.3 Skattekonto

Av kontoutdrag från Skatteverket framgår att förbundet, liksom föregående år, vid flera tillfällen under året haft ett underskott på skattekontot.

Bedömning

Vi bedömer inte att underskotten har medfört någon skada för samordningsförbundet utöver dröjsmålsräntor. Däremot anser vi det angeläget att rutinen för inbetalning av skatt ses över.

Vi har diskuterat dessa underskott med den nytillträdde förbundschefen som uppger att han kommer att undersöka orsaken och vidta åtgärder.

Granskningsansvariga

Granskningen har genomförts av Ulf Rubensson, certifierad kommunal revisor vid Region Jämtland Härjedalens revisionskontor. Granskningen har kvalitetssäkrats av revisionsdirektör Leif Gabrielsson.



Ulf Rubensson
Certifierad kommunal revisor



Leif Gabrielsson
Revisionsdirektör

**Revisorerna i finansiella
Samordningsförbundet
i Jämtlands län**

Till

Styrelsen i Samordningsförbundet
i Jämtlands län

Fullmäktige i medlemskommunerna:

Åre kommun

Östersunds kommun

Bräcke kommun

Ragunda kommun

Strömsunds kommun

Härjedalens kommun

Bergs kommun

Krokoms kommun

Fullmäktige i Region Jämtland Härjedalen

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen

Revisionsberättelse för år 2016

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet i Jämtlands län (organisationsnummer **222000-1990**) för verksamhetsåret 2016.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.

Vi ansvarar för att pröva

- om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
- om årsredovisningen ger en rättvisande bild och
- om styrelsens interna kontroll varit tillräcklig samt
- att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed. Granskning enligt god revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *)

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet i Jämtlands län har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

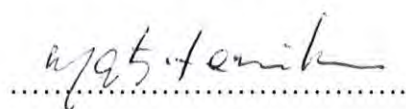
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Vi återoppar bifogad rapport.

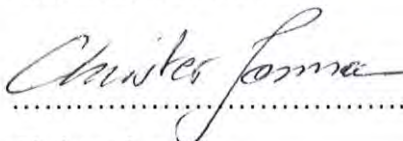
Östersund 2016-04-20



Mats Henriksson
Auktoriserad revisor

För staten

Östersund 2016-04-21



Christer Jonsson

För Region Jämtland Härjedalen
och kommunerna i Jämtlands län

Bilaga:

De sakkunnigas rapport

Granskningspromemoria 2016, Samordningsförbundet i Jämtlands län,
Dnr: REV 2016-0024

**) Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.*



Protokoll från styrelsemöte 2017-04-18

Plats: Telefon

Tid: kl 08.30-09.00

Beslutande:

Henrik Moralo
Charlott Ax
Sonja Wredendahl ers.
Monica Drugge
Karin Näsmark
Malin Bergman
Leif Nilsson
Lennart Skoog
Maria Larsson
Björn Sandal
Jonny Springe ordförande

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Bergs kommun
Bräcke kommun
Strömsunds kommun
Krokoms kommun
Härjedalens kommun
Ragunda kommun
Åre kommun
Östersunds kommun
Region Jämtland Härjedalen

Övriga deltagare:

Mattias Holmetun

Utses att justera Malin Bergman

Justering 2017-04-25

Paragrafer § 59

Underskrifter Mattias Holmetun
Sekreterare

Jonny Springe
Ordförande

Malin Bergman
Justerare

Justering av detta protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunernas och Region Jämtland Härjedalens anslagstavlor under tiden 2017-04-26 – 2017-05-19.

Förvaringsplats: Samordningsförbundet i Jämtlands län.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:

2017-04-18

§ 59 Reviderad årsredovisning 2016

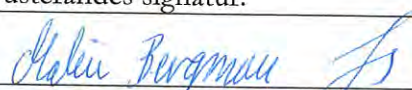
Efter synpunkter från revisorerna har förslag till rättad årsredovisning för 2016 upprättats.

Beslut

Reviderad årsredovisning för 2016 fastställs.

Underlag för beslut

Årsredovisning 2016, reviderad 2017-04-18.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:
	

Samrådsredogörelse till förslag för Strömsunds kommuns Riktlinje för bostadsförsörjning 2017-2025

Strömsunds kommun
2017-04-28

Förslaget till Riktlinje för bostadsförsörjning för Strömsunds kommun gick ut till samråd i slutet av mars 2017. Då samrådstiden var slut (2017-04-26) hade fem samrådsyttranden kommit in. Samrådsredogörelsen redovisar de framkomna synpunkterna och redovisar de förslag som dessa gett anledning till.

Samrådsredogörelse till förslag för Strömsunds kommuns Riktlinje för bostadsförsörjning 2017-2025

Inledning

Ett förslag till Riktlinje för bostadsförsörjning i Strömsunds kommun har färdigställts 2017-03-29. Riktlinjen ger en bild som beskriver behov av bostäder för olika grupper som idag bor i kommunen. Behoven är beskrivna både utifrån dagens situation och med tanke på den förväntade befolkningsutvecklingen och den framtida demografiska strukturen.

Fem samrådsyttranden har kommit in under samrådstiden (2017-03-29 – 2017-04-26).

I samrådsredogörelsen har de inkomna synpunkterna redovisats. Kommunen har därefter bemött förslagen och tagit ställning till hur de ska tillgodoses i riktlinjen. För synpunkter som inte har kunnat beaktas har skälen för detta angivits i samrådsredogörelsen.

Inkomna samrådsyttranden

1. 2017-04-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott, Strömsunds kommun
2. 2017-04-12 Miljö- och byggnämnden, Strömsunds kommun
3. 2017-04-26 Socialdemokraterna i Strömsunds kommun
4. 2017-04-26 Socialnämnden, Strömsunds kommun
5. 2017-04-28 Länsstyrelsen i Jämtlands län (beviljats utökad tid)

Synpunkter

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Miljö- och byggnämnden och Socialnämnden har inget att erinra över riktlinjen.

Socialdemokraterna i Strömsunds kommun är positiva till riktlinjen och anser att den är mycket värdefullt för kommunens utveckling. Man betonar att det är viktigt att snabbt tillgodose de behov av bostäder som finns. Socialdemokraterna anser vidare att det även bör byggas lägenheter om 3-4 rum, för att tillgodose inflyttande barnfamiljer. Det efterfrågas även en utredning av när man flyttar till service- och särskilda boenden. Även en planering för de övriga tätorterna i kommunen (förutom Strömsund och Hammerdal) efterfrågas, liksom en planering av tillgänglighetsanpassningen av bostäder.

Förslag:

Riktlinjen kan inte fastställa tidpunkter för när aktiviteterna ska vara utförda – ingen ändring.

Under aktiviteter skriva in att även lägenheter om 3-4 rum bör byggas.

En utredning som klargör när man flyttar till service- och särskilda boenden är intressant att göra. Kommunstyrelsen ges uppdraget att eventuellt låta utföra denna undersökning – ingen ändring i riktlinjen.

Specifik planering för de övriga tätorterna är inte aktuell. Riktlinjen beskriver ett troligt behov i Strömsund och Hammerdal, men under aktiviteter klargörs att det ska byggas där behov finns, detta omfattar hela kommunen – ingen ändring.

En planering av tillgänglighetsanpassningen av bostäder bör upprättas i ett separat dokument – ingen ändring i riktlinjen.

Länsstyrelsen anser att det är mycket positivt att kommunen tagit fram en Riktlinje för bostadsförsörjning och att riktlinjen uppfyller de grundläggande kraven som anges i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Vidare tycker Länsstyrelsen att planen skulle vinna på en tydligare målformulering, där de övergripande målen i översiktsplanen med flera dokument sammanställs till preciserade mål för bostadsförsörjningen.

Länsstyrelsen anser att det är viktigt att riktlinjen innehåller en bedömning av bostadsbehovet hos olika grupper, för att motivera de aktiviteter som föreslås under slutsatser. Vidare tycker Länsstyrelsen inte att bostadsbehovet för särskilda grupper har analyserats fullt ut i förslaget. Man rekommenderar därför att det läggs till en tydlig specifik del i planen som beskriver särskilda grupper och deras behov, samt att nyanlända ska finnas med som huvudsaklig grupp.

Förslag:

Sammanställda och preciserade mål för kommunens bostadsförsörjning. En härledning mellan aktiviteter och mål/analys, vilket kan utläsas i uppställda siffror. Kommunen anser att riktlinjens syfte är att beskriva ett behov och att skapa förutsättningar för bostadsbyggande. Därefter måste aktörer utanför kommunen genomföra de olika åtgärderna. Detta gör det svårt att sätta upp precisa mål för bostadsbyggandet. En tydligare sammanställning av de olika målen skulle kunna utföras - ingen ändring i riktlinjen. Beaktas vid nästa revidering.

Komplettering med kommunens ansvar enligt bostättningslagen (2016:38). Skriv in i riktlinjen.

Hänvisa till kommunens program för integration och inflyttning under kommunens mål. Skriv in i riktlinjen.

Bostadsbehov för särskilda grupper – för in nyanlända som huvudsaklig grupp bland de fyra grupperna.

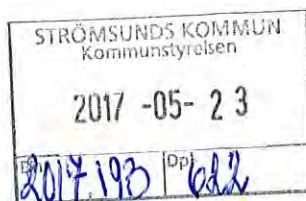
I planen skriva in en specifik del som beskriver särskilda grupper och deras specifika bostadsbehov. Kommunen tycker att detta är bra och ser det som viktigt att det på sikt utreds och kommer med i planen. Detta är ett stort, tidskrävande arbete, vilket kommer att ta tid. Ingen ändring i den nuvarande planen. Beaktas och tas med i riktlinjen vid nästkommande revidering.

Hur många bostäder kan realiseras via planläggning. Möjligheter för byggande finns i nuvarande detaljplaner. Förändringar i detaljplaner är delvis beroende på den efterfrågan som finns från exploatörer/aktörer, vilket gör det svårt att beräkna ett specifikt antal då kommunen inte styr över dessa - ingen ändring i riktlinjen.

Utveckling av befintligt bostadsbestånd. Kan vi förändra nuvarande bostadsbestånd så att vi får ut mer av det? Inte något som kommunen styr över. Skrivs in i riktlinjen att det befintliga bestånden är en stor resurs, som kan förändras utifrån behovet.

Medborgarförslag till Strömsunds kommun

av Christopher Arthursson
 Häradsvägen 8
 83341 Hammerdal
 tel 070-3311677



2017-05-22

Förslag: Spara pengar genom att byta ut de vegetariska alternativen i skolmaten mot helvegetariska (=veganska) alternativ. Bidra samtidigt till att Sveriges miljömål uppnås.

Bakgrund: Strömsunds kommun lagar många olika specialrätter, vilket kostar mycket både i råvaror och i arbetstid.

Problem: Många barn får idag specialkost som t.ex äggfri, laktosfri, mjölkproteinfri mm. Det vegetariska alternativet som serveras dagligen innehåller ofta just dessa ämnen som allt fler barn reagerar på. Trots det vegetariska alternativet förekommer ändå många arbetsmoment i köket som gör att tillhandahållandet av nödvändiga specialkost blir extra arbete.

Lösning: Genom att övergå till en i grunden vegansk rätt varje dag (istället för det vegetariska alternativet) behöver specialkosttallrikarna bara fyllas från veganska rätten som redan finns i storköksmängder. Från veganska alternativen är det mycket enkelt att sammanställa olika specialkosttallrikar. Det veganska alternativet är redan fri från problematiska ämnen som ägg, mjölkprotein, laktos, och det är enkelt att laga till och med glutenfri vegankost.

Om så önskas kan sojakorv, sojafärs, havregrädda, självgjorda grönsaksbiffar mm tilläggas.

På detta vis skulle kostsamma specialkostönskemål kunna uppfyllas på ett enklare och billigare sätt.

Fler fördelar: Strömsunds kommun skulle aktivt begränsa sin klimatpåverkan och kunna marknadsföra sig som en framgångskommun som aktivt hjälper till att Sverige uppfyller de FN-klimatmålen därav Begränsad klimatpåverkan är ett. **En vegansk kost har enligt forskningskonsensus den lägsta klimatpåverkan, lägsta utsläpp av växthusgaser, lägsta behov av odlingsyta och minst vattenförbrukning av de tre kosttyper blandkost, vegetarisk kost och vegansk kost.** Eftersom det är just skolmaten där en stor andel blir vegansk har Strömsunds kommuns skolor ett ypperligt tillfälle att på ett direktpedagogiskt sätt lära ut hur den enskilde människan genom sin personliga tallriksmodell kan bidra till en mindre klimatpåverkan.

Christopher Arthursson

3 Bilagor:
 Se nedan

Bilaga 1: Artikel ur Expressen.

Källa: <http://www.expressen.se/kvallsposten/kocken-servera-bara-vegansk-mat-i-skolan/>

Kocken: Servera bara vegansk mat i skolan

Publicerad 23 apr 2016 kl 17.06

Alla skulle vinna på om specialmaten försvann i skolan.

Det är skolkocken Stefan Svenssons tydliga budskap till beslutsfattarna.

Inlägget på nätet har orsakat en flod av beröm med mer än 20 000 delningar på Facebook.

Stefan Svensson, 60, är kock på Rågrundss förskola i Karlskrona med 40 barn. Han har arbetat som kock till och från under nästan hela sitt yrkesliv.

Men det var när han stod och rörde i grytorna på sin nuvarande arbetsplats som han började tänka allt mer på hur maten borde serveras inom skolan.

Bort med specialkosten, blev hans tydliga budskap.

– Den behövs inte. Skolan borde kunna laga mat som alla kan äta, säger han.
Alla kan äta

Stefan Svensson vill att specialkosten försvinner och ersätts av i princip vegansk kost.

– Den kan nästan alla äta, säger han.

På hans förskola har de nya idéerna redan slagit rot. Där serveras dagligen en buffé med massor av goda veganska rätter som ris, majsfasta, potatis, grytor av kikärter, ugnsbakade rotfrukter, gratänger, linsbiffar och ett salladsbord - och som tillbehör finns ett fat uppdukat med kött och fisk.

Fördelen med den här maten är bland annat att olika allergiker slipper bli exkluderade, att köken slipper lägga dyra pengar på specialprodukter och att man inte behöver anlita dietister för att komponera maten. (Understruken tillagd av UT)

Visar uppskattning

– Allt är egentligen genialiskt. Jag fattade inte själv vidden av förslaget till en början, säger Stefan Svensson.

På förskolan har både barnen och föräldrarna visat uppskattning för den nya maten. Den blir enligt Stefan Svensson inte dyrare utan tvärtom billigare att laga eftersom man slipper köpa specialråvaror för miljoner varje år.

– Man slipper dessutom alla specialkockar. Det handlar bara om att ta till sig lite nya influenser, säger han.

Efter inlägget på svt.se/opinion har många av landets kostchefer stått i kö för att prata med Stefan Svensson. 15 000 delningar har gjorts av det inlägget.

Positiv syn

– Kommunens ekologiska mål är att vi år 2020 ska ha nått upp till en ekologisk andel om 50 procent. Med det här nya synsättet når vi dit redan i år utan att det kostar en krona extra., säger han.

Förslaget om den nya maten har nu skickats in till Drift och servicenämnden i Karlskrona vad gäller övriga skolkök i kommunen.

– Vad jag förstår finns en positiv syn på detta och jag tror det går igenom, säger Stefan Svensson.

Enligt honom stöder även Astma och Allergiförbundet det aktuella initiativet.

– Konsten att göra det svåra enkelt är att se vad som faktiskt är enklast, säger han.

Bilaga 2: Livsmedelsverkets information om vegetarisk mat till barn

Källa: <https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/barn-och-ungdomar/vegetarisk-mat-till-barn/>

Vegetarisk mat till barn

En kost med mycket grönsaker, rotfrukter, baljväxter och fullkorn är bra både för hälsan och miljön. Därför är det bra om barn lär sig tycka om sådan mat i unga år, det ökar chansen för att de ska fortsätta med de vanorna även senare i livet.

En helt vegetarisk kost till barn kräver, precis som till vuxna, goda kunskaper om mat och näringsämnen och noggrann planering. Om den vegetariska kosten är väl sammansatt, innehåller berikade produkter och ger tillräckligt med energi kan även barn äta helt vegetarisk mat – veganmat.

Olika typer av vegetarisk mat

Det finns många olika former av vegetarisk kost – vissa väljer bara bort rött kött, andra väljer också bort kyckling och/eller fisk. Vegankost innebär att allt från djurriket utesluts, det vill säga kött, fisk, skaldjur, fågel, ägg, mjölk och mejeriprodukter. Generellt gäller att ju fler livsmedel som plockas bort desto svårare är det att få till en kost som ger all näring och energi som ett barn behöver. Ersätt köttet och fisken

För barn som bara eller nästan bara äter vegetarisk mat är det mycket viktigt att ersätta de livsmedel som plockas bort från djurriket med näringsrika livsmedel från växtriket. Barnet behöver också få berikade livsmedel och det är nödvändigt med vissa kosttillskott.

Barnet bör varje dag få bland annat

- baljväxter, som bönor, ärter, linser, tofu eller andra sojaprodukter
- fullkornsprodukter
- grönsaker och rotfrukter
- frukt eller bär
- berikad gröt eller välling, åtminstone till två års ålder
- lättmjölk, mellanmjölk eller berikade vegetabiliska drycker (dock inte risdrycker*)
- rapolja och rapsoljebaserade margariner.

Protein och energi

Det brukar inte vara svårt för barn att få tillräckligt med protein, både baljväxter och fullkornsprodukter innehåller protein liksom quorn. Däremot kan det vara svårt för barn som nästan bara äter vegetarisk mat att få tillräckligt med energi. Det beror på att vegetabilier innehåller lite energi men mycket fibrer. Fibrer mättar bra, och risken är att barnet inte orkar äta så stora portioner som behövs för att täcka energibehovet. Om barnet får i sig för lite kalorier kommer proteinet att användas som energi och inte där det behövs, för till exempel tillväxt.

Genom att sprida ut måltiderna och mellanmålen jämnt över dagen orkar barnet äta mer, vilket gör det lättare för barnet att få tillräckligt med energi.

Var uppmärksam på att barnet växer som det ska.

(...)

Bilaga 3: Naturvårdsverkets sida om de svenska miljömålen.

Källa: <http://www.miljomal.se/Miljomalen/1-Begransad-klimatpaverkan/>

Begränsad klimatpåverkan

"Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.

Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.

Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.



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 ränteuppräkningsgraden 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 välfärdsmiljarderna är medräknade och uppgår till 19,5 mnkr. Den plan som finns aviserad för välfärdsmiljarderna 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 kostnadssänkning. 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.	Tillsyn/Kontroll Utf. april Miljöskydd 34 (125)* Miljörapport 22 (38) Hälsoskydd 2 (20) Ovärdad 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
	*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
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.			
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 kvalitets- utveckling.	<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