
Kallelse till kommunfullmäktige den 7 juni 2023, klockan 13.00

Som ledamot i kommunfullmäktige kallas du till sammanträde.

Har du förhinder, var vänlig meddela detta i god tid så att sekreteraren kan kalla ersättare. Frånvaroanmälan görs till kommun@stromsund.se

I samband med sammanträdet bjuds kommunfullmäktige på gemensam lunch med samiskt tema. Anmäl eventuella allergier till kansliet senast **fredag den 2 juni 2023** via kommun@stromsund.se

Valberedningen sammanträder klockan 8.45. Se separat kallelse.

Sammanträdes plats

Virveln, Folkets hus i Strömsund.

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund. Då har allmänheten möjlighet att ställa frågor till de politiska partierna. Frågor lämnas in skriftligt till kansliet minst två dagar innan sammanträdet.

Utsändningsdag

Onsdag 31 maj 2023

Program

11.00 Parentation

11.05 Information om minoritetslagstiftningen

12.00 Gemensam lunch med samiskt tema

13.00 Sammanträde

Gruppmöten

Följande lokaler är bokade för gruppsammanträden från klockan 09.00:

Socialdemokraterna: Virveln, Folkets hus

Centerpartiet: Jonsgård, Folkets hus

Moderaterna: Grelsgård, Folkets hus

Sverigedemokraterna: Berge, Folkets hus

Vänsterpartiet: Gärde, Folkets hus

Välkommen

Elisabeth Lindholm, ordförande

Lisa Lundgren, sekreterare

0670-161 06 eller lisa.lundgren@stromsund.se

Föredragningslista

- 1 Upprop
- 2 Val av protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för protokollets justering
- 3 Sammanträdets kungörelse
- 4 Ändringar i föredragningslistan
- 5 Medborgarnas frågestund
- 6 Information från barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
- 7 Medborgarförslag om renovering av båtramp i Strömsund
- 8 Bokslutsprognos per 30 april 2023
- 9 Årsredovisning 2022 - Jämtlands räddningstjänstförbund
- 10 Årsredovisning 2022 för Partnerskap Inland - Akademi Norr
- 11 Samråd om budget för Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
- 12 Rotation av lekmannarevisorer för Biogas i Jämtland-Härjedalen AB
- 13 Rapporter från Socialnämnden om ej verkställda beslut 2023
- 14 Fråga från Kristina Ström (V) till ordförande i barn-, kultur- och utbildningsnämnden om åtgärder för kostnadsbesparingar
- 15 Interpellation från Kristina Ström (V) till kommunstyrelsens ordförande om uppföljning av arbetsmiljöarbete
- 16 Initiering av revidering av reglemente Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda
- 17 Avsägelse av uppdrag som revisor i Biogas AB Jämtland Härjedalen
- 18 Avsägelse av politiskt uppdrag i barn, kultur- och utbildningsnämnden av Maud Fortuna (S)
- 19 Val av ersättare i barn-, kultur- och utbildningsnämnden för tiden fram till 31 december 2026 efter Maud Fortuna (S)

-
- 20 Val av nämndemän till Östersunds Tingsrätt för perioden 2024-01-01 - 2027-12-31
 - 21 Val av ledamot i valnämnden för tiden fram till 31 december 2026 efter Bertil Forsmark (S)
 - 22 Val av ersättare i barn-, kultur- och utbildningsnämnden för tiden fram till 31 december 2026 efter Birgit Weisel (S)
 - 23 Val av ledamot i barn-, kultur- och utbildningsnämnden för tiden fram till 31 december 2026 efter Andrea Fors (SD)
 - 24 Val av ersättare i kommunstyrelsen för tiden fram till 31 december 2026 efter Bertil Forsmark (S)
 - 25 Val av ersättare i gemensam nämnd för Närvård Frostviken för tiden fram till 31 december 2026 efter Maud Fortuna (S)
 - 26 Val av ledamot i barn-, kultur- och utbildningsnämnden för tiden fram till 31 december 2026 efter Bertil Forsmark (S)
 - 27 Medborgarförslag om kommunala odlingsytor för hållbar utveckling och integration
 - 28 Eventuella personval som kommit in efter utskick av kallelsen
 - 29 Eventuella motioner, medborgarförslag och interpellationer som kommit in efter utskick av kallelsen
 - 30 Delgivningar

Diarienummer KS.2022.592

§ 98 Medborgarförslag om renovering av båtramp i Strömsund

Ett medborgarförslag har lämnats in om att det finns behov av att renovera båtrampen vid småbåtshamnen intill hembygdsgården i Strömsund.

Medborgarförslaget påtalar att den befintliga båtrampen är i mycket dåligt skick och farlig. Armeringsjärn sticker upp ur betongen som kan skada personer som vistas där samt även orsaka skador på båttrailers när de backas ner i vattnet.

Teknik- och serviceförvaltningen (TSF) undersökte rampen innan vintern och det stämmer att rampen är i mycket dåligt skick. TSF har ansökt om bidrag till vattenverksamhet från Länsstyrelsen för att åtgärda rampen och de har bifallit ansökan.

Underlag till beslut

AU § 65/2023

Tjänsteskrivelse

Medborgarförslag

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

1. Medborgarförslaget bifalles.
2. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att åtgärda båtrampen under våren 2023.

(KS.2022.592)

Medborgarförslag om renovering av båtramp i Strömsund

Ett medborgarförslag har lämnats in om att det finns behov av att renovera båtrampen vid småbåtshamnen intill hembygdsgården i Strömsund.

Inlämnaren av medborgarförslaget påtar att den befintliga båtrampen är i mycket dåligt skick och farlig. Armeringsjärn sticker upp ur betongen som kan skada personer som vistas där, samt även orsaka skador på båttrailrar när de backas ner i vattnet.

Teknik och serviceförvaltningen (TSF) undersökte rampen innan vintern och det stämmer att rampen är i mycket dåligt skick. TSF har ansökt om vattenverksamhet från Länsstyrelsen för att åtgärda rampen och de har bifallet ansökan.

Förslag till beslut

Medborgarförslaget bifalles.

Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att åtgärda båtrampen under våren 2023.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Teknik- och serviceförvaltningen

Mikael Ehls

Chef gatu- och markenheten samt transportenheten

Medborgarförslag - lämna in

Signeringsunderlag

✓1. Inlämnat av

Inlämnat av

För- och efternamn

Per Axel Douglas Forsberg

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar

✓2. Förslag

Rubrik på medborgarförslaget

Renovering av båtramp i Strömsund

Ditt förslag

Beskriv ditt förslag så utförligt du kan. Ju mindre kompletteringar som behövs i efterhand ju fortare kan du få ett besked om ditt förslag.

Vid småbåtshamnen vid Hembygdsgården i Strömsund finns en båtramp för nedsättning /upptagning av båtar på/med släp. I våras när jag skulle sätta i båten upptäckte jag att rampen är i extremt dåligt skick. Vattenståndet var fortfarande lågt så hela rampen låg blottad. Betongen har vittrat sönder så armeringsjärn sticker upp. Farligt både för däck på båtvagnar men framförallt för badande människor, då platsen ofta är välbesökt under sommarhalvåret. Barn vadar vid rampen, hoppar från bryggan ner mot båtrampen. Det är inte speciellt djupt, så risken är stor att skador kan uppstå. Rampen är dessutom för kort om vattenståndet är lågt vilket innebär att man får backa båtvagnen utanför där rampen har sitt avslut, vilket innebär eländiga bottenförhållanden pga storsten.

Rampen har nog gjort sitt och den har legat där väldigt länge. Jag saknar information när den byggdes.

Förslag till beslut

Mitt förslag är att kommunen åtgärdar båtrampen kommande vår 2023 så fort isen släppt och därmed lågt vattenstånd. Det finns ju ett lokalt företag i betongbranschen som garanterat med enkelhet kan gjuta lämpligt stora sektioner med inbyggda lyftöglor under vintern, färdiga att lyfta på plats när platsen grävts ur och jämnats till med grus.

Jag tror inte på idén att ersätta betongramp med asfalt. Dels för att asfalt troligen vittrar sönder när den är under vatten större delen av tiden. Dels för att underlaget enklare kan undermineras /sköljas bort. En annan stor aspekt är miljösynpunkt, att låta asfalt ligga i vår vattentäkt.

Bifogat material

Här kan du bifoga filer som komplement till ditt förslag. Det kan vara bilder eller ritningar t ex.

 **Båtramp 1.jpg** (6,33 MB)

 **Båtramp 2.jpg** (5,74 MB)

 **Båtramp 3.jpg** (5,46 MB)

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

✓3. Medgivande

Jag godkänner att mitt namn får publiceras på internet tillsammans med mitt förslag.

Ja

När kommunfullmäktige behandlar mitt förslag vill jag närvara

Ja, jag vill närvara

Diarienummer KS.2023.137

§ 107 Bokslutsprognos per 30 april 2023

Kommunens resultatprognos per 30 april för helåret 2023 visar -25 miljoner kronor, en negativ budgetavvikelse med 30 miljoner kronor. Den interna resultatprognosen för alla verksamheterna visar ett underskott på 26,6 miljoner kronor mot driftsramens budget på 922,7 miljoner kronor.

De avgiftsfinansierade verksamheterna avfall, vatten och avlopp, AVA, gör en totalprognos med ett överuttag på 1,3 miljoner kronor. Kommunens resultatpåverkan bedöms till plus 0,2 miljoner kronor efter avräkning av bokslutssaldon från 2022.

Investeringsprognosen uppgår till 55,4 miljoner kronor av investeringsbudgetens 63,3 miljoner kronor. Ombudgetering till nästa år uppskattas till 7,9 miljoner kronor.

De två kommunala bolagen beräknar följande resultatprognos:

- Strömsunds hyresbostäder AB 0,8 miljoner kronor, 0,6 miljoner kronor under resultatbudget
- Strömsunds energi AB -0,8 miljoner kronor, i linje med resultatbudget

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Bokslutsprognos per 30 april 2023

Verksamhetsprognos för kommunstyrelsen per 30 april 2023

Verksamhetsprognos för AVA per 30 april 2023

Målluppföljning kommunstyrelsen per 30 april 2023

Investeringsprognos per objekt per 30 april 2023

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt upprättat förslag.

§ 107 fortsättning

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen, i egenskap av verksamhetsnämnd, godkänner prognoserna och måluppföljningen per 30 april 2023 för alla verksamheter under kommunstyrelsen. Bilaga.
2. Åtgärder för kostnadsminskningar och effektiviseringar fortgår. Verksamheterna verkställer kostnadsminskningar och effektiviseringar som inte kräver politiska beslut samt skriver fram ärenden där det behövs.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

1. Godkänner bokslutsprognosen per 30 april 2023.
2. Åtgärder för kostnadsminskningar och effektiviseringar behöver intensifieras. Alla verksamheter, oavsett över- eller underskottsprognos, verkställer kostnadsminskningar och effektiviseringar som inte kräver politiska beslut, samt skriver fram ärenden till respektive nämnd där det behövs.

Beslut skickas till

Samtliga förvaltningar

Diarienummer KS.2023.137

Bokslutsprognos per 30 april 2023

Kommunens resultatprognos per 30 april för helåret 2023 visar -25 mnkr, en negativ budgetavvikelse med 30 mnkr. Den interna resultatprognosen för alla verksamheterna visar ett underskott på 26,6 mnkr mot driftsramens budget på 922,7 mnkr.

De avgiftsfinansierade verksamheterna avfall, vatten och avlopp, AVA, gör en totalprognos med ett överuttag på 1,3 mnkr. Kommunens resultatpåverkan bedömer vi till plus 0,2 mnkr efter avräkning av bokslutssaldon från 2022.

Investeringsprognosen uppgår till 55,4 mnkr av investeringsbudgetens 63,3 mnkr. Ombudgetering till nästa år uppskattas till 7,9 mnkr.

De två kommunala bolagen beräknar följande resultatprognos; Strömsunds hyresbostäder AB 0,8 mnkr, 0,6 mnkr under resultatbudget och Strömsunds energi AB -0,8 mnkr, i linje med resultatbudget.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänner bokslutsprognosen per 30 april 2023. Bilaga 1.
2. Åtgärder för kostnadsminskningar och effektiviseringar behöver intensifieras. Alla verksamheter, oavsett över- eller underskottsprognos, verkställer kostnadsminskningar och effektiviseringar som inte kräver politiska beslut, samt skriver fram ärenden till respektive nämnd där det behövs.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen, i egenskap av verksamhetsnämnd, godkänner prognoserna och måluppföljningen per 30 april 2023 för alla verksamheter under kommunstyrelsen. Bilaga 2-5.
2. Viktigt att åtgärder för kostnadsminskningar och effektiviseringar fortgår. Verksamheterna verkställer kostnadsminskningar och effektiviseringar som inte kräver politiska beslut samt skriver fram ärenden där det behövs.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Niclas Liljefäll, Ekonomichef och Veronica Hjorter Stenklyft, Ekonomistrateg

Bilagor

1. Bokslutsprognos per 30 april 2023
2. Verksamhetsprognos för kommunstyrelsen per 30 april 2023
3. Verksamhetsprognos för AVA per 30 april 2023
4. Måluppföljning kommunstyrelsen per 30 april 2023
5. Investeringsprognos per objekt per 30 april 2023

Beslut skickat till

Alla förvaltningar



Investeringsprognos 2023 per april

Verksamhet	Budget 2023	Bokfört tom april	Prognos bokslut	Avvikelse 2023	Prel om- budg. 2024
Kommunen, skattefinansierad	36 503	1 321	28 572	7 931	7 864
Avfall, vatten, avlopp (AVA), avgiftsfinansierad	20 205	1 579	20 205	0	0
Bredband, avgiftsfinansierad	6 611	3 121	6 611	0	0
Kommunen totalt	63 319	6 022	55 388	7 931	7 864

Nr.	Objekt	Start- år	Beslutad totalbudget	Ack utfall	Budget 2023	Ombudget 2023	TA 2023	Tot bud 2023	Bokfört tom april	Prognos 2023	Avvikelse	Prel ombudget
Kommunstyrelsen												
	Ospecificerad pott	2023	3 000		3 000		-251	2 749	0	2 749	0	
Teknik- och serviceförvaltning												
1	Gatubeläggningar	2022	1 761	239	1 000	761		1 761	0	1 761	0	
2	Seriebyte belysning tätort	2020	8 331	7 419	981	103		1 084	173	1 084	0	
3	Köp Gäddede 1:237	2021	4 250	0		4 250		4 250	0	0	4 250	4 250
4	Investeringspott fastighet	2022	4 500	3 891				0	-621	0	0	
5	Reservkraft Täsjö/Norrbygården	2022	500	0		500		500	0	500	0	
6	Ventilation Täsjögården	2022	1 500	1 357		999		999	856	999	0	
7	Gång- och cykelväg industriomr. Strömsund	2022	2 800	1 787		1 013		1 013	0	1 013	0	
8	Gångbro Backe	2022	1 550	0		1 400	150	1 550	0	1 550	0	
9	Investeringspott fastighet	2023	4 500	61	4 500			4 500	61	4 500	0	
10	Reservkraft Vattudalsskolan	2023	2 725	2	2 725			2 725	2	2 725	0	
11	Fjällsjöskolan, ventilation	2023	2 180	58	2 180			2 180	58	2 180	0	
12	Fjällsjöskolan, byte fönster	2023	1 635	0	1 635			1 635	0	1 635	0	
13	Lastbil, transport	2023	3 245	0	3 245			3 245	0	3 245	0	
14	Belysning väg 829	2023	3 000	0	3 000			3 000	0	0	3 000	3 000
15	IT-säkerhet	2022	1 000	433		270		270	0	270	0	
16	IT-säkerhet	2023	600	0	600			600	0	500	100	
17	Diskmaskin Vattudalsskolan	2023	545	407	545			545	407	545	0	
Delsumma TSF								29 857	935	22 507	7 350	7 250
Framtids- och utvecklingsförvaltning												
18	Låssystem alla skolor	2023	195	0	195			195	0	195	0	
19	Körsimulator	2023	50	44	50			50	44	50	0	
20	Arbetsstation metodrum	2023	50	49	50			50	49	49	1	
21	Högtrycksvätt	2023	71	0	71			71	0	71	0	
22	Laborationsutrustning	2023	223	0	223			223	0	223	0	
23	Sågverk	2023	139	83	139			139	83	139	0	
24	Virkesställ	2023	101	110			101	101	110	110	-9	
Delsumma FUF								829	286	837	-8	0
Barn- kultur- och utbildningsförvaltning												
25	Barnvagnstak	2022	146	0		146		146	0	146	0	
26	Hotings skola säkerhet hämta/lämna	2022	125	0		125		125	0	125	0	
27	Solskydd förskolor	2022	300	275		125		125	100	150	-25	
28	Utemiljö skolgårdar	2022	2 000	242		1 758		1 758	0	1 758	0	
29	Låssystem Vattudalsskolan	2023	714	0	714			714	0	100	614	614
Delsumma BKU								2 868	100	2 279	589	614
Närård Frostviken												
30	Pott medicinteknisk utrustning	2023	200	159	200			200	0	200	0	
Delsumma NVF								200	0	200	0	0
Summa investeringsutgifter									1 321	28 572		
Summa investeringsinkomster												
Summa nettoinvesteringar					25 053	11 450	0	36 503	1 321	28 572	7 931	7 864

Teknik- och serviceförvaltning												
1	Vissa investeringar är på offert och klart enligt entreprenör i sommar. De rörliga är planen att allt kommer förbrukas samt att planen håller för budgeten.											
2	Vissa investeringar är på offert och klart enligt entreprenör i sommar. De rörliga är planen att allt kommer förbrukas samt att planen håller för budgeten.											
3	Plan antas i maj, därefter fastighetsreglering och köp.											
4	Hiss skall bytas mellan V22-30 fördröjd pga leverans och resursproblem hos leverantör											
5	Ej helt färdigställt skall var klart innan maj ut enligt senaste information. "Leveransproblem".											
6	Klart kan vara någon faktura kvar.											
7	Vissa investeringar är på offert och klart enligt entreprenör i sommar. De rörliga är planen att allt kommer förbrukas samt att planen håller för budgeten.											
8	Vissa investeringar är på offert och klart enligt entreprenör i sommar. Ska var klar till midsommar, sedan besiktning.											
9	Pågår hela 2023											
10	Ligger ute på upphandling nu 28 april sista dag för anbud.											
11	Ligger ute på upphandling nu 27 april sista dag för anbud.											
12	Upphandlad och startar efter skolväxling VT 2023											
13	Levereras vid midsommar.											
14	Kommer till stor del göras klar under 2023 men ska besiktas och godkännas för överlämnande till kommunen, vilket kan bli senare delen av året eller möjligen början av 2024 .											
15	Väntar fortfarande på leverans av nätverksutrustning											
16	Redundant serverhall, nätverkskonfiguration, byte av avbrottsfri kraft 250 tkr, framflyttat då utförande elfirma ej haft tid. Omsättning äldre nätverksutr. som ej tillåter central hantering, 250 tkr											
17	Diskmaskin utbytt kompletteringar av utrustning återstår.											

Framtids- och utvecklingsförvaltning	
18	Beställning gjord, utförs under sommaren.
19	Inköpt
20	Inköpt
21	Inköp pågår
22	Inköp pågår
23	Inköp pågår
24	Inköpt
Barn- kultur- och utbildningsförvaltning	
25	Återstår att slutföra markarbeten vilket görs så snart det blir tjälfritt.
26	Arbeten fördröjda pga brist på entreprenörer, utförs under sommaren.
27	Merparten gjort, de återstående arbetena görs under sommaren.
28	Brist på projektledare har försenat projektering och beställning. Utförs under sommaren och hösten. Risk för fördröjning eftersom konsulter måste anlitas.
29	Projektet kommer till stor del samföräggas med planerade installationer av brand-och inbrottslarm under 2024. Arbeten med låssystem kommer därför bara påbörjas till viss del.
Närvård Frostviken	
30	Väntar på att produkten skall godkännas av myndighet så trolig investering blir till hösten.

Investeringsbudget AVA, avgiftsfinansierad verksamhet

Investeringsprognos 2023 per april

Nr	Objekt	Start- år	Beslutad totalbudget	Ack utfall	Budget 2023	Ombudget 2023	TA 2023	Tot bud 2023	Bokfört tom april	Prognos 2023	Avvikelse	Prel ombudget
	Avfall, vatten och avlopp (AVA)											
1	Larm/styr/övervakning VA	2019	6 600	6 632	750			750	486	750	0	
2	Förnyelse ledningsnät V	2020	3 420	1 997	900			900	80	900	0	
3	Förnyelse ledningsnät A	2020	10 980	9 155	2 700			2 700	137	2 700	0	
4	Renovering pumpstationer	2023	600	191	600			600	191	600	0	
5	Asfaltering AVC	2022	200	156		50		50	7	50	0	
6	Pumpar	2023	500	381	500			500	381	500	0	
7	Rossöns reningsverk	2022	120	26		94		94	0	94	0	
8	Skalskydd	2023	300	0	300			300	0	300	0	
9	Asfaltering o dagvattenrening Liden AVC	2022		0				0	0	0	0	
10	Investeringspott VA	2023	500	267	500			500	267	500	0	
11	Renhållning sopbilar 2st	2023	6 650	0	6 650			6 650	0	6 650	0	
12	Insamling matavfall kärl	2023	5 327	23	3 597		1 730	5 327	19	5 327	0	
13	Containrar AVC	2023	164	4	164			164	0	164	0	
14	Hotings reningsverk isolering	2023	700	0	700			700	0	700	0	
15	Bodums-Näset ny reningsanläggning	2023	500	11	500			500	11	500	0	
16	Gäddede vattenverk tak	2023	470	0	470			470	0	470	0	
	Summa investeringsutgifter		37 031	18 842	18 331	144	1 730	20 205	2 854	20 205	0	0
	Summa investeringsinkomster								-1 275			
	Summa nettoinvesteringar				18 331	144	1 730	20 205	1 579	20 205	0	0

Kommentarer

- Projekt som pågått i flera år och kommer att pågå några år till.
- Förnyelse kommer att ske i höst.
- Förnyelse genom strumpinfodring upphandlad för 2 734 665 kr
- Ett projekt som löper över flera år, vi tar några pumpstationer per år.
- Asfaltering Junsternäset AVC, till återanvändningstält. Görs i höst.
- Pumpar behöver hela tiden bytas ut, både planerat och akut utbyte sker.
- Igenfyllning av damm som asfalteras för avvattnig.
- Ett projekt som kommer att pågå under flera år. Motor driven grind till vattenverket i Gäddede. Påbörjar upprustning staket Backe vv. Klart under hösten.
- Ett projekt som vi fått bidrag på 12 900 tkr från Naturvårdsverket till. Klart oktober.
- Pågår
- Två nya tvåfacksbilar levereras i höst.
- Investeringsmedel till kärl mm= 3270+1730= 5 000 tkr Containers 327 tkr. Upphandlat och beställt. Leverans innan hösten.
- Beställda
- Isolering, ny beklädnad, nytt tak. Jobbet beställt.
- Påbörjas i höst. Flödesmätning har gjorts för att bestämma storlek på anläggningen.
- Beställt, ej påbörjat. Klart 31/10.

Investeringsbudget bredband, avgiftsfinansierad verksamhet

Investeringsprognos 2023 per april

Nr	Objekt	Start- år	Beslutad totalbudget	Ack utfall	Budget 2023	Ombudget 2023	TA 2023	Tot bud 2023	Bokfört tom april	Prognos 2023	Avvikelse	Prel ombudget
	Bredband											
1	Fiber hela kommunen	2015	111 744	153 934	2 000	4 611		6 611	2 983	6 611	0	
2	Bidrag fiber hela kommunen	2015		-50 543				0	138	0	0	
	Summa investeringsutgifter		111 744	153 934	2 000	4 611	0	6 611	2 983	6 611	0	0
	Summa investeringsinkomster		0	-50 543					138	0		
	Summa nettoinvesteringar			103 391	2 000	4 611	0	6 611	3 121	6 611	0	0

Kommentarer

- Årets budget, 2 000 tkr, används till projekt Gäddede, färdigställa Lövberga, efteranslutningar. Ombudget avser påbörjade projekt som ej avslutats 2022; Rossön.
- Erhållna bidrag ortssammanbindande Näsvisen-Öhn -87 tkr, Gäddede -810 tkr, internt investeringsbidrag -224 tkr. Återfört internt investeringsbidrag Lövberga +1 260 tkr.

Verksamhetsprognos

April 2023

Avfall, avgiftsfinansierad verksamhet

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-16 843	-18 543	1 700	16 845	18 319	-1 474	226

Totalt en liten ingen avvikelse mot lagd budget på ca 200 tkr i överskott, men både intäkterna och kostnaderna kommer att öka innan årets slut.

Vi har tagit emot jordmassor från sanering kraftledning, beräknar det till 1 300 000 kr under året. Massorna kan vi använda till avslutning av deponin. De ökade intäkterna kommer vi att använda till förbättringsåtgärder på Lidens avfallsanläggning, arbetsmiljöåtgärder och materialfack. Intäkterna för grundavgifterna ökar med ca 400 tkr på grund av arbetet med att hitta fastigheter som inte fanns i vårt faktureringsystem sedan tidigare. Kostnaderna för hanteringen och transport av avfall ökar med ca 200 tkr.

Intäkterna kommer under året att öka med ca 900 tkr på grund av inkörda jordmassor från Statkraft som vi kan använda till avslutning av deponin. Kostnaderna kommer att öka med samma belopp, vi kommer att använda dessa extra pengar till förbättringsåtgärder på Lidens avfallsanläggning, arbetsmiljöåtgärder och materialfack till förpackningsinsamling.

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
AVA							
561 Deponeringsanläggningar	-1 195	-2 495	1 300	7 032	8 379	-1 347	-47
562 Insamling av avfall	-15 648	-16 048	400	9 813	9 940	-127	273
	-16 843	-18 543	1 700	16 845	18 319	-1 474	226

Vatten och avlopp, avgiftsfinansierad verksamhet

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-30 011	-30 911	900	29 962	29 804	158	1 058

Resultatet beräknas bli ca 300 tkr bättre än budgeterat. Intäkterna ökar med ca 900 tkr på grund av högre indexuppräknings än budgeterat och kostnaderna ökar med ca 600 tkr på grund av ökade lönekostnader utifrån lönekartläggning och inköp av dataprogram som inte fanns med i budget

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
AVA							
541 Vattenverksamhet	-14 525	-15 125	600	14 240	14 139	101	701
542 Avloppsverksamhet	-15 486	-15 786	300	15 722	15 665	57	357
	-30 011	-30 911	900	29 962	29 804	158	1 058

Verksamhetsprognos

April 2023

KS som nämnd

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-197 454	-204 133	6 679	415 950	425 259	-9 308	-2 629

Kommunstyrelsen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse			
-375	-380	5	48 825	45 615	3 210	3 215	Februari	85
							April	3 215

Aprilprognosen visar ett överskott för kommunstyrelsen. Kostnaden för arvode och ersättningar till förtroendevalda överskrider budgeten med 300 tkr. Det beror delvis på att sammansättningen av förtroendevalda denna mandatperiod har färre pensionärer och därmed ökar utbetalningarna av förlorad arbetsförtjänst. Utfallet för hyra av lokaler visar ett underskott på närmare 400 tkr till följd av högre hyreshöjningar än beräknat. Tidigare avsatta medel för finansiering av fiberutbyggnad i Lövbärga beräknas ge ett överskott om 1 260 tkr. Räddningstjänstförbundet har ett underskott mot budget motsvarande 130 tkr då ett investeringsbidrag beslutats efter att budgeten fastställts samt en ökad kostnad till följd av förbundets utökade åtagande. De budgeterade medlen för anställda som studerar till förskollärare kommer inte att användas då vi inte har någon som studerar detta år. Trots kostnadsökningar förväntas kommunstyrelsen leverera ett överskott.

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
KS							
001 Kommunstyrelse			0	11 156	9 684	1 471	1 471
002 Kommunstyrelse, ej politisk	-300	-305	5	4 468	2 781	1 688	1 692
091 Lokaler, outhyrda			0	1 390	1 499	-109	-109
092 Lokaler	-75	-75	0	7 782	8 075	-293	-293
095 Marknadsföring o information			0	1 099	969	130	130
098 Projekt, Ks			0	330	221	109	109
370 Räddningstjänst			0	19 252	19 388	-136	-136
	-375	-380	5	45 477	42 617	2 860	2 865
Näringsliv							
350 Näringsliv			0	3 348	2 998	350	350
			0	3 348	2 998	350	350

Kommunledningsförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
-6 276	-6 724	449	46 953	47 421	-468	-20	-229	-20

Kommunledningsförvaltningen beräknas, efter årets fyra första månader, att hålla sin budget. Vi uppskattar att vi har en skuld efter pandemin för arbetsmiljöåtgärder och det är det som gör att prognosen blir negativ för HR. Prognosen är dock osäker av flera skäl. Vi vet inte hur inflationen kommer att påverka turismen. Uttaget av friskvårdsbidraget, företagsvårdsinsatser, ansökning av hemsändningsbidrag och lönebidrag till föreningar är alltid svårt att uppskatta. I prognosen så har vi räknat med att budget för bidragen kommer att utnyttjas fullt ut, förutom friskvårdsbidraget där vi lagt prognosen utifrån senaste åren utfall, det vill säga ett överskott på 300 000 kr. Förvaltningen har under 2023 flera resurskrävande arbetsuppgifter, bland annat arbetet med office 365+, civilförsvar, förberedelse inför EU valet 2024, förstudien för nytt intranät, kompetensförsörjning, flytt av databaser för personalsystem och schemalägningsprogram, byte av affärssystem och digital sändning av kommunfullmäktige samt förändringar i kollektivavtal gällande arbetstidslagen.

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Ekonomi							
120 Ekonomi	-255	-219	-36	7 315	7 335	-20	-56
	-255	-219	-36	7 315	7 335	-20	-56
HR							
093 Fackl anst m fl			0	1 691	1 813	-122	-122
096 Företagshälsovård	-200	-200	0	2 118	2 518	-400	-400
110 HR	0	-548	548	3 720	3 882	-162	386
113 Bemanningseenhet			0	1 340	1 388	-48	-48
119 Friskvård			0	1 000	700	300	300
	-200	-748	548	9 869	10 301	-432	116
Kansli							
100 Kansli	-132	-132	0	2 331	2 345	-14	-14
198 Administration	-150	-99	-51	2 124	2 238	-114	-165
199 Gode män/Förvaltare			0	447	447	0	0
	-282	-231	-51	4 902	5 030	-128	-179
KLF gemensam							
097 Lönebidrag			0	1 000	1 000	0	0
140 Gemensamma kostnader KLF	-768	-768	0	5 668	5 534	133	133
141 Digitalisering			0	700	700	0	0
142 KLF Stab	-20	-20	0	3 731	3 720	11	11
351 Hemsändning	-180	-180	0	360	360	0	0
	-968	-968	0	11 459	11 314	145	145
Löner							
112 Lönekontor	-145	-163	18	4 137	4 121	17	35
	-145	-163	18	4 137	4 121	17	35
Turism							
220 Folkets Hus	-860	-860	0	2 277	2 343	-66	-66
380 Turism	-250	-260	10	1 156	1 110	46	56
381 Camping	-3 066	-3 025	-41	3 158	3 169	-11	-52

382 Administration	-250	-250	0	2 679	2 698	-18	-18
	-4 426	-4 395	-31	9 271	9 320	-49	-80

Teknik- och serviceförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse			
-167 425	-172 649	5 225	204 587	213 182	-8 595	-3 371	Februari	-4 348
							April	-3 324

Teknik- och serviceförvaltningen beräknas, efter årets fyra första månader, gå med ett underskott på ca 3 320 tkr för 2023 jämfört med tilldelad budgetram.

En stor utmaning för Teknik- och serviceförvaltningen att den interna prissättningen inte fullt ut följer den höga inflationstakten som råder. Teknik- och serviceförvaltningen köper in varor och tjänster till marknadspriser men tillåts inte internfakturera varan eller tjänsten enligt självkostnadsprincipen. Det innebär att Teknik- och serviceförvaltningens resultat påverkas negativt för varje vara eller tjänst som övriga förvaltningar köper av oss.

I budgetarbete 2023 presenterades effekten av att inte kunna använda sig av självkostnadsprincipen vid den interna prissättningen. Årets andra prognos för kostverksamheten visar på ett underskott på ca 1 100 tkr, vilket är ca 900 000 lägre underskott jämfört med årets första prognos. I och med att vi kan fakturera enligt självkostnadsprincipen till en av våra större beställare så blir underskottet mindre än vad som visades i första prognosen.

Det ökade PO-påslaget som inte var medräknat i budget medför en kostnadsökning på ca 175 tkr jmf med budget.

De ökade drivmedelskostnaderna har för Teknik- och Serviceförvaltningen beräknas innebära en ökad kostnad med ca 185 Tkr. jämfört med budget

Färdtjänsten beräknas vara underfinansierad med ca 2 175 tkr. Vi ser att resmönstret för färdtjänst och riksfärdtjänst nu överträffar de nivåer vi hade innan pandemin. Under jan-mars 2023 har 697 fler resor genomförts jämfört med samma period 2022. Vi har idag 504 aktiva färdtjänsttillstånd jämfört med 489 samma period 2022. Vi kan även se att andelen resor från kommunens ytterorter ökar i antal.

Bostadsanpassningen beräknas gå med ett underskott på ca 300 tkr. Boverket har, på uppdrag av regeringen, utvärderat lagen om bostadsanpassning och har kommit med förslag som ska göra det enklare att bli beviljad bostadsanpassning. Ett exempel på ändring är att rullstolsgarage ska bli bidragsberättigat igen. Risken är att detta kan innebära att det kommer komma in en hel hög ansökningar från de som har fått en permobil sedan 2018 och inget garage via BAB.

Boverket ger även förslag att LSS boende ska kunna beviljas bidrag. Med den nya lagen 2018:222 har SÄBO och LSS boenden inte beviljats bidrag pga. att dessa boenden ska vara anpassade redan och att det är upp till verksamheter att åtgärda. Detta är bara förslag men vi kan anta att regeringen kommer att gå på denna linje. Så förvaltningen följer med spänning utfallet av detta förslag.

Teknik- och serviceförvaltningen arbetar både med krisberedskap och med det civila försvaret. Det civila försvaret är en del av totalförsvaret tillsammans med det militära försvaret. I nuläget följer vi noggrant händelseutvecklingen i vår omvärld, deltar i regional och nationell samverkan med fokus på säkerhets- och Totalförsvarsfrågor.

För att lyckas med att uppfylla nuvarande och kommande krav på kommunerna gällande totalförsvaret, så har vi i budgetarbete 2023 lyft behovet av extra resurser för att lyckas. Dock har inga extra medel tillförts detta ändamål.

Inom IT så prioriteras mycket av vårt arbete 2023 utifrån den granskning som utförts när det gäller vår cybersäkerhet, men även här gör oroligheterna i vår omvärld att detta anser vi måste prioriteras i budgetarbete och läggas ytterligare resurser på för att säkerställa att vi har en säker IT-miljö att arbeta i samt att vi kan, och hinner, hjälpa och stötta övriga förvaltningars behov av vårt stöd. Dock har inga extra medel tillförts detta ändamål. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, bedömer att alla kommuner, regioner och företag förr eller senare kommer att bli utsatta för dataintrång i någon omfattning.

Teknik- och serviceförvaltningen har under hösten fått uppdraget att agera huvudmannens ombud gällande sanering av den förorenade marken i Ulriksfors. Projektet förväntas pågå fram till år 2025, vilket innebär att förvaltningen får planera långsiktigt för att bemanna med personal i detta projekt.

Utifrån genomförd besiktning av kommunens skyddsrum så kommer Teknik- och serviceförvaltningen behöva genomföra åtgärder för ca 450 tkr. som får finansiera ur ordinarie underhållsbudget för fastigheter.

Stab	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
130 IT Drift	-2 015	-2 015	0	9 994	10 179	-185	-185
135 Upphandling			0	1 549	1 309	239	239
136 Avtalscontroller			0	684	208	475	475
191 Administration			0	3 349	3 349	0	0
192 Kundtjänst	-1 594	-1 594	0	2 715	2 821	-107	-107
391 Säkerhetssamordning	-908	-908	0	1 324	1 308	16	16
441 Samlingslokaler, bidrag			0	1 400	1 400	0	0
975 Tjänsteperson i beredskap			0	540	543	-3	-3
	-4 517	-4 517	0	21 553	21 117	437	437
AVA	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
551 Dagvattenverksamhet			0	977	978	-1	-1
563 Ext avfall fr ftg,inst	-4 705	-6 005	1 300	4 493	5 792	-1 299	1
	-4 705	-6 005	1 300	5 470	6 770	-1 300	0
Drift	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
900 Driftsgrupp	-17 402	-17 997	595	17 402	18 085	-683	-88
910 Transport	-7 273	-7 273	0	7 273	7 436	-164	-164
930 Lokalvård	-17 627	-17 780	153	17 627	17 849	-222	-69
960 Storkök	-35 810	-36 790	980	35 810	37 890	-2 080	-1 100
970 Beredskap	-1 865	-1 865	0	1 915	1 865	50	50
	-79 977	-81 705	1 728	80 027	83 125	-3 099	-1 371
Fastigheter	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
800 Administration fastighet	-20	-20	0	5 799	5 712	87	87
801 Av kommunen ägd lokal	-56 821	-58 810	1 989	51 172	52 991	-1 819	170
802 Av kommunen hyrd lokal	-2 446	-2 517	71	2 667	2 880	-213	-143
810 Av kommunen ägd bostad	-14 735	-14 735	0	15 029	15 029	0	0
811 Av kommunen hyrd bostad	-2 499	-2 585	86	1 854	2 054	-200	-115
	-76 521	-78 666	2 145	76 521	78 666	-2 145	0
Gator & mark	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
201 Drift o underh. industris			0	15	15	0	0
210 Skogsdrift	-1 000	-1 017	17	665	641	24	41
230 Länstrafik			0	450	450	0	0
300 Bostadsmark under expl.			0	51	51	0	0
301 Torgplatser,cirkusplatser,mm	-93	-93	0	1 569	1 594	-25	-25
302 Industrimark			0	33	33	0	0
320 Vägar	-398	-433	35	7 623	7 633	-10	25
330 Belysn. gator planl.områden	-214	-214	0	2 905	2 913	-8	-8
	-1 705	-1 757	52	13 312	13 331	-19	33
Tillgänglighet	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
787 Färdtjänst			0	6 045	8 220	-2 175	-2 175
790 Bostadsanpassningsbidrag			0	1 658	1 953	-295	-295
			0	7 703	10 174	-2 470	-2 470

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
-23 379	-24 380	1 001	115 586	119 041	-3 455	-2 454	-2 590	-2 454

På förvaltningsövergripande nivå prognostiseras ett totalt underskott på cirka 2,5 miljoner kronor på grund av minskade intäkter inom YH-vind samt ökade kostnader för elevhem, lokalhyror och måltider. Fortsatt osäkerhet råder runt statsbidrag, skolskjutsar och flyktingmottagande.

FUF ledning

Ett överskott på cirka 0,5 miljon kronor på grund av omorganisation av personal.

Hjalmar Strömerskolan

Hjalmar Strömerskolan har enligt prognos fortsatt ett underskott på cirka 3 miljoner kronor. Det som bidrar till underskottet är YH-vind, elevhem, lokalhyror, måltider och skolskjutsar. Lönerna är korrigerade vilket bidrar till en viss minskning i utgifter inom det området. Skolhälsovården har ett underskott på cirka 1 miljon kronor vilket beror på att skolan anlitat ett konsultbolag för att täcka behoven och utföra uppdraget. Lärcentrum och vuxenutbildningen har minskade kostnader då alla biträdande rektorer nu är placerade under centrala kostnader vilket medför ett minus på den posten.

Näringsliv och utveckling

Prognos enligt budget.

Övriga projekt

Vindkraftcentrum enligt budget.

Resurscentrum (RC)

Ökade kostnader inom ensamkommande barn och flyktingmottagande genererar ett underskott på över 800 tkr på ändamål 758 Integrationsservice. En budget i balans möjliggörs av Resurscentrums övriga intäkter från projektverksamhet. Dock finns risk att kostnader kopplade till flyktingmottagande och placeringar av ensamkommande barn ökar ytterligare.

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Stab och övriga projekt							
188 Administration VKC	-923	-1 368	445	924	1 369	-445	0
189 Administration FUF	-500	-500	0	3 384	2 811	573	573
	-1 423	-1 868	445	4 307	4 179	128	573
Hjalmar Strömerskolan							
196 Centrala kostnader	-370	-370	0	5 066	6 276	-1 210	-1 210
240 Elevhem	-867	-597	-270	4 103	4 085	18	-252
601 Skolhälsovård			0	741	1 696	-955	-955
603 Elevvård			0	661	640	21	21
604 SYV Studie- o yrkesvägled			0	1 473	1 036	437	437
608 Interkommunal ersättning, IKE	-5 000	-5 000	0	14 040	13 840	200	200
619 Utvecklingsprojekt	-146	-146	0	147	206	-59	-59
650 Gymnasieskola	-2 867	-2 764	-103	60 896	61 758	-862	-965
660 Kommunal vuxenutbildning	-2 302	-2 302	0	6 351	6 288	63	63
666 Vindkraft	-2 587	-1 275	-1 312	3 483	2 591	892	-420
680 Uppdragsutbildning	-125	5	-130	130	0	130	0
691 Lärcenter	-600	-257	-343	1 429	920	509	166
692 Akademi Norr			0	332	384	-52	-52

	-14 864	-12 706	-2 158	98 851	99 720	-869	-3 027
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Näringsliv	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
350 Näringsliv	-200	-343	143	3 188	3 331	-143	0
	-200	-343	143	3 188	3 331	-143	0
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Resurscentrum	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
190 Administration (utveckling)	-3 900	-6 364	2 464	5 397	6 978	-1 581	882
758 Integrationservice	-2 992	-3 100	108	3 842	4 833	-990	-882
	-6 892	-9 464	2 572	9 239	11 811	-2 572	0

Måredovisning till kommunstyrelsen per april 2023

Kommunledningsförvaltningen

Inriktningsmål: Minska ungdomsarbetslösheten

Effektmål: Kommunledningsförvaltningen ska under året ställa 5 praktikplatser till förfogande.

Resultat: Delvis uppnått. Kommunledningsförvaltningen har tagit emot 2 praktikanter per april 2023. Det totala antalet redovisas per december.

Inriktningsmål: Fortsatt god ekonomisk hushållning samt ökad jämställdhet och tillgänglighet

Effektmål: Under 2023 ska kommunen erbjuda 20 nya e-tjänster till invånare, företagare och medarbetare.

Resultat: Delvis uppnått. Per april har 6 e-tjänster driftsatts och fler är under uppbyggnad. Hög arbetsbelastning inom arbetsgruppen kan leda till att målet för året, om 20 nya e-tjänster, inte uppnås.

Inriktningsmål: Fortsatt god ekonomisk hushållning samt insatser för klimatanpassning och miljöförbättringar.

Effektmål: Öka andelen som använder e-faktura från kommunen.

Resultat: Uppnått. Andelen som använder e-faktura har ökat. En bidragande orsak är alla Autoplanfakturer som i början av året övergick till e-faktura. Andel pappersfakturer för perioden är 16,36 procent av det totala antalet fakturer.

Kvalitetsmål: Utbildade vikarier. Vikarier som anställs via bemanningsenheten ska till störst del vara utbildade inom området.

Effektmål: 75 procent av vikarier som anlitas via bemanningsenheten ska ha relevant utbildning inom området. För outbildade ska en individuell introduktions- och utbildningsplan planeras tillsammans med verksamheterna.

Resultat: Redovisas per augusti 2023

Kvalitetsmål: Beställningsorsaker. Beställningar av arbetspass till bemanningsenheten ska gälla frånvaro av kortare karaktär, det vill säga vikariat under 14 dagar. Vakanser, längre sjukskrivningar och annan längre planerad frånvaro ska planeras av verksamhetschef.

Effektmål: Beställningar till bemanningsenheten ska ha karaktären av kortare frånvaro samt bokningar av tillgängliga arbetspass för medarbetare som har önskad sysselsättningsgrad.

Resultat: Redovisas per augusti 2023

Kvalitetsmål: Antalet tillsatta pass. Bemanningsenheten tillsätter vikarier på arbetspass som beställs av verksamheterna. För detta används digitala system som är att lämpade för verksamheten.

Effektmål: 95 procent av beställda pass ska tillsättas med vikarie via bemanningsenheten.

Resultat: Redovisas per augusti 2023

Teknik- och serviceförvaltningen

Inriktningsmål: Minska ungdomsarbetslösheten

Effektmål: Teknik- och serviceförvaltningen ska ställa 10 praktikplatser till förfogande under 2023

Resultat: Delvis uppnått. Förvaltningen har tagit emot ett flertal praktikanter under 2023 och arbetar löpande med att upplåta praktikplatser. Det totala antalet redovisas per december 2023.

Inriktningsmål: Andelen fossila bränslen ska minska.

Effektmål: Teknik- och serviceförvaltningen ska under 2023 ta fram en kostnadskalkyl och möjlig tidplan för eventuellt utbyte av förvaltningens fordon, utifrån den undersökning som genomfördes under 2022 av lämpliga fordon som kan vara möjliga att byta ut mot fordon med fossilfritt drivmedel.

Resultat: Delvis uppnått. Arbetet pågår och redovisas utförligare per december 2023.

Inriktningsmål: Avfallsmängden till förbränning ska minska

Effektmål: Teknik- och serviceförvaltningen genomför de åtgärder som krävs för att möjliggöra utsortering av matavfall som startar 2024.

Resultat: Delvis uppfyllt. Planering för införande pågår. Upphandlingar av kärl och utställning, ramavtal för papperspåsar och hållare är gjorda. Information till kunder sker nu och insamlingen påbörjas i oktober.

Analys och kommentar: Avfallsmängden till förbränning minskar stadigt genom bättre utsortering. Jämfört med samma tid 2022 har mängden till förbränning minskat med 9,2 procent 2023. När matavfallsinsamlingen kommit igång kommer avfallsmängden till förbränning att minska ytterligare.

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Inriktningsmål: Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska ges förutsättningar att klara kunskapskraven.

Effektmål: Den genomsnittliga betygspoängen totalt och för flickor respektive pojkar som avslutar sin utbildning på gymnasieskolan ska överstiga riksnivån.

Resultat: Ej uppfyllt. Pojkarna genomsnittliga betygspoäng har dock ökat. Läsåret 2021/2022:

- Betygspoäng Hjalmar Strömerskolan: 13,7
- Betygspoäng för flickor: 14,3
- Betygspoäng för pojkar: 13,4
- Betygspoäng riket: 14,5 (2020/2021)

Effektmål: Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasieexamen ska överstiga riksnivån.

Resultat: Uppfyllt. Hjalmar Strömerskolan: 96 procent. Riket: 92 procent (2021/2022)

Effektmål: Andelen flickor och pojkar på Introduktionsprogrammen som uppnår behörighet till nationella program senast det år de fyller 19 år ska kontinuerligt öka.

Resultat: Uppfyllt. Årets andel behöriga: 29 procent. Föregående läsår: 24 procent.

Inriktningsmål: Utveckla lärandet i digitalisering och ny teknik

Effektmål: Höjd kompetensnivå bland pedagogisk personal

Resultat: Uppfyllt. En förstelärare med specialkompetens inom området finns. Diploma-/kommunutbildningar används kontinuerligt bland samtlig personal.

Inriktningsmål: Samverkan mellan skola och näringslivet ska öka för att möta framtida kompetensbehov

Effektmål: Utvecklat innehåll i programråden med fokus på framtida kompetensbehov

Resultat: Delvis uppfyllt. Programråd finns i samtliga yrkesprogram. Arbete för att rekrytera fler elever bedrivs kontinuerligt. Gott samarbete med grundskolan. Deltagande i arbetsmarknadskunskap genom Handelskammaren Mitt. Ny koordinator för Teknikcollage anställd sedan höstterminen 2021. Ytterligare statsbidrag bidrar till utvecklande av Teknikhuset.

Inriktningsmål: Integration av nya kommuninnevånare.

Effektmål: Resurscentrum för integration (RC) genomför välkomstsamtal inför förskole- eller skolstart, med alla nyanlända flickor och pojkar och deras vårdnadshavare.

Resultat: Delvis uppfyllt. 6 stycken har genomförts, varav 1 flicka och 5 pojkar. Totala antalet redovisas för helår 2023.

Effektmål: RC ska erbjuda informationsinsatser riktade till föreningar, allmänhet, arbetsplatser med mera.

Resultat: Delvis uppfyllt. 20 stycken har genomförts. Totala antalet redovisas för helår 2023.

Effektmål: RC ska genomföra integrations-främjande gruppaktiviteter för nyanlända till exempel föräldragrupp och fördjupad samhällsorientering.

Resultat: Delvis uppfyllt. 48 grupptillfällen. Individuellt stöd och guidning som ett led i den enskildes integration i samhället har getts vid 296 tillfällen till 125 kvinnor och 171 män av Integrationservice. I övrigt har Resurscentrum gett individuellt stöd till enskilda individer. Totala antalet redovisas för helår 2023.

Effektmål: RC ska ge riktat stöd till förskola, skola, gymnasieskola och individ och familjeomsorg (IFO).

Resultat: Delvis uppfyllt. Stöd ges till samtliga verksamheter vid ett stort antal tillfällen. Totala antalet redovisas för helår 2023.

Inriktningsmål: Stödja utvecklingen av befintligt näringsliv samt stimulera till nyföretagande samt landsbygdsutveckling i kommunen

Effektmål: Att vårt näringsliv upplever oss som en "mycket bra" näringslivsenhet.

Resultat: Delvis uppfyllt. Aktivt arbete mot våra företag, både genom företagarluncher och företagsbesök. Strategiskt arbete med att förbättra näringslivsklimatet i kommunen. (Kundenkäten skickas ut årsskiftet 2023-2024, Mål 75 procent - Bra, mycket bra eller utmärkt).

Effektmål: Minst 50 företagsbesök

Resultat: Delvis uppfyllt. 22 organiserade företagsbesök har genomförts hittills.

Inriktningsmål: Skapa intresse för arbete inom industrin

Effektmål: Förbättra marknadsföringsaktiviteter mot ungdomar och allmänhet

Resultat: Delvis uppfyllt. Arbetsmarknadskunskap genomförs för både

gymnasiet och grundskolan. Riktade kampanjer via Facebook och Instagram. Företagsmässan genomförd tillsammans med näringslivet och skolan.

Inriktningsmål: Skapa intresse för arbete inom bristyrken i offentlig sektor

Effektmål: Förbättra marknadsföringsaktiviteter mot ungdomar och allmänhet

Resultat: Delvis uppfyllt. Arbetsmarknadskunskap genomförs för både gymnasiet och grundskolan. Riktade kampanjer via Facebook och Instagram. Företagsmässan genomförd tillsammans med näringslivet och skolan.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Elin-Maria Eriksson, Verksamhetscontroller

Bokslutsprognos

per april 2023

inklusive verksamhetsmål



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3–9
Resultaträkning, kassaflödesanalys och investeringsrapport	10
Verksamhetsmål	11-15
Verksamheternas bokslutsprognos	16-29
Dotterbolag	30

Förenklad förvaltningsberättelse

Kommunen har stora utmaningar att rusta sig för en tid efter hög inflation och lågkonjunktur. Vi saknar längre och bättre planeringsförutsättningar samt värdesäkring av generella statsbidrag.

Finansiella mål	Mål 2023	Prognos uppfyllelse 2023
Resultatmål	+5,0 mnkr	Nej: -25,0 mnkr
Investeringsutrymme	totalt 63,3 mnkr *) – 45,4 mnkr nya objekt – 16,2 mnkr från 2022 – 1,7 mnkr tilläggsanslag	Ja: 55,4 mnkr
Soliditet, inkl total pensionsförpliktelse	>16 %	Ja
Självfinansieringsgrad, skattefinansierade investeringar	>75 % över en rullande 5-årsperiod	Ja

*) Reviderad investeringsbudget per objekt 2023, fullmäktigebeslut § 112 per 16 november 2022.

Sammanfattning

Årets första resultatprognos för 2023 visar ett resultatunderskott på 25,0 mnkr jämfört med resultatmålets 5,0 mnkr. En negativ budgetavvikelse på 30,0 mnkr.

Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning visar en positiv avvikelse på 19,7 mnkr.

Förvaltningarna beräknar ett totalt underskott på 26,6 mnkr i verksamheterna. Den höga inflationen påverkar alla våra verksamheter med ökade kostnader för insatsvaror och tjänster samt personalkostnader. Största ökningsposten är för våra pensionskostnader enligt det nya pensionsavtalet. Det pågår ett översynsarbete i förvaltningsorganisationen för framtagning av åtgärder som kan ge kostnadsminskningar och effektiviseringar.

Stora underskott i verksamheterna

Förvaltningscheferna beräknar i sina prognoser ett totalt underskott med 26,6 mnkr mot den totala budgetramen för verksamheterna på 922,7 mnkr. Största underskotten finns inom vård- och socialförvaltningen med 20,2 mnkr främst för stöd och service till personer med funktionsnedsättning och korttidssjukfrånvaro inom äldreomsorg, och barn-, kultur-, och utbildningsförvaltningen med 3,9 mnkr främst för grundskolans årskurs 1-6. Även teknik- och serviceförvaltningen visar 3,3 mnkr i underskott för bland annat storkök och färdtjänst och framtids- och utvecklingsförvaltningen visar 2,5 mnkr i underskott för främst gymnasieskolan. Endast kommunstyrelsens verksamhet visar på ett överskott med 3,2 mnkr och det avser ej utdelade medel. Budgetramen för bredband har en liten positiv avvikelse per april på 0,1 mnkr. Det återstår att se hur grävsäsongen och bidragsansökningar faller ut efter augusti. Större delen av bredbandsverksamheten finns under investeringar.

Verksamheternas prognos över budgetavvikelse 2023	mnkr
Kommunfullmäktige	0,0
Kommunstyrelse	- 2,9
Kommunstyrelse	3,2
Kommunledningsförvaltning	0,0
Teknik- och serviceförvaltning	- 3,3
Framtids- och utvecklingsförvaltning	- 2,5
Miljö och byggnämnd	0,4
Barn-, kultur- och utbildningsnämnd	- 3,9
Barn, kultur- och utbildningsförvaltning	- 3,7
Kultur- och fritidsavdelning	- 0,2
Socialnämnd	- 20,2
Gemensam nämnd för närvård Frostviken	- 0,4
Revision	0,0
Valnämnd	0,0
Bredband	0,1
Summa budgetavvikelse:	- 26,6

De avgiftsfinansierade verksamheterna för avfall, vatten och avlopp beräknar sammantaget ett överuttag för året med 1,3 mnkr. Från bokslut 2022 finns ett sammantaget underuttag på 0,2 mnkr, vilket kan medföra en resultatpåverkan för kommunen med 0,2 med denna prognos.

Avgiftsfinansierad verksamhet resultatprognos 2023	mnkr
Avfall	0,2
Vatten och avlopp	1,1
Summa budgetavvikelse:	1,3

Mer detaljer från verksamheterna finns under avsnittet Verksamheternas bokslutsprognos.

Nytt pensionsavtal från 2023 ökar kostnaderna

Våra pensionskostnader ökar dramatiskt för 2023 med anledning av det nya pensionsavtalet. Vi hade budgeterat med en stor ökning av pensionspremierna, men inflationen medför höga indexeringar med ytterligare kostnadsökningar på 23 mnkr enligt senaste prognosen från KPA per april. Det avser ökade pensionspremier, ökade pensionsutbetalningar och en högre uppräknings av pensionsskulden. Personalomkostnadspålägget internt i verksamheten har ökat från 39,25 % 2022 till 44,53 % 2023 med anledning av de ökade pensionskostnaderna. Vår utdelning med 12 mnkr från den gemensamma pensionsstiftelsen Kgps följer budget, och minskar våra totala kostnader för pensionsutbetalningarna.

Avsättningen för pension i balansräkningen fortsätter att öka varje år, och avser den förmånsbestämda pensionen. I år och nästa år även starkt påverkad av hög uppräknings för värdesäkring. Under maj månad kommer alla medarbetare med förmånsbestämd pension att göra ett val; stå kvar i gamla avtalet eller övergå till det nya. Nästa pensionsprognos från KPA per augusti kommer att inkludera utfallet av den förändringen. Övriga pensionspremier är främst avgiftsbestämda och utbetalas till förvaltning utanför kommunen enligt medarbetarnas individuella val. Ansvarsförbindelsen, som ligger utanför balansräkningen och avser pensioner intjänade före 1998, minskar fortfarande netto trots ökad uppräknings av skulden då även pensionsutbetalningarna stiger.

Skatteintäkterna ökar inte realt

Osäkerheten i ekonomin har gått från fokus på pandemin till krigstillstånd i Europa. Skatteunderlagets utveckling fortsätter trots det att öka i senaste skatteprognosen. Vi beräknar en positiv avvikelse med 1,7 mnkr för skatteintäkterna. De generella statsbidragen och utjämningarna ökar med 17,8 mnkr mot budget. Ökningen beror främst på att utfallet för vår LSS-utjämning påverkades mycket positivt 2023. Skälet är att all utjämning baseras på statistik två år bakåt, det vill säga 2021 hade vi högre kostnader och antal insatser som medför ökat utjämningsbidrag för 2023. Denna positiva utdelning blir tyvärr den omvända redan nu under 2024 då LSS-utjämningen sjunker tillbaka igen med anledning av våra lägre kostnader och färre antal insatser under 2022.

Befolkning minskade per 1 nov 2022 mer än vi hade budgeterat för, -101 invånare mot budgetens -50 invånare. Annars hade vi haft ytterligare några miljoners ökning av skatteintäkter och bidrag. Inga tillskott kom kommunsektorn till del från vårpropositionen per april.

Vi beslutade under hösten 2022 att inte revidera budgeten för 2023, utan att hantera avvikelserna i bokslutsprognoserna under 2023. Även om våra intäkter är ökande, så ökar de inte reallt – det vill säga köpkraften minskar då vi påverkas av den höga inflationen.

Finansnettot är fortfarande lågt

Våra finansiella intäkter har ökat med 1,6 mnkr mot budget, varav 1,5 mnkr är tillkommen ränta på likvida medel. De finansiella kostnaderna består än så länge till större delen av ränta på pensionsskulden, vilken har räknats upp med inflationen och räntekostnaden ökar med 3 mnkr jämfört med budget. Under servintern kan det bli aktuellt med en mindre extern upplåning beroende på i vilken takt vår investeringsverksamhet kan färdigställa objekten, alternativt koppla på en avtalad checkräkningskredit.

God likviditet och plan för finansiering

Vår egen likviditet är än så länge relativt god. Fram till och med maj månad har kommunen även kunnat bistå Strömsunds energi AB med intern kredit. Vi beräknar att vårt behov av extern upplåning för del av investeringar, de avgiftsfinansierade, kan bli aktuellt under servintern. Avgörande blir hur det prognostiserade resultatunderskottet utvecklar sig och andelen färdigställda investeringar.

Strömsunds energis nya produktionsanläggning följer plan, vilket medför att kommunen beräknar att utöka sitt borgensåtagande med ytterligare cirka 60 mnkr till bolaget, från hittills 9 mnkr i nyupplåning under årets första tertial. Hyresbostäder har omsatt ett lån under våren på 5,5 mnkr. Vi har ingen kännedom om andra förändringar eller borgensinfriande för närvarande.

Borgensåtagande, mnkr			
Borgensmottagare	Åtagande per 30 apr	Prognos 2023	Beviljat borgensutrymme
Strömsunds hyresbostäder AB	71,3	71,3	100,0
Strömsunds energi AB	69,5	129,5	140,0
Övriga	17,1	16,7	17,1
Summa:	157,9	217,5	257,1

Värdet i Kommunernas gemensamma pensionsstiftelse, Kgps, var per den sista april 401,1 mnkr, varav 268,7 mnkr avser Strömsunds kommuns andel i stiftelsen på 67 procent. Årets avkastning till och med sista april uppgår till 6,8 procent. Vi planerar att hämta årets budgeterade utdelning på 12 mnkr under hösten 2023.

Kommunernas gemensamma pensionsstiftelse, mnkr			
Per 30 april	Strömsunds andel	Övriga andelsägare	Totalt
Kapitalvärde	268,7	132,4	401,1
Överfört kapital	193,1	99,5	292,6
Tryggande kollektiv, per 31 dec 2022	121,2	58,0	179,2
Utdelningar, ackumulerat t o m 2022	43,3	-	43,3

Investeringarna följer plan

Prognosen för investeringsobjekten visar att 55,4 mnkr av hela investeringsramen på 63,3 mnkr, inklusive ombudgeteringar från föregående år med 16,2 mnkr och tilläggsanslag under året 1,7 mnkr, kommer att färdigställas under året. Investeringsvolymen är hög för 2023 och inkluderar inköp av lastbilar och sopkärl för den nya kommande matinsamlingen. Investeringsobjekten för 2023 reviderades under november 2022 med nya priser samt att nyinvesteringen gruppbostad sköts fram. Preliminär ombudgetering till 2024 uppgår till 7,9 mnkr, och består framför allt av köpet av fastigheten Gäddede 1:237 och vägbelysning väg 829.

Årets större investeringsobjekt, förutom ovan nämnda, är renoveringar Fjällsjöskolan, utemiljöer skolgårdar, reservkrafter, gångbro Backe, gång- och cykelväg industriområdet Strömsund, förnyelse av ledningsnät vatten och avlopp samt färdigställande av bredband i Rossön.

Avstämning av balanskrav och god ekonomisk hushållning

Enligt kommunens resultatprognos på -25,0 mnkr mot resultatmålet på 5,0 mnkr bedömer vi att balanskravsresultatet även blir negativt med cirka -25 mnkr. Det är då upp till fullmäktige att besluta om att återställa underskottet inom tre år, disponera från vår resultatutjämningsreserv, RUR, eller hävda synnerliga skäl för att inte återställa underskottet vid kommande bokslut. Handlingsalternativen går att kombinera och även avse hela eller olika delar av underskottet. Det finns inga tidigare balanskrav att reglera.

God ekonomisk hushållning innebär att kommunen ska styra ekonomi och verksamhet för att kunna bedriva en långsiktig och kostnadseffektiv verksamhet med en god kvalitet till medborgarna. För att nå en god ekonomisk hushållning behöver förvaltningarna arbeta efter mål och prioriteringar som fullmäktige har fastställt. Viktigt att kommunen även har förmåga att anpassa sig efter förändrade förutsättningar under året.

Kommunens soliditet, inklusive hela pensionsåtagandet, har varit stigande från 12 till 25 procent under de senaste fem åren. Det är de tre senaste årens höga resultat som bidragit till den utvecklingen samt att vi inte har behövt uppta några lån. Det visar att kommunen har en relativt god nivå på det egna kapitalet för att vara en landsbygdskommun. Utmaningen är att få mer balans mellan verksamheternas driftskostnader i förhållande till de intäkter vi får, och samtidigt klara av att leverera välfärdstjänster av god kvalitet.

Prognosen för investeringsmålet ser ut att hålla. Av budgetens 63,3 mnkr beräknar vi att färdigställa för drygt 55 mnkr eventuellt med en mindre upplåning sent under 2023.

Uppföljningen av verksamheternas mål per april, se vidare under avsnitt Verksamhetsmål.

Kommunkoncernens bolag

Kommunen redovisar ingen sammanställd bokslutsprognos för kommunkoncernen. Motivet till det är att våra två kommunala bolag, Strömsunds energi AB och Strömsunds hyresbostäder AB, har en låg balansomslutning eller omsättningen av kommunkoncernens.

Resultatprognosen för energibolaget visar minus 0,8 mnkr, i linje med budget men med viss osäkerhet kring ökande bränslepriser. Hyresbostäders resultatprognos visar plus 0,8 mnkr, mot budgeterat resultat plus 1,4 mnkr. Det är främst stigande utgiftsräntor som är orsaken till det försämrade prognosresultatet.

Framåtblick 2024

Verksamheterna har fortsatt en för hög kostnadsvolym totalt sett, och inkluderar nu även påverkan av ökande priser och löner som vi ännu inte känner till omfattning eller tidsperspektiv på. Samtidigt har vi behov av att fortsätta omstrukturera budgetramarna mellan nämndernas verksamheter, både till vår förmåga att finansiera verksamhet och till kommande demografi. Hur åldersgrupperna kan komma att förändra sig mellan de olika verksamhetsområdena under de följande åren medför att vissa verksamheter behöver växa och andra krypa.

Budgetramarna för 2024 kommer, som ett undantag, beslutas först i november 2023. Redan nu beräknar vi en kostnadsökning på cirka 4 procent. Kommande lönerörelse för 2024 kommer troligen bli kostsam med tanke på den reallönesänkning som den höga inflationen gett för 2023. Samtidigt har vi fortsatt ökande pensionskostnader även för 2024 som sedan väntas mattas av år 2025.

Att förbättra verksamheternas obalanser kräver politiska beslut av nödvändiga åtgärder. När vi talar om frivillig verksamhet är det också baserat på lokala frivilliga beslut. En fungerande välfärd för våra kommunmedborgare måste vara långsiktig, inte bara ett år i taget.

Staten behöver ge oss bättre planeringsförutsättningar, inte fler och större andel riktade statsbidrag inom vård, omsorg och utbildning. Vi ser även att det uppstår hybrider mellan generella och riktade statsbidrag, särskilda bidrag. Totalt sett lägger vi allt för stora resurser på att administrera, ansöka, anpassa verksamhet och återredovisa dessa stora och betydelsefulla intäkter. Istället borde vi lägga kraften på det förändringsarbete som vi behöver utföra lokalt med våra lokala förutsättningar. Vi ser även att de generella statsbidragen värdesäkras för att inte bli urholkade.

Vi inväntar beslut i ett flertal utredningar och rekommendationer, bland annat skatteutjämnningssystemet, personlig assistans, god kommunal hus hållning och redovisning av förvaltningstillgångar. I dagsläget är det inte känt hur dessa kan komma att påverka oss 2024 och framåt.

Finansiella rapporter

Resultaträkning, mnkr

	Årsbudget inkl TA 2023	Boksluts- prognos
Verksamhetens intäkter	260,0	268,2
Verksamhetens kostnader	-1 161,1	-1 218,0
Avskrivningar	-28,0	-27,5
Verksamhetens nettokostnader	-929,1	-977,3
Skatteintäkter	557,2	558,9
Generella statsbidrag	382,7	400,7
Verksamhetens resultat	10,8	-17,7
Finansiella intäkter	0,7	2,2
Finansiella kostnader	-6,5	-9,5
Resultat efter finansiella poster	5,0	-25,0
Extraordinära poster	-	-
ÅRETS RESULTAT	5,0	-25,0

De finansiella rapporterna avser kommunen.

Balanskravsutredning prognos, mnkr

Årets resultat	-25,0
Balanskravsjusteringar	-0,0
Balanskravsresultat	-25,0

Kassaflödesanalys, mnkr

Löpande verksamhet

Årets resultat	5,0	-25,0
Justering för ej likvidpåverkande poster	42,1	42,7
Övriga likvidpåverkande poster	-6,8	-7,5
Kassaflöde från löpande verksamhet	40,3	10,2

Investeringsverksamhet

Investering, skattefinansierad verksamhet	-36,5	-28,6
Investering, avgiftsfinansierad AVA	-20,2	-20,2
Investering, avgiftsfinansierad bredband	-6,6	-6,6
Investering, finansiella	-1,8	-1,2
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-65,1	-56,6

Finansieringsverksamhet

Nyupptagna långfristiga lån	30,0	10,0
Amortering långfristiga skulder	0,0	-0,5
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	30,0	9,5
Årets kassaflöde	5,2	-36,9

Investeringsredovisning, netto tkr

	Utgifter sedan projektets start			Årets investeringar	
	Beslutad totalbudget	Ack utfall	Avvikelse	Budget 2023 ₁₎	Boksluts- prognos ₂₎
Skattefinansierad verksamhet					
Kommunsstyrelsen				2 749	2 749
Teknik- och serviceförvaltning	44 622	15 653	28 969	29 857	22 507
- varav Fjällsjöskolan ventilation o fönster	3 815	58	3 757	3 815	3 815
- varav lastbil, transport	3 245	0	3 245	3 245	3 245
- varav belysning väg 829	3 000	0	3 000	3 000	0
Framtids- och utvecklingsförvaltning				829	837
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning	3 285	517	2 768	2 868	2 279
- varav Utemiljö skolgårdar	2 000	242	1 758	1 758	1 758
Närvård Frostviken				200	200
Avgiftsfinansierad verksamhet					
Avfall, vatten och avlopp	37 031	18 842	18 189	20 205	20 205
- varav 2 sopbilar, renhållning	6 650	0	6 650	6 650	6 650
- varav matavfallsinsamling, kärl	5 327	23	5 304	5 327	5 327
- varav ledningsnät, förnyelse	14 400	11 151	3 249	3 600	3 600
Bredband	111 744	103 391	8 353	6 611	6 611
Totala investeringsutgifter, netto				63 319	55 388
- varav finansiell leasing				0	0

1) Inklusive ombudgetering från 2022 16 205 tkr enligt beslut fullmäktige §4 per 22 februari 2023,

och årets tilläggsanslag enligt beslut t.o.m 30 april 2023, 1 730 tkr fullmäktige §21 per februari 2023, och omfördelning 150 tkr kommunstyrelsen §61 och 101 tkr §62 per 28 mars 2023.

2) Inklusive investeringsbidrag 1 137 tkr

Målredovisning till kommunfullmäktige per april 2023

Kommunfullmäktige har i juni 2022 fastställt följande övergripande mål för 2023:

- Minskad ungdomsarbetslöshet - Under 2023 fortsätter vi att ha högsta prioritet på att minska ungdomsarbetslösheten och uppdrar därför till samtliga nämnder att sätta upp prioriterade mätbara mål som ska följas upp.
- Fortsatt god ekonomisk hushållning
- Utvecklad samverkan med näringslivet
- Attraktiv kommun med hög livskvalitet
- Utveckling av framtidens skola/förskola
- Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor
- Insatser för klimatanpassning och miljöförbättringar
- Utvecklad dialog med kommuninvånarna
- Integration av nya kommuninvånare
- Ökad jämställdhet och tillgänglighet

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

Inriktningsmål: Minska ungdomsarbetslösheten

Effektmål: Kommunledningsförvaltningen ska under året ställa 5 praktikplatser till förfogande.

Resultat: Delvis uppnått. Kommunledningsförvaltningen har tagit emot 2 praktikanter per april 2023. Det totala antalet redovisas per december.

Teknik- och serviceförvaltningen

Inriktningsmål: Minska ungdomsarbetslösheten

Effektmål: Teknik- och serviceförvaltningen ska ställa 10 praktikplatser till förfogande under 2023

Resultat: Delvis uppnått. Förvaltningen har tagit emot ett flertal praktikanter under 2023 och arbetar löpande med att upplåta praktikplatser. Det totala antalet redovisas per december 2023.

Miljö- och byggnämnden

Inriktningsmål: Kommunen ska ge god service, såväl till näringslivet som till kvinnor och män.

Effektmål: Fastställda handläggningstider följs.

Resultat: Målet är uppfyllt. Antal handlagda bygglov under januari till april är 22. Medelvärde 28 dagar, medianvärde 28 dagar, maxvärde 69 dagar, minvärde 1 dag.

Effektmål: Genomföra träffar med framtids- och utvecklingsförvaltningen fortlöpande för att ge stöd inom gällande lagstiftning

Resultat: Målet är uppfyllt. Samverkan sker fortlöpande med framtids- och utvecklingsförvaltningen i diverse ärenden med beröring på näringslivsfrågor.

Analys och kommentar:

- Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor. Handläggningstider för bygglov håller den lagstadgade handläggningstiden. Vid vissa tillfällen är det på sökandens önskemål som handläggningstiden blir längre.
- Regelbundna träffar utförs med förvaltningschefen för FUF, där bland annat näringslivsfrågor diskuteras. Har skett mest digitalt på grund av Covid-19.

Inriktningsmål: Avdelningen bedriver en rättssäker och effektiv myndighetsutövning.

Effektmål: I planerna prioriterade verksamheter/risker har getts den tillsyn/kontroll som angivits i planernas mål

Resultat: Målet är uppfyllt. Utförd tillsyn i förhållande till planerad tillsyn: Miljö- och hälsoskydd 9 av 144, Miljörapport 35 av 5, Övårdad byggnad/tomt 0 (händelsestyrt), Bostadsklagomål 1 (händelsestyrt), Livsmedel 19 av 57, Tillsyn tobak 0 av 7, Tillsyn rökfria miljöer 0 av 20, Tillsyn alkohol 0 av 16, Tillsyn folköl 0 av 5, Tillsyn receptfria 0 av 3, Restaurangrapport 0 av 22, Rapport köldmedia 25 av 33 (31 inkomna).

Effektmål: Samtliga beslut är rätt beslutade.

Resultat: Målet är uppfyllt. 1 ärende är överklagat.

Analys och kommentar:

- Inga avvikelser från plan för verksamheten.
- Överklagat ärende med tre olika klaganden: BYGG.2023.258, BYGG.2023.280, BYGG.2023.281 gällande bygglov för gränshandel i Gäddede.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Inriktningsmål: Utveckla undervisningens kvalitet i grundskola och fritidshem. Indikatorer:

- Fler elever ska nå behörighet till gymnasieskolan än förgående år
- Meritvärdet för Strömsunds kommun i åk 9 ska öka jämfört med förgående år.

Effektmål: Fler elever ska ha nått målen i alla ämnen under 2023.

Resultat: Redovisas per augusti 2023

Effektmål: Andelen elever som minst är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ska öka.

Resultat: Redovisas per augusti 2023

Effektmål: Meritvärdet i årskurs 9 ska öka.

Resultat: Redovisas per augusti 2023

Effektmål: Varje förskola ska minst ha en förskollärare per avdelning.

Resultat: Redovisas per augusti 2023

Effektmål: Minst 85 procent av föräldrarna i förskolan är nöjda med deras barns förskola.

Resultat: Redovisas per augusti 2023

Inriktningsmål: Utveckla elevhälsoarbetet. Indikator:

- Att elevernas trivsel i skolan ska öka

Effektmål: Andelen elever (i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7) som i hälsosamtalet i skolan uppger att de trivs i skolan ska öka.

Resultat: Redovisas per augusti 2023

Socialnämnden

Inriktningsmål: Utveckla nya sätt att behålla service i en glest befolkad kommun.

Effektmål: 75 procent av kvinnor och män (med socialtjänst- och hemsjukvårdsinsatser samt deras anhöriga) som får stöd genom digital teknik upplever att det skapar nytta och värde

Resultat: Redovisas per augusti 2023

Inriktningsmål: Verksamheten bedrivs utifrån evidensbaserad praktik.

Effektmål: Fallskador minskar bland kvinnor och män 80 år och äldre som har hemsjukvårdsinsatser.

Resultat: Målet är inte uppnått. Fallskador har ökat något för män och

ligger kvar på samma nivå för kvinnor i en jämförelse mellan kvartal 1 2022 och kvartal 1 2023. Kvartal 1 2023 rapporterades 9 fallhändelser för kvinnor (9 händelser 2022) och 11 fallhändelser för män (10 händelser 2022) som har föranlett skada.

Analys och kommentar: Antalet individer som är inblandade i fallhändelser ligger tämligen konstant över tid. Det är fler kvinnor än män som fått skador i samband med fallhändelser vilket troligen hör samman med att det är en större andel kvinnor än män som får insatser. Majoriteten av fallhändelser medför inga skador för den enskilde men behöver ändå ses som ett tillbud.

Fallriskbedömningar vid inflyttning till särskilt boende, checklista vid tvärprofessionella vårdtagaruppföljningar samt noggrannhet vid utformning av individuella insatser har gett resultat. Förbättringsarbete med registrera i Senior alert när det gäller riskbedömningar pågår.

Inriktningsmål: Tidiga förebyggande och stödjande insatser till familjer för att minska behovet av placeringar. Fortsatt god ekonomisk hushållning.

Effektmål: Behov av placeringar för vård av barn, unga och vuxna ska minska genom insatser inom öppenvården.

Resultat: Redovisas per augusti 2023

Inriktningsmål: Kommunen ska erbjuda en likvärdig och god vård och omsorg i hela kommunen. Verksamheten bedrivs med god kvalitet.

Effektmål: Nattfasta för kvinnor och män i särskilt boende ska i medeltal vara maximalt 11 timmar.

Resultat: Målet är inte uppnått. Medeltal för kvinnor är 11:46 timmar och för män 11:45 timmar.

Analys och kommentar: Nattfasta mäts på individnivå och i samtliga särskilda boenden. Resultatet sammanställs både för enhet och övergripande. Vid ett av sex boenden ligger medeltal för såväl kvinnor som män under 11 timmar.

Förbättringsåtgärder som genomförs syftar till att samtliga boenden ska nå målet. Åtgärder är bland annat kontinuerliga mätningar, hålla ämnet måltidsspridning och nattfasta aktuellt samt ständigt arbete kring nattfasta på respektive enhet. All personal dygnet runt behöver medverka i att den enskilde har en tillräcklig måltidsspridning så att nattfastan inte blir för lång. Under våren 2023 genomförs en utbildningsinsats för att stärka kunskapsnivån inom näringsområdet.

Gemensam nämnd för närvård Frostviken

Inriktningsmål: Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor.

Effektmål: Antal FAR-recept (Fysisk aktivitet på recept) ska under året uppgå till minst 15 stycken för kvinnor 15 stycken för män.

FAR-recept ska kunna utfärdas av sjukgymnast, läkare och distriktssköterska.

Resultat: Målet är delvis uppfyllt. 13 för kvinnor och 3 för män per den 30 april 2023.

Inriktningsmål: Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.

Effektmål: Det totala antalet falltillbud och fallskador ska vara lägre än föregående år.

Resultat: Målet är delvis uppfyllt. 2023 har 12 tillbud rapporterats, 7 på Levinsgården och 5 inom hemtjänsten. Av dessa var 7 kvinnor och 5 män. Den totala siffran för 2023 redovisas per december. 2022 inträffade 55 incidenter.

Inriktningsmål: Trygg och säker läkemedelsanvändning.

Effektmål: Andelen läkemedelsavvikelser ska under året uppgå till högst 20 stycken.

Resultat: Målet är delvis uppfyllt. 2023 har 16 avvikelser rapporterats, 11 för kvinnor och 5 för män. Det totala antalet redovisas per december. 2022 rapporterades 13 avvikelser.

Inriktningsmål: Kommunen ska kontinuerligt ställa praktikplatser till förfogande och erbjuda extratjänster.

Effektmål: Närvård Frostviken ska ställa två praktikplatser till förfogande under året samt ta emot två extratjänster.

Resultat: Målet är delvis uppnått. Närvård Frostviken har inga extratjänster men ST-läkare har gjort glesbygdsrandering.

Sammanställning samtliga förvaltningar

	<i>Budget tkr</i>	<i>Prognos tkr</i>	<i>Avvikelse tkr</i>
Kommunfullmäktige	2 731	2 731	0
Kommunstyrelsen	48 450	45 235	3 215
Kommunledningsförvaltningen	40 677	40 697	-20
Teknik- och serviceförvaltningen	36 985	40 309	-3 324
Framtids- och utvecklingsförvaltningen	92 207	94 661	-2 454
Miljö- och byggavdelningen	5 369	5 005	364
Kultur- och fritidsavdelningen	19 733	19 973	-240
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen	261 585	265 273	-3 688
Vård- och socialförvaltningen	389 411	409 623	-20 212
Närvård Frostviken	24 506	24 870	-364
Revisionen	1 001	1 001	0
Valnämnden	45	45	0
Bredband, avgiftsfinansierad verksamhet	0	-80	80
Totalt:	922 700	949 343	-26 643

Prognoshistorik

Februari	-33 353
April	-26 643

Kommunfullmäktige

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse			
		0	2 731	2 731	0	0	Februari	0
							April	0

Vi beräknas hålla budget.

KF	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
000 Kommunfullmäktige			0	2 731	2 731	0	0
			0	2 731	2 731	0	0

Kommunstyrelsen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse			
-375	-380	5	48 825	45 615	3 210	3 215	Februari	85
							April	3 215

Aprilprognosen visar ett överskott för kommunstyrelsen. Kostnaden för arvode och ersättningar till förtroendevalda överskrider budgeten med 300 tkr. Det beror delvis på att sammansättningen av förtroendevalda denna mandatperiod har färre pensionärer och därmed ökar utbetalningarna av förlorad arbetsförtjänst. Utfallet för hyra av lokaler visar ett underskott på närmare 400 tkr till följd av högre hyreshöjningar än beräknat. Tidigare avsatta medel för finansiering av fiberutbyggnad i Lövberga beräknas ge ett överskott om 1 260 tkr. Räddningstjänstförbundet har ett underskott mot budget motsvarande 130 tkr då ett investeringsbidrag beslutats efter att budgeten fastställts samt en ökad kostnad till följd av förbundets utökade åtagande. De budgeterade medlen för anställda som studerar till förskollärare kommer inte att användas då vi inte har någon som studerar detta år. Trots kostnadsökningar förväntas kommunstyrelsen leverera ett överskott.

KS	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
001 Kommunstyrelse			0	11 156	9 684	1 471	1 471
002 Kommunstyrelse, ej politisk	-300	-305	5	4 468	2 781	1 688	1 692
091 Lokaler, outhyrda			0	1 390	1 499	-109	-109
092 Lokaler	-75	-75	0	7 782	8 075	-293	-293
095 Marknadsföring o information			0	1 099	969	130	130
098 Projekt, Ks			0	330	221	109	109
370 Räddningstjänst			0	19 252	19 388	-136	-136
	-375	-380	5	45 477	42 617	2 860	2 865

Näringsliv	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
350 Näringsliv			0	3 348	2 998	350	350
			0	3 348	2 998	350	350

Kommunledningsförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
-6 276	-6 724	449	46 953	47 421	-468	-20	-229	-20

Kommunledningsförvaltningen beräknas, efter årets fyra första månader, att hålla sin budget. Vi uppskattar att vi har en skuld efter pandemin för arbetsmiljöåtgärder som påverkar prognosen negativt för HR. Prognosen är dock osäker av flera skäl. Vi vet inte hur inflationen kommer att påverka turismen. Uttaget av friskvårdsbidraget, företagsvårdsinsatser, ansökning av hemsändningsbidrag och lönebidrag till föreningar är alltid svårt att uppskatta. I prognosen så har vi räknat med att budget för bidragen kommer att utnyttjas fullt ut, förutom friskvårdsbidraget där vi lagt prognosen utifrån senaste årens utfall, det vill säga ett överskott på 300 000 kr.

Förvaltningen har under 2023 flera resurskrävande arbetsuppgifter, bland annat arbetet med office 365+, civilförsvar, förberedelse inför EU valet 2024, förstudien för nytt intranät, kompetensförsörjning, flytt av databaser för personalsystem och schemalägningsprogram, byte av affärssystem och digital sändning av kommunfullmäktige samt förändringar i kollektivavtal gällande arbetstidslagen.

Ekonomi

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
120 Ekonomi	-255	-219	-36	7 315	7 335	-20	-56
	-255	-219	-36	7 315	7 335	-20	-56

HR

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
093 Fackl anst m fl			0	1 691	1 813	-122	-122
096 Företagshälsovård	-200	-200	0	2 118	2 518	-400	-400
110 HR	0	-548	548	3 720	3 882	-162	386
113 Bemanningseenhet			0	1 340	1 388	-48	-48
119 Friskvård			0	1 000	700	300	300
	-200	-748	548	9 869	10 301	-432	116

Kansli

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
100 Kansli	-132	-132	0	2 331	2 345	-14	-14
198 Administration	-150	-99	-51	2 124	2 238	-114	-165
199 Gode män/Förvaltare			0	447	447	0	0
	-282	-231	-51	4 902	5 030	-128	-179

KLF gemensam

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
097 Lönebidrag			0	1 000	1 000	0	0
140 Gemensamma kostnader KLF	-768	-768	0	5 668	5 534	133	133
141 Digitalisering			0	700	700	0	0
142 KLF Stab	-20	-20	0	3 731	3 720	11	11
351 Hemsändning	-180	-180	0	360	360	0	0
	-968	-968	0	11 459	11 314	145	145

Löner

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
112 Lönekontor	-145	-163	18	4 137	4 121	17	35
	-145	-163	18	4 137	4 121	17	35

Turism

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
220 Folkets Hus	-860	-860	0	2 277	2 343	-66	-66

380 Turism	-250	-260	10	1 156	1 110	46	56
381 Camping	-3 066	-3 025	-41	3 158	3 169	-11	-52
382 Administration	-250	-250	0	2 679	2 698	-18	-18
	-4 426	-4 395	-31	9 271	9 320	-49	-80

Teknik- och serviceförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse			
-167 602	-172 873	5 271	204 587	213 182	-8 595	-3 324	Februari	-4 348
							April	-3 324

Teknik- och serviceförvaltningen beräknas, efter årets fyra första månader, gå med ett underskott på ca 3 320 tkr för 2023 jämfört med tilldelad budgetram.

En stor utmaning för teknik- och serviceförvaltningen är att den interna prissättningen inte fullt ut följer den höga inflationstakten som råder. Förvaltningen köper in varor och tjänster till marknadspriser men tillåts inte internfakturera varan eller tjänsten enligt självkostnadsprincipen. Det innebär att förvaltningens resultat påverkas negativt för varje vara eller tjänst som övriga förvaltningar köper av oss.

I budgetarbete 2023 presenterades effekten av att inte kunna använda sig av självkostnadsprincipen vid den interna prissättningen. Årets andra prognos för kostverksamheten visar på ett underskott på ca 1 100 tkr, vilket är ca 900 tkr lägre underskott jämfört med årets första prognos. I och med att vi nu kan fakturera enligt självkostnadsprincipen till våra beställare så blir underskottet mindre än vad som visades i första prognosen.

Det ökade PO-påslaget som inte var medräknat i budget medför en kostnadsökning på ca 175 tkr jämfört med budget.

Det ökade drivmedelskostnaderna beräknas innebära en ökad kostnad med ca 185 tkr jämfört med budget

Färdtjänsten beräknas vara underfinansierad med ca 2 175 tkr. Vi ser att resmönstret för färdtjänst och riksfärdtjänst nu överträffar de nivåer vi hade innan pandemin. Under januari - mars 2023 har 697 fler resor genomförts jämfört med samma period 2022. Vi har idag 504 aktiva färdtjänststillstånd jämfört med 489 samma period 2022. Vi kan även se att andelen resor från kommunens ytterorter ökar i antal.

Bostadsanpassningen beräknas gå med ett underskott på ca 300 tkr. Boverket har, på uppdrag av regeringen, utvärderat lagen om bostadsanpassning och har kommit med förslag som ska göra det enklare att bli beviljad bostadsanpassning. Ett exempel på ändring är att rullstolsgarage ska bli bidragsberättigat igen. Risker är att detta kan innebära att det kommer komma in en hel hög ansökningar från de som har fått en permobil sedan 2018 och inget garage via BAB. Boverket ger även förslag att LSS boende ska kunna beviljas bidrag. Med den nya lagen 2018:222 har SÄBO och LSS boenden inte beviljats bidrag på grund av att dessa boenden ska vara anpassade redan och att det är upp till verksamheten att åtgärda. Detta är bara förslag men vi kan anta att regeringen kommer att gå på denna linje. Så förvaltningen följer med spänning utfallet av detta förslag.

Förvaltningen arbetar både med krisberedskap och med det civila försvaret. Det civila försvaret är en del av totalförsvaret tillsammans med det militära försvaret. I nuläget följer vi noggrant händelseutvecklingen i vår omvärld, deltar i regional och nationell samverkan med fokus på säkerhets- och totalförvarsfrågor.

För att lyckas med att uppfylla nuvarande och kommande krav på kommunerna gällande totalförsvaret, så har vi i budgetarbete 2023 lyft behovet av extra resurser för att lyckas. Dock har inga extra medel tillförts detta ändamål.

Inom IT så prioriteras mycket av vårt arbete 2023 utifrån den granskning som utförts när det gäller vår cybersäkerhet, men även här gör oroligheterna i vår omvärld att detta anser vi måste prioriteras i budgetarbete och läggas ytterligare resurser på för att säkerställa att vi har en säker IT-miljö att arbeta i samt att vi kan, och hinner, hjälpa och stötta övriga förvaltningars behov av vårt stöd. Dock har inga extra medel tillförts detta ändamål. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, bedömer att alla kommuner, regioner och företag förr eller senare kommer att bli utsatta för dataintrång i någon omfattning.

Teknik- och serviceförvaltningen har under hösten fått uppdraget att agera huvudmannens ombud gällande sanering av den förorenade marken i Ulriksfors. Projektet förväntas pågå fram till år 2025, vilket innebär att förvaltningen får planera långsiktigt för att bemanna med personal i detta projekt.

Utifrån genomförd besiktning av kommunens skyddsrum så kommer förvaltningen behöva genomföra åtgärder för ca 450 tkr som får finansieras ur ordinarie underhållsbudget för fastigheter.

Stab	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
130 IT Drift	-2 015	-2 015	0	9 994	10 179	-185	-185
135 Upphandling			0	1 549	1 309	239	239
136 Avtalscontroller			0	684	208	475	475
191 Administration			0	3 349	3 349	0	0
192 Kundtjänst	-1 594	-1 594	0	2 715	2 821	-107	-107
391 Säkerhetssamordning	-908	-908	0	1 324	1 308	16	16
441 Samlingslokaler, bidrag			0	1 400	1 400	0	0
975 Tjänsteperson i beredskap			0	540	543	-3	-3
	-4 517	-4 517	0	21 553	21 117	437	437

AVA	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
551 Dagvattenverksamhet			0	977	978	-1	-1
563 Ext avfall fr ftg,inst	-4 705	-6 005	1 300	4 493	5 792	-1 299	1
	-4 705	-6 005	1 300	5 470	6 770	-1 300	0

Drift	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
900 Driftsgrupp	-17 402	-17 997	595	17 402	18 085	-683	-88
910 Transport	-7 273	-7 273	0	7 273	7 436	-164	-164
930 Lokalvård	-17 627	-17 780	153	17 627	17 849	-222	-69
960 Storkök	-35 810	-36 790	980	35 810	37 890	-2 080	-1 100
970 Beredskap	-1 865	-1 865	0	1 915	1 865	50	50
	-79 977	-81 705	1 728	80 027	83 125	-3 099	-1 371

Fastigheter	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
800 Administration fastighet	-20	-20	0	5 799	5 712	87	87
801 Av kommunen ägd lokal	-56 821	-58 810	1 989	51 172	52 991	-1 819	170
802 Av kommunen hyrd lokal	-2 446	-2 517	71	2 667	2 880	-213	-143
810 Av kommunen ägd bostad	-14 735	-14 735	0	15 029	15 029	0	0
811 Av kommunen hyrd bostad	-2 499	-2 585	86	1 854	2 054	-200	-115
	-76 521	-78 666	2 145	76 521	78 666	-2 145	0

Gator & mark	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
201 Drift o underh. industris			0	15	15	0	0
210 Skogsdrift	-1 000	-1 017	17	665	641	24	41
230 Länstrafik			0	450	450	0	0
300 Bostadsmark under expl.			0	51	51	0	0
301 Torgplatser,cirkusplatser,mm	-93	-93	0	1 569	1 594	-25	-25
302 Industrimark			0	33	33	0	0
305 Arrende vindkraft	-177	-224	47				47
320 Vägar	-398	-433	35	7 623	7 633	-10	25
330 Belysn. gator planl.områden	-214	-214	0	2 905	2 913	-8	-8
	-1 882	-1 981	99	13 312	13 331	-19	80

Tillgänglighet	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
787 Färdtjänst			0	6 045	8 220	-2 175	-2 175

790 Bostadsanpassningsbidrag	0	1 658	1 953	-295	-295
	Л	Т ТЛО	МЛ МТП	ПН ПТЛ	ПН ПТЛ

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		CSO	PN
ΠΟ ΟΤΦ	ΠΠ ΟΥΛ	М ЛЛМ	ММР РУС	ММФ ЛПМ	ΠΟ ΠРР	ΠН ПРП	CSO	ΠН РФЛ
							! LONAE	ΠН ПРП

På förvaltningsövergripande nivå prognostiseras ett totalt underskott på cirka 2,5 miljoner kronor på grund av minskade intäkter inom yrkeshögskolan - vind samt ökade kostnader för elevhem, lokalhyror och måltider. Fortsatt osäkerhet råder runt statsbidrag, skolskjutsar och flyktingmottagande.

FUF ledning

Ett överskott på cirka 0,5 miljon kronor på grund av omorganisation av personal.

Hjalmar Strömerskolan

Hjalmar Strömerskolan har enligt prognos fortsatt ett underskott på cirka 3 miljoner kronor. Det som bidrar till underskottet är yrkeshögskolan - vind, elevhem, lokalhyror, måltider och skolskjutsar. Lönerna är korrigerade vilket bidrar till en viss minskning i utgifter inom det området. Skolhälsovården har ett underskott på cirka 1 miljon kronor vilket beror på att skolan anlitat ett konsultbolag för att täcka behoven och utföra uppdraget. Lärcentrum och vuxenutbildningen har minskade kostnader då alla biträdande rektorer nu är placerade under centrala kostnader vilket medför ett minus på den posten.

Näringsliv och utveckling

Prognos enligt budget.

Övriga projekt

Vindkraftcentrum, VKC enligt budget.

Resurscentrum (RC)

Ökade kostnader inom ensamkommande barn och flyktingmottagande genererar ett underskott på över 800 tkr på ändamål 758 integrationsservice. En budget i balans möjliggörs av Resurscentrums övriga intäkter från projektverksamhet. Dock finns risk att kostnader kopplade till flyktingmottagande och placeringar av ensamkommande barn ökar ytterligare.

FÖRVALTNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
188 Administration VKC	-923	-1 368	445	924	1 369	-445	0
189 Administration FUF	-500	-500	0	3 384	2 811	573	573
	ΠМ ΠНО	ΠМ УСУ	ΠΠР	Π ОЛТ	Π МТФ	МНУ	РТО
CENTRALA KOSTNADER	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
196 Centrala kostnader	-370	-370	0	5 066	6 276	-1 210	-1 210
240 Elevhem	-867	-597	-270	4 103	4 085	18	-252
601 Skolhälsovård			0	741	1 696	-955	-955
603 Elevvård			0	661	640	21	21
604 SYV Studie- o yrkesvägled			0	1 473	1 036	437	437
608 Interkommunal ersättning, IKE	-5 000	-5 000	0	14 040	13 840	200	200
619 Utvecklingsprojekt	-146	-146	0	147	206	-59	-59
650 Gymnasieskola	-2 867	-2 764	-103	60 896	61 758	-862	-965
660 Kommunal vuxenutbildning	-2 302	-2 302	0	6 351	6 288	63	63
666 Vindkraft	-2 587	-1 275	-1 312	3 483	2 591	892	-420
680 Uppdragsutbildning	-125	5	-130	130	0	130	0

691 Lärcenter	-600	-257	-343	1 429	920	509	166
692 Akademi Norr			0	332	384	-52	-52
	-14 864	-12 706	-2 158	98 851	99 720	-869	-3 027
Näringsliv	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Tot avv.
350 Näringsliv	-200	-343	143	3 188	3 331	-143	0
	-200	-343	143	3 188	3 331	-143	0
Resurscentrum	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Tot avv.
190 Administration (utveckling)	-3 900	-6 364	2 464	5 397	6 978	-1 581	882
758 Integrationservice	-2 992	-3 100	108	3 842	4 833	-990	-882
	-6 892	-9 464	2 572	9 239	11 811	-2 572	0

Miljö- och byggavdelningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
-4 399	-4 399	0	9 768	9 404	364	364	270	364

På grund av pensionsavgång i maj och sjukfrånvaro beräknas personalkostnaderna underskrida budgeten för 2023. Rekrytering pågår men det råder oklarhet hur det kommer kunna påverka utfallet tidigast under Q3. Intäkter från årliga tillsynsavgifter för miljöbalkstillsynen inkommer under Q2 och för livsmedelstillsynen under Q3 enligt plan.

Brister i bemanningen för miljöbalkstillsynen kvarstår och fortsätter att alstra en allt större tillsynsskuld över tid.

I övrigt ingen väsentlig avvikelse från budget 2023.

Nämnd	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Tot avv.
003 Miljö- och byggnämnd			0	459	459	0	0
			0	459	459	0	0
Administration	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Tot avv.
193 Administration, miljö & bygg			0	2 549	2 350	199	199
			0	2 549	2 350	199	199
Alkohol och tobak	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Tot avv.
363 Alkohol	-220	-220	0	366	356	10	10
	-220	-220	0	366	356	10	10
Byggverksamhet	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Tot avv.
311 Bygg och fysisk planering	-1 575	-1 575	0	2 957	2 970	-12	-12
	-1 575	-1 575	0	2 957	2 970	-12	-12
Livsmedel	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Tot avv.
362 Livsmedel	-540	-540	0	1 044	1 037	7	7
	-540	-540	0	1 044	1 037	7	7

Miljö & hälsa	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
360 Miljö och hälsa	-2 064	-2 064	0	2 393	2 232	161	161
	-2 064	-2 064	0	2 393	2 232	161	161

Kultur- och fritidsavdelningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
-557	-541	-16	20 290	20 514	-224	-240	69	-240

Budgetuppföljningen för april visar på ett underskott på 240 tkr. Underskottet beror på att vi har kostnader som inte är budgeterade. Det är kostnaden för personal till Jamtli öppna förskola, där vi har anställt en kulturarvspedagog på 50 % från 1 mars samt kostnader för Café Hjalmarhallen. Biblioteket visar på ett överskott och det är för minskade personalkostnader. Friluft och fritidsanläggningar visar på ett underskott som beror på grävmaskinsarbeten på elljusspårarna i Gäddede och reparationer efter stormskador i Strömsund.

Administration	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
194 Administration, kultur-fritid	0	-49	49	2 762	3 180	-417	-369
	0	-49	49	2 762	3 180	-417	-369

Kultur	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
400 Allmänkulturell verksamhet			0	438	421	17	17
402 Stöd till studieförbund			0	575	575	0	0
410 Bibliotek	-23	-23	0	6 202	5 981	221	221
420 Kulturskola			0	4 790	4 723	67	67
	-23	-23	0	12 005	11 700	305	305

Fritid	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
430 Stöd till allm fritidsverksamhet			0	1 894	1 940	-46	-46
440 Friluft- och fritidsanläggningar	-293	-278	-15	2 201	2 303	-102	-117
450 Fritidsgårdar	-241	-191	-50	1 427	1 391	37	-13
	-534	-469	-65	5 522	5 634	-112	-177

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse			
ΠΣ ΦΣΗ	ΠΟΛ ΗΡΦ	Ο ΗΦΤ	ΗΥΥ ΡΠΤ	ΗΦΡ ΡΟΗ	ΠΣ ΦΥΡ	ΠΟ ΣΥΥ	ΣΟΛΟΔΕΛ-ΗΛΑ ΕΛΛΗΝΕ	ΠΦ ΡΜΗ ΠΟ ΣΥΥ

Verksamhetsprognosen per april månad ger en bättre bild av året än föregående prognos. I årets april prognos är lönerevisionerna för samtliga genomförd med undantag för Kommunals medlemmar. Utfallet lokalt är ännu inte helt klarlagt men rektorerna har budgeterat för en ökning och över två år ska avtalet ge 7,4 %. Sedan kan eventuella lägstalöner påverka utfallet i nästa prognos.

Arbetet med resursmodellerna är i full gång samtidigt som planeringsarbetet i övrigt för höstterminen pågår. Under maj månad sker uppföljning utifrån resursmodeller och tänkta organisationer. Detta arbete kommer påverka fortsatt utfall under verksamhetsåret.

Samtidigt jobbar förvaltningen med att informera verksamheterna om den ekonomiska situationen, de kommande utmaningarna med minskat barnantal i förskolan och kommande nedstängning av förskoleavdelningar. Likaså sker inom grundskolan på det sättet att informationen anpassas efter respektive verksamhet och grundskolan är fokus mer inriktat på att utveckla arbetet med organisationen inom respektive skola.

Totalt ser vi ett underskott om cirka 3,7 miljoner kronor vilket är avsevärt bättre än föregående prognos och ger också ett kvitto på att förvaltningen som helhet är på rätt väg. Det är dock viktigt att fortsätta på inslagen väg och verkligen genomföra de planerade förändringarna.

De stora förändringarna gäller ej budgeterade statsbidrag till förskolan om 2 miljoner kronor samt att vi utifrån det nya avtalet för skolskjutsar beräknas minska kostnaderna rejält jämfört med tidigare år. Sedan har vi ökade kostnader för måltider och kost om 960 tkr vilket fördelats mellan verksamheterna. Den kostnadsökningen kunde vi förstå skulle komma men vi har arbetat tidigare utifrån en överenskommen höjning om 5 %, den blev nu justerad. Sammantaget så är läget klart bättre än tidigare men det är fortsatt viktigt att arbeta för en situation där vi har kostnadskontroll.

		Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
		Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
ΒΝΥΥΡ								
006	Barn- och utbildningsnämnd			0	1 365	1 377	-13	-13
				Λ	Μ ΟΣΡ	Μ ΟΤΤ	ΠΜΟ	ΠΜΟ
		Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
		Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
/ΣΥΓΓΗΛ-ΠΛΑΪΛ-ΡΣΝ								
610	Centrala kostnader	-356	-879	523	29 759	28 885	874	1 396
611	Projektmedel	0	-320	320	0	320	-320	0
		ΠΟΡΣ	ΠΜ ΜΦΥ	ΥΠΗ	ΗΦ ΤΡΦ	ΗΦ ΗΛΡ	ΡΡΠ	Μ ΟΦΣ
		Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
		Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
ΧΗΛΑΪΛΚΣΥ								
633	Fritidshem	-3 689	-3 926	237	18 138	18 128	10	247
		ΠΟ ΣΥΦ	ΠΟ ΦΗΣ	ΗΟΤ	ΜΥ ΜΟΥ	ΜΥ ΜΗΥ	ΜΛ	ΗΠΤ
		Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
		Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
ΣΙΛΛΑΪΛ								
622	Förskola	-6 507	-8 869	2 362	70 367	73 482	-3 115	-753
623	Familjecentralen	-280	-324	44	1 062	1 088	-26	19
		ΠΣ ΤΥΤ	ΠΦ ΜΦΠ	Η ΠΛΤ	ΤΜ ΠΗΦ	ΤΠ ΡΤΛ	ΠΟ ΜΠΜ	ΠΤΟΡ
		Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
		Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
ΔΗΔΖΥΡΑΪΛ								
612	Elevhälsa	-400	-349	-51	7 474	7 387	86	36
630	Förskoleklass	-106	-108	2	7 600	8 997	-1 397	-1 395
631	Grundskola åk 1-6	-10 144	-9 919	-225	88 275	92 877	-4 602	-4 828
632	Grundskola åk 7-9	-5 465	-5 550	85	57 669	56 661	1 008	1 093
635	Särskola	-15	-15	0	6 838	6 330	509	509

-16 130 -15 941 -189 167 856 172 252 -4 396 -4 585

Vård- och socialförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
-55 810	-52 256	-3 554	445 221	461 879	-16 658	-20 212	-17 226	-20 212

Verksamhetsprognosen per april pekar mot underskott på - 20,2 mnkr (februari -17,2 mnkr). För ledning och administration har kostnader hållits tillbaka så att underskottet nu ligger på en lägre nivå. Arbetsmarknadsenheten räknar med utfall inom ram trots minskade intäkter. För biståndsenheten har en samordnade roll inrättats med planen att ge utrymme för ärendeuppföljningar vilket på sikt ska kunna reducera kostnader. Hemsjukvården har en svår balansgång då behov av insatser i norra kommundelen minskar men vakanser på andra håll gör att dyra bemanningslösningar ändå kommer att behövas.

Ekonomiskt bistånd inom individ- och familjeomsorgen bedöms kunna få utfall inom ram vilket är kopplat till målmedvetet arbete i samarbete med arbetsmarknadsenheten. Placeringskostnader för barn och unga ligger enligt prognos inom ram medan vuxenplaceringar visar prognos på underskott. Arbetssättet inom IFO har förskjutits mot insatser på hemorten inom öppenvården, en utveckling som kommer att gå vidare.

Inom hela verksamheten stöd och service till personer med funktionsnedsättning pågår en genomlysning av samtliga delar i verksamheten. Syftet är att belysa vad som driver kostnader och hur effektivisering ska kunna ske som reducerar dessa. Det som bidrar till det ökade underskottet är bland annat högre kostnader knutna till enskilda brukare inom bostad med särskild service LSS samt nya eller fördyrade ärenden inom personlig assistans.

Äldreomsorgen har sammantaget en prognos på ett stort underskott om -8,7 mnkr. Ytterligare digitala stöd testas nu bland annat för att ersätta tillsynsbesök. Flera bilar i dåligt skick inom hemtjänsten har behövt bytas ut. Dyrare kostnader för den kost som köps bidrar till underskottet med cirka 740 tkr. I de särskilda boendena har kontinuerlig mätning av matsvinn inletts för att se mönster och kunna minska svinn och därmed kostnader. Översyn av avgifter för fullkost ses över inför kommande förslag om höjd nivå. Intäkter genom avgifter kommer inte att motsvara den budgeterade nivån utan bidrar också till underskottet. De stora posterna handlar dock om korttidssjukfrånvaro, övertid och vikarier. Inom enheterna finns uppdraget att lägga fokus på att kunna påverka sjukfrånvaron genom aktiva åtgärder.

Samtliga verksamheter kommer att påverkas av arbetstidsdirektivet som träder i kraft den 1 oktober 2023. Arbete pågår för att hitta lösningar som fungerar i heldygnsverksamheter och inom jour och beredskap. Sannolikt kommer kostnader att uppstå men på vilken nivå går inte att bedöma ännu.

Nämnd	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
007 Socialnämnd			0	1 086	1 128	-43	-43
			0	1 086	1 128	-43	-43
Ledning och administration	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
197 Ledning och administration	-1 630	-1 594	-36	33 396	33 933	-538	-573
	-1 630	-1 594	-36	33 396	33 933	-538	-573
Arbetsmarknadsenheten	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
730 Sysselsättningsåtgärder	-18 090	-14 990	-3 100	28 158	24 816	3 342	242
	-18 090	-14 990	-3 100	28 158	24 816	3 342	242
Bistånd	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
700 Biståndsenhet			0	5 689	6 203	-514	-514
			0	5 689	6 203	-514	-514

Hemsjukvård, Kommunrehab	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
782 Hemsjukvård	-1 553	-1 428	-125	23 366	23 056	310	185
785 Kommunrehab	-140	-90	-50	7 999	8 858	-860	-910
	-1 693	-1 518	-175	31 364	31 915	-550	-725

Individ & familjeomsorg	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
752 Ekonomienhet	-400	-402	2	16 888	16 981	-93	-91
753 Öppenvård IFO	-30	-30	0	9 858	7 316	2 542	2 542
755 Vuxenenhet, öppenvård	-379	-379	0	7 135	7 919	-784	-784
756 Familjecentralen			0	0	30	-30	-30
757 Barn och familj	-1 350	-1 400	50	19 276	21 705	-2 429	-2 380
759 Familjerätt			0	893	978	-85	-85
	-2 159	-2 211	52	54 050	54 928	-879	-827

Stöd & service	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
711 Bostad m särsk service	-1 264	-1 332	68	41 743	46 527	-4 785	-4 717
713 Dagverksamhet	-482	-525	43	9 200	9 236	-36	7
717 Personlig assistans	-13 628	-13 628	0	29 181	33 215	-4 034	-4 034
718 Stödinsatser	-90	-90	0	4 318	4 706	-388	-388
	-15 464	-15 575	111	84 442	93 684	-9 243	-9 132

Teknikstöd	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
731 Teknikstöd			0	3 437	3 424	13	13
			0	3 437	3 424	13	13

Äldreomsorg	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
771 Särskilt boende	-12 121	-11 884	-237	101 249	108 140	-6 891	-7 128
776 Nattlag	-120	-120	0	31 583	31 050	533	533
778 Trygghetsboende	-28	0	-28	1 292	1 356	-64	-92
781 Hemvård	-4 505	-4 365	-140	69 477	71 300	-1 823	-1 963
	-16 774	-16 369	-405	203 601	211 846	-8 246	-8 651

Närvård Frostviken

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
-15 459	-16 189	730	39 965	41 060	-1 095	-364	12	-364

Just nu ser det ut som vi går mot ett underskott på ca 364 tkr, där största anledningen är att vi tvingas hyra in 3 undersköterskor under sommaren på våra boenden.

Vi har även tagit höjd för en högre procentsats i lönerörelsen.

Nämnd	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
008 Närvårdsnämnd Frostviken			0	237	243	-6	-6
			0	237	243	-6	-6

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Ledning och administration							
197 Ledning och administration			0	1 718	2 361	-643	-643
			0	1 718	2 361	-643	-643
Hemsjukvård, Kommunrehab							
782 Hemsjukvård	-90	-90	0	1 999	1 439	560	560
	-90	-90	0	1 999	1 439	560	560
Samverkan med Regionen							
720 Hälsocentral	-6 532	-6 632	100	8 263	8 870	-607	-507
721 Ambulans	-7 070	-7 470	400	7 981	8 036	-55	345
	-13 602	-14 102	500	16 244	16 906	-663	-163
Äldreomsorg							
771 Särskilt boende	-1 135	-1 135	0	11 577	10 848	729	729
778 Trygghetsboende			0	387	1 217	-830	-830
781 Hemvård	-577	-807	230	7 696	7 864	-167	63
786 Fotvård	-55	-55	0	108	183	-75	-75
	-1 767	-1 997	230	19 768	20 111	-343	-113

Revisionen

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
			0	1 001	1 001	0	0	0	0
Revision									
010 Revision			0	1 001	1 001	0			
			0	1 001	1 001	0			

Valnämnden

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
			0	45	45	0	0	0	0
Nämnd									
005 Valnämnd			0	45	45	0			
			0	45	45	0			

Bredband, avgiftsfinansierad verksamhet

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	116
-8 900	-8 947	47	8 900	8 867	33	80	April	80

Bredband

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
990 Bredband	-8 900	-8 947	47	8 900	8 867	33	80
	-8 900	-8 947	47	8 900	8 867	33	80

Avfall, avgiftsfinansierad verksamhet

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-16 843	-18 543	1 700	16 845	18 319	-1 474	226

Totalt en liten ingen avvikelse mot lagd budget på ca 200 tkr i överskott, men både intäkterna och kostnaderna kommer att öka innan årets slut.

Vi har tagit emot jordmassor från sanering kraftledning, beräknar det till 1 300 tkr under året. Massorna kan vi använda till avslutning av deponin. De ökade intäkterna kommer vi att använda till förbättringsåtgärder på Lidens avfallsanläggning, arbetsmiljöåtgärder och materialfack. Intäkterna för grundavgifterna ökar med ca 400 tkr på grund av arbetet med att hitta fastigheter som inte fanns i vårt faktureringsystem sedan tidigare. Kostnaderna för hanteringen och transport av avfall ökar med ca 200 tkr.

Intäkterna kommer under året att öka med ca 900 tkr på grund av inkörda jordmassor från Statkraft som vi kan använda till avslutning av deponin. Kostnaderna kommer att öka med samma belopp, vi kommer att använda dessa extra pengar till förbättringsåtgärder på Lidens avfallsanläggning, arbetsmiljöåtgärder och materialfack till förpackningsinsamling.

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
561 Deponeringsanläggningar	-1 195	-2 495	1 300	7 032	8 379	-1 347	-47
562 Insamling av avfall	-15 648	-16 048	400	9 813	9 940	-127	273
	-16 843	-18 543	1 700	16 845	18 319	-1 474	226

Vatten och avlopp, avgiftsfinansierad verksamhet

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-30 011	-30 911	900	29 962	29 804	158	1 058

Resultatet beräknas bli 1 058 tkr bättre än budgeterat på grund av en högre indexuppräknings av taxan än budgeterat och något lägre kostnader än budget.

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
541 Vattenverksamhet	-14 525	-15 125	600	14 240	14 139	101	701
542 Avloppsverksamhet	-15 486	-15 786	300	15 722	15 665	57	357
	-30 011	-30 911	900	29 962	29 804	158	1 058

Bokslutsprognos per april 2023, tkr

Strömsunds hyresbostäder AB ägarandel 100 %	Resultatbudget 2023	Prognos helår 2023
Intäkter	59 910	59 910
Kostnader	-54 371	-54 371
Avskrivningar	-3 500	-3 500
Periodens/årets rörelseresultat	2 039	2 039
Finansiella intäkter	50	50
Finansiella kostnader	-650	-1 250
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	1 439	839

Enligt prognosen, efter årets första fyra månader, väntas resultatet för helåret bli cirka 600 tkr lägre än budget.

Intäkterna för perioden ligger i nivå med vad som förväntats. För helåret är dock intäktsvolymen osäker då det finns indikationer på ökade vakansnivåer kommande månader.

Kostnaderna för perioden är lägre än budgeterat då kostnader för planerat underhåll inte fått genomslag så här långt men förväntas, för helåret, hamna i nivå med budget. De ökade räntekostnaderna väntas dock medföra ett lägre resultat än väntat för helåret.

Strömsunds energi AB ägarandel 100 %	Resultatbudget 2023	Prognos helår 2023
Intäkter	43 669	43 669
Kostnader	-37 709	-37 709
Avskrivningar	-5 302	-5 302
Periodens/årets rörelseresultat	658	658
Finansiella intäkter		
Finansiella kostnader	-1 482	-1 482
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	-824	-824

Resultatet bedöms ligga i nivå med budgeterat resultat. En osäkerhet i prognosen och det med anledning av högre bränslepriser som träder i kraft under året.

Avskrivningskostnaderna påverkas beroende på när under året Industriområdet och ny produktionsanläggningen driftsätts. Bränslemarginalen har ökat med anledning av stigande bränslepriser.



Kommunledningsförvaltningen

Box 500 • 833 24 Strömsund • Telefon 0670-161 00 • kommun@stromsund.se
www.stromsund.se • www.facebook.com/stromsundskommun

Diarienummer KS.2023.241

§ 104 Årsredovisning 2022 - Jämtlands räddningstjänstförbund

Jämtlands räddningstjänstförbund har inkommit med en årsredovisning för 2022. Förbundsrevisorerna har granskat verksamheten och upprättat en revisionsberättelse för år 2022.

Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbund i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De bedömer att räkenskaperna är rättvisande, att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig samt att resultatet i huvudsak är förenligt med de verksamhetsmål som direktionen uppställt.

Förbundsrevisionen tillstyrker direktionen samt de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet.

Underlag till beslut

AU § 71/2023

Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag Jämtlands räddningstjänstförbund

Årsredovisning 2022

Revisionsrapport

Revisionsberättelse 2022

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Årsredovisning 2022 för Jämtlands räddningstjänstförbund godkänns.

Diarienummer KS.2023.241

Årsredovisning 2022 - Jämtlands räddningstjänstförbund

Jämtlands räddningstjänstförbund har inkommit med en årsredovisning för 2022. Förbundsrevisorerna har granskat verksamheten och upprättat en revisionsberättelse för år 2022.

Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbund i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De bedömer att räkenskaperna är rättvisande, att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig samt att resultatet i huvudsak är förenligt med de verksamhetsmål som direktionen uppställt.

Förbundsrevisionen tillstyrker direktionen samt de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Årsredovisning 2022 för Jämtlands räddningstjänstförbund godkänns.

Förslag till beslut i fullmäktige

1. Direktionen för Jämtlands räddningstjänst och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
2. Årsredovisning 2022 för Jämtlands räddningstjänstförbund godkänns.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Elin-Maria Eriksson, Verksamhetscontroller

Bilagor

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Beslut skickat till

Jämtlands räddningstjänstförbund



Protokoll
2023-03-14

LEDAMÖTER	Närvaro	OMRÖSTNINGAR					
		§		§		§	
		JA	NEJ	JA	NEJ	JA	NEJ
Eric Jibor (s)	N						
Magnus Andersson (c)	F						
Stephen Jerand (kd)	N						
Erik Olofsson (c)	N						
Mats Wilhelmsson (c)	N						
Conny Persson (s)	N						
Mikael Karlsson (s)	N						
Stefan Nilsson (kd)	N						
Bertil Johansson (s)	N						
ERSÄTTARE	Tjg/ Ej tjg	JA	NEJ	JA	NEJ	JA	NEJ
Anders Sundin (s)							
Hanna Wagenius (c)							
Anna Martin (m)	Tjg						
Ida Asp (s)							
Veronica Eklund (m)	Ej tjg						
Pontus Nissblad (m)							
Andreas Karlsson (c)							
Annika Nilsson (s)							
Simon Högberg (m)							

Justerandes signatur

EJ



Protokoll 2023-03-14

Plats och tid	Trygghetens Hus Östersund, konferensrum 1 Tisdag 14 mars 2023 kl 13:00 – 16:00
Paragrafer	§ 15, omedelbar justering
Beslutande	Enligt tjänstgöringslista
Övriga deltagare	Lars Nyman, räddningschef Monica Hult, sekreterare

Utses att justera	Anna Martin
Justering	Trygghetens Hus 2023-03-14

Underskrift

Monica Hult
Sekreterare

Erik Jibor
Ordförande

Justerare

Anna Martin

Justering av direktionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på förbundets anslagstavla i Trygghetens Hus i Östersund.

Anslagstid	2023-03-14 – 2023-04-04
Förvaringsplats	Jämtlands räddningstjänstförbund, Östersund



Protokoll 2023-03-14

§ 15 Årsredovisning 2022

Direktionens beslut

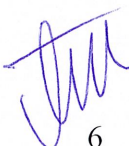
Direktionen fastställer föreslagen årsredovisning för verksamhetsåret 2022.

Underlag för beslut

Förbundschefens tjänstemannaförslag daterat 2023-03-06.

Paragrafen justeras omedelbart.

Utdrag till medlemskommunerna och revisorerna

EJ 

Årsredovisning 2022



Ankom: 2023-03-14 Ärende: KS 2023.241 Handling: 2030902

Jämtlands Räddningstjänstförbund

Vår omtanke - Din trygghet



Årsredovisning

Innehåll 2022

Vår förbundsledning 2022.....	1
Förbundsordförande har ordet.....	2
Om förbundet.....	3
Räddningschefens inledning.....	4
Förvaltningsberättelse.....	6
Förbundets tio övergripande mål och indikatorer.....	8
Trygghetens hus.....	14
Förbundsgemensam verksamhet.....	15
Förbundsledning.....	16
Räddningsverksamhet.....	17
Beredskapsverksamhet.....	18
Teknisk verksamhet.....	19
Utbildnings- och övningsverksamhet.....	20
Förebyggande verksamhet.....	22
Administrativ verksamhet.....	25
Miljö.....	28
Personal.....	29
Resultat och ställning.....	31
Revisionsberättelse 2022.....	40

Produktion av årsredovisning

Monica Landin, kommunikatör

Foton

Monica Landin, Michael Törnkvist, Emelie Thunborg med flera



Besök vid majbrasa i Krokom

Ankom: 2023-03-14 Ärende: KS 2023.241 Handling: 2030902

Vår förbundsdirection 2022

Direktionen genomförde under 2022 sju digitala och ett fysiskt sammanträde.

Östersunds kommun

Ordförande, Stephen Jerand (kd)

Ledamot, Leif Hagberg (c)

Ledamot, Björn Sandal (s)

Ersättare, Anna Martin (m)

Ersättare, Margareta Widell (I)

Ersättare, Johnny Malmsten (s)

Bergs kommun

1:e vice ordförande, Maud Peekar (c)

Ersättare, Daniel Hillbom (m)

Bräcke kommun

Ledamot, Yngve Hamberg (s)

Ersättare, Hans Svärd (c)

Krokoms kommun

Ledamot, Lena Andersson (c)

Ersättare, Mikael Karlsson (s)

Ragunda kommun

Ledamot, Stefan Nilsson (kd)

Ersättare, Annika Nilsson (s)

Strömsunds kommun

Ledamot, Morgan Olsson (s)

Ersättare, Nils-Bengt Nilsson (c)

Härjedalens kommun

2:e vice ordförande, Sune Halvarsson (s)

Ersättare, Pontus Nissblad (m)

Förbundsordförande har ordet

Då var det sista året passerat i mandatperioden 2018-2022. En otroligt utvecklande period där direktionen bland annat fått lägga tid på att återupprätta förtroendet för den politiska direktionen. Förbundet lämnade 2018 med en sviktande närvaro av politiken och svaga direktionsmöten. Denna mandatperiod 2018-2022 har vänt på den negativa trenden. Förtroendet mellan den politiska styrningen och verksamhetsledningen är åter starkt. Jag tackar alla ledamöter i direktionen för hög närvaro och ett starkt engagemang i många komplexa frågor kring kommunal räddningstjänst. Ett varmt tack även till en synnerligen kompetent verksamhetsledning i förbundet och alla dessa fantastiska medarbetare. De finns tillhanda dygnet om för samhällets skydd och säkerhet. En sann ära att som politiker fått både förtroendet och förmånen att ansvara för räddningstjänstförbundet. Vi lämnar 2022 med en varm känsla i själen! Ett utvecklande år på många områden.

Vi har satt i gång ett samarbete vad gäller operativ ledning i en stor geografisk omfattning, då de norrländska inlandskommunerna R10 blivit en del i RSR 18 med Jämtland! En glädjande effekt av denna samverkan är att Dorotea kommun vill träda in i förbundet.

Den 20 maj 2022 invigdes den nya brandstationen i Brunflo! En sann glädje att äntligen få inviga en modern brandstation där arbetsmiljön är perfekt, att avsluta ett sorgligt kapitel i förbundets historia. Den gamla brandstationen var kraftigt misskött vad gäller löpande underhåll. Samtidigt fortsätter uppgraderingen av förbundets alla 31 brandstationer enligt plan.

Under 2022 har samhällets krishanteringsförmåga kommit i fokus. Mest med anledning av Rysslands brutala angreppskrig mot Ukraina. Det känns bra att staten äntligen lyfter denna viktiga förmåga, som under flera år inte hanterats tryggt och skapat en robust förmåga. I skenet av detta, har förbundet vidtagit flera viktiga åtgärder och håller en hög nivå.

Hantering av ekonomin är den ständiga utmaningen i samspel med ägarsamrådet. Samspelet med ägarsamrådet har också under den gångna



Stephen Jerand, förbundsordförande

mandatperioden präglats av samsyn, klokhet och ett djupt ansvarstagande för medborgarnas skydd och säkerhet enligt gällande lag. Men, den viktigaste framgångsfaktorn för räddningstjänstförbundet är inte endast en stabil ekonomi. Det viktiga är medarbetarna, de som dygnet om finns tillgängliga då det som inte får hända, ändå händer! Medarbetarna, vårt Humankapital måste hanteras med omsorg och nära samspel för att utveckla verksamheten, vara en god arbetsgivare och säkerställa den bästa tänkbara arbetsmiljön utifrån ett proffsigt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Tiden har gått fort, fyra år som inneburit förtroendet att vara en del i en samhällsviktig verksamhet som få egentligen förstår komplexiteten i. Jag lägger nu ned ordförandeklubban och tackar ödmjukt för förtroendet! Tiden som ordförande i direktionen, blir verkligen Dagarna man minns! Nu stundar ett nytt verksamhetsår med spännande och viktiga utmaningar. Återigen, varmt tack till alla som bidragit till en synnerligen lyckad mandatperiod med goda resultat! Jag hoppas att pågående direktion 2022-2026, oaktat partipolitiken, sätter medborgarna bästa i första rummet!

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stephen Jerand', written in a cursive style.

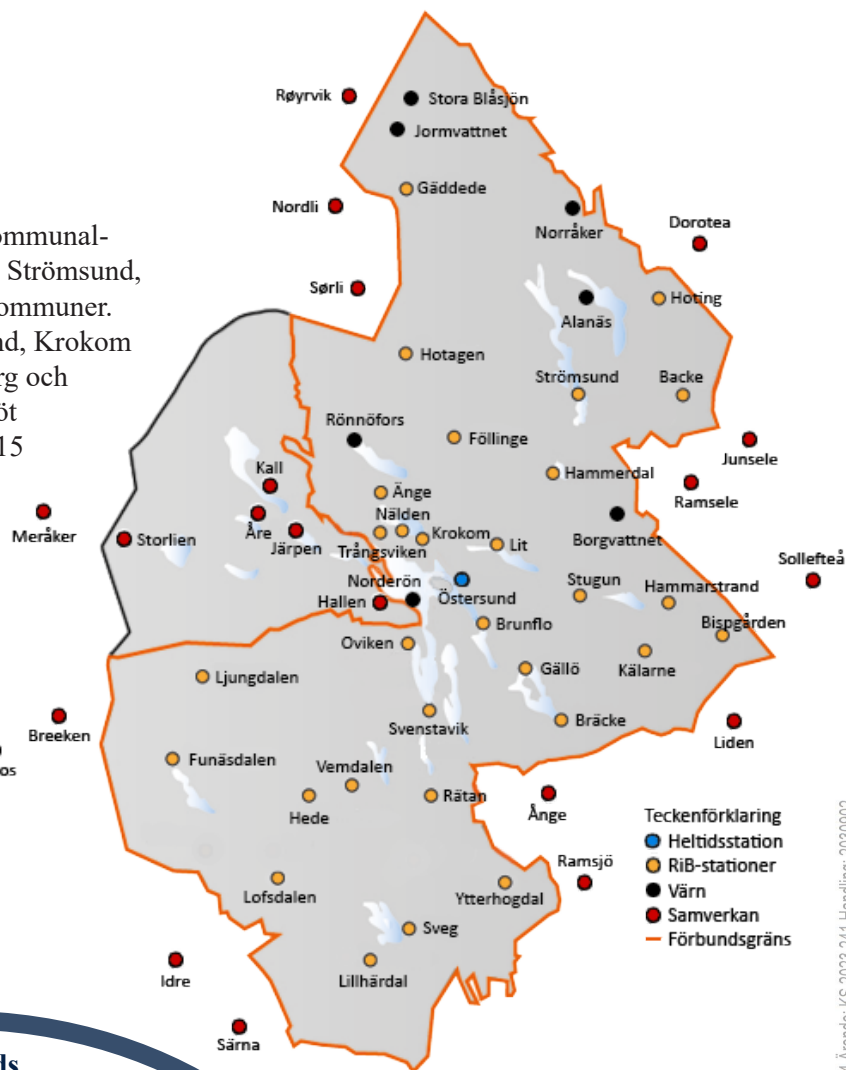
Stephen Jerand
Förbundsordförande

Om förbundet

Medlemskommuner

Jämtlands räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund bestående av Östersund, Krokom, Strömsund, Berg, Bräcke, Ragunda och Härjedalens kommuner. Samarbetet inleddes 2004 mellan Östersund, Krokom och Strömsunds kommuner. 2010 blev Berg och Bräcke kommuner medlemmar, 2012 anslöt sig också Ragunda kommun och sedan 2015 är räddningstjänsten i Härjedalen också medlemmar.

Syftet med förbundet är att optimera nyttjandet av resurserna för kommunal räddningstjänst som återfinns i medlemskommunerna. Verksamheten ska inriktas på att ge människors liv, hälsa och egendom samt miljön med hänsyn till de lokala förhållandena ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.



Vårt uppdrag

Jämtlands Räddningstjänstförbund

Har till uppgift att svara för medlemskommunernas räddningstjänstverksamhet samt därtill anknutna verksamheter.

Det åligger förbundet särskilt att:

Aktivt verka för och samordna förebyggande verksamhet inom förbundets ansvarsområde samt samarbeta med medlemskommunerna och därvid ingå i kommunernas säkerhetssamordnargrupper.

Ansvara för åtgärder som underlättar för enskilda att ta sitt ansvar.

Ansvara för sotning och brandskyddskontroll.

Ansvara för tillsyn av enskilda att de uppfyller sina skyldigheter enligt LSO.

Ansvara för kommunal räddningstjänst.

Ansvara för undersökning av olycksorsak, förlopp och insats.

Vision

*"Vår omtanke
Din trygghet"*

Fakta om förbundet

I beredskap dygnet runt året om

1 Räddningschef i beredskap
1 Inre befäl
2 Insatsledare
29 Styckeledare
91 Brandmän
I beredskap 24/365 totalt 124 personer.

Brandstationer

1 Heltidsstation
30 Deltidsstationer
8 Räddningsvärn
Totalt ca 500 anställda

Befolkningsunderlag:

119 783 innevånare
Larm: ca 2 400 / år i förbundet
Yta: 45 500 km² = nästan 12 % av Sverige

Räddningschefens inledning

Organisatoriskt har vi i räddningstjänstförbundet, som vanligt, ställts inför diverse utmaningar. Bemanningen inom räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB, har varierat under året. Det har också varit personalomsättning inom den förebyggande avdelningen med tillhörande utmaningar. Trots det har vi strävat efter att hålla en jämn och hög kvalitet på vårt arbete med de förutsättningar som vi hade. Lojaliteten med ansvarskänslan till jobbet, dygnet runt, årets alla dagar är vår framgångsfaktor.

Förbundet som organisation utvecklas ständigt. Det sker via våra medarbetare, via styrning från våra ägare eller via staten och lagstiftning. JRF är medvetna om att det finns en rad områden där vi kan bli ännu bättre men det är också viktigt att se hur organisationen svarar upp mot de nya krav som kommer.

Ekonomi

Förbundet har för 2022 haft en budget i obalans med ett underskott på -3,0 mnkr. Anledningen beror av två ofinansierade kostnadsposter. SKR ändrade under 2021 sitt livslängdsantagande för framför allt män i sin pensionsskultsberäkningsmodell som medförde en högre pensionsskuld och ökade pensionskostnader på ca 2,2 mnkr. Inte heller hyresökningen av nya Brunflo brandstation på ca 800 tkr kunde rymmas inom ramen för 2022. Förbundet redovisar för 2022 ett negativt resultat på cirka -3 mnkr vilket är i enlighet med budgeterat underskott. Förbundet uppfyller därmed sitt ekonomiska mål om att fastställd budget ska hållas.

Samverkan

Samverkan med Åre, med ett tydligt slutdatum har pågått under året. I slutet på året beslutade därför Åre kommuns kommunfullmäktige ansöka om inträde i JRF. Beslutet är överklagat till förvaltningsrätten och har således inte vunnit laga kraft. Utifrån att beslutet är taget om att söka inträde i JRF har därför ett samverkansavtal träffats under övergångsperioden. Utifrån den reformerade lagstiftningen gällande Lagern om skydd mot olyckor ska alla räddningstjänster vara ansluten till en bemannad ledningscentral.



Lars Nyman, förbunds- och räddningschef

JRF uppfyller det kravet sedan tidigare och har också tecknat avtal med 10 kommuner från inre Norrland om stöd med systemledning. Kommunerna som anslutit sig till JRF är Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele via sina räddningstjänster, under benämningen RSR10. Parallellt med denna samverkan fortgår arbetet för att i nästa steg samordna Jämtland och Västernorrland i ett gemensamt ledningssystem för operativ räddningstjänst under benämningen Räddningsregion MittNorrland.

Personal

Personalförsörjningen för RiB fortsätter att vara problematiskt och även tid för att erhålla utbildning via MSB är besvärande lång. Särskilda informationskvällar och riktade speciella insatser har genomförts på stationer med störst personalbehov.

Rekryteringar har genomförts för att både stärka och återbesätta vakanta tjänster i syfte att förstärka den förebyggande verksamheten och vår utbildningsverksamhet.



Invigning av Brunflos nya station

Arbetsmiljö

Brunflo nya brandstation har färdigställts och inflyttning har skett under året. Gällö och Hamnerdals brandstationer har förbättrats gällande personalutrymmen och övriga lokaliteter. En process har inletts gällande Svenstaviks brandstation där Bergs kommun har en befintlig lokal där vår verksamhet passar väl in. Trygghetens hus fortsätter att öka med antalet anställda hos de olika organisationerna varav även räddningstjänstförbundet har lokalbrist. Vår verksamhet grundades för tre kommuner och nu är det sju kommuner, eventuellt åtta inom en snar framtid, som är samordnade vilket då kräver ytterligare kontorsplatser.

Handlingsprogram

Arbetet med upprättandet av ett nytt handlingsprogram, det politiska styrdokumentet, har genomförts. Sex personer ur direktionen har tillsammans med tjänstemän från förbundet utgjort projektgrupp. Samverkan är betydelsefullt i detta arbete, i synnerhet med ägarkommunerna, eftersom det tydligt ska framgå i handlingsprogrammet hur ägarkommunerna arbetar med att förebygga drunkningsolyckor, trafikolyckor, olyckor med farliga ämnen och naturolyckor.

Övrigt

Kriget i Ukraina påverkar verksamheten till en viss del genom att vi upprätthåller vår kontinuitetsplanering löpande samt att vi ingår i ett länsövergripande arbete där ett av målen är att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Framtid

Räddningstjänstförbundets största utmaning i närtid och under överskådlig framtid kommer att vara rekrytering av RiB-personal.

Kombinationen av pensionsavgångar och vikande arbetsmarknad i glesbygd är faktorer som resulterar i dessa stora avgångsvolymer. Denna trend är inte unik i Jämtland – rekryteringen av RiB är ett nationellt problem som på vissa håll redan resulterat i att kommuner tvingats heltidsanställa brandmän istället för RiB. Räddningstjänstförbundet jobbar aktivt med rekryteringsarbetet. Då förbundets RiB-stationer finns på små orter är det både lämpligt och vanligt att det är personalen vid kårerna som själva deltar i rekryteringen.

Även reinvesteringarna utgör en stor utmaning. Förbundets investeringsbudget understiger väsentligt det investeringsbehov som förbundet har för att kunna behålla nuvarande status på fordonsparken. Vid bildandet av förbundet skapades inget utrymme för reinvesteringar som över tid kommer att behövas för att ersätta ålderstigna fordon. Medlemskommunerna har sedan de inträtt som medlemmar i förbundet inget krav av att allokera utrymme i sin egen kommuns investeringsbudget för räddningsmaterial eller räddningsfordon. Detta ska finansieras av förbundet, det saknas dock tillräckligt ekonomiskt utrymme för att skapa förutsättningar för en långsiktig fungerande reinvesteringsverksamhet. Det krävs därför tillförande av ekonomiska medel för att det ska vara möjligt att genomföra detta i förbundets regi till en nivå som medger att nuvarande materiella status kan behållas.

Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare som under året skapat trygghet för våra invånare och visat stor lojalitet.

Lars Nyman
Förbundschef/Räddningschef

Förvaltningsberättelse

Förbundets huvuduppgift är att leverera bra service och efterfrågade tjänster till alla som bor i och besöker våra ägarkommuner. Jämtlands räddningstjänstförbund arbetar därför ur ett helhetsperspektiv där all verksamhet ytterst syftar till att bidra till medborgarnas och besökarnas trygghet och säkerhet. En helhet som, förutom en god service, också ska borge för en god ekonomisk hushållning med förbundets resurser. Förbundet stödjer också ägarkommunerna i arbetet med krishantering, höjd beredskap samt att upprätta ett handlingsprogram för verksamhet i samverkan med ägarkommunerna. Verksamheten inom förbundet har under perioden bedrivits enligt intentionerna i gällande lagstiftningar för skydd mot olyckor samt enligt av direktionen antagna mål. De lagar som specifikt reglerar räddningstjänsten är främst Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) brandfarliga och explosiva varor (LBE). Verksamheten bedrivs också i enlighet med, av direktionen antagna, handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Måluppfyllnad mot ägardirektiv och god ekonomisk hushållning

Förbundet har valt det ekonomiska mål som finns i ägardirektivet för 2022 som sitt finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning dvs beslutad budget inom givna handlingsramar ska hållas. Detta mål är kopplat mot det övergripande målet om ekonomi som handlar om en sund, balanserad och finansierad ekonomi. Förbundet uppfyller sitt ekonomiska mål då årets resultat motsvarar budgeterat underskott.

		
Målet uppfyllt	Målet uppfylls delvis	Målet uppfylls ej

Styrmodell och målområden

Förbundets styrmodell är indelad i sju målområden med medarbetaren i centrum. Olika färger har valts på målområdena för att symbolisera mångfald - en för förbundet angelägen fråga och vital för att kunna säkerställa fortsatt högt

förtroende hos medborgare och besökare men även för att säkerställa god rekrytering av brandmän.

I MSB:s föreskrift över innehåll för handlingsprogram framgår att målbenämningen för räddningstjänster i Sverige ska vara densamma med övergripande mål och mätbara indikatorer. Förbundet har därför valt att frångå sina tidigare målbenämningar inriktningsmål och effektmål.

Inom varje målområde finns definierade övergripande mål som beskriver förbundets långsiktiga viljeinriktning. Fem av målområdena innehåller samma formulerade mål som i förbundets Handlingsprogram från 2022 för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Dessa fem övergripande mål är nedbrutna från tre nationella mål som finns i LSO 1 kap. Till respektive övergripande mål har ett antal indikatorer kopplats för att underlätta måluppföljningen. Indikatorerna följs av olika uppgifter i verksamhetsplanen och som slutligen leder vidare till olika aktiviteter som redovisas i avdelningsvisa aktivitetsplaner. På detta sätt skapas en röd tråd hela vägen ned från övergripande och nationella mål till respektive aktivitet som utförs i verksamheten.

Måluppföljning av övergripande mål

I tabellen på nästa sida redovisar förbundet måluppfyllnad för året. Av förbundets 10 övergripande mål är utfallet att 6 uppfylls helt och 3 delvis samt 1 uppfylls inte.

	Målområden	Indikatorer	Måluppfyllnad	Utfall
	Förebyggande			
1	Den enskilde har förmåga att ta ansvar för sitt brandskydd	- Antalet utvecklade brand i byggnad per 1 000 invånare ska minska. - Antalet utvecklade brand i bostad per 1 000 invånare ska minska. - Antalet eldstadsrelaterade bränder per 1 000 invånare ska minska. - Kunskapsnivån inom brandskydd hos den enskilde ska höjas genom utbildning, information och rådgivning.	Antalet inträffade bränder är större än förra året. Statistiken är dock osäker och bör ses i ett längre perspektiv. Händelserapporten som ligger till grund för vår statistik har också ändrats vilket gör jämförelsen ofullständig	
2	Bidra till ett hållbart och säkert byggande avseende brandskydd och riskhänsyn	- Samtliga remitterade planärenden där riskhänsyn behöver beaktas ska besvaras av räddningstjänsten. - Samtliga remitterade bygglovsärenden ska besvaras av räddningstjänsten. - Öka kunskapen om hållbart och säkert byggande avseende brandskydd och riskhänsyn, både hos räddningstjänsten och hos medlemskommunerna. - Antal ärenden som på grund av bristande hantering i byggprocessen leder till att räddningstjänsten i samband med tillsyn behöver ställa krav med stöd av LSO ska minska.	Målet uppfylls. Remitterade plan- och byggärenden besvaras regelbundet och resultatet är positivt.	
	Räddningstjänst			
3	Räddningstjänsten har en god operativ förmåga med kompetens, teknik och bemanning, anpassad utifrån riskbilden	- Vid händelsetyperna brand i byggnad, trafikolycka samt drunkning ska räddningstjänsten, där geografiska förutsättningar för detta ges, vara på plats inom 20 minuter från huvudlarm. - Vid brand i byggnad ska branden begränsas till startbrandcellen. - Samtlig personal har genomgått det aktuella årets lagstadgade och prioriterade övningar.	Insatstiderna ligger i paritet med målet. Begränsningen når målet sänar som på en händelse. Brist i registreringen men övningarna fortgår.	
	Medarbetare			
4	Attraktiv arbetsplats	- Andelen kvinnor i förbundet ska öka. - Som i led att skapa förutsättningar för en ökad mångfald och jämställdhet ska anpassningar för det genomföras på minst en eller två brandstationer. - Andelen nöjda medarbetare ska öka. (eNPS +40 nyckeltal för medarbetarnöjdhet). - Skyddsronder ska genomföras på samtliga arbetsplatser.	Kvinnor i förbundet har ökat. Enkät ej genomförd ännu. Skyddsronder inte utfört på samtliga stationer.	
5	Främja rekrytering och stimulera till fortsatt anställning för RiB-anställda	Antalet RiB-anställda som nyanställs ska överstiga antalet som slutar.	På årsbasis anställdes två personer fler än vad som slutade.	
	Ekonomi			
6	En sund, balanserad och finansierad ekonomi	Fastställd budget ska hållas.	Målet uppfylldes.	
	Miljö			
7	Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar	- Energiförbrukningen i förbundets hyrda lokaler ska minska jämfört med föregående år. - Inom förbundets verksamhet ska användandet av skumvätskor som tillför PFAS inte användas. - För varma rökdykningsövningar ska Klimatvillan nyttjas till minst 90 %. - All personal ska ha kännedom om den årliga miljöhandlingsplanens innehåll.	Målen uppnådda.	
	Krisberedskap			
8	Extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap	- Räddningstjänsten ska utveckla samarbetet med medlemskommunerna avseende risk- och sårbarhetsanalysarbetet. - Räddningstjänsten ska samverka med medlemskommunerna avseende planering för det civila försvaret.	Samarbetet fortgår.	
9	Räddningstjänsten är förberedd på att möta framtida risker kopplade till ny teknik och klimatförändringar	- Under året ska kompetenshöjande aktiviteter genomföras med målsättningen att bättre kunna bedöma risker vid brand i batterier och solcellsanläggningar. - Räddningstjänstens förmåga att hantera olyckor med ras och skred är begränsade. Under året ska arbetet med att stärka denna förmåga utvecklas.	Kompetenshöjande aktiviteter pågår.	
	Civilt försvar			
10	Hantera skador i samband med krigsskada mot bebyggelse	- Förbundet ska samverka med kommunerna i planering för det civila försvaret. - Förbundet ska utreda behovet av personal som skall krigsplaceras inom organisationen.	Samverkan fortgår.	

Förbundets tio övergripande mål och indikatorer 2022

Målområde förebyggande verksamhet

Övergripande mål 1 - Den enskilde har förmåga att ta ansvar för sitt brandskydd

Under 2022 har ett stort arbete genomförts med att anpassa vårt tillsynsarbete till nya riktlinjer från MSB. Under senare delen av året fick också själva tillsynsverksamheten rejäl fart som vi tar med oss in i 2023. Vi jobbar även aktivt med rådgivning på strategisk nivå till fastighetsägare och verksamhetsutövare.

För att minska antalet bränder i bostäder tror vi att information är en effektiv åtgärd och vi har kampanjer på våra sociala medier, sprider information via hemsidor och deltar även i lämpliga evenemang där vi kan nå en bred publik med ett förebyggande budskap. Sotning och brandskyddskontroll genomförs regelbundet i samtliga distrikt och sotarna gör även enklare kontroller av brandskyddet inne i bostäderna.

Indikatorer

- Antalet utvecklade brand i byggnad per 1 000 invånare ska minska.
- Antalet utvecklade brand i bostad per 1 000 invånare ska minska.
- Antalet eldstadsrelaterade bränder per 1 000 invånare ska minska.
- Kunskapsnivån inom brandskydd hos den enskilde ska höjas genom utbildning, information och rådgivning.

Genomförda aktiviteter

Under första delen av året har vi påbörjat arbetet med att anpassa vår tillsyn till nya föreskrifter från MSB och även kommit igång med att göra tillsyner igen efter uppehåll under senare delen av 2021 och första delen av 2022. Vi har återstartat utbildningsverksamheten och vi har följt årshjulen avseende informationskampanjer både till privatpersoner och till företag. Vi har även planerat en större utbildning för skorstens-tekniker som ska genomföras under maj månad.

Statistiken visar att det är fler inträffade händelser under 2022 än under 2021. Det statistiska urvalet är dock litet och känsligt för slumpmässiga variationer.

Vi tror att det jobb vi gör idag kommer att ge resultat på längre sikt även om det på kort sikt kommer finnas avvikelser.

Övergripande mål 2 - Bidra till ett hållbart och säkert byggande avseende brandskydd och riskhänsyn

För att säkerställa ett tillräckligt och likvärdigt skydd för den enskilde behöver räddningstjänsten arbeta aktivt med att bidra till att samhället byggs hållbart avseende brandskydd och riskhänsyn.

Räddningstjänsten har en viktig roll som sakkunnig åt kommunerna i brandskyddsfrågor i byggprocessen. Då flera säkerhetshöjande åtgärder regleras i planbestämmelsen bör räddningstjänsten även vara delaktig i detaljplane-processen. Förändringar i riskbilden, förtätningar och byggnationer som uppförs i områden med särskilda utmaningar i form av exempelvis ras- och skredkänslig miljö, långa avstånd och fjällvärld ställer stora krav på ett hållbart byggande vilket beaktas i räddningstjänstens yttranden.

Indikatorer

- Samtliga remitterade planärenden där riskhänsyn behöver beaktas ska besvaras av räddningstjänsten.
- Samtliga remitterade bygglovsärenden ska besvaras av räddningstjänsten.
- Öka kunskapen om hållbart och säkert byggande avseende brandskydd och riskhänsyn, både hos räddningstjänsten och hos medlemskommunerna.
- Antal ärenden som på grund av bristande hantering i byggprocessen leder till att räddningstjänsten i samband med tillsyn behöver ställa krav med stöd av LSO ska minska.

Genomförda aktiviteter

Vi svarar kontinuerligt på remitterade planärenden och bygglovsärenden. Vi arbetar med ett flertal råd och riktlinjer för att tydligare förmedla vårt budskap i de här ärendena. Vi har också deltagit i ett flertal tekniska samråd och arbetsplatsbesök för att ytterligare utveckla vårt samarbete med kommunernas bygglovhandläggare och byggnadsinspektörer.



Målområde räddningstjänst

Övergripande mål 3 - Räddningstjänsten har en god operativ förmåga med kompetens, teknik och bemanning, anpassad utifrån riskbilden

Räddningstjänsten ska, anpassad utifrån den lokala riskbilden, ge snabb och rätt hjälp till den som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras och när händelserna kräver, samverka med samhällets samlade resurser.

Indikatorer

- Vid händelsetyperna brand i byggnad, trafikolycka samt drunkning ska räddningstjänsten, där geografiska förutsättningar för detta ges, vara på plats inom 20 minuter från huvudlarm.
- Vid brand i byggnad ska branden begränsas till startbrandcellen.
- Samtlig personal har genomgått det aktuella årets lagstadgade och prioriterade övningar.

Insattstider understiger 20 minuter i 85% av trafikolyckor, 82% vid brand i byggnad och 67% vid drunkning. Gällande drunkning har endast tre insatser genomförts, i ett av fallen översteg insattstiden 20 minuter, detta ärende hade en osäker position. Generellt är de vanligaste orsakerna till långa insattstider att körtiden från brandstation till olycksplats inte möjliggör kortare insattstid, eller att positioneringen vid larm är osäker vilket leder till att larmade styrkor få lägga tid på att leta efter händelsen.

Gällande insatser med utvecklad brand vid räddningstjänstens framkomst har det vid ett tillfälle under året hänt att en brand spridit sig från startbandcellen. I det aktuella fallet rör det en händelse där branden utbröt i samband med byggarbete, och bedömningen är att räddningstjänsten hade haft svårt att påverka denna spridning.

För lagstadgade och prioriterade övningar krävs att personalen registrerar att de genomfört dessa i vårt verksamhetssystem Daedalos.

I nuläget är detta en stor felfaktor och ett första steg i arbetet är därför att jobba mot en bättre grad av registrering i systemet för att indikatorn ska bli möjlig att följa upp.

För att säkerställa effektiva räddningsinsatser krävs en ändamålsenlig ledning, och under 2021 kom stärkta lagstiftningskrav på kommunal räddningstjänst. Föreskriften siktar mot att stärka räddningstjänsternas förmåga att hantera stora, många samtidigt eller komplexa händelser. För att möta kraven pågår sedan tidigare ett arbete med att införa gemensam övergripande ledning för Jämtland/RSR10 samt Västernorrland. Under 2022 har arbetet fortsatt och målsättningen är att under våren 2023 starta ett gemensamt ledningssystem för 25 kommuner i Jämtlands och Västernorrlands län samt RSR10-området.

Genomförda aktiviteter

Under 2022 har ett arbete gjorts för att införa ”dynamisk resurshantering” för utlarmning av resurser i händelse av olyckor. Systemet bygger på att närmsta resurs med rätt förmåga larmas vid en händelse, snarare än att utlarmning sker enligt fasta insatsområden. Målsättningen är att få rätt hjälp på plats så fort det är möjligt. Implementeringen av systemet beräknas vara klart under hösten 2023.

Övning är en viktig komponent för att säkerställa rätt kompetens hos personalen. Tyvärr lider vi i dagsläget av brister i registrering av genomförda övningar vilket gör indikatorn svår att följa upp. Under 2022 återupptogs därför arbetet med att koppla ihop vårt verksamhetssystem och lönehanteringssystem för att på så sätt skapa motivation hos personalen att registrera övningar genom att detta då får en direkt koppling till löneutbetalning. Arbetet bygger till stor del på nyttjande av IT-kompetens vilket har begränsat möjligheten att slutföra arbetet.



Målområde medarbetare

Övergripande mål 4 - Attraktiv arbetsplats

Förbundet ska uppfattas som en jämställd och attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.

Indikatorer

- Andelen kvinnor i förbundet ska öka.
- Som i led att skapa förutsättningar för en ökad mångfald och jämställdhet ska anpassningar för det genomföras på minst en eller två brandstationer.
- Andelen nöjda medarbetare ska öka. (eNPS +40 nyckeltal för medarbetarnöjdhet).
- Skyddsronder ska genomföras på samtliga arbetsplatser.

Genomförda aktiviteter

Vi har genomfört ett värdegrundsprojekt med två halvdagar för alla heltidsanställda brandmän och dagtidspersonal. Initierat "Förbundsnytt" för bättre informationsspridning. Satsat på återstart av APT i heltidsorganisationen. Haft prova på kväll för tjejer på brandstationen i Funäsdalen. Nybyggnation av Brunflos station samt renovering av Gällös och Hammerdals station för att uppfylla våra krav som konceptstation anpassad för alla medarbetare.

Övergripande mål 5 - Främja rekrytering och stimulera till fortsatt anställning för RiB-anställda

Risakanalysen visar att det i framtiden riskerar att bli ännu svårare att rekrytera och bibehålla RiB-anställda med anledning av minskat rekryteringsunderlag kopplat till befolkningsminskning och åldrande befolkning. För att säkerställa räddningstjänstens förmåga att hantera räddningsinsatser inom förbundets geografiska område behöver personaltillgången säkras.

Indikatorer

- Antalet RiB-anställda som nyanställs ska överstiga antalet som slutar.

Genomförda aktiviteter

Under året har ett antal aktiviteter genomförts, främst med målsättning att främja rekrytering av nya RiB-anställda:

- Rekryteringsträffar genomförda i Backe, Funäsdalen, Krokom, Ytterhogdal, Vemdalen, Stugun, Gällö, Lillhärdal, Oviken, Näliden, Hede.
- Medverkan i media där frågan om bristen på RiB-anställda har lyfts utifrån olika aspekter, bland annat genom en artikel om rekryteringsträff särskilt riktad till kvinnor som genomfördes i Funäsdalen.
- Särskilda åtgärder genomförda och planeras gällande personalsituationen i Gäddede. Bland annat företagarmöten, samverkan med Strömsunds kommun och informationsbrev som går ut till alla boenden i Gäddede med omnejd.
- Aktiv dialog med MSB för att förbättra utbildningsinnehåll och korta tiden från anställning till att en person kan gå i beredskap som RiB-anställd.
- Informationsspridning via sociala medier och hemsida samt annonsering i tidningar och via informationsskärm längs E14 i Bräcke.
- Medverkan i nationellt projekt lett, lett av MSB, med målet att hitta stöd för kommuner att underlätta rekrytering av RiB-personal.



Målområde ekonomi

Övergripande mål 6 - En sund, balanserad och finansierad ekonomi

Verksamheten i räddningstjänstförbundet ska genomföras inom ramen för en sund, balanserad och finansierad ekonomi där god ekonomisk hushållning och rationellt organiserad verksamhet utgör ledord.

Indikatorer

- Fastställd budget ska hållas.

Genomförda aktiviteter

Förbundet har valt det ekonomiska mål som finns i ägardirektivet för 2022 som sitt finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Förbundet redovisar för 2022 ett negativt resultat i enlighet med budgeterat underskott på -3 mnkr. Förbundets investeringar finansieras genom egna medel och ramen på 6 mnkr hålls genom fördröjningar på vissa investeringar.



Målområde miljö

Övergripande mål 7 - Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar

Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och smarta miljölösningar.

Indikatorer

- Energiförbrukningen i förbundets hyrda lokaler ska minska jämfört med föregående år.
- Inom förbundets verksamhet ska användandet av skumvätskor som tillför PFAS inte användas.
- För varma rökdykningsövningar ska Klimatvillan nyttjas till minst 90 %.
- All personal ska ha kännedom om den årliga miljöhandlingsplanens innehåll.

Genomförda aktiviteter

Energiförbrukningen i förbundets hyrda lokaler med egna abonnemang har minskat med 1,7 %. Ett flertal av miljöhandlingsplanens aktiviteter har påbörjats under perioden.



Målområde krisberedskap

Övergripande mål 8 - Räddningstjänsten ska stärka sin förmåga att verka vid kriser och höjd beredskap

Riskbilden i länet påvisar behov av utveckling inom området krisberedskap och civilt försvar och räddningstjänstens förmåga att hantera händelser vid såväl kriser som vid höjd beredskap behöver därför stärkas. Räddningstjänsten är en del av kommunen och ska vara en aktiv part i det risk- och sårbarhetsarbete som bedrivs regionalt samtidigt som den egna verksamheten bör analyseras för att minska sårbarheten och öka förmågan att hantera samhällsstörningar.

Indikatorer

- Räddningstjänsten ska utveckla samarbetet med medlemskommunerna avseende risk- och sårbarhetsanalysarbetet.
- Räddningstjänsten ska samverka med medlemskommunerna avseende planering för det civila försvaret.

Genomförda aktiviteter

Vi ingår nu i den länsgemensamma arbetsgrupp där Länsstyrelsen är sammankallande. Två möten har genomförts och på grund av det säkerhetspolitiska läget har arbetet breddats för att nu även omfatta kontinuitetshantering. Direktionen beslutade 2022-03-11 att bilda en arbetsgrupp som ska ta fram en plan för förbundets krigsorganisation. För att skapa en ändamålsenlig, robust och långsiktigt fungerande krigsorganisation har ett länsgemensamt arbete påbörjats där förbundet ingår, detta arbete leds av Länsstyrelsen.

Övergripande mål 9 - Räddningstjänsten är förberedd på att möta framtida risker kopplade till ny teknik och klimatförändringar

Klimatförändringar riskerar att medföra stora påfrestningar för samhälle och räddningstjänst inom flera områden, bland annat med ökad risk för översvämningar samt ras och skred. På samma sätt innebär ny teknik att riskbilden i samhället förändras. För att möta dessa förändringar ska räddningstjänstens förmåga, både förebyggande och operativt, stärkas.

Indikatorer

- Under året ska kompetenshöjande aktiviteter genomföras med målsättningen att bättre kunna bedöma risker vid brand i batterier och solcellsanläggningar.
- Räddningstjänstens förmåga att hantera olyckor med ras och skred är begränsade. Under året ska arbetet med att stärka denna förmåga utvecklas.

Genomförda aktiviteter

Räddningstjänsten har sedan tidigare en viss förmåga att hantera översvämningar och höga flöden. Inom olyckstypen ras och skred är förmågan på en lägre nivå och vi har därför prioriterat en uppbyggnad av denna förmåga. Initialt krävs en kunskapsuppbyggnad vilken är påbörjad under våren.

Även inom ny teknik sker en kunskapsuppbyggnad, bland annat genom att vi medverkar vid informations- och utbildningsinsatser. Under våren inträffade en brand i en lastbil med hybridmotor, vilket också gav praktiska erfarenheter av brand i större batteripack.



Målområde civilt försvar

Övergripande mål 10 - Hantera skador i samband med krigsskada mot bebyggelse

Räddningstjänsten ska från sin basorganisation kunna växa till att kunna hantera skador som uppstår i samband med krigsskada mot bebyggelse.

Indikatorer

- Förbundet ska samverka med kommunerna i planering för det civila försvaret.
- Förbundet ska utreda behovet av personal som skall krigsplaceras inom organisationen.



Genomförda aktiviteter

Direktionen beslutade 2022-03-11 att bilda en arbetsgrupp som ska ta fram en plan för förbundets krigsorganisation. För att skapa en ändamålsenlig, robust och långsiktigt fungerande krigsorganisation har ett länsgemensamt arbete påbörjats där förbundet ingår, detta arbete leds av Länsstyrelsen. Arbetet med att krigsplacera personal är genomfört och följer de steg som MSB tagit fram.



Räddningscentralen i Trygghetens hus

Inom Trygghetens hus i Östersund samverkar flera olika samhällsfunktioner för ökad krisberedskap och trygghet i samhället. Närheten till varandra samt modern teknik och utrustning möjliggör en unik samverkan med medborgaren i fokus.

Trygghetens hus

I Trygghetens hus finns en rad myndigheter och organisationer samlokaliserade. Det är Polisen, Jämtlands räddningstjänstförbund, SOS Alarm, Regionen i form av ambulans och sjukvårdsrådgivningen, Tullverket, Svenska Kyrkan samt Länsstyrelsen i Jämtlands län. I huset finns även Kriminalvårdens nybyggda häkte. Syftet med samlokaliseringen är att stärka säkerhets- och trygghetsarbetet i Jämtland och kunna vara ett bakre stöd och ledning vid olyckor och händelser.

Samlokalisering med samverkan

En gång i veckan, via telefonkonferens, träffas representanter från kommunerna i länet, Regionen, Försvarmakten, Trygghetens hus aktörerna och länsstyrelsen för att gå igenom vad som hänt veckan som varit och vad som är planerat veckan som kommer. På detta sätt övar man del av samverkan i vardagen så som det ska fungera i en kris. En övergripande styrgrupp bestående av högsta cheferna i respektive organisation har minst fyra möten per år där gemensamma frågor beslutas och delegeras ut till underliggande arbetsgrupper.



Gemensam ledningscentral

I mitten av Trygghetens hus finns en gemensam ledningscentral som är avsedd att användas i samband med större olyckor och kriser och här samverkar alla aktörer på ledningsnivå. I anknytning till ledningscentralen finns även ett större och ett mindre stabsrum samt två mindre mötesrum.

Utveckling under året

Ett avtal om systemledning med ytterligare 10 kommuner i Norrlands inland har träffats under året. Med det avses att dessa kommuner kommer att ledas från ledningscentralen i Trygghetens hus vid utförande av insats. Detta är ett första steg i utvecklingen av ett större ledningssystem som kommer ske tillsammans med Västernorrlands län.



Förbundsgemensam verksamhet

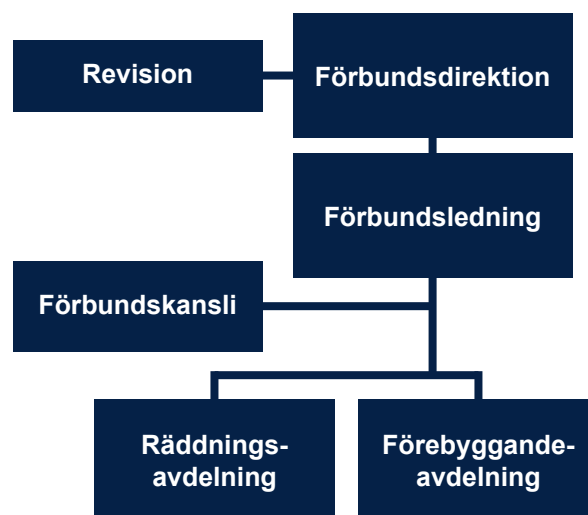
Förbundets organisation

Jämtlands räddningstjänstförbund ansvarar för den kommunala räddningstjänsten för medlemskommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsunds och Östersund. Förbundets beslutande församling kallas för direktion.

Direktionen består av förtroendevalda från de olika medlemskommunerna. För att vara valbar till direktionen skall man även vara invald i hemkommunens kommunalfullmäktige.

Kommunerna har i och med bildandet av förbundet, överlämnat ansvaret för de uppgifter som fastställs i förbundsordningen till direktionen. Direktionen har alltså det yttersta ansvaret för att bereda människors liv och hälsa och egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Förbundet har under direktionen en förbundschef tillika räddningschef som verkställande tjänsteman. Under förbundsledningen finns tre avdelningar; Förbundskansli, Räddnings- och Förebyggandeavdelningen vars verksamhet leds av en respektive avdelningschef.

Räddningsavdelningens avdelningschef är även tillika Stf räddningschef. Till organisationen hör även revisionen som granskar på fullmäktiges uppdrag. De prövar om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande.





Stabsutbildning

Ankom: 2023-03-14 Årende: KS 2023/241 Handling: 2030902

Förbundsledning

Förberedelser för införandet av samverkan med RSR10 har pågått under perioden. Våra inre befäl och räddningschef i beredskap har deltagit i utbildningar för att erhålla kunskap om samverkanskommunernas förmågor, rutiner och risker mm.

Även ett eventuellt samgående med Åre kommun har präglat förbundsledningens arbete. Detta sker genom kartläggning och inventeringar av både vilka ekonomiska förutsättningar som ska gälla och om Åre kommun behöver tillskjuta resurser för att kunna vara i nivå med räddningstjänstförbundet.

Efter ett gediget arbete, både av direktionsmedlemmar och egen personal, och efter sedvanligt remissförfarande antogs vårt nya handlingsprogram under årets första tertial.

Från årets början har den interna kommunikationen stärkts med "Förbundsnytt" som delges all personal i förbundet efter varje direktionsmöte med tillhörande förberedande möten samt regelbundna arbetsplatsträffar i större forum än avdelningsvisa.

Förberedelser har skett om att stärka det förebyggande arbetet samt utveckla vår utbildningsverksamhet med att anställa personal, både som ersättning för vakanta tjänster samt nyanställningar som ska vara självfinansierade.

För att stärka vår förmåga att leda och hantera verksamheten i ansträngda lägen så har vi genomfört en grundläggande utbildning i stabsmetodik. I detta första steg var målgruppen de personer som vi ser kan hamna i olika stabsfunktioner vid större händelser. Dagen gav en orientering kring de olika stabsfunktionerna och dess syfte och hölls av Johan Blommé.

Räddningsverksamhet

Insats

Under verksamhetsårets kan vi se en ökning i det totala antalet utryckningar i jämförelse med föregående år. Antalet larm uppgår till 2470 inom förbundet, vilket är en ökning med 244 larminsatser jämfört med 2021. Med larminsatser även utanför förbundets gränser uppgår antalet till 2547 larm. Generellt för de flesta olyckstyper ligger antalet insatser fördelat på olyckstyp i nivå med föregående år. I olyckstypen brand i byggnad ser vi en ökning med 25 fler larm. Olyckstypen trafikolycka ligger i jämförelse med fjolåret på i princip samma antal 285 larm. Drunkning/tillbud har minskat med 5 larm vilket troligast är tillfälligheter.

I statistiken ser vi en större ökning av naturolyckor som till största delen har med hur larmet typats i larmskedet, dessa larm har tidigare legat under ”annan händelse utan risk för skada” men numer landat mer rätt i statistiken.

I händelsetypen sjukvårdsuppdrag eller annat uppdrag som görs mot andra uppdragsgivare ser vi en ökning med 95 larm, IVPA ökade med 53 larm, hjärtstopp med 15 och övriga annat uppdrag (hämtning i terräng m.m) med 77 larm.

Händelsetyper	2022	2021	2020	2019	2018
Brand eller brandtillbud	317	311	368	296	449
varav brand i byggnad	170	145	183	152	172
varav brand i skog eller mark	68	60	97	50	188
varav brand fordon/fartyg	53	59	51	57	54
varav brand i avfall/återvinning	12	25	19	15	12
varav annan brand	14	22	18	22	23
Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)	286	285	313	324	312
Utsläpp av farligt ämne	55	79	79	69	55
Drunkning/tillbud	3	8	14	11	2
Nödställd person	32	41	22	39	31
Naturolycka	29	8	0	3	37
Övrig händelse	38	32	24	29	43
Händelse utan risk för skada	561	606	564	604	785
varav automatlarm utan brandtillbud	417	412	373	426	461
varav annan händelse utan risk för skada	144	194	191	178	324
Sjukvårdsuppdrag eller annat uppdrag	708	613	641	730	621
varav IVPA	311	258	285	364	345
varav Hjärtstoppslarm	226	211	210	209	149
varav övriga Annat uppdrag (Lyfthjälp, Hämtning i terräng mm.)	171	144	146	157	127
Alla enheter återkallades innan ankomst	76	13	30	74	106
Passning för att upprätthålla beredskap	53	44	64	51	87
Räddningsledningen bedömde att utryckning inte behövdes	312	186	69	0	0
Totalsumma inom JRF	2470	2226	2 188	2 230	2 528
Total alla, även utom JRF	2547	2409	2 200	2 242	2 556

MSB gör ibland en del förändringar i händelserapporten vilket kan påverka hur insatsstatistiken ska klassas och redovisas. Utifrån MBS:s uppdateringar kvalitetssäkrar vi kontinuerligt våra händelserapporter och även bakåt i tiden vilket då kan medföra att det uppkommer uppgifter som gör att det tillkommer händelserapporter alternativt att någon tas bort.

Beredskapsverksamhet

Heltid

Under året slutade två personer som arbetat inom funktionen inre befäl, den ene gick i pension och den andra bytte arbetsgivare. Till följd av detta har tre nya personer introducerats till funktionen under 2022 och vi har därför åtta ordinarie inre befäl samt en person i pool.

En brandman gick under året i pension och en av våra tidigare vikarier anställdes då tillsvidare.

Till följd av hög belastning på vår verksamhet har vikariegruppen under året utökats med tre nya brandmän. Förutom att jobba som sommarvikarier hjälper vikariegruppen även till att avlasta vår utbildnings- och övningsverksamhet samt täcker upp vid vakanser på skiftpass. Två av vikarierna har under hösten anställts på visstid för att säkerställa att verksamheten kunnat fungera på ett bra sätt.

Sommarens ledigheter gick att hantera på ett bra sätt med hjälp av våra vikarier. Dock har antalet vakanta pass under året varit ovanligt högt till följd av sjukdom och vård av barn vilket medfört höga kostnader för övertidspass. Då vikarier och personal ställer upp på ett fantastiskt sätt har vi alltid haft möjlighet att täcka de vakanser som uppstått och verksamheten har inte påverkats annat än ekonomiskt.

Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB)

Vi har fortsatt ett stort behov av nya medarbetare och på vissa RiB-stationer börjar det bli riktigt besvärligt med att upprätthålla beredskapsnumrären. Många av våra anställda RiB gör ett otroligt bra jobb med att ta extra beredskap när man har möjlighet och tillfälle för detta. För att förbättra situationen har flera aktiviteter genomförts under året, information via sociala medier och på vår hemsida, rekryteringsåtgärder lokalt på våra brandstationer samt att vi medverkar i projekt som MSB leder för att stödja kommuner i att rekrytera och behålla personal inom RiB. Dessa åtgärder kommer vi fortsatt satsa vidare på. Årets resultat personalmässigt blev att under året slutade 46 och antalet nyanställda blev 48.

Ett stort problem är att tiden från anställning till att kunna gå i tjänst i beredskap kan bli väldigt lång då de utbildningsplatser på MSB:s skola i Sandö är begränsade och ligger dåligt till tidsmässigt för att få en jämn fördelning under året. Det innebär tyvärr att vissa nyanställda avbryter sin provanställning. Vi arbetar genom olika kanaler för att påverka MSB att hitta bättre lösningar för detta.



Genomgång av stegar med nya RiB



RiB från Sveg, Ljungdalen, Krokom med flera på Sandö



13 av de 48 nya RiB-medarbetarna 2022



Utbildning för nya RiB om brandsläckning



Ny släckbil till Ljungdalen

Teknisk verksamhet

Verksamhetsåret 2022 var en nystart för Tekniskheten. De omstrukturerade ansvarsområdena har börjat fungera och jobbat med att bibehålla beslutad materialnivå på förbundets stationer. Förbundets värn kommer att rustas upp med både materialet och utbildning. Under 2022 färdigställdes värnen i Norderön och Jorm. Övriga värn kommer färdigställas under 2023 och 2024.

Fordon

Änges pickup byttes tidigt på året och kommer ursprungligen från Räddningstjänsten Åre. Ljungdalen har fått ny släckbil som ersatt deras pickup. Stora delar av byggnationen på fordonet har utförts av oss för att anpassa fordonet till våra behov. Släckbilarna till Sveg och Östersund är försenade och planeras till Q1 2023. Änge fick en ny skoter under vårvintern. Tre stationer fick nya båtmotorer (Strömsund, Bräcke och Sveg).

Material

Ansvarsområdena har framför allt jobbat med att säkerställa att alla stationer uppfyller bestämd materialnivå. Inom skogsbrand har det skett en höjning av grundnivån för att vara bättre förberedd för skogsbränderna 2022. Förbundets motorsprutor fick en genomgång inför årets brandsäsong och vissa stationer fick även nya motorsprutor. Östersund har fått en ny resurcontainer som skall ersätta en släpvagn. Containeren skall användas framför allt på kemlarm.



En del av utrustningen i Ljungdalens nya fordon.

Kommunikation

Förbundets rökdykarkommunikation är gammal och utbyte av hela systemet påbörjades under 2022 och planeras vara klart 2023. Efter bytet kommer skadeplatsnära kommunikation vara säkrad och anpassad efter våra behov.

IT

Inom IT har det gjorts förbättringar för att förbättra stabiliteten och säkerheten. Under året kommer samtliga klienter på RiB-stationerna att bytas. Då förbundet nu ansvarar för systemledningen i R18 har det gjorts förbättringar i olika system för att skapa bättre lägesbilder.



Räddning från hög höjd



Första hjälpen för kontorspersonalen



Genomgång av elbussar i Östersund



Drönarpiloter utbildas av Anders Lögdal

Utbildnings- och övningsverksamhet

Övning och utbildning

Fram till och med vecka sex bedrev vi vår övnings och utbildningsverksamhet med covid-restriktioner. Efter att regeringen hävde stora delar av restriktionerna 9 februari så kändes det tillfredsställande att få öppna upp för normal övnings- och utbildningsverksamhet för att upprätthålla kompetensen.

I vår lagda årsövningsplaneringen låg det en Grib-utbildning (grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap) vecka sju som vi kunde genomföra. Från mitten av april har vi även kommit igång med endagsutbildning (RiB-övningsdag) på Furulund för våra medarbetare inom RiB med rökdykning och barn-HLR på schemat. Vår rökdykningscontainer för varm rökdykning har körts ut till våra stationer enligt planerat schema. Under semestertider juni-augusti utförs inga planerade övningar som RiB-dagövningar eller Grib. Övriga övningar som ligger i årsplaneringen har genomförts stations- eller gruppvis under sommaren.

Under hösten har det genomförts tre stycken Grib 1b som genererat ett trettiotal nya medarbetare. Samt en vidareutbildning kallad övergångsbestämelse för femton medarbetare som tidigare genomfört vår interna preparandutbildning.

Under restriktionstiden har heltidsstation Östersund kunnat övat enligt lagd planering med begränsningen endast skiftlaget och i övrigt haft restriktioner att inte delta på externa utbildningar för egen kompetensförsörjning. Efter att covid-restriktionerna hävdes har övningsverksamheten för heltidspersonalen genomförts enligt upprättad årsplan och de har även kunnat delta vid olika externa utbildningar.

Skolutbildning

I samarbetet vi har med Jämtlandsgymnasium har vi utbildat nio elever i ämnet räddningstjänst 200 skolpoäng. Utbildningen genomfördes under fem veckor i mars-april innehållande grunder i räddningstjänst. Efter utbildningen har eleverna fått följa ett skift under ett dygn för att få inblick i den verksamheten. Alla elever har visat stort engagemang och vilja att lära sig. Alla klarade utbildningen med godkänt resultat. I utvärderingarna från eleverna om utbildningen har den fått högsta betyg och många lovord kring sitt lärande och instruktörerna.



Om trafikolycka på Grib-utbildningen för RiB personalen



Användning av stegar på Grib



Övning av "händelse i samverkan" i Brunflo



Rökdykning på Grib i klimatvillan på Furulund

Externutbildning

Efter att externutbildningen har legat vilande under årets första veckor på grund av ett nytt utbrott av covid-19 under fjolårets sista månad så startade den verksamheten igång under vecka 9. Under första delen av året har det varit stor efterfrågan på utbildningar från våra medlemskommuner och Regionen, samt en del förfrågningar från privata sektorn. Vi ser att det finns ett ökat behov för utbildning. Under maj månad var det mycket utbildning bokad och genomfört. Externutbildningen är vilande under semestermånaderna juni-augusti med anledning av att instruktörerna arbetar skift och ingen dagtid.



I början av september startade externutbildningarna fullt ut, glädjande är att alla kommuner efterfrågat och genomfört utbildning i brandkunskap och HLR.

Furulund

Under året har arbetet med att underhålla och även utveckla övningsfaciliteterna för att underlätta och göra övningsverksamheten mer effektiv genomförts. Efter en incident under fjolåret med gasoltanken (gasolläckage), har en anlitad entreprenör under våren slutfört arbetet med installation av ett helt nytt gasolrörsystem som gör hanteringen av anläggningen mer säker.

Arbetet med att bygga en varmbonad del inne i stora förrådsbyggnaden fortskrider och planen är att det görs klart under 2023. Den kommer innehålla fläktrum som ska förbättra arbetsmiljöförhållandena i verkstad och tvätthall. Samt vara garage för den batteridrivna trucken och lite annat som är i behov av att stå varmt. Under våren och försommaren har en storstädning genomförts på övningsfältet vilket gjort att övningsområdet fått en rejäl ansiktslyftning. Från den tillsyn som miljö och hälsa genomförde under våren har vi åtgärdat en del av punkterna som skulle vara klara innan årsskiftet.

Under hösten har bygget av en miljöstation påbörjats för att få en förbättrad och förenklad hantering av deponi och sopor.

Förebyggandeverksamhet

På förebyggandeavdelningen har det i likhet med tidigare år skett stora personalförändringar. Men i år är siffrorna positivare då vi har anställt fyra nya medarbetare och en har slutat. Det betyder att vi nu på avdelningen är nio anställda inklusive avdelningschef. En hel del tid under året har behövt läggas på introduktion men vi står redo att kliva in i 2023 med ett bra bemanningsläge på avdelningen.

Året inleddes med en kortare period av hemarbete till följd av pandemin. Men framemot vårvintern återvände vi till stor del till kontoret och har nu åter vant oss vid en ny vardag där vi både kan arbeta hemifrån och från kontoret.

Stort fokus under året har varit på att förenkla och effektivisera våra arbetssätt och vi har börjat arbeta med nya digitala hjälpmedel och nya arbetsmetoder.

Rådgivning och remisser

JRF är remissinstans åt och samverkar rådgivande med flera olika myndigheter, främst åt Polismyndigheten beträffande tillstånd enligt ordningslagen, kommunernas alkoholhandläggare gällande serveringstillstånd och kommunernas byggnadsnämnder beträffande bygglov och detalplaner. Utöver att våra svar är nödvändiga för

samverkande myndigheter ser vi att vi har god påverkansmöjlighet på brandsäkerheten i den här typen av ärenden. Vi bedömer att i bygg- och planprocessen är vår påverkansmöjlighet extra stor och vi försöker där aktivt få en större roll och erbjuda våra medlemskommuner mer hjälp. Totalt antal besvarade remisser under året redovisas i tabellen nedan:

Ordningslag	Alkohol-tillstånd	Plan	Bygg
418	139	63	188

Anlagd brand i skolor

På nationell nivå är anlagd brand i skolor en stor utmaning. Här i länet finns ett nätverk mot anlagda bränder i skolmiljöer som går under namnet ZamZynZ. Arbetet startade som ett projekt men ses nu mer som ett kontinuerligt arbetssätt. Räddningstjänsten är en part i detta arbete tillsammans med Länsförsäkringar Jämtland, Polismyndigheten, kommunerna i Jämtlands län och Brandskyddsföreningen Jämtland. Vid ett tillbud ska den aktuella skolan rapportera detta och beroende på vad det är för tillbud agerar vi på olika sätt. Det finns dessvärre ett större behov än vad vi maktar med att besöka men under året har vi varit i totalt 27 klasser och träffat cirka 800 elever.



Sotning och brandskyddskontroll

Under året har vi förlängt avtalet med våra upphandlade entreprenörer för Ragunda och Bräcke kommuner. Vi har också genomfört ett utbildningstillfälle för alla skorstenstekniker i Rättssäker brandskyddskontroll. Utbildningen genomfördes tillsammans med Medelpads räddningstjänstförbund. Vi har nu gällande avtal med entreprenörer för rengöring och brandskyddskontroll i samtliga våra kommuner fram till augusti 2024 då det första avtalet går ut.

En utmaning vid sotning och brandskyddskontroll är att det ofta saknas nödvändiga uppstigningsanordningar som gör att arbete från tak kan ske på ett tryggt sätt. Vi har tagit fram ett arbetsätt för hur den situationen ska hanteras som ska implementeras under det kommande året.

Vi har haft en farhåga att höga elpriser och därmed uppvärmningskostnader ska leda till mer eldning och därmed fler bränder. Vi har informerat om riskerna och även entreprenörerna har gjort insatser kring detta. Utfallet får vi vänta till 2023 innan vi kan se.

I samband med brandskyddskontroll genomför teknikern även kontroll av hemmets brandskydd. Detta dokumenteras och sammanställs sedan av Brandskyddsföreningen. I de fall det saknas brandvarnare bekostas den av Brandskyddsföreningen och monteras av teknikern. Under 2022 genomfördes totalt 94 sådana hembesök i länet.

Tillstånd

Räddningstjänsten ansvarar för kommunens åtaganden avseende lagen om brandfarlig och explosiv vara där tillståndshantering är en stor del. Under året har 84 ansökningar om tillstånd inkommit, dessa fördelar sig enligt tabellen nedan. Under samma tidsperiod har 104 beslut fattats. Flera beslut gäller ansökningar som kommit in tidigare år.

Tillståndsansökningar som inkommer är mycket sällan kompletta vilket medför extra arbetsinsatser från vår sida och längre handläggningstider. Orsaken är troligen i många fall att sökanden inte vet vilka bilagor som krävs. Under kommande år ska möjligheten att underlätta för sökanden att göra rätt genom digitalisering undersökas.

Sedan tidigare år har vi ett antal äldre öppna ärenden och vi har fortsatt att arbeta aktivt med att kunna komma till beslut och stänga ärenden.

Nya rutiner finns på plats för att säkerställa att ärenden inte lämnas öppna utan beslut.

Inkomna ansökningar och beslut under året			
Antal ansökningar		Antal beslut	
Brandfarlig vara	Explosiv vara	Brandfarlig vara	Explosiv vara
57	27	61	43

Tillsyn

Vi utför tillsyn med stöd av 5 kap. 1 § LSO och 21 § LBE. För tillsyn enligt LSO har ett stort arbete gjorts under året med framtagande av en ny tillsynsplan och en helt ny arbetsrutin för tillsyn. Arbetet har gjorts eftersom det kommit både en ny föreskrift och en rådgivande handbok från MSB där man förtydligat hur vi ska jobba.

Det strategiska arbetet har tagit resurser från själva tillsynsverksamheten vilket i kombination med att vi stora delar av året haft vakanser i personalen har gjort att tillsynsmålen inte uppfylls. Under 2023 kommer genomförande av tillsyn vara ett fokusuppdrag.

Antalet genomförda tillsyner jämfört med planerade tillsyner framgår av tabellen nedan.

Vi har under året implementerat den nya taxan för tillsyn som började gälla från 1 maj.

Tillsyn LSO 2:2		Tillsyn LSO 2:4		Tillsyn LBE	
Mål	Utförda	Mål	Utförda	Mål	Utförda
100	32	4	3	36	8

Automatiska brandlarm

Många verksamheter och företag vill att deras brandlarm ska vara direktkopplat till oss via SOS Alarm. Sen ett antal år tillbaka kräver vi att nya larm som vidarekopplas till oss ska vara utförda regelverket SBF 110. På sikt är ambitionen att samtliga anslutna larmanläggningar ska uppfylla kraven i SBF 110.

Vi har även ett avtal med SOS Alarm angående nyckelsystemet Smart Passage. Systemet innebär elektroniska nycklar som ger tillfällig behörighet till ett objekt vid larm. Målsättningen är att systemet ska förenkla vår hantering men framför allt höja säkerheten hos kunden. Inledningsvis kommer Smart Passage endast vara tillgängligt inom Östersunds släckområde.



Förebyggande information

För privatpersoner

Vårens kampanjer till privatpersoner har haft fokus på spiketält, skoterkörning, varning för ful-laddning av elbilar, HLR på alla hjärtans dag, brandskydd för äldre, svag is, spisbränder och valborg. Vi har dessutom informerat om en folder på ukrainska om brandskydd i hemmet samt varnat för skojare som erbjuder sotning. Utöver inlägg i sociala medier och nyheter på vår webb har vi även haft en video om spisbränder på informationsskärmar i matbutiker och syns och hörts i media.

Under sommarmånaderna har vi informerat om hur man eldar säkert ute, orsaker till bränder i naturen, hur man skyddar sitt hem mot skogsbränder samt brandskydd hemma och på camping. Vi har tagit fram ett dokument om brandskydd vid tillfällig uthyrning av bostad samt annonserat i en sommarbilaga om säker eldning utomhus. Förbundets brandmän har delat ut förebyggande information vid olika marknader och öppet hus på stationerna under året. Vi har även tipsat om Brandskyddsföreningens onlineutbildning och bjudit in länets årskurstvår för att delta i utbildningen Flammys brandsyn. Båda aktiviteterna utbildar inom brandskydd i hemmet.

Hösten inleddes med råd kring säker eldning i skog och mark då vegetationen var torr och flera bränder uppstod.

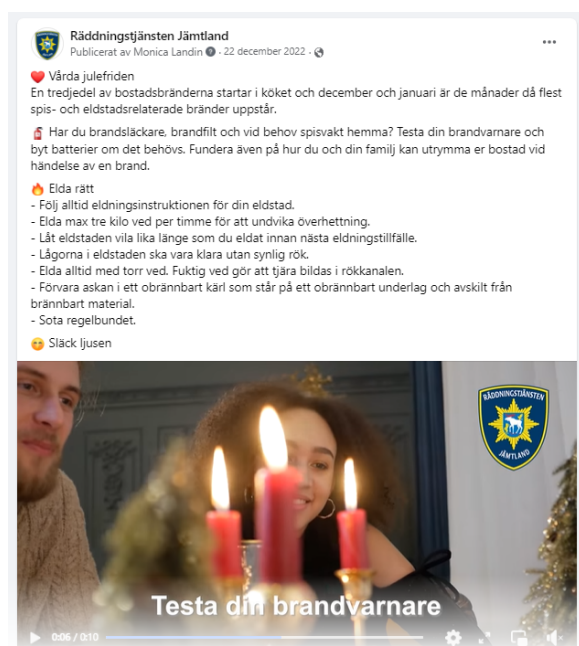
Krisberedskapsveckan fokuserade i år på mat. Vi tipsade om hur man använder sitt campingkök på ett brandsäkert sätt. Samt olika sätt att minska påverkan av elbortfall och säkerhet kring alternativ uppvärmning av bostaden.





I oktober avrådde vi från användning och laddning av elektriska maskiner och produkter på natten när man sover. Priset för elen var lägre men behovet av bra brandskydd blir högre.

Vi samarrangerade sedan "Länets största brandövning" tillsammans med Länsförsäkringar. Vi fanns på plats i Hammarstrand, Strömsund och Sveg för att informera om brandskydd i hemmet. Förevisa brandsläckning och erbjuda prova på med brandsläckare och brandfilt.



TV4 Nyhetsmorgon besökte oss på Furulund och gjorde ett effektivt reportage med våra brandmän om spisbränder. De visade den explosiva effekten av att hålla vatten på brinnande matfett och rätta släckmetoden - att kväva branden med ett lock. Och vi har lyft anpassat brandskydd för äldre innan det sedan var dags för brandvarnarna den första december och tips kring fyrverkerier till nyår.

För näringslivet

För näringslivet har vi under året informerat om gasolldrivna terrassvärmare och tillhörande hantering av brandfarliga varor. Lyft Brandskyddsföreningens "Brandskyddsvecka" där årets fokus var brandsäkra verksamheter. Berättat om Brandskyddsföreningens nya ramverk för brandfarliga heta arbeten på tillfälliga arbetsplatser. Haft information inför jul om brandskydd och räddningsvägar. Samt för målgruppen arbetat med ett flertal kampanjer som kommer synas längre fram.





Hammerdals station



Gällö station

Administrativ verksamhet

Kansliet handlägger ärenden inom ekonomi, personal, löner, fastighet, kommunikation och allmän administration. Efter coronapandemin har drifthjulen tagit rejäl fart kring utbildningar och övningar med ökad administration som följd. Under perioden har även personalplaneringen kring bemanningen för heltidsbrandmännen krävt mycket arbete av flera sjukskrivningar. 2021 års höstuppdatering av RiB-modulen i Hero-ma fortsätter att kräva mer tid för kontroll och uppföljning då funktionen att kunna överblicka personalens registrerade arbetstid kraftigt försämrats. Programleverantören har beklagat det inträffade och utlovat förbättring i nästkommande programuppdatering efter sommaren. I samband med vårens inrangeringssamtal och förhandlingar med Åre kommun har kansliet bistått rörande ekonomi och avtal.

Fastighet

På fastighetssidan fortgår arbetet med att försöka få fler stationer mer jämställda med separata omklädningsrum med dusch för kvinnor och larmställen separerade från vagnhallen utifrån ett friska brandmän perspektiv. Östersunds kommuns nybyggnation av Brunflo brandstation har fortlöppt väldigt väl både byggmässigt och ekonomiskt. Under mars månad togs stationen i drift av vår verksamhet och vi är väldigt nöjda med resultatet. Glädjande är även att ombyggnationen på Gällö brandstation med helrenovering av herrarnas duschrum och omklädningsrum samt tillskapandet av ett separat omklädningsrum för kvinnor med dusch är klart efter flera års väntan. Projektet att bygga om stationen i Näliden och skapa ett inkluderande omklädningsrum med duschrum för både män och kvinnor och

ett separat larmställsrum i vagnhallen fortgår tillsammans med fastighetsansvariga på Krokoms kommun med planerad budget och projektstart under 2023. På Hammerdal brandstation har nu alla kompletterande underhållsåtgärder i ombyggnationsprojektet genomförts med hjälp av Strömsunds kommun till ett väldigt fint resultat.

Fortsatta samtal har även förts om en ombyggnation av Bispgårdens brandstation för att tillskapa ett inkluderande omklädningsrum med duschrum för män och kvinnor med fastighetsansvarig på Ragunda kommun med en eventuell byggstart under 2023 om finansiering finns. Även samtal om förbättrande åtgärder på Stuguns brandstation gällande omklädningsrum, markskada, gym och kompressor har skett under perioden.

Under året har vi även beställt och bekostat några mindre underhållsåtgärder såsom; lagning av portar på Kälarne och Funäsdalens brandstation, ommontering av skåp för utalarmering på Hammerdals brandstation, nya kodlås på Lit och Hotagens brandstation och mindre eljobb på Krokoms och Östersunds station. Kansliet har även köpt nya inventarier till stationerna i Brunflo, Hammerdal, Bräcke, Gäddede, Hede och Östersund. Kansliet har även jobbat med nya städavtal för stationerna i Gällö, Brunflo, Svenstavik, Myrviken och Rätan.

Arbetet med att försöka minska hyrda ytor och att försöka hitta samlokaliseringar med andra aktörer där planlösningarna på stationerna så medger har under perioden skett genom samtal om lokalutrymmen på Gällö och Backe brandstation. Fortsatta samtal har även förts med Polisen om samlokalisering på Hammarstrands brandstation.



Kommunikation

Rekrytering

Under perioden lades stort fokus på rekrytering av RiB-personal. Vi har syns i Nyhetsmorgon, flera tidningar samt intervjuats i radio. Året började med att media uppmärksammade att det finns förhållandevis många kvinnor i räddningstjänsten i länet. Det handlar om 14 procent - som vi hoppas kunna öka ännu mer. På internationella kvinnodagen 8 mars lyfte vi personliga berättelser från fem kvinnor med olika operativa roller hos oss.

Vi har sökt fler brandmän flitigt via bland annat sociala medier, webb och annonser lokalt i samverkan med medlemskommunerna. Under våren har vi affischerat och lagt ut visitkort på orterna med rekryteringsbehov samt haft informationsträffar och öppet hus på stationerna. Flera stationer har även pratat om uppdraget och visat fordon och utrustning på olika marknader och dylikt under sommaren. I Strömsund deltog brandmännen tillsammans med Polis och Ambulans i "Blåljusdagen".

Höstperioden börjar med "Brandman på jobbet-dagen" där Sveriges RiB-brandmän är i fokus. De uppmanas att bära något plagg från räddningstjänsten på sitt vanliga jobb för att visa deras engagemang. Samtidigt informerar vi om deras uppdrag och lokalmedia gör inslag. Med start under hösten har vi även deltagit i projekt med MSB för att hjälpa dem ta fram verktyg för att stödja Sveriges kommuner och förbund i rekryteringen av RiB.

Vi har även marknadsfört rekrytering av medarbetare som brandingenjör/inspektör, utbildnings-samordnare och sommarvikarier till Östersunds styrkor. Ekonomichef, enhetschef för RiB, systemtekniker och en driftansvarig för Räddningsregion Mittnorrland.

Aktiviteter och samverkan

Förbundet har haft en fin invigning av - och ett populärt öppet hus på Brunflos nybyggda station. I Hamnerdal har den renoverade stationen visats upp för innevånarna med öppet hus. Båda händelserna fick god uppmärksamhet i lokala media.

Vi har samverkat med länets kriskommunikatörer kring Covid-19 och situationen i Ukraina och dess påverkan i länet. Deltagit vid en föreläsning om informationspåverkan av Myndigheten för psykologiskt försvar. Och en dragning om desinformation och manipulation via Sveriges Kommunikatörer. Samt deltagit i utbildning om MSB:s system WIS. Vår kommunikatör har jobbat fram logotyp och mallar för Räddningsregion MittNorrand. Och vi har berättat om invigningen av R18 där vi tog över systemledningen för räddningstjänsten i kommunerna i R10-området.

Vi har även informerat om webinariet Skogsbrand 2022 som vi anordnar i samarbete med MSB. Samt ett antal vädervarningar i länet och kontroll av VMA via Hesa Fredrik. Vi har uppmanat till att stanna vid olyckor och ringa 112, tipsat om Nationella Trafikveckan med fokus på hastighet, att hyra flytvästar av oss och trygga appar som Brandrisk ute och 112-appen.

Vi har berättat om ett par samverkansövningar med Ambulansen och övningen "Händelse i samverkan" där Polisen också var med och hade en central roll. Sedan följde totalförsvarsövningen "Vildhussen" där vi övade både i stab och i fält.

Vi har informerat om utbildning av egna drönarpiloter och ett samarbete där lantbrukare hjälper



till med släckning vid skogsbränder samt ett projekt där drönare flyger hjärtstartare till larmplats.

Sedan följde suicidpreventiva dagen den 10 september. Vi lyfte olika kontaktvägar som ger stöd och berättade om ljusmanifestationer som hölls runt om i länet. Samt, lagom till höstmörkret, behovet av reflexer. Vid periodens slut hade vi uppnått 10 680 följare på Facebook.

Internkommunikation

Internkommunikationen har vi stärkt med planerade nummer av informationsbladet "Förbundsnytt". Bladet har hela personalstyrkan som målgrupp och har under perioden skickats ut fem gånger. En totalrenovering av vår personalsida är påbörjad. Både dess system, utseende och innehåll utvecklas och förändras.





Miljö

Av miljöhandlingsplanens fastslagna miljöåtgärder fortgår aktiviteter. Miljöhandlingsplanens innehåll finns på förbundets hemsida.

På Furulund genomför vi varma rökdykningsövningar i ren övningsmiljö till minst 90 procent genom nyttjande av Klimathuset, ajourhållningen av karta över miljö känsliga områden sker kontinuerligt under året.

Förbundets inköpare informeras om att vi värnar och tar hänsyn till miljöaspekten vid inköp. Förbundets tjänstecyklar används ofta som transportmedel till möten med kortare avstånd i Östersund samt att en elbil införskaffats under året.

Utöver aktiviteterna har Östersunds kommun upptäckt förhöjda PFOS-värden i en bäck vid Lillängerrondellen och för att lokalisera källan har vattenståndsrör satts på förbundets övningsplats samt strax utanför. Arbetet fortgår och leds av Östersunds kommun. Samhällsbyggnad, miljö och hälsa har bedrivit tillsyn över Räddningstjänstförbundets anläggningar i Furulund och Fyrvalla. Detta har resulterat till ett föreläggande om att åtgärder som ska vidtas, typ rutiner och register ska upprättas.





Personal

Under året har förbundet fortsatt utveckla den sociala arbetsmiljön och tillsammans med personalen knuten till trygghetens hus arbetat med att ta fram värdeord för en gemensam värdegrund. För att bredda anställningserbjudandet och vara en attraktiv arbetsgivare har förbundet under året upphandlat en förmånsportal, Benify, samt tecknat lokala avtal om möjlighet till att växla semesterdagstillägg mot extra semesterdagar.

Under året löpte avtalet för räddningstjänstpersonal i beredskap ut och ersättes med vissa korrigeringar av RiB 22. Något som påverkar förbundet påtagligt med ökade kostnader för RiB-verksamheten.

Förbundet har även bistått med personal i MSBs (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) nationella arbete för att främja kompetensförsörjning, jämställdhet och mångfald i branschen.

Under året har sju förbundssamverkansmöten genomförts.

Olyckor och tillbud

I förbundets system för att rapportera tillbud och arbetsskador RIA (räddningstjänstens informationssystem för arbetsmiljö) har det under året totalt rapporterats 24 händelser, 16 olycksfall, 3 tillbud och 5 riskobservationer. Två av de rapporterade händelserna har bedömts som allvarliga och anmälts till Arbetsmiljöverket.

Övertid

Antalet övertidstimmar uppgick under året till 3 672 timmar. Det är en ökning med 1 400 timmar i jämförelse med förra året. Topparna för övertid sammanfaller med stor spridning av covid-19 i mars/april och september/oktober. Vilket har gett frånvaro med kort varsel och tvingat förbundet att täcka upp den operativa heltidsorganisationen med ordinarie personal på övertid.

Övertid	2022	2021	2020	2019
Enkel	264	96	134	237
Kvalificerad	3 408	2 176	1 583	1 718
Summa	3 672	2 272	1 717	1 995

Vakanta befälstjänster med lång introduktion efter nyanställning har också bidragit till ett högre personalunderskott där ordinarie personal måste täcka upp.

Det uppdämda utbildningsbehovet från pandemin har ianspråktagit personal som normalt vikarierar som brandmän varför ett ökat övertidsuttag även uppstått bland skiftgående brandmän i Östersund.

Kostnaden för övertid (enkel och kvalificerad) för året uppgår till cirka 2 mnkr inklusive PO jämfört med 1,4 mnkr 2021.

Pension

Inom räddningstjänsten har heltidsbrandmän som arbetat minst 30 år i kommunal räddningstjänst, varav 25 år i utryckningstjänst, rätt till särskild avtalspension (SAP) från och med 58 års ålder. 2022-12-31 betalades SAP till fem personer och sex personer erhöll ålderspension.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas för heltidsanställda i förbundet under perioden 220101–221231. Sjukfrånvaron uppgick till 2,7 %, vilket är en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Förbundet har under året haft en långtidssjukskrivning, vilket motsvarat 36,6 % av den totala sjukfrånvaron. Operativ personal står för majoriteten av sjukfrånvaron. En bidragande anledning till det är att operativ personal har ett striktare förhållningssätt till sjukdom med milda symptom numer måste sjukskriva sig.

Vidare har långtidssjukskrivningen återgått till tidigare års nivåer och påverkat sjukfrånvaron i en omfattning som till stor del motsvarar ökningen som uppstod 2021.

Antal anställda

Antalet anställda inom förbundet var per den 31 december 473 personer, vilket är en ökning från årsskiftet med sex personer. Antalet heltidsanställda var 59 personer och timanställda sju personer. Inom RiB-kåren var 371 tillsvidareanställda och 43 visstidsanställda. Antalet anställda RiB-brandmän har ökat igen med ett större antal visstidsanställda i väntan på utbildning samt provanställning. I statistiken för de RiB-anställda finns 15 personer kvar i december som slutat av släpande lönefordringar som betalas ut i januari.

Statistik personal

Statistik Personal		2022	2021	2020	2019	2018
Antal anställda	Antal anställda	473	467	473	473	458
	varav tillsvidareanställda	59	57	56	58	59
	varav visstidsanställda	7	9	7	1	3
	varav tillsvidareanställda RiB	371	376	393	380	355
	varav visstidsanställda RiB	43	25	17	34	41
	Räddningsvärn	60-70	60-70	60-70	60-70	68
	Långtidssjuka	1	3	1	1	1
	<u>Könsfördelning</u>					
	Kvinnor (tillsvidare & visstid)	70	65	69	73	68
	Män (tillsvidare & visstid)	403	402	404	400	390
	Kvinnor i %	14,8	13,9	14,8	15,4	14,9
	Män i %	85,2	86,1	85,2	84,6	85,1

		2022	2021	2020	2019	2018
Sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro i % (heltid)	2,7	3,0	2,2	2,8	2,7
	varav långtidssjuka i %	36,6	58,1	15,3	37,7	35,7
	Kvinnor i %	1,1	2,5	1,3	2,0	2,3
	Män i %	2,9	3,8	2,4	2,8	2,8
	<u>Åldersindelning (heltid)</u>					
	Yngre än 29 år i %	3,0	4,2	0,5	0	0
	30-49 år i %	2,7	2,4	2,2	3,0	1,2
	50 år och äldre i %	2,7	4,0	2,5	1,0	5,5

Resultat och ställning

Resultaträkning

Resultaträkning (Tkr)	Not	Utfall 2022-12-31	Budget 2022	Utfall 2021-12-31
Verksamhetens intäkter	1	11 496,4	8 953,2	9 307,2
Verksamhetens kostnader	2	-145 464,3	-143 027,7	-138 037,5
Avskrivningar	3	-6 211,6	-6 228,9	-6 070,5
Verksamhetens nettokostnader		-140 179,5	-140 303,4	-134 800,8
Medlemsbidrag	4	136 296,7	136 296,7	133 564,5
Bidrag pensioner	4	1 647,2	1 803,7	1 225,3
Verksamhetens resultat		-2 235,6	-2 203,0	-11,0
Finansiella intäkter	5	106,6	30,0	32,4
Finansiella kostnader	6	-854,6	-827,0	-540,6
Resultat efter finansiella poster		-2 983,6	-3 000,0	-519,2
Extraordinära poster (netto)		0,0	0,0	0,0
Årets resultat		-2 983,6	-3 000,0	-519,2

Årets resultat och ställning

Ekonomisk ställning

Förbundet har för 2022 haft en budget i obalans med ett underskott på -3,0 mnkr. Anledningen beror av två ofinansierade kostnadsposter. SKR ändrade under 2021 sitt livslängdsantagande för framför allt män i sin pensionsskultsberäkningsmodell som medförde en högre pensionskostnad och ökade pensionskostnader på ca 2,2 mnkr. Inte heller hyresökningen av nya Brunflo brandstation på ca 800 tkr kunde rymmas inom ramen för 2022. På ägarsamrådet i augusti 2020 gav ägarna direktiv om att nyttja det egna kapitalet för att finansiera eventuella underskott som uppstår 2021 och 2022 för att bedriva verksamheten i kombination med effektiviseringar.

Årets resultat

Förbudet redovisar för 2022 ett negativt resultat på ca -3 mnkr vilket är i enlighet med budgeterat underskott. Förbundet uppfyller därmed sitt ekonomiska mål om att fastställd budget ska hållas. I delårsrapporten per augusti pekade förbundets resultatprognos på -4 mnkr av främst högre lokal-, fordon-, personal- och pensionskostnader. Förklaringen till det bättre resultatet består i huvudsak av KPA:s pensions-skultsberäkning i december som gav 1,6 mnkr i lägre pensionskostnad, en högre försäljning av utbildningar samt intäkterna från RSR 10:s kommuner som finansierat flera kostnadsökningar under året.

I början av 2022 erhöll förbundet MSB:s beslut gällande ersättning för skogsbranden på Långtjärnsberget som ägde rum under 2021 och som intäktsfördes som en fordran i bokslutet. MSB beviljade förbundet hela ansökningsbeloppet i ersättning på totalt 878 tkr.

I juni inträffade en större skogsbrand vid Märssjön i Härjedalens kommun som överskred kommunens självrisknivå. Förbundet fick därmed möjlighet att ansöka om kostnadsersättning från MSB och ett arbete att sammanställa brandens kostnader sattes i gång. I november kom MSB:s beviljande beslut om utbetalning på hela ansökningsbeloppet på 726 tkr efter avdrag för självrisken från Härjedalens kommun.

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår till ca 11,5 mnkr, vilket är ca 2,4 mnkr högre än årsbudget. Bland årets intäktsökningar finns främst försäljning av inre systemledning till RSR 10:s kommuner. Högre intäkter finns även för tillstånd LBE, externa arbeten, IVPA-larm och försäljning av utbildning.

Högre intäkter finns även av övriga bidrag där kostnads-ersättningen från MSB finns för branden vid Märssjön. Lägre årsintäkter finns framför allt från tillsynsverksamheten, automatlarm, försäljning av uttjänta fordon och utrustning samt bidrag för särskild avtalspension

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till ca 145,5 mnkr vilket är ca 2,4 mnkr högre än årsbudget. Största positiva avvikelser finns för pensionskostnaderna där KPA:s decemberberäkning visade betydligt lägre skuldförändring än tidigare beräkningar. Inom personalkostnaderna finns lägre kostnader för beredskap RiB och utbildning. Högre personalkostnader finns främst för uttrykning, övertid, sjuklöner, övning & utbildning, vakansersättning och timvikarier. Semesterlöneskulden hade per sista december minskat vilket gav en positiv resultateffekt på ca 350 tkr.

Bland lokalkostnaderna finns högre kostnader för hyran för Brunflo brandstation, lokalvård och reparation- och fastighetsunderhåll. För fordonskostnaderna finns högre kostnader för reparationer, däck och drivmedel. Inom drift-kostnaderna finns det främst högre kostnader för enklare inventarier, IT-utrustning, skyddskläder och tryckkärlsbesiktningar. Under övriga främmande tjänster ligger kostnader för SOS-alarm och dataprogram högre än budgeterat för året. Lägre kostnader finns främst för konsulttjänster och personalvård.

Avskrivningar

Avskrivningskostnaderna uppgår till 6 211,6 tkr vilket är 17,3 tkr bättre än budget.

Finansnetto

Finansnettot uppgår till 748 tkr, vilket är 49 tkr bättre än budget. Inom finansnettot finns både högre ränteintäkter från Bank men även högre kostnader för banktjänster och räntekostnader på pensionsskulden.

Driftredovisning (Tkr)	Not	Utfall 2022-12-31	Årsbudget	Utfall 2021-12-31
Intäkter				
Tillsyn & tillstånd	1	586,9	935,0	616,1
Automatalarm	1	3 102,4	3 150,0	3 069,1
Externa arbeten	1	701,8	510,0	647,3
Försäljning av verksamhet	1	1 655,8	247,0	556,7
IVPA	1	1 385,7	900,0	1 197,1
Utbildning	1	1 302,3	900,0	510,1
Övriga bidrag & intäkter	1	2 761,7	2 311,2	2 710,9
Medlemsbidrag	4	136 296,7	136 296,7	133 564,5
Bidrag pensioner	4	1 647,2	1 803,7	1 225,3
Intäkter totalt		149 440,3	147 053,6	144 097,0
Kostnader				
Personal	2	100 713,5	100 022,8	93 660,6
Pensioner	2	6 527,5	8 145,2	8 502,5
Lokaler	2	17 655,6	17 020,5	16 151,8
Fordon	2	4 734,6	3 262,0	3 990,4
Driftkostnader	2	10 066,1	9 789,0	10 693,4
Övr främmande tjänster	2	5 767,1	4 788,1	5 038,8
Avskrivningar	3	6 211,6	6 228,9	6 070,5
Finansnetto	5+6	748,0	797,0	508,2
Kostnader totalt		152 424,0	150 053,6	144 616,3
Nettoresultat		-2 983,6	-3 000,0	-519,2

Framtid

Inför framtagandet av ägardirektivet för 2023 begärde förbundet extra höjning av medlemsbidragen för att finansiera obalansen i budgeten av de ökade pensionskostnaderna och hyresökningen för Brunflo brandstation. I äskandet fanns även en begäran om vanlig driftuppräknings samt ytterligare 3 mnkr för en utökad investeringsram. Vid ägarsamrådet den 2 juni beviljades förbundet uppräknings på totalt 9,9 mnkr, med 6,9 mnkr för ökade drift- och pensionskostnader samt 3 mnkr för höjd investeringsram. Full hyreskompensation erhöles ej för Brunflo brandstation utan ett sparkrav lades in i ramuppräknings på ca -0,5 mnkr.

Det spända världsläget som inneburit snabba negativa ekonomiska konsekvenser med hög inflation, stigande räntor och svagare konjunktur gör dock att förutsättningarna kraftigt har försämrats för förbundet att uppfylla ett budgeterat plusresultat på +3 mnkr 2023.

Likviditet

Årets negativa resultat på ca -3 mnkr försämrar likviditeten som i bokslutet uppgår till ca +655 tkr. Det positiva kassabeloppet beror i huvudsak av att det bland årets investeringar finns en pågående investering vars medel inte är helt använda. Av förbundets medlemsbidrag är kassaflödet stabilt under hela året. De senaste åren har likviditeten genom hållna investeringsbudgetar och positiva resultat succesivt förbättrats och nivån på nyttjandet av checkkrediten har blivit lägre. Målsättningen är att kontinuerligt stärka upp likviditeten för att inom en snar framtid ha en kassabuffert och helt komma ifrån nyttjandet av checkkrediten. Under 2022 har förbundet endast behövt använda checkkrediten vid ett kvartal med 387 tkr.

Balanskravsresultat

Enligt kommunallagen skall förbundet ha en god ekonomisk hushållning. Ett minimikrav för detta är balanskravet. Enligt balanskravet ska intäkterna överstiga kostnaderna och ett negativt resultat efter balanskravsjusteringar ska regleras under de närmast följande tre åren kopplat mot en åtgärdsplan. Balanskravsjusteringar innebär bland annat att vissa realisationsvinster inte tas med i bedömningen om årets resultat uppfyller balanskravet. Under året har förbundet avyttrat gamla fordon som genererat en reavinst på 226 tkr. Förbundet redovisar ett resultat efter balanskravsjusteringar på -3 209,6 tkr. Enligt 11 kap 10§ LKBR kan synnerliga skäl åberopas för att inte återställa balanskravsresultatet om det mycket väl kan motiveras utifrån god ekonomisk hushållning. Årets negativa resultat försvagar förbundets ekonomiska ställning. För att förhindra en urgröpning av förbundets ekonomi behöver balanskravsresultatet återställas. Förbundet budgeterar med +3 mnkr för 2023 års verksamhetsår och förhoppningen är att budgeterat överskott till övervägande del kan återställa 2022 års negativa balanskravsresultat.

Balanskravsutredning (Tkr)	2022	2021	2020
Årets resultat	-2 983,6	-519,2	-3 367,4
- Realisationsvinster	-226,0	-547,2	-471,7
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-3 209,6	-1 066,4	-3 839,1
Balanskravsunderskott från tidigare år	0,0	0,0	0,0
Åberopa synnerliga skäl enligt 11 kap 13§ Kommunallagen	0,0	+1 066,4	+3 839,1
Balanskravsresultat	-3 209,6	0,0	0,0

Investeringsredovisning

Förbundets investeringar används till övervägande del för att bibehålla nuvarande utrustning. Alla investeringar finansieras med egna medel och utan lån. För 2022 är investeringsbudgeten 6 mnkr. Samtliga investeringar avser nyinköp och utfallet för årets anskaffningar uppgår till 1 424 tkr. Under året har omprioriteringar skett inom ramen med inköp av en ny skoter till Änge brandstation, båttrailer till Näländens brandstation, släpvagn för transport av sexhjuling till Brunflo brandstation, ett nytt nyckelskåp till Östersund och en ny PPV-fläkt. Nya rökdykarterminaler har införskaffats till ett tiotal brandstationer och två motorsprutor med tillhörande utrustning. Årets övriga investeringar en BAS1:a och en resurscontainer pågår med hittills nyttjade medel på 1 992 tkr och planeras slutföras i början av 2023. Arbetet med de kvarvarande investeringarna från 2021, en BAS 2:a till Ljungdalen och tre båtmotorer är slutfört.

Investeringar 2022 (Tkr)	Utfall 2022-12-31	Budget 2022
Motorsprutor med utrustning	467	850
Skoter	75	0
Släpvagn för sexhjuling	29	0
Båttrailer	23	0
Nyckelskåp	244	0
PPV-fläkt	63	0
Kommunikationsutrustning	523	500
S;a aktiverade investeringar	1 424	
Pågående investeringar		
BAS 1	1 992	4 200
Resurscontainer	0	450
S;a investeringar	3 416	6 000
Färdigställande av 2021 års kvarvarande investeringar	Utfall 2022-12-31	Budget 2021
BAS 2	1 149	1 500
Tre båtmotorer	158	0

Redovisningsprinciper

Allmänt

Lagen om kommunal bokföring och redovisning stadgar bland annat att bokföring och redovisning ska ske enligt god redovisningssed. Innebörden i detta bestäms och utvecklas genom nya och förändrade rekommendationer och lagar eller genom att ny praxis uppstår. Förutom att redovisningen ska vara rättvisande finns övriga vägledande principer såsom försiktighets- och öppenhetsprincipen. Årsredovisningen är upprättad enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Förbundet följer i all väsentlighet rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Vissa avvikelser förekommer och är omnämnda nedan.

Jämförelsestörande poster

Särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och /eller finansieringsanalysen. Som jämförelsestörande betraktas betydande poster som är sällan förekommande.

Materiella anläggningstillgångar

Den ekonomiska livslängden för en anläggnings-tillgång ska uppgå till minst tre år och anskaffningsvärdet till minst ett basbelopp. Anläggningstillgångar har upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för planerliga avskrivningar det vill säga lika stora nominella belopp varje år. Avskrivningar av anläggnings-tillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Avskrivning börjar när anläggningarna tas i bruk. Komponent-avskrivning tillämpas fr.o.m 2017 för tillgångar där skillnaden i värdeförbrukningen av betydande komponenter är väsentlig. Avskrivningstiderna som följs är med utgångspunkt från RKR:s idéskrift om avskrivningar. Följande avskrivningstider tillämpas:

- IT-utrustning 3-5 år.
- Maskiner 5-10 år.
- Inventarier 10-20 år.
- Räddningsmaterial och kommunikationsutrustning 10-20 år.
- Brand- och räddningsfordon (tunga fordon) 10-20 år.
- Terrängfordon, pickups, personbilar (lätta fordon) och släpvagnar 5-10 år.

Periodisering

I allt väsentligt har kostnader och intäkter hänförliga till redovisningsåret bokförts som sådana, det vill säga periodiserats. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar har värderats till lägsta värdets princip, det vill säga det lägsta av anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet. Kundfordringar äldre än ett år har värderats. Kravåtgärder fullföljs även beträffande nedskrivna kundfordringar.

Semesterlöneskuld

Semesterlöneskulden, det vill säga skulden till personalen för sparade semesterdagar och okompenserad övertid redovisas som kortfristig skuld. I skulden ingår även arbetsgivaravgifter.

Pensionsskuld

Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som Jämtlands Räddningstjänstförbund har till arbetstagare och pensionstagare. Den samlade pensionsskulden, inklusive löneskatt återfinns under raderna avsättningar för pensioner och kortfristiga skulder. Under avsättningar redovisas även pensionsskuldsoökningen för den del av utryckningspersonalen som har SAP-avtal. Dessa har rätt att gå i pension vid 58 års ålder. Denna pensionsrätt inarbetas löpande av personalen och kostnadsförs enligt beräkningar gjorda av förbundets pensionsadministratör KPA. Skuld-ökningen redovisas under verksamhetens kostnader förutom den finansiella delen som redovisas under finansiella kostnader. Pensionsrätt som inarbetats före 2004 och som vid förbundsbildningen övergick till anställning i Jämtlands Räddningstjänstförbund bekostas av medlemskommunerna. Detta innebär att förbundets pensionsskuld redovisas helt och hållet i balansräkningen.

Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser

Rekommendationen RKR 17 Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser normerar hur pensionsförpliktelser skall värderas i den kommunala redovisningen. KPA:s riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (RIPS) har använts för att ta fram skuldens storlek.

Redovisning av hyres-/leasingavtal

Förbundet följer inte RKR:s rekommendation 13.2 kring redovisning av hyres-/leasingavtal då samtliga avtal har klassificerats som operationella, även om de i övrigt uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal.

Långfristiga skulder

Under långfristiga skulder redovisas reverslån för övertagna tillgångar mot tillkomna medlemskommuner. Lånen löper på tio års amorteringstakt.

Balansräkning

(Tkr)	Not	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Anläggningstillgångar			
Maskiner & inventarier	3	38 101,1	39 728,7
Finansiella anläggningstillgångar	7	14 964,6	14 497,4
Summa anläggningstillgångar		53 065,7	54 226,1
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	8	48 763,4	38 103,9
Kassa & Bank	9	654,8	13 677,0
Summa omsättningstillgångar		49 418,2	51 780,9
Summa tillgångar		102 483,9	106 007,0
Eget kapital			
Eget kapital	10	10 313,3	13 296,9
- därav periodens resultat		-2 983,6	-519,2
Avsättningar			
Avsättningar	11	33 498,0	32 208,2
Skulder			
Långfristiga skulder	12	1 043,4	2 086,8
Kortfristiga skulder	13	57 629,2	58 415,1
Summa skulder		58 672,6	60 501,9
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		102 483,9	106 007,0

Ekonomisk ställning

Resultat och nyckeltal (Mnkr)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Verksamhetens intäkter	11,5	9,3	8,0	23,4	76,1	7,9	6,7	9,1	6,7
Verksamhetens kostnader	-145,5	-138,0	-132,3	-141,9	-195,2	-123,9	-123,4	-117,9	-95,6
Avskrivningar	-6,2	-6,1	-5,8	-5,5	-6,8	-5,5	-5,3	-5,1	-4,2
Verksamhetens nettokostnader	-140,2	-134,8	-130,0	-124,0	-125,9	-121,5	-122,0	-113,9	-93,1
Kommunbidrag	137,9	134,8	127,4	128,4	128,2	124,0	120,5	117,0	94,3
Finansnetto	-0,7	-0,5	-0,8	-0,8	-0,6	-0,6	-0,3	-0,4	-0,3
Årets resultat	-3,0	-0,5	-3,4	3,6	1,7	1,9	-1,8	2,6	0,8
Omsättning	149,5	144,1	135,4	151,9	204,3	131,9	127,3	126,1	101,0
Medlemsfinansiering	92,2%*	93,5%*	94,1%*	84,6%*	62,8%*	95,3%	93,4%	94,7%	93,3%
Soliditet	10,1%	12,5%	13,8%	16,8%	12,7%	13,2%	11,0%	13,0%	10,5%
Balansomslutning	102,5	106,0	99,8	102,1	107,7	90,3	90,5	90,6	74,4
Investeringar	2,7	4,5	3,8	6,7	9,7	4,5	5,4	6,7	3,7
Eget kapital	10,3	13,3	13,8	17,2	13,6	11,9	10,0	11,8	7,7
Kassa	+0,7	+13,6*	-1,5	+1,0	+4,9	-1,2	-4,7	4,8*	-4,3
Lån medlemskommuner	1,0	2,1	3,1	4,1	5,2	6,4	7,6	8,7	1,2

År 2013 och 2014 gäller beloppen kommunerna Östersund, Krokom, Strömsund, Berg, Bräcke och Ragunda. 2015 tillkom Härjedalen som medlemskommun. * Medlemsfinansiering 2018 – 2022 är inklusive MSB:s bidrag. * Kassa 2015 och 2021 har positivare kassasaldon av två förtidigt inbetalda kommunbidrag.

Kassaflödesanalys

(Tkr)	Not	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Löpande verksamhet			
Årets resultat	10	-2 983,6	-519,2
Inbetalning eget kapital		0,0	0,0
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>			
Avskrivningar	3	6 211,6	6 070,5
Nedskrivningar	3	0,0	0,0
Gjorda avsättningar	11	1 289,8	3 406,0
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>			
Förändring kortfristiga fordringar	8	-10 659,5	7 653,7
Förändring kortfristiga skulder	13	-785,8	4 311,8
Kassaflöde från löpande verksamhet		-6 927,5	20 922,8
Investeringsverksamhet			
Investering i materiella anläggningstillgångar	3	-4 584,1	-4 583,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamhet		-4 584,1	-4 583,7
Finansieringsverksamhet			
Nyupptagna lån		0,0	0,0
Ökning/minskning långfristiga fordringar	7	-467,2	-156,6
Ökning/minskning långfristiga skulder	12	-1 043,4	-1 043,4
Kassaflöde från finansieringsverksamhet		-1 510,6	-1 200,0
Årets kassaflöde	9	-13 022,2	15 139,1
Likvida medel vid årets början	9	13 677,0	-1 462,2
Likvida medel vid årets slut	9	654,8	*13 676,9

* Innehåller två förtidigt inbetalda medlemsbidrag i december som hör till 2022 på sammanlagt 8,9 mnkr som felaktigt återger kassabilden och som utan dem hade uppgått till + 4,7 mnkr.

Noter

(Tkr)	Bokslut 2022-12-31	Bokslut 2021-12-31
Not 1. Verksamhetens intäkter		
Taxor och avgifter	4 391,0	4 332,4
Hyror och arrenden	130,9	139,0
Bidrag*	2 284,6	1 908,5
Försäljning av verksamhet	4 343,8	2 263,9
Realisationsvinster försäljning anläggningstillgångar	226,0	547,3
Övriga intäkter	120,1	116,1
Summa	11 496,4	9 307,2
* Innehåller 2022 ersättning från MSB rörande skogsbranden vid Mörrsjön på totalt 726,1 tkr som utbetalats från MSB och Härjedalens kommun.	726,1	
* Innehåller 2021 intäktsfordran rörande skogsbranden på Långtjärnsberget på totalt 878,1 tkr som återsökts från MSB och Härjedalens kommun.		871,1
Not 2. Verksamhetens kostnader		
Löner och ersättningar*	76 151,5	70 892,5
Sociala avgifter*	23 618,1	21 845,5
Pensionskostnader	6 527,5	8 502,5
Övriga personalkostnader*	944,0	922,5
Lokalkostnader	17 655,6	16 151,8
Hyra och leasing av fordon och maskiner	141,1	141,5
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial*	4 627,9	4 332,8
Kontorsmaterial och trycksaker	68,3	48,1
Reparationer och underhåll av fordon och maskiner*	3 013,9	3 477,3
Tele-, IT-kommunikation och postbefordran*	2 531,6	3 093,0
Kostnader transporter och resekostnader*	2 793,3	1 858,1
Övriga främmande tjänster*	5 767,1	5 038,8
Försäkringspremier och riskkostnader	812,4	789,1
Avgifter och övriga verksamhetskostnader	812,3	944,0
Summa	145 464,3	138 037,5
* Innehåller 2022 ersättning från MSB rörande skogsbranden vid Mörrsjön på totalt 726,1 tkr som utbetalats från MSB och Härjedalens kommun.	726,1	
* Innehåller 2021 intäktsfordran rörande skogsbranden på Långtjärnsberget på totalt 878,1 tkr som återsökts från MSB och Härjedalens kommun.		878,1
Revision av räkenskaper;	60,7	59,9
Not 3. Maskiner, inventarier och fordon		
Ingående anskaffningsvärde	117 352,8	112 851,2
Årets anskaffningar	2 731,0	4 501,6
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	120 083,8	117 352,8
Ingående avskrivningar	-77 762,8	-71 692,3
-Årets avskrivningar	-6 211,6	-6 070,5
-Årets nedskrivningar	0,0	0,0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-83 974,4	-77 762,8
Pågående investeringar	1 991,9	138,8
Bokfört värde för investeringar	38 101,2	39 728,7

(Tkr)		Bokslut 2022-12-31	Bokslut 2021-12-31
Not 4. Kommunbidrag			
	Ägarandel		
Berg	10,44%	13 130,0	12 869,7
Bräcke	8,23%	10 468,1	10 291,8
Härjedalen	18,47%	22 706,4	22 288,8
Krokom	14,27%	19 047,7	18 654,6
Strömsund	13,66%	17 629,0	17 312,4
Ragunda	8,07%	10 088,2	9 914,2
Östersund	26,86%	43 227,3	42 233,1
Östersund, Särskild ålderspension		1 647,2	1 225,3
Summa	100 %	137 943,9	134 789,8
Not 5. Finansiella intäkter			
Ränta, likvida medel		106,6	32,4
Summa		106,6	32,4
Not 6. Finansiella kostnader			
Ränta på lån		0,0	0,0
Ränta på pensionskostnader		802,0	488,3
Bankkostnader och övrig räntekostnad		52,6	52,3
Summa		854,6	540,6
Not 7. Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristig fordran särskild avtalspension ÖSD		14 964,6	14 497,4
Summa		14 964,6	14 497,4
Not 8. Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		37 456,2	25 900,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		7 461,8	8 671,4
Momsfordran		1 131,3	1 250,4
Skattekonto		1 534,2	1 213,4
Övrigt		1 180,0	1 068,7
Summa		48 763,4	38 103,9
Not 9. Likvida medel			
Stationskonton		118,7	120,9
Koncernkonto, Östersunds kommun		536,1	13 556,1
Summa		654,8	13 677,0
Not 10. Eget kapital			
Ingående eget kapital		13 296,9	13 816,1
Varav ackumulerade vinstmedel		8 760,9	9 280,1
Varav ägarkapital Berg		75,0	75,0
Varav ägarkapital Bräcke		94,0	94,0
Varav ägarkapital Härjedalen		1 433,0	1 433,0
Varav ägarkapital Krokom		650,0	650,0
Varav ägarkapital Strömsund		626,0	626,0
Varav ägarkapital Ragunda		430,0	430,0
Varav ägarkapital Östersund		1 228,0	1 228,0
Årets resultat		-2 983,6	-519,2
Utgående eget kapital		10 313,3	13 296,9

(Tkr)	Bokslut 2022-12-31	Bokslut 2021-12-31
Not 11. Avsättningar		
Ingående avsättning	32 208,2	28 802,2
Pensionsutbetalningar	-1 189,0	-1 062,0
Ny intjänad pension	0,0	2 779,0
Ändrat livslängdsantagande i RIPS	2 441,0	695,0
Ränte- och basbeloppsuppräknings	645,0	392,0
Förändring av löneskatt	251,8	665,0
Övrig post	-859,0	-63,0
Utgående avsättning	33 498,0	32 208,2
Not 12. Långfristiga skulder		
Långfristig skuld Härjedalen	1 043,4	2 086,8
Summa	1 043,4	2 086,8
Not 13. Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	6 532,3	11 027,2
Övriga kortfristiga skulder	488,4	188,2
Personalens källskatt	2 122,0	1 924,2
Skatteskuld/fordran	0,0	-61,1
Semester & löneskuld, komptid inkl sociala avgifter	3 446,0	3 685,2
Upplupna sociala avgifter	2 025,3	1 824,7
Pensionspremie avgiftsbestämd avtalspension	4 268,3	4 231,1
Kortfristig del av långfristig skuld till medlemmar	1 043,4	1 043,4
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	37 703,5	34 552,3
Summa	57 629,3	58 415,1

Årsredovisningen 2022 är fastställd vid direktionmöte 2023-XX-XX

Revisionsberättelse

Revisorerna i Jämtlands Räddningstjänstförbund

Till kommunfullmäktige i:

Östersunds kommun

Krokoms kommun

Strömsunds kommun

Bergs kommun

Bräcke kommun

Ragunda kommun

Härjedalens kommun



Räddningstjänsten Jämtland

063-14 80 00

info@rtjamtland.se

www.rtjamtland.se

Besöksadress: Fyrvallavägen 4, Östersund

Postadress: Box 71, 831 21 Östersund

Organisationsnummer: 222000-1560

REVISIONSRAPPORT
GRANSKNING AV
Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Årsredovisning 2022

2023-03-15

Innehållsförteckning

Innehåll

1	SAMMANFATTNING	3
2	INLEDNING/BAKGRUND.....	4
3	SYFTE, REVISIONSFRÅGA OCH AVGRÄNSNING	4
4	REVISIONSKRITERIER.....	5
5	METOD	5
6	RESULTAT AV GRANSKNINGEN	5
7	KVALITETSSÄKRING	9
8	ANSVARIGA FÖR GRANSKNINGENS GENOMFÖRANDE	9

2023-03-15

1 SAMMANFATTNING

Revisorerna ska enligt Kommunallagen pröva om räkenskaperna är rättvisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål som respektive medlemskommuns fullmäktige beslutat om. Revisorernas resultat och skriftliga berättelse ska biläggas årsbokslutet.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Jämtlands räddningstjänstförbund har vi granskat förbundets årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

- Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.
- att resultaträkningen i allt väsentligt är rättvisande. Årets underskott uppgår till ca - 3 mnkr. Balanskravresultatet, efter justeringar för reavinster, är ca - 3,2 mnkr.
- att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR).
- att det finansiella resultatet i årsredovisningen uppfyller fullmäktiges budgeterade mål om ett underskott på högst 3 mnkr för 2022.
- att förbundet inte uppfyller kravet på en ekonomi i balans 2022 och att det negativa resultatet ska regleras under de närmast följande tre åren, enligt kommunallagens (KL) 11 kap 12 §.
- att 9 av 10 verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning uppfylls helt eller delvis och 1 mål uppfylls inte.
- Målområdet "Förebyggande verksamhet" uppfylls inte, där bland annat tillsynsverksamheten ingår gällande lag om skydd mot olyckor (LSO) och lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Förbundet måste prioritera tillsynsverksamheten 2023 eftersom tillsyn inte utförts enligt plan.

Östersund 2023-03-15

Kjell Pettersson, Projektledare

2023-03-15

2 INLEDNING/BAKGRUND

Enligt kommunallagen (KL) och lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska årsredovisningen redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.

Rådet för kommunal redovisning (RKR), vars huvuduppgift är att främja och utveckla god redovisningssed i kommuner och landsting i enlighet med LKBR, har gett ut rekommendationer för den kommunala redovisningen.

I tillämpliga delar ska även normering från Redovisningsrådet och Bokföringsnämnden användas.

Enligt LKBR och KL är det direktionen som ansvarar för årsredovisningens upprättande.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Jämtlands räddningstjänstförbund har vi granskat förbundets årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Förbundet omfattas av lagstiftning för kommuner.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett **urval** av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.

I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och direktionens tillämpning av dem samt att bedöma de uppskattningar som direktionen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Upplýsningar ska även lämnas om förhållanden som är viktiga för bedömningen av förbundets resultat eller ställning och händelser av väsentlig betydelse för förbundet som har inträffat under rapportperioden eller efter dess slut.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål som gäller för verksamheten. Direktionen ansvarar också för återrapporteringen till medlemmarnas fullmäktige. Årsredovisningen ska behandlas av medlemmarnas fullmäktige.

Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat om för förbundet. Bedömningen gäller både finansiella mål och verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning.

3 SYFTE, REVISIONSFRÅGA OCH AVGRÄNSNING

Syfte

Det övergripande syftet med granskningen är att ge de förtroendevalda revisorerna ett underlag för deras bedömning om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat om för förbundet.

Bedömningen gäller både finansiella mål och verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning.

2023-03-15

Revisionsfrågor

- Redogör årsredovisningen för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut?
- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
- Är redovisat resultat förenligt med de mål som respektive fullmäktige och direktion beslutat om?

4 REVISIONSKRITERIER

Vi har granskat att årsredovisningen uppfyller följande kriterier: kommunallagen (KL), lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), förbundsordningen och verksamhetsplan/budget för 2022.

Verksamhetsmål

Förbundets verksamhet består av 7 målområden, 10 övergripande mål och 27 indikatorer inom målområdena, vilka återfinns och redovisas i årsredovisningen.

Finansiella mål

Följande mål gäller för 2022:

- Enligt ägardirektiven för 2022 ska fastställd budget hållas och inga överskridanden accepteras. Budgeterat resultat för 2022 är - 3 mnkr.

5 METOD

Granskningen har skett översiktligt utifrån genomgång av årsredovisningens olika delar: förvaltningsberättelse, drift och investeringsredovisning, resultat- och balansräkning och kassaflödesanalys. Bilagor och specifikationer har granskats stickprovsmässigt. Även intervjuer med räddningschef och kanslichef/ekonomichef har genomförts.

6 RESULTAT AV GRANSKNINGEN

6.1 LAGEN OM KOMMUNAL BOKFÖRING OCH REDOVISNING (LKBR)

I 4 kapitlet LKBR framgår att årsredovisningen ska bestå av följande delar:

- Resultaträkning
- Balansräkning
- Kassaflödesanalys
- Noter

2023-03-15

- Drift -och investeringsredovisning
- Förvaltningsberättelse

Sammanställda räkenskaper ska ingå om sådana upprättas enligt LKBR 12 kap 2 §, vilket inte är aktuellt för förbundet.

6.2 RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING

Enligt LKBR 5:1 ska **resultaträkningen** redovisa samtliga intäkter och kostnader samt hur det egna kapitalet förändrats under året.

Vi har granskat att:

- Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR
- Resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets samtliga externa intäkter och kostnader
- Noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens poster samt möjliggör avstämning mot balanskravet
- Resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat

Enligt LKBR 6:1 ska **balansräkningen** redovisa samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen.

Vi har granskat att:

- Balansräkningen är uppställd enligt LKBR
- Noter finns i tillräcklig omfattning
- Upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, tillhör förbundet och är fullständigt redovisade och rätt periodiserade
- Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats enligt principerna i LKBR
- Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning
- Årets resultat enligt resultaträkningen överensstämmer med förändring av det egna kapitalet i balansräkningen

6.2.1 Kommentarer

Vi bedömer att **resultaträkningen** i allt väsentligt är rättvisande. Förbundet redovisar ett negativt resultat med ca 3 mnkr. Prognosen för helåret var ett minusresultat med 4 mnkr. Balanskravresultatet, efter justeringar för reavinster, är – 3,2 mnkr.

Det negativa resultatet för 2022 består i huvudsak av uppräkningskostnader av pensionsskulden enligt nya beräkningsgrunder om höjd medellivslängd och ökade hyreskostnader för nya Brandstationen i Brunflo samt ökade driftkostnader.

Enligt kommunallagens (KL) 11 kap 12 § och kravet på en ekonomi i balans ska ett negativt resultat regleras under de närmast följande tre åren.

Synnerliga skäl, enligt KL 11 kap 13 §, åberopas inte från förbundet utan återställning av det negativa resultatet ska göras. I förbundets budget för 2023 budgeteras + 3 mnkr för att återställa 2022 års negativa resultat.

2023-03-15

Inga statliga kostnadsförmåner från försäkringskassan eller skatteverket har erhållits under 2022 utifrån gällande regler och bestämmelser. Jämförelsestörande poster från en skogsbrand påverkar både kostnads- och intäktssidan (ca 700 kkr), men sammantaget inte förbundets resultat.

Vi bedömer att **balansräkningen** visar förbundets ekonomiska ställning och att årets resultat överensstämmer med förändringen av eget kapital (ca - 3 mnkr).

6.3 KASSAFLÖDESANALYS

I kassaflödesanalysen ska förbundets in- och utbetalningar under räkenskapsåret redovisas (LKBR 8 kap).

6.3.1 Kommentarer

Kassaflödesanalysen uppfyller uppställda krav och visar förändringen av likvida medel under året. Förbundets checkkredit uppgår till 20 mnkr.

6.4 DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

I LKBR 10 kap 1:a och 2:a § framgår att **driftredovisningen** ska redovisa utfallet i förhållande till budget för den löpande verksamheten. **Investeringsredovisningen** ska innehålla en samlad redovisning av investeringsverksamheten.

6.4.1 Kommentarer

Vi bedömer att **driftredovisningen** är korrekt och visar utfallet mot budget.

Vi bedömer även att **investeringsredovisningen** är rättvisande.

Nettoinvesteringsvolymen 2022 är ca 3,4 mnkr och pågående investeringar ca 2,6 mnkr dvs totalt 6 mnkr helt enligt beslutad budget.

Rekommendationen om komponentavskrivning av anläggningstillgångar följs från och med 2017.

6.5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE (FB)

Enligt LKBR 11 kapitlet 1 § ska förvaltningsberättelsen innehålla en översikt över utvecklingen av förbundets verksamhet. Upplysningar ska även lämnas om:

- Sådana förhållanden som inte ska redovisas i balans- eller resultaträkningarna, men som är viktiga för bedömningen av förbundets resultat och ställning (2 §).
- Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut (3 §).
- Förväntad utveckling (4 §).
- Väsentliga personalförhållanden (5 §) och uppgift om sjukfrånvaro (6 §).
- Upplysningar om andra förhållanden än de som anges under § 2-5 som är av betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten, § 7.
- Om målen för god ekonomisk hushållning uppnåtts enligt KL 11 kap 6 §.
- Utvärdering av förbundets ekonomiska ställning § 9.

2023-03-15

- Upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar § 10
- Om balanskravsresultatet är negativt ska det framgå när och på vilket sätt det egna kapitalet ska återställas enligt KL 11 kap 12 §.
- Upplysningar som avses i LKBR § 1-5 och § 7-9 ska också omfatta sådan kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer, dvs. koncernbolag.
- Upplysningar om privata utförare som inte ingår i den kommunala koncernen ska lämnas om förhållandena är av väsentlig betydelse för verksamhet och ekonomisk ställning.

6.5.1 Kommentarer

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av förbundets verksamhet, enligt LKBR 11 kap, och uppräknade kriterier under rubrik 6.5 redovisas i allt väsentligt på ett korrekt sätt. Förbundets förväntade utveckling (4 §) kommenteras under särskild rubrik "Framtid" i avsnittet "Räddningschefens inledning". Där framgår att rekrytering av personal och att skapa ekonomiskt utrymme till reinvesteringar av fordon och utrustning är högprioriterade frågor framledes. Förbundet budgeterar även för ett överskott 2023 med 3 mnkr för att återställa 2022 års underskott.

Resultatet är i stort som budgeterat resultat, dvs ca -3 mnkr och är bättre än delårsrapportens prognos på - 4 mnkr.

Investeringarna uppgår till ca 3,4 mnkr av totalt budgeterade 6 mnkr 2022. Ca 2,6 mnkr är pågående investeringar 2023, som består av en ny brandbil (Bas 1).

Beträffande verksamhetsmålen kan konstateras att redovisning av dessa sker på ett strukturerat sätt och att måluppfyllelsen varierar. Enligt sammanställning uppfylls 6 av 10 mål helt och 3 mål uppfylls delvis. Målområdet "Förebyggande verksamhet" uppfylls inte där bland annat tillsynsverksamheten ingår gällande lag om skydd mot olyckor (LSO) och lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Det finansiella målet om ett budgeterat underskott på högst 3 mnkr för 2022 uppfylls men är inte i enlighet med kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

Vår bedömning är att förbundet har en fortsatt svag ekonomisk ställning och att direktionens effektiviseringsarbete måste fortsätta under överskådlig framtid för att klara av en ekonomi i balans. Även tillskott av medel från ägarkommunerna kommer att behövas för att upprätthålla nuvarande kvalitet inom förbundet. I budgeten för 2023 budgeteras ett överskott med 3 mnkr vilket innebär att förbundet inriktar sig på att reglera 2022 års negativa resultat och att återställa det egna kapitalet.

6.6 SAMMANFATTANDE REVISIONELL BEDÖMNING

Bedömning av finansiella mål

Årets resultat, fastställd budget (-3 mnkr) ska hållas: Uppnås

Sammantaget uppfyller förbundet **inte** kommunallagens krav på en ekonomi i balans 2022.

2023-03-15

Bedömning av verksamhetsmål

Vi bedömer att förbundets verksamhetsmål till övervägande del uppfylls helt eller delvis. Målområdet "Förebyggande verksamhet" uppfylls inte, där bland annat tillsynsverksamheten ingår gällande lag om skydd mot olyckor (LSO) och lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Förbundet måste prioritera tillsynsverksamheten 2023 eftersom tillsyn inte utförts enligt plan.

7 KVALITETSSÄKRING

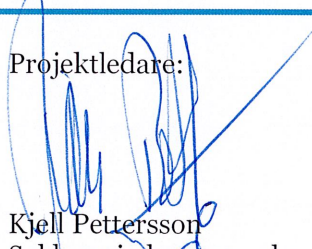
Berörda uppgiftslämnare har faktagranskat lämnade uppgifter som finns med i revisionsrapporten.

Projektledaren svarar för kvalitetssäkring av de insamlade uppgifter som används i analysen.

Ansvarig för kvalitetssäkring har det övergripande ansvaret för att säkerställa att granskningen har en tillräcklig yrkesmässig och metodisk kvalitet samt att det finns en överensstämmelse mellan revisionsfrågorna/kontrollmålen, metoder, fakta och slutsatser/bedömningar.

8 ANSVARIGA FÖR GRANSKNINGENS GENOMFÖRANDE

Projektledare:


Kjell Pettersson
Sakkunnig kommunal revisor

Kvalitetssäkring:


Leif Gabrielsson
Revisionsdirektör
Certifierad kommunal revisor
Region Jämtland Härjedalen

Till
Kommunfullmäktige i:
Östersunds kommun
Krokoms kommun
Strömsunds kommun
Bergs kommun
Bräcke kommun
Ragunda kommun
Härjedalens kommun

Revisionsberättelse för år 2022

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits inom kommunalförbundet (organisationsnummer 222000-1560) och av dess direktion. I vårt arbete har vi biträtt av sakkunnig kommunal revisor.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning, god revisionssed i kommunal verksamhet och förbundsordningen. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att direktionen för Jämtlands Räddningstjänstförbund i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer att resultatet i huvudsak är förenligt med de verksamhetsmål som direktionen uppställt. Det ekonomiska målet i budgeten för 2022 om att budget (- 3 mnkr) ska hållas uppnås men förbundets balanskravsresultat uppgår till - 3,2 mnkr. Enligt kommunallagens (KL) 11 kap 12 § och kravet på en ekonomi i balans ska ett negativt resultat regleras under de närmast följande tre åren.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Vi återopar bifogade rapporter.

Östersund 2023-03-17, digital signering

Kjell Svantesson

Melker Kjellgren

Kjell Brickman

Kjell Brickman (Apr 4, 2023 07:34 GMT+2)

Kjell Svantesson

Melker Kjellgren

Kjell Brickman

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

- Granskning av årsredovisning 2022

- Granskning av delårsrapport 2022-08-31

Signature: Kjell Svantesson
Kjell Svantesson (Apr 3, 2023 11:18 GMT+2)

Email: kjell.svantesson@ostersund.se

Signature: Melker Kjellgren
Melker Kjellgren (Apr 3, 2023 15:26 GMT+2)

Email: melker.kjellgren@stromsund.se

Revisionsberättelse 2022

Final Audit Report

2023-04-04

Created:	2023-04-03
By:	Anneth Nyqvist (anneth.nyqvist@ostersund.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAx7aBMLascXNZHKMh5tsZbVCxKtEBFJnc

"Revisionsberättelse 2022" History

-  Document created by Anneth Nyqvist (anneth.nyqvist@ostersund.se)
2023-04-03 - 9:13:47 AM GMT
-  Document emailed to kjell.svantesson@ostersund.se for signature
2023-04-03 - 9:14:25 AM GMT
-  Email viewed by kjell.svantesson@ostersund.se
2023-04-03 - 9:14:45 AM GMT
-  Signer kjell.svantesson@ostersund.se entered name at signing as Kjell Svantesson
2023-04-03 - 9:18:41 AM GMT
-  Document e-signed by Kjell Svantesson (kjell.svantesson@ostersund.se)
Signature Date: 2023-04-03 - 9:18:43 AM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to melker.kjellgren@stromsund.se for signature
2023-04-03 - 9:18:44 AM GMT
-  Email viewed by melker.kjellgren@stromsund.se
2023-04-03 - 9:20:54 AM GMT
-  Signer melker.kjellgren@stromsund.se entered name at signing as Melker Kjellgren
2023-04-03 - 1:26:06 PM GMT
-  Document e-signed by Melker Kjellgren (melker.kjellgren@stromsund.se)
Signature Date: 2023-04-03 - 1:26:08 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to kjell.brickman@krokom.se for signature
2023-04-03 - 1:26:10 PM GMT
-  Email viewed by kjell.brickman@krokom.se
2023-04-04 - 5:33:34 AM GMT



Signer kjell.brickman@krokom.se entered name at signing as Kjell Brickman

2023-04-04 - 5:34:03 AM GMT



Document e-signed by Kjell Brickman (kjell.brickman@krokom.se)

Signature Date: 2023-04-04 - 5:34:05 AM GMT - Time Source: server



Agreement completed.

2023-04-04 - 5:34:05 AM GMT

Names and email addresses are entered into the Acrobat Sign service by Acrobat Sign users and are unverified unless otherwise noted.



Adobe Acrobat Sign

§ 53

Dnr 00022-2023

Årsredovisning 2022 - Jämtlands Räddningstjänstförbund

Jämtlands Räddningstjänstförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2022 och denna har överlämnats till ägarkommunerna.

Förbudet redovisar för 2022 ett negativt resultat på minus 2 983,6 tkr vilket är i enlighet med budgeterat underskott. Förbundet uppfyller därmed sitt ekonomiska mål om att fastställd budget ska hållas. I delårsrapporten per augusti pekade förbundets resultatprognos på -4 mnkr beroende av främst högre lokal-, fordon-, personal- och pensionskostnader. Förklaringen till det bättre resultatet är bland annat att KPA:s pensionsskultsberäkning i december ledde till 1,6 mnkr i lägre pensionskostnad samt att en högre försäljning av utbildningar skett.

Måluppfyllnaden i förbudet var under år 2022 god. Sex mål uppfylls helt, tre delvis och 1 mål uppfylls ej, detta på grund utav att brand i byggnad ökat. Kvinnor i förbundet har ökat men är endast 15% i förbundet, riket ligger på 6%. Förbyggande insatser har nått målet. Likaså ekonomimålet och miljömålet.

Revisorerna skriver i sin rapport att de tillstyrker att respektive Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Årsredovisning för år 2022 godkänns.
2. Förbundsdirektionens ledamöter för Jämtlands Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Årsredovisning för år 2022 godkänns.
2. Förbundsdirektionens ledamöter för Jämtlands Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Underlag för beslut

- Kommunstyrelsens beslut 2023-04-04, § 95
- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-03-28
- Årsredovisning JRF 2022
- Revisionsrapport 2022

- Paragraf 15, årsredovisning JRF 2022

Beslutet skickas till

- Krokoms kommun
- Bergs kommun
- Strömsunds kommun
- Ragunda kommun
- Bräcke kommun
- Krokoms kommun
- Jämtlands Räddningstjänstförbund
- Härjedalens kommun

Diarienummer KS.2023.335

§ 105 Årsredovisning 2022 för Partnerskap Inland - Akademi Norr

Partnerskap inland - Akademi Norr är en samverkan mellan 12 kommuner från 4 län där Strömsund är en av de deltagande kommunerna.

Akademi Norr har upprättat en årsredovisning för 2022 som fastställdes av direktionen den 3 mars 2023 § 9 och eftersom Partnerskap Inland - Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktion så ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns fullmäktige.

Underlag till beslut

AU § 72/2023

Tjänsteskrivelse

Följebrev om beslut om ansvarsfrihet

Årsredovisning 2022

Revisionsberättelse för 2022

Protokoll 2023-03-03 §§ 1-12

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Årsredovisningen 2022 för Partnerskap Inland - Akademi Norr godkänns.

Jäv

Susanne Hansson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut av ärendet. Vice ordförande Mats Gärd (C) träder in som ordförande.

Diarienummer KS.2023.335

Årsredovisning 2022 - Akademi Norr

Partnerskap inland - Akademi Norr är en samverkan mellan 13 kommuner från 4 län där Strömsund är en av de deltagande kommunerna.

Akademi Norr har upprättat en årsredovisning för 2022 som fastställdes av direktionen den 3 mars 2023 § 9 och eftersom Partnerskap Inland - Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktion så ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns fullmäktige.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut.

1. Direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.
2. Årsredovisningen för 2022 godkänns.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Elin-Maria Eriksson, Verksamhetscontroller

Bilagor

Följebrev

Protokoll - Partnerskap Inland-Akademi Norr, 3 mars 2023 §§ 1-12

Årsredovisning 2022

Revisionsberättelse 2022

Beslut skickat till

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr

Kommunfullmäktige i

Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele,
Norsjö, Storuman, Lycksele,
Vilhelmina, Åsele, Dorotea,
Strömsund, Sollefteå och
Kramfors

Datum, 20 april 2023

**Beslut om ansvarsfrihet år 2022 för direktionen i Kommunalförbundet
Partnerskap Inland – Akademi Norr**

Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr avseende år 2022 fastställdes av direktionen 2023-03-03.

Eftersom Partnerskap Inland – Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktion så skall frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns fullmäktige.

Av upprättad revisionsberättelse framgår att revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma för år 2022.

Protokollsutdrag sänds till:

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr, 923 81 Storuman
gudrun.viklund@akademinorr.se

Vänligen
Gudrun Susann Viklund
Projektadministratör

Bilagor:
Årsredovisning för Partnerskap Inland – Akademi Norr 2022
Revisionsberättelse för år 2022
Protokoll från direktionsmöte 2023-03-03



**KOMMUNALFÖRBUNDET
PARTNERSKAP INLAND – AKADEMI NORR**

ÅRSREDOVISNING 2022

Innehållsförteckning

INLEDNING	4
VERKSAMHET OCH AKTIVITETER 2022.....	4
PÅGÅENDE PROJEKT	5
<i>Välfärdsteknologi i omsorgen (2020-08-01—2022-12-31)</i>	5
<i>Koordinerad Kraftsamling YH (2021-07-01—2022-12-31)</i>	5
<i>Kompetensplattform för ökad digital mognad hos företag och offentliga organisationer i glesbygd (2022-08-01 – 2023-10-31)</i>	6
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	7
ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING	7
ORGANISATION	8
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING	9
<i>Väsentliga förändringar i verksamheten</i>	9
<i>Finansiella risker</i>	9
<i>Pensionsåtaganden</i>	9
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE	9
STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN	9
<i>Kommunalförbundets och projektens budgetuppföljning</i>	10
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING	11
<i>Finansiella mål</i>	11
BALANSKRAVS RESULTATET	12
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN	12
FÖRVÄNTAD UTVECKLING	12
VERKSAMHETSMÅL.....	13
ÖVERGRIPANDE MÅL: VÅR REGION ERBJUDER BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTBILDNING, UTVECKLING OCH TILLVÄXT.	13
DELMÅL 1: VÅR REGION SKA HA ÖKAT SIN ANDEL MEDBORGARE MED EFTERGYMNASIAL UTBILDNING.....	13
DELMÅL 2: VÅR REGION SKA HA ÖKAD TILLGÅNG TILL EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR.	14
DELMÅL 3: VÅR REGION SKA HA STÄRKT SINA FÖRUTSÄTTNINGAR ATT VARA ATTRAKTIV FÖR MEDARBETARE, STUDENTER OCH ANORDNARE AV EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR.	14
HORISONTELLA MÅL	15
FINANSIELLA RAPPORTER	16
RESULTATRÄKNING.....	16
BALANSRÄKNING	17
KASSAFLÖDESANALYS.....	18
<i>Noter</i>	19
<i>Redovisningsprinciper</i>	19
<i>Noter Resultaträkning</i>	20
<i>Noter Balansräkning</i>	21
<i>Driftredovisning</i>	22
<i>Investeringsredovisning</i>	22

Inledning

Verksamheten inom Akademi Norr har under året bedrivits enligt de planer som fastställts och genom de projekt som förbundet är engagerade i.

Verksamhet och aktiviteter 2022

Kommunalförbundet har nu genomfört det tredje och sista utvärderingsåret sedan direktionen beslutade att ta ett omtag för verksamheten och utföra en treårig översyn. Verksamhetsåret 2020 och 2021 är sedan tidigare utvärderade och godkända av direktionen.

Verksamheten inom Akademi Norr har under året bedrivits enligt de planer som fastställts och genom de projekt som förbundet är engagerade i. Detta år har varit ett mycket starkt verksamhetsår med starkt fokus på universitet och yrkeshögskoleaktörer, samt etableringar av utbildningar till medlemskommunerna och våra lärcentra.

Under året 2022 har vi kunnat tillgängliggöra flera yrkeshögskoleutbildningar i samverkan med utbildningsaktörer på distans eller via hybridlösningar i våra kommuner. Vår samverkan har resulterat till utbildningar till Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Sorsele, Storuman, Norsjö, Vilhelmina, Lycksele, Kramfors och Sollefteå. Redovisningskonsult och Miljö- och drifttekniker VA på distans var två nya yrkeshögskoleutbildningar som beviljades under 2022 i samverkan med Akademi Norr. Totalt så har fyra yrkeshögskoleutbildningar och en yrkeshögskolekurs kunnat erbjudas för Akademi Norrs medlemskommuner under 2022.

Tillsammans med våra samarbetspartners Lapplands kommunalförbund och Campus Skellefteå initierade vi ett omfattande kartläggningsarbete som ligger till grund nu för 12 yrkeshögskoleansökningar till Myndigheten för Yrkeshögskolan. Detta arbete har byggt upp en ordentlig samverkansplattform och vi fortsätter vårt operativa kompetensförsörjningsarbete.

Under maj 2022 träffade Akademi Norr tillsammans med Region Norrbotten Utbildningsdepartementet samt Myndigheten för Yrkeshögskolan för att bland annat diskutera den koordinerade kartläggningen som genomfördes under 2021. Vårt transregionala samverkansarbete har under perioden januari till december varit omfattande där vi samverkat med över 29 kommuner.

I juni så släppte vi vår första kompetensrapport på yrkeshögskolebehovet i regionen. En rapport som använts som underlag till både Region Norrbotten och Region Västerbottens dialog med Myndigheten för Yrkeshögskolan.

En större aktivitet var också rapporten Akademi Norr 2020 -2022 i juni som var den utvärdering kommunalförbundet tog fram som beslutsunderlag till direktionen. Rapporten finns att ladda hem på vår webb och är även utskickad till alla medlemskommuner. Rapporten visade på ett expansivt arbete inom tilldelade uppdraget med att tillgängliggöra högre utbildning.

Vi har haft regelbundna möten har under perioden genomförts med direktionen, presidiet och lärcentrum i syfte att diskutera och besluta om inriktning och löpande verksamhet för kommunalförbundet. I juni tog vi också ett beslut att förstärka direktionens arbetsutskott med en till representant: Isak Utsi, kommunalråd i Arjeplogs kommun.

Pågående projekt

Välfärdsteknologi i omsorgen (2020-08-01—2022-12-31)

Välfärdsteknologi i omsorgen är ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden. Projektet pågick mellan augusti 2020 och december 2022. I projektet deltog omsorgspersonal från 12 av Akademi Norrs medlemskommuner. Projektets målsättning är att stärka omsorgspersonalens förmåga och synliggöra förutsättningar för att hantera digitala verktyg och system som används inom vård och omsorg. Tillsvidareanställda medarbetare erbjuds möjlighet att stärka sin kompetens i olika digitala verktyg och digitala arbetssätt genom webbutbildningar.

Projektet har tagit fram en lärplattform med fem utbildningar för vård- och omsorgspersonal enligt beställning från deltagande socialchefer och personal från medlemskommunerna. Plattformen är digital och där läggs samtliga webbutbildningar upp och finns tillgängliga. Genom att skapa webbutbildningar och lägga upp dem på en digital lärplattform tillgängliggörs utbildningarna för omsorgspersonalen. I och med att utbildningarna är digitala kan medarbetarna göra utbildningarna när det passar dem i deras schema.

Genom projektets aktiviteter har medarbetare i regionen erbjudits kompetensutveckling i digitala verktyg. Totalt har över 1000 medarbetare kompetensutvecklats under projekttiden. Medarbetare har gjort utbildningar som gett dem grundläggande datakompetens, kunskap i social dokumentation, kunskap i säkrare hantering av digitala verktyg och system för att minska risk för säkerhetsintrång samt fått större förståelse för vad digitalisering inom vård och omsorg innebär. Utbildningarna som tagits fram har varit lärorika och relevanta för medarbetarna.

Projektet har aktivt arbetat för att ingen individ i projektet ska diskrimineras utifrån någon diskrimineringsgrund. Omsorgspersonalens behov och synpunkter på utbildningar och tillvägagångssätt samlas regelbundet in genom fokusgruppsintervjuer, kursutvärderingar och genom en testgrupp. Testgruppen består av omsorgspersonal från deltagande kommuner. Inför lansering av varje utbildning testar de och ger feedback på utbildningen. Detta för att säkerställa utbildningarnas relevans och tillgänglighet för målgruppen. För att säkerställa att samtliga medarbetare har möjlighet att ta till sig kunskapen från utbildningarna ställer projektledningen krav på tillgänglighet vid upphandling av utbildningar.

I december 2022 avslutades projektet med ett beslut från deltagande kommuner att driva utbildningsplattformen vidare under ett år för vidare implementering.

Koordinerad Kraftsamling YH (2021-07-01—2022-12-31)

Koordinerad Kraftsamling YH är ett projekt som finansieras av medel från Skolverket via en samverkan mellan kommunerna i Norrbotten och Västerbotten - Lärcentrum i Norra Norrland (LINN). Projektet pågick mellan juli 2021 och december 2022. I projektet deltog alla Akademi Norrs medlemskommuner samt ytterligare 16 kommuner från Norrbotten och Västerbotten.

Akademi Norr initierade tillsammans med Lapplands kommunalförbund (Jokkmokk, Gällivare, Kiruna och Pajala) och Campus Skellefteå en projektsatsning för att skapa ett standardiserat arbetssätt för kommuner att kartlägga kompetensbehovet samt att öka tillgängligheten av högre utbildning genom att lägga beställningar på yrkeshögskoleutbildningar (YH) utifrån en gemensam kartläggning. Projektet ligger helt i linje med Akademi Norrs övergripande mål samt det uttalade mål som finns att vi ska öka vår tillgång på eftergymnasiala utbildningar.

Under perioden januari-mars 2022 gjordes en sammanställning av rekryterings- och kompetensbehoven som inkommit i den digitala enkät som distribuerats ut till alla kommuner inom både offentlig- och privat sektor. Efter samtal med HR-chefer, branschorganisationer och företagskluster gjordes en prioritering över de viktigaste behoven att ta fram yrkeshögskoleutbildningar för och därefter beställdes utbildningar av kommunala- och privata YH-anordnare för att matcha dessa behov.

En av målsättningarna i framtagandet av nya YH-utbildningar var att utöka samarbetet med fler YH-anordnare, vilket vi har gjort. Nya samarbeten har inletts tillsammans med TUC, KYH och Yrkesakademien och sedan tidigare även med utbildningsanordnarna FEI och MedLearn.

Med dessa fem aktörer skrevs totalt 12 nya utbildningsansökningar, initierade av projektet, som i juni 2022 lämnades in till Myndigheten för yrkeshögskolan för granskning.

I Januari 2023 kom resultatet av projektet i och med att MYH presenterade sina beviljanden av nya och omsökta utbildningar. Via projektets initiativ fick Norrbottens län 2 nya YH-utbildningar och 2 omsök beviljade vilket betyder 213 platser fördelat mellan 2023-2025.

Västerbottens län fick 3 helt nya utbildningar och 2 omsök beviljade vilket betyder 213 platser fördelat mellan 2023-2025. Kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Sorsele och Vilhelmina fick vardera 15 platser fördelat på 3 år i och med utbildningen Energiingenjör som är platsbunden. Alla invånare i Akademi Norrs kommuner har möjlighet att söka de utbildningar som är distansutbildningar; Svetsspecialist, Fastighetsförvaltare och Specialistundersköterska Multisjuka äldre.

Ett parallellt samverkansprojekt med företagorganisationerna Företagarna i Norrbotten och Företagarna i Norrbotten samt Norrbottens Handelskammare (projektnamn: Företagarnas YH BD) bidrog till att fler behov från näringslivet inkom och att anknytningen till utbildningarnas relevans mot arbetslivet stärktes, vilket i sin tur ytterligare stärkte de utbildningsansökningar som skrevs.

Akademi Norr har i och med detta projekt även stärkt banden till både Region Västerbotten och Region Norrbotten där vi har agerat intermediär mellan kommuner, näringslivet och regionerna. Som den aktör som tagit störst helhetsgrepp i att skapa större förutsättningar för fler YH-utbildningar till både Norr- och Västerbotten har vi fått bidra med insikter till den områdesanalys som regionernas kompetensstrategier lämnar till MYH kontinuerligt, och som ligger till underlag för de tilldelningar som myndigheten gör av YH-platser.

Kompetensplattform för ökad digital mognad hos företag och offentliga organisationer i glesbygd (2022-08-01 – 2023-10-31)

Kompetensplattform är ett samverkansprojekt mellan Akademi Norr, Umeå universitet och Företagarna i Norrbotten och Västerbotten. Projektet syftar till att genomföra behovskartläggningar hos mikro- och småföretag i norra Sveriges glesbygds kommuner i syfte att hitta behov kopplade till ökad digital mognad. Projektet ska även utveckla nya typer av kunskapshöjande insatser där universitet och lokala utbildningsaktörer gemensamt driver kursutveckling och utbildningsinsatser.

Vidare ska nya former för genomförande och examination, som ska öka möjligheterna för representanter från mikroföretag att dela, testas och utvärderas. En viktig del i arbetet är att koppla samman forskning inom bland annat digitalisering, digitala affärsmodeller och entreprenörskap med mikro- och småföretagare i landsbygder. Syftet är att sprida kunskap, best-practice och att öka kontakten mellan forskare och riktigt små företag i glesbygd. Projektmedlen kommer framför allt täcka lönekostnader för personal i Akademi Norr. Projektet har ingen medfinansiering och är beviljat av Tillväxtverket via Jordbruksverkets medel.

Översikt över verksamhetens utveckling

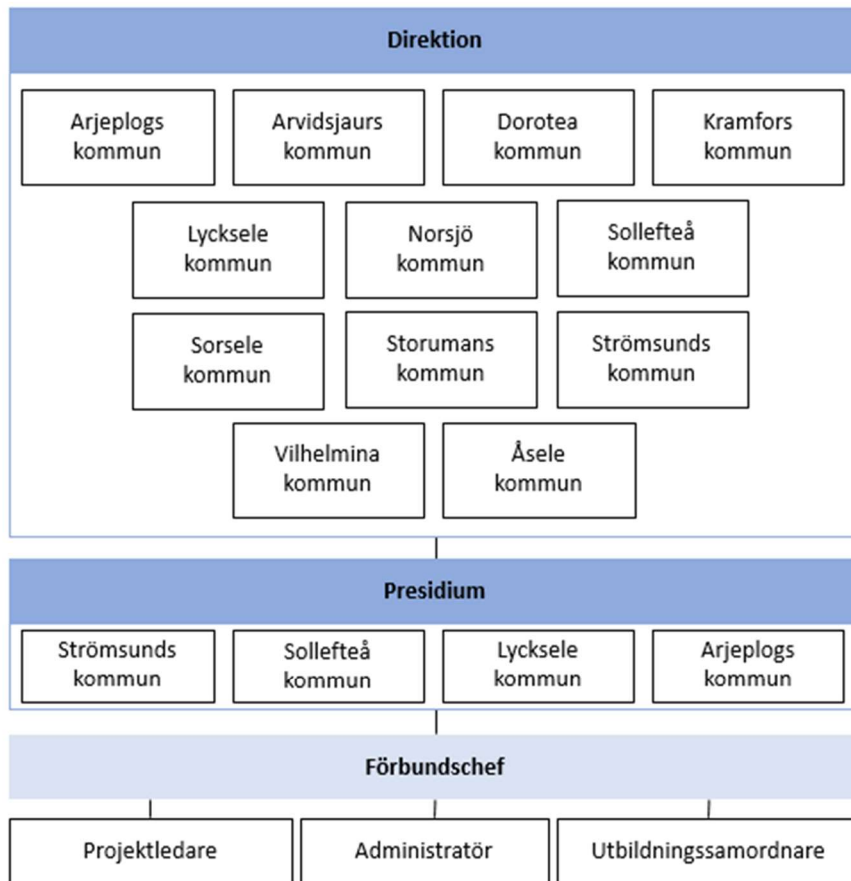
Resultat och kapacitet	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Årets resultat (tkr.)	308	86	-227	-343	-689	267
Årets resultat/intäkter	4%	2%	-5%	-15%	-23%	8%
Kostnader/intäkter	96%	98%	128%	114%	161%	95%
Årets resultat/eget kapital	8%	2%	-6%	-10%	-26%	9%
Soliditet	79%	89%	95%	87%	62%	85%

Under 2022 tog kommunalförbundets kostnader i anspråk 95 % av intäkterna. Detta innebar ett positivt resultat på 267 tkr. Resultatet är 956 tkr. bättre än 2021 års resultat. Årets resultat har ökat det egna kapitalet med 9 %.

Soliditeten uppgick 2022 till 85 % vilket var en ökning från föregående år med 23 procentenheter. Soliditeten ökar eftersom eget kapital ökar framför allt till följd av ett positivt resultat. Det positiva resultatet är hänförligt till förbundet då det avser ökad projektverksamhet som också gett mer i intäkter.

Organisation

Organisationsschema Akademi Norr 2022



Direktionen består av kommunstyrelsens ordförande eller ordförande i annan nämnd i de 12 ingående medlemskommunerna.

Presidiet består av:

Ordförande: Susanne Hansson, Strömsund

Förste vice ordförande: Roland Sjögren, Lycksele

Andre vice ordförande: Johan Andersson, Sollefteå

Isak Utsi, kommunalråd i Arjeplog kommun är invald som ett tillskott till presidiet.

Förbundschef: Martin Bergvall

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Väsentliga förändringar i verksamheten

Inga just nu.

Finansiella risker

Inga långfristiga lån har upptagits.

Storleken på det egna kapitalet fastställdes på direktion mötet 2017-11-23 till lägst 2,5 Mkr. Att det finns en buffert för kostnader i samband med en avveckling av kommunalförbundet är det främsta skälet till den fastställda lägsta storleken på det egna kapitalet. Det egna kapitalet uppgår i årsbokslutet 2022 till 2,9 Mkr.

Kommunalförbundets likviditet i form av kassalikviditet ökade med 412 procentenheter från 261 % 2021 till 673 % 2022. Ökningen beror bland annat på att de kortfristiga skulderna har minskat. Riskerna på kort sikt bedöms vara tillfredsställande när de kortfristiga tillgångarna överstiger de kortfristiga skulderna. Kommunalförbundet har en fortsatt god likviditet.

Pensionsåtaganden

Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr bildades år 2000. Det innebär att inga pensionsåtaganden som avser tiden före 1998 finns.

Händelser av väsentlig betydelse

Akademi Norr tilldelades en utökad budget för 2022 efter ett beslut från Akademi Norrs direktion. Tidigare har kommunalförbundet åberopat en stark finansiell ställning och använt av sparad kapital. Till 2022 så valde direktionen i stället att utöka medlemsavgiften. En av tretton kommuner valde att inte betala den utökade medlemsavgiften – vilket innebär att kommunalförbundet hade en minusbudget under 2022.

Styrning och uppföljning av verksamheten

Regelbundna möten har under perioden genomförts med direktionen och lärcentrum i syfte att diskutera och besluta om inriktning och löpande verksamhet för kommunalförbundet. Direktionens arbetsutskott har också sammanträtt vid några tillfällen.

Kommunalförbundets och projektens budgetuppföljning

Kommunalförbundet	Budget	Utfall
<i>Verksamhetens intäkter</i>		
Projektintäkter	0	68 836
Försålda tjänster	147 000	146 920
Övriga ersättningar	0	117 106
Summa verksamhetens intäkter	147 000	332 862
<i>Verksamhetens kostnader</i>		
Bidrag (medfinansiering)	125 000	30 503
Personalkonto 5000-5999	1 343 000	1 130 264
Resekostnader	100 900	86 474
Representation	11 000	14 622
Lokaler	39 000	37 574
Kurs- och konferenskostnader	10 000	136 014
Konsult- och datatjänster	127 000	266 165
Tele/porto	20 500	19 672
Kontor/förbrukningsmateriel	8 000	3 897
Marknadsföring/annonsering	250 000	125 936
Revision	85 000	80 000
Sobona Arbetsgivarorganisation	12 000	11 660
Summa verksamhetens kostnader	2 131 400	1 942 781
<i>Avskrivningar</i>		
Avskr maskiner och inventarier	10 000	12 396
Summa avskrivningar	10 000	12 396
Summa verksamhetens nettokostnader	-1 994 400	-1 622 315
<i>Skatteintäkter</i>		
Medlemsavgifter	1 873 600	1 873 600
Summa skatteintäkter	1 873 600	1 873 600
Verksamhetensresultat	-120 800	251 285
<i>Finansiella intäkter</i>		
Ränteintäkter	0	19 445
Summa finansiella intäkter	0	19 445
<i>Finansiella kostnader</i>		
Räntekostnader	0	4
Bankkostnader	5 000	3 673
Summa finansiella kostnader	5 000	3 677
Summa resultat före extraordinära poster	-125 800	267 053
<i>Årets resultat</i>		
Årets resultat	-125 800	267 053
Summa årets resultat	-125 800	267 053

	Välfärdsteknologi i omsorgen		Kraftsamling YH		Kompetens-kartläggning		Kunskaps-plattform		Utbildning för framtiden	
i tkr	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall
Intäkter										
Erhållna bidrag	1 993	1 686	705	692	263	201	252	252	178	178
Totala intäkter	1 993	1 686	705	692	263	201	252	252	178	178
Kostnader										
Personal	844	770	398	480	181	161	238	238	0	0
Köp verksamhet	783	618	198	63	10	6	0	0	176	176
Övriga kostnader	366	285	109	149	72	34	14	14	2	2
Totala kostnader	1 993	1 673	705	692	263	201	252	252	178	178

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr bildades år 2000. Det innebär att inga pensionsåtaganden som avser tiden före 1998 finns. Inga större investeringar är planerade. För större investeringar krävs också medlemskommunernas godkännande (Förbundsordningen §6).

Storleken på det egna kapitalet fastställdes på direktionensmötet 2017-11-23 till lägst 2,5 Mkr. Att det finns en buffert för kostnader i samband med en eventuell avveckling av kommunalförbundet är det främsta skälet till den fastställda lägsta storleken på det egna kapitalet. Det egna kapitalet uppgår i årsbokslutet 2022 till 2 958 163 kr.

Finansiella mål

Mål	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Verksamheten ska bedrivas inom tilldelad budget	Resultat 267 tkr	Målet bedöms uppfyllas
Inte uppta långfristiga lån för förbundets verksamhet	Inga lån	Målet bedöms uppfyllas.
Det egna kapitalet ska uppgå till minst 2,5 Mkr	Per 2022-12-31 bedöms eget kapital uppgå till 2,9 Mkr	Målet bedöms uppfyllas

Årets resultat enligt resultaträkningen	267 053 kr
reducering av samtliga realisationsvinster (-)	0
justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet (+)	0
justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet (+)	0
orealiserade förluster i värdepapper (+)	0
justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper (-)	0
Årets resultat efter balanskravsjustering	267 053 kr
reservering av medel till resultatutjämningsreserv (-)	0
användning av medel från resultatutjämningsreserv (+)	0
Balanskravsresultat	267 053 kr

Väsentliga personalförhållanden

Kommunalförbundet har under året haft fyra personer anställda.

Funktion och namn	Omfattning	Anställning
Förbundschef Martin Bergvall	100%	Tillsvidareanställd
Administratör Gudrun Viklund	100%	Tillsvidareanställd
Projektledare Katarina Lindgren Cortés	100%	Tillsvidareanställd
Projektledare Sara Kandel	100%	Projektanställning

Kommunalförbundet har tecknat avtal med Fora för avtalsenliga försäkringar som avser personalen. Kommunalförbundet har inga andra pensionsförpliktelser utöver de som är lagstadgade eller förpliktade genom kollektivavtal. KPA Pension är kommunalförbundets försäkringsgivare för den förmånsbestämda tjänstepensionsförsäkringen, försäkring för pension till efterlevande och premiebefrielseförsäkring när det gäller långvarig sjukdom hos anställda.

Förväntad utveckling

Vi förväntar oss en fortsatt stark positiv utveckling och uppväxling av Akademi Norrs arbete med högre utbildning. Vi beviljades ett nytt projekt Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd från Europeiska socialfonden i december 2022 med start i januari 2023. Projektet är på 7,5 miljoner kronor och är produkt av det långsiktiga utvecklingsarbete som inleddes juni 2020 tillsammans med Lapplands kommunalförbund och Campus Skellefteå. Dessa medel avser större satsningar tillsammans med Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Region Västerbotten, Företagarna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland inom prioriterade bristyrken. Projektet kommer även att arbeta vidare med yrkeshögskola, kompetenskartläggningar och samverkan med näringsliv, branschorganisationer och regioner. Denna satsning är planerad att genomföras hela 2023 samt 2024.

Akademi Norr har även fler projektspar tillsammans med Umeå universitet under 2023 med fokus på kompetensinsatser mot offentlig sektor och näringsliv. Sammantaget så ger detta oss en mycket stark grund att stå på under kommande två år.

Förväntat är att Akademi Norr fortsätter att fokusera på arbetet med att möjliggöra högre utbildning i Akademi Norr området samt att vara en sammanhållande funktion för lärcentrum i medlemskommunerna men också att Akademi Norr tar ett större ansvar för att yrkeshögskoleutbildningar erbjuds bland medlemskommunerna och fortsätter pågående samverkan med universiteten. Kommunalförbundet har fått ett starkt fäste som utbildningskoordinator i Norra Sverige.

Akademi Norr prognositerar en fortsatt stark tillväxt på sociala medier och i marknadsföring av högre utbildning samt en starkare relation med både universitet, högskola och yrkeshögskoleaktörer utifrån 2022 års arbete för att sätta en bättre grund kring marknadsföring. Prognosen är att vi kommer ha ett starkare resultat än 2022 i marknadsföring.

Verksamhetsmål

Direktionen har inför verksamhetsåret fastslagit mål och delmål för kommunalförbundet. De nya verksamhetsmålen beslutades 2021-02-18 och var en del i arbetet att tydligare mäta måluppfyllelsen.

I den nedanstående bedömningen redovisas måluppfyllelsen i relation till de mål som antagits av direktionen.

I den fortsatta texten anges gällande målformuleringar i fet text och indikatorer med normalt typsnitt och bedömningarna av måluppfyllelsen i kursiv text. Avsnittet avslutas med en sammanställning i tabellform av måluppfyllelsen.

Övergripande mål: Vår region erbjuder bättre förutsättningar för utbildning, utveckling och tillväxt.

Tydligt uttalat att uppmuntra vidareutbildning

Ett aktivt arbete med att sprida utbildningsmöjligheter har skett via annonsering, pressmeddelanden, utbildningsmässor, sponsrade artiklar. Cirka 30 000 besökare deltog under vår årliga "Utbildning för framtiden". Marknadsföringsmässigt har vi haft 1,4 miljoner annonsvisningar under året i medlemskommunerna. I media har vi haft 15 tidningsinslag, 4 TV-inslag samt 4 radio-inslag.

Antal ingångna avtal, projekt och samarbeten

Två nya kompetensprojekt initierades under 2022, samverkan med flera universitet och högskolor kring olika högre utbildningssatsningar, projekt eller annan samverkan. Initierat stort samverkansprojekt kring kompetensförsörjning med ett stort antal kommuner och regioner. Sex samarbeten med yrkeshögskoleaktörer - Yrkesakademien, TUC Sweden, Lernia, KYH, FEI och MedLearn resulterade i fyra nya utbildningar och två omsökta utbildningar.

Akademi Norr och lärcentrum är en naturlig samverkanspart i frågor kopplat till högre utbildning regionalt, nationellt och internationellt

Akademi Norr har under 2022 samverkat med Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Gävleborg. Flera lärcentra i Akademi Norr är samverkanspartners till yrkeshögskoleaktörer, universitet och högskola. Akademi Norr är medlem i Norrbottens kompetensråd, utsedd samordnare för YH-nätverket i Norrbotten och Västerbotten 2023–2024 samt har flitigt kontaktats av konsulter, kommuner och regioner i Sverige för att berätta om vårt kompetensarbete.

Övergripande mål: Uppnått

Delmål 1: Vår region ska ha ökat sin andel medborgare med eftergymnasial utbildning.

Mäta antagna studenter, antal ansökningar, utbildningsnivå

Vi ser en minskning på 6% till antagna studenter på campus jämfört med 2021. Tittar man på antagna till distansutbildningar är det en blygsam uppgång på 1%. På antagna till kurser ser vi en nedgång på 8%. Antal tentor som genomfördes på lärcentra under 2022 har ökat med 69% där vi också ser en ökning på 180% av högskoletentor. SCB:s statistik för högutbildade inom arbetsför ålder för 2021 visar på en medelvärdesökning av 1,4% i Akademi Norrs kommuner jämfört med 0,5% föregående år. Det är den högsta ökningen som skett sedan 2014.

Delmål 1 är uppnått.

Delmål 2: Vår region ska ha ökad tillgång till eftergymnasiala utbildningar.

Tillgängliggöra resurser kopplat till arbetet med högre utbildning

Akademi Norr beviljades under 2022 två projekt med fokus på kompetensförsörjning: Kunskapsplattform i glesbygd samt Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd om totalt 8,1 miljoner. Detta innebär att vi har utökade resurser.

Aktuella kompetenskartläggningar varje år som ska ligga till underlag för organisationens arbete med högre utbildning

En omfattande kompetenskartläggning genomfördes under sen höst 2021 och tidig vår 2022 som involverade offentlig sektor och näringsliv i alla 13 medlemskommunerna. Utöver detta så har Akademi Norr samverkat med ytterligare 16 kommuner kring samma kartläggning. Detta är en stor bidragande faktor till den stärkta samverkan med YH-aktörer som resulterar i nya utbildningar.

Antalet ansökningar till YH och beviljade YH-utbildningar

I januari 2022 beviljades 2 nya utbildningar: Redovisningsekonom och Miljö- och drifttekniker VA. Under året samverkade Akademi Norr med totalt 14 YH-utbildningar, 12 helt nya utbildningar och 2 omsökta utbildningar. I januari 2023 beviljades sju av de 14 sökta utbildningarna: nya utbildningar är Fastighetsförvaltare, Elkonstruktör, Byggproduktionsledare ROT, Svetsspecialist och Stödpedagog. Omsökta utbildningar som beviljades är Energiingenjör samt Specialistundersköterska Multisjuka äldre.

Delmål 2 är uppnått.

Delmål 3: Vår region ska ha stärkt sina förutsättningar att vara attraktiv för medarbetare, studenter och anordnare av eftergymnasiala utbildningar.

Regelbundet synliggöra utbud och tillgång till eftergymnasial utbildning

Flera stora insatser har genomförts under året så som utbildningsmässan med 30 000 deltagare. Annonseringskampanjer, tidningsartiklar, Tv-nyheter och radioinslag. Över 1,4 annonsvisningar till medlemskommunerna. Tittar vi på besökare till vår utbildningsmessa per län så hade årets mäsas besökare från Norrbotten, 4392 besökare från Västerbotten, 3355 besökare i Västernorrland och 340 från Jämtland. Till dessa siffror tillkommer ca 6000 individer som inte kan kategoriseras in i län av olika anledningar (Ex valt att inte bli spårade av kakor, VPN, avstängd GPS etc.).

Mäta antalet examensarbeten som genomförs

Diskussioner har inletts med universitet om möjlighet till stipendier för examensarbeten. På grund av tidsbrist så har Akademi Norr inte kunnat prioritera att ta fram statistik för detta.

Stötta universitet/högskola/YH-studenter i kommunerna

Flera insatser under året har genomförts för att stötta universitet, högskola och YH-studenter inom Akademi Norrs kommuner. Exempel på detta är arbetet med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med medicinska fakulteten, samverkan med arbetsterapeutprogrammet UMU, samverkan med socionomprogrammet. Vi har även haft stöttande insatser med Yrkehögskoleaktörer som har studenter i Akademi Norrs kommuner. Ett 30-tal studenter har kontaktat Akademi Norr för hjälp med kommunkontakter inom VFU. Akademi Norr har även haft direkt samverkan med Arbetsterapeutprogrammet som planerar att distansförlägga utbildningen till våra lärcentra.

Antal attraktivitetspaket/satsningar som kommunerna har mot studenter inom högre utbildning

Majoriteten av Akademi Norrs kommuner erbjuder fortfarande kostnadsfritt boende för sjuksköterskestudenter. Flera kommuner samverkar dessutom via Akademi Norr med utbildningsaktörer där lärcentraler tillgängliggörs för högre studier.

I samtliga medlemskommuner finns välfungerande lärcentrum och bra teknik för kompetensutveckling som är tillgänglig för alla

Samtliga medlemskommuner har välfungerande lärcentrum med bra teknik och kompetensutveckling som är tillgänglig för alla. Projektet Valfärdsteknik har efter projekt slut implementerat en e-utbildningsplattform för ett år i flertalet av Akademi Norrs kommuner.

Delmål 3 är uppnått.

Horisontella mål

I Akademi Norrs arbete ska ingen individ diskrimineras utifrån härkomst, religion, kön, ålder, sexualitet, politisk tillhörighet eller socioekonomisk bakgrund. Akademi Norr arbetar aktivt för att bygga kapacitet och synliggöra möjligheter och utmaningar.

Vi följer utbildningsskillnaderna mellan män och kvinnor för högre utbildning där det är stora skillnader mellan könen och är ur ett könsperspektiv också medvetna om vilken typ av utbildningar vi bidrar med samt hur vi kommunicerar ut budskap så att det ska vara tillgängligt för alla. En viktig pusselbit har varit att samverka med Företagarna för att även nå små och medelstora företag. I våra projekt arbetar vi aktivt för att ingen individ ska diskrimineras utifrån någon diskrimineringsgrund.

Horisontella mål är uppnått.

Mål:	Måluppfyllelse:
Vår region erbjuder bättre förutsättningar för utbildning, utveckling och tillväxt	Uppnått
Delmål:	
Vår region ska ha ökat sin andel medborgare med eftergymnasial utbildning.	Uppnått
Vår region ska ha ökad tillgång till eftergymnasiala utbildningar.	Uppnått
Vår region ska ha stärkt sina förutsättningar att vara attraktiv för medarbetare, studenter och anordnare av eftergymnasiala utbildningar.	Uppnått
Horisontella mål:	
I Akademi Norrs arbete ska ingen individ diskrimineras utifrån härkomst, religion, kön, ålder, sexualitet, politisk tillhörighet eller socioekonomisk bakgrund. Akademi Norr arbetar aktivt för att bygga kapacitet och synliggöra möjligheter och utmaningar.	Uppnått

Finansiella rapporter

Resultaträkning

	Not	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	1	3 342 645	2 974 311	147 000
Verksamhetens kostnader	2	-4 939 145	-4 782 705	-2 131 400
Avskrivningar	3	-24 656	-19 116	-10 000
Verksamhetens nettokostnader		-1 621 156	-1 827 510	-1 994 400
Medlemsavgifter		1 873 600	1 144 000	1 873 600
Generella statsbidrag och utjämning		0	0	0
Verksamhetens resultat		252 444	-683 510	-120 800
Finansiella intäkter		19 445	0	0
Finansiella kostnader	4	-4 836	-5 380	-5 000
Resultat efter finansiella poster		267 053	-688 890	-125 800
Extraordinära poster		0	0	0
Årets resultat		267 053	-688 890	-125 800

Balansräkning

	Not	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar		0	0
Maskiner och inventarier		11 149	35 805
Övriga materiella tillgångar		0	0
Finansiella tillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar	5	11 149	35 805
Omsättningstillgångar			
Förråd, lager och exploateringsfastigheter		0	0
Kortfristiga fordringar	6	736 910	763 210
Kassa och bank		2 724 308	3 536 295
Summa omsättningstillgångar		3 461 218	4 299 505
Summa tillgångar		3 472 367	4 335 310
Eget kapital			
Ingående eget kapital		2 691 110	3 380 000
Årets resultat		267 053	-688 890
Summa eget kapital		2 958 163	2 691 110
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	7	514 204	1 644 200
Summa skulder		514 204	1 644 200
Summa eget kapital och skulder		3 472 367	4 335 310

Kassaflödesanalys

	Not	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		267 054	-688 890
Av- och nedskrivningar som belastat resultatet	3	24 656	19 116
Kassaflödets förändring i rörelsekapitalet		291 710	-669 774
Ökning (-)/minskning (+) förråd		0	0
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar		26 300	-266 694
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder		-1 129 996	1 128 945
Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet		-1 103 696	862 251
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	5	0	-13 950
Försäljning av inventarier		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		0	-13 950
Finansieringsverksamheten			
Utlåning (-)/ upplåning (+)		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	0
Årets kassaflöde		-811 987	178 527
Likvida medel vid årets början		3 536 295	3 357 768
Likvida medel vid årets slut		2 724 308	3 536 295

Noter

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer.

Intäkter

Medlemsavgifter redovisas för det år det avser.

Projektintäkter redovisas i den mån de blivit förbrukade. Ej förbrukade medel periodiseras som förutbetalad intäkt.

Projektintäkter som inte erhållits men som avser perioden tillgodoförs perioden och periodiseras som upplupen intäkt.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till 20 000 kr och gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal.

Materiella anläggningstillgångar och avskrivningar

Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning och eventuell nedskrivning.

Avskrivning sker linjärt för samtliga anläggningstillgångar som är utsatta för värdeminskning.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Maskiner och inventarier 3-5 år

Noter Resultaträkning

Not		Bokslut 2022	Bokslut 2021	Budget 2022
1	Verksamhetens intäkter			
	Projektintäkter	3 028 284	2 419 598	0
	Uppdragsutbildningar	0	334 933	0
	Försålda tjänster	146 920	144 560	147 000
	Övrigt	167 441	75 220	0
	Summa	3 342 645	2 974 311	147 000
	Varav projekt	3 009 783	2 420 147	0
	Kommunalförbundet	332 862	554 164	147 000
2	Verksamhetens kostnader			
	Bidrag till medlemskommuner/projekt	30 503	244 263	125 000
	Löner och sociala avgifter	2 680 467	2 339 965	1 343 000
	Pensionskostnader	102 902	206 643	0
	Resekostnader	119 424	100 252	100 900
	Representation	20 316	12 181	11 000
	Lokalhyror	102 866	84 237	39 000
	Kurs- och konferenskostnader	196 082	137 227	10 000
	Konsult- och datatjänster	1 348 405	1 328 614	127 000
	Tele/porto	35 503	32 024	20 500
	Kontors- och förbrukningsmaterial	2 657	2 871	8 000
	Datatillbehör	21 322	28 807	0
	Marknadsföring/annonsering	187 038	121 701	250 000
	Revision	80 000	132 400	85 000
	Medlemsavgifter	11 660	11 520	12 000
	Summa	4 939 145	4 782 705	2 131 400
	Varav projekt	2 996 364	2 410 949	0
	Kommunalförbundet	1 942 781	2 371 756	2 131 400
3	Avskrivningar			
	Maskiner och inventarier	-24 656	-19 116	10 000
	Summa	-24 656	-19 116	10 000
4	Finansiella kostnader			
	Räntekostnader checkkredit	4	165	0
	Dröjsmålsräntor	0	625	0
	Bankkostnader	4 832	4 590	5 000
	Summa	4 836	5 380	5 000

Noter Balansräkning

Not		Bokslut 2022	Bokslut 2021
5	Anläggningstillgångar		
	Ingående anskaffningsvärde	697 055	683 105
	Årets anskaffning	0	13 950
	Årets utrangering/försäljning	0	0
	Utgående anskaffningsvärde	697 055	697 055
	Ingående avskrivningar	-661 250	-642 134
	Årets avskrivning	-24 656	-19 116
	Årets utrangering/försäljning	0	0
	Utgående ack avskrivningar	-685 906	-661 250
	Bokfört värde	11 149	35 805
6	Fordringar		
	Kundfordringar	69 505	41 294
	Skattekonto	95 642	84 668
	Momsfordran	73 917	92 675
	Förutbetalda kostnader	2 341	28 800
	Upplupna intäkter	490 400	511 169
	Interimsfordringar automat	5 105	4 604
	Summa	736 910	763 210
7	Kortfristiga skulder		
	Leverantörsskulder	26 198	416 470
	Utgående moms	24 513	33 918
	Preliminär skatt	50 091	46 873
	Preliminär löneskatt	75 143	58 972
	Semesterlöneskuld	122 732	87 037
	Beräknad lagstadgad arbetsgivaravgift	54 415	49 347
	Beräknade pensionsavgifter	92 000	77 000
	Förutbetalda intäkter	61 528	874 583
	Upplupna kostnader	7 584	
	Summa	514 204	1 644 200

Driftredovisning

I tkr	Intäkter			Kostnader			Budgetavvikelse	
	Innev år	Budget	Föreg år	Innev år	Budget	Föreg år	Intäkter	Kostnader
Kommunalförbundet	2 206	2 020	1 698	1 943	2 131	2 372	-186	188
Projektverksamhet	3 009	3 391	2 420	2 996	3 391	2 411	382	395
Justerat för medlemsavgifter	-1 873	-1 873	-1 144	0	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	24	22	19	0	-2
Summa verksamhetens nettokostnader enligt resultaträkningen	3 342	3 538	2 974	4 963	5 544	4 802	196	581

Investeringsredovisning

Kommunalförbundet har inte gjort några investeringar under perioden.

Kommunfullmäktige i följande medlemskommuner:
Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele
Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina
Åsele, Kramfors, Sollefteå och Strömsund

Revisionsberättelse för 2022

Vi har granskat kommunalförbundets verksamhet under 2022. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Vår granskning har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och förbundsordning. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer:

- att** förbundsdirektionen i stort har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.
- att** förbundsdirektionen har bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Årets resultat uppgår till +267 tkr.
- att** förbundsdirektionens interna kontroll inom granskade områden i stort varit tillräcklig.
- att** räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
- att** resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de ekonomiska och verksamhetsmässiga mål som förbundsdirektionen uppställt.

Vi tillstyrker:

- att** respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma för år 2022.

Storuman den 11 april 2023


Gunilla Pettersson


Robert Salomonsson

Av kommunfullmäktige i Storumans kommun utsedda revisorer i kommunalförbundet.

Direktionen

2023-03-03

Plats och tid Ansia, Lycksele 2023-03-03, kl 10.00-12.00

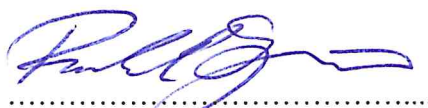
Beslutande	Roland Sjögren	ordförande	§ 1-12	Lycksele
	Madelene Aheinen Westerlund	ersättare	§ 1-12	Arjeplog
	Pia Sjöberg	ersättare	§ 1-12	Sorsele
	Magnus Eriksson		§ 1-12	Norsjö
	Ulrik Dahlgren		§ 1-12	Storuman
	Max Fredriksson	ersättare	§ 1-12	Vilhelmina
	Andreas From		§ 1-12	Åsele
	Nicke Grahn		§ 1-12	Dorotea
Övriga	Karin Holmkvist	ersättare	§ 1-12	Strömsund
	Martin Bergvall	förbundschef	§ 1-12	Akademi Norr
	Gudrun Susann Viklund	sekreterare	§ 1-12	Akademi Norr
	Sara Kandel	utbildningssamordnare	§ 1-12	Akademi Norr
	Peter Andersson	kommunchef	§ 1-12	Arjeplog
	Christer Normark	kommunchef	§ 1-12	Lycksele
	Olli Joenväärä	kommunchef	§ 1-12	Dorotea
	Torsten Lundborg	ersättare	§ 1-12	Åsele
	Cecilia Borgh	tjänsteperson	§ 1-12	Kramfors

Utses att justera Ulrik Dahlgren
 Karin Holmkvist ersättare

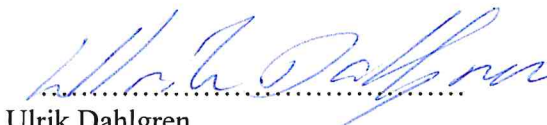
Underskrift Sekreterare


Gudrun Susann Viklund

Ordförande


Roland Sjögren

Justerande


Ulrik Dahlgren

Direktionen

2023-03-03

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

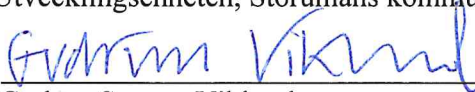
Organ Direktionen för Akademi Norr

Sammanträdesdatum 2023-03-03

Datum då anslaget sätts upp 2023-03-20 Datum då anslaget tas ned 2023-04-11

Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsenheten, Storumans kommunkontor

Underskrift


Gudrun Susann Viklund

AN § 1

Mötets öppnande

Roland Sjögren 1:e vice ordförande för direktionen öppnar dagens möte.

AN § 2

Dagordning

Dagordning för mötet godkändes av direktionen med tillägg av punkten:
Nytt inriktningsbeslut i det gemensamma arbetet mellan kommunerna och Akademi Norr.

AN § 3

Föregående protokoll

Protokoll från direktionsmötet 2022-12-15 godkändes.

Direktionen

2023-03-03

AN § 4

Aktuellt från Akademi Norr

Förbundschef lämnar information om följande:

- Mediebevakningen 2022 och 2023
- Inlämnade YH-ansökningar 2022
- Beviljade YH-utbildningar 2023
- Decentraliserad sjuksköterskeutbildning
- Campus Lycksele
- Statistik besökande på Akademi Norrs webbsida
- Förstudie på lärcentra – Workshop med Myndigheten för yrkeshögskolan och Skolverket
- Länsöverskridande arbetsmodell vid framtagning av YH-utbildningar
- Många vill samarbeta med Akademi Norr
- Akademi Norr som samverkanspart i projekt med Umeå universitet och Linné-universitet.
- Projektmedel 2020-2023
- Goda förutsättningar för 2023
- Redovisning av behovskartläggning för högskola/YH-kompetenser

Justering (sign)

Expediering



Direktionen

2023-03-03

AN § 5

AN/2023:2

Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd

Förbundschef lämnar följande information:

- Projektet är på 7,5 miljoner kronor
- Akademi Norr är projektägare, Lapplands kommunalförbund och Skellefteå Campus är samverkanspartner
- Två projektledare, projektadministratör samt två projektmedarbetare
- I projektet deltar och medfinansierar följande aktörer Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Region Västerbotten, Företagarna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland
- Fem arbetspaket
 1. Etablering av samverkansmodeller
 2. Koordinera och möjliggöra operativ samverkan mellan kommuner
 3. Stärka erfarenhetsutbytet regionalt, nationellt och internationellt
 4. Synliggöra tillgång och utbud av högre utbildning i vår region
 5. Samverkan med näringsliv, branschorganisationer, yrkeshögskoleaktörer och lärcentra



Direktionen

2023-03-03

AN § 6

Kunskapsplattform

Ett projekt för digital mognad hos företag och offentliga organisationer i glesbygd. Målet med projektet är att ”Stärka småföretag i glesbygd och samtidigt hitta en modell för hur kompetensinsatser kan genomföras på företagens villkor”

Projektägare är Umeå universitet och samverkanspartner är Akademi Norr och Företagarna i Norr- och Västerbotten.

Projektet ska

- kartlägga behov och digital mognad hos små företag i glesa områden
- genomföra konkreta insatser i Överkalix, Åsele och Arvidsjaur
- föreslå nya sätt att leverera utbildning och kompetensutveckling
- skapa ett bestående samarbete i norra Sverige
- testa nya internationella redskap för behovsmätning och kompetensutvecklingsinsatser

Redovisning av utfallet från en första enkät på temat rekryterings- och kompetensbehov inom data/it/digitalisering.



Direktionen

2023-03-03

AN § 7

Antagna våren 2023

Akademi Norr har under många år redovisat antagna till program och kurser för intaget på hösten. Från och med 2023 börjar även en redovisning på antagna för intaget på våren. Det är betydligt färre program som har intag på våren, men ändå viktigt att vi börjar följa upp även detta intag.

Förbundschef visar i tabellform hur intaget ser ut kommunvis för våren 2023, redovisningen kommer att skickas ut till direktionen.

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justering (sign)

Expediering



Direktionen

2023-03-03

AN § 8

Examensarbeten

Direktionen för Akademi Norr beslutade 2009-09-28 om en modell för långsiktig finansiering av stipendier och reseersättningar för studenter som genomför examensarbeten i Akademi Norr kommunerna.

Modellen innebär att varje kommun årligen beslutar om vilket antal examensarbeten man önskar skall genomföras i kommunen samt anslår medel för finansiering av stipendier och reseersättningar för detta. Modellen innebär att kommunen endast betalar för faktiskt genomförda examensarbeten (ersättningar till studenter). På detta sätt har vi långsiktigt fått ett fungerande system utan administrativa kostnader och projektfinansieringar.

Varje examensarbete innebär ett maxbelopp av 13 000 kr varav 3 000 kr är reseersättningar mellan studieort och examensarbetsplats. Eventuellt stipendium (10 000 kr) beslutas om i varje enskilt fall och är kopplat till faktisk prestation.

Under åren har Akademi Norr tillskrivit varje medlemskommun att ta upp denna fråga till beslut, så gjordes också 2022. Beslut skulle skickas till respektive lärcentrum och till Akademi Norr. För 2022 fick Akademi Norr fyra beslut expedierade.

Akademi Norr ska ansvara för att marknadsföra att denna möjlighet finns.

För 2023 finns en oklarhet i en del medlemskommuner om det finns något beslut om stipendier och reseersättning.

Direktionen beslutar

att Akademi Norr får i uppdrag att tillskriva medlemskommunerna om stipendier och reseersättningar för 2023 och återkoppla till direktion mötet 8-9 juni 2023.



Direktionen

2023-03-03

AN § 9

AN/2023:1

Årsredovisning 2022

Årsredovisningen ska enligt lagen om kommunal redovisning innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och sammanställd redovisning. Den ska upprättas av direktionen för kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr.

Kommunalförbundets resultat för 2022 är positivt med 267 053 kronor. Detta beror framför allt på att kommunalförbundet under 2022 i samarbete med bland annat Umeå universitet och Lapplands Lärcentrum lyckats få del av projektmedel som bidragit till att kommunalförbundets kostnader kunnat hållas nere.

Med ett positivt resultat på 267 053 kronor stärker förbundet det egna kapitalet till 2,9 Mkr. vid årets slut.

Direktionen beslutar

att fastställa det upprättade förslaget till årsredovisning 2022 för Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr och överlämna den till revisionen för granskning och därefter till kommunfullmäktige i medlemskommunerna för att pröva frågan om ansvarsfrihet.



Direktionen

2023-03-03

AN § 10

AN/2022:7

Val av arbetsutskott 2023-2026

Ny mandatperiod vilket betyder att ett nytt arbetsutskott för direktionen i Akademi Norr behöver väljas. Under mandatperioden 2019-2022 har arbetsutskottet bestått av följande ledamöter:

Susanne Hansson, Strömsund, ordförande
Roland Sjögren, Lycksele, 1:e vice ordförande
Johan Andersson, Sollefteå, 2:e vice ordförande
Isak Utsi, Arjeplog, förstärkning från och med 2022-06-21.

Valberedningen föreslår omval på samtliga ledamöter i direktionens arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026.

Direktionen beslutar

att välja följande arbetsutskott 2023-2026:

Susanne Hansson, Strömsund, ordförande
Roland Sjögren, Lycksele, 1:e vice ordförande
Johan Andersson, Sollefteå, 2:e vice ordförande
Isak Utsi, Arjeplog, förstärkning



Direktionen

2023-03-03

AN § 11

Nästa direktionsmöte

Nästa direktionsmöte är planerat till 8-9 juni 2023.

Direktionen beslutar

att nästa direktionsmöte blir 8-9 juni i Storuman.

Justering (sign)

Expediering



Direktionen

2023-03-03

AN § 12

AN/2022:3

Nytt inriktningsbeslut i det gemensamma arbetet mellan kommunerna och Akademi Norr

I juni 2022 påbörjades ett nytt visions- och målarbete för Akademi Norr. Direktionen beslutade i juni att ge verksamhetschef i uppdrag att formulera ett förslag till långsiktig strategi. I oktober beslutades en ny långsiktig strategi för Akademi Norr från 2023 och fram till dess direktionen fattar nytt beslut om strategi. Arbetet har fortgått med beslut om översyn av dokumentation och arbetssätt i organisationen både på politisk- och tjänstepersonsnivå.

I syfte att

- se till att universiteten tydligare finns här så att de som vill studera kan göra det
- övertyga befolkningen att utbilda sig har betydelse
- övertyga universiteten och deras huvudmän att det inte duger som vi har det nu
- göra lärcentrum till attraktiva platser för studier, ensamarbete och distansarbete för där människor möts händer bra saker.

Behövs att

- direktionens alla medlemmar bidragit till mer i det arbetet än att komma på möten
- kommunledningen tänkt kring att hitta modeller för lärcentrum och kring det delade ansvaret mellan kommunen och Akademi Norr
- det finns en strategi för att förmera antalet personer mellan kommunen och Akademi Norr som jobbar med dessa frågor.

Direktionen beslutar

att arbetsutskottet får i uppdrag att hitta en plan för hur det gemensamma arbetet mellan Akademi Norr och medlemskommunerna ska utformas. Planen ska presenteras på direktionsmötet 8-9 juni.



Diarienummer KS.2023.411

§ 106 Samråd om budget för Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Upphandlingskontoret har, tillsammans med kommunledningsförvaltningen i Östersunds kommun, tagit fram ett förslag till budget för 2024. Ärendet har hanterats i Gemensam nämnd för upphandling den 8 maj 2023 § 7. Enligt beslut överlämnas förslag till budget 2024 till respektive kommun för samråd för att sedan tas upp för nytt beslut på nämndens sammanträde i september.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan § 7/2023

Budget 2024, korrigerad version

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Upprättat förslag till budget 2024 godkänns.

Diarienummer KS.2023.411

Samråd om budget för Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Upphandlingskontoret har, tillsammans med kommunledningsförvaltningen i Östersunds kommun, tagit fram ett förslag till budget för 2024. Ärendet har hanterats i Gemensam nämnd för upphandling den 8 maj 2023 § 7. Enligt beslut överlämnas förslag till budget 2024 till respektive kommun för samråd för att sedan tas upp för nytt beslut på nämndens sammanträde i september.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut.

Upprättat förslag till budget 2024 godkänns.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Elin-Maria Eriksson, Verksamhetscontroller

Bilagor

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan § 7/2023

Budget 2024, korrigerad version

Beslut skickat till

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

§ 7

Dnr 00017-2023

Budget 2024

Upphandlingskontoret har tillsammans med kommunledningsförvaltningen Östersunds kommun tagit fram ett förslag till budget för året 2024.

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkans beslut

Förslag till budget 2024 överlämnas till respektive samverkande kommun i Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan för beredning och tas därefter upp för beslut på nämndens sammanträde i september

Förvaltningens förslag till beslut

Förslag till budget 2024 överlämnas till respektive samverkande kommun i Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan för beredning och tas därefter upp för beslut på nämndens sammanträde i september

Underlag för beslut

- Budget 2024
- Upphandlingskontorets tjänsteskrivelse 2023-04-11

Beslutet skickas till

- Östersunds kommun
- Ragunda kommun
- Krokoms kommun
- Bräcke kommun
- Bergs kommun
- Härjedalens kommun
- Strömsunds kommun

Åre kommun

 UPPHANDLINGSKONTORET I JÄMTLANDS LÄN	Budget 2024:	
Upprättad: Upphandlingskontoret Datum: 2023-04-05	Beslutad: Gustaf Danielsson Datum: 2023-04-05	Reviderad:

Budget 2024 Upphandlingskontoret

Upphandlingskontorets uppdrag

Upphandlingskontorets uppdrag är att svara för upphandlingar av gemensamma avtal för varor och tjänster som köps frekvent i större kvantiteter och som efterfrågas av de flesta samverkande kommunerna. Upphandlingskontoret utför även på uppdrag, och då mot särskild debitering, kommunspecifika upphandlingar samt kvalitetssäkring av både förfrågningsunderlag och anbudsutvärderingar.

Ekonomi

Upphandlingskontorets intäkter består till ca 80 % av uppdrag kopplade till gemensamma avtal. Enligt samarbetsavtalet sker fördelning på de samverkande kommunerna i förhållande till folkmängden i respektive kommun vid årsskiftet innan budgeten fastställs. Övriga intäkter är löpande uppdrag från deltagande kommuner, avtal om kvalitetssäkring och uppföljning av avtalstroheten för Östersunds kommun. Kostnadsmässigt består upphandlingskontoret till ca 80 % av löner. Övriga kostnader är lokalhyra, administrativa omkostnader och kompetensutveckling.

När det gäller lagkrav är det tydligt att samverkande kommuner över tid har överlämnat fler och fler upphandlingsuppdrag till upphandlingskontoret. Det ökade antalet upphandlingsuppdrag ställer högre och andra krav på upphandlingskompetens än tidigare, bl.a. inom entreprenadområdet.

Avtalsuppföljning är en central del i upphandlingsprocessen för att kunna realisera de värden ett upphandlat avtal möjliggör och för att generera bättre villkor i kommande upphandlingar. Hållbar upphandling är ett område där det funnits en hög politisk ambitionsnivå över tid. De lokala upphandlingsgrupperna är en förutsättning för en integrerad arbetsprocess inom ramen för upphandlingssamverkan och en grundpelare för att kunna möta kommunernas behov. Budgetökningen består av 4 %.

Tkr	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Intäkter grundavtal deltagande kommuner	5 496	5 516	6 463	6 617,0	7 270,6
Intäkter övriga avtalsparter	505	538	549	562,4	631,3
Intäkter Kvalitetssäkring Östersund	336	376	384	393,0	408,7
Intäkter uppdragsupphandlingar	990	972	972	995,2	1 035
Summa intäkter	7 327	7 503	8 369	8 568	9 346
Personalkostnader	6 129	6 281	7 138	7 316,5	8 044
Övriga omkostnader	1 198	1 222	1 231	1 251,5	1 302
Summa kostnader	7 327	7 503	8 369	8 568	9 346
Resultat	0	0	0	0	0

Procentandelar är beräknade på 30 september 2022. Det kommer göras en ny uppräknings utifrån befolkningsmängd den sista december 2023.

 UPPHANDLINGSKONTORET I JÄMTLANDS LÄN	Budget 2024:	
Upprättad: Upphandlingskontoret Datum: 2023-04-05	Beslutad: Gustaf Danielsson Datum: 2023-04-05	Reviderad:

Kommun	Andel	Avgift 2024
Bergs Kommun	5,4%	392,61
Bräcke Kommun	4,6%	334,45
Härjedalens Kommun	7,7%	559,84
Krokoms Kommun	11,7%	850,66
Ragunda Kommun	3,9%	283,55
Strömsunds kommun	8,6%	625,27
Åre Kommun	9,3%	676,17
Östersunds kommun	48,8%	3548,05
Total	100%	7270,6

Diarienummer KS.2023.170

§ 116 Rotation av lekmannarevisorer för Biogas i Jämtland-Härjedalen AB

Den 24 februari 2023 inkom de valda lekmannarevisorerna för Biogas i Jämtland-Härjedalen AB med en skrivelse angående § 11 i bolagsordningen, som bland annat beskriver att varje ägarkommun har rätt att utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant.

Kommunfullmäktige i Strömsund beslutade den 8 december 2022 § 181 att utse Olle Gustafsson till lekmannarevisor. Suppleant väljs vid ett senare fullmäktigesammanträde.

Det innebär att det idag finns åtta lekmannarevisorer vilket revisorerna menar inte är nödvändigt. De föreslår att det istället ska finnas tre lekmannarevisorer per år, med ett rullande schema för vilka kommuners lekmannarevisorer som ska tjänstgöra. Revisorerna anser att denna lösning ligger i linje med fastställd bolagsordning och kommer kunna genomföras på ett sätt som väl uppfyller god revisionssed i kommunal verksamhet.

Underlag till beslut

AU § 82/2023

Lekmannarevisorer i Biogas Jämtland-Härjedalen

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt lekmannarevisorernas förslag.

§ 116 fortsättning

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

1. Östersunds kommun utser en lekmannarevisor vilken väljs för hela mandatperioden.
2. Övriga kommuner varvar med två lekmannarevisorer för två år i taget. Det kan förslagsvis ske i bokstavsordning enligt rullande förslag till schema enligt nedan:
 - 2023 – 2024 Berg, Bräcke, Östersund
 - 2025 – 2026 Härjedalen, Krokom, Östersund
 - 2027 – 2028 Ragunda, Strömsund, Östersund
 - 2029-2030 Åre, Berg, Östersund
3. Östersund tillser att övriga kommuners revision får granskningsrapporter etc.

Till kommunfullmäktige i:

Bergs kommun	Bräcke kommun
Härjedalens kommun	Krokoms kommun
Ragunda kommun	Strömsunds kommun
Åre kommun	Östersunds kommun

Lekmannarevisorer i Biogas i Jämtland-Härjedalen AB (BiogasJH)

I bolagsordningen för BiogasJH anges under §11 Lekmannarevisorer:

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall lekmannarevisorer och suppleanter för dessa antas efter beslut i kommunfullmäktige. Varje ägarkommun har rätt att utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorsuppleant.

När bolaget bildades utsåg respektive ägarkommun en lekmannarevisor och en ersättare för denne. Det innebär att det finns åtta lekmannarevisorer och lika många ersättare.

Från vår sida som valda lekmannarevisorer ser vi inte ett behov av åtta lekmannarevisorer utan anser att det bör räcka med tre lekmannarevisorer. Formuleringen i bolagsordningen säger att varje kommun har rätt att utse en lekmannarevisor och en ersättare vilket öppnar för en lösning med ett färre antal lekmannarevisorer och ersättare.

Vi valda lekmannarevisorer föreslår därför kommunfullmäktige i alla ägarkommuner att följande ska gälla för BiogasJH:

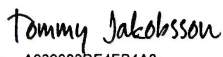
- Östersunds kommun utser en lekmannarevisor vilken väljs för hela mandatperioden
- Övriga kommuner varvar med två lekmannarevisorer för två år i taget. Det kan förslagsvis ske i bokstavsordning enligt rullande förslag till schema enligt nedan.
 - 2023 – 2024 Berg, Bräcke, Östersund
 - 2025 – 2026 Härjedalen, Krokoms, Östersund
 - 2027 – 2028 Ragunda, Strömsund, Östersund
 - 2029 – 2030 Åre, Berg, Östersund
- Östersund tillser att övriga kommuners revision får granskningsrapporter etc.

Med denna lösning som vi bedömer ligger i linje med fastställd bolagsordning så kommer lekmannarevisionen att kunna genomföras på ett sätt som väl uppfyller God revisionssed i kommunal verksamhet. Samtidigt kan bolaget minska sina kostnader för lekmannarevisionen eftersom samtliga vald idag har ett, om än mindre, fast arvode.

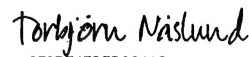
För att detta förslag ska få genomslag krävs att kommunfullmäktige i ägarkommunerna genomför ovanstående val senast under april 2023 då valen ska noteras i årsstämman för BiogasJH vilken är planerad till 2023-05-26.

Av respektive fullmäktige vald lekmanarevisor

Berg 2023-02-17

DocuSigned by:

A939003BE4EB4A8...
Tommy Jakobsson

Bräcke 2023-02-17

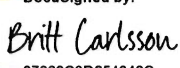
DocuSigned by:

2F3DE4FBFD6C41C...
Torbjörn Näslund

Sveg 2023-02-17

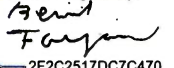
DocuSigned by:

01E63A0B618147C...
Lars-Olof Eliasson

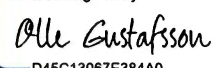
Krokomb 2023-02-17

DocuSigned by:

87226C8D254046C...
Britt Carlsson

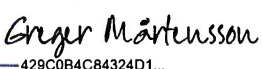
Hammarstrand 2023-02-17

DocuSigned by:

2F2C2517DC7C470...
Berit Forsgård

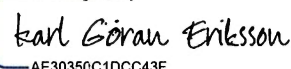
Strömsund 2023-02-17

DocuSigned by:

D45C13067E384A0...
Olle Gustafsson

Järpen 2023-02-17

DocuSigned by:

429C0B4C84324D1...
Greger Mårtensson

Östersund 2023-02-17

DocuSigned by:

AE30350C1DCC43F...
Karl Göran Eriksson

Diarienummer KS.2023.367

Rapport från socialnämnden om ej verkställda beslut 2023, kvartal 1

Socialnämnden har lämnat in två rapporter som avser beslut inom vissa lagutrymmen som inte kunnat verkställas. Rapporterna avser första kvartalet 2023 och de aktuella lagrum som avses är socialtjänstlagen (2001:453) samt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387).

Förslag till beslut

Rapporterna godkänns

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Elin-Maria Eriksson, Verksamhetscontroller

Bilagor

Rapport kvartal 1 2023 SOL

Rapport kvartal 1 2023 LSS

Socialnämnden § 54/2023

Beslut skickat till

Socialnämnden

Diarienummer VSF.2023.124 700

§ 54 Rapport till kommunens revisorer och kommunfullmäktige enligt 16 kap. 6 f socialtjänstlagen, SoL, 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

Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de revisorer som avses i 3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Fortsatt rapportering ska ske kvartalsvis om besluten inte verkställs. Detta gäller även vid längre avbrott i verkställigheten.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Rapport till kommunens revisorer och kommunfullmäktige, kvartal 1 2023

Yrkande

Ordförande yrkar att socialnämnden lämnar rapport om ej verkställda beslut kvartal 1, 2023 till kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lämnar rapport om ej verkställda beslut kvartal 1, 2023 till kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

Beslut skickas till

Kommunens revisorer

Kommunfullmäktige

Justerare



Strömsunds
Kommun

Stræjmien tjjelte

Socialnämnden

RAPPORT till kommunens revisorer och kommunfullmäktige

Datum	Kvartal
230412	1

Gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från beslut/som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits

Typ av beslut	Man	Kvinna	Tidpunkt för avbrott i verkställighet	Tid från beslut till rapportdatum	Tid från avbrott till rapportdatum	Orsak till att beslutet ej verkställts/ej verkställt på nytt	Verkställt/datum
Bostad med särskild service för vuxna	X			190904-230412		Resursbrist, finns ingen ledig gruppbofastad.	
Biträde av kontaktperson	X			210819-230412		Fått erbjudande, senaste 230203 men tackat nej.	
Biträde av kontaktperson	X			200820-230412		Fått erbjudande, senaste 230310, inväntar svar nu. Har specifika önskemål, svårt att matcha.	
Bostad med särskild service för vuxna	X			220307-230412		Resursbrist. Finns ingen ledig gruppbofastad.	
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet	X			220321-230412		Resursbrist.	

RAPPORT till kommunens revisorer och kommunfullmäktige

Datum	Kvartal
2023-04-12	1

Gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från beslut/som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits

Typ av beslut	Man	Kvinna	Tidpunkt för avbrott i verkställighet	Tid från beslut till rapportdatum	Tid från avbrott till rapportdatum	Orsak till att beslutet ej verkställts/ej verkställt på nytt	Verkställt/datum
Särskilt boende	X			2022-12-07 2023-04-12		Önskemål om specifikt boende och storlek på lägenhet.	
Särskilt boende		X		2022-12-14 2023-04-12		Önskemål om specifikt boende.	
Särskilt boende	X			2022-12-08 2023-04-12		Önskemål om läge på lägenhet samt tveksam till insatsen.	
Särskilt boende		X		2022-11-03 2023-04-12		Önskemål om specifikt boende och storlek på lägenhet	2023-02-06
Särskilt boende		X		2022-10-07 2023-04-12		Önskemål om specifikt boende.	
Särskilt boende		X		2022-10-21 2023-04-12		Önskemål om specifikt boende samt våning.	
Särskilt boende		X		2022-11-01 2023-04-12		Önskemål om specifikt boende.	
Särskilt boende	X			2022-11-08 2023-04-12		Önskemål om specifikt boende och storlek på lägenhet.	2023-03-26



Fråga till Sara Kjellsdotter, ordförande i barn- kultur och utbildningsnämnden

Yrken inom skola och förskola hör tillsammans med vård- och omsorgsyrken till de yrken där det är vanligast att drabbas av arbetsorsakade besvär, enligt Arbetsmiljöverkets rapport *Arbetsorsakade besvär 2020*. Hög arbetsbelastning är den vanligaste orsaken till de arbetsorsakade besvär som beror på andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse.

Som yttersta ansvarig för arbetsmiljön i kommunens verksamheter är det viktigt att kommunfullmäktige är informerad om vad de praktiska konsekvenserna blir av de beslut som fattas i kommunfullmäktige, nämnder och kommunstyrelse.

Under våren har drastiska åtgärder utretts för att komma till rätta med det underskott som barn- kultur- och utbildningsnämnden står inför (sparkrav på runt 10 miljoner för 2023). Flytt av högstadier har utretts (och utreds än?) och inom förskola har ett stort antal barnskötare varslats, för att nämna några exempel.

Vänsterpartiet skulle vilja ha en beskrivning över de åtgärder som beslutats om i dagsläget, för att hantera underskottet.

Vår fråga är;

- *Vilka åtgärder är i dagsläget beslutade för att hantera det underskott som barn- kultur- och fritidsnämnden har att hantera?*

För Vänsterpartiet,

Kristina Ström

Ledamot i kommunfullmäktige



2023-05-26

Interpellation angående kommunfullmäktiges årliga uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Kommunfullmäktige är arbetsgivarrepresentant och har det yttersta ansvaret över att kommunens anställda har en god arbetsmiljö. Det betyder att samtliga ledamöter i kommunfullmäktige, oavsett om de är i opposition eller i majoritet, har ett ansvar för att tillförsäkra våra anställda en god arbetsmiljö. Kommunfullmäktige har antagit mål, policies och riktlinjer för arbetsmiljön och sedan delegerat ansvaret för det praktiska genomförandet till kommunstyrelse, nämnder och styrelser. En förutsättning för denna delegering av ansvar är att det finns en fungerande återkoppling till kommunfullmäktige. Enligt Arbetsmiljöverket ska kommunfullmäktige 1 gång per år göra en uppföljning av att

- nämnderna driver driver verksamheterna i enlighet med arbetsmiljöpolicyn
- nämnderna årligen följer upp sitt systematiska arbetsmiljöarbete

Kommunfullmäktige ska även säkerställa att nämnderna har de ekonomiska resurser som krävs för arbetsmiljöarbetet.

I det personalpolitiska programmet återfinns Strömsunds kommuns arbetsmiljöpolicy samt arbetsmiljömål. Vänsterpartiet vill därför följa upp hur nämnders och styrelser arbete med dessa policy och mål fungerar. Vi vill veta vilken målnedbrytning som gjorts, samt hur processen med planering, verkställande, utvärdering/uppföljning och förbättringsåtgärder fungerar. Bilden nedan är tagen från SKR (*Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling, 2020*) och är ett exempel på hur processen kan se ut.

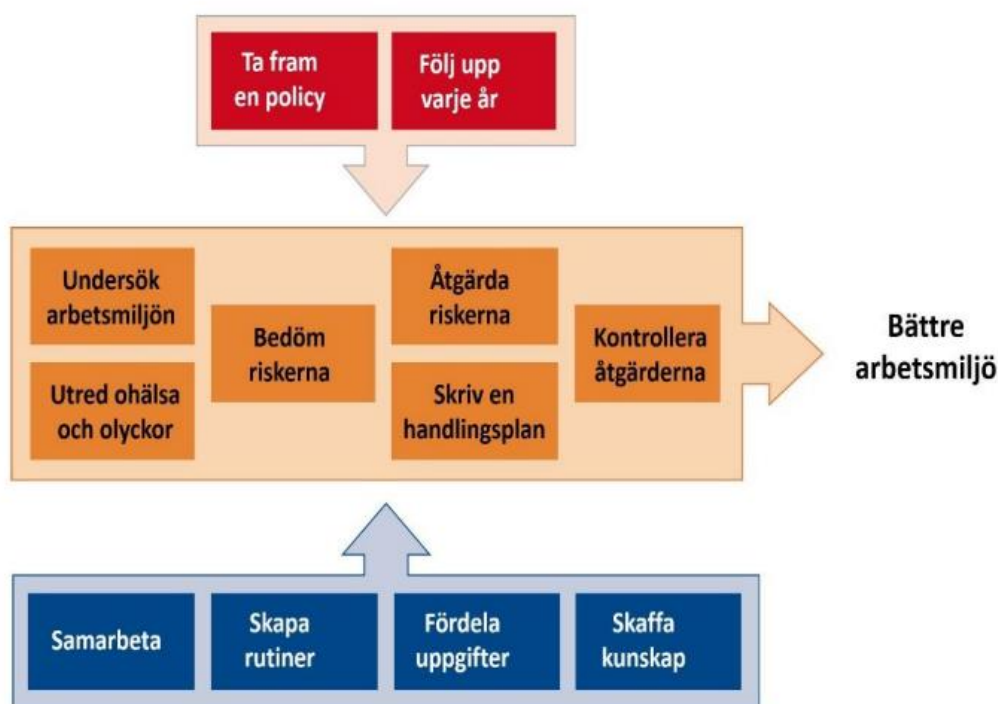


Bild 2. Bilden utgör en processkarta där centrala aktiviteter finns i mitten, med stöd- och ledningsprocesser ovanför och under aktiviteterna. Bilden representerar samtliga delar i arbetsmiljöarbetet. Figurens olika delar är kopplade till paragraferna i SAM.

Källa: Sveriges kommuner och regioner, SKR, 2020

Rent konkret innebär denna interpellation att vi vill ha en uppföljning avseende år 2022 eftersom vi har reagerat på att ingen sådan uppföljning gjorts trots att vi är halvvägs igenom 2023. Vi vill därför att kommunstyrelsen redogör för:

- Vilken konkret målnedbrytning har nämnderna och styrelserna gjort av samtliga de policies och inriktningsmål som finns beskrivna i det personalpolitiska programmet? Redogör för samtliga nämnders och styrelser antagna konkreta effektmål som är kopplade till samtliga de policies och inriktningsmål som finns i det personalpolitiska programmet.
- Redogör för måluppfyllelsen. Hur har målen (de på nämnd- och styrelsenivå konkreta effektmålen) utvärderats? Kan ni presentera resultatet av dessa utvärderingar för kommunfullmäktige?
- Finns det riktlinjer gällande den årliga uppföljning som ska göras avseende kommunfullmäktiges uppföljning av arbetsmiljöpolicies och systematiska arbetsmiljöarbete? Var finns dessa riktlinjer i så fall beskrivna?
- På vilket sätt säkerställs att nämnder och styrelser har de ekonomiska resurser som krävs för att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska kunna fungera på ett tillfredsställande sätt? Hur utvärderas detta?
- I de fall kommunstyrelsen inte kan redogöra för ovanstående frågor kan respektive nämnd/styrelse bidra med information.

Vid frågor angående denna interpellation kan ni kontakta mig på kristina.strom@stromsund.se.

För Vänsterpartiet,

Kristina Ström



Till kommunfullmäktige i Bergs, Bräckes,
Härjedalens, Krokoms, Ragundas,
Strömsunds, Åres och Östersunds
kommuner.

Angående val av nämndemän

Tingsrätten anmäler härmed till kommunfullmäktige att val av nämndemän skall ske enligt reglerna i 4 kap rättegångsbalken.

Domstolen eftersträvar en allsidig sammansättning av nämndemannakåren med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke.

Nämndemannauppdraget är helt opolitiskt. Som nämndeman är man lekmannadomare och representerar inte något parti. Val av nämndemän ska enligt riksdagsbeslut ske året efter de allmänna valen just för att markera att uppdraget inte är politiskt.

Till nämndeman bör endast den utses som med hänsyn till omdömesförmåga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget.

Enligt 4 kap 6 § rättegångsbalken är den, som är lagfaren domare, anställd vid domstol, åklagare, polisman, advokat eller den som har till yrke att föra andras talan inför rätta, inte valbar som nämndeman.

Ingen får samtidigt vara nämndeman i hovrätt och tingsrätt.

Den period för vilken nämndemän skall väljas är 2024-01-01–2027-12-31.

Fördelning av antalet nämndemän mellan kommunerna framgår av bifogat beslut.

Vi behöver senast 1 oktober 2023 besked om vilka som valts till nämndemän. Detta för att ha tid att genomföra obligatoriska kontroller och kunna planera tjänstgöring. De nämndemän som valts ska också genomgå en obligatorisk utbildning här på domstolen innan de får börja tjänstgöra.

Tingsrätten begär att kommunernas kansli senast 1 oktober lämnar uppgift om valda nämndemäns

Personnummer, efternamn, tilltalsnamn, mobiltelefonnummer samt e-postadress.

Ni skall *inte* lämna uppgift om vilket parti som nominerat nämndemannen.

Upplysningar kan lämnas av undertecknad


Karin Johnsson Rydh

Tf. lagman

2023 års nämndemannaval

I tingsrätten skall finnas nittio (90) nämndemän.

Enligt 4 kap 5 § rättegångsbalken skall tingsrätten fördela antalet nämndemän mellan kommunerna i förhållande till deras folkmängd. Den 31 december 2022 var folkmängden och den beräknade fördelningen av nämndemän i berörda kommuner följande:

Kommun	Befolkning		
	2022-12-31	1)	2)
Berg	7176	5,41	5
Bräcke	6162	4,64	4
Härjedalen	10185	7,68	7
Krokom	15532	11,71	11
Ragunda	5174	3,90	4
Strömsund	11397	8,59	8
Åre	12330	9,29	8
Östersund	64714	48,78	43
Summa	132670	100	90

- 1) Procentuell fördelning av befolkningen i länet
- 2) Mandatfördelning enligt Jämkade uddatalsmetoden

Tingsrätten fattar följande

BESLUT

Kommunerna skall utse antal nämndemän enligt följande

Kommun	
Berg	5
Bräcke	4
Härjedalen	7
Krokom	11
Ragunda	4
Strömsund	8
Åre	8
Östersund	43
Summa	90

Östersunds tingsrätt

2023-03-03



Karin Johnsson Rydh

Tf. lagman

Medborgarförslag

(signerad) | 2023-05-23 08:41

✓1. Inlämnat av

Inlämnat av

För- och efternamn

CHARLIE JANSSON

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar

✓2. Förslag

Rubrik på medborgarförslaget

Inkludering av kommunala odlingsytor för hållbar utveckling och integration

Ditt förslag

Beskriv ditt förslag så utförligt du kan. Ju mindre kompletteringar som behövs i efterhand ju fortare kan du få ett besked om ditt förslag.

Jag föreslår att kommunen vidtar åtgärder för att öka antalet kommunala odlingsytor i syfte att främja hållbar utveckling och bidra till integrationen i samhället. Genom att tillhandahålla möjligheter för invånarna att odla sina egna grönsaker och örter på dessa platser kan vi främja flera positiva effekter på både individ- och samhällsnivå.

För det första skulle ökade kommunala odlingsytor bidra till att främja hållbarheten genom att minska transportavstånden för livsmedel. Genom att odla och konsumera lokalt producerade grönsaker minskar vi behovet av att transportera mat över långa avstånd, vilket i sin tur minskar koldioxidutsläppen och den negativa miljöpåverkan. Dessutom främjar odlingsytor biologisk mångfald och kan fungera som gröna lungor i staden, vilket bidrar till att förbättra luftkvaliteten och bevara ekosystemtjänster.

För det andra skulle kommunala odlingsytor skapa möjligheter för social interaktion och integration. Genom att erbjuda gemensamma odlingsprojekt kan vi främja samarbete och kulturell utbyte mellan olika grupper i samhället. Invånare med olika bakgrunder kan mötas och dela kunskap och erfarenheter om odling, vilket främjar social sammanhållning och integration.

För att genomföra detta förslag föreslår jag följande åtgärder:

1. Inventera och identifiera lämpliga områden för kommunala odlingsytor i samråd med invånarna och relevanta intressenter.

2. Skapa och underhålla kommunala odlingsytor genom att tillhandahålla mark, vatten och grundläggande odlingsredskap.

3. Erbjud utbildning och stöd till invånare som är intresserade av att odla på de kommunala odlingsytorna. Detta kan inkludera workshops, kurser

och rådgivning om hållbar odling och trädgårdsskötsel.

4. Främja samarbete mellan olika aktörer, såsom skolor, föreningar, och frivilligorganisationer för att maximera nyttan och skapa en gemenskap kring

de kommunala odlingsytorna.

5. Genomföra regelbundna utvärderingar och uppföljningar för att mäta framstegen och effekterna av de kommunala odlingsytorna på hållbar

utveckling och integration.

6. Använda odlingsytorna som en del i arbetet med Strömsunds lokala livsmedelsstrategi.

Genom att inkludera fler kommunala odlingsytor i vår stad kan vi främja hållbarhet, minska miljöpåverkan och skapa en mer inkluderande och sammanhållen gemenskap. Detta medborgarförslag syftar till att påbörja denna viktiga resa mot en mer hållbar och integrerad framtid.

Förslag till beslut

Att Strömsunds kommun ska arbeta för att implementera kommunala odlingsytor med anledning av ovannämnt.

✓3. Medgivande

Jag godkänner att mitt namn får publiceras på internet tillsammans med mitt förslag.

Ja

När kommunfullmäktige behandlar mitt förslag vill jag närvara

Ja, jag vill närvara

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn: CHARLIE JANSSON

Person ID:

Datum: 2023-05-23 08:41

Diarienummer KS.2023.116

Delgivningar

1. Redovisning från kommunledningsförvaltningen över medel i kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.

Budget 2023	1 000 000 kronor
Turismen reglering överskott 2022	- 448 000 kronor
Hemsändningsbidrag § 86/2023	- 12 500 kronor
Återstår	539 500 kronor

2. Länsstyrelsen i Jämtlands läns beslut om bygdemedel för Strömsund i ansökningsomgång 2022-10-31 (KS.2023.72)
3. Länsstyrelsen Västernorrlands inspektion hos överförmyndaren i Strömsunds kommun 2022 samt aktlista (KS.2023.381)
4. Protokoll från gemensam nämnd för upphandlingssamverkan den 8 maj 2023 §§ 7-14
5. Protokollsutdrag från Regionala utvecklingsnämnden den 16 maj 2023 § 89 - Regionalt serviceprogram. Samt bilagor
6. Protokollsutdrag från Regionala utvecklingsnämnden den 16 maj 2023 § 91 - Remiss: betänkande av postfinansieringsutredningen (SOU 2023:a) Posttjänst för hela slanten. Samt regionens yttrande.
7. Beslut från Länsstyrelsen om efterträdesval till kommunfullmäktige efter Eva Sjölander. Till ny ersättare för Moderaterna utses Fredrik Eriksson.
8. Beslut från Länsstyrelsen om efterträdesval till kommunfullmäktige efter Andrea Fors. Till ny ledamot för Sverigedemokraterna utses Alf Eriksson. Ingen ny ersättare utses.
9. Kallelse till bolagsstämma för Inlandsbanan AB, Destination inlandsbanan AB och Inlandståget AB, samt årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse (KS.2023.401)

Förslag till beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Elin-Maria Eriksson, Verksamhetscontroller