



Strömsunds
Kommun
Stræjmien tjjelte

Kallelse/ till

Underrättelse
Sammanträde

Kommunfullmäktige

2018

V 24

Onsdag

13

juni

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 13 juni 2018, klockan 13.00 i Virveln på Folkets Hus, Strömsund.

Ärenden enligt föredragningslista

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

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

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



Plats och tid
För sammanträde

Onsdagen den 13 juni 2018, klockan 13.00, Virveln, Folkets Hus,
Strömsund

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

Information

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK

1. Upprop

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

3. Sammanträdet kungörande

4. Information från kommunrevisionen

5. Årsredovisning 2017 – Samordningsförbundet Jämtlands Län

KS § 83/2018

Bilaga sid. 1-19

6. Revidering av budget 2018

KS § 89/2018



7. Beslut om årsredovisning år 2017 för direktionen i Partnerskap Inland

KS § 101/2018

Bilaga sid. 20-40

8. Gemensam nämnd för samverkan – Nytt avtal och reglemente

KS § 103/2018

Bilaga sid. 41-59

9. Revidering av Lokal plan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, samt fastställande av handlingsplan för 2018.

KS § 105/2018

Bilaga sid. 60-70

10. Turismstrategi för Strömsunds kommun

KS § 108/2018

Bilaga sid. 71-80

11. Näringslivspolitiskt program Strömsunds kommun

KS § 109/2018

Bilaga sid. 81-93



**12. Begäran om investeringsmedel, lokalanpassning Ström-
backa**

KS § 111/2018

13. Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige

KS § 116/2018

Bilaga sid. 94-108

14. Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

KS § 117/2018

Bilaga sid. 109-126

15. Bokslutsprognos per 30 april 2018

KS § 123/2018

Bilaga sid. 127-143

16. Budgetdirektiv och budgetramar 2019

KS § 126/2018

**17. Val av ersättare till kommunstyrelsen för tiden intill den
31 december 2018 efter Anne-Christine Östman (RD)**

Ärendet bereds av valutskottet den 26 april 2018.



18. Motion om att utöka tjänsten för budget- och skuldrådgivning

Bilaga sid. 144

19. Medborgarförslag - Lägg inte ned förskolan i Norråker

Bilaga sid. 145-147

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



21. Delgivningar

- a) Rapportering från socialnämnden § 107/2016 enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt enligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS

Bilaga sid. 148-150

- b) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över medel i kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov

Budget 2018	1 040 000:-
Inget nyttjat ännu	

Återstår	1 040 000:-
-----------------	--------------------

Ardis Lindman
Ordförande

Viktor Sjödin
Sekreterare



§ 83

Dnr 2018.108

042

Årsredovisning 2017 - Samordningsförbundet Jämtlands Län

Årsredovisning 2017 har inkommit från Samordningsförbundet Jämtlands Län.

Beredning

Arbetsutskottet § 62/2018.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Årsredovisningen godkännes.



§ 89

Dnr 2018.119

041

Ändring av budget 2018

Efter kommunens redovisningsmässiga omläggning till komponentredovisning av investeringar i bokslutet 2017 finns behov av att justera budgeten för 2018.

Driftsramarna för 2018 behöver minska då en del av tidigare underhållskostnader flyttas till investeringar. Följden av att investera mer blir att resultatmålet behöver höjas samtidigt som en investeringspott skapas för berörda enheter.

Beredning

Arbetsutskottet § 69/2018

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Den totala driftsramen 2018 minskar med 7 mnkr från 795.300 tkr till 788.300 tkr.
2. Teknik- och serviceförvaltningen/fastighet får en intäktsbudget på 7 mnkr istället för en nollbudget. Ny ram för teknik- och serviceförvaltningen blir därmed 25.286 tkr.
3. Resultatmålet ökar från tidigare plus 8 mnkr till plus 13 mnkr.
4. Investeringspottar skapas för två enheter inom teknik- och serviceförvaltningen. Fastigheter får 4,5 mnkr och avfall, vatten och avlopp, AVA, 0,5 mnkr.

	Strömsunds Kommun Straejmien tjjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-03-21	Sidan 1 av 3
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi	Ärendenr/diariennr		
Utredare/handläggare Veronica Hjorter Stenklyft	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen		

Ändring av budget 2018

Efter kommunens redovisningsmässiga omläggning till komponentredovisning av investeringar i bokslutet 2017 finns behov av att justera budgeten för 2018.

Driftsramarna för 2018 behöver minska då en del av tidigare underhållskostnader flyttas till investeringar. Följden av att investera mer blir att resultatmålet behöver höjas samtidigt som en investeringspotter skapas för berörda enheter.

Beslutet skickas till

KLF/ekonomi
TSF

Förslag till beslut i fullmäktige

1 Den totala driftsramen 2018 minskar med 7 mnkr från 795.300 tkr till 788.300 tkr.

2 Teknik- och serviceförvaltningen/fastighet får en intäktsbudget på 7 mnkr istället för en nollbudget. Ny ram för teknik- och serviceförvaltningen blir därmed 25.286 tkr.

3 Resultatmålet ökar från tidigare plus 8 mnkr till plus 13 mnkr.

4 Investeringspotter skapas för två enheter inom teknik- och serviceförvaltningen. Fastigheter får 4,5 mnkr och avfall, vatten och avlopp, AVA, 0,5 mnkr.

Underskrift

.....

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-03-21	Sidan 2 av 3
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Veronica Hjorter Stenklyft	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Beskrivning av ärendet

Kommunen påbörjade arbetet med den redovisningsmässiga omläggningen till komponentinvesteringar 2016, och slutförde den i bokslutet 2017. Enligt redovisningsreglerna ska en anläggningstillgång delas upp på en eller flera komponenter, vilka ska ha olika långa avskrivningsperioder.

Kostnader över ett basbelopp behöver prövas om åtgärden avser en komponent på den berörda anläggningstillgången, t.ex. fastigheten eller vattenverket. För att möjliggöra en korrekt redovisning behöver vi skapa investeringspotter. Tidigare större underhållskostnader blir därmed en investeringsutgift istället. Troligen ett utbyte eller renovering av en komponent, t.ex. tak, pumpar. Viktigt är att inga nya medel för underhåll tillkommer, utan det är endast sättet att redovisa som förändras.

Driftsramen

Med ledning av nivåerna i bokslutet 2017 föreslår vi att budgeten 2018 ändras genom att minska den totala driftsramen från 795.300 tkr till 788.300 tkr. Fastigheter inom teknik- och serviceförvaltningen får en **intäktsbudget på 7 mnkr** istället för en nollbudget. Justeringen består av både minskade kostnader för underhåll och kapitaltjänst. Ingen justering är för närvarande aktuell för enheten avfall, vatten och avlopp, AVA, då den särredovisas som en affärsverksamhet med under- och överuttag inom kollektivet. Ny nettoram för teknik- och serviceförvaltningen blir därmed 25.286 tkr.

Investeringsramen

Kommunala investeringar för 2018 finns beslutade till 10, 7 mnkr, samt ombudgetering från 2017 med 21,0 mnkr. Investeringsbudgeten behöver utökas med **två investeringspotter** som kan nyttjas av verksamheten för komponentåtgärder, **TSF/fastighet 4,5 mnkr** och **TSF/AVA 0,5 mnkr**.

Resultatbudget

För att investera mer behöver resultatmålet öka. Beslutat för 2018 är plus 8 mnkr. Med förändrad investeringsnivå föreslås det **nya resultatmålet till plus 13 mnkr**, d.v.s en ökning med 5 mnkr med anledning av de två investeringspottarna.

	Strömsunds Kommun Stræjmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-03-21 Sidan 3 av 3
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi		Ärendenr/diarienr
Utredare/handläggare Veronica Hjorter Stenklyft		Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

Initierare

Ekonomichef

Konsekvensanalys

Genomgång av styrdokument med anledning av tillskapande av investeringspotter pågår.



§ 101

Dnr 2018.148

042

Beslut om ansvarsfrihet år 2017 för direktionen i Partnerskap Inland - Årsredovisning 2017

Årsredovisningen 2017 för kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr - fastställdes av direktionen den 22 februari 2018.

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

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna föreslår att direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns.

Beredning

Arbetsutskottet § 77/2018.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Årsredovisningen godkänns.



§ 103

Dnr 2018.165

106

Gemensam nämnd för samverkan

Den gemensamma nämnden inrättades den 1 april 2018 mellan Region Jämtland Härjedalen och delar av länets kommuner. Efter regionens samverkansråd den 2018-04-23 förslås nu att nämnden utökas med Bräcke- och Härjedalens kommun. Med anledning av detta behöver befintligt avtal och reglemente revideras.

Beredning

Arbetsutskottet § 79/2018.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Avtalet och reglementet för den gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner ändras i enlighet med förslaget.
2. Nämnden utökas med Bräcke kommun och Härjedalens kommun.
3. Ändringen gäller från och med 1 juli 2018.
4. Region Jämtland Härjedalen, Bergs kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Åre kommun, Östersunds kommuns bidrag till den gemensamma nämndens basfinansiering fastställs till 101 600 kronor på årsbasis för 2018. För 2019 fastställs bidraget i budgeten för det året.



§ 105

Dnr 2018.180

169

Revidering av Lokal plan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, samt fastställande av handlingsplan för 2018.

En lokal plan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism antogs av kommunfullmäktige den 14 september 2016, §79.

Planen syftar till ett långsiktigt förebyggande arbete i samverkan mellan en mängd aktörer och på såväl ett övergripande plan som ett arbete på individnivå. Samtliga kommunens invånare är målgrupp för arbetet.

En revidering av planen innehåller bl.a. förtydliganden av kommunens uppdrag kring ökad kunskap och kompetens samt samordning och samverkan.

Beredning

Arbetsutskottet § 81/2018.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Antar reviderad lokal plan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism för åren 2018-2021, samt handlingsplan för 2018.



§ 108

Dnr 2018.172

840

Turismstrategi för Strömsunds kommun

Strömsunds utvecklingsbolag och den parlamentariska arbetsgruppen har arbetat fram ett förslag till Turismstrategi för Strömsunds kommun.

Beredning

Arbetsutskottet § 84/2018.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Turismstrategi för Strömsunds kommun antas.



§ 109

Dnr 2018.173

140

Näringslivspolitiskt program Strömsunds kommun

Strömsunds utvecklingsbolag har arbetat fram ett förslag till Näringslivspolitiskt program Strömsunds kommun.

Beredning

Arbetsutskottet § 85/2018

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Det Näringslivspolitiska programmet för Strömsunds kommun antas.

Simon Högberg (M), Catarina Espmark (M) och Göran Edman (RD) deltar inte i beslutet.



§ 111

Dnr 2018.176

293

Begäran om investeringsmedel, lokalanpassning Strömbacka

Socialchefen ansöker om investeringsmedel om 1 miljon kronor för lokalanpassning av Strömbacka hemtjänst. Avsikten är att genom en samlad hemtjänst i Strömsunds tätort, nå samordningsfördelar genom ett bättre resursnyttjande och effektivare styrning av verksamheten.

Med samlokalisering och bättre planeringsverktyg har ledningen bättre förutsättningar att snabbt omfördela resurser till den enhet som för tillfället har den högsta vårdtyngden eller behovet av personella resurser.

Beredning

Arbetsutskottet § 88/2018

Yrkande

Simon Högberg (M) yrkar att en gång per år i tre år redovisas effekten av investeringen till kommunstyrelsen

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med tilläggsyrkande från Simon Högberg (M).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja begäran om investeringsmedel om 1 miljon kronor för lokalanpassning av Strömbacka hemtjänst.
2. Finansiering sker genom utökad investeringsram för 2018, från 10,7 mnkr till 11,7 mnkr.
3. Att en gång per år i tre år redovisas effekten av investeringen till kommunstyrelsen.

	Strömsunds Kommun Straejmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-04-10	Sidan 1 av 2
Förvaltning Vård- och socialförvaltningen		Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Aki Järvinen		Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Ärende

Begäran om investeringsmedel, lokalanpassning Strömbacka

Sammanfattning av ärendet

Socialchefen ansöker om investeringsmedel om 1 miljon kronor för lokalanpassning av Strömbacka hemtjänst. Avsikten är att genom en samlad hemtjänst i Strömsunds tätort, nå samordningsfördelar genom ett bättre resursnyttjande och effektivare styrning av verksamheten.

Med samlokalisering och bättre planeringsverktyg har ledningen bättre förutsättningar att snabbt omfördela resurser till den enhet som för tillfället har den högsta vårdtyngden eller behovet av personella resurser.

Ekonomi

Lönekostnaden för hemtjänstenheterna Sydvästra, Nordöstra och Strömbacka uppgår till ca 28 miljoner per år. Genom ett bättre resursanvändande är vår avsikt och försiktiga antagande att personalkostnaden kan sänkas med ca 3-4% årligen. Främst ska det ske genom att minska vikariebehovet med en förbättrad rörlighet i ordinarie personalgrupper. Det skulle motsvara en effektivisering av verksamheten med ca 840 000 – 1 120 000 per år.

Kostnaden för lokalanpassningen uppgår till ca 1 miljon kronor. Payoff tiden på investeringen bedöms med ovanstående effektivisering av verksamheten uppgå till ca ett år. Investeringen har förankrats med fackliga parter samt i socialnämndens arbetsutskott den 10 april 2018.

Beslutet skickas till

Förvaltningschef Vård- och socialförvaltningen

 Strömsunds Kommun Straejmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-04-10	Sidan 2 av 2
Förvaltning Vård- och socialförvaltningen	Ärendenr/diarienr	
Utredare/handläggare Aki Järvinen	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Förslag till beslut och motivering

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja begäran om investeringsmedel om 1 miljon kronor för lokalanpassning av Strömbacka hemtjänst.

Finansiering sker genom utökad investeringsram för 2018, från 10,7 mnkr till 11,7 mnkr.

Underskrifter

.....

Anneli Svensson
Kommundirektör

.....

Aki Järvinen
Förvaltningschef



§ 116

Dnr 2018.181

003

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige

Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen (2017:725) i kraft.

Några av de viktigaste förändringarna i lagen är att kommunstyrelsens roll har stärkts, nya regler om kommunalråd har införts, nya regler om kommunal anslagstavla och annonsering i tidningar av kungörelsen.

Skärpta regler kring verkställighet av beslut som inte fått laga kraft har införts.

Lagen har också fått en annan struktur och språket har moderniserats.

Detta gör att arbetsordningen för kommunfullmäktige behöver revideras för att ligga i linje med den nya kommunallagen.

Ändringar i sak är markerade med streck i kanten. Text med gul överstrykning är läsanvisningar, som kommer att tas bort när den nya utgåvan är fastställd av kommunfullmäktige.

Beredning

Arbetsutskottet § 93/2018

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Reviderat förslag till arbetsordning för Kommunfullmäktige med ändringar från arbetsutskottet antas.



§ 117

Dnr 2018.182

003

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen (2017:725) i kraft.

Några av de viktigaste förändringarna i lagen är att kommunstyrelsens roll har stärkts, nya regler om kommunalråd har införts och nya regler om kommunal anslagstavla.

Lagen har också fått en annan struktur och språket har moderniserats.

Detta gör att reglementet för kommunstyrelsen behöver revideras för att ligga i linje med den nya kommunallagen.

Ändringar i sak är markerade med streck i kanten. Text med gul överstrykning är läsanvisningar, som kommer att tas bort när den nya utgåvan är fastställd av kommunfullmäktige.

Beredning

Arbetsutskottet § 94/2018

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Reviderat förslag till reglemente för kommunstyrelsen antas.



§ 123

Dnr 2018.210

041

Bokslutsprognos per 30 april 2018

Kommunens resultatprognos uppgår till minus -7 mnkr. Verksamheterna, driften, visar underskott på minus -16 mnkr. Investeringarna uppgår till 42 mnkr, inklusive bredband.

De kommunala bolagen beräknar följande resultat:
Strömsunds Utvecklingsbolag AB plus/minus 0 mnkr
Strömsunds Hyresbostäder AB plus 1 mnkr
Jämtlandsvärme AB plus 3 mnkr

Yrkande

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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



§ 126

Dnr 2018.212

041

Budgetdirektiv och budgetramar 2019

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

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har lämnat förslag till politiska prioriteringar för åren 2019-2020 samt budgetram 2019. Bilaga 2

Centerpartiet och Moderaterna har lämnat förslag till politiska prioriteringar för åren 2019-2020 samt budgetram 2019. Bilaga 3

Yrkande

* Susanne Hansson (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetdirektiv och budgetramar 2019.

* Göran Espmark (c) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta Centerpartiets och Moderaternas förslag till budgetdirektiv och budgetramar 2019.

Proposition

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetdirektiv och budgetramar 2019 antas. Bilaga 2

Göran Espmark (RD), Simon Högberg (M), Catarina Espmark (M), Göran Edman och Hans Elmbjer (SD) reserverar sig mot beslutet.

 Strömsunds Kommun Straejmien tjjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-05-17	Sidan 1 av 3
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi	Ärendenr/diarienr	
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelse	

Budget 2019

Kommentarer till grundmodellen för budgetramar 2019.

Underskrift

.....

 Strömsunds Kommun Straejmien tjjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-05-17	Sidan 2 av 3
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelse	

Kommentarer till budgetramar år 2019

Grundmodellen för verksamheternas budgetramar är baserade på följande:

Finansiella mål

- Resultatmål +13 mnkr överskott, vilket motsvarar 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, samt omläggning till komponentinvesteringar.
- Investeringsutrymme för 2019 är beräknat till 36 mnkr **inklusive** bredband och komponentinvesteringar.

Skatter och bidrag

Totala skattemedel, inklusive de så kallade välfärds miljarderna, bygger på senaste prognos från SKL per 2018-04-27 med en oförändrad skattesats på 23,22. Befolkningsminskningen budgeteras till minus 50 personer.

Finansnetto

Finansiella intäkter uppskattas till 700 tkr och består bland annat av utdelning från Jämtlandsvärme AB, Kommuninvest, och avkastning på placeringar.

Räntekostnader för pensionsskulden beräknar vi till 14 mnkr enligt senaste pensionsskuldsprognozen per 2017-12-12 från KPA. Inga övriga räntekostnader finns.

Kompensation kostnadsökningar

Utgångspunkten i fördelningsförslaget är fullmäktiges rambudgetbeslut § 42 per 2017-06-21, minskat med ej ramhöjande poster, och ramjusteringsbeslut till och med fullmäktige per 2018-04-26.

Verksamhetsramarna är uppräknade för lönkostnader och övrig förbrukning enligt PKV, prisindex kommunal verksamhet, med 2,8 %. Uppräkningen uppgår till 25 mnkr.

Ramjustering

Teknik- och serviceförvaltningen/fastighet har fått en ramjustering för omläggningen till komponentinvesteringar för minskade underhålls- och kapitalkostnader.

 Strömsunds Kommun Straejmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-05-17	Sidan 3 av 3
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelse	

Grundmodellen före politisk beredning

Total driftsram är 804 mnkr. Årets fördelningsutrymme är negativt och uppgår till -9,3 mnkr före politiska prioriteringar och beslut, det vill säga före eventuella generella besparingar och ramjusteringar.

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

Bilagor

Grundmodell budgetramar år 2019, per 2018-04-27

Budgetramar per verksamhet 2019

Belopp i tkr

Beredningsunderlag 2018

Uppdaterad med senaste skatte-
prognos per 2018-04-27

Nämnd/avd (exkl kapitalkostn)	Budget 2018 inkl ramjust .	Utfall 2017 avvikelse	Uppräkning PKV 2,8%	Effekt kostn.ökn	Besparing	Justeringar	Ram- justerande	Ej ram- justerande	Ramförslag 2019	Kommentarer
KOMMUNFULLMÄKTIGE *	3 030	899	3 058	28	0				3 058	
KOMMUNSTYRELSE	192 884	11 903	198 917	6 033	0	-7 000	0	0	191 917	
Kommunstyrelse **	52 484	3 225	53 923	1 439	0				53 923	
Kommunledningsförvaltning	26 959	3 658	27 788	829	0				27 788	
Teknik- och serviceförvaltning	32 286	1 089	33 325	1 039	0	-7 000			26 325	intäktsbudget för fastigheter, komponentomläggning
Strömsund turism	4 677	64	4 851	174	0				4 851	
Framtids- o utvecklingsförvaltning	76 478	3 867	79 031	2 553	0				79 031	
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND	4 831	1 055	4 966	135	0				4 966	
BARN, KULTUR- OCH UT- BILDNINGSNÄMND	239 943	4 084	247 285	7 342	0	0	0	0	247 285	
Barn-, kultur- och utbildningsförv	222 006	4 155	228 836	6 830	0				228 836	
Kultur- och fritidsavdelning	17 937	-71	18 449	512	0				18 449	
SOCIALNÄMND	328 324	-12 414	338 988	10 664	0				338 988	
NÄRVÅRDSNÄMND	23 089	-910	23 784	695	0				23 784	
ÖVERFÖRMYNDARE	1 890	28	1 943	53	0				1 943	
REVISION	928	31	954	26	0				954	
VALNÄMND	381	5	392	11	0			0	392	
TOTAL	795 300	4 681	820 287	24 987	0	-7 000	0	0	813 287	

*) Inkl potter fullmäktige, tkr	2018		2019
Kommunfullmäktiges oförutsedda.	1 044	678	1 044
Kommunfullmäktiges pott balanskrav.	1 000	2 500	1 000
**) Inkl potter kommunstyrelse, tkr			
Kommunstyrelsens oförutsedda	300	282	300
Komunstyrelsens utvecklingspott	1 000	450	1 000

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

Fördelnings-
utrymme:

Ramförslag

-9 287

804 000

Resultatmål

13 000

Resultatmålet motsvarar 1% av skatter och bidrag.
med tillägg för omställningen till komponentinvesteringar

**Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets**

Politiska prioriteringar 2019-2020

Budgetram 2019
för Strömsunds kommun



Innehåll

Ledning och styrning.....	4
Hållbar välfärd.....	4
Övergripande mål 2019-2020.....	5
Budgetförutsättningar 2019	5
Finansiella mål för 2019	6
Framtidens utmaningar och utvecklingsområden	6
Omsorgen om individer och familjer	7
Fritid	8
Folkhälsa	9
Vård och omsorg	9
Utbildning	10
Arbetsmarknad	11
Kultur	12
Mänskliga rättigheter.....	13
Näringsliv	13
Klimat och miljö.....	14
Trafik och infrastruktur	15
Personal.....	16
Ekonomi och budgetram 2019.....	17

Det ska vara lätt att leva i Strömsunds kommun

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

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

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

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

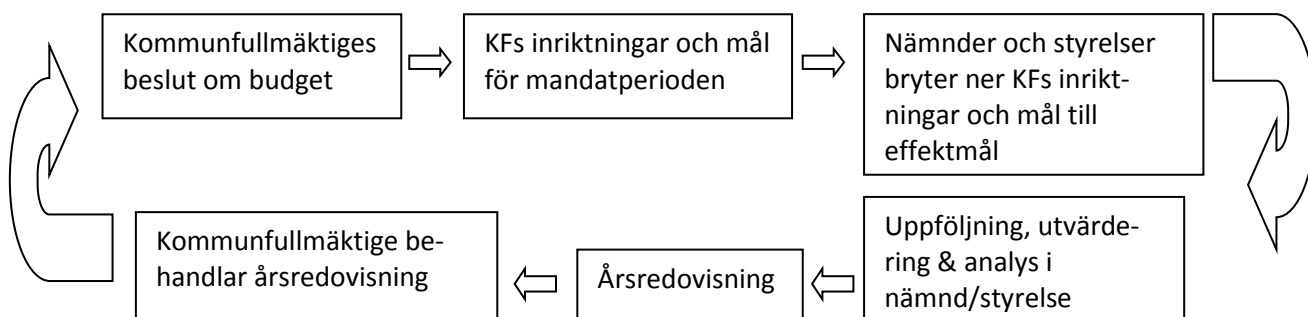
Flyktingsituationen under 2016 satte våra verksamheter på prov. Flera verksamheter berörs när ett stort antal asylsökande kommer till vår kommun. Nu stänger Migrationsverket alla sina asylboenden i kommunen under 2018. Det innebär att ca 180 personer kommer att placeras i andra kommuner. Tillströmningen av ensamkommande barn har minskat väsentligt och behovet av HVB-hem för asylsökande ensamkommande barn minskar. Det innebär att vi successivt avvecklar våra HVB-hem för denna verksamhet.

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

Susanne Hansson (S)

Peter Frost (V)

Ledning och styrning



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

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

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

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

Hållbar välfärd

En kommun med stor geografisk yta och med människor boende i hela kommunen ställer krav på att basfunktioner så som vård och utbildning ska fungera. Därför kommer de ekonomiska förutsättningarna även för 2019 att vara en utmaning. Då marknaden saknar investeringsvilja i vår del av landet och kommunala medel ska täcka upp för kostnader för nödvändiga satsningar, får det stora ekonomiska konsekven-

ser. **Ett exempel är utbyggnad av fibernät, som är en förutsättning för näringslivets utveckling. Vi bygger nu vårt egna stadsnät och har avsatt ytterligare 20 mnkr under 2018 till bredbandsutbyggnad.** Vi jobbar aktivt för att minska arbetslösheten och stärka människors förmåga till egen försörjning. Kommande generationsskifte inom både den offentliga verksamheten och inom näringslivet behöver tas på allvar och här är den stora utmaningen hur vi ska kunna behålla, utbilda och skapa meningsfull sysselsättning till våra ungdomar för att vi ska klara arbetskraftsförsörjningen framöver. Det är därför viktigt att genomföra den vision som finns i det personalpolitiska programmet; **"Strömsunds kommun är en attraktiv arbetsgivare med goda hälsofrämjande arbetsplatser som kännetecknas av arbetsglädje och bra resultat"**.

Sommaren 2018 erbjuder vi 125 platser för feriearbete till ungdomar. På grund av ökad personalomkostnad för ungdomar har vi tillskjutit ytterligare 500 tkr under 2018.

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

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

Övergripande mål 2019-2020

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

Budgetförutsättningar 2019

Kommunens ekonomiska förutsättningar har ett sämre läge i dagens skatteutjämningsystem. En utredning av skatteutjämningsystemet pågår och ska vara klar 2018. Regeringens satsningar på kommuner och landsting med Valfärds miljarderna följt av viktiga reformer bidrar till förmildrande ekonomiska konsekvenser. För Strömsunds kommun innebär det ca 11,5 miljoner kronor för 2019. Bidraget från Valfärds miljarderna kommer att minska i takt med inflyttningen av nyanlända.

Skatteintäkterna till kommunen håller inte samma takt som kostnadsutvecklingen. Trots skattehöjningen 2017 minskar kommunens intäkter vilket leder till att verksamheternas kostnader behöver minska. De långa avstånden i vår kommun gör att verksamhetens kostnader inom till exempel vård, skola och omsorg blir höga då vi behöver fler enheter på en stor geografisk yta. Möjligheten att rekrytera personal till verksamheterna är avgörande för antalet enheter framöver.

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

Prioriterat mål

- Respektive verksamhetsnämnd analyserar resursfördelningen inom sitt ansvarsområde.

Finansiella mål för 2019

Budgeten utgår från följande finansiella mål för god ekonomisk hushållning.

- Resultatmål +13 mnkr.
- Investeringar om max 23,5 mkr förutom ombudgeteringar från föregående år.

Nya finansiella mål arbetas fram under 2018-2019 och gäller från 2020.

Framtidens utmaningar och utvecklingsområden

Den i särklass största utmaningen är att öka inflyttningen till kommunen och trygga den framtida kompetensförsörjningen. Flyktingsituationen under 2015/16 gjorde att vi fick över 600 asylsökande i kommunen. Ett lyckat integrationsarbete kan leda till att flera av våra nyanlända väljer att stanna kvar i kommunen och bli en tillgång på arbetsmarknaden. Stundande pensionsavgångar lämnar öppningar på arbetsmarknaden som kan bli en utvecklingsmöjlighet. Fram till 2031 kommer nästan hälften av kommunens anställda att gå i pension. Kommunen är attraktiv och har mycket att erbjuda nya invånare men tidigare har bristen på arbetstillfällen hindrat inflyttningen. Situationen är densamma i flera andra kommuner så det krävs ett fortsatt offensivt arbete för att skapa förutsättningar för nya familjer att flytta hit.

Den förväntade arbetskraftsbristen till följd av de stora pensionsavgångarna ökar kraven på attraktionskraft hos kommunerna. Det kommer att bli avgörande för vilka kommuner som kommer att lyckas i rekryteringsarbetet. Därför fortsätter vi att arbeta för ökad jämställdhet inom kommunen och ser det som en tillväxtfaktor.

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

Nybyggnation av bostäder har förekommit i relativt liten omfattning. Strandskyddsdispensen kan öppna upp för fler byggen av bostäder i attraktiva, sjönära områden. Allmännyttans bostäder måste moderniseras för att attrahera målgrupper med andra krav.

En förutsättning för inflyttning är att kunna upprätthålla en god nivå på service i de olika kommundelarna. För att lyckas måste kommunen i större utsträckning samverka med olika lokala aktörer, som till exempel ideella organisationer och föreningslivet.

Ett jämställt samhälle uppfattas av omvärlden som mer attraktivt än ett samhälle som är ojämnt. Jämställdhetsintegrering kan användas som en konkurrensfördel i marknadsföringen av kommunen och öka inflyttningen av unga kvinnor och män.

Prioriterat mål

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

Omsorgen om individer och familjer

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

Arbetet med att finna nya vägar till sysselsättning för personer som är långvarigt beroende av försörjningsstöd ska fortsätta inom Arbetsmarknadsenheten. Den sociala ekonomins organisationer är en viktig samarbetspart. I början av 2017 begärdes Svenska Migrationscenters verksamhet i konkurs. Strömsunds kommun övertog personal och lokaler och driver verksamheten vidare i egen regi med uppdrag från bland annat Riksarkivet. De 12 anställda fick behålla sina jobb.

Samverkan med familje-/barnavårdscentraler och förskolor ska vidareutvecklas så att barn i riskzonen uppmärksammas tidigt. Skolan och socialtjänsten ska tillsammans arbeta förebyggande till stöd för våra barn och ungdomar. Föräldrar till unga i riskzonen ska stödjas med tidiga insatser. DUA – Delegationen för unga och nyanlända till arbete – är ett exempel där Strömsund samverkar med Arbetsförmedlingen för att minska ungdomsarbetslösheten och stärka nyanländas ställning på arbetsmarknaden. Regionprojektet Öppen Arena startade 2018 och riktar sig till dem som står långt från arbetsmarknaden med särskilt fokus på utlandsfödda kvinnor. Extratjänster inom offentlig verksamhet ska öka efter överenskommelse med Kommunal. Målet är 100 extratjänster under 2018.

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

skola. Länets samtliga kommuner samverkar i att värva och utbilda fler familjehem inom länets gränser.

Prioriterade mål

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

Fritid

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

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

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

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

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

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

Prioriterade mål

- Andelen ungdomar som deltar i föreningslivet ska öka.

- Föreningar med bidrag från kommunen ska erbjuda verksamhet för alla kvinnor, män, flickor och pojkar.

Folkhälsa

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

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

2017 antog Kommunfullmäktige det reviderade folkhälsoprogrammet för Strömsunds kommun. Den innehåller konkreta mål och riktlinjer för hur vi ska minska ohälsan i kommunen. Folkhälsoprogrammet följs årligen upp i Folkhälsorådets Välfärdsbokslut. Alla nämnder och styrelser ska ta ansvar för genomförandet av Folkhälsoprogrammet.

Prioriterat mål

- Psykisk ohälsa bland barn och unga ska minska.

Vård och omsorg

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

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

¹ Rädda Barnens statistik.

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

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

Prioriterade mål

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

Utbildning

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

I förskolan ska personal och resurser dimensioneras utifrån barnens och gruppens behov och föräldrarnas arbetstider. Förskolans/fritidshemmens öppettider ska vara anpassade efter familjernas behov av omsorg. Efterfrågan på barnomsorg på kvällar, nätter och helger har ökat. Därför har vi nu öppnat en avdelning i Strömsund och en i Hammerdal för att möta detta behov.

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

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

För att stärka Hjalmar Strömer skolan i konkurrensen om gymnasieeleverna erbjuder skolan körkortsutbildning och körlektioner. Det är ofta en förutsättning att ha körkort för att kunna arbeta i glesbygd och med denna satsning blir studenterna mer attraktiv på arbetsmarknaden efter avslutade studier. Från höstterminen 2018 ska vi erbjuda alla gymnasieelever ett 20-resorskort hos Länstrafiken.

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

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

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

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

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

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

Prioriterade mål

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

Arbetsmarknad

Arbetslösheten i kommunen är nu nere på 10,8 procent varav 16,2 procent är unga och 38,7 procent är utrikesfödda. En betydande generationsväxling har inletts och kommer att accelerera de närmaste åren. Unga människor ska inte ställas utanför samhället efter avslutade studier utan ges möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom t ex praktik- och lärlingsplatser. Särskilda insatser ska göras för att erbjuda stöd åt ungdomar som inte kommit ut på arbetsmarknaden eller saknar fullständiga betyg från gymnasieskolan.

Kommunen fortsätter satsningen på att skapa fler sommarjobb till unga. Vi vill fortsätta anordna arbetstillfällen för långtidsarbetslösa i de kommunala verksamheterna.

Kommunala verksamheter ska ställa platser för praktik till förfogande. Arbetsmarknadsenheten har en central roll i detta arbete i nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Under 2018 är målet att kunna erbjuda 100 Extratjänster inom den offentliga verksamheten.

Samverkan med Föreningen Svenska Migrationscentret i Karlstad kom igång i början av 2016. De etablerade ett lokalkontor i Strömsund. I samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunen och Riksarkivet skapades arbete till dem som stod långt från arbetsmarknaden. I början av 2017 begärdes Svenska Migrationscentret i konkurs. För att rädda verksamheten och arbetstillfällena övertog Arbetsmarknadsenheten verksamheten 2017 under namnet Dokumentationscenter.

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

Prioriterade mål

- Ungdomsarbetslösheten ska minska
- Kommunen ska kontinuerligt ställa praktikplatser till förfogande och erbjuda Extratjänster.

Kultur

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

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

Ett levande kulturliv och ett brett utbud av kulturaktiviteter för såväl barn/ungdomar som vuxna är en viktig faktor när det gäller människors livskvalitet. Vi vill skapa förutsättningar för att kunna ge våra barn, ungdomar och vuxna värdefulla kulturupplevelser. Kulturaktiviteter skapar goda demokratiska värderingar och sprider kunskap om vårt kulturarv. Vi vill stärka den kulturella mångfalden och bidra till en god folkhälsa och minskat utanförskap. Vi fortsätter arbetet med att skapa en kulturskola där barn och unga kan utvecklas inom flera områden. Satsningen på avgiftsfri kulturskola har visat sig framgångsrik då fler elever deltar i verksamheten än tidigare. Intresset för dans är stort och lockar många elever till verksamheten. Kulturskolan utvecklas ytterligare genom att erbjuda dramaverksamhet, foto/film, musiklektioner till alla i åk 2 samt bild och form i förskoleklasserna.

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

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

Prioriterade mål

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

Mänskliga rättigheter

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

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

Vi måste bli bättre på att ta tillvara alla människors kompetens eftersom vi vet att alla behövs för att klara det kommande arbetskraftsbehovet. Alla former av diskriminering ska motarbetas. En snabb introduktion i det svenska samhället är en framgångsfaktor och underlättar integrationen. En överenskommelse, mellan kommunen och arbetsförmedlingen, om fördjupad samverkan kring nyanländas etablering har tagits fram.

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

Prioriterat mål

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

Näringsliv

Ett framgångsrikt näringsliv skapar förutsättningar för en bra välfärd. **Ambitionen och utmaningen är att förbättra företagsklimatet ytterligare och göra kommunen mer attraktiv för befintliga företag och nya etableringar.** Ansträngningar

måste till för att hitta etableringar inom områden som i dag inte finns representerade i kommunen.

Tillsammans med näringslivet vi tagit fram ett Näringslivspolitiskt program som ett konkret verktyg för fortsatt arbete med utveckling och tillväxt för Strömsunds kommun. Programmet kommer att beslutas av kommunfullmäktige under 2018.

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

Besöksnäringen är en potentiell tillväxtskapare och ett turismpolitiskt program ska ligga till grund för branschens utveckling. En parlamentarisk arbetsgrupp är utsedd och kommer att arbeta fram ett förslag som Kommunfullmäktige ska besluta i juni 2018. Skoterturismen är stor i våra fjällnära områden och i Frostviken ska ett skoterregleringsområde bildas. Ett skoterprojekt pågår i Frostviken i syfte att skapa en hållbar skoterturism.

För att utveckla företagsklimatet och näringslivet i särskilt utsatta kommuner har regeringen tillskjutit 210 mnkr under 2018-2020. För Strömsunds kommun innebär det att vi under tre år kan rekvirera totalt 5,28 mnkr för insatser som stärker vårt näringsliv.

Prioriterat mål

- Kommunens verksamheter ska ge god service till näringslivet.

Klimat och miljö

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

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

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

Naturen är en tillgång i vår kommun. Närheten till skog och mark är värdefullt och ska vara lättillgängligt även för de som bor i tätorterna. Dessa områden ger möjlighet till rekreation, rehabilitering, odling på kolonilotter samtidigt som det främjar den biologiska mångfalden och skapar trivsel. Vi vill därför värna om våra grönområden och friluftsområden i kommunens kommande planarbeten. I Översiktsplanen för Strömsunds kommun har medborgarna själva fått peka ut de områden som de vill värna.

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

Under 2018 kommer arbetet med att ta fram en plan för klimatanpassningar att påbörjas.

Prioriterade mål

- Energiförbrukningen ska minska.
- Avfallsmängden till förbränning ska minska.
- En klimatanpassningsplan ska tas fram.

Trafik och infrastruktur

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

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

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

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

Personal

För att vara framgångsrik i konkurrensen om arbetskraft måste kommunen vara attraktiv som arbetsgivare. Invånare och anställda ska uppfatta kommunen som en arbetsplats med rättvisa och trygga villkor. Personalen ska vara delaktig och ha inflytande över sin egen arbetssituation och klimatet ska präglas av öppenhet. Chefer ska sträva efter en förtroendefull samverkan med de anställdas fackliga organisationer. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda trygga anställningsvillkor med grundanställning på heltid och jämställda, konkurrenskraftiga löner. Visstidsanställningar som staplas på varandra ska undvikas. Ett bra arbetsliv ska kunna kombineras med ett bra familjeliv.

Arbetet med kommunens Kompetensförsörjningsplan och rekryteringsstrategi är igång och kommer under 2018 att behandlas av Kommunfullmäktige.

Som ett led i vårt arbete med hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap kommer vi under 2019 att satsa på friskvård för vår personal. I årets budget avsätter vi 2 mnkr för friskvårdsinsatser!

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

För att stimulera till utbildning och minska utflyttningen är det viktigt att kommunen kan erbjuda tillsvidareanställningar. Timanställda vikarier ska därför kunna erbjudas tillsvidareanställning utifrån verksamheternas behov av vikarier. Bemanningsenheten har påbörjat anställningar av "fasta vikarier". Det innebär en trygghet för den anställda att ha en tillsvidareanställning i stället för vikariat.

Prioriterade mål

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

Ekonomi och budgetram 2019

2018 års budget har uppräknats med 2,20 procent. Resultatmålet är satt till 13 mnkr för 2019. Kommunfullmäktiges avsättning för balanskrav är 1 mnkr och potten för kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader är 1 mnkr. Kommunstyrelsens utvecklingspott är 1 mnkr. 2019 är det val till Europaparlamentet och budgeten för Valnämnden blir 381 tkr.

Ytterligare 8,528 mnkr tillförs ramen genom utbetalning från pensionsstiftelsen.

Ramhöjande:

- 2 mnkr tillförs KLF för friskvårdsinsatser.
- 200 tkr tillförs FUF för införande av 20-resorskort till gymnasieelever.
- 2,034 mnkr tillförs VSF för ökade kostnader i verksamheten.

Budgetramar per verksamhet 2019

Belopp i tkr

Beredningsunderlag 2018

Uppdaterad med senaste skatte-
prognos per 2018-04-27

Nämnd/avd (exkl kapitalkostn)	Budget 2018 inkl ramjust .	Utfall 2017 avvikelse	Uppräkning PKV 2,8%	Effekt kostn.ökn	Besparing 0,60%	Justeringar	Ram- justerande	Ej ram- justerande	Ramförslag 2019	Kommentarer
KOMMUNFULLMÄKTIGE *	3 030	899	3 058	28	-18		-44		2 995	Minskning 44 tkr Kf oförutsedda.
KOMMUNSTYRELSE	192 884	11 903	198 917	6 033	-1 194	-7 000	2 200	0	192 924	
Kommunstyrelse **	52 484	3 225	53 923	1 439	-324				53 599	
Kommunledningsförvaltning	26 959	3 658	27 788	829	-167		2 000		29 621	Friskvård till personalen.
Teknik- och serviceförvaltning	32 286	1 089	33 325	1 039	-200	-7 000			26 125	Intäktsbudget för fastigheter, komponentomläggning
Strömsund turism	4 677	64	4 851	174	-29				4 822	
Framtids- o utvecklingsförvaltning	76 478	3 867	79 031	2 553	-474		200		78 756	20-resorskort till gymnasieelever.
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND	4 831	1 055	4 966	135	-30				4 936	
BARN, KULTUR- OCH UT- BILDNINGSNÄMND	239 943	4 084	247 285	7 342	-1 484	0	0	0	245 801	
Barn-, kultur- och utbildningsförv	222 006	4 155	228 836	6 830	-1 373				227 463	
Kultur- och fritidsavdelning	17 937	-71	18 449	512	-111				18 339	
SOCIALNÄMND	328 324	-12 414	338 988	10 664	-2 034	2 034			338 988	Ökade kostnader
NÄRVÅRDSNÄMND	23 089	-910	23 784	695	-143				23 641	
ÖVERFÖRMYNDARE	1 890	28	1 943	53	-12				1 931	
REVISION	928	31	954	26	-6		-20		928	
VALNÄMND	381	5	392	11	-2	-8		0	381	Endast EU-val 2019.
TOTAL	795 300	4 681	820 287	24 987	-4 922	-4 974	2 136	0	812 528	

*) Inkl potter fullmäktige, tkr	2018		2019
Kommunfullmäktiges oförutsedda.	1 044	678	1 000
Kommunfullmäktiges pott balanskrav.	1 000	2 500	1 000
**) Inkl potter kommunstyrelse, tkr			
Kommunstyrelsens oförutsedda	300	282	300
Komunstyrelsens utvecklingspott	1 000	450	1 000

Fördelnings-
utrymme:

Ramförslag

-8 528

804 000

8 528 tillförs ramen genom utbetalning från pensionsstiftelsen.

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

Resultatmål 13 000

Resultatmålet motsvarar 1% av skatter och bidrag.
med tillägg för omställningen till komponentinvesteringar

Budget 2019



Strömsunds
Kommun



Innehåll

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

Inledning

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

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

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

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

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

Övergripande politiska mål

God ekonomisk hushållning i verksamheter och arbete

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

Utveckling av kommunens näringsliv

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

Fortsatt satsning på kunskap, lärande och förnyelse

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

Livskvalitet och trygghet

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

Hållbar samhällsutveckling

- Miljövänlig utveckling
- Satsning på folkhälsa

Medborgardialog och ömsesidigt förtroende

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

Integration av nya kommunmedborgare

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

Allas lika rätt i samhället

- Tillgänglighet till publika anläggningar
- Ökad jämställdhet

Demokrati

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

Inriktningsmål:

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

Tillväxt, samhällsutveckling

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

Inriktningsmål:

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

Utbildning

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

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

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

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

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

Inriktningsmål:

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

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

Jämställd arbetsmarknad

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

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

Inriktningsmål

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

Kultur/fritid

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

Inriktningsmål:

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

Socialtjänst/vård/omsorg

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

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

Ett trygghetsboende fungerar som ett ordinärt boende men med vissa mervärden anpassat för tillgänglighet och gemensam trivsel. Vi har idag kommunägda trygghetsboenden på fyra plat- ser i kommunen. Några fungerar bättre än andra och det finns tomma lägenheter hyra. Genom att öka attraktiviteten så kommer vissa äldre att vilja flytta in till närliggande trygghets- boenden. Vi ser gärna också att privata trygghetsboenden byggs.

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

Inriktningsmål:

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

Miljö

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

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

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

Inriktningsmål:

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

Integration

Kommunen har idag ett 30-tal ensamkommande flyktingbarn och c:a 200 asylsökande som kommer att omplaceras till andra kommuner under 2018. Mottagandet är i första hand av humanitära skäl men även faktorer såsom mångfald, kultur och arbetskraft skapar utveckling i vårt samhälle. Integrationen av de anlända är mycket viktig för den enskilda individen. Att snabbt lära sig svenska språket är den viktigaste nyckeln till vårt samhälle. Utbildning i svenska (SFI) tillsammans med språkpraktik i arbete och umgänge bland svensktalande ger det bästa resultatet. Gäddede, Rossön, Hoting och Backe är exempel på orter där de boende på ett aktivt och engagerande sätt tagit hand om de inflyttade och på så sätt skyndat på och underlättat integrationen.

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

Inriktningsmål:

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

Valfrihet

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

Inriktningsmål:

- Se över möjligheter till alternativa driftsformer.

Turism

Det är ingen tvekan om att rese- och turistindustrin har en mycket stor betydelse för vår kommun och måste nu tas på allvar. De olika turistaktörerna bör samverka på olika sätt för att vara konkurrenskraftig och att nå även långväga kunder. Besökscentrum i Strömsund och Gäddede är viktigt för såväl besökande som för turistföretagen och måste lätt kunna hittas. Dessutom finns s.k. Info-points på 15 platser i kommunen. För att beskriva och tillvarata turismens möjligheter till utveckling, tillväxt och sysselsättning måste en aktuell turismstrategi snarast tas fram.

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

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

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

Inriktningsmål:

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

Folkhälsa

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

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

Balans i liv och karriär är avgörande för hälsan. Kvinnor är mer friska om de hinner med både yrke och fritid. Männens hälsa är istället beroende av hur de klarar sitt jobb. För att kvinnor ska må bra behöver de ha ett balanserat liv mellan arbete och familj, ha meningsfulla fritidsaktiviteter och känna att det de gör betyder något. Kvinnor blir stressade och tvingas till sjukskrivning om de inte hinner eller kan möta de kombinerade kraven från arbets- och privatliv.

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

Inriktningsmål:

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

Infrastruktur

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

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

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

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

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

Inriktningsmål:

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

Näringsliv

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

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

Inriktningsmål:

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

Kommunal verksamhet

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

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

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

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

Inriktningsmål:

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

Långsiktiga åtgärder för att klara kommunens ekonomi 2019-2022

Vi är oroade för kommunens ekonomi under åren efter år 2019. Detta på grund av att kommunens utgifter ökar i betydligt snabbare takt än kommunens inkomster vilket innebär att kommunen måste öka inkomsterna eller dra ner på utgifterna.

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

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

- Flera i riktiga arbeten för att öka kommunens skatteinkomster. Stimulera småföretagandet
- Genomför en organisationsöversyn av kommunens verksamhet för att få en effektivare och smidigare verksamhet.
- Ifrågasätt om kommunens alla nuvarande sysslor skall tillhöra kommunens ansvarsområden
- Ytterligare förebyggande åtgärder inom IFO rörande vuxenenheten, öppenvården och placering av ungdomar
- Engagera och samarbeta med kommunens föreningar som kan delta eller överta delar av kommunens verksamheter exv. idrottsanläggningar, ungdomsverksamhet, turistservice och medborgarservice. Gärna i samarbete med planerade kommundelskontor
- Sälj ut Folkets Hus och campingen i Strömsund.
- Se över kommunens skolor gällande antal och utbildningskvalitet.
- Samordna skolverksamheten i Strömsund
- Se över planering och upphandling av skolskjutsar
- Snabbare och effektivare SFI-undervisning för att snabbare möjliggöra anställning.
- Mera IT-stöd inom vård/omsorg
- Samordna LSS-verksamheterna
- Se över kommunens äldreboenden gällande antal och placering.

Ekonomi/Budget 2019

Kommunens ekonomiska läge är inte det bästa inför 2019. Skatteintäkterna är inte tillfredsställande till följd av att en förhållandevis stor del av medborgarna inte betalar skatt på grund av arbetslöshet m.m. Dessutom ger skatteutjämningsbidraget inte den utdelning vi önskat. De nya riktade bidragen ger inte heller avsedd kompensation. Detta medför att vi har ett negativt fördelningsutrymme till våra verksamheter sedan vi tagit hänsyn till PKV (generella kostnadsökningar)

Finansiella mål

- Budget i balans – årligt överskott med 13Mkr
- Investeringar max 23,5 Mkr
- Ingen avsättning till pensionsstiftelsen

Följande förutsättningar gäller som grund för de budgetramar som föreslås.

- Befolkningsminskning med 50 personer under 2019
- PKV – 2,8%
- Potter: Kommunfullmäktiges oförutsedda 1 044 kkr
Kommunfullmäktiges ballanskrav 1 000 kkr
Kommunstyrelsens oförutsedda 300 kkr
Kommunstyrelsens utvecklingspott 1 000 kkr

Centerpartiet och Moderaterna yrkar på följande fördelning för budget 2019

- Vi bedömer att vi kommer att få en befolkningsökning om 50 personer, detta med tanke på vår tilltro på den starka tillväxten inom kommunens näringsliv. Tillskott 5000 tkr
- Vi anser att årets generella kostnadsökningar (PKV) är väl höga och dras ner från 2,8% till 2,3%. Tillskott 4 100 kkr
- Rationaliseringar inom kommunledningsförvaltningen (KLF) bedöms ge motsvarande två tjänster. Tillskott 1 000 kkr
- Överförmyndare får en ramhöjning med 250 kkr för att utöka nuvarande skuld- och budgetrådgivning.
- Närvård Frostviken tilldelas 500 kkr för att klara tillsättande av kompetent arbetskraft

Budgetramar per verksamhet 2019

Belopp i tkr

Beredningsunderlag 2018

Uppdaterad med senaste skatte-

prognos per 2018-04-27

Nämnd/avd (exkl kapitalkostn)	Budget 2018 inkl ramjust .	Utfall 2017 avvikelse	Uppräkning PKV 2,8%	Effekt kostn.ökn	Besparing 0,50%	Justeringar	Ram- justerande	Ej ram- justerande	Ramförslag 2019	Kommentarer
KOMMUNFULLMÄKTIGE *	3 030	899	3 058	28	-15				3 042	
KOMMUNSTYRELSE	192 884	11 903	198 917	6 033	-995	-8 000	0	0	189 923	
Kommunstyrelse **	52 484	3 225	53 923	1 439	-270				53 653	
Kommunledningsförvaltning	26 959	3 658	27 788	829	-139	-1 000			26 649	Presonalreducering 2 tjänster
Teknik- och serviceförvaltning	32 286	1 089	33 325	1 039	-167	-7 000			26 159	Intäktsbudget för fastigheter, komponentomläggning
Strömsund turism	4 677	64	4 851	174	-24				4 827	
Framtids- o utvecklingsförvaltning	76 478	3 867	79 031	2 553	-395				78 636	
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND	4 831	1 055	4 966	135	-25				4 941	
BARN, KULTUR- OCH UT- BILDNINGSNÄMND	239 943	4 084	247 285	7 342	-1 236	0	0	0	246 049	
Barn-, kultur- och utbildningsförv	222 006	4 155	228 836	6 830	-1 144				227 692	
Kultur- och fritidsavdelning	17 937	-71	18 449	512	-92				18 357	
SOCIALNÄMND	328 324	-12 414	338 988	10 664	-1 695				337 293	
NÄRVÅRDSNÄMND	23 089	-910	23 784	695	-119		500		24 165	Nya metoder för att klara kompetensförsörjningen i Frostviken
ÖVERFÖRMYNDARE	1 890	28	1 943	53	-10		250		2 183	En halvtidstjänst ytterligare för budget- och skuldsanering
REVISION	928	31	954	26	-5				949	
VALNÄMND	381	5	392	11	-2			0	390	
TOTAL	795 300	4 681	820 287	24 987	-4 101	-8 000	750	0	808 936	

*) Inkl potter fullmäktige, tkr	2018		2019
Kommunfullmäktiges oförutsedda.	1 044	678	1 044
Kommunfullmäktiges pott balanskrav.	1 000	2 500	1 000
**) Inkl potter kommunstyrelse, tkr			
Kommunstyrelsens oförutsedda	300	282	300
Komunstyrelsens utvecklingspott	1 000	450	1 000

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

Fördelnings-
utrymme:

Ramförslag

-4 936

804 000

Befolkningsökning med 50 personer under 2019 = 100 pers = 4936 kkr

Resultatmål

13 000

Resultatmålet motsvarar 1% av skatter och bidrag.
med tillägg för omställningen till komponentinvesteringar



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
JÄMTLANDS LÄN

Tillsammans
skapar vi
förändring!



ÅRSREDOVISNING 2017

Förbundsstyrelsen 2017-03-19

Innehåll

Förvaltningsberättelse.....	3
Om förbundet.....	3
Organisation	3
Syfte.....	3
Vision och värdegrund.....	3
Uppdrag	3
Finansiering/Medlemsavgifter	4
Måluppföljning	4
Kortsiktiga verksamhetsmål	4
Årets samordnings-/samverkansarbete	5
Samordningsförbundets personal	5
Verksamhetskopplade utvecklings-insatser	5
Kunskaps- och erfarenhetsspridande insatser	6
Årets resultat.....	7
Intäkter	7
Bidrag till insatser	7
Personalkostnader.....	7
Förväntad utveckling.....	7
Finansiella rapporter	8
Resultaträkning	8
Balansräkning	9
Kassaflödesanalys.....	10
Redovisningsprinciper	11
Noter	11

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

OM FÖRBUNDET

Organisation

Samordningsförbundet i Jämtlands län bildades som länsförbund 2011 och är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jämtland Härjedalen samt länets kommuner som medlemmar.

Samordningsförbundet leds av en styrelse till vilken respektive medlem utsett varsin ledamot och ersättare. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli som verkställer styrelsens beslut och har en länsövergripande uppgift att samordna och utveckla arbetet.

Lokala samverkansgrupper finns i länets alla åtta kommuner och består av representanter från förbundets fyra parter. De lokala samverkansgrupperna har inget formellt ansvar i förhållande till förbundsstyrelsen men utgör en viktig del i förbundets lokala förankring och förbundets beslut om vilka insatser som ska genomföras.

Syfte

Syftet med förbundet är att svara för en finansiell samordning mellan förbundets fyra parter.

Samordningsförbundet verkar utifrån Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (finsamlagen) och den förbundsordning som beslutats av förbundets medlemmar.

Finsamlagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet, samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.

Samordningsförbundet följer även kommunallagen och lagen om kommunal redovisning i tillämpliga delar.

Vision och värdegrund

Samordningsförbundets vision är att vara ett levande och kraftfullt länsförbund som genom samverkan bidrar till individers växande och egen försörjning.

Förbundets värdegrund bygger på tron på individers egen förmåga till växande genom empati, förståelse, kunskap och respekt. Verksamheten ska präglas av öppenhet mot omvärlden och av professionalitet.

Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar förbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.

Samordningsförbundet stödjer också insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för en effektiv samverkan mellan parterna.

Målgruppen för förbundets verksamhet är individer i förvärvsaktiv ålder med behov av samordnad rehabilitering och som:

- hamnat eller riskerar att hamna utanför studier/arbete
- är sjukskrivna och eller löper risk för långtidssjukskrivning

Finansiering/Medlemsavgifter

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 8 635 tkr, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, regionen med en fjärdedel och kommunerna med resterande fjärdedel.

MÅLUPPFÖLJNING

Kortsiktiga verksamhetsmål

I anslutning till respektive mål lämnas en kommentar avseende måluppfyllelsen.

- *Aktiva, rätt sammansatta LOKSAM-grupper i alla kommuner.*

Målet har uppnåtts. Aktiva lokala samverkansgrupper finns i samtliga medlemskommuner. Parterna ansvarar själva för att bemanna samverkansgrupperna med de personer som parterna anser lämpliga att delta.

De lokala samverkansgrupperna har under året bland annat diskuterat pågående och kommande insatser med finansiering från samordningsförbundet.

- *70 % av avslutade projekt skall vara implementerade.*

Målet har delvis uppnåtts. Under verksamhetsåret har fyra projekt avslutats (Servicetjänster i vården samt tre projekt inom HAM-SAM). De metoder och

arbetssätt som utvecklats och prövats i projekten har delvis implementerats i ordinarie verksamhet. Metoderna och arbetssätten kommer att vidareutvecklas med fortsatt stöd från förbundet.

- *Erfarenheter av arbetssätt och metoder skall spridas i länet.*

Målet har uppnåtts. Förbundet har under verksamhetsåret arbetat med spridning av arbetssätt och metoder, bland annat avseende insatserna ”Verktyg hela vägen” och ”Servicetjänster”. Förbundet har även valt att satsa på en fortsatt utveckling och spridning av modellen för HAM-SAM.

- *Länsövergripande event skall genomföras.*

Målet har uppnåtts. Under första tertialet genomförde förbundet ett länsövergripande lärande- och dialogseminarium inom ramen för förbundets insatsplattform ”Hälsa-Rehab”.

ÅRETS SAMORDNINGS-/SAMVERKANSARBETE

Samordningsförbundets verksamhet har under året bedrivits utifrån de mål och målgrupper som fastställts av förbundsstyrelsen i verksamhetsplanen.

Det samverkansarbete som förbundet har bedrivit har syftat till individers växande och ökade möjligheter till egen försörjning genom en utvecklad samverkan och kunskapsspridning inom rehabiliteringsområdet.

Förbundet har genomfört/finansierat både verksamhetskopplade utvecklingsinsatser och kunskaps- och erfarenhetsspridande insatser. De verksamhetskopplade utvecklingsinsatserna har haft såväl individinriktad som strukturövergripande karaktär.

Av uppföljningssystemet SUS framgår följande.¹

Antal deltagare registrerade utan personuppgifter		
	År	Antal
Individinriktade insatser	2015	18
	2016	34
	2017	-
Strukturövergripande insatser	2015	565
	2016	747
	2017	525

Antal deltagare registrerade med personuppgifter		
År	Kvinnor	Män
2015	115	82
2016	60	42
2017	50	34

Under 2017 har 609 personer registrerats i SUS som deltagare i förbundets insatser, vilket är något lägre än föregående år. Det beror till viss del på att uppstart av nya insatser blivit försenade och att fler av de insatser som förbundet finansierat under året varit i uppstarts- eller avslutsfas.

Förbundets målsättning är dock inte i första hand att nå stora volymer individer i de finansierade insatserna. Liksom föregående år har förbundet i stället fokuserat på utveckling, implementering och spridning av metoder och arbetssätt.

Verksamhetskopplade utvecklingsinsatser

Förbundet har under verksamhetsåret finansierat följande verksamhetskopplade utvecklingsinsatser som bedrivs i projektets form:

- Hälsa, Arbete, Migration – Samverkan (HAM-SAM)
- Verktyg hela vägen, anpassat stöd till gymnasieelever
- ÖSA 3.0 och Arbetsterapeut till Arbetsmarknadsavdelningen, arbetsterapeut i kommunal verksamhet
- Servicetjänster, tillskapande av enklare jobb och handledning
- Socialt ansvarsfull upphandling
- Försäkringskassan på hälsocentral

För beskrivning av projektens innehåll hänvisas till förbundets webbplats: www.samjamt.se.

¹ Uppgifterna ur SUS bör tolkas med viss försiktighet. Förbundet har påbörjat en översyn av rutinerna för registrering i SUS i syfte att höja tillförlitligheten och minska risken för ofullständig deltagarregistrering.

Kunskaps- och erfarenhetsspridande insatser

Förbundet har under året finansierat/ genomfört olika kunskaps- och erfarenhetsspridande insatser för sina medlemmar.

Exempel på sådana aktiviteter är:

- Hjärnstark, föreläsning av Anders Hansen, föreläsningen finns att ta del av på YouTube
- Lärande och dialogseminarium, Hälsa Rehab
- Utbildning i samordnad individuell planering
- Träffar för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte

Samordningsförbundets personal

En viktig del i förbundets samverkansarbete sker genom förbundspersonalens deltagande i och arbete med olika insatser.

Under året har förbundet bemannats med förbundschef, biträdande förbundschef/ processtödare samt två visstidsanställda insatssamordnare (totalt 3,6 helårstjänster, 0,8 helårstjänst mer än föregående år).

Den utökade bemanningen har dels möjliggjort att förbundet kunnat tillmötesgå förbundsmedlemmarnas önskemål om stöd i samverkansarbetet/processer i större utsträckning än tidigare och dels kunnat genomföra strukturella insatser i egen regi.

Huvuddelen av förbundets personalkostnader avser direkt arbete med samverkansinsatser.

Förbundspersonalen har bland annat:

- genomfört utbildningar i samordnings-/samverkansmetoder
- genomfört utbildningar i verktyg för individanpassning
- genomfört workshops för utveckling av samordning mellan parterna
- anordnat/samordnat träffar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte på lokal, regional och nationell nivå
- anordnat länsövergripande seminarium
- deltagit i arbete med länsövergripande projekt och handlingsplaner
- ansvarat för genomförande av fokusgrupper
- deltagit i styrgrupp/arbetsgrupp i verksamhetskopplade utvecklingsinsatser (i vissa fall varit sammankallande)
- varit sammankallande i Östersunds lokala samverkansgrupp
- deltagit i övriga samverkansgrupper
- stöttat projektledare i förbundsfinansierade insatser
- stöttat förbundsmedlemmar i samverkansprocesser
- deltagit i länsövergripande samverkansnätverk och samverkansgrupper

ÅRETS RESULTAT

Samordningsförbundet redovisar ett resultat för 2017 på 822 tkr vilket medför att det egna kapitalet på balansdagen uppgår till 3 593 tkr.

Nedan redovisas sådana förhållanden som anses viktiga för bedömningen av förbundets resultat och ställning. Händelser av väsentlig betydelse samt förbundets förväntade utveckling belyses.

Intäkter

Förbundets intäkter uppgår till 8 796 tkr vilket är 160 tkr högre än budgeterat. Avvikelsen mot budget beror i sin helhet på vidarefakturerings till Östersunds kommun för del av insatskostnad i ÖSA 3.0.

Bidrag till insatser

Förbundets kostnader för utbetalning av bidrag till insatser uppgår till 4 102 tkr vilket är 5 078 tkr lägre än budgeterat. Avvikelsen mot budget beror dels på att personalkostnaderna för förbundets insatssamordnare budgeterats under posten ”bidrag till insatser” samt att uppstart av nya insatser blivit försenade på grund av orsaker som förbundet inte kunnat förutse eller påverka.

Personalkostnader

Förbundets personalkostnader uppgår till 3 379 tkr vilket är 900 tkr högre än budgeterat.

Under året har förbundet bytt chef med anledning av pensionsavgång. Under en introduktionsperiod, 1 februari – 15 maj, var den nye förbundschefen anställd parallellt med den avgående förbundschefen.

Utöver förbundschef har förbundet under året bemannats med biträdande förbundschef/processtödare (0,8 helårstjänst) samt två visstidsanställda insatssamordnare (1,8 helårstjänst).

Avvikelserna mot budgeterade personalkostnader beror till största delen på att endast personalkostnaderna för förbundschef och biträdande förbundschef budgeterats som personalkostnader. Personalkostnaderna förbundets insatssamordnare har budgeterats under posten ”Bidrag till insatser”.

Budgetavvikelsen beror även på den avsättning avseende förmånsbestämd ålderspension inklusive särskild löneskatt, som gjorts med anledning av pensionsavgången.

Förväntad utveckling

För 2018 har förbundet erhållit ett utökad anslag. Vid ordinarie medlemssamråd, 10 april, var det utökade anslaget från staten inte känt, varför kompletterande samråd har förts via e-post. Förbundets totala anslag för 2018 uppgår till 9 352 tkr.

Förbundets egna kapital per balansdagen överstiger den av Nationella rådet rekommenderade högstanivån på sparade medel. För att förbundet ska kunna erhålla full tilldelning från staten under kommande år kommer förbundet att arbeta för att minska det egna kapitalet till en nivå som understiger den rekommenderade högstanivån.

Vid ingången av 2018 har förbundets bemanning minskats med 0,5 helårstjänst.

Från och med januari 2018 har kansliet flyttat till nya lokaler. Detta kommer att medföra något högre kostnader för lokalhyra, städ och datakommunikation.

FINANSIELLA RAPPORTER

RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr	Not	2017	2016
Verksamhetens Intäkter			
Medlemsbidrag	1	8 635	8 635
Övriga intäkter	1	160	85
Verksamhetens kostnader			
Bidrag till insatser		- 4 102	- 4 355
Övriga externa kostnader		- 491	- 393
Personalkostnader		- 3 379	- 1 690
Verksamhetens nettokostnad		822	2 282
Finansiella intäkter		-	-
Finansiella kostnader		- 1	-
Resultat före extraordinära kostnader		822	2 282
Extraordinära intäkter		-	-
Extraordinära kostnader		-	-
Årets resultat		822	2 282

BALANSRÄKNING

Belopp i tkr	Not	171231	161231
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	2	261	150
Kassa och bank	2	6 093	3 706
Summa tillgångar		6 354	3 856
Eget kapital och skulder			
Eget kapital		3 593	2 770
Avsättningar för pensioner		379	-
Kortfristiga skulder	3	2 382	1 085
Summa eget kapital och skulder		6 354	3 855
Panter och därmed jämförliga säkerheter		-	-
Återstående belopp för beslutad finansiering av samverkansinsatser	4	6 452	-

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tkr	2017	2016
Årets resultat	822	2 282
Justering för ej likviditetspåverkande poster	379	0
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	1 201	2 282
Ökning/minskning kortfristiga skulder	1 297	319
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-111	-62
Kassaflöde för den löpande verksamheten	2 387	2 539
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	2 387	2 539
Likvida medel vid årets början	3 706	1 166
Likvida medel vid årets slut	6 093	3 706
Specifikation av ej likviditetspåverkande poster		
Justering för av- och nedskrivningar	0	0
Justering för gjorda avsättningar	379	0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	0	0

REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är, i tillämpliga delar, upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

En fullständig anpassning av BAS-kontoplanen till den kommunala kontoplanen (K-planen) har inte helt kunnat göras.

Avsättningar och ansvarsförbindelser

Utöver avsättningar för pensionsförpliktelser redovisar förbundet även avsättningar för beslutad finansiering av samverkansinsatser.

Klassificering och värdering har skett med stöd av RKR:s rekommendation nr 10.2

Avsättningar och ansvarsförbindelser.

Återstående belopp för beslutad finansiering av samverkansinsatser, som inte tas upp som avsättning/skuld redovisas inom linjen.

Materiella anläggningstillgångar

Vid bedömning av vad som anses vara inventarier av mindre värde tillämpas en beloppsgräns motsvarande ett prisbasbelopp. Anskaffning av inventarier understigande detta mindre värde kostnadsförs direkt.

NOTER

Belopp i kr

Not 1 Verksamhetens intäkter

Bidrag Landstinget	2 158 845
Bidrag Försäkringskassan	4 317 690
Bidrag kommuner	2 158 846
Vidarefakturering ÖSA 3.0	160 299
Öresutjämning	- 8
Summa	8 795 672

Not 2 Omsättningstillgångar

Plus Giro Nordea	170 999
Ftg-konto Swedbank	5 564 504
Placeringskonto Swedbank	357 352
Medel på skattekontot	144 264
Momsfordran	35 693
Fordringar insats ÖSA 3.0	80 720
Summa	6 353 532

Not 3 Kortfristiga skulder

Skuld insatser		2 121 576
Upphandling med socialt ansvar	146 443	
Arbeterapeut till AMA i Åre	356 249	
Samverkan Berg	22 000	
HAM-SAM 2.0 Strömsund	300 000	
HAM-SAM 2.0 Åre	300 000	
HAM-SAM 2.0 Hammarstrand	150 000	
HAM-SAM 2.0 Östersund	100 000	
Servicetjänster i vården	325 952	
Servicetjänster i Krokoms kommun	220 230	
Försäkringskassan på Hälsocentral	199 775	
Hälsa Rehab	927	
Leverantörsskulder		67 141
Beräknad särskild löneskatt pensioner		68 898
Skatteskuld		497
Debiterad preliminärskatt		1 213
Personalskatt (skuld)		56 467
Sociala avgifter		54 316
Avräkning ESF-förprojekt		11 516
Summa		2 381 624

Not 4 Återstående belopp för beslutad finansiering av samverkansinsatser

Upphandling med socialt ansvar	1 302 801
Arbeterapeut till AMA i Åre	593 751
HAM-SAM 2.0 Strömsund	600 000
HAM-SAM 2.0 Åre	900 000
HAM-SAM 2.0 Hammarstrand	450 000
HAM-SAM 2.0 Östersund	1 100 000
Servicetjänster i Krokoms kommun	751 290
Försäkringskassan på Hälsocentral	465 000
ÖSA 3.0	289 701
Summa	6 452 543

**Revisorerna i finansiella
Samordningsförbundet
i Jämtlands län**

Till

Styrelsen i Samordningsförbundet
i Jämtlands län

Fullmäktige i medlemskommunerna:

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

Fullmäktige i Region Jämtland Härjedalen
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

Revisionsberättelse för år 2017

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet i Jämtlands län (organisationsnummer **222000-1990**) för verksamhetsåret 2017.

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

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

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

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

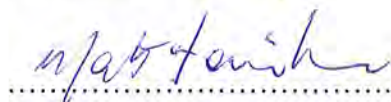
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

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

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Vi återoppar bifogad rapport.

Östersund 2018-03-28



Mats Henriksson
Auktoriserad revisor

För staten

Östersund 2018-03-28



Christer Jonsson

För Region Jämtland Härjedalen
och kommunerna i Jämtlands län

Bilaga:

De sakkunnigas rapport

Granskningspromemoria 2017, Samordningsförbundet i Jämtlands län,
Dnr: REV/2017/34

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

REVISIONSKONTORET

REGION
JÄMTLAND
HÄRJEDALEN



REVISIONSRAPPORT
**SAMORDNINGSFÖRBUNDET
I JÄMTLANDS LÄN ÅR 2017**

Ansvarig: Ulf Rubensson

1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING

På uppdrag av revisorerna i Samordningsförbundet i Jämtlands län har Region Jämtland Härjedalens revisionskontor granskat förbundets verksamhet och redovisning under verksamhetsåret 2017.

1.1 SYFTE

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

1.2 GENOMFÖRANDE OCH AVGRÄNSNING

Granskningen av förbundets verksamhet år 2017 har inriktats mot vilka åtgärder som har vidtagits för att verkställa förbundets ändamål och uppgifter enligt lag och förbundsordning. Vidare har förbundets interna kontroll och räkenskaper granskats.

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

Granskningen har omfattat:

- protokoll från förbundsstyrelsens sammanträden år 2017,
- förbundets årsredovisning för år 2017,
- stickprov av underlag och verifikat under 2017,
- interna styrdokument,
- uppföljning av tidigare gjorda iakttagelser,

Information har även inhämtats vid träff med förbundschefen.

2 IAKTTAGELSER OCH NOTERINGAR

2.1 FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL OCH UPPGIFTER

I förvaltningsberättelsen för år 2017 beskrivs förbundets organisation och uppdrag.

De insatser som förbundet finansierat under 2017 redovisas i verksamhetsberättelsen liksom andra aktiviteter som förbundet anordnat eller deltagit i.

Förbundsstyrelsen har inom föreskriven tid beslutat om en verksamhetsplan och budget för 2018. Av verksamhetsplanen framgår vilka insatser som har pågått under år 2017. Verksamhetsplanen och budgeten har fastställts enligt gällande regler.

2.2 SAMMANTRÄDEN

Styrelsen har under året hållit 5 möten. Samtliga protokollförda och justerade i enlighet med regelverket.

2.3 FÖRBUNDETS EKONOMI

Förbundet redovisar ett överskott om 822,4 tkr. Förbundets utgående egna kapital uppgår till 3 592,6 tkr för år 2017. I enlighet med 14 § i förbundsordningen överförs överskottet till år 2018.

Som framgår av årsredovisningen överstiger förbundets egna kapital per balansdagen den av Nationella rådet rekommenderade högstanivån på sparade medel, men också att förbundet under kommande år kommer att arbeta för att minska det egna kapitalet till en nivå som understiger den rekommenderade högsta nivån.

2.4 PROJEKTREDOVISNING/ UTVÄRDERING

Samordningsförbundet ska enligt lag bl a svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.

Samordningsförbundet har ansvar för att rapportera in resultat i det nationella uppföljningssystemet SUS¹. Via SUS får regering och departement rapporter om olika insatser som finansierats med samverkansmedel och vilka resultat de gett.

I vår granskning har vi noterat att:

Rapportering avseende deltagaruppgifter har skickats till den förbundsmedlem som åtagit sig ansvaret för registrering. Registreringen har dock, pga personalbyte hos förbundsmedlemmen, inte skett på ett sådant sätt att förbundschefen bedömer att den återrapportering som kunnat erhållas bedöms som tillförlitlig. Problemet består huvudsakligen i ofullständig deltagarregistrering. Enligt uppgift pågår åtgärder för att skapa tillförlitligare deltagarregistrering.

Styrelsen hade som mål att 70% av alla avslutade projekt skall vara implementerade. Förbundet uppger att 4 projekt avslutats under 2017 och att de, enligt en subjektiv bedömning, delvis har implementerats i ordinarie verksamhet.

På förbundets hemsida finns presentationer av pågående projekt/insatser, delrapporter samt slutrapport för ett av de avslutade projekten. För de tre övriga projekten har slutrapporten försenats.

Bedömning

Mot bakgrund av att endast ett av de fyra avslutade projekten har slutrapporterats samt den osäkerhet som finns avseende data ur SUS finns för närvarande inte förutsättningar att bedöma hur deltagandet från Samordningsförbundets målgrupp har utvecklats.

Åtgärder för att säkerställa data för uppföljning av verksamheten bör ges fortsatt hög prioritet under 2018.

Målet om att projekten ska implementeras till 70% återredovisas utan procentuell kvantifiering. Vår bedömning är att det också saknats förutsättningar för att på ett meningsfullt sätt göra en sådan kvantifiering. Det är positivt att det finns en ambition, men målet skulle behöva utvecklas med att kriterier anges för när ett projekt skall anses vara implementerat och i vilken grad.

¹ SUS: Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

2.5 INTERN KONTROLL

Styrelsens styrning av verksamheten har under året framför allt kommit till uttryck i följande beslut/ärenden:

- Översyn attestordning
- Policy för finansiering av samverkansinsatser
- Beredning och beslut om verksamhetsplan och budget 2018

Styrelsens kontroll av verksamheten har främst kommit till uttryck i följande beslut/ärenden:

- Riskanalyser har avhandlats vid styrelsemötena
- Delårsrapporter har upprättats per 2017-04-30 och 2017-08-31.
- Årsberättelse
- Ekonomisk rapportering
- Rapporteringen avseende projekt

Bedömning:

Vår bedömning är att styrelsen utövat en tillräcklig ledning, styrning och kontroll.

2.6 RÄKENSKAPER

2.6.1 Årsredovisning

Bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen för 2017 är rättvisande och i allt väsentligt ger en rättvisande bild av verksamheten och den ekonomiska ställningen.

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i stort innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.

2.6.2 Verifikationer

En stickprovskontroll med avseende på kontering, attest och underlag har gjorts bland verifikationerna för år 2017. I stickprovet har vi bl.a. noterat följande:

Moms

Momsavdrag för bilhyror har gjorts med för högt belopp och kommer enligt förbundschefen att rättas under 2018.

Vid två tillfällen har momsdeklarationer inlämnats för sent.

Bedömning

Det är angeläget att rutinen för att inlämna momsdeklarationer ses över.

Utbetalning av projektmedel

Av Samordningsförbundets finansieringspolicy framgår bland annat att *"All ersättning sker i efterhand mot faktiskt upparbetade kostnader som ska kunna styrkas med underlag såsom fakturakopior, verifikationer och löneunderlag"*. Vid stickprov bland verifikationerna för rekviderade projektmedel visade det sig att samtliga granskade verifikationer saknade underlag som svarar mot kraven i finansieringspolicyen. *"Ska kunna styrkas med underlag"* har tolkats som att det inte behövt styrkas i bokföringen.

Det har inte varit möjligt att, med en rimlig arbetsinsats, få en bild av om finansieringspolicyens krav på underlag för utbetalning av projektmedel har uppfyllts då verifikationerna som avser dessa utbetalningar helt saknat bilagt underlag.

Bedömning

Verifikationerna avseende utbetalade projektmedel bör, även om underlag i form av kvitton mm förvaras på annat sätt, åtminstone redogöra för vilka kostnaderna är som utbetalningen skall täcka. I samråd med förbundschefen har vi kommit fram till att det finns sådana sammanställningar som kan och bör biläggas verifikationerna.

2.6.3 Skattekonto

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

Byte av leverantör avseende redovisningstjänster kommer enligt uppgift att ske under 2018.

Bedömning

Vi anser det angeläget att rutinen för inbetalning av skatt ses över.

Granskningsansvariga

Granskningen har genomförts av Ulf Rubensson, certifierad kommunal revisor med biträde av Carina Hemmingsson, kvalificerad administratör, vid Region Jämtland Härjedalens revisionskontor.

Granskningen har kvalitetssäkrats av revisionsdirektör Leif Gabrielsson.


Ulf Rubensson
Certifierad kommunal revisor


Leif Gabrielsson
Revisionsdirektör



**AKADEMI
NORR**

Datum
2018-04-18

Kommunfullmäktige i
Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, Malå,
Norsjö, Storuman, Lycksele, Vilhelmina,
Åsele, Dorotea, Strömsund, Sollefteå och
Kramfors kommuner

**Beslut om ansvarsfrihet år 2017 för direktionen i Partnerskap
Inland – Akademi Norr**

Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr avseende år 2017 fastställdes av direktionen 2018-02-22.

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 föreslår att direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.

Protokollsutdrag sänds till:

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

Vänligen

Gudrun Susann Viklund
Projektadministratör

Bilagor:
Årsredovisning för Partnerskap Inland – Akademi Norr 2017
Revisionsberättelse för år 2017
Protokoll från direktionmöte 2018-02-22



KOMMUNALFÖRBUNDET PARTNERSKAP INLAND – AKADEMI NORR

ÅRSREDOVISNING 2017



ÅRSREDOVISNING 2017	1
KOMMUNALFÖRBUNDETS DIREKTION OCH LEDNING	2
VERKSAMHETSPLAN FÖR PARTNERSKAP INLAND - AKADEMI NORR 2017	2
LÅNGSIKTIGT MÅL	2
KORTSIKTIGA MÅL	2
HORISONTELLA MÅL	3
EKONOMISKA MÅL	3
VERKSAMHET 2017	3
VERKSAMHET/AKTIVITETER	4
FÖRVÄNTAD UTVECKLING	5
PÅGÅENDE PROJEKT	5
<i>Lärande Attraktiva Näringar LAN</i>	5
<i>Stärkt Attraktiv Mottagning</i>	6
<i>Vindkraft-Generator för tillväxt</i>	6
KOMMUNALFÖRBUNDETS FÖRVALTNING OCH MÅLUPPFYLLELSE	6
FÖRVALTNING	6
MÅLUPPFYLLELSE	6
FRAMTIDA VERKSAMHET OCH MÅL	7
EKONOMISKA MÅL	7
<i>Balanskravsutredning</i>	8
<i>Finansiell analys</i>	8
<i>Personal</i>	9
REDOVISNINGSPRINCIPER	9
KOMMUNALFÖRBUNDETS BUDGETUPPFÖLJNING 2017 EXKL PROJEKT	10
FINANSIELLA NYCKELTAL	11
RESULTATRÄKNING	12
NOTER RESULTATRÄKNING	13
BALANSRÄKNING	14
NOTER BALANSRÄKNING	15
KASSAFLÖDESANALYS	16

Förvaltningsberättelse för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr

Perioden 2017-01-01 – 2017-12-31.

Kommunalförbundets direktion och ledning

Direktionen består av kommunstyrelsens ordförande, i något fall kommunstyrelsens vice ordförande, i de 13 ingående medlemskommunerna.

I presidiet ingår:

Ordförande: Britta Flinkfeldt, Arjeplog

Förste vice ordförande: Tomas Mörtzell, Storuman

Andre vice ordförande: Susanne Hansson, Strömsund

Verksamhetschef: Christer Lindblom

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

Verksamhetsplan för Partnerskap Inland - Akademi Norr 2017

Långsiktigt mål

Regional utveckling och tillväxt inom Akademi Norr, i första hand genom kunskaps- och kompetensutveckling.

Kortsiktiga mål

För att klara arbetskraftsbehovet och uppnå tillväxt är det viktigt att uppmuntra kvinnor och män att utbilda sig.

Vår målsättning är att tillsammans med lärcentra göra högre utbildning tillgänglig i medlemskommunerna och samtidigt verka för en attitydförändring och ökad motivation till att utbilda sig. Vi ska genomföra utbildningar för grundläggande service och innovativ tillväxt.

Det livslånga lärandets betydelse är centralt i det ständigt förnyade arbetslivet. Samråd och nära dialog mellan näringsliv, utbildningsanordnare, myndigheter och organisationer har stor betydelse för kompetensförsörjningen. För att främja det livslånga lärandet är det viktigt att vi arbetar för vuxnas möjlighet till fortbildning.

Vi ska också verka för att lyfta fram och stötta regionens innovativa miljöer med målsättning att skapa internationellt genomslag och långsiktig bärkraft.

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr Årsredovisning 2017

Horisontella mål

Inlandets utbildningsnivå understiger riksgenomsnittet och framförallt utbildar sig männen i mindre omfattning. Obalansen mellan antal arbetslösa samt arbetslösa i program domineras i regionen av män med kortare utbildning. Sysselsättningsgraden bland män är något högre än för kvinnor samtidigt som regionens kvinnor har en högre utbildningsnivå än männen.

Målsättningen är att ingen individ ska diskrimineras utifrån härkomst, religion, kön, ålder, sexualitet, politisk tillhörighet eller socioekonomisk bakgrund.

Ekonomiska mål

Bedriva förbundets verksamhet inom ramen för fastställd budget.

Inte uppta långfristiga lån för förbundets verksamhet.

Tillgodose direktionens möjligheter att styra och leda verksamheten mot förbundets syfte och mål.

Verksamhet 2017

Arbeta fram och ansöka om nya projekt utifrån medlemskommunernas behov som överensstämmer med kommunalförbundets uppsatta mål.

Tillsammans med lärcentra identifiera kommunernas behov av kompetensförsörjning i offentlig verksamhet och i näringslivet. Intensifiera kontakterna med universitet och utbildningssamordnare för att få till stånd ett ökat antal distansutbildningar eller på annat sätt tillgodose de behov som finns av utbildningar inom bristyrken. Marknadsföra och kommunicera de universitets- och yrkeshögskoleutbildningar som erbjuds av medlemskommunerna.

Genomföra beslutade projekt.

Vi ska tillsammans med lärcentra verka för att öka mångfalden, minska obalanser mellan andelen kvinnor och män med olika etniciteter och utveckla mer flexibla former för livslångt lärande som bättre svarar mot individens och arbetslivets behov. Funktionshinderperspektiv innebär att utgångspunkten alltid är att människor har olika förutsättningar. Det är då viktigt att uppmärksamma de hinder som föreligger för att kunna undanröja dessa och skapa möjligheter för alla att vara delaktiga.

Underhålla och förstärka funktionella nätverk inom Akademi Norr som lärcentra, kommun- och näringslivschefer. Det är också viktigt att aktivt verka för att utveckla nya nätverk och samarbeta med andra aktörer som kan bidra till kommunalförbundets målpuppfyllelse.

Administrera kommunalförbundets verksamhet och genomföra direktionsmöten regelbundet. Informera kommunerna om hur arbetet fortskrider genom besök i medlemskommunernas kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelse.

Informera både inom och utom Akademi Norr regionen om förbundets arbete samt sprida information via andra kanaler. Underhålla förbundets hemsida och Facebook.

Verksamhet/aktiviteter

Utvecklingsarbetet med högre utbildning är en del av kommunalförbundets reguljära verksamhet och alla kommunalförbundets medlemskommuner har en etablerad stödstruktur i form av ett lärcentra. Utbildningsnivån för befolkningen i våra kommuner ligger under genomsnittet i Sverige. Många arbetsgivare (inte minst kommunerna själva) har svårt att rekrytera högre utbildad arbetskraft. Vi ser ett fortsatt behov av att utveckla infrastrukturen för akademisk utbildning samt att utbildningarna i sig behöver ha en större flexibilitet i upplägg och form som gör att de kan anpassas efter den lokala arbetsmarknadens specifika behov och förutsättningar.

Samarbetet med Umeå universitet och socionomprogrammet är ett sådant exempel. Modellen bygger på att det finns ett närmare samarbete mellan universitetet, arbetsgivare och studenterna. Konkret kan det till exempel innebära att arbetsgivare tillhandahåller praktikplatser, examensjobb, handledare och mentorer. En del utbildningsmoment kan också komma att genomföras och förläggas hos någon arbetsgivare. Utbildningen startade hösten 2016 som en semiflexutbildning. Universitetet erbjuder nu socionomprogrammet som fullflexutbildning med ansökan hösten 2018 och start i januari 2019. Semiflex innebär att delar av utbildningen kan genomföras utan att på heltid befinna sig på campus. Fullflex ska göra det möjligt att läsa hela utbildningen med ett fåtal campusförlagda träffar per kurs. Akademi Norr har avsatt en personell resurs för att koordinera denna samverkan.

Under hösten 2016 genomfördes ett arbete i syfte att klargöra kommunalförbundets uppdrag och skapa en tydlig strategi för arbetet. Tankar och idéer har processats inom Akademi Norrs personal, personalen på lärcentra inom Akademi Norr och kommunalförbundets direktion. En ny strategi är nu framtaget och fastställdes på direktionsmötet den 20 februari 2017.

På tidigare möten med ledningen för Umeå och Luleå universitet, tillsammans med Lapplands kommunalförbund, Femkanten (Piteå, Luleå, Kalix, Älvsbyn och Boden) Skellefteå kommun och Akademi Norr har bl.a. frågor om, tentamina utanför campus och vilket behov lärosäten har av lärcentra i en flexibel utbildning lyfts.

Den sista frågan utmynnade i att en arbetsgrupp tillsattes med samma deltagande organisationer men andra representanter från universiteten. Första träffen hölls den 19 januari i Piteå. I april träffades gruppen igen då via teknik.

Träffarna har bl.a. lett till att en utbildningsdag arrangerades den 18 oktober 2017 av Umeå universitet. Dagen riktade sig till personal på lärcentra i syfte att belysa universitetets organisation, besluts- och kontaktvägar samt nyheter som är på gång inom universitetet. Även en presentation av några utbildningar som kan läsas på distans gjordes.

Frågan om tentamina har lett till ett arbete inom Akademi Norr för att kvalitetssäkra lärcentra. Arbetet har processats i lärcentrargruppen, i direktionen och med Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Under hösten 2017 har en pilotomgång genomförts.

Vid direktionsmötet i februari 2017 fick verksamhetschef i uppdrag att upprätta en processplan för framtagande av projekt. Planen ska kopplas mot Akademi Norrs strategi och ska även tydliggöra kommunernas medverkan i processen.

Planen är framtagen och godkänd av direktionen.

Elisabet Lassen, Sollefteå som varit ordförande för Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr under många år, informerade oss om att hon väljer att sluta sin politiska karriär under hösten 2017.

Som ny ordförande valdes på direktionsmötet 2017-06-22, Britta Flinkfeldt, Arjeplog.

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr Årsredovisning 2017

Direktionsmötet valde också Åke Nilsson, Vilhelmina som vice ordförande och Tomas Mörtzell, Storuman som 2:e vice ordförande.

Även Åke Nilsson lämnade sina politiska uppdrag under hösten och på direktionsmötet 2017-09-22 valdes Tomas Mörtzell, Storuman som vice ordförande och Susanne Hansson, Strömsund som 2:e vice ordförande.

En del i den strategi som beslutades i februari 2017 är att Akademi Norr ska arbeta med uppdragsutbildning. För att bygga kunskap och inspireras gjordes i oktober ett studiebesök till Arvika näringslivscenter, ANC. Med på resan var personal från lärcentra, näringslivsenheter och politiker. Vi blev väl mottagna och fick många tips och råd.

Akademi Norr har under året genomfört följande uppdragsutbildningar:

Migration och psykisk hälsa

Ekonomi för administratörer

GDPR

Heta arbeten

Ny kommunallag

På direktionsmötet i november, Hålsjö folkhögskola Kramfors, diskuterades Akademi Norrs framtida roll och uppdrag. Inbjudna till dialogen var direktionen för kommunalförbundet, kommuncheferna, näringslivscheferna, chefer för lärcentra och personal på lärcentra.

Olika senarior diskuterades. Sammanfattningsvis kan sägas att kommunerna har olika behov och intresse av vilken roll Akademi Norr ska ha. Kanske kan Akademi Norr ha olika roller i olika kommuner?

Förväntad utveckling

I den antagna strategin för Akademi Norr lyfts de sedan tidigare viktiga arbetsområdena, att möjliggöra högre utbildning i Akademi Norr området och att vara en sammanhållande funktion för lärcentra i medlemskommunerna, som fortsatt viktiga arbetsområden. Med utgångspunkt i de kompetensbehov som finns i medlemskommunerna fokuserar strategin även annan eftergymnasial utbildning, t.ex. yrkeshögskola. I strategin betonas också utbildningsmäklari/uppdragsutbildning, som ett viktigt uppdrag för Akademi Norr.

Förväntat är alltså att Akademi Norr fortsätter sitt arbete med att möjliggöra högre utbildning i Akademi Norr området och att vara en sammanhållande funktion för lärcentra i medlemskommunerna men också att Akademi Norr tar ett större ansvar för att yrkeshögskoleutbildningar erbjuds bland medlemskommunerna och genomför ett ökande antal uppdragsutbildningar.

Om verksamheten förändras i enlighet med förväntan kan ekonomin för kommunalförbundet påverkas. Kommunalförbundets basverksamhet ökar och finansieringen från medlemskommunerna kan behöva förstärkas.

Pågående projekt

Lärande Attraktiva Näringar LAN

De övergripande målen med projektet är att skapa förutsättningar för individer, företag och organisationer som har bristande kompetens, särskilda svårigheter att klara sina verksamheter, verka

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr Årsredovisning 2017

för att öka mångfalden och utveckla flexibla former och en modell som svarar bättre mot individens och arbetslivets behov.

Ca 220 företag var med och specificerade gemensamma behov som LAN-projektet sedan fick arbeta efter. Av dessa har 162 företag (73%) och 13 kommuner deltagit i olika utbildningsaktiviteter via projektet.

Totalt så har 1250 personer utbildat sig (59% män och 41% kvinnor) i totalt 104 utbildningsinsatser. Varav ca 300 personer har gått certifieringsutbildningar.

Projektet avslutades 2017-12-31

Stärkt Attraktiv Mottagning

I maj tog Svenska ESF-rådet beslut om att bifalla vår ansökan Stärkt attraktiv mottagning.

Projektets syfte är att kompetensutveckla anställda som direkt eller indirekt möter asylsökande, ensamkommande barn eller utrikesfödda med särskilda behov i sitt arbete. Projektet ska leda till att stärka anställdas arbetssituation och utveckla verksamheterna i integrationens olika skeden.

Projektet startade den 15:e maj. De kommuner som deltar i projektet är Arjeplog, Arvidsjaur, Lycksele, Norsjö, Storuman och Dorotea.

Vindkraft-Generator för tillväxt

Tillsammans med Energimyndigheten driver Sollefteå kommun ett projekt för att öka den regionala nyttan av såväl genomförda som planerade vindkraftsinvesteringar i Norrlands inland. Projektet pågår under perioden 2017-07-01 till och med 2019-12-31 i nära samverkan med bland andra berörda kommuner i regionen och olika branschföretag. Akademi Norr är projektpart och kommer att ansvara för kompetensutveckling inom projektet.

Kommunalförbundets förvaltning och måluppfyllelse

Förvaltning

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

Kommunalförbundet har gjort några investeringar till en summa av 5999 kr under perioden.

Inga långfristiga lån har upptagits.

Måluppfyllelse

Arbetet under perioden har haft både de långsiktiga och de kortsiktiga målen i fokus.

Direktionen anser att både den löpande verksamheten med fokus på eftergymnasial utbildning och

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr Årsredovisning 2017

den projektverksamhet som förbundet beskriver väl svarar mot förbundets syfte och de målsättningar som är uppsatta för verksamhetsåret genom;

- Att arbetet med att göra högre utbildning möjlig i medlemskommunerna fortsätter.
- Att de program och kurser som påbörjats under tidigare år fortsätter som planerat.
- Att projektet *Lärande Attraktiva Näringar* genomförts och avslutats med väl uppnådda mål och att projektet *Stärkt attraktiv mottagning* påbörjats och genomförts enligt plan.

Direktionen anser att måluppfyllelsen är god utifrån satta mål och de resurser som är avsatta för den löpande verksamheten.

Framtida verksamhet och mål

Akademi Norrs verksamhet har förändrats ur flera aspekter sedan starten år 2000. Målen för verksamheten har dock inte riktigt hängt med i den förändringen. Under 2016 påbörjades ett arbete med att förtydliga och i någon mån förändra målen för verksamheten. Arbetet har gått vidare under 2017 och utmynnat i en strategi för det fortsatta arbetet.

Vid starten av Akademi Norr låg fokus enbart på högre utbildning. Utbildningarna var oftast ortsbundna och krävde fysisk närvaro på studieorten. Under en period genomfördes många utbildningar med studieort i Akademi Norr området. En del utbildningar distansanpassades och kunde genomföras oberoende av bostadsort. De senaste åren har allt fler utbildningar åter förlagts med lärosätens campusorter som studieort. Akademi Norr bör tillsammans med lärosäten arbeta med att hitta nya sätt att med hög kvalitet genomföra högre utbildning. Sätt som möjliggör deltagande oberoende av bostadsort.

Våra egna behovskartläggningar i kombination med länens prognoser visar på att företag och kommuner står inför stora utmaningar att rekrytera kompetens under de närmaste åren. De stora rekryteringsbehoven består framförallt av en kraftig generationsväxling. För att kunna möta kompetensbehoven i regionen behöver vi förändra vårt sätt att arbeta och även beakta de kompetensbehov som inte kräver högre utbildning.

Rekrytering av arbetskraft sker till övervägande del lokalt, vilket understryker vikten av balans mellan utbud och efterfrågan när det gäller den lokala arbetskraften. En ökad rörlighet är önskvärd, men även genomförda kompetensutvecklingsinsatser blir viktiga för att skapa en balans mellan det utbud och den efterfrågan som kommer att finnas. Att kompetensutveckla redan anställd personal blir också en faktor för att tillgodose kompetensbehoven i företag och andra organisationer. Akademi Norr har påbörjat arbetet med att utarbeta strukturer och affärsmodell för att erbjuda företag och andra organisationer kompetensutveckling med hjälp av kortare kurser.

Ekonomiska mål

Direktionen anser att de ekonomiska målen för verksamhetsåret har nåtts.

Årets resultat på 307 999 kr har följande orsak:

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr Årsredovisning 2017

Årets överskott har uppstått genom överskott från projektverksamhet men också intäkter som inte var budgeterade.

Direktionen anser att de ekonomiska målen och målen för god ekonomisk hushållning för verksamhetsåret har nåtts.

Direktionen anser också att balanskravet har uppnåtts.

Balanskravsutredning

Årets resultat enligt resultaträkningen	307 999
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	307 999
reservering av medel till resultatutjämningsreserv (-)	0
användning av medel från resultatutjämningsreserv (+)	0
Balanskravsresultat	307 999

Den oreglerade delen av det negativa balanskravsresultatet från 2015 uppgår till 657 033kr.

Direktionen beslutade på direktion mötet 2017-09-22 att det återstående negativa balanskravsresultatet från 2015 inte ska regleras, utan att kommunalförbundet istället åberopar en stark finansiell ställning som synnerligt skäl.

Finansiell analys

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 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 2017 till 3 864 462 kr.

Direktionen anser att både den löpande verksamheten med fokus på eftergymnasial utbildning och den projektverksamhet som förbundet beskriver väl svarar mot förbundets syfte och de målsättningar som är uppsatta för verksamhetsåret.

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr Årsredovisning 2017

Personal

Kommunalförbundet har under året haft 5 personer anställda.

Funktion och namn	Omfattning	Anställning
Verksamhetschef Christer Lindblom	100%	Tillsvidareanställd
Administratör Gudrun Viklund	100%	Tillsvidareanställd
Projektledare Ann-Ci Jonsson	100%	Tillsvidareanställd
Projektledare Martin Bergvall	100%	Tillsvidareanställd
Projektledare Åsa Händel	100%	Projektanställd

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 premiefrielseförsäkring när det gäller långvarig sjukdom hos anställda.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningen bygger på Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Detta innebär att redovisningen sker på ett sätt som i allt väsentligt överensstämmer med god redovisningssed.

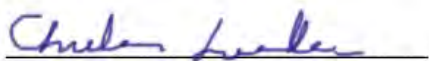
Förutbetalda intäkter

Har i huvudsak periodiserats och inte tillgodogjorts periodens redovisning.

Upplupna intäkter

Har i huvudsak periodiserats och tillgodogjorts periodens redovisning.

Lycksele 2018-02-16



Christer Lindblom, Verksamhetschef

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr
Årsredovisning 2017

Kommunalförbundets budgetuppföljning 2017 exkl projekt

Kommunalförbundets budgetuppföljning 2017 exkl projekt		Utfall
Intäkter		
Medlemsavgifter	1 000 000	1 000 000
EU-bidrag		400 778
Uppdragsutbildningar		288 829
Försålda tjänster		232 220
Totala intäkter	1 000 000	1 921 827
Kostnader		
Egen personal, löner inkl lönebikostnader	600 000	979 875
Resekostnader	80 000	138 614
Representation	30 000	8 785
Lokalhyror	10 000	45 137
Kurs- och konferenskostnader	40 000	121 117
Konsulttjänster	50 000	228 664
Tele- och datakommunikationer, portokostnader	20 000	9 441
Datakostnader (program, licenser etc.)	30 000	5 852
Kontors- och förbrukningsmaterial	20 000	632
Marknadsföring, annonsering och web	60 000	0
Revision	50 000	45 700
Finansiella kostnader (bank, räntor etc.)	10 000	4 275
Pacta arbetsgivarorganisation	0	10 010
Avskrivningar	0	15 726
Pensionsserviceavgift	0	0
Totala kostnader	1 000 000	1 613 828
Resultat		307 999

Finansiella nyckeltal

Resultat och kapacitet	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Årets resultat (kkkr.)	261	-306	550	-694	36	308
Årets resultat/intäkter (kkkr.)	2 %	5 %	6%	-26%	1%	4%
Kostnader/intäkter (kkkr.)	98 %	105 %	94%	126%	99%	96%
Årets resultat/eget kapital	6 %	8 %	13%	-20%	1%	8%
Soliditet	65 %	64 %	71%	88%	85%	79%

Risk och kontroll	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kassalikviditet	290 %	270 %	347%	836%	656%	475%

Resultat och kapacitet

Under 2017 tog kommunalförbundets kostnader i anspråk 96 % av intäkterna. Detta innebar ett positivt resultat på 308 kkr. Resultatet är 272 kkr bättre än 2016 års resultat. Årets resultat har ökat det egna kapitalet med 8 %.

Soliditeten uppgick 2017 till 79 % vilket var en minskning från föregående år med 6 procentenheter. Förklaringen till detta är att skulderna ökade med 62 procentenheter.

Risk och kontroll

Kommunalförbundets likviditet i form av kassalikviditet minskade med 181 procentenheter från 656 % 2016 till 475 % 2017. Riskerna på kort sikt bedöms vara tillfredsställande när de kortfristiga tillgångarna överstiger de kortfristiga skulderna.

RESULTATRÄKNING

	Not	BOKSLUT 2017	BOKSLUT 2016
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Erhållna bidrag		6 043 131	5 184 690
Medlemsavgifter		1 000 000	1 000 000
Summa verksamhetens intäkter	1	7 043 131	6 184 690
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Löner		-2 918 411	-2 808 733
Köp av verksamhet	2	-2 517 299	-2 133 932
Övriga kostnader	3	-1 270 110	-1 188 176
Avskrivningar		-23 296	-12 830
Summa verksamhetens kostnader		-6 729 116	-6 143 671
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		314 015	41 019
Finansiella intäkter	4	0	455
Finansiella kostnader	5	-6 016	-5 616
RESULTAT FÖRE EXTRA ORD POSTER		307 999	35 858
Extra ordinära intäkter		0	0
Extra ordinära kostnader		0	0
RESULTAT		307 999	35 858

NOTER RESULTATRÄKNING

Not		BOKSLUT 2017	BOKSLUT 2016
1	VERKSAMHETENS INTÄKTER		
	EU-bidrag	5 471 148	5 178 629
	Bidrag Länsstyrelserna och övriga	0	6 061
	Medlemsavgift	1 000 000	1 000 000
	Uppdragsutbildningar (egna och projekt)	339 763	
	Försålda tjänster	232 220	
	SUMMA	7 043 131	6 184 690
2	VERKSAMHETENS KOSTNADER		
	Entreprenader och köp av verksamhet		
	<i>Storumans kommun</i>	16 072	73 746
	<i>Revision</i>	45 700	42 200
	<i>Övriga tjänsteköp</i>	2 455 527	2 017 986
		2 517 299	2 133 932
3	Övriga kostnader		
	<i>Datainvesteringar</i>	19 917	25 654
	<i>Lokalhyror</i>	121 586	110 842
	<i>Trycksaker, kontors- och förbrukningsmaterial</i>	2 812	19 205
	<i>Tele-datakommunikation och porto</i>	37 122	55 725
	<i>Transporter, hotell och resor</i>	479 125	377 091
	<i>Konferenskostnader</i>	506 178	523 732
	<i>Direktionsmöten</i>	43 802	16 737
	<i>Representation</i>	14 110	10 519
	<i>Annonser, reklam och information</i>	35 448	38 811
	<i>Medlemsavgifter</i>	10 010	9 860
		1 270 110	1 188 176
4	FINANSIELLA INTÄKTER		
	Ränteintäkter		455
	SUMMA	0	455
5	FINANSIELLA KOSTNADER		
	Dröjsmålsräntor		50
	Bankkostnader		5 566
	Valutakursförluster (Interreg IVC projekt)		
	SUMMA	0	5 616

BALANSRÄKNING

	Not	BOKSLUT 2017	BOKSLUT 2016
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar		0	0
Maskiner och inventarier		35 371	55 395
Övriga materiella tillgångar		0	0
Finansiella tillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar	6	35 371	55 395
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Förråd, lager och exploateringsfastigheter		0	0
Fordringar	7	2 215 084	1 362 149
Kortfristiga placeringar		0	0
Kassa och bank		2 635 103	2 768 460
Summa omsättningstillgångar		4 850 187	4 130 609
SUMMA TILLGÅNGAR		4 885 558	4 186 004
EGET KAPITAL			
Ingående eget kapital		3 556 463	3 520 605
Årets resultat		307 999	35 858
Summa eget kapital		3 864 462	3 556 463
SKULDER			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	8	1 021 096	629 541
Summa skulder		1 021 096	629 541
SUMMA EGET KAP, AVS OCH SKULDER		4 885 558	4 186 004

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr
Årsredovisning 2017

NOTER BALANSRÄKNING

Not		BOKSLUT 2017	BOKSLUT 2016
6	ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
	Ingående anskaffningsvärde	684 123	629 340
	Årets anskaffning	5 999	54 783
	Årets utrangering/försäljning	-8 180	0
	Utgående anskaffningsvärde	681 942	684 123
	Ingående avskrivningar	-628 729	-615 898
	Årets avskrivning	-23 296	-12 830
	Årets utrangering/försäljning	5 454	0
	Utgående ack avskrivningar	-646 571	-628 728
	Bokfört värde	35 371	55 395
7	FORDRINGAR		
	Kundfordringar	599 681	21 265
	Skattekonto	90 757	119 043
	Momsfordran	130 015	55 769
	Förutbetalda kostnader	0	36 986
	Observationskonto	0	420
	Upplupna intäkter	1 394 631	1 128 666
	SUMMA	2 215 084	1 362 149
8	KORTFRISTIGA SKULDER		
	Leverantörsskulder	595 362	272 966
	Utgående moms	72 523	25 774
	Preliminär skatt	47 288	56 577
	Preliminär löneskatt	71 198	48 582
	Semesterlöneskuld	24 709	73 190
	Beräknad lagstadgad arbetsgivaravgift	48 492	58 549
	Beräknade pensionsavgifter	93 400	93 000
	Upplupna kostnader	68 124	903
	SUMMA	1 021 096	629 541

KASSAFLÖDESANALYS

	Not	BOKSLUT 2017	BOKSLUT 2016
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Verksamhetens intäkter		7 043 131	6 184 690
Verksamhetens kostnader		-6 729 116	-6 143 671
Justering av kassaflödet		0	0
Verksamhetens nettokostnader		314 015	41 019
Finansiella intäkter		0	455
Finansiella kostnader		-6 016	-5 616
Extra ordinära intäkter			
Extra ordinära kostnader			
Årets resultat		307 999	35 859
Poster som inte ingår i kassaflödet		23 296	12 830
Kassaflödets förändring i rörelsekapitalet		331 295	48 688
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-54 783	-54 783
INVESTERINGSNETTO		-54 783	-54 783
FINANSIERING			
Utlåning		0	0
Upplåning		0	0
FINANSIERINGSNETTO		0	0
JUSTERING FÖR RÖRELSEKAPITALET FÖRÄNDRING			
Ökning (-)/minskning (+) förråd		0	0
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar		-852 935	-784 325
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder		391 555	153 329
SUMMA JUSTERING FÖR RÖRELSE- KAPITALET FÖRÄNDRING		-461 380	-630 996
PERIODENS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL		-133 357	-637 091
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN		2 768 460	3 405 551
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT		2 635 103	2 768 460

**PARTNERSKAP INLAND-
AKADEMI NORR**
PROTOKOLL

1 (14)

Direktionen

2018-02-22

Plats och tid Hotell Toppen, Storuman 2018-02-22 kl. 13-16.30

Beslutande	Britta Flinkfeldt	ordförande	§ 1-14	Arjeplog
	Lotta Åman		§ 1-14	Arvidsjaur
	Kjell Öjeryd		§ 1-14	Sorsele
	Mikael Abrahamsson		§ 1-14	Malå
	Mikael Lindfors		§ 1-14	Norsjö
	Stig-Lennart Karlsson		§ 1-14	Lycksele
	Tomas Mörtzell		§ 1-14	Storuman
	Linnéa Lindberg		§ 1-14	Åsele
	Susanne Hansson		§ 1-14	Strömsund
	Guðrun Sjödin		§ 1-14	Kramfors
Övriga	Christer Lindblom	verksamhetschef	§ 1-14	Akademi Norr
	Guðrun Viklund	sekreterare	§ 1-14	Akademi Norr
	Britt-Inger Roos	ersättare	§ 1-14	Strömsund
	Peter Andersson	kommunchef	§ 1-14	Arjeplog
	Karl-Johan Ottosson	kommunchef	§ 1-14	Vilhelmina
	Peter Persson	kommunchef	§ 1-14	Storuman
Utses att justera	Guðrun Sjödin			
	Mikael Lindfors	ersättare		

Underskrift Sekreterare.....

Guðrun Viklund

Ordförande

Britta Flinkfeldt

Justerande

Guðrun Sjödin

ANSLAG/BEVIS

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

Organ Direktionen för Akademi Norr

Sammanträdesdatum 2018-02-22

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-12 Datum då anslaget tas ned 2018-04-03

Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsenheten, Storumans kommunkontor

Underskrift

Guðrun Viklund

Direktionen

2018-02-22

AN § 5

AN/2018:3

Årsredovisning 2017

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 2017 är positivt med 307 999 kronor. Detta positiva resultat beror på att projektet Lärande Attraktiva Näringar som avslutades 31 december 2017 har gett ett överskott tack vare att lönekostnader redovisas med schabloner och inte mot faktiska kostnader. Men även att personalstyrkan minskades efter semestern har bidragit till det positiva resultatet, då det gjorde att personalkostnader i högre utsträckning kunde läggas på projekt.

Direktionen beslutar

att fastställa det upprättade förslaget till årsredovisning 2017 för kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr och överlämna den till kommunrevisorerna för granskning och därefter till kommunfullmäktige i medlemskommunerna där frågan om ansvarsfrihet ska prövas.

§34

Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan (samverkansavtal)

Sammanfattning

I Jämtlands län har det länge funnits en etablerad samverkan i frågor mellan kommunerna och mellan kommuner och landsting inom Kommunförbundet Jämtlands län. Mellan åren 2011 och 2015 låg dessa samverkansfrågor på det kommunala samverkansorganet Regionförbundet Jämtlands län som även hade det regionala utvecklingsansvaret. De kommunala och regionala utvecklingsfrågorna integrerades vilket har skapat en regional styrka. Sedan Region Jämtland Härjedalen blev regionalt utvecklingsansvariga år 2015 har arbetet fortsatt att utvecklas. Samverkan mellan kommunerna är en förutsättning för att kommunerna ska kunna utföra sina uppdrag och regionens samverkan med kommunerna är en förutsättning för att regionen som tillväxtansvarig ska kunna bedriva sin verksamhet. Sedan 1 januari 2015 har detta reglerats i ett samverkansavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner som gäller till och med 31 december 2018.

Ett förslag till ny överenskommelse om regional samverkan presenterades i januari i primärkommunala samverkansrådet och i regionens samverkansråd. En remissdialog har därefter förts i varje kommun under februari 2018. Denna process har lett fram till ett nytt förslag till "Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan" som föreslås gälla från och med 1 januari 2019.

Överenskommelsen om samverkan innehåller fem områden: EU och övergripande utveckling; social välfärd och folkhälsa; samhällsbyggnad och klimat; arbetsmarknad och utbildning; kurs och konferens. Inom alla områden ska flickor, pojkar, kvinnor, män, utrikesfödda och inrikes födda tas i beaktande. Innehållet i områdena förändras utifrån behov. Kommunerna ersätter Region Jämtland Härjedalen i förskott. Uppföljning sker i primärkommunala samverkansrådet och i regionens samverkansråd.

Förslag till beslut

1. Regionens samverkansråd rekommenderar Region Jämtland Härjedalen att besluta: Region Jämtland Härjedalen tecknar *Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan* med respektive kommun i Jämtlands län.
2. Regionens samverkansråd rekommenderar länets kommuner att besluta: XX kommun tecknar *Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan* med Region Jämtland Härjedalen.

Beslut

1. Regionens samverkansråd rekommenderar Region Jämtland Härjedalen att besluta:
Region Jämtland Härjedalen tecknar *Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan* med respektive kommun i Jämtlands län.
2. Regionens samverkansråd rekommenderar länets kommuner att besluta:
XX kommun tecknar *Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan* med Region Jämtland Härjedalen.

Utdrag till

Region Jämtland Härjedalen

Bergs kommun

Bräcke kommun

Härjedalens kommun

Krokoms kommun

Ragunda kommun

Strömsunds kommun

Åre kommun

Östersunds kommun

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan
- Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan
- Bilaga1 Uppdragsbeskrivningar
- Samverkansarenor 2018

Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan

§1 Parter

Överenskommelse om samverkan träffas mellan Region Jämtland Härjedalen och XX kommun.

Likalydande överenskommelser tecknas med samtliga kommuner i Jämtlands län.

§2 Bakgrund

I Jämtlands län har det länge funnits en etablerad samverkan i frågor mellan kommunerna och mellan kommuner och landsting inom Kommunförbundet Jämtlands län. Mellan åren 2011 och 2015 låg dessa samverkansfrågor på det kommunala samverkansorganet Regionförbundet Jämtlands län som även hade det regionala utvecklingsansvaret. De kommunala och regionala utvecklingsfrågorna integrerades vilket har skapat en regional styrka. Sedan Region Jämtland Härjedalen blev regionalt utvecklingsansvariga år 2015 har arbetet fortsatt att utvecklas. Samverkan mellan kommunerna är en förutsättning för att kommunerna ska kunna utföra sina uppdrag och regionens samverkan med kommunerna är en förutsättning för att regionen som tillväxtansvarig ska kunna bedriva sin verksamhet.

§3 Syfte

Syftet med denna överenskommelse är att tillsammans bedriva kommunal och regional utveckling med utgångspunkt i den Regionala utvecklingsstrategin.

Syftet med den interkommunala samverkan är att:

- identifiera och arbeta med gemensamma utvecklingsområden
- gemensamt driva frågor gentemot den nationella nivån, andra myndigheter och aktörer
- effektivt nyttja gemensamma kompetenser, erfarenheter och resurser
- diskutera och förankra gemensamma insatser och prioriteringar
- öka enhetligheten mellan samma verksamhetsområden i kommunerna
- upprätthålla kvalitet och säkerhet i omvärldsbevakning
- ansöka om och administrera gemensamma projekt utifrån behov identifierade i samverkansarenorna
- samordna och genomföra uppdrag och projekt från nationella myndigheter t.ex. SKL och Energimyndigheten
- vid behov samordna utredningar och aktiviteter som identifierats i samverkansarenorna

§4 Överenskommelsens omfattning

Kommunerna uppdrar till Region Jämtland Härjedalen att samordna interkommunal samverkan och utveckling inom följande prioriterade områden:

- EU och övergripande utveckling
- Social välfärd och folkhälsa
- Samhällsbyggnad och klimat
- Arbetsmarknad och utbildning
- Kurs och konferens

Innehållet i dessa uppdrag kan förändras utifrån behov om båda parter kommit överens om detta. Innehållet i uppdragen som de för närvarande ser ut är specificerade i bilaga 1 Uppdragsbeskrivningar.

§5 Arenor inom ramen för överenskommelsen

Samverkan sker mellan kommuner och mellan kommuner och Region Jämtland Härjedalen i olika arenor. I dessa samverkansarenor upprättas handlingsplaner utifrån aktuella behov. Distansoberoende möten ska nyttjas vid tillfälle. Vilka arenorna är kan förändras utifrån behov om båda parter kommit överens om detta.

§6 Övriga avtal

Kommunerna kan var och en för sig eller tillsammans teckna fler överenskommelser eller avtal med Region Jämtland Härjedalen.

§7 Ersättning

Ersättning utgår med 9 356 000 kronor per år i 2018 års prisnivå och räknas årligen upp med SKL:s prognos för Landstingsprisindex (SKL, Ekonominytt, Planeringsförutsättningar, LPIK exklusive läkemedel). Fördelning mellan kommunerna sker enligt befolkningsmängd 1 november, året före verksamhetsåret.

Region Jämtland Härjedalen ersätts kvartalsvis i förskott med en fjärdedel av den överenskomna ersättningen. Betalning erläggs mot faktura fyra gånger årligen.

§8 Återrapportering och uppföljning

Återrapportering av uppdragen och en ekonomisk rapport sker till primärkommunala samverkansrådet. Primärkommunala samverkansrådet har en årsplan med tema för varje möte.

En verksamhetsberättelse tas årligen fram av Region Jämtland Härjedalen. Denna är ett underlag för den uppföljningsdialog som årligen genomförs i varje kommun med tjänstemän

som representerar de områden som omfattas av överenskommelsen och representanter från Region Jämtland Härjedalen.

Utifrån ovan görs återrapportering och uppföljning i regionens samverkansråd.

§9 Insyn

Region Jämtland Härjedalen ska till kommunen lämna ut sådan information som begärs för att kunna bedöma om denna överenskommelse fullföljs.

§10 Giltighetstid

Överenskommelsen gäller från och med 2019-01-01 till 2021-12-31. Förlängning sker automatiskt med 3 år i taget om inte någon part skriftligen sagt upp densamma.

§11 Uppsägning

Överenskommelsen kan sägas upp av part senast 12 månader före överenskommelsens utgång.

§12 Tvist

Tvister om tolkningen av denna överenskommelse ska i första hand lösas inom regionens samverkansråd. Om parterna inte är överens om utförandet av uppdraget enligt denna överenskommelse har kommunen rätt att hålla inne delar av eller hela ersättningen fram till dess att en överenskommelse nåts. Innehållen ersättning ska högst vara 50% av den ersättning som avser det omtvistade området. I överenskommelsen ska det framgå hur den innehållna ersättningen ska regleras.

§13 Kontaktpersoner

Region Jämtland Härjedalens kontaktperson

Namn	
Befattning	
Adress	
Postadress	
Telefon	
Mobiltelefon	
E-post	

4(4)

XX kommuns kontaktperson

Namn	
Befattning	
Adress	
Postadress	
Telefon	
Mobiltelefon	
E-post	

Ändring av kontaktpersoner ska omgående meddelas motpart skriftligen med uppgifter om ny kontaktperson.

§14 Tecknande

Överenskommelsen tecknas i två (2) original där parterna tagit var sitt.

För Region Jämtland Härjedalen

Östersund den 2018-

För **XX** kommun

XX den 2018-

Bilaga 1

Uppdragsbeskrivningar

Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan

Innehållsförteckning

Inledning	3
Uppdrag	4
Social välfärd och folkhälsa	6
<i>Samordning social välfärd</i>	6
<i>FoU Jämt</i>	7
Samhällsbyggnad och klimat	8
<i>Energi och klimat</i>	8
Arbetsmarknad och utbildning	9
<i>Samordning utbildning</i>	9
<i>Samordning LärCentrum</i>	10
<i>Vård- och omsorgscollege Jämtlands län</i>	10
Kurs och konferens	12

Inledning

De uppdrag som ingår i "Överenskommelsen om samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan" ser olika ut och går in i varandra. I samverkansarenor och nätverk kan det ingå politiker och/eller tjänstemän i interkommunal eller regional samverkan. Något uppdrag finansierar sig själv, några har särskilda avtal som reglerar verksamhet och finansiering och andra är en gemensam stödfunktion och har inga samverkansarenor direkt kopplade till sig. Flera uppdrag växlas upp genom statliga eller andra projektmedel och kan under perioden därför variera i storlek och aktiviteter. Nationellt förväntas att det inom vissa områden finns en regional plattform, en motpart och en väg in till kommunerna.

Region Jämtland Härjedalen bedriver ett omfattande arbete inom regional utveckling. All regional utveckling sker lokalt, det vill säga någonstans i länets åtta kommuner. Det arbete som utförs inom ramen för denna överenskommelse om samverkan går in i det övriga arbetet med regional utveckling t.ex. näringslivsutveckling, kulturen, uppdraget som kollektivtrafikmyndighet, "besöksnäring och attraktivitet" etc. Genom denna överenskommelse har kommunerna även tillgång till de olika regionala arenor och nätverk inom verksamhetsområden som inte direkt omfattas av överenskommelsen.

Uppdrag

EU-frågor och övergripande utveckling

Inom detta område ingår att bevaka och verka för kommunernas och Jämtland Härjedalens intressen i olika sammanhang på kommunal, regional, nationell och EU-nivå. EU-frågor, MidSweden European Office (MSEO) och aktuella frågor utifrån kommunchefsnätverk och primärkommunala- och regionala samverkansråd. Flickor, pojkar, kvinnor, män, svenskfödda och utrikesfödda beaktas i alla frågor.

Social välfärd och folkhälsa

Inom området ingår sociala välfärdsfrågor och folkhälsofrågor för flickor, pojkar, kvinnor, män, svenskfödda och utrikesfödda. Genom FoU Jämt blir socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården mer kunskapsorienterad och kunskapsbaserad. Arbetet växlas upp genom t.ex. nationella projektmedel.

Samhällsbyggnad och klimat

Detta område omfattar samhällsbyggnadsfrågor, tekniska frågor och att arbeta för en effektivare energianvändning och ökad användning av förnybar energi. I arbetet tas ska hänsyn tas till flickor, pojkar, kvinnor, män, svenskfödda och utrikesfödda. Inom detta område växlas arbetet upp genom olika projektmedel.

Arbetsmarknad och utbildning

Inom området ingår utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor för flickor, pojkar, kvinnor, män, svenskfödda och utrikesfödda. Vård- och omsorgscollege verkar för kompetensförsörjning över tid. Tillväxt, näringsliv och inflyttning ingår i området. Inom detta område växlas arbetet upp med projektmedel från t.ex. Socialfonden.

Kurs- och konferens

Kurs- och konferens anordnar fortbildning av personal, föreläsningar och konferenser utifrån behov. I arbetet med att ta fram föreläsare, utbildare och innehåll tas hänsyn till flickor, pojkar, kvinnor, män, svenskfödda och utrikesfödda.

Nedan följer en beskrivning av innehållet i uppdragen som det ser ut för närvarande. Detta kommer att förändras utifrån behov.

EU-frågor och övergripande utveckling

Inom detta område ingår att bevaka och verka för kommunernas och Jämtland Härjedalens intressen i olika sammanhang på kommunal, regional, nationell och EU-nivå. EU-frågor, MidSweden European Office (MSEO) och aktuella frågor utifrån kommunchefsnätverk och primärkommunala- och regionala samverkansråd. Flickor, pojkar, kvinnor, män, svenskfödda och utrikesfödda beaktas i alla frågor.

- EU-frågor och MSEO
- Ledning

Bakgrund

Region Jämtland Härjedalen bevakar kommunernas intressen i olika sammanhang på såväl nationell som europeisk nivå. Detta arbete innefattar bland annat möten och dialoger med berörda departement och statliga verk liksom med SKL utifrån dialoger i bl.a. kommunchefsnätverk, primärkommunala samverkansrådet och regionens samverkansråd.

Jämtland Härjedalen är kraftigt beroende av den europeiska sammanhållningspolitiken och de struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder) som förverkligar politiken. Under våren år 2018 presenterar EU-kommissionen sitt förslag till långtidsbudget för perioden efter år 2020. Brexit innebär en minskning i EU:s budget och med den politik EU-kommissionen förväntas detta ske på bekostnad av sammanhållningspolitiken. När det gäller omvärldsbevakning och påverkan på europeisk nivå verkar Region Jämtland Härjedalen bland annat genom Europaforum Norra Sverige (EFNS) och Mid Sweden European Office (MSEO).

Syfte och mål

Bevaka och verka för kommunernas och Jämtland Härjedalens intressen i olika sammanhang på kommunal, regional, nationell och EU-nivå.

Verksamhetsområden

- Kommunchefsnätverk
- Primärkommunala samverkansrådet
- Arbeta för att europeisk politik och ESI-fonder även fortsättningsvis tar hänsyn till vår regions unika förutsättningar
- Arbeta för att statliga regionala tillväxtmedel, 1:1-medel till regionen inte minskar
- Förutsatt att vi får del av EU-fonderna ska den regionala utvecklingsstrategin revideras och en smart specialiseringsstrategi tas fram för att möjliggöra ett optimalt användande av fonderna
- Arbeta vidare med rekommendationerna i OECD-rapporten som belyser nordliga glesa regioners särdrag, utmaningar och styrkor
- Bedriva påverkan gentemot nationell nivå och beslutande myndigheter

Social välfärd och folkhälsa

Inom området ingår sociala välfärdsfrågor och folkhälsofrågor för flickor, pojkar, kvinnor, män, svenskfödda och utrikesfödda. Genom FoU Jämt blir socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården mer kunskapsorienterad och kunskapsbaserad. Arbetet växlas upp genom t.ex. nationella projektmedel.

- Samordning social välfärd
- FoU Jämt

Samordning social välfärd

Bakgrund

Primärkommunala samverkansrådet (PKR) har en samrådsgrupp med länets kommuner för vård- och omsorg och socialtjänst (SocSam – Sociala samrådsgruppen). Genom denna överenskommelse tillhandahålls tjänstemannastöd till SocSam och till de gemensamma arenorna mellan Region Jämtland Härjedalen och kommunerna. Samordnaren bidrar till det gemensamma arbetet med förvaltningschefer samt med personal till olika nätverk, utredningar och samrådsgrupper. Det är angeläget att ha former för samverkan med Region Jämtland Härjedalen i frågor med gemensamma målgrupper eller av annan gemensam karaktär. Nationellt förväntas att det finns en regional plattform, en samverkanspart.

Syfte och mål

Samrådsgrupperna syftar bland annat till att genom länssamverkan dra nytta av varandras kompetens, erfarenheter och resurser, gemensamt bidra till kvalitet och säkerhet i omvärldsbevakning, kontakter med hälso- och sjukvården vid Region Jämtland Härjedalen och andra intressenter samt vid behov samordna aktiviteter och utredningar med mera. En god samverkan mellan BUZ och SocSam inom framför allt barn- och ungdomsfrågor är angelägen varför former för detta utvecklas.

SVOM är en etablerad samverkan mellan kommuner och Region Jämtland Härjedalen inom framför allt hälso- och sjukvårdsfrågor och därmed angränsande frågor. Till detta finns kopplat tjänstemannaberedningar. När det gäller barn och ungdomsfrågor är Barn- och ungdomsarenan etablerad och utgår från en representation utsedd av BUZ, SocSam och Region Jämtland Härjedalen.

Verksamhetsområden

- Samverkan med universitet, högskola, offentlighet, näringsliv och arbetsliv utifrån såväl kompetens som framtida personalförsörjning
- Initiativ tas till att samverkansavtal tecknas inom olika områden samt att överenskommelser och gemensamma arbetssätt skrivs ner och dokumenteras
- Främjande och förebyggande arbete samt folkhälsofrågor
- Integration

- **SocSam:** Vård- och omsorgsfrågor, hälso- och sjukvårdsfrågor, socialtjänstfrågor, LSS, SocSams egna prioriteringar
- Vid behov och efter särskilda beslut kan personal anställas för olika projekt eller utredningar. Finansiering av detta avgörs i varje enskilt fall

FoU Jämt

Bakgrund

FoU Jämt ska utgöra ett regionalt kunskapscentrum där utgångspunkten är verksamhetsnära lärande, delaktighet och tillgänglighet. FoU Jämt ska vara en öppen mötesplats där olika aktörer kan utbyta erfarenheter, lära av varandra och utveckla processer som kan göra socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården mer kunskapsorienterad och kunskapsbaserad. FoU Jämt har fått en alltmer central roll i den regionala samverkans- och stödstrukturen för kunskapsutveckling. Den regionala samverkans- och stödstrukturen utgörs av strategiska funktioner, nätverk, olika samverkansarenor, gemensamma beredningar, styrgrupper med mera.

Syfte och mål

FoU Jämt ska genom forskarstöd och praktknära forsknings- och utvecklingsinsatser bidra till en långsiktig evidensbaserad kunskapsuppbyggnad inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Enheten ska stödja evidensbaserad praktik. Avsikten är att utifrån kommunala behov, integrera forsknings- och utvecklingsarbete i den ordinarie verksamheten.

Årlig verksamhetsuppföljning redovisas till FoU-rådet, som sammanträder två gånger per år. I FoU-rådet ingår en representant (förvaltningschef/motsvarande) från vardera kommunen, två representanter från regionen. Mittuniversitetet har en representant från vardera hälsovetenskap (HLV), omvårdnad (OMV) respektive socialt arbete (SOA).

Verksamhetsområden

- Socialtjänstens verksamheter inom områdena inom SoL, HSL, LSS
- Samverkan med kommunerna i Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen och Mittuniversitetet. Samverkan med övriga FoU-miljöer i landet

Samhällsbyggnad och klimat

Detta område omfattar samhällsbyggnadsfrågor, tekniska frågor och att arbeta för en effektivare energianvändning och ökad användning av förnybar energi. I arbetet ska hänsyn tas till flickor, pojkar, kvinnor, män, svenskfödda och utrikesfödda. Inom detta område växlas arbetet upp genom olika projektmedel.

- Energikontoret

Energi och klimat

Bakgrund

Visionen för Jämtlands län är att bli en fossilbränslefri region. År 2016 baserades hela 69% av energianvändningen i länet på förnybar energi. Jämfört med de flesta andra regioner, såväl i Sverige som Europa, är detta en väldigt stor andel. Den icke förnybara energin utgörs främst av fossila bränslen för transportsektorn. Andelen icke förnybar energi motsvarade i absoluta tal år 2016 en förbrukning av cirka 170.000 m³ bensin, diesel- och eldningsolja. Denna förbrukning motsvarar utsläpp av drygt 400.000 ton CO₂ och en kostnad för länets invånare på cirka 2,5 miljarder kronor. Ett fullt rimligt antagande är att mer än 1 miljard kronor allokerades från länet till andra länder och regioner i världen. Sammantaget finns det många skäl att arbeta för att ytterligare öka andelen förnybar energi i Jämtlands län, dels minskade utsläpp av koldioxid och minskad klimatpåverkan men även för att allokera kapital till regional utveckling m.m.

Syfte och mål

Syfte och mål är att arbeta för minskade utsläpp av växthusgaser genom projekt och aktiviteter som syftar till effektivare energianvändning och ökad användning av förnybar energi. Arbetet ska ligga i linje med såväl klimatstrategi som utvecklingsstrategi på regional nivå. Arbetet följs upp vartannat år genom sammanställning av energibalansstudien för Jämtlands län som visar energitillförsel, energianvändning och andel förnybar energi i länet.

Verksamhetsområden

- På initiativ av Energimyndigheten, Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län ska Region Jämtland Härjedalen arbeta för minskade utsläpp av växthusgaser genom projekt och aktiviteter som syftar till effektivare energianvändning och ökad användning av förnybar energi. Aktuella arbetsområden kommer att variera över tid; aktuella områden 2018 är t.ex. energieffektivisering i företag, förbättrad laddinfrastruktur samt ökad användning av solceller
- I rollen som Regional utvecklingsledare (RUL) ska också Region Jämtland Härjedalen samordna och utveckla den kommunala energi- och klimatrådgivningen i Jämtlands län

Arbetsmarknad och utbildning

Inom området ingår utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor för flickor, pojkar, kvinnor, män, svenskfödda och utrikesfödda. Vård- och omsorgscollege verkar för kompetensförsörjning över tid. Tillväxt, näringsliv och inflyttning ingår i området. Inom detta område växlas arbetet upp med projektmedel från t.ex. Socialfonden.

- Samordning utbildning
- Samordning Lärcentrum
- Vård- och omsorgscollege

Samordning utbildning

Bakgrund

Primärkommunala samverkansrådet (PKR) har en samrådsgrupp med länets kommuner för barn- och utbildningsfrågor (BUZ - Barn och utbildning i Z län). Genom denna överenskommelse tillhandahålls tjänstemannastöd till BUZ och till de gemensamma arenorna mellan Region Jämtland Härjedalen och kommunerna. Samordnaren bidrar till det gemensamma arbetet med förvaltningschefer samt med personal till olika nätverk, utredningar och samrådsgrupper. Det är angeläget att ha former för samverkan med Region Jämtland Härjedalen i frågor med gemensamma målgrupper eller av annan gemensam karaktär. Nationellt förväntas att det finns en regional plattform, en samverkanspart.

Syfte och mål

Samrådsgrupperna syftar bland annat till att genom länssamverkan dra nytta av varandras kompetens, erfarenheter och resurser, gemensamt bidra till kvalitet och säkerhet i omvärldsbevakning, kontakter med hälso- och sjukvården vid Region Jämtland Härjedalen och andra intressenter samt vid behov samordna aktiviteter och utredningar med mera. En god samverkan mellan BUZ och SocSam inom framför allt barn- och ungdomsfrågor är angelägen varför former för detta utvecklas.

Verksamhetsområden

- Samverkan med universitet, högskola, offentlighet, näringsliv och arbetsliv utifrån såväl kompetens som framtida personalförsörjning
- Initiativ tas till att samverkansavtal tecknas inom olika områden samt att överenskommelser och gemensamma arbetssätt skrivs ner och dokumenteras
- Främjande och förebyggande arbete samt folkhälsofrågor
- Integration
- **BUZ:** Barn- och utbildningsfrågor, barn- och ungdomsinflytande, BUZs egna prioriteringar
- Vid behov och efter särskilda beslut kan personal anställas för olika projekt eller utredningar. Finansiering av detta avgörs i varje enskilt fall

Samordning LärCentrum

Bakgrund

LärCentrum i Jämtlands län bildades 2001 och finns sedan dess i länets alla kommuner. LärCentrum har byggts upp med stöd av EU:s strukturfonder och investeringsfonder och nationella utvecklingsmedel. Länssamordning och Lärcentranätverket organiseras av Region Jämtland Härjedalen.

Syfte och mål

LärCentrum:s huvuduppgifter är att vara en mötesplats för vuxnas lärande i kommunen, en mäklare av utbildning som svarar mot arbetslivets och individens behov av kompetens och en motor för lokal och regional utveckling genom bl. a. kompetensförsörjning och bidra till utveckling av nya utbildningar för en föränderlig arbetsmarknad. Varje kommun äger och driver sitt LärCentrum i sin egen organisation eller genom Jämtlands Gymnasieförbund (JGY). Länssamordningen är organiserad av Region Jämtland Härjedalen kring kommungemensamma frågor och områden.

Verksamhetsområden

- Samordning av möten mellan LärCentrum i länet
- Kommunal vuxenutbildning, Folkhögskolor, Yrkeshögskola och Universitet/högskola
- Regional funktion kring yrkesvux
- Distansteknikutveckling
- Marknadsföring, både tillsammans med Mittuniversitetet och med kommunerna
- Samordning av regional studie- och yrkesvägledning
- Gemensamma utbildningsmässor
- Analyser av kompetens och utbildningsbehov genom samverkan med universitet och högskola, näringsliv och arbetsliv och Arbetsförmedlingen
- Omvärldsbevakning

Vård- och omsorgscollege Jämtlands län

Bakgrund

Vård- och omsorgscollege är en certifierad samverkan och kvalitetssäkring av vård- och omsorg främst gällande undersköterskor och vårdbiträden. Samverkan sker mellan arbetsgivare och ungdomsgymnasium - vuxenutbildning. I den certifierade samverkan ingår arbetsgivare, utbildningsanordnare, fackförbund, universitet, arbetsförmedling.

Syfte och mål

Syftet med VO-C är att verka för kompetensförsörjning över tid, samt säkerställa kompetens och kvalitet inom vård och omsorgsutbildningarna. Via samverkan ska man dra nytta av varandras kompetens, erfarenheter och resurser, samt gemensamt bidra till kvalitet och säkerhet inom vård och omsorg och utbildningssystemet vård- och omsorg. VO-C erbjuder också

kompetenspåfyllnad till redan anställd personal via riktade utbildningar, handledarutbildningar och språkombudsutbildningar.

Verksamhetsområden

- Kvalitetssäkring av samverkan arbetsliv - utbildningsanordnare
- Kompetensutveckling
- Samverkan med ungdomsgymnasium, vuxenutbildning, universitet, högskola, offentlighet, fackförbund, arbetsförmedling, näringsliv och arbetsliv utifrån såväl kompetens som framtida personalförsörjning i ett brett perspektiv
- Integrations- och språkfrågor
- Handledarutbildning i 3 steg
- Valideringsmodell
- Framarbetande av nationella likvärdiga YH-utbildningar
- Bevakning av funktionshinderområdet
- APL samordning

Kurs och konferens

Kurs- och konferens anordnar fortbildning av personal, föreläsningar och konferenser utifrån behov. I arbetet med att ta fram föreläsare, utbildare och innehåll tas hänsyn till flickor, pojkar, kvinnor, män, svenskfödda och utrikesfödda.

Bakgrund

Kurs och konferens är ett långvarigt samarbete mellan länets kommuner, Region Jämtland Härjedalen och andra myndigheter kring fortbildning av personal. Verksamheten finansieras genom deltagaravgifter. På uppdrag ordnas även t.ex. konferenser och föreläsningar.

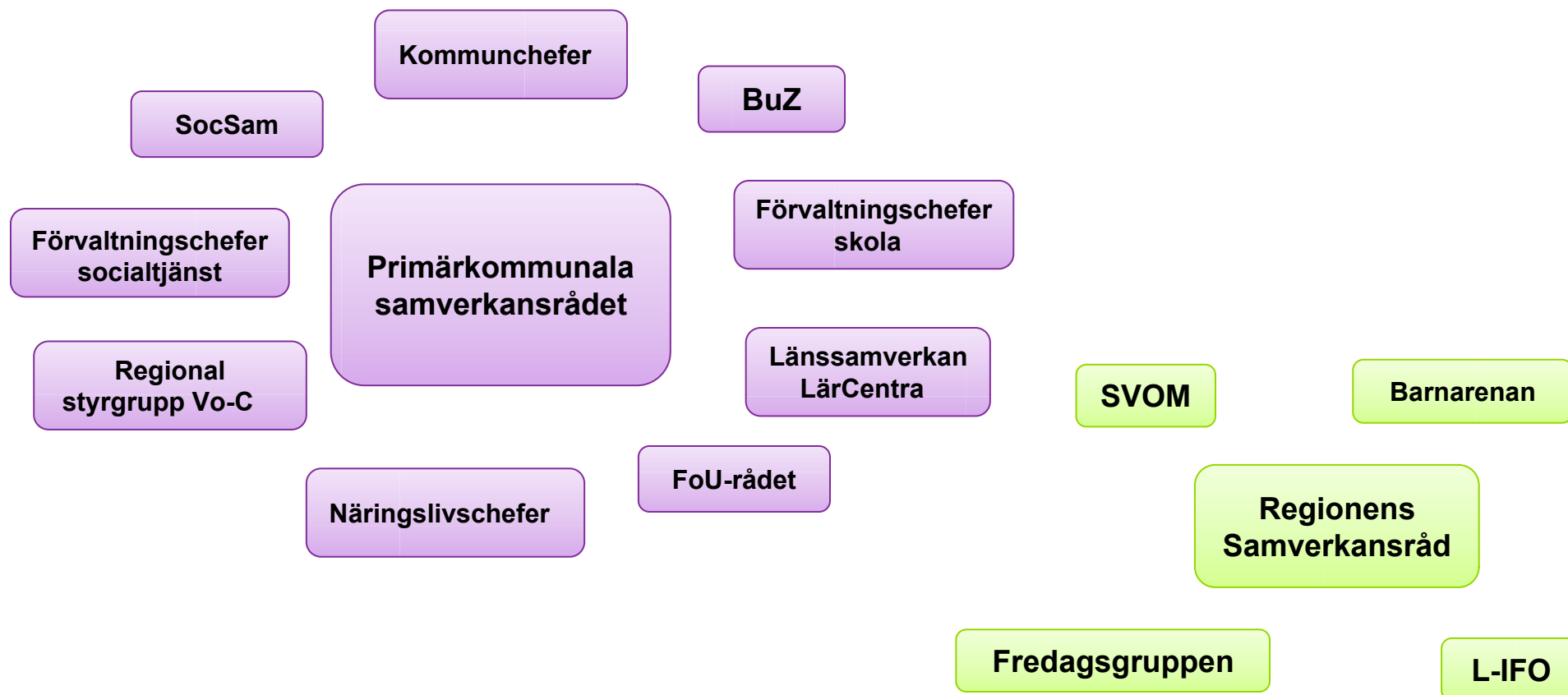
Syfte och mål

Syftet är att höja utbildnings- och kompetensnivån i länet, att vara en resurs vid anordnade av konferenser och seminarier och att tillgodose kommunernas och Region Jämtland Härjedalens efterfrågan på fortbildning. I arbetet med att ta fram föreläsare, utbildare och innehåll tas hänsyn till flickor, pojkar, kvinnor, män, svenskfödda och utrikesfödda.

Verksamhetsområden

- Anordna kurser och konferenser utifrån uppkomna behov och dialog med kommunerna

Samverkansarenor 2018



 Strömsunds Kommun Stræjmien tjjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 20180504 Sidan 1 av 1
Förvaltning Framtids- och utvecklingsförvaltningen	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Elisabeth Lindholm	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

Ärende

Revidering av Lokal plan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, samt fastställande av handlingsplan för 2018.

Sammanfattning av ärendet

En lokal plan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism antogs av kommunfullmäktige den 14 september 2016, §79.

Planen syftar till ett långsiktigt förebyggande arbete i samverkan mellan en mängd aktörer och på såväl ett övergripande plan som ett arbete på individnivå. Samtliga kommunens invånare är målgrupp för arbetet.

En revidering av planen innehåller bl.a. förtydliganden av kommunens uppdrag kring ökad kunskap och kompetens samt samordning och samverkan.

Initierare

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut och motivering

Kommunstyrelsen föreslås anta reviderad lokal plan för åren 2018-2020, samt handlingsplan för 2018.

Underskrift

.....
 Elisabeth Lindholm

Lokal plan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism - med handlingsplan

1. Sammanfattning

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning. Våldsbejakande extremism handlar om att bejaka och bruka våld för att förverkliga extrema ideologiska åsikter och idéer. Den våldsbejakande extremismen kan ta sig skilda uttryck – från att på olika sätt stödja eller uppmåna andra till att utföra våldshandlingar och attentat – till att delta i finansiering, planering, förberedelse och genomförande av olika våldshandlingar.

Kommunens uppgift kring detta är att arbeta förebyggande. Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. De rättsvårdande myndigheternas uppgifter är att förhindra brott, utreda brott, gripa och lagföra brottslingar.

Strömsunds kommuns plan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism har sin utgångspunkt i regeringens skrivelse 2011/12:44 samt en kommuns skyldigheter för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Planen syftar till ett långsiktigt förebyggande arbete i samverkan mellan en mängd aktörer och på såväl ett övergripande plan som ett arbete på individnivå. Samtliga kommunens invånare är målgrupp för arbetet.

2. Inledning

Det övergripande syftet med handlingsplanen är att värna och stärka demokratin och att därmed göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism. Detta förutsätter ett långsiktigt arbete för att öka den demokratiska medvetenheten och insatser för att förebygga uppkomsten av våldsbejakande extremistmiljöer. Myndigheter och relevanta samhällsaktörer, särskilt på lokal nivå, måste ha redskap och resurser för detta arbete och arbetet kräver en bred förankring i samhället.

3. Planens målgrupp

Samtliga kvinnor och män, flickor och pojkar som vistas och bor i Strömsunds kommun är målgrupp för denna plan.

Planen inkluderar all form av våldsbejakande extremism, men har fokus på förebyggande arbete, främst gällande barn och unga.

Särskilt utmärkande miljöer i den svenska kontexten är:

- Den högerextremistiska vit makt-miljön.
- Den vänsterextremistiska autonoma miljön.
- Den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.

4. Handlingsplan

.4.1 Giltighetstid

Planens giltighets tid är 2018-2021.

.4.2 Ökad kunskap och kompetens

Kommunen ska

- ska sprida kunskap i all kommunalt finansierad verksamhet och de delar av civilsamhället som jobbar med barn, ungdomar och unga vuxna.
- följa utvecklingen av preventiva metoder och säkerställa att effektiva metoder används.
- verka för att även förtroendevalda och chefer har relevant kunskap och kompetens.
- omvärldsbevaka genom att delta i relevanta nätverk.
- använda sin hemsida som en viktig kanal för information och kunskapspridning samt kunskapsdelning.

Titel: Lokal plan för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism – med handlingsplan

Id nr: 036
Version: 1.2

Typ: Plan
Fastställd:

Giltighetstid: 2018-2020
Uppdateras: 2020-01-01

.4.3 Samordning och samverkan

Arbetet mot våldsbejakande extremism skall stödja samverkan

- inom alla berörda verksamheter i kommunen.
- med andra myndigheter och med civilsamhället.
- med polis och säkerhetspolis för att se till att det finns aktuella lägesbilder.
- genom att verka för att det finns tydlig och saklig information och kommunikation.

Genom att sprida kunskap och öppna för en kontinuerlig dialog, kan ett brett spektrum av yrkesverksamma inom till exempel skola, fritids- och ungdomsverksamhet, hälsovård och föreningar bedriva ett generellt förebyggande arbete gentemot främst barn och ungdomar. Genom att försöka etablera en öppenhet i samhället generellt, finns det större möjligheter till att olika åsikter och infallsvinklar kan framföras.

Id nr: 036
Version: 1.2

Typ: Plan
Fastställd:

Giltighetstid: 2018-2020
Uppdateras: 2020-01-01

.4.4 Aktiviteter

Aktivitet <i>Samtliga aktiviteter genomförs regelbundet, minst en gång om år</i>	Tid	Ansvarig
Samverkan i lokal VBE-grupp	2018-2020	Lokal samordnare, säkerhetssamordnare
Framtagande av underlag till lokal lägesbild	2018-2020	Lokal VBE-grupp
Utifrån lägesbild föreslå relevanta åtgärder till verksamheterna	2018-2020	Lokal VBE-grupp
Fastställande av årlig lokal lägesbild delges relevanta aktörer	2018-2020	Lokal samordnare, säkerhetssamordnare
Regelbunden samverkan med Center mot våldsbejakande extremism (CVE)	2018-2020	Lokal samordnare
Bevaka läget i kommunen utifrån riskindikatorer ¹		Lokal VBE-grupp
Information till kommunens politiker (sker i anslutning till respektive nämndsmöte)	2018-2020	Lokal samordnare, säkerhetssamordnare
Information till kommunens chefer	2018-2020	Kommundirektör
Utbildning av nya chefer om VBE genomförs i anslutning till introduktionsutbildning (löpande).	2018-2020	Kommundirektör
Uppdatering och tillhandahållande av informationsmaterial	2018-2020	Lokal VBE-grupp
Samtliga chefer lyfter VBE under APT	2018-2020	Chefer
Resurscentrum Integration (RCI) tillhandahåller information kring VBE till nyanlända ungdomar och vuxna	2018-2020	RCI
Information till anställda på intranätet	2018-2020	Lokal samordnare
Information på kommunens hemsida angående VBE	2018-2020	Lokal samordnare

¹ Handledning och rekommendationer för att ta fram en lägesbild och handlingsplan. Samordnaren mot våldsbejakande extremism, 2017.

Titel: Lokal plan för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism – med handlingsplan

Id nr: **036**
Version: 1.2

Typ: Plan
Fastställd:

Giltighetstid: 2018-2020
Uppdateras: 2020-01-01

.4.5 Rapportering av incidenter som kan kopplas till våldsbejakande extremism eller oro kopplat till våldsbejakande extremism

Kommunen ska arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism. En förutsättning är att incidenter som kan kopplas till våldsbejakande extremism eller oro kopplat till våldsbejakande extremism uppmärksammas, dokumenteras och rapporteras. Exempel på detta kan vara:

- Flygblad
- Klotter
- Spridande av symboler
- Mötesverksamhet
- Uttalanden

Rapporter sänds till säkerhetssamordnaren och/eller till lokal kontaktperson mot våldsbejakande extremism. Allmänhet och anställda inom kommunala verksamheter kan använda sig av den lokala VBE-gruppens e-post fvbe@stromsund.se

.4.6 Uppföljning och revidering

Lokal kontaktperson för demokrati mot våldsbejakande extremism med stöd av säkerhetssamordnare ansvarar för att arbetet utvärderas och handlingsplanen revideras inför kommande år. Samverkansstrukturer och ansvarsfördelning ses över och utvecklas.

Uppföljning av arbetet mot våldsbejakande extremism sker årligen till kommunstyrelsen.

5. Bilaga – kommunens skyldigheter utifrån lagstiftning

Kommunens skyldigheter i arbetet mot våldsbejakande extremism beskrivs i:

- Den allmänna kompetensen, 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900)

”Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.” Ett kommunalt beslut måste vara knutet till kommunens område eller dess invånare för att det ska anses lagligt.
- Socialtjänstlagen (2001:453)
 - o Socialtjänstens mål är (1 kap. 1 § SoL) att på demokratins och solidaritetens grund främja människors
 - ekonomiska och sociala trygghet
 - jämlikhet i levnadsvillkor
 - tagande i samhällslivet för dem som visats i kommunen
 - o Med hänsyn till människans ansvar för sin och andras sociala situation ska socialtjänsten inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och grupperns egna resurser.
 - o Ramlag med frihet vid val av tillvägagångssätt att hjälpa en klient.
 - o Alla beslut enligt socialtjänstlagen ska ske efter ansökan och efter en individuell bedömning av sökandes behov.
 - o Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver utan inskränkning av andra huvudmäns ansvar (2 kap. 1 § SoL).
 - o Uppsökande verksamhet (3 kap. 4 § SoL).
 - o Orosanmälan (14 kap. 1 § SoL)
 - o Anhörigstöd i socialtjänstens mening innebär
 - stöd för att underlätta för de personer som vårdar närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller har ett funktionshinder. Alltså underlätta för dem som vårdar en närstående.

**Titel: Lokal plan för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism – med handlingsplan****Id nr: 036**
Version: 1.2**Typ: Plan**
Fastställd:**Giltighetstid: 2018-2020**
Uppdateras: 2020-01-01

- o Särskilda bestämmelser för vissa grupper, exempelvis brotts-
offer.
 - De som utsatts och dennes närstående ska få hjälp och stöd.
 - Inget liknande stöd för dem som begått själva brottet om inte personen av andra skäl behöver socialtjänstens stöd.
- LVU (1990:52)
 - o Omhändertagande på grund av riskbeteende, 3 § LVU.
 - o Riskbeteendet ska ha förevarit i Sverige.
 - o Påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas och att den vård som behövs för att förebygga eller reparera skadan inte kan ges frivilligt.
 - o Hälsa är både fysisk och psykisk hälsa.
 - o Brottslig verksamhet kan innebära att LVU är tillämplig.
 - o Socialt nedbrytande beteende kan vara att den unge begått ett eller ett par allvarliga brott utan att det kan betraktas som brottslig verksamhet.
- Offentlighets- och sekretesslagen (1990:52)
 - o Socialtjänst - stark sekretess – sekretess huvudregel.
 - o Uppgift kan lämnas till Polismyndigheten om den rör en person under 21 år om
 - man befarar brottslig verksamhet
 - *och* man härigenom kan förhindra denna
 - *och* det inte annars är olämpligt (10 kap. 18 a § OSL).
 - o Uppgift till kan lämnas till åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller någon annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet endast om misstanken angår
 - brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år,
 - försök till brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelser i två år, eller

**Titel: Lokal plan för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism – med handlingsplan****Id nr: 036**
Version: 1.2**Typ: Plan**
Fastställd:**Giltighetstid: 2018-2020**
Uppdateras: 2020-01-01

- försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år, om gärningen innefattat försök till överföring av sådan allmänfarlig sjukdom som avses i 1 kap. 3 smittskyddslagen (2004:168) (10 kap. 23 § OSL).
 - o Uppgift kan lämnas till Polismyndighet vid omedelbart polisiärt ingripande av någon under 18 år
 - vid förhållanden som innebär överhängande och allvarlig risk för den unges hälsa eller utveckling, eller
 - om den unge påträffas när han eller hon begår brott (10 kap. 20 § OSL).
 - o Skolan - mildare sekretess – offentlighet huvudregel.
 - o Vid orosanmälan till socialtjänsten kan skolan "säga allt".
 - o Hälso- och sjukvården kan lämna uppgifter till socialtjänsten och vice versa om det behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd och denne
 - inte fyllt 18 år,
 - fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel, eller
 - vårdas med stöd av lagen om (1991:1128) psykisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
- Gäller även uppgift om en gravid person eller närstående till denne, om uppgiften behövs för en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet (25 kap. 12 § OSL).*
- Skollagen
 - o Värdegrunden, de värden som ska förmedlas är
 - o människolivets okränkbarhet
 - o individens frihet och integritet
 - o alla människors lika värde
 - o jämställdhet mellan könen
 - o solidaritet mellan människor

Titel: Lokal plan för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism – med handlingsplan

Id nr: **036**
Version: 1.2

Typ: Plan
Fastställd:

Giltighetstid: 2018-2020
Uppdateras: 2020-01-01



foto: Jan-Olof Andersson

TURISMSTRATEGI FÖR STRÖMSUNDS KOMMUN

VISION

”Det ska vara enkelt att vara turistföretagare i Strömsunds kommun. Kommunen och företagen ska tillsammans skapa en hållbar tillväxt med fokus på naturbaserade upplevelser”

Strömsunds kommun
2018

Innehåll

Sammanfattning mål.....	3
Bakgrund.....	5
Vision	5
Syfte.....	5
Metod	6
Fokusområden	7
Kommunförvaltning	7
Information/ turistinformationer	7
Investeringar.....	7
Projekt	7
Destinationsbolag/ intresseorganisationer	8
Strategi/Styrdokument.....	8
Bredband	8
Kompetens	9
Infrastruktur	9
Gastronomi.....	9
Centrumutveckling	9
Fiske.....	9
Skoter	10
Evenemang/kultur	10
Vildmarksvägen	10
Mark för turistiskt byggande	10

Sammanfattning mål

Kommunförvaltning

Målbild:

Kommunen skall verka för att myndighetsutövning sker på ett sätt som präglas av effektivitet, service och professionalism. Företag skall känna sig väl mottagna och få löpande information i handläggningsprocesserna.

Information/ turistinformationer

Målbild:

Strömsund turism ska bedriva information/turistinformationer på ett effektivt och modernt sätt vilket ska skapa nytta både för besökare och turistföretag.

Investeringar

Målbild:

Turistföretag som vill växa skall veta vilka aktörer som finns att tillgå samt få hjälp att hitta rätt finansieringslösningar.

Projekt

Målbild:

Projekt som genomförs skall vara väl förankrade hos näringen för att få ett genuint engagemang hos deltagarna.

Destinationsbolag/ intresseorganisationer

Målbild:

Strömsunds kommun skall vara aktiv i de intresseorganisationer som näringen anser viktiga.

Strategi/Styrdokument

Målbild:

Företag i Strömsunds kommun skall beredas samma möjligheter till stöd som andra kommuner i länet oavsett bransch eller lokalisering

Bredband

Mål taget ifrån Strömsunds kommuns bredbandsstrategi:

- att minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020
- att resten, cirka 10 procent, ska ha minst 10 Mbit/s år 2020

Kompetens

Målbild:

Kommunen ska arbeta aktivt för att stötta företagens behov både vad gäller rekryteringar och kompetensutveckling.

Infrastruktur

Målbild:

Kommunen skall arbeta för att öka möjligheten för besökare att ta sig till kommunen oavsett färdstätt.

Gastronomi

Målbild:

Kommunen skall politiskt arbeta för att underlätta för våra lokala lantbrukare och mathantverkare.

Centrumutveckling

Målbild:

Kommunen skall vara delaktig i arbetet för att skapa ett attraktivare centrum i Strömsunds tätort.

Fiske

Målbild:

Kommunens fiskeplan skall uppdateras för att underlätta en ökad fisketurism.

Skoter

Målbild:

Kommunen skall vara delaktig i arbetet med fortsatt hållbar utveckling av skoterturismen

Evenemang/kultur

Målbild:

Kommunen skall arbeta för att öka möjligheten till genomförande av kommersiella evenemang i alla former.

Vildmarksvägen

Målbild:

Kommunen skall vara delaktig i arbetet med att utveckla Vildmarksvägen som en produkt tillsammans med näringen och Vilhelmina kommun.

Mark för turistiskt byggande

Målbild:

Områden för byggande av fritidsfastigheter skall tas fram av kommunen i prioriterade områden.

Bakgrund

Kommunstyrelsen tillsatte 2016-11-21 en Parlamentarisk arbetsgrupp för framtagande av Turismstrategi för Strömsunds kommun. Strategin ska vara ett politiskt styrdokument i syfte att arbeta fram ett gemensamt förhållningssätt genom hela Strömsunds kommuns organisation där företag möter en enhetlig bild av hur uppkomna frågor ifrån besöksnäringen skall hanteras. Syftet är vidare att synliggöra vilka områden som är särskilt prioriterade för att möta upp mot besöksnäringens behov.

Arbetsgruppen har under 2017 arbetat med att ta fram strategin. Besöksnäringen har varit med i arbetet genom möten på olika platser i kommunen och man har även haft möjlighet att lämna synpunkter genom hemsidan.

Vision

Det ska vara enkelt att vara turistföretagare i Strömsunds kommun.

Kommunen och företagen ska tillsammans skapa en hållbar tillväxt med fokus på naturbaserade upplevelser.

Syfte

Att arbeta fram ett gemensamt förhållningssätt genom hela Strömsunds kommuns organisation där företag möter en enhetlig bild av hur uppkomna frågor ifrån näringslivet skall hanteras. Syftet är vidare att synliggöra vilka områden som är särskilt prioriterade för att möta upp mot besöksnäringens behov.

Strömsunds Kommun

Besöksnäringen i Strömsund präglas idag av små livsstilsföretag. Ofta arbetar man med annat delar av året och har turismen som en del av företagets intäkter.

Näringslivet har låg lönsamhet vilket gör att det är stora problem med investeringar och reinvesteringar. Låg lönsamhet är vanligt i hela branschen så det är inte något specifikt för Strömsunds kommun.

Kommunen har idag några utpräglade reseanledningar vilka de största och viktigaste är Vildmarksvägen, Strömsunds camping och skoterturism (framförallt i Frostviksfjällen). Strömsunds camping är kommunens största boendeanläggning med 28000 gästnätter/år.

Reseanledning/resmål är en ort, destination, aktivitet etc. som gör att man väljer att lägga en resa dit. Besöksmål är ställen man besöker på resmålet.

Längs Vildmarksvägen i Strömsunds kommun finns idag tre helt unika naturplatser:

- Hällingsåfallet
- Bjurälven
- Korallgrottan

Olika typer av turismverksamhet finns i alla delar av kommunen. Det område som har den största turismverksamheten är Frostviken. I andra delar av kommunen är turismen ofta mycket små företag, begränsade till korta perioder, kan också bedrivas på ideell basis.

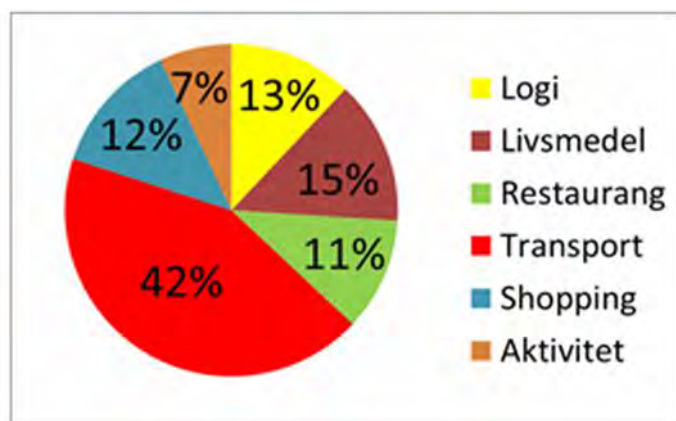
Hela kommunen har potential att utveckla sin besöksnäring. Frostviken är det område som har den absolut största potentialen att växa och utveckla sitt område.

Kommunen ska också ta stor hänsyn till Översiktsplanens ställningstagande när det gäller utbyggnad av vindkraftsparker, som lyder: "Då vindkraften redan fått ta i anspråk delar av kommunens areal, anvisad för vindkraft, bör inga ytterligare nya vindkraftsområden för storskalig vindkraftsproduktion anvisas, före en utvärdering av hur de byggda verken upplevs och vilka konsekvenser de medför genomförts"

Strömsunds kommun omsatte 207 miljoner kronor under 2015, vilket är en ökning med 6 miljoner jämfört med 2013, 128 årssysselsättningar skapas av turismen i kommunen, de flesta inom fältet logi och restaurang.

111 281 kommersiella gästnätter under 2015 i kommunen. Ca 125 företag försörjer sig helt eller delvis via besöksnäringen.

"Turistkronan" är en metod för att redovisa hur den turistiska konsumtionen fördelas. Nedan finns denna fördelning för Strömsunds kommun.



Metod

Strömsunds kommun är unik som alla andra kommuner. Verktyg och åtgärder för att ge förutsättningar till ett växande näringsliv låter sig inte kopieras från ett område eller kommun till ett annat. Att göra utblickar för att se områden med samma utmaningar och strukturer kan däremot vara både lärorikt och i framtiden bära frukt. Vi kan se att vår omvärld förändras fort. Förutsättningarna, möjligheterna och utmaningarna inom näringslivet förändras i lika hög takt. Följden av detta är att företagens behov kan se olika ut från tid till annan. Detta kräver att det offentliga, skola, kommunala förvaltningar, näringslivsbolag och andra medaktörer följer utvecklingen. Klarar vi av att på kort tid fånga upp näringslivets behov har vi lättare att anpassa vår service och rådgivning så att den är både kostnadseffektiv och ger bästa möjliga resultat.

Ovanstående är än viktigare när resurserna är begränsade för sådan verksamhet som inte är direkt lagstadgad. Att hela tiden befinna sig nära medborgaren, företagaren, ideella verksamheter genom aktiv dialog är en förutsättning för att lyckas. Detta dokument skall uppdateras vart annat år.

Fokusområden

Kommunförvaltning

Ett företag kommer i kontakt med olika kommunförvaltningar i sin dagliga verksamhet i alltifrån renhållnings-, tillstånds-, plan-, till verksamhetsutvecklingsärenden. Det finns många vägar in till kommunen beroende på vad olika frågeställningarna handlar om. Gemensamt skall vara ett mottagande präglad av professionalism och service. Frågor som berör flera olika förvaltningar i kommunen skall samordnas för att underlätta handläggningen och kommunikationen ut till företagen.

Kommunen skall verka för att myndighetsutövning sker på ett sätt som präglas av effektivitet, service och professionalism. Företag skall känna sig väl mottagna och få löpande information i handläggningsprocesserna.

Information/ turistinformationer

En av de viktigaste uppgifterna för Strömsunds turism är att samordna och ge en bra information till våra gäster. Detta är speciellt viktigt för små näringsidkare som har svårt att skapa en egen plattform för att nå gäster. Idag sker mycket av marknadsföring genom sociala medier och hemsidor. Strömsund Turism ska genom sin hemsida ge möjlighet till näringsidkare att nå ut med sina företag och aktiviteter.

Fysiska turistinformationer är under en stor omvandling till att övergå till tekniska lösningar. JHT arbetar med ett projekt där "Framtidens Turistinformation" ska tas fram. Strömsund deltar i det arbetet. När projektet är klart ska Turismstrategen/ Strömsund turism ge ett förslag hur Strömsund ska arbeta med turistinformationer i framtiden.

Investeringar

Tillgång till kapital för investeringar är ett problem i alla branscher. Besöksnäringen i Strömsund är inget undantag. Små företag med låg lönsamhet gör att investeringar är ett stort problem. En viktig uppgift för Suab är att hjälpa företagen med att hitta lösningar för att lösa problemet med att hitta kapital.

En viktig del i det arbetet är de möjligheter som finns inom tex. Landsbygdsprogram, Leader, Regionens företagsstöd. Eftersom Besöksnäringen är utpekat som en basnäring i Regionala Utvecklingsstrategin, RUS, så går en stor del av de medel som finns till just besöksnäringen. Viktigt är att Suab/turismstrateg har en tät dialog med de olika instanser som tillhandahåller stöd.

Kommunen ska också verka för att presumtiva externa exploatörer ska ges förutsättningar för nya investeringar i kommunen

Projekt

Samarbete inom länet eller mellan kommuner och olika turismföretag är mycket vanligt och också nödvändigt för att man ska kunna utveckla ett område eller destination.

Ofta sker det här samarbetet genom olika projekt där en del av finansieringen kommer från offentliga medel. Det viktiga i dessa projekt är att dom är väl förankrade hos näringen för att man ska få ett engagemang hos de deltagande företagen.

Om initiativ kommer från företag eller vissa områden så ska Suab och Strömsund turism vara behjälplig med att hitta möjligheter för tex. finansiering eller samarbetspartners. Strömsunds kommun har mycket små möjligheter att vara delaktig i finansiering.

Aktuella projekt just nu är Skoterprojektet i Frostviken och INTILL genom South Lapland, avslutas 2018-06-30.

Destinationsbolag/ intresseorganisationer

Strömsunds kommun är medlem i destinationsbolaget South Lapland. Destination South Lapland AB är destinationsbolaget för södra Lappland och norra Jämtland. Kommunerna Strömsund, Dorotea, Åsele och Vilhelmina äger bolaget tillsammans. Trots att bolaget är kommunägt så styrs det av näringslivet. Majoriteten av bolagets styrelse är medlemmar från SLIF, företagarnas intresseförening. I praktiken betyder detta att det är företagen som påverkar vad Destination South Lapland gör.

En annan viktig samarbetspartner är Jämtland Härjedalen Turism, JHT. JHT är en mycket viktig kunskapsspridare och kommunikationskanal för kommunens turismföretagare.

Strategi/Styrdokument

Kriterierna för att fördela offentliga utvecklingsmedel, nationellt och ifrån EU, fastställs i olika styrdokument eller strategier. Ofta är dessa regionalt anpassade och remisser går ut vid upprättande eller uppdateringar. Det är viktigt att de intressen som finns hos företagen i kommunen bevakas i dessa processer. SUAB skall tillsammans med företag och kommunen vara behjälpliga att ta fram relevant information och utifrån SUAB:s uppdrag skicka in remissvar och bevaka möjligheterna till att nyttja offentliga utvecklingsmedel.

Målbild: Företag i Strömsunds kommun skall beredas samma möjligheter till stöd som andra kommuner i länet oavsett bransch eller lokalisering.

Bredband

Vid ett flertal tillfällen när denna strategi har varit uppe för diskussion bland kommunens företag så har frågan om bredband uppkommit. Det står klart att detta är en viktig fråga för de flesta företag som är verksamma i kommunen. Vi har en jättestor utmaning för att tillgodose både företags och medborgares behov av en bra elektronisk infrastruktur. Kommunen har jobbat med frågan intensivt under en längre tid. En särskild bredbandsstrategi har framtagits och återfinns på Strömsunds kommuns hemsida.

Målsättningen ifrån Strömsunds kommuns bredbandsstrategi:

- att minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020
- att resten, cirka 10 procent, ska ha minst 10 Mbit/s år 2020

Kompetens

Företag efterfrågar ofta intern kompetensutveckling för att kunna vidareutveckla sina verksamheter. Kommunen skall jobba aktivt genom SUAB, Strömsund Turism, JHT, Destination South Lapland samt övriga relevanta aktörer för att stötta företags behov av kompetensutveckling.

En utbildningsform som har prövats och fungerat mycket bra för små turismföretag är Kurbits-modellen.

Strömsunds kommun ska undersöka möjligheterna att starta ett gymnasieprogram inom turism, restaurang.

Infrastruktur

En fungerande infrastruktur är mycket viktig för allt näringsliv i Strömsunds kommun. För besöksnäringen är den ofta helt avgörande. Ett fungerande vägnät, en tillgänglig kollektivtrafik, tillgång till flyg är något som måste fungera för att besöksnäringen skall ha en chans att utvecklas.

Inte sällan blir infrastrukturfrågor stora och av strategisk natur och hamnar då ofta på den politiska ledningens bord. Den politiska ledningen måste och skall därför hela tiden vara uppdaterade och engagerade i läns- och rikspolitik så att kommunens infrastruktur prioriteras av berörda instanser.

Det är viktigt för besöksnäringen i Strömsund att Vilhelmina flygplats och Inlandsbanan får möjlighet att utvecklas och utöka sin trafik.

Att titta på möjligheten att förlänga öppettiden av Vildmarksvägen är en fråga som kommunen och besöksnäringen aktivt ska arbeta med och då i samarbete med Vilhelmina kommun.

Gastronomi

En viktig del i framtidens turismnäring och möjligheten att locka nya gäster är mat och matkultur. Strömsund har en mycket stor möjlighet att utveckla den lokala gastronomin och utbudet av lokala råvaror. Arbetet på alla nivåer både lokalt och på riksplanet för att behålla en levande landsbygds är oerhört viktigt. Här har kommunen en viktig roll att politiskt arbeta för att underlätta för våra lokala lantbrukare och mathantverkare.

Centrumutveckling

Att utveckla handeln och centrummiljön i Strömsunds tätort är en viktig del för att kunna locka besökare att stanna en längre tid. Ett samarbete med lokala näringsidkare, hembygdsföreningen, myndigheter och kommunen för att skapa en miljö som lockar besökare att göra ett stopp i Strömsund skall stärkas. Medverka till att de projekt som pågår/startas ska binda samman centrum, hembygdsgården och Landön

Fiske

Strömsunds kommun har stora möjligheter att utveckla sitt fiske och göra det till en stark kommersiell produkt. Samarbetet med fiskeföretag, fiskeområden, kommunen och länsstyrelse skall stärkas för att ge möjlighet att fisketurismen utvecklas på ett hållbart sätt. Kommunens fiskeplan bör ses över och uppdateras.

Skoter

Fortsätta att utveckla Frostviken, tillsammans med näringen som en destination med fokus på hållbar skoterturism, turism som fungerar i längden, med hänsyn taget till natur, miljö, markägare och övriga intressenter.

Evenemang/kultur

En satsning på fler möten och evenemang till kommunen förbättrar genom turistekonomiska intäkter till kommunen som utökar underlaget för bl a kollektivtrafik, restauranger, besöksmål och aktiviteter. Det bidrar till fler arbetstillfällen och tillväxt.

Vildmarksvägen

Turisterna som färdas på Vildmarksvägen tillför turismnäringen på olika sätt då de övernattar, shoppar, tankar, går ut och äter. Detta ska tas tillvara på och fortsätta att utvecklas så långt det är möjligt i nära samarbete med näringen på båda sidor länsgränsen samt Vilhelmina kommun.

Ett längre öppethållande av Vildmarksvägen över Stekenjokk skulle innebära fler passager av bilar och att fler turister kommer att vistas i området. Detta innebär att turismnäringen kommer att påverkas positivt, fler behöver logi, äta på restaurang, handla livsmedel, osv.

Mark för turistiskt byggande

En viktig del för att turismnäringen skall växa är tillgång till turistiskt boende. Detta kan ske både genom privata fritidshus och genom exploatörer som bygger kommersiellt boende.

Kommunen skall aktivt arbeta med att ta fram planer för att möjliggöra byggande av fritidsfastigheter. Prioriterat område är Stora Blåsjön och Jormvattnet.



NÄRINGSLIVSPOLITISKT PROGRAM STRÖMSUNDS KOMMUN

SAMMANFATTNING

Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv.

Strömsunds kommun 2018

Innehåll

Sammanfattning mål	2
Bakgrund	4
Syfte.....	4
Strömsund 2017	5
Metod	5
Kompetens	6
Tillverkningsindustri	6
Infrastruktur	6
Kommunförvaltning	7
Handel	7
Nyföretagande.....	7
Internationalisering	8
Företagsetablering	8
Kreativa och Kulturella näringar (KKN).....	8
Besöksnäring/Turism.....	9
Strategi/Styrdokument.....	9
Upphandling	9
Inflyttning	10
Integration.....	11
Kapital.....	11
Bredband	12

Sammanfattning mål

Kompetens

Målbild:

Företag skall kunna rekrytera kompetens som tillgodoser behoven för att kunna utveckla sina verksamheter i kommunen.

Tillverkningsindustri

Målbild

Strömsunds kommun skall vara ledande i Jämtlands län när det gäller tillverkning och förädling inom industriproduktion.

Infrastruktur

Målbild

Strömsunds kommuns företag skall oavsett storlek ha samma möjligheter till att driva verksamhet som om det hade varit lokaliserade i en tätbefolkad kommun.

Kommunförvaltning

Målbild:

Kommunen skall verka för att myndighetsutövning sker på ett sätt som präglas av effektivitet, service och professionalism. Företag skall känna sig väl mottagna och få löpande information i handläggningsprocesserna.

Handel

Målbild:

Handeln i kommunen skall uppfattas som attraktiv och tillgänglig ifrån invånare och tillresta. Handeln skall uppfylla basbehoven i hela kommunen.

Nyföretagande

Målbild:

SUAB har som mål att tillsammans med Nyföretagarcentrum vara behjälpliga att starta 25 företag/år.

Internationalisering

Målbild:

Företag i Strömsunds kommun som vill utveckla sina rörelser globalt skall beredas möjlig att på ett enkelt sätt hitta vägar för att ta sina verksamheter ut på en internationell marknad.

Företagsetablering

Målbild: Strömsunds kommun skall ses som första alternativet för att etablera tillverkande industri i Jämtlands län. Företag som vill etablera sina verksamheter i kommunen skall ha en väg in till kommunens olika verksamheter.

Kreativa och kulturella näringar (KKN)

Målbild: Att främja förutsättningarna för kreativa och kulturella företag och företagare.

Besöksnäring/Turism

Målbild:

Målbilden för Kommunens arbete för att gynna turismen kommer att formuleras i kommande turismstrategi.

Strategi/Styrdokument

Målbild: Företag i Strömsunds kommun skall beredas samma möjligheter till stöd som andra kommuner länet oavsett bransch eller lokalisering

Upphandling

Målbild: Målet är att genomsnittligt antal anbud per upphandling per år ska vara fler än 3,0.

Inflyttning

Målbild:

Strömsunds Kommun skall erbjuda ett utbud av kultur, service och attraktivitet för att kunna vara ett fullgott alternativ som levnad- och verksamhets ort.

Integration

Målbild:

Utrikesfödda skall ges förutsättningar för att kunna starta verksamhet i Strömsunds kommun inom 1 år ifrån det att man anlänt.

Kapital

Målbild:

Små och medelstora företag som vill växa skall veta vilka aktörer som finns att tillgå samt få hjälp att hitta rätt finansieringslösningar.

Bredband

Mål taget ifrån Strömsunds kommuns bredbandsstrategi:

- att minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020
- att resten, cirka 10 procent, ska ha minst 10 Mbit/s år 2020

Bakgrund

Näringslivsarbetet i Strömsunds kommun bedrivs till stor del av det kommunalägda bolaget Strömsunds Utvecklingsbolag AB (SUAB). Bolagets styrelse består av politiska representanter samt representation ifrån kommunens näringsliv. I bolagets mål framgår: Att företagsklimatet förbättras samt att uppfylla de krav våra ägare ställer på bolaget. Vidare finns sedan en övergripande beskrivning i bolagets ägardirektiv som SUAB har som styrdokument.

För att Strömsunds kommun skall kunna vara en attraktiv kommun för ett växande och levande näringsliv krävs att både företagen och det offentliga samverkar. Under våren 2016 diskuterades behovet att ta fram en gemensam strategi för hur våra insatser skall riktas på effektivaste sätt. SUAB gavs i uppdrag att utifrån nuläge ta fram ett diskussionsunderlag för vidare genomarbetning av näringsliv och kommun.

Syfte

Att arbeta fram ett gemensamt förhållningssätt genom hela Strömsunds kommuns organisation där företag möter en enhetlig bild av hur uppkomna frågor ifrån näringslivet skall hanteras. Syftet är vidare att synliggöra vilka områden som är särskilt prioriterade för att möta upp mot näringslivets behov.

Strömsund 2017

Näringslivet i Strömsund präglas bl.a. av en stark tillverkningsindustri. Inom Strömsunds industriområde verkar, i för orten sett större industriföretag, som levererar en stor del av sina produkter utanför kommunens gränser samt på export. Eftersom Strömsunds kommun är stor till sin yta och till stora delar består av skog så är skogsindustrin en naturlig del av näringslivet som helhet. Vi kan även konstatera att besöksnäringen de senaste åren växer i kommunen.

Handeln är viktig för grundservice samt attraktivitet. I Strömsunds centrum har handeln ökat under de senaste åren och många handlare visar god lönsamhet. Utanför Strömsund och Hammerdal har handeln generellt svårare att upprätthålla lönsamhet och där tillika tillfredställande serviceutbud.

Strömsund kommun och näringslivet står inför stora utmaningar, att i framtiden tillsätta tjänster bland annat p.g.a. pensionsavgångar och dels företagens kompetensförsörjning. Strömsunds kommun är till ytan Sveriges 6:e största och är i stort behov av fungerande infrastruktur.

Metod

Strömsunds kommun är unik som alla andra kommuner. Verktyg och åtgärder för att ge förutsättningar till ett växande näringsliv låter sig inte kopieras från ett område eller kommun till ett annat. Att göra utblickar för att se områden med samma utmaningar och strukturer kan däremot vara både lärorikt och i framtiden bära frukt. Vi kan se att vår omvärld förändras fort. Förutsättningarna, möjligheterna och utmaningarna inom näringslivet förändras i lika hög takt. Följden av detta är att företagets behov kan se olika ut från tid till annan. Detta kräver att det offentliga, skola, kommunala förvaltningar, näringslivsbolag och andra medaktörer följer utvecklingen. Klarar vi av att på kort tid fånga upp näringslivets behov har vi lättare att anpassa vår service och rådgivning så att den är både kostnadseffektiv och ger bästa möjliga resultat.

Ovanstående är än viktigare när resurserna är begränsade för sådan verksamhet som inte är direkt lagstadgad. Att hela tiden befinna sig nära medborgaren, företagaren, ideella verksamheter genom aktiv dialog är en förutsättning för att lyckas. Uppdatering ska ske vart annat år.

Kompetens

Strömsunds kommun skall verka för att elever blir utrustade med rätt kunskaper för att kunna vara anställningsbara och klara företagets krav. Samarbetet mellan skola och näringsliv i kommunen har en lång tradition som vi i framtiden måste värna, vara rädd om och hela tiden utveckla. Kommunen och SUAB skall involvera skolan i arrangemang som anordnas tillsammans med näringslivet så att elever får en tidig och naturlig kontakt med framtida arbetsgivare.

Företag efterfrågar ofta intern kompetensutveckling för att kunna vidareutveckla sina verksamheter. Kommunen skall jobba aktivt genom SUAB, Lärcentrum och Akademi Norr samt övriga relevanta aktörer för att stötta företags behov av kompetensutveckling.

Målbild

Företag skall kunna rekrytera kompetens som tillgodoser behoven för att kunna utveckla sina verksamheter i kommunen.

Tillverkningsindustri

En stor del av våra tillverkande företag levererar produkter utanför kommunen samt på export. Med anledning av att vi ligger i ett stödområde genom EU så kan dessa företag få stöd i olika skeende av dess utveckling genom en rad olika åtgärder, inte minst investeringar. SUAB skall hela tiden vara uppdaterade för vilka möjligheter som finns för att företag skall kunna ta del av medlen.

Målbild

Strömsunds kommun skall vara ledande i Jämtlands län när det gäller tillverkning och förädling inom industriproduktion.

Infrastruktur

Tillverknings- och skogsindustrin är, här som på andra ställen, i behov av fungerande infrastrukturer. Hela skogsindustrin kräver allt från små skogsbilvägar till tung trafik på järnväg för att fungera. Strömsunds kommun är unika tillsammans med några andra norrlandskommuner för sina långa avstånd. De områden i kommunen som blir avskärmade ifrån konkurrensdugliga transporter blir också avskärmade för möjligheter till vidare utveckling och tillväxt i många fall. Inte sällan blir infrastrukturfrågor stora och av strategisk natur och hamnar då ofta på den politiska ledningens bord. Den politiska ledningen måste och skall därför hela tiden vara uppdaterade om läget gällande status på kommunens infrastruktur. Detta för att sedan driva och påverka frågor för kommunens bästa.

Målbild

Strömsunds kommuns företag skall oavsett storlek ha samma möjligheter till att driva verksamhet som om det hade varit lokaliserade i en tätbefolkad kommun.

Kommunförvaltning

Ett företag kommer i kontakt med olika kommunförvaltningar i sin dagliga verksamhet i alltifrån renhållnings-, tillstånds-, plan-, till verksamhetsutvecklingsärenden. Det finns många vägar in till kommunen beroende på vad olika frågeställningarna handlar om. Gemensamt skall vara ett mottagande präglad av professionalism och service. Frågor som berör flera olika förvaltningar i kommunen skall samordnas för att underlätta handläggningen och kommunikationen ut till företagen.

Målbild:

Kommunen skall verka för att myndighetsutövning sker på ett sätt som präglas av effektivitet, service och professionalism. Företag skall känna sig väl mottagna och få löpande information i handläggningsprocesserna.

Handel

Handeln och service till medborgare och företag skapar som bransch arbetstillfällen och sysselsättning. Handeln är även viktig för kommunens attraktivitet samt nödvändig för en fungerande samhällsstruktur. Företagare som bedriver handeln har inte samma möjligheter att åtnjuta ekonomiskt stöd ifrån det offentliga som tillverkande företag. Det är trots det viktigt med en regelbunden dialog och att försöka hitta andra sätt att samverka. Kommunen och SUAB skall vara behjälpliga med att bevaka lediga lokaler och delta i gemensamma aktiviteter, i den mån resurser finns att tillgå, för att gynna handeln i kommunen. SUAB skall även vara behjälpliga med att söka offentliga medel där det är möjligt. Det senare gäller främst i glesbefolkade delar av kommunen.

Målbild:

Handeln i kommunen skall uppfattas som attraktiv och tillgänglig ifrån invånare och tillresta. Handeln skall uppfylla basbehoven i hela kommunen.

Nyföretagande

Att nya företag hela tiden startar eller tas över av en ny generation är en förutsättning för framtida näringsliv. Samarbetet med Nyföretagarcentrum är prioriterat och fungerar idag bra och skall upprätthållas. SUAB skall vara behjälplig vid frågor som uppkommer vid nystart och/eller vid generationsskiftet.

Målbild:

SUAB har som mål att tillsammans med Nyföretagarcentrum vara behjälpliga att starta 25 företag/år.

Internationalisering

I kommunen finns några, framförallt större, företag som framgångsrikt verkar på en global marknad. I juni 2016 släppte Bisnode sin rapport, "Analys av näringslivet i Jämtlands län". Vi kan konstatera att vi skulle vara gynnade av att ha mer verksamhet både vad det gäller import och export av varor och tjänster. Man lade fram ett samband mellan att verka globalt och positiv tillväxt när rapporten presenterades och där låg Strömsunds kommun efter. Vi kommer att ifrån SUAB prioritera detta område för att kunna ge bästa stöd för företag som vill börja verka internationellt.

Målbild:

Företag i Strömsunds kommun som vill utveckla sina rörelser globalt skall beredas möjlighet att på ett enkelt sätt hitta vägar för att ta sina verksamheter ut på en internationell marknad.

Företagsetablering

SUAB skall verka för nyetableringar genom att underlätta kontakter med andra företag och organisationer i kommunen samt lotsa företagen rätt inom den kommunala förvaltningen. Kommunen har genom Strömsunds kommuns översiktsplan tagit ställning till att det skall finnas beredskap för: "Att stötta och skapa utrymme för nya verksamheter, möjliggöra utveckling för befintliga entreprenörer och skapa förutsättningar för att få nya entreprenörer att växa fram eller flytta hit". Tillsammans med Regionens etableringsbefrämjandeprojekt skall SUAB hjälpa företag att ta fram och förpacka värdeerbjudanden som har till syfte att attrahera nya företag att förlägga verksamhet i kommunen.

Målbild:

Strömsunds kommun skall ses som första alternativet för att etablera tillverkande industri i Jämtlands län. Företag som vill etablera sina verksamheter i kommunen skall ha en väg in genom Suab till kommunens olika verksamheter.

Kreativa och Kulturella näringar (KKN)

De kulturella och kreativa näringarna är en resurs och motor i den regionala utvecklingen av Jämtland-Härjedalen och dess enskilda kommuner. Sektorn är varierad och omfattar en mängd nyskapande såväl som traditionsbevarande verksamheter. En nyligen genomförd kartläggning av regionens KKN visar att sektorn omfattar minst 4 500 personer. Därmed räknas den som en av regionens största näringar. KKN har stor betydelse för besöksnäringen. Hela femton procent bland utländska turister uppger att de har kultur som sitt primära besöksmål.

Målbild:

Att främja förutsättningarna för kreativa och kulturella företag och företagare.

Besöksnäring/Turism

Turismen är en växande bransch i riket. Enligt Tillväxtverkets senaste rapport ökade näringslivet turism/besöksnäring med 7 % under 2015. I Strömsunds kommun håller en strategi på att framarbetas med syfte att: ” tydliggöra kommunens roll gentemot turismen och att beskriva hur kommunen skall agera i arbetet med frågor som rör turism och dess utveckling.”. SUAB skall bistå företag som verkar inom turistbranschen med sedvanlig rådgivning för normalt uppkomna situationen i ett företags olika skeende. SUAB skall även vara uppdaterade i frågor som särskilt kan komma att aktualiseras inom branschen. SUAB skall även kontinuerligt inhämta information gällande stödmöjligheter för företag och organisationer som driver verksamhet i branschen. En särskild strategi är under framarbetning.

Målbild:

Målbilden kommer formuleras i turismstrategin.

Strategi/Styrdokument

Kriterierna för att fördela offentliga utvecklingsmedel, nationellt och ifrån EU, fastställs i olika styrdokument eller strategier. Ofta är dessa regionalt anpassade och remisser går ut vid upprättande eller uppdateringar. Det är viktigt att de intressen som finns hos företagen i kommunen bevakas i dessa processer. SUAB skall tillsammans med företag och kommunen vara behjälpliga att ta fram relevant information och utifrån SUAB:s uppdrag skicka in remissvar och bevaka möjligheterna till att nyttja offentliga utvecklingsmedel.

Målbild:

Företag i Strömsunds kommun skall beredas samma möjligheter till stöd som andra kommuner länet oavsett bransch eller lokalisering.

Upphandling

Inom ett antal områden får Strömsunds kommun in för lite anbud. Snittet för kommen är idag 2 - 2.5 inkomna anbud per tillfälle. Det är för lite. Flera företag skulle kunna ta del av den offentliga sektorns olika tjänste- och entreprenaduppdrag. Förutom att fler lokala företag skulle kunna öka sina verksamheter genom kommunala uppdrag så skulle kommunens möjligheter till konkurrensutsättning bli bättre. Kommunens upphandlingar skall bidra till bästa möjliga kostnadseffektivitet för kommunen. Alla upphandlingar skall utföras på ett så pedagogiskt sätt som möjligt för att underlätta inlämnande av anbud.

Små, medelstora och lokala företag ska uppmuntras att delta i upphandlingar och direktupphandlingar genom förenklade underlag, rimliga krav och förenkling vid inlämnande av anbud och anbudshandlingar. Kommunens upphandlare ska hålla i leverantörsdialoger inför större upphandlingar där lokala leverantörer finns. Information om pågående upphandlingar ska ske genom flera kanaler. I länsgemensamma upphandlingar ska kommunen alltid överväga att tillåta anbudslämning på bara Strömsunds kommun eller till och med per ort i kommunen.

Målbild:

Målet är att genomsnittligt antal anbud per upphandling per år ska vara fler än 3,0.

Inflyttning

Vi kan konstatera att flera företag uttalat att de saknar spetskompetens för att kunna utveckla sina verksamheter. Även arbetskraft som inte är av nyckelpersonskaraktär saknas många gånger. En negativ trend, som på senare tid ser ut att bromsas upp, är utflyttning som i sin tur betyder minskat skatteunderlag som ger minskad offentlig service. I skrivande stund råder högkonjunktur problemet när det gäller att rekrytera medarbetare med spetskompetens kvarstår även vid mer normala marknadsförhållanden.

Strömsund är inte ensamma om att uppleva denna arbetskraftsbrist. Samma utmaning brottas hela länet med. Det hela utrederar i att vi konkurrerar om eftertraktad arbetskraft. Att ha en attraktiv kommun att marknadsföra blir en viktig aspekt att belysa i en strategi som har till syfte att gynna näringslivet. Strömsunds kommun genomförde ett omfattande arbete vid millenniumskiftet vilket senare resulterade i ett program för inflyttning och integration. Syftet med arbetet var att lyfta fram Strömsunds kommun som en attraktiv kommun att leva och verka i. Programmet är senast uppdaterat 2015-2016.

De senaste åren kan vi konstatera ett betydande engagemang ifrån organisationer och näringslivet för att bidra med att öka kommunens attraktivitet. Företag samarbetar med skolan för att skapa attraktiva utbildningar, en av världens bästa isracingarrangemang skapas, företagare ordnar aktivitetshus för barn under en hel sommarperiod, företag går ihop och bygger friluftsområde, stora slädhundstävlingar har genomförts, företag tillsammans med kommunen skapar möjligheter för ett breddat idrottsutbud är några exempel.

SUAB skall bevaka och stötta aktiviteter tillsammans med kommunen som planeras eller genomförs för att öka kommunens attraktivitet!

Målbild:

Strömsunds Kommun skall erbjuda ett utbud av kultur, service och attraktivitet för att kunna vara ett fullgott alternativ till Östersund som levnad- och verksamhetsort.

Integration

Till vår kommun kommer det utrikesfödda som tidigare drivit företag i sina hemländer. I länet startas ca 10 % av företagen av utrikesfödda som genomgår Nyföretagarcentrums rådgivning. Strömsunds kommun följer den trenden de senaste åren. Flera utmaningar aktualiseras i samband med arbetet att hjälpa utrikesfödda att starta företag. Förutom språket, som ofta är det största hindret för att bli egen företagare, så följer svårigheter att få finansiering, kunskaper om regelverket som gäller i Sverige samt saknaden av nätverk är några andra exempel. I andra vågskålen finns en outnyttjad resurs med många driftiga människor som antagligen skulle kunna utvecklas i vår kommun samt bidra till vårt samhälle. Det är viktigt att ta tillvara denna gruppns intressen genom att stötta regionala och lokala initiativ.

Målbild:

Utrikesfödda skall ges förutsättningar för att kunna starta verksamhet i Strömsunds kommun inom 1 år ifrån det att man anlänt.

Kapital

Tillgång på kapital är ofta en viktig faktor för att företag skall kunna växa. Vid en översyn av Strömsunds Kommuns kapitalstruktur 2015 konstaterades att många företag hade höga soliditetstal (Högt eget kapital jämfört med främmande). Det är positivt vid betänkande av företagens möjligheter till överlevnad på sikt och att kunna hantera tillfälliga konjunkturnedgångar. Det kan också ses som en brist på möjlighet att anskaffa tillväxtkapital bland företagen. En anledning till bristen på kapital som är förenat med risk är att det är svårt att hitta privata investerare. Inte sällan ett problem där avstånden mellan små företag i samma bransch är långa.

Inlandsinnovation påbörjade sin verksamhet i Norrland hösten 2011 med en kapitalbas om 2 miljarder kronor efter ett riksdagsbeslut som hade till syfte att förse mindre företag med riskkapital. Verksamheten har inte nått upp till förväntningarna så långt. För lite kapital har lyckats hitta rätt till små växande företag. En annan aktör var Inlandskraft. Bolaget startades 2004 med en kapitalbas om 100 miljoner kronor. Bolaget ägdes av det statliga bolaget Vattenfall. Bolaget jobbade med borgenärsförbindelser och försörjning av kompetens för företagsutveckling. Företaget gjorde stor nytta och var uppskattade. När Inlandsinnovation startades så valde Vattenfall att lägga ned verksamheten.

Positivt är att investeringar de senare åren bland våra större företag har varit betydande. Företag som ofta börjat som små i Strömsunds kommun. Som det ser ut idag bör fokus riktas mot att skapa förutsättningar för att mindre företag som vill växa kan finna lämpliga finansieringslösningar.

Målbild:

Små och medelstora företag som vill växa skall veta vilka aktörer som finns att tillgå samt få hjälp att hitta rätt finansieringslösningar.

Bredband

Vid ett flertal tillfällen när denna strategi har varit uppe för diskussion bland kommunens företag så har frågan om bredband uppkommit. Det står klart att detta är en viktig fråga för de flesta företag som är verksamma i kommunen. Vi har en jättestor utmaning för att tillgodose både företags och medborgares behov av en bra elektronisk infrastruktur. Kommunen har jobbat med frågan intensivt under en längre tid. En särskild bredbandsstrategi har framtagits och återfinns på Strömsunds kommuns hemsida.

Mål taget ifrån Strömsunds kommuns bredbandsstrategi:

- att minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020
- att resten, cirka 10 procent, ska ha minst 10 Mbit/s år 2020

 Strömsunds Kommun Straejmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-05-03	Sidan 1 av 1
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Viktor Sjödin/Inez Wiberg	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige

Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen (2017:725) i kraft.

Några av de viktigaste förändringarna i lagen är att kommunstyrelsens roll har stärkts, nya regler om kommunalråd har införts, nya regler om kommunal anslagstavla och annonsering i tidningar av kungörelsen.

Skärpta regler kring verkställighet av beslut som inte fått laga kraft har införts.

Lagen har också fått en annan struktur och språket har moderniserats.

Detta gör att arbetsordningen för kommunfullmäktige behöver revideras för att ligga i linje med den nya kommunallagen.

Ändringar i sak är markerade med streck i kanten. Text med gul överstrykning är läsanvisningar, som kommer att tas bort när den nya utgåvan är fastställd av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta nytt förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige

Underskrift

Inez Wiberg

Viktor Sjödin

Titel: Arbetsordning för kommunfullmäktige

Id nr: 0:0
Version: 2.0Typ: Arbetsordning
Fastställd: KF 2015-09-16, § 87Giltighetstid: Tills vidare
Uppdateras:

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Innehållsförteckning

Antalet ledamöter	1 §
Presidium	2 – 4 §§
Tid och plats för sammanträdena	5 – 8 §§
Sammanträde på distans	9 §
Annonsering	10 §
Förlängning av sammanträde, avbrytande och fortsatt sammanträde	11 §
Ärenden och handlingar till sammanträdena	12 – 13 §§
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare	14 – 17 §§
Upprop	18 §
Protokolljusterare	19 §
Turordning för handläggning av ärendena	20 §
Yttranderätt vid sammanträdena	21 – 24 §§
Talarordning och ordningen vid sammanträdena	25 §
Yrkanden	26 §
Deltagande i beslut	27 §
Omröstningar	28 – 29 §
Motioner	30 §
Medborgarförslag	31 §
Bolagens initiativ rätt	32 §
Interpellationer	33 §
Frågor	34 §
Beredning av ärenden	35 §
Återredovisning från nämnderna	36 §
Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning	37 §
Valberedning	38 §
Beredning av revisorernas budget	39 §
Justering av protokollet	40 §
Reservation	41 §
Expediering och publicering	42 – 43 §§
Allmänhetens frågestund	44 §

§ 1 Antalet ledamöter (~~5 kap. 1-3 §§ KL~~) (5 kap. 5 §)

Fullmäktige har 35 ledamöter.

Presidium (~~5 kap. 6 § KL~~) (5 kap. 11 § KL)**§ 2**

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val till presidiet ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång **valåret**.

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen.

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

§ 3

Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.

§ 4

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske, välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

Tid och plats för sammanträdena (~~5 kap. 7, 8 och 10 §§ KL~~) (5 kap 9, 12, 13 §§ KL)**§ 5**

Fullmäktige håller ordinarie sammanträde enligt sammanträdeskalendarium som fastställts av kommunfullmäktige föregående år.

Fullmäktiges mandatperiod är från den 15 oktober de år då val till fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Titel: Arbetsordning för kommunfullmäktige

Id nr: 0:0

§ 6

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena.

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.

Extra sammanträde ska hållas om kommunstyrelsen eller minst en tredjedel av ledamöterna i fullmäktige begär det.

§ 7

Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt.

§ 8

Fullmäktige sammanträder i Folkets Hus, Strömsund.

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.

§ 9 Sammanträde på distans (~~5 kap. 38a § KL~~) (5 kap. 16 § KL)

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar innan sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans.

Möten på distans kan inte ske vid omröstningar vid personval.

§ 10 Annonsering (~~5 kap. 10 § KL~~) Annonsering (5 kap. 13 § KL)

Titel: Arbetsordning för kommunfullmäktige

Id nr: 0:0

~~Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering om sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske på kommunens webbplats.~~

~~Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas ska införas i ortstidningen/ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningen/ortstidningarna samt på webbplatsen.~~

Tid och plats för sammanträden ska kungöras på den digitala anslags-tavlan på kommunens hemsida.

§ 11 Förlängning av sammanträde, avbrytande och fortsatt sammanträde

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordförande en kungörelse om sammanträdet på vanligt sätt.

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare, som inte närvarat när sammanträdet avbryts, om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

Ärenden och handlingar till sammanträdena

§ 12

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.

§ 13

Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelsen bör skickas till varje ledamot och ersättare före sammanträdet.

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska skickas till ledamöter och ersättare före sammanträdet.

Kallelser och övriga handlingar skickas i första hand elektroniskt.

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.

§ 14 Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
(5 kap. 12-17 §§ KL) (5 kap. 17-21 §§ KL)

En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Sekreteraren underrättar den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

§ 15

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om han eller hon avbryter sin tjänstgöring.

§ 16

Det som sagts om ledamot i 14 och 15 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring.

§ 17

Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

§ 18 Upprop

En uppropslista som visar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan.

Upprop ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

§ 19 Protokolljusterare (5 kap. 61 § KL) (5 kap. 69 § KL)

Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.

Sedan uppropet har skett enligt 18 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.

§ 20 Turordning för handläggning av ärendena

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.

Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i kungörelsen.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

Yttranderätt vid sammanträdena (~~4 kap. 18 § första stycket och 19 §, 5 kap. 21, 22, 31, 53 och 56 §§ KL~~) (4 kap. 2, 22, 24 §§ 5 kap. 39-41, 63 och 64 §§ KL)

§ 21

En förtroendevald som anges i 4 kap. 2 § första stycket och som inte är ledamot i fullmäktige har rätt att närvara vid fullmäktiges sammanträden. Sådan förtroendevald får delta i överläggningar och framställa förslag men inte delta i besluten

Rätt att delta i överläggningen har:

- icke tjänstgörande ersättare
- ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs
- ordförande och vice ordförande i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt
- ordföranden i en nämnd eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret
- styrelsens ordförande i ett sådant bolag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i bolaget.
- **Den som väckt ett medborgarförslag ska ha rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget behandlas.**

§ 22

Revisorer ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.

Revisorerna får delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.

§ 23

Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som det behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, revisorerna samt anställda kvinnor och män hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.

Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning det behövs kalla ordförande och vice ordförande i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna/regionerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena.

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.

§ 24

När presidiet så anser vara behövligt kallas ~~kommunchefen~~ **kommundirektören** till sammanträdena för att delta i överläggningarna.

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.

§ 25 Talarordning och ordningen vid sammanträdena

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller hon har anmält sig och blivit uppropad.

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter tillsägelse.

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet.

§ 26 Yrkanden

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar att medge det enhälligt.

Om ordföranden anser att om det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

§ 27 Deltagande i beslut (~~4 kap. 20 § första stycket KL~~) (4 kap. 25 § första stycket KL)

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.

Omröstningar (~~4 kap. 20 § andra stycket, 5 kap. 42-44 §§, 46 § KL, samt 2 § lag (1992:339) om proportionellt valsätt~~) (4 kap. 25 § andra stycket, 5 kap. 54-56 §§, 58 § KL, samt 2 § lag (1992:339) om proportionellt valsätt)

§ 28

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att justera protokollet.

Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppslagslistan.

Ordföranden avger alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart.

§ 29

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel är ogiltig

- om den upptar namnet på någon som inte är valbar
- om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas
- om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

§ 30 Motioner (~~5 kap. 23 § 2 p KL~~) (5 kap. 22 § 2 p KL)

En motion

- ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter
- får inte ta upp ämnen av olika slag
- väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli eller vid ett sammanträde med fullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november.

§ 31 Medborgarförslag (~~5 kap. 23 § 5 p KL~~) (5 kap. 22 § 5 och 8 kap 1 § KL)

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag).

Ett medborgarförslag

- ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer
- ska innehålla namnförtydliganden, adress och telefonnummer
- får bara ta upp ett ämne
- väcks genom att det lämnas in till kommunstyrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.

Titel: Arbetsordning för kommunfullmäktige

Id nr: 0:0

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen ska handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser, som avser handläggningen i fullmäktige.

Medborgarförslagen ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes.

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas. Den som väckt ett medborgarförslag ska ha rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget behandlas.

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november.

§ 32 Bolagens initiativrätt (~~3 kap. 17 § och 5 kap. 23 § 6 p KL~~) (3 kap. 11 §, 5 kap. 22 § 5 p och 10 kap 2-6 §§ KL)

Styrelsen i ett sådant bolag som avses i ~~3 kap. 17 och 18 §§ KL~~ 10 kap 3 § får väcka ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som bolaget är skyldigt att se till att fullmäktige tar ställning till.

§ 33 Interpellationer (~~5 kap. 49-53 §§ KL~~) (5 kap. 59-63, 68 §§ KL)

En interpellation

- ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot
- ~~ska vara ställd till en annan ledamot i kommunfullmäktige~~
- ska riktas till ordföranden i en nämnd, bolagsstyrelse eller en fullmäktigeberedning samt kommunalråd
- ska ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen
- lämnas till kommunstyrelsens kansli senast 10 dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes.

Titel: Arbetsordning för kommunfullmäktige

Id nr: 0:0

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kundörelsen.

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant bolag som avses i ~~3 kap 17 eller 18 §§~~ 10 kap 3 § kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i bolagets styrelse att besvara interpellationen.

Ordförande i en nämnd till vilken en interpellation ställs får överlåta besvarandet av interpellationen till ordföranden i kommunstyrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem.

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas oberoende om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.

§ 34 Frågor (~~5 kap. 54-56 §§ KL~~) (5 kap. 64 § KL)

En fråga kan ställas för att inhämta upplysningar.

En fråga

- ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot
- En fråga ska ha ett bestämt innehåll
- När en fråga besvaras, får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i överläggningen
- lämnas till kommunstyrelsens kansli senast 10 dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

~~Vad som sägs i 33 § gäller i tillämpliga delar också på fråga.~~ Bestämmelserna i 33 § ska då tillämpas. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt.

En fråga bör besvaras vid det sammanträde vid vilken den har ställts.

§ 35 Beredning av ärenden (~~5 kap. 26-34 §§ KL~~) (5 kap. 26-37 §§ KL)

Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandlas ska beredas.

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden.

§ 36 Återredovisning från nämnderna (~~3 kap. 15 § KL~~) (3 kap. 15 § KL)

Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente.

§ 37 Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning (~~5 kap. 25 a och 31, 9 kap. 16 § § KL~~) (5 kap. 24, 25 och 32, 12 kap 12 § KL)

Presidiet bereder frågor om ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i vilken ordning förklaringar över en anmärkning som revisorerna har framställt i revisionsberättelsen ska inhämtas från den nämnd mot vilken anmärkningen har riktats.

§ 38 Valberedning

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.

Varje parti i fullmäktige utser en ordinarie ledamot och en ersättare till valberedningen.

Valberedningen består av elva ledamöter och lika många ersättare.

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium och valberedning.

Fullmäktige kan ~~dock~~ besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

§ 39 Beredning av revisorernas budget

Titel: Arbetsordning för kommunfullmäktige

Id nr: 0:0

Presidiet bereder revisorernas budget.

§ 40 Justering av protokollet (~~5 kap. 61 och 62 §§ KL~~) (5 kap. 69 och 70 §§ KL)

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett.

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.

§ 41 Reservation (~~4 kap. 22 § KL~~) (4 kap. 27§ KL)

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut. Reservationen ska anmälas till presidiet innan sammanträdet avslutas. Om ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokoll som reservationen avser, ska motiveringen ~~också~~ lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.

Expediering och publicering

§ 42

Utdrag ur protokollet ska skickas till de nämnder, bolag, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet.

Hela protokollet ska alltid skickas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.

§ 43

Protokollet ska utöver de i ~~5 kap. 62 §~~ 5 kap. 70 § KL och 8 kap 12 § uppställda kraven på tillkännagivande även inom samma tid publiceras på kommunens webbplats.

Titel: Arbetsordning för kommunfullmäktige

Id nr: 0:0

§ 44 Allmänhetens frågestund

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid samtliga sammanträden med fullmäktige förutom vid sammanträdet i december.

I kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. ~~Uppgift härom ska också tas in i de ortstidningar som fullmäktige bestämmer.~~

Frågorna ska hållas inom kommunens verksamhetsområde.

Skriftliga frågor kan lämnas till fullmäktiges sekreterare senast två dagar före sammanträdet. Skriftliga frågor besvaras gemensamt först under frågestunden, därefter kan enkla frågor ställas direkt till partiernas representanter.

Allmänhetens frågestund hålls innan fullmäktige behandlar det ärende där frågor från allmänheten får förekomma.

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.

Presidiet bestämmer hur frågestunden ska genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar.

Partierna ansvarar för frågestundens genomförande.

 Strömsunds Kommun Straejmien tjjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-05-03	Sidan 1 av 1
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Viktor Sjödin/Inez Wiberg	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen (2017:725) i kraft.

Några av de viktigaste förändringarna i lagen är att kommunstyrelsens roll har stärkts, nya regler om kommunalråd har införts och nya regler om kommunal anslagstavla.

Lagen har också fått en annan struktur och språket har moderniserats.

Detta gör att reglementet för kommunstyrelsen behöver revideras för att ligga i linje med den nya kommunallagen.

Ändringar i sak är markerade med streck i kanten. Text med gul överstrykning är läsanvisningar, som kommer att tas bort när den nya utgåvan är fastställd av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta nytt förslag till reglemente för kommunstyrelsen

Underskrift

Inez Wiberg

Viktor Sjödin

Titel: Reglemente för kommunstyrelsen

Id nr: 0:1
Version: 2.0Typ: Reglemente
Fastställt: KF 2015-11-11, 112Giltighetstid: Tills vidare
Uppdateras:

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglementet består av två delar. Del ett är specifikt för kommunstyrelsen. Del två består av gemensamma bestämmelser för styrelsen och övriga nämnder.

Innehållsförteckning

Del 1. Kommunstyrelsens arbetsuppgifter

Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter 1 §

Ledningsfunktionen och styrfunktionen

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 2 §

Styrelsens övergripande uppgifter 3 §

Bolag och stiftelser 4 §

Kommunalförbund 5 §

Ekonomi och medelsförvaltning 6 §

Delegering från fullmäktige 7 §

Personalpolitiken 8 §

Uppföljningsfunktionen

Styrelsens uppföljning 9 §

Särskilda uppgifter

Processbehörighet 10 §

Krisledning och höjd beredskap 11 §

Arbetslöshetsnämnd 12 §

Arkivmyndighet 13 §

Anslagstavla, webbplats och informationsverksamhet 14 §

Författningssamling 15 §

Övrig förvaltning 16 §

Del 2. För styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser

Allmänt om styrelsens och nämndernas uppgifter

Uppdrag och verksamhet 1 §

Organisation inom verksamhetsområdet 2 §

Arbetsmiljöansvar 3 §

Personuppgifter 4 §

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 5 §

Information och samråd 6 §

Självförvaltningsorgan 7 §

Medborgarförslag 8 §

Arbetsformer

Tidpunkt för sammanträdena 9 §

Kallelse 10 §

Offentliga sammanträden 11 §

Sammanträde på distans	12 §
Närvarorätt	13 §
Sammansättning	14 §
Ordföranden	15 §
Presidium	16 §
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden	17 §
Kommunalråd	18 §
Förhinder	19 §
Ersättares tjänstgöring	20 §
Jäv, avbruten tjänstgöring	21 §
Yrkande	22 §
Deltagande i beslut	23 §
Reservation	24 §
Justering av protokoll	25 §
Kungörelser, tillkännagivande av föreskrifter m.m.	26 §
Delgivningsmottagare	27 §
Undertecknande av handlingar	28 §
Utskott	29 §

Del 1. Kommunstyrelsens uppgifter

Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter

1 §. Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (*ledningsfunktion*). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (*styrfunktion*).

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapporera till fullmäktige (*uppföljningsfunktion*).

Titel: Reglemente för kommunstyrelsen

Id nr: 0:1

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (*särskilda uppgifter*). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (~~1991:900~~) (2017:725), KL, och annan lagstiftning. Ledningsfunktionen och styrfunktionen

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen

2 §. Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnder och gränsdragning mellan nämnders kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.

Styrelsen övergripande uppgifter

3 §. Styrelsen ska:

1. Leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd.
2. Utöva uppsiktsplikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut.
3. Ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen.
4. Ansvara för kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister.
5. Hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs.
6. Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder.
7. Ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar.
8. Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna.
9. Upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana angelägenheter som utförs av privata utförare.
10. Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL.
11. Verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutar annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas. Styrelsen får då uppdra åt en förtroendevald eller någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

Titel: Reglemente för kommunstyrelsen

Id nr: 0:1

Bolag och stiftelser

4 §. Styrelsen ska:

1. ~~Ha fört~~ **Ansvara för löpande** uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på följsamheten av övriga förhållanden av betydelse för kommunen.
2. Ansvara för att beslut om ägardirektiv till bolagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade.
3. Ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och bolagsledningarna/stiftelseledningarna.
4. Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i ~~3 kap. 17–18 b §§ KL~~ **(10 kap. 3–4 §§ KL)** är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser som kommunen äger eller har intresse i.
5. ~~Årligen, senast den 30 september, i beslut pröva om den verksamheten som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Om styrelsen upptäcker brister ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.~~
6. **Styrelsen ska enligt 6 kap 8 § årligen besluta för varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder**
7. Svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

Kommunalförbund

5 §. Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet i sådant kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Ekonomi och medelsförvaltning

6 §. Styrelsen ska:

Titel: Reglemente för kommunstyrelsen

Id nr: 0:1

1. ~~Ha hand om~~ **Ansvara för** kommunens finansförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna. Finansförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster kommer in, att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivande av förfallna fordringar.
2. ~~Ha hand om~~ **Ansvara för** övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att:
 - Underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom.
 - Se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett.
 - Hantera förvaltade stiftelser och fonder samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som igår i donation som förvaltas av den nämnden.
3. Upprätta förslag till budget i enlighet med KL.
4. Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning.
5. Upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning.

Delegering från fullmäktige

7 §. Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:

1. Upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige bestämt.
2. Utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunens fasta egendom.
3. Köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering enligt fullmäktiges beslut.
4. I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.
5. Tillstånd att använda kommunens vapen.
6. Avgivande av yttrande enligt kameraövervakningslagen (2013:460).

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggningen av yttrandet.

Personalpolitiken

8 §. Styrelsen har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret för alla anställda ~~kvinnor och män~~ i de kommunala verksamheterna. Det innebär bland annat att:

Titel: Reglemente för kommunstyrelsen

Id nr: 0:1

1. Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
2. Förhandla å kommunens vägnar enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (1976:580).
3. Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
4. Besluta om stridsåtgärd.
5. Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Uppföljningsfunktionen

Styrelsens uppföljning

9 §. Styrelsen ska:

1. Övervaka att av fullmäktige fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten samt ekonomin följs upp i nämnderna.
2. Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagenligt och ekonomiskt.
3. Följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna.
4. Två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
5. Inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv.
6. Två gånger per år varje år redovisa till fullmäktige de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november.

Särskilda uppgifter

Processbehörighet

10 §. Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.

Titel: Reglemente för kommunstyrelsen

Id nr: 0:1

Krisledning och höjd beredskap

11 §. Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd).

Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomman krisen.

~~Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).~~

Arbetslöshetsnämnd

12 §. Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.

Arkivmyndighet

13 §. Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget arkivreglemente.

Anslagstavla, informationsverksamhet och webbplats

14 §. Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.

Styrelsen ansvarar för kommunens centrala informationsverksamhet. Den samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.

Författningssamling

15 §. Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.

Övrig förvaltning

16 §. Styrelsen är även verksamhetsansvarig nämnd för några områden. Styrelsen ansvarar för:

- Gymnasieskola, vuxenutbildningsfrågor, svenska för invandrare samt ärenden som rör högskoleutbildning och uppdragsutbildning.
- Ny- och ombyggnad samt förvaltning, anläggning och drift av kommunens samtliga fastigheter, IT-infrastruktur, vatten- och avloppsanläggningar, gator, vägar, allmänna platser och renhållning med undantag av inomkommunala bolags förvaltningsområden.
- Kost till förskolor, skolor och äldreomsorgen.

Titel: Reglemente för kommunstyrelsen

Id nr: 0:1

- Färdtjänst.
- EU-projekt
- Samiskt förvaltningsområde.
- Information och kommunikation

Styrelsen hanterar:

- Sysselsättnings-, arbetsmarknads- och näringslivsfrågor.
- Turisminformationfrågor och konsumentrådgivning.
- Frågor rörande folkhälsa, jämställdhet, inflyttning och integration.

Del 2. För styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser

Allmänt om styrelsens och nämndernas uppgifter

Uppdrag och verksamhet

1 §. Styrelsen ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen ska fullgöra. Den ska verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Organisation inom verksamhetsområdet

2 §. Styrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

Arbetsmiljöansvar

3 §. Styrelsen ansvarar för att arbetsmiljön för anställda ~~kvinnor och män~~ beaktas när styrelsen fattar beslut med verksamhetsorganisatoriska konsekvenser.

Personuppgifter

4 §. Styrelsen är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i styrelsens **kommunens** verksamhet.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

5 §. Styrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

Styrelsen ska redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort sina uppdrag. Redovisningen ska göras enligt riktlinjerna för den ekonomiska processen - budget, mål och uppföljning.

Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har fullgjorts.

Styrelse ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.

Titel: Reglemente för kommunstyrelsen

Id nr: 0:1

Information och samråd

6 §. Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Styrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet.

Självförvaltningsorgan

7 §. Styrelsen får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller viss institution. Styrelsen får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Styrelsen ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.

Medborgarförslag

8 §. Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen att fatta beslut, ska om möjligt beredas så att styrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.

Styrelsen ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattas i anledning av ett medborgarförslag.

Styrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendens inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november.

Arbetsformer

Tidpunkt för sammanträdena

9 §. Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs. En begäran

Titel: Reglemente för kommunstyrelsen

Id nr: 0:1

om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på sammanträdet.

Ordföranden ska, om det är möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

Kallelse

10 §. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i styrelsen längst tid göra det (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldsta ledmöten vara ålderspresident.

Kallelsen ska vara skriftlig eller elektronisk och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om handlingar inte bifogats.

Offentliga sammanträden

11 §. Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden.

Styrelsens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som hos styrelsen omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. FLYTTAT

Titel: Reglemente för kommunstyrelsen

Id nr: 0:1

Sammanträde på distans

12 §. Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen och signalöverföringen ska vara så beskaffad att inte utomsående kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar innan sammanträdet anmäla detta till styrelsens kansli. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans.

Styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen.

Möten på distans kan inte ske vid omröstningar vid personval.

Närvarorätt

13 §. Styrelsen får medge att förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i styrelsen får närvara vid sammanträde med styrelsen för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen beslutar det, får den som kallats in delta i överläggningarna.

Styrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid styrelsens sammanträde.

~~Styrelsens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som hos styrelsen omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.~~

Sammansättning

14 §. Styrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Ordföranden

15 §. Det åligger ordföranden att:

1. Leda styrelsens arbete och sammanträden.
2. Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
3. ~~Kalla ersättare.~~

Titel: Reglemente för kommunstyrelsen

Id nr: 0:1

4. Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen vid behov är beredda.
5. Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen.
6. Bevaka att styrelsens beslut verkställs.

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen:

1. Ha uppsikt över kommunens hela nämndsförvaltning.
2. Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling, ekonomiska intressen och effektiviteten i verksamheten samt ta initiativ i dessa frågor.
3. Främja samverkan mellan styrelsen och kommunens övriga nämnder och fullmäktige.
4. Representera ~~kommunen~~ **styrelsen** vid uppvaktningar hos myndigheter, vid konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Presidium

16 §. Styrelsens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

17 §. Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, får styrelsen utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättas, fullgör ordförandes uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sina uppgifter under en längre tid. Ersättare ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

Kommunalråd

18 §. Sedan val av styrelse skett utser fullmäktige ~~tre~~ kommunalråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådets uppgifter och tjänstgöringsgrad.

Förhinder

19 §. En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till styrelsens sekreterare eller någon annan anställd vid aktuellt styrelses kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

Ersättares tjänstgöring

20 §. Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför ersättare oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet.

Jäv, avbruten tjänstgöring

21 §. En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

Yrkanden

22 § När styrelsen förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.

Titel: Reglemente för kommunstyrelsen

Id nr: 0:1

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte styrelsen enhälligt beslutar att medge det. Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

Deltagande i beslut

23 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen fattar det med acklamation.

Reservation

24 §. Reservation mot ett beslut som styrelsen har fattat ska anmälas senast innan sammanträdet avslutas.

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Justering av protokoll

25 §. Protokollet justeras av **mötes** ordföranden och en ledamot.

Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av **mötes** ordföranden och en ledamot.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.

26 §. Styrelsen ~~och nämnderna~~ ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

Nämnderna ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

Delgivningsmottagare

27 §. Delgivning med styrelsen sker med ordföranden, ~~kommunchefen,~~ **kommundirektören**, förvaltningschef eller annan anställd ~~kvinn~~~~a eller man~~ som styrelsen bestämmer.

Titel: Reglemente för kommunstyrelsen

Id nr: 0:1

Undertecknande av handlingar

28 §. Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen ska på styrelsen vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.

Styrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteperson att enligt av styrelsens lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar.

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning delegationen undertecknas av den som fattat beslutet och, i förkommande fall kontrasigneras av den som utsetts därtill.

Utskott

29 §. Inom styrelsen ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Styrelsen får därutöver inrätta ytterligare arbetsutskott.

Inom ett utskott väljer styrelsen för den tid styrelsen beslutar bland utskottet ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

Ersättare får närvara vid utskottssammanträde och ska underrättas om tid och plats för sammanträde. Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

De ärenden som ska avgöras av styrelsen i dess helhet ska beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden, kommunchefen och förvaltnings- och avdelningschefer överlämnar sådana ärenden till utskottet.

Titel: Reglemente för kommunstyrelsen

Id nr: 0:1

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Ordförande bestämmer föredragningslistan till utskottet.

 Strömsunds Kommun Straejmien tjjelte	TJÄNSTESKRIVELSE datum 2018-05-20	Sidan 1 av 1
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi	Ärendenr/diarienr	
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Bokslutsprognos per 30 april 2018

Kommunens resultatprognos uppgår till minus -7 mnkr.

Verksamheterna, driften, visar underskott på minus -16 mnkr.

Investeringarna uppgår till 42 mnkr, inklusive bredband.

De kommunala bolagen beräknar följande resultat:
Strömsunds Utvecklingsbolag AB plus/minus 0 mnkr
Strömsunds Hyresbostäder AB plus 1 mnkr
Jämtlandsvärme AB plus 3 mnkr

Underskrift

.....
Veronica Hjorter Stenklyft

Bilagor

Bokslutsprognos per 30 april 2018

Bokslutsprognos

per april 2018

inklusive verksamhetsmål



Strömsunds
Kommun
Stræjmien tjælte



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3–4
Resultaträkning, kassaflödesanalys och investeringsrapport	5
Verksamheternas bokslutsprognos	6–7
Kommunala bolag	8

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige – övergripande mål	9
Kommunstyrelsen	
Teknik- och serviceförvaltningen	9
Strömsund turism	10
Kommunledningsförvaltningen	10
Framtids- och utvecklingsförvaltningen	10
Miljö- och byggnämnden	11
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden	12
Socialnämnden	13–14
Gemensam nämnd för närvård Frostviken	15

Förvaltningsberättelse

Resultatprognosen visar underskott!

God ekonomisk hushållning

Grunden till kommunens finansiella mål tillkom redan år 2001. Måluppfyllnaden har varit god genom åren. Resultatmålet på 2 procent av skatter och bidrag har idag möjliggjort ett positivt eget kapital, med hela pensionsskulden inkluderad i balansräkningen. För budget 2015 sänkte vi tillfälligt resultatmålet till hälften. Detta för att vi ännu inte hade anpassat oss till minskningen i nya skatteutjämningen. I budget 2016 har fullmäktige beslutat att behålla den lägre resultatnivån motsvarande 1 procent av skatter och bidrag. Detta gäller även för budget 2017 och 2018.

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

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

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

Finansiella mål, mnkr	Prognos, mnkr
Resultat +8,0	Nej: -7,0
Positivt balanskravsresultat	Nej: - 7,1
Investeringar, 10-årigt genomsnitt: 21,3 (exkl bredband)	Nej: 23,3

Resultatet visar på underskott

Den totala helårsprognosen för kommunen ser inte bra ut. Resultatet visar minus -7 mnkr, en avvikelse mot resultatmålet med -15 mnkr! Det negativa resultatet motsvarar minus -1,8

procent av skatter och bidrag sammantaget.

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

Inom skatter och bidrag är det skatteintäkterna som ser ut att öka med 3 mnkr, och de generella bidragen ligger på budget. Där ingår även de så kallade välfärds miljarderna med 18 mnkr.

Inga kända avvikelser för pensionskostnader.

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

Verksamheterna beräknar totalt ett underskott med -17 mnkr. Det är en ytterligare försämring mot februariprognosen med drygt 3 mnkr. Efter fullmäktiges balanskravspott, ej utdelade medel, på 1 mnkr blir underskottet -16 mnkr.

Stora underskott i verksamheterna

Verksamheterna har stor obalans, det vill säga den totala budgeten ser inte ut att hålla inom given ram. Förvaltningscheferna beräknar i sina prognoser att vi befarar ett underskott med -17 mnkr. I stort sett alla enheter visar underskott. De största avvikelserna finns inom teknik- och serviceförvaltningen med -3 mnkr, barn- kultur- och utbildningsförvaltningen med -2 mnkr och inom vård- och socialförvaltningen med nästan -13 mnkr.

Osäkerheten kring riktade statsbidrag kvarstår, även om det från statligt håll utlovats att dessa ska minska. Då ansökningar och beslut inte alltid är klara under pågående verksamhetsår har vi begränsade möjligheter att starta upp och planera för dessa riktade insatser. Det är främst skolan och vården som påverkas av detta. Även Migrationsverkets beslutade asylomflyttning påverkar oss. Hur mycket återstår att se till hösten. Säkert är dock att våra så kallade välfärds miljarder påverkas negativt i budget 2019 med flyktingvariabeln.

Affärsverksamheten för avfall, vatten och avlopp beräknar ett överuttag för året. För vatten och avlopp medför det att tidigare års underuttag delvis kan regleras. Resultatpåverkan för kommunen kan bli drygt +600 tkr.

Mer detaljer från verksamheterna finns på sidorna 6-7.

Pensionsskulden minskar något

Vår totala pensionsskuld minskar med cirka -3 mnkr netto. De ökande pensionsutbetalningarna gör att vi amorterar ned den gamla skulden. Samtidigt ser vi att pensionskostnaderna för avtalspensionerna ökar, främst inom den förmånsbestämda delen. Detta ökar den nya delen av pensionsskulden. Vi har fått ett höjt personalomkostnadspålägg, PO, till i år för denna ökning. SKL beräknar att fler kvinnor och män som arbetar i kommunerna kommer att ingå i den förmånsbestämda avtalspensionen framöver.

Det har inte kommit några beräkningsförändringar som kan påverka pensionskuldens utveckling. RIPS-räntan, som påverkar pensionsskuldens värdesäkring, är beslutad att vara oförändrad tills vidare.

Skatter och bidrag

Skatteintäkter ökar i prognosen med +3 mnkr. De generella statsbidragen och utjämningen ligger totalt kvar mot budget. Till stor del tack vare att befolkningen per 1 november 2017 ökade med +54 invånare mot budgetens oförändrade antagande. De så kallade välfärds miljarderna är medräknade och uppgår till 18 mnkr. Den plan som finns aviserad för välfärds miljarderna visar en succesiv minskning för oss till cirka 8 mnkr år 2021. Efter Migrationsverkets beslut om omflyttning av asylsökande kommer den successiva minskningen tidigare än beräknat.

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

Likvida medel och finansiering

Vi har fortsatt god likviditet, om än minskande efter våra höga investeringsnivåer. Vi räknar inte med någon upplåning inom de närmaste åren. Osäkerhet ligger i hur vår investeringsvolym utvecklas framöver, inklusive utbyggnaden av bredband.

Investeringsbehoven är stora

Investeringsobjekt för 42 mnkr ska bli klara under året enligt prognosen, mot budgetens 52 mnkr. Budgeten inkluderar den extra investeringsramen för bredband på 20 mnkr, samt ombudgeteringar från 2017 med 21 mnkr. Det är främst tidigare budgeterade investeringsmedel för renovering av Frostviksskolan som troligtvis inte hinner utföras under 2018.

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

Om vi färdigställer enligt prognosen kommer vi inte nå det finansiella investeringsmålet, utan kommer att överstiga maxgränsen med 2 mnkr. Ett 10-årigt genomsnitt hamnar på 23,3 mnkr mot maxnivån 21,3 mnkr. Med andra ord har vi den senaste tioårsperioden investerat 20 mnkr utöver plan. I investeringsmålet ingår inte utbyggnaden bredband, eftersom de finansieras av arrendeintäkter från ServaNet AB.

Förändring av resultatmål och driftbudget

Fullmäktige kommer att hantera ett ärende i juni med ett ökat resultatmål och en ökad investeringsnivå för budget 2018. Med anledning av förändrad redovisning av komponentinvesteringar i bokslut 2017 behöver vi göra en förflyttning från drift till investering för åtgärder som anses vara utbyte av komponent.

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål som går att mäta per april är knappt hälften. Se nämndernas redovisning på sidorna 9-15.

Verksamhetsmål	Prognos
Antal mål som uppfylls, grön	8
Antal mål som delvis uppfylls, gul	3
Antal mål som inte uppfylls, röd	8
Antal mål som ej kan mätas i april	21
Totalt antal antagna mål:	40

HR – Human Resources

Personalenheten har bytt namn till HR. Nya medarbetare både inom området arbetsmiljö och inom arbetsrätt är tillsatta. Från och med 1 juni har kommunen dessutom en ny HR-chef. Inom chefsprogrammet fortsätter arbetet med ledarskap och utvecklingen av kulturen på våra arbetsplatser. Arbetet med den framtida kompetensförsörjningen har påbörjats med förslag till plan och rekryteringsstrategi.

Resultaträkning, mnkr

	Årsbudget inkl TA 2018	Boksluts- prognos
Verksamhetens intäkter	223,0	227,1
Verksamhetens kostnader	-1 003,5	-1 024,7
Avskrivningar	-24,0	-24,0
Verksamhetens nettokostnader	-804,5	-821,6
Skatteintäkter	505,0	508,0
Generella statsbidrag	313,0	313,0
Finansiella intäkter	5,8	5,5
Finansiella kostnader	-11,3	-11,9
Resultat före extraordinära poster	8,0	-7,0
Extraordinära poster	-	-
ÅRETS RESULTAT	8,0	-7,0

Balanskravsutredning prognos, mnkr

Årets resultat	-7,0
Avgår realisationsvinster	-0,1
Balanskravsresultat	-7,1

Kassaflödesanalys, mnkr

	Årsbudget inkl TA 2018	Boksluts- prognos
Löpande verksamhet		
Årets resultat	8,0	-7,0
Justering för avskrivningar	24,0	24,0
Justering för pensionsavsättning	6,9	9,1
Justering för andra avsättningar	-	-
Minskning/ökning kortfristiga fordringar	20,2	21,0
Kassaflöde från löpande verksamhet	59,1	47,1
Investeringsverksamhet		
Investering i fastigheter och inventarier	-31,8	-22,4
Investering i bredband	-20,0	-20,0
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-51,8	-42,4
Finansieringsverksamhet		
Minskning pga pensionsutbetalningar	-17,4	-18,4
Minskning pga utbetalning andra avsättningar	-9,0	-8,0
Långfristigt inkomstförskott	-0,2	-0,2
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	-26,6	-26,6
Årets kassaflöde	-19,3	-21,9

Investeringsrapport, mnkr

	Årsbudget inkl TA 2018	Boksluts- prognos
Teknik- och serviceförvaltning	19,5	10,0
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning	2,9	2,8
Vård- och socialförvaltning	1,1	1,3
Närvård Frostviken	0,1	0,1
<i>Affärsverksamhet</i>		
Vatten och avlopp	8,1	8,2
Renhållning	0,1	0,1
Bredband	20,0	20,0
TOTALT	51,8	42,4

TA=Tilläggsanslag budget

Verksamheternas bokslutsprognos 2018, tkr

Inkl. tilläggsbudget till och med april 2018

Verksamheter	Budget 2018	Prognos 2018	Underskott – Överskott +
Kommunfullmäktige	2 966	2 799	167
Kommunstyrelse	192 448	195 657	-3 209
Kommunstyrelse	51 984	51 351	633
Kommunledningsförvaltning	26 959	27 190	-231
Teknik- och serviceförvaltning (exkl. affärsverksamhet)	32 286	35 083	-2 797
Strömsund turism	4 741	4 992	-251
Framtids- och utvecklingsförvaltning	76 478	77 041	-563
Miljö- och byggnämnd	4 831	4 517	314
Barn-, kultur- och utbildningsnämnd	239 943	242 028	-2 085
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning	222 006	224 025	-2 019
Kultur- och fritidsavdelning	17 937	18 003	-66
Socialnämnd	328 824	341 386	-12 562
- varav utbetalning försörjningsstöd och ek. bistånd	11 500	15 000	-3 500
Gemensam nämnd för närvård Frostviken	23 089	23 472	-383
Överförmyndaren	1 890	1 890	0
Revision	928	928	0
Valnämnd	381	381	0
SUMMA	795 300	813 059	-17 759
Kommunfullmäktiges pott balanskrav			1 000
Totalt verksamheter			-16 759

Affärsverksamhet AVA	Resultat-budget	Resultat-prognos	Resultat-avvikelse	Resultat-påverkan
Avfall	497	497	0	0
Vatten och avlopp	-652	-652	0	652
Summa	-155	-155	0	652

TOTALT VERKSAMHETERNA inkl. AVA				-16 107
--	--	--	--	----------------

Kommunfullmäktige/kommunstyrelse, -3 042 tkr

• Kommunfullmäktige +167 tkr

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

• Kommunstyrelse +633 tkr

Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för förtroendevalda, att budgeterade bidrag inom näringsliv för studiebidrag till forskollärare troligtvis inte nyttjas fullt ut, samt visst överskott inom marknadsföring. I prognosen beräknar vi att alla budgeterade medel i KS oförutsedda och utvecklingspotten blir förbrukade under året.

• Kommunledningsförvaltning -231 tkr

Förv. chefens kommentar: Förvaltningen prognostiserar ett underskott motsvarande -231 tkr.

Under förra året hade förvaltningen ett överskott bland annat utifrån att HR-chef tillsattes samt vakanta tjänster

under andra rekryteringar. Nu är personalstyrkan fullt ut besatt. Rekrytering utifrån lönesamarbete med Ragunda kommun kommer att behöva göras.

• Teknik- och serviceförvaltning -2 797 tkr

Förv. chefens kommentar: Färdtjänstverksamheten beräknas vara underfinansierad med ca -1,5 mnkr. Detta beror på ökad volym av färdtjänst där resorna blivit både fler till antalet och längre jämfört mot när uppdraget togs tillbaka till kommunen. Kostverksamheten -400 tkr, på grund av ökade transportkostnader när Åshamras kök renoveras samt ökade personalkostnader i Frostviken. Lokalvård -250 tkr, bland annat genom extra satsning på utbildning och validering för lokalvårdare. Gatu- och markenheten -575 tkr, då kostnaderna ökat för snöröjning med -900 tkr men lägre kostnader för sandning som ger +500 tkr. I dagsläget vet vi inte vilka ökade kostnader som totalförsvarsplanering i riket, nya GDPR-förordningen samt arbetet med ökad cybersäkerhet kommer att innebära för oss.

- **Strömsund turism -251 tkr**

Avd. chefs kommentar: Prognosen visar på ett underskott om -251 tkr. Anledningen är att vi tar över driften av turistinformationen i Gäddede fr.o.m. 1 juli men har budget endast till 30 juni.

- **Framtids- och utvecklingsförvaltning -563 tkr**

Förv. chefs kommentar: De interkommunala kostnaderna förväntas ge underskott med -900 tkr. Verksamheterna Elevvård och SYV beräknas ge överskott med ca 200 tkr vilket beror på vakansperioder för kurators- och SYV-tjänsterna. För kommunal vuxenutbildning prognostiseras ett överskott på 423 tkr då verksamheten beräknas få ett högre statsbidrag för yrkesvux än beräknat. Prognosen för gymnasieskolans verksamhet beräknas bli ett underskott på -243 tkr. Antalet visstidsanställningar kommer att minska under ht 2018. Flyktingverksamheten, både för ensamkommande och annan flyktingmottagning, beräknas minska under året men är svår att prognostisera. Både intäkter och kostnader minskar. Som exempel kan nämnas nedläggning av Rosenkvartsen i Backe i juni 2018. Här kan kvardröjande personalkostnader uppstå. Migrationsverket har också aviserat nedläggning av alla asylboenden i kommunen under 2018. Det förväntas medföra ett lägre mottagande av personer som fått uppehållstillstånd.

Miljö- och byggnämnd, +314 tkr

Avd. chefs kommentar: Vi beräknar att verksamheten ryms inom ram. Vissa tillsyns- och kontrollavgifter är fortfarande osäkra, då de inte debiterats ännu. Tillfällig omorganisation under årets två första månader har medfört smärre förändringar mot budget. Föräldradigheter, med små möjligheter till vikarieanskaffning, medför visst budgetöverskott på byggsidan. Samtidigt återstår visst arbete inom området.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnd, -2 085 tkr

- **Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning -2 019 tkr**

Förv. chefs kommentar: Vi beräknar att verksamheten kommer att gå med ett underskott på -2 019 tkr då läget inför 2018 är tufft med tanke på de neddragningar som gjordes i budget samt att vi har nytillkommen förskoleavdelning, Tornet, i Backe. Den huvudsakliga orsaken till det ökade underskottet är kostnader för barn i behov av särskilt stöd både i förskola och i grundskola.

- **Kultur- och fritidsavdelning -66 tkr**

Avd.chefens kommentar: Prognosen visar ett underskott på -66 tkr. Det beror till stor del på ökade kostnader för bränsle, el, bärgning och reparationer av maskiner (pistmaskiner och traktor). Orsaken till det är att vi haft en ovanligt snörik vinter som har inneburit att maskinerna belastats mera än normalt. Kulturskolan och central administration visar på ett överskott.

Socialnämnd, -12 562 tkr

Förv. chefs kommentar nuläge: Fortsatt höga kostnader för placeringar och försörjningsstöd inom indivi- och familjeomsorgen påverkar resultatet negativt. Prognosen är baserad på utfall från föregående år, antalet individer som placeras eller avslutar sin placering kan komma att påverka prognosen både positivt och negativt. Kommunens insatser för att dämpa arbetslöshet kan få positiv inverkan på utfallet för försörjningsstöd.

Gemensam nämnd för närvård Frostviken, - 383 tkr

Förv. chefs kommentar nuläge: Ej tillsatta vakanser på såväl ambulans, läkare och vårdpersonal medför ökade kostnader som riskerar att stiga mera. Osäkerhet kring LSS-ärendet kan göra att höga extrakostnader tillkommer. En hög skuld av semester och kompsaldo från tidigare år följer med och belastar årets budget. För att täcka upp den frånvaron har en nyrekrytering av distriktssköterska gjorts i förtid inför stundande pensionsavgång. Överskott på särskilt boende, +747 tkr, är kopplat till extra statsbidrag, lönebidrag och återhållsamhet vid vikarieanskaffning vid lägre vårdtyngd.

Överförmyndaren, +0 tkr

Revision, +0 tkr

Valnämnd, +0 tkr

Affärsverksamhet AVA, +0 tkr

- **Avfall**

Resultatbudget: +497 tkr. Resultatprognos: +497 tkr.

- **Vatten och avlopp**

Resultatbudget: -652 tkr. Resultatprognos: -652 tkr.

Ingen prognostiserad avvikelse mot budget för AVA-enheten.

Bolagens bokslutsprognos 2018, tkr

Strömsunds hyresbostäder AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2018	Prognos helår 2018
Intäkter	54 700	54 700
Kostnader	-50 660	-50 660
Avskrivningar	-2 000	-2 000
Periodens/årets rörelseresultat	2 040	2 040
Finansiella intäkter	70	70
Finansiella kostnader	-700	-700
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	1 410	1 410

Resultatbudget: +1 410 tkr. Resultatprognos: +1 410 tkr.

Prognosen visar på ett resultat enligt budget.

Bolagets uthyrningsgrad är fortsatt god vilket medför att intäkterna ligger i nivå med budget. På kostnadssidan är de taxebundna avgifterna samt kostnaderna för snöröjning högre än normalt. Trots detta verkar kostnaderna för tertiäl 1 ligga i nivå med budget, sett till aktuell period, utifrån ett helårsperspektiv

Strömsunds utvecklingsbolag AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2018	Prognos helår 2018
Intäkter	4 088	4 088
Kostnader	-4 028	-4 028
Avskrivningar	0	0
Periodens/årets rörelseresultat	60	60
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-60	-60
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	0	0

Resultatbudget: +-0 tkr. Resultatprognos: +-0 tkr

Bolaget erhåller driftsbidrag från kommunen med 4 066 tkr, inkl. landsbygdsrådgivning, Kvinnors Företagande samt turismstrateg. Prognosen visar ett resultat enligt budget.

Jämtlandsvärme AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2018	Prognos helår 2018
Intäkter	37 085	37 685
Kostnader	-29 654	-29 654
Avskrivningar	-4 838	-4 450
Periodens/årets rörelseresultat	2 593	3 581
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-377	-377
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	2 216	3 204
Bränslemarginal		
Bränslekostnad/rörlig intäkt	61 %	63 %

Resultatbudget: +2 216 tkr. Resultatprognos: +3 204 tkr

Prognosen visar en resultatförbättring med 988 tkr.

Intäkterna har, till och med april månad, ökat något jämfört mot budget. Detta p.g.a. att det varit kallare än normalt. Därför görs bedömningen att intäkterna för 2018 kommer att överstiga det budgeterade med ca 600 tkr. Den totalt kostnaden bedöms ligga i nivå med budget, dock har det p.g.a. de kalla perioderna medfört en ökad förbrukning av bioolja och det tillsammans med en del driftstörningar som inneburit problem att nyttja skogsbränsle i önskad omfattning.

Fjärrvärme utbyggnaden i Gäddede har inte aktiverats därav något lägre avskrivningskostnader än planerat.

Bränslemarginal: Bränslemarginalen är något högre än budgeterat beroende på den ökande förbrukningen av bioolja.

Uppföljning av inriktnings- och effektmål per april 2018

Kommunfullmäktige har i juni 2017 fastställt övergripande mål för 2018:	
• Fortsatt god ekonomisk hushållning • Utvecklad samverkan med näringslivet • Attraktiv kommun med hög livskvalitet • Motverka ungdomsarbetslöshet • Utveckling av framtidens skola	• Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor • Utvecklad dialog med kommuninvånarna • Integration av nya kommuninvånare • Ökad jämställdhet och tillgänglighet

Kommunstyrelsen

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

Teknik- och serviceförvaltningen			
Inriktningsmål 2018	Effektmål 2018	Resultat per april 2018	Nivå
Energiförbrukningen ska minska.	Energiförbrukningen ska minska med 5 % inom VA-verksamheten jämfört med 2015.	Förbrukningen har ökat med 10,8 %	Ej uppfyllt
Analys och kommentar: Orsaker till detta som vi ser är bland annat renovering av Strömsunds reningsverk, där nuvarande process är mer elförbrukande än den gamla. Många av våra anläggningar har gamla och slitna pumpar vilket gör dem ineffektiva och de står och går mycket. Det har även varit kallare första kvartalet 2018 än 2015			

Strömsund turism

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

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Inriktningsmål 2018	Effektmål 2018	Resultat per april 2018	Nivå
Inflyttningen ska öka.	Strömsunds kommun ska ha ett positivt flyttnetto 2018.	Flyttnetto per april är +24 (+12 kvinnor, +12 män)	Uppfyllt
Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska klara kunskapskraven.	Den genomsnittliga betygspoängen för flickor och pojkar som avslutar sin utbildning på gymnasieskolan ska överstiga riksnivån.	Redovisas per december	
	Skillnaderna i den genomsnittliga betygspoängen mellan flickor och pojkar som avslutar sin utbildning i gymnasieskolan ska minska.	Redovisas per december	
	Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasieexamen ska överstiga riksnivån.	Redovisas per december	
	Andelen flickor och pojkar på Introduktionsprogrammen som uppnår behörighet till Nationella program senast det år de fyller 19 år ska kontinuerligt öka.	Redovisas per december	
Integration av nya kommuninvånare.	Resurscentrum för integration (RCI) ska genomföra välkomstsamtal med alla nyanlända flickor och pojkar.	Redovisas per december	
	RCI ska genomföra informationsinsatser riktade till föreningar, allmänhet, arbetsplatser m.m. minst en gång per månad.	Redovisas per december	
	RCI ska genomföra integrationsfrämjande gruppk aktiviteter för nyanlända t ex temamöten, föräldragrupp, fördjupad samhällsorientering för nyanlända.	Redovisas per december	

Miljö- och byggnämnden

Inriktningsmål 2018	Effektmål 2018	Resultat per april 2018	Nivå
Kommunen ska ge god service, såväl till näringslivet som till kvinnor och män.	Fastställda handläggnings-tider följs.	Samtliga handläggningstider för bygglov ligger inom den lagstadgade handläggnings-tiden.	Uppfyllt
	God tillgänglighet på hem-sidan.	Kan ej redovisas, den årliga mätning som SKL genomför utgår 2018.	
	Genomföra träffar med SUAB varje kvartal.	Träff med SUAB genomförd 7/3.	Uppfyllt
Analys och kommentar: - Handläggningstiderna för bygglov håller den lagstadgade handläggningstiden. Av 23 slutförda ansökningar är median=25, medelvärde= 24, min=1, och max=33 dagar. Resurserna för bygglovshandläggning har utökats med en bygglovshandläggare under 2015 som arbetar heltid, detta har reducerat handläggningstiderna till i cirka 3-4 veckor efter komplett ansökan. Anställningen har möjliggjorts genom en omfördelning mot plansidan. Organisationen har permanentas inom gällande budgetram. - Avdelningen uppdaterar kontinuerligt de delar av den kommungemensamma hemsidan som vi ansvarar för. Uppdateringen kräver resurser från avdelningen.			
Avdelningen bedriver en rättssäker och effektiv myndighets-utövning	I planerna prioriterade verksamheter/risker har getts den tillsyn/kontroll som angivits i planernas mål.	Tillsyn/Kontroll Utf. apr. Miljöskydd 7 (118)* Miljörapport 2 (37) Hälsoskydd 30 (42) Ovårdad byggnad/tomt 0 Bostadsklagomål 2 Livsmedel 56 (162) Tillsyn tobak 0 (18) Tobak skolgårdar m.m 0 (12) Tillsyn alkohol 8 (12) Tillsyn folköl 0 (13) Tillsyn receptfria 0 (4) Restaurangrap. 0 (21) Rap. köldmedia 24 (33)	Delvis uppfyllt
	*Värden inom parentes är antal planerade kontroller under 2018.		
	Samtliga beslut är rätt beslutade.	Ett beslut är överklagat under 2018.	Uppfyllt
Analys och kommentar: - Rester på grund av organisationsförändringar och sjukskrivningar under 2017 och delar av 2018 har medfört att planerade inspektioner/kontroller inte är utförda fullt ut enligt planering för 2018. Ytterligare anställning av inspektör pågår och avdelningen räknar med att kunna komma ikapp under året. - Under januari – april 2018 har ett beslut överklagats. Det överklagade beslutet har skickats vidare till respektive överprövningsinstans. De enskilda ärendena och utfallen redovisas för nämnden separat. De överklagade besluten kräver, ofta stora, resurser för bland annat yttranden, registrering av handlingar och uppföljning av utfall.			

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Inriktningsmål 2018	Effektmål 2018	Resultat per april 2018	Nivå
Alla barn/elever inom förskola, grundskola och gymnasieskola ska klara kunskapsmålen.	Minst samma andel elever ska ha nått målen i alla ämnen som under 2017.	Redovisas per augusti	
	Andelen elever som minst är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ska vara oförändrat eller öka.	Redovisas per augusti	
	Meritvärdeskillnaderna mellan könen ska inte öka.	Skillnaden har minskat för åk 9 (ca 30 p) och bara ökat marginellt för åk 6. Resultat avser HT 2017	Delvis uppfyllt
	DLS (diagnos läs och skriv) - resultaten för årskurs två ska vara oförändrat eller bättre	Redovisas per augusti	
Psykisk ohälsa ska minska.	Andelen elever som upplever att de mår bra ska vara över 90 %, oavsett kön, i årskurs sju. Andelen elever, i årskurs sju, som känner sig ledsna eller nedstämda minst en gång i veckan, ska inte vara över 20 % oavsett kön	Redovisas per augusti	
Inflyttningen ska öka	Minst 60 % av de som ansöker om plats i förskola och fritidshem ska få plats på önskat datum.	Redovisas per december	
Alla barn och ungdomar (6-19 år) ska erbjudas plats i musik- och kulturskolan.	Minst 35 % av eleverna i åk 3-9 ska delta i kulturskolans ämneskurser. Annan verksamhet ska finnas i FSK till åk 2.	Redovisas per augusti	
Ungdoms- och fritidskonsulenten ska samordna och organisera mötesplatser för ungdomar i hela kommunen.	Mötesplatser ska finnas på alla orter med skola.	I dagsläget har vi mötesplatser för ungdomar i Strömsund, Hoting, Kyrktåsjö, Backe och en nystartad i Hammerdal.	Delvis uppfyllt
Andelen ungdomar som deltar i föreningslivet ska öka	Andelen ska i första hand öka, i andra hand inte minska.	Redovisas på helårsbasis	

Socialnämnden

Inriktningsmål 2018	Effektmål 2018	Resultat per april 2018	Nivå
Fortsatt god ekonomisk hushållning.	Kostnaden per brukare inom hemtjänsten i kommunen ska minska i förhållande till kostnaden 2017. Resultat 2017: 432 kr/beviljad timme <i>Mätvärden: lokal mätning</i>	435 kr/beviljad timme	Ej uppfyllt
Analys och kommentar: Mätningen baseras på beviljad tid för hemtjänst, delegerad tid för hemsjukvård och personalkostnader för dagpersonal. Mätningen görs lokalt och kan inte jämföras med mått från Kolada. Kostnaden mäts kvartalsvis, 435kr är kostnaden under första kvartalet 2018.			
Tidigt förebyggande och rehabiliterade insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem	Kvinnor och män upplever en markant positiv förändring i sina liv efter kontakt med öppenvården. <i>Mätvärden: lokal mätning</i>	Resultat per april 2018: Kvinnors förändring har ökat i medel med 8,8 steg i positiv riktning. Män har ökat i positiv riktning med 8,5 steg.	Målet uppfyllt
Analys och kommentar: Det är första gången måluppfyllelsen mäts. Mätningen har gjorts med standardiserat mätinstrument i samband med samtalskontakt med öppenvården för personer med missbruksproblematik. Sex kvinnor och nio män har haft samtalskontakt. Skattningen sker vid varje samtal och visar om det sker en positiv förändring och inom vilket område förändringen sker i klientens behandling. Enligt forskning är en ökning på 7 steg efter 4-6 samtal indikation på att behandlingen har en god effekt. Det är inte relevant att analysera utfallet mellan könen då det är ett litet antal. På det individuella planet har dock behandlingen haft god effekt.			
Psykisk ohälsa bland barn och unga ska minska.	90 % av de ungdomar som besöker ungdomsmottagningen i Strömsund ska vara nöjda med besöket. <i>Lokal mätning</i>	100 % av de ungdomar som besöker ungdomsmottagningen är nöjda eller mycket nöjda med besöket.	Målet uppfyllt
Analys och kommentar: Mätningen har skett genom en enkät som delats ut till ungdomar som besökt ungdomsmottagningen under januari och februari 2018. Enkäten delades ut en gång även om flickan/pojken hade flera besök under undersökningstiden. Totalt 26 patienter svarade. Totalt besöktes mottagningen av 34 patienter. 8 patienter fick ingen enkät av olika anledningar. Mottagningen kommer se över rutiner så att alla besökare får en enkät.			

Inriktningsmål 2018	Effektmål 2018	Resultat per april 2018	Nivå
Verksamheten bedrivs på ett tryggt och säkert sätt	Kvinnor och män som får hemtjänst möter i genomsnitt högst 12 vårdpersonal under 14 dagar. <i>Mätvärden: KKiK, lokal mätning</i>	Medeltal för både kvinnor och män är 15 olika personal.	Ej uppfyllt
	Analys och kommentar: Resultatet per april har tagits fram genom lokal mätning. En av sju enheter uppnår målsättningen. Vid behov av dubbel bemanning sker samverkan ibland mellan enheter vilket påverkar resultatet negativt. Resultatet återförs till enhetsnivå för fortsatt förbättringsarbete.		
	Kvinnor och män bosatta i särskilt boende får sin omvårdnad av i genomsnitt högst 12 vårdpersonal under 14 dagar eller högst 50 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar. <i>Mätvärden: lokal undersökning</i>	Medeltal för kvinnor och män är 13 olika personal. Medeltal för 50 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar är 15 personal.	Ej uppfyllt
	Analys och kommentar: Resultatet per april har tagits fram genom lokal mätning. Fyra av sex enheter uppnår målet. Resultatet återförs till enhetsnivå för fortsatt förbättringsarbete.		
	80 % av personer 65 år och äldre i palliativ vård smärtskattas under sista levnadsveckan. <i>Mätvärden: Palliativregistret</i>	Resultat per april 52 %	Ej uppfyllt
	Analys och kommentar: Resultatet baseras på personer med ett förväntat dödsfall. Statistiken för mätperioden inkluderar alla avlidna oavsett ålder. Detta har marginell påverkan på resultatet.		
	80 % av närstående till avlidna 65 år och äldre har erbjudits eftersamtal. <i>Mätvärden: Palliativregistret</i>	Resultat per april 2018: 71 %	Ej uppfyllt
I 3 % av fallen saknas närstående. I 29 % av fallen finns osäkerhet om samtal erbjudits. Statistiken för mätperioden inkluderar alla avlidna oavsett ålder. Detta har marginell påverkan på resultatet. Resultatet återförs till enhetsnivå för fortsatt förbättringsarbete.			

Ytterligare mål finns redovisade inom Socialnämnden.

Gemensam nämnd för närvård Frostviken

Inriktningsmål 2018	Effektmål 2018	Resultat per april 2018	Nivå
Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor.	Antal Far-recept (Fysisk aktivitet på recept) ska under året uppgå till minst; 15 stycken för kvinnor 15 stycken för män.	24 st FAR-recept skrivits ut.	Ej uppfyllt
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	Det totala antalet falltillbud och fallskador ska vara lägre än föregående år. Analys och kommentar: Måluppfyllelsen baseras på fjolårets totala antal (124) dividerat med tre vilket ger 41 tillbud och skador under jan-apr 2017.	34 falltillbud och fallskador har inträffat under jan-apr 2018.	Uppfyllt
Trygg och säker läkemedelsanvändning.	Andelen läkemedelsavvikelser ska under året uppgå till högst 20. Av personer med delegerad medicinhandling är 60 % kvinnor och 40 % män i området. 12 stycken för kvinnor, 60 % av avvikelserna. 8 stycken för män, 40 % av avvikelserna.	16 läkemedelsavvikelser har inträffat under jan-apr 2018.	Ej uppfyllt
Kommunen ska kontinuerligt ställa praktikplatser till förfogande motsvarande en per tio anställda.	Närvård Frostviken ska ställa två praktikplatser till förfogande under året.	Praktikplatser har funnits till förfogande men ej utnyttjade, däremot 2 st extratjänster och ett nystartsjobb.	Uppfyllt

Ytterligare mål finns redovisade inom Gemensam nämnd för närvård Frostviken.



Kommunledningsförvaltningen

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

MOTION TILL STRÖMSUNDS KOMMUNFULLMÄKTIGE:

Utöka tjänsten för budget- och skuldrådgivning

Strömsund kommun har idag en halvtidstjänst som budget- och skuldrådgivare där skuldsanering upptar huvuddelen av tiden. Allt fler hamnar i "skuldfällan", speciellt unga men även familjeförsörjare som hamnar hos kronofogden med dåliga eller inga möjligheter att betala av sin skuld. Det blir allt fler långivare som har gjort affär av personer som inte kan betala sina skulder, höga räntor som tickar på och ökar skulden för varje dag.

Med en utökad tjänst som budget- och skuldrådgivare skulle även budgetrådgivning och skuldrådgivning kunna erbjudas i förebyggande syfte till exempelvis skolor och övriga som behöver ekonomisk rådgivning. Detta skulle medföra att färre hamnar i skuldfällan och att färre blir beroende av socialtjänstens försörjningsstöd.

Jag vill därför:

-att tjänsten som budget- och skuldrådgivare utökas med en ytterligare halvtidstjänst

Strömsund 25 april 2018

Eira Roos (c)



Medborgarförslag

Från föräldrar och bybor i Norråker med omnejd.

Lägg inte ned förskolan i Norråker

Vi vill att kommunen ändrar sitt beslut om att stänga Norrskenets förskola i Norråker.

Förskolan behövs i Norråker (särskilt nu när det inte blir någon dagmamma), både för föräldrar som bor i Norråker och för familjer som vill flytta hit men framförallt för barnen.

Inget av skälen som låg till grund för omstruktureringen stämmer längre. Dels visade utredningen på felaktiga uppgifter om antalet barn (barnen som skulle börja förskolan i år utelämnades) och dessutom visade utredningen bara på besparingarna, de ökade kostnaderna utelämnades. Under 2017 föddes tre barn i byn, under 2018 föds tre till. Minst.

2019 kommer det att gå åtta barn på förskolan i Norråker. Åtta barn med föräldrar som slipper åka 2-3 000 mil om året för att skjutsa och lämna barnen i Kyrktåsjö. Det tjänar Strömsunds kommun, föräldrarna och miljön på.

Vi i Norråker och Strömsunds kommun jobbar åt samma håll, vi vill att kommunen ska leva. En förskola är en billig kostnad för att få fler att flytta till kommunen.

Vårt förslag:

Strömsunds kommun fortsätter att driva förskolan i Norråker och låter Norråker och hela Strömsunds kommun leva.

Heja Strömsund!

Johannes Collin

Elin Thellbro

Magnus Wennberg

Kristen Snyder

Linda Lindqvist

Hösten 2017 startade vi i Norråker ett inflyttningsprojekt – Flytta till Norråker. För, precis som ni så tror vi på Strömsunds kommun och vill att fler flyttar hit! Planen var att vi skulle få 10 nya familjer att flytta hit innan 2020 och vid årsskiftet hade redan tre barnfamiljer flyttat hit och fler är på väg.

Vårt projekt fick ett bakslag när kommunen meddelade att förskolan i byn skulle stängas till sommaren.

Men, delegationen från kommunen som kom till oss för att berätta om omstruktureringen bad oss inkomma med nya uppgifter ifall det blev någon förändring i antalet barn. Vi är tacksamma för den möjligheten för det har inkommit nya uppgifter.

Under 2018 kommer det att födas tre barn i byn och ytterligare en barnfamilj har skrivit på ett hyreskontrakt i byn.

Det blir ingen barnomsorg alls i Norråker om förskolan lägger ned. Föräldrarna oroar sig för barnens säkerhet. Och klarar verkligen dagmamman av att ta hand om åtta barn och samtidigt ge dem en pedagogisk miljö likvärdig den andra barn i kommunen får?

Alla tycker om dagmamman men flera föräldrar har känt sig tvungna att välja Kyrktåsjö förskola.

För många föräldrar innebär förskolan i Kyrktåsjö 3 000 mil extra bilkörning per år. Ur miljösynpunkt är det oförsvarbart, ekonomiskt är det en katastrof för de flesta att behöva lägga drygt 50 000 kronor om året på att skjutsa och hämta barnen på förskolan.

För barnfamiljen i Norrsjön som redan idag har åtta mil för att hämta och lämna på förskolan blev beskedet droppen. De varken har råd eller ork att köra 20 mil om dagen. Familjen flyttar till en annan kommun. Tråkigt för oss och tråkigt för Strömsunds kommun som går miste om tre barn och två högutbildade föräldrar och skattebetalare.

I en intervju i P4 Jämtland i augusti 2017 uttryckte Strömsunds kommundirektör Anneli Svensson sin glädje över att befolkningen ökat i kommunen. ”Det betyder jättemycket för en kommun. Det bidrar till ett levande samhälle och befolkningsökningen betyder mycket för ekonomin.” sa Anneli Svensson bland annat. Och visst är det så. En barnfamilj mer eller mindre betyder mycket för ekonomin, både för Strömsunds ekonomi och för Norråkers.

Ekonomin är viktig även för föräldrarna men Holger 1 år bryr sig inte om ekonomi. Han är glad att han bara har två kilometer till Norrskenets förskola i Norråker. Och han är lyckligt ovetande om sina framtida förskoledagar.

Holgers föräldrar jobbar 7–16 i Norråker. Det innebär att han efter midsommar måste gå upp fem på morgonen och åka hemifrån 05.45 för att föräldrarna ska hinna skjutsa till Kyrktåsjö. Hemma igen är han först vid halv sextiden på kvällen. Det blir en tolvtimmars arbetsdag för Holger – i bästa fall. Dagar med sträng kyla, snöstorm, dimma eller underkylt regn blir restiden naturligtvis avsevärt längre.

Att gå i Kyrktåsjö förskola kommer att ge Holger samma förutsättningar som alla andra förskolebarn i Strömsunds kommun men hur kommer hans hälsa må av de långa dagarna?

Vi är och har alltid varit självständiga i Norråker. Vi klipper kommunens gräsmattor, ser till att skidspår och ser till att fritidssysselsättning finns, sköter om badplats och ser till att turister trivs och vill återvända. Att vi gör det ideellt innebär så klart en besparing för kommunen och för Norråker är det en investering. Vi gör mycket mer för kommunen än man kan tro vid en första anblick. Och för att kunna fortsätta utvecklas vill vi att vår förskola finns kvar så länge det finns barn som fyller den.

Vi är så glada att antalet barn i Norråker ökar och vi tror starkt på vårt mål om fler inflyttare.

Vi och Strömsunds kommun jobbar mot samma mål och vi vill hjälpa kommunen att uppfylla vår vision .

Kontaktperson

Kristen Snyder
070-231 28 45



§ 77

Dnr 2018.96

700

Rapportering till kommunfullmäktige och kommunens revisorer enligt 16 kap. 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2018 skall ske till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Förslag till beslut

Upprättad kvartalsrapport lämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer enligt bilaga.

Yrkande

Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lämnar upprättad kvartalsrapport till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Bilaga.

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer



Datum	Kvartal och år
2018-04-19	1 2018

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	Verkställt/anm
Permanent bostad		X		2017-06-14 -- 2018-02-23		2018-02-18
Permanent bostad		X		2017-09-04 -- 2018-02-23		2018-02-05
Permanent bostad		X		2017-08-29 -- 2018-02-23		2018-02-05
Permanent bostad		X		2017-06-22 -- 2018-03-09		2018-03-06
Permanent bostad	X			2017-06-22 -- 2018-04-04		2018-03-12
Permanent bostad		X		2017-11-30 -- 2018-04-19		Den enskilde har tackat nej till erbjudandet



RAPPORT till kommunfullmäktige

Datum	Kvartal och år
2018-04-19	1 2018

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	Verkställt/anm
Kontaktperson		X		2016-10-11 -- 2018-04-19		Beslutet verkställt 2018-03-01
Korttidsvistelse	X			2015-09-24 -- 2018-04-19		Tackat nej till erbjudande 2017-09-25
Korttidsvistelse	X			2015-09-24 -- 2018-04-19		Tackat nej till erbjudande 2017-09-25
Kontaktperson		X		2017-11-14 -- 2018-04-19		Insatsen beställd via Örnsköldsviks kommun