

Sammanställning av budget 2020

och plan 2021–2022



Strömsunds
Kommun
Stræjmien tjælte



BUDGET 2020

	Sid
Förord kommunstyrelsens ordförande	3
Politiska prioriteringar för åren 2020-2021	4-20
Budgetramar per verksamhet 2020	21
Resultaträkning och kassaflödesanalys 2020 plan 2021-2022	22
Balansräkning 2020, plan 2021-2022	23
Finansiella nyckeltal 2020	24
Övergripande mål 2020 och 2021	25
Inriktnings- och effektmål 2020	25-28

VERKSAMHETERNAS BUDGET

Sammanställning internbudget 2020 samtliga förvaltningar	29
Kommunfullmäktige och kommunstyrelse	30-31
Kommunledningsförvaltningen	32-34
Teknik- och serviceförvaltningen	34-36
Framtids- och utvecklingsförvaltningen	36-37
Miljö- och byggavdelningen	38-39
Kultur- och fritidsavdelningen	39-40
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen	41-42
Vård- och socialförvaltningen	43-46
Närvård Frostviken	47-48
Revision	48
Valnämnden	49
Affärsverksamhet AVA - avfall, vatten och avlopp	50

BILAGOR - beslutsparagrafer

Budgetdirektiv och budgetramar 2020 (KF § 59 2019-06-19)	51-52
Investeringar 2020, inkl objektlista (KF § 86 2019-11-13)	53-56
Skattesats 2020 (KF § 91 2019-11-13)	57
Resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys 2020, och plan 2021-2022 (KF § 94 2019-11-13)	58
Tjänsteperson i beredskap (KF § 8 2019-02-21)	59-60

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Inför 2020 kan statsbidragen öka med cirka 7 miljoner kronor under förutsättning att den nya kostnadsutjämningsmodellen bifalls i riksdagen under hösten 2019. Trots tillskottet står kommunen inför stora ekonomiska utmaningar. Verksamhetens kostnader är fortfarande större än skatteintäkter och statsbidrag och åtgärder för kostnadsminskningar kvarstår på en strukturell nivå.

Under 2020 ligger investeringsbudgeten på 25 miljoner kronor och för första gången sedan sent 90-tal kan kommunen delvis behöva låna pengar för att klara nödvändiga investeringar. Fiberutbyggnaden fortsätter i en mer blygsam takt med 3 miljoner kronor i budget för 2020. Det innebär endast förtätningar av befintligt fibernät. Digitalisering, E-tjänster och moderna servicelösningar för medborgarna kräver en högre takt av utbyggnad av snabbt bredband. Tyvärr har de kommersiella krafterna på marknaden lyst med sin frånvaro och kommunens begränsade investeringsförmåga sänker takten på utbyggnaden. Efter grävsäsongen 2019 har cirka 1 450 hushåll anslutit sig till kommunens fibernät. Under 2020 satsar vi 700 000 kronor till digitalisering inom kommunal verksamhet.

Skolorna i Backe och Gäddede får nu ett välbehövt ansiktslyft. Trygghetsboendet på Rossöcenter med sina 22 lägenheter kommer att renoveras under 2020. Behovet av särskilt boende väntas öka i hela kommunen när antalet 80 år och äldre blir fler.

Arbetet för att bli en mer attraktiv arbetsgivare tar ytterligare fart! Kasam 2.0 är det stora arbetsmiljöprojektet som kommer att pågå fram till 2021 och omfattar alla medarbetare. Målet är att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med delaktighet, respekt och ansvar som ledstjärna. Dessutom fortsätter vårt "Må bra-bidrag" under 2020 då den politiska majoriteten avsatt 2 miljoner kronor till friskvård.

Insatser för att minska arbetslösheten bland unga och de som står längst från arbetsmarknaden fortsätter. Inför 2020 har vi gjort en ramökning med 500 000 kronor till feriearbete för ungdomar. Vi deltar också i länsgemensamma projekt med fokus på att de som står längst från arbetsmarknaden kommer i sysselsättning genom praktik, arbete och studier. Det är strategiskt viktigt att förse de arbetssökande med rätt kompetens för att vi ska klara arbetskraftsförsörjningen framöver.

**Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets**

**Politiska prioriteringar
2020-2021**

**Budgetram 2020
för Strömsunds kommun**



Innehåll

Ledning och styrning	4
Hållbar välfärd.....	4
Övergripande mål 2020-2021	5
Budgetförutsättningar 2020	5
Finansiella mål för 2020	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.....	155
Ekonomi och budgetram 2020	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.

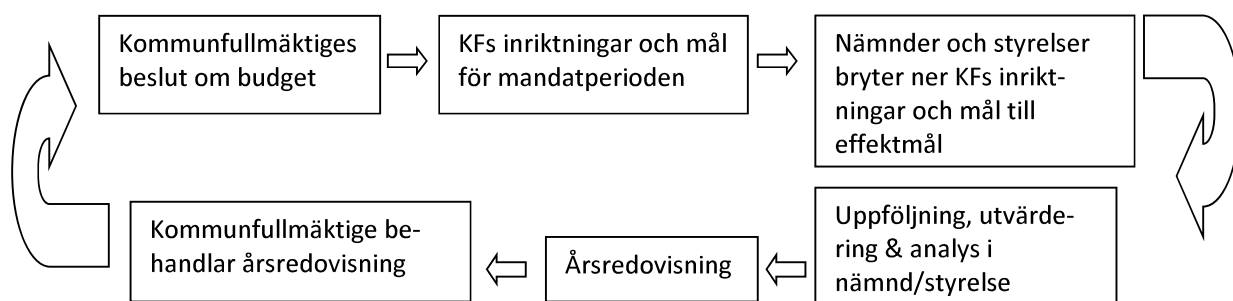
Jämlikhet och trygghet är förutsättningar för jämställdhet och frihet. Alla invånare ska ges möjlighet att delta i den demokratiska processen och göra sin röst hörd. Genom medborgardialog i olika former vill vi styra kommunen och fatta beslut utifrån bra underlag där kommunens invånare haft möjlighet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

De kommunala verksamheterna ska vara tillgängliga, serviceinriktade, rättssäkra 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 vara och ta ansvar för de övergripande målen. Därefter gör de prioriteringar och formuleringar utifrån den egna verksamhetens förutsättningar. Sedan kan nämnderna/styrelserna uppdraga 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 2020 att vara en utmaning. Då marknaden saknar investeringsvilja i vår del av landet och kommunala medel ska täcka upp för kostnader för nödvändiga satsningar, får det stora ekonomiska konsekvenser. Ett exempel är utbyggnad av fibernät, som är en förutsättning för näringslivets

utveckling. Vi bygger nu vårt egna stadsnät och har avsatt ytterligare 15 mnkr under 2019 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 2019 erbjuder vi feriearbete till ungdomar. På grund av ökad personalomkostnad för ungdomar har vi tillskjutit ytterligare 500 tkr under 2019.

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. Den nya idrottshallen i Strömsund invigdes hösten 2017 och har sedan dess använts flitigt.

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 2020-2021

- 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 2020

Kommunens ekonomiska förutsättningar har ett sämre läge i dagens skatteutjämningsystem. En utredning av skatteutjämningsystemet har genomförts och frågan ska hanteras i riksdagen. Bedömningen är att en ändring av systemet kan få genomslag först 2021. Regeringens satsningar på kommuner och landsting följt av viktiga reformer bidrar till förmildrande ekonomiska konsekvenser. För Strömsunds kommun innebär det ca 11,5 miljoner kronor för 2019.

Skatteintäkterna till kommunen håller inte samma takt som kostnadsutvecklingen. Mellan 2019 och 2020 ökar intäkterna från skatter och bidrag till kommunen med drygt 20 mnkr samtidigt som kostnadsökningen i verksamheterna beräknas till ca 40

mnkr. Det innebär att verksamheternas kostnader behöver minska. De långa avstånden i vår kommun gör att verksamhetens kostnader inom till exempel vård, skola och omsorg blir hög 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 2020

Budgeten utgår från följande finansiella mål för god ekonomisk hushållning.

- Resultatmål +8 mnkr.
- Investeringar om max 25 mnkr förutom ombudgeteringar från föregående år.
- Investeringsnivån kommer att kräva viss upplåning.

Framtidens utmaningar och utvecklingsområden

Den i särklass största utmaningen är att 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. I Hammerdal byggs ett hus med tio lägenheter som ska stå färdigt vid årsskiftet 2019/2020.

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.

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 som varit en viktig arbetsmarknadsåtgärd försvann i december genom M och KD:s budgetförslag som beslutades av riksdagen med stöd av Sverigedemokraterna.

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.

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 Valfärdsredovisning. 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.

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.

¹ Rädda Barnens statistik.

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

Prioriterade mål

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

Utbildning

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

I förskolan ska personal och resurser dimensioneras utifrån barnens och gruppens behov och föräldrarnas arbetstider. Förskolans/fritidshemmens öppettider ska vara anpassade efter familjernas behov av omsorg. Efterfrågan på barnomsorg på kvällar, nätter och helger har ökat. Därför har vi öppnat nattis i Strömsund och 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 erbjuder vi alla gymnasieelever ett 20-resorskort hos Länstrafiken.

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

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

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

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

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

Bristen på förskollärare har 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 9,1 procent. 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 feriepraktik 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.

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

Prioriterade mål

- Ungdomsarbetslösheten ska minska
- Kommunen ska kontinuerligt ställa praktikplatser till förfogande.

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.

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 fritidskonsulenterna ska samordna och organisera mötesplatser för ungdomar i hela kommunen.
- Biblioteksverksamheten ska vara tillgänglig och nå ut till förskolor, skolor och Lärocentrum.

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 dragligt 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 har vi tagit fram ett Näringslivspolitiskt program som ett konkret verktyg för fortsatt arbete med utveckling och tillväxt för Strömsunds kommun.

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 kommunens turismpolitiska program ska ligga till grund för branschens utveckling. Skoterturismen är stor i våra fjällnära områden och i Frostviken har ett kommunalt skoterregleringsområde bildats. Skoterklubben i Frostviken driver regleringsområdet på uppdrag från kommunen.

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 framställandet av förnybar energi. Antalet vindkraftverk fortsätter öka i kommunen. Det är vårt sätt att bidra till energiomställningen och ökad produktion av förnybar energi.

Grubrytning 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.

Sedan 2018 har kommunen arbetat med att ta fram en plan för klimatanpassningar. Klimatanpassningsplanen kommer att beslutas av kommunfullmäktige under 2019.

Prioriterade mål

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

Trafik och infrastruktur

En positiv utveckling av näringsliv och samhälle ställer krav på en väl fungerande infrastruktur. Vägar, järnvägar, telefoni och bredband måste hålla en kvalitativ nivå för att kommunen ska kunna vara konkurrenskraftig. Bredband med hög kapacitet är en förutsättning för tillväxt. För att slippa långa och tidskrävande resor kan till exempel videokonferens användas, men det förutsätter att teknikförutsättningarna är goda. Kommunen ska arbeta vidare med bredbandsutbyggnaden och en strategi har antagits av Kommunfullmäktige. 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 boende längs vägen erbjuds 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.

Kommunfullmäktige har antagit Kompetensförsörjningsplan och rekryteringsstrategi.

Som ett led i vårt arbete med hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap fortsätter vi att satsa på friskvård för vår personal.

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. Bemanningseenheten har påbörjat anställningar av "fasta vikarier". Det innebär en trygghet för den anställde att ha en tillsvidareanställning i stället för vikariat.

Prioriterade mål

- Andelen tillsvidareanställda i kommunen ska öka och andelen timanställda minska.
- Friskvårdsinsatser till personalen fortsätter.

Ekonomi och budgetram 2020

2019 års budget har uppräknats med 3,1 procent. Resultatmålet är satt till +8 mnkr för 2020. Kommunfullmäktiges avsättning för balanskrav är 1 mnkr och potten för kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader är 1 mnkr. Kommunstyrelsens utvecklingspott är 1 mnkr.

10 mnkr har tillförts ramen genom utbetalning från pensionsstiftelsen.

Tillskott 2020:

- 700 tkr till KLF för digitalisering – att med hjälp av tekniken automatisera i syfte att förenkla, effektivisera och förbättra vår service till medborgarna samtidigt som vi effektiviserar vårt sätt att arbeta och kvalitetssäkrar våra tjänster.
- 275 tkr till Överförmyndaren för utökning av tjänst till följd av ökad arbetsbelastning.
- 500 tkr ramhöjning till VSF Arbetsmarknadsenheten för att tillhandahålla 125 feriepraktikplatser.

Budgetramar per verksamhet 2020

Belopp i tkr

S+V Budgetförslag 2020
Uppdaterad med senaste skatteprognos per 2019-05-02

Nämnd/avd (exkl kapitalkostn)	Budget 2019 inkl ramjust.	Utfall avvik 2018	Effekt 3,1 % kostn.ökn	Uppräknad ram 2020	Besparing 2,50%	Justeringar	Ram- justerande	Ej ram- justerande	Ramförslag 2020	Kommentarer
KOMMUNFULLMÄKTIGE *	2 995	1 425	31	3 026	-76	-107			2 843	Ramjust TIB 2019 -460 tkr och återläggning budg valnämnd +353 tkr
KOMMUNSTYRELSE	194 969	2 477	7 188	202 157	-5 054	860	275	0	198 238	Satsning på digitalisering, e-tjänster 300 tkr till KLF
Kommunstyrelse **	53 349	2 560	1 622	54 971	-1 374	-300			53 297	
Kommunledningsförvaltning	36 562	1 060	1 278	37 840	-946	700	275		37 869	Satsning på e-tjänster 300 tkr fr Ks och 400 tkr fr F-utrym. ÖFM utökad tjänst 275 tkr
Teknik- och serviceförvaltning	26 344	-2 119	1 214	27 558	-689	460			27 329	Ramjust TIB 2019 +460 tkr
Framtids- o utvecklingsförvaltning	78 714	976	3 074	81 788	-2 045				79 743	
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND	4 936	583	153	5 089	-127				4 962	
BARN, KULTUR- OCH UT- BILDNINGSNÄMND	245 755	-2 948	8 445	254 200	-6 355	0	0	0	247 845	
Barn-, kultur- och utbildningsförv	227 416	-2 808	7 856	235 272	-5 882				229 391	
Kultur- och fritidsavdelning	18 339	-140	589	18 928	-473				18 455	
SOCIALNÄMND	338 923	-15 532	12 186	351 109	-8 778		500		342 831	500 tkr för 125 feriepraktikplatser
NÄRVÅRDSNÄMND	23 641	-1 136	786	24 427	-611				23 817	
REVISION	928	22	29	957	-24				933	
VALNÄMND	381	39	12	393	-10	-353		0	30	Ej valår -återläggning budget KF -353 tkr
TOTAL	812 528	-15 070	28 831	841 359	-21 034	400	775	0	821 500	

*) Inkl potter fullmäktige, tkr

Kommunfullmäktiges oförutsedda.

Kommunfullmäktiges pott balanskrav.

**) Inkl potter kommunstyrelse, tkr

Kommunstyrelsens oförutsedda

Kommunstyrelsens utvecklingspott

2019 2018 avvik

1 000 207

1 000 1 000

300 64

1 000 139

Fördelnings-
utrymme:

Ramförslag

821 500

0

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

Resultatmål 8 000

Resultatmålet motsvarar 1 % av skatter och bidrag.
befolkning -100 inv, utdelning pensionsstiftelsen 10 mnkr

RESULTATRÄKNING	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022
Verksamhetens intäkter	254 500	230 000	260 000	265 000	270 000
Verksamhetens kostnader	-1 035 800	-1 016 500	-1 058 700	-1 075 700	-1 102 700
Avskrivningar	-25 300	-24 000	-22 000	-23 000	-23 000
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-806 600	-810 500	-820 700	-833 700	-855 700
Skatteintäkter	506 300	521 000	526 000	531 000	541 000
Generella statsbidrag och utjämning	315 800	307 500	306 000	317 000	330 000
VERKSAMHETENS RESULTAT	15 500	18 000	11 300	14 300	15 300
Finansiella intäkter	1 100	9 200	10 600	10 000	10 000
Finansiella kostnader	-10 700	-14 200	-13 900	-16 300	-17 300
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	5 900	13 000	8 000	8 000	8 000
Extra ordinära poster	-	-	-	-	-
ÅRETS RESULTAT	5 900	13 000	8 000	8 000	8 000

KASSAFLÖDESANALYS	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022
LÖPANDE VERKSAMHET					
Årets resultat	5 900	13 000	8 000	8 000	8 000
Justering för avskrivningar	25 300	24 000	22 000	23 000	23 000
Justering för pensionsavsättning	10 100	7 700	12 200	12 700	15 200
Just. för ökning andra avsättningar	100	0	0	0	0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster som ingår i Årets resultat	0	0	0	0	0
Långfristigt inkomstförskott	-300	-200	-1 100	-1 100	-1 100
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	41 100	44 500	41 100	42 600	45 100
Minskn/ökn övriga kortfrist. fordr.	-14 700	0	0	0	0
Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder	9 400	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	35 800	44 500	41 100	42 600	45 100
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i fastigheter o inventarier	-20 700	-21 000	-22 000	-20 000	-20 000
Investering i bredband	-34 200	-15 000	-3 000	-3 000	-3 000
Invest.bidrag fastigheter o inventarier	9 500	0	0	0	0
Försäljning av fastigheter o inventarier	100	0	0	0	0
Investering i aktier o andelar	0	0	0	0	0
Försäljning aktier o andelar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-45 300	-36 000	-25 000	-23 000	-23 000
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Utlåning					
Upplåning					
Nyupptagna långfristiga lån	0	0	15 000	10 000	0
Minskn p g a pensionsutbetalningar	-19 500	-17 400	-18 700	-18 500	-18 500
Minskn p g a utbetalning andra avsättningar	-3 900	-14 600	-1 800	-400	-200
Långfristigt inkomstförskott	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-23 400	-32 000	-5 500	-8 900	-18 700
Årets kassaflöde	-32 900	-23 500	10 600	10 800	3 400
Likvida medel vid årets början	88 600	68 300	13 000	23 600	34 400
Likvida medel vid årets slut	55 700	44 800	23 600	34 400	37 800

BALANSRÄKNING

	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar	422 700	438 900	454 500	457 400	457 400
Finansiella tillgångar	32 100	32 200	32 100	32 100	32 100
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	454 800	471 100	486 600	489 500	489 500
Fordringar	81 800	46 900	81 800	81 800	81 800
Kortfristiga placeringar	20 000	13 000	0	0	0
Likvida medel	35 800	31 800	23 700	31 500	34 900
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	137 600	91 700	105 500	113 300	116 700
SUMMA TILLGÅNGAR	592 400	562 800	592 100	602 800	606 200
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER					
Eget kapital vid årets början	109 100	122 000	119 200	127 200	135 200
Årets förändring av eget kapital	5 900	13 000	8 000	8 000	8 000
EGET KAPITAL	115 000	135 000	127 200	135 200	143 200
Pensionsavsättning	201 700	190 900	192 700	186 900	183 600
Andra avsättningar	37 400	17 600	21 100	20 700	20 500
AVSÄTTNINGAR	239 100	208 500	213 800	207 600	204 100
Långfristiga skulder	0	0	15 000	25 000	25 000
Förutbetalda investeringsbidrag	41 200	31 500	39 000	37 900	36 800
Kortfristiga skulder	197 100	187 800	197 100	197 100	197 100
SKULDER	238 300	219 300	251 100	260 000	258 900
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	592 400	562 800	592 100	602 800	606 200
Soliditet	19%	24%	21%	22%	24%
Borgensförbindelser	89 300	93 300	115 000	115 000	115 000

Finansiella nyckeltal

%	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Skatteintäktsutveckling	1,6	1,3	0,4
Nettokostnadsandel	99	98	99
Soliditet enligt balansräkningen	19	24	21
Total skuld- och avsättningsgrad	81	76	79
Kommunal skattesats*	23,22	23,22	23,22
Antal invånare per 31/12	11 703	11 756	11 585

*) Skattesatser år 2020:

Skattesats Region Jämtland Härjedalen: 11:70

Kyrkoskatt: 1:40, begravningsavgift prel 0:25

Total skattesats, inkl kyrkoskatt: 36:32. Total skattesats, inkl begravningsavgift prel 35:17

Finansiella nyckeltal per invånare

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Årets resultat, mnkr	6	13	13
Årets resultat, kr/invånare	504	1 106	1 122
Eget kapital, mnkr	115	135	127
Eget kapital, kr/invånare	9 827	11 483	10 980
Nettoinvesteringar, mnkr	45	36	25
Nettoinvesteringar, kr/invånare	3 879	3 062	2 158
Pensionsskuld, mnkr	202	191	193
Pensionsskuld, kr/invånare	17 235	16 247	16 634
Borgensåtagande, mnkr	89	93	115
Borgensåtagande, kr/invånare	7 635	7 911	9 927
Förpliktelsebelopp, mnkr	567	521	580
Förpliktelsebelopp, kr/invånare	48 423	44 301	50 056

Övergripande mål 2020-2021 (KF 2019-06-19 § 59)

- 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

Inriktnings- och effektmål 2020

1. Kommunstyrelsen (2019-10-22, § 196)

Kommunledningsförvaltningen	
Inriktningsmål 2020	Effektmål 2020
Motverka ungdomsarbetslöshet	Kommunledningsförvaltningen ska under året ställa fem praktikplatser till förfogande.
Fortsatt god ekonomisk hushållning samt ökad jämställdhet och tillgänglighet	Under 2020 ska kommunen erbjuda fem nya e-tjänster till invånare och näringsliv.
Fortsatt god ekonomisk hushållning samt insatser för klimatanpassning och miljöförbättringar	Öka andelen som använder e-faktura från kommunen.

Teknik- och serviceförvaltningen	
Inriktningsmål 2020	Effektmål 2020
Energiförbrukningen ska minska.	Målet för 2020 är att inom VA-verksamheten ta fram nya energimål utifrån Svenskt Vattens rekommendationer.
Minskad lokalyta.	Kommunens totala innehav av lokal-/bostadsyta skall inte överstiga 10 kvm/innevånare.

Framtids- och utvecklingsförvaltningen	
Inriktningsmål 2020	Effektmål 2020
Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska ges förutsättningar att klara kunskapskraven.	Den genomsnittliga betygspoängen totalt och för flickor respektive pojkar som avslutar sin utbildning på gymnasieskolan ska överstiga riksnivån.
	Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasieexamen ska överstiga riksnivån.
	Andelen flickor och pojkar på introduktionsprogrammen som uppnår behörighet till nationella program senast det år de fyller 19 år ska kontinuerligt öka.
Integration av nya kommuninvånare.	Resurscentrum för integration (RCI) ska genomföra välkomstsamtal med alla nyanlända flickor och pojkar.
	RCI ska erbjuda informationsinsatser riktade till föreningar, allmänhet, arbetsplatser med mera.
	RCI ska genomföra integrationsfrämjande gruppaktiviteter för nyanlända till exempel föräldragrupp och fördjupad samhällsorientering.
	RCI ska ge riktat stöd till förskola, skola och gymnasieskola.

2. Miljö- och byggnämnden (2019-10-17, § 47)

Inriktningsmål 2020	Effektmål 2020
Kommunen ska ge god service, såväl till näringslivet som till kvinnor och män.	Fastställda handläggningstider följs.
	Genomföra träffar med SUAB varje kvartal.
Avdelningen bedriver en rättssäker och effektiv myndighetsutövning.	I planerna prioriterade verksamheter/risker har getts den tillsyn/kontroll som angivits i planernas mål.
	Samtliga beslut är rätt beslutade.

3. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden (2019-08-22, § 76)

Inriktningsmål 2020	Effektmål 2020
Alla barn/elever inom förskola och grundskola ska klara kunskapsmålen.	Fler elever ska ha nått målen i alla ämnen under 2020.
	Andelen elever som minst är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ska öka.
	Meritvärdesskillnaderna mellan könen ska inte öka, vilket innebär att det totala meritvärdet inte ska minska.
Psykisk ohälsa ska minska.	Andelen elever som upplever att de mår bra ska vara över 90 procent, 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 procent oavsett kön
Inflyttningen ska öka.	Erbjuder förskola enligt skollagen.
Alla barn och ungdomar (6-19 år) ska erbjudas plats i musik- och kulturskolan.	Minst 35 procent av eleverna i åk 3-9 ska delta i kulturskolans ämneskurser. Annan verksamhet ska finnas i FSK till åk 2
Ungdoms- och fritidskonsulenterna ska samordna och organisera mötesplatser för ungdomar i hela kommunen.	Mötesplatser ska finnas på alla orter med skola.
Andelen ungdomar som deltar i föreningslivet ska öka.	Andelen ska i första hand öka, i andra hand inte minska.

4. Socialnämnden (2019-10-23, § 120)

Inriktningsmål 2020	Effektmål 2020
Fortsatt god ekonomisk hushållning.	Kostnaden per planerad timme inom hemtjänsten i kommunen ska minska i förhållande till kostnaden 2019.
Verksamheten bedrivs med god kvalitet.	Nattfasta för kvinnor och män i särskilt boende ska i medeltal vara max 11 timmar.
	Kvinnor och män inom kommunens egna dagverksamheter för funktionsnedsatta erbjuds årligen att prova på annan sysselsättning än den de vanligen deltar i.
Verksamheten bedrivs på ett tryggt och säkert sätt.	80 procent av personer 65 år och äldre i palliativ vård smärtskattas under sista levnadsveckan.
	80 procent av närstående till avlidna 65 år och äldre har erbjudits eftersamtal.
	80 procent av kvinnor och män med insatser inom arbetsmarknadsenheten har en individuell handlingsplan inom tre veckor.

5. Gemensam nämnd för Närvård Frostviken (2019-10-10, § 51)

Inriktningsmål 2020	Effektmål 2020
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. FAR-recept ska kunna utfärdas av sjukgymnast, läkare och distriktssköterska.
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	Det totala antalet falltillbud och fallskador ska vara lägre än föregående år.
Trygg och säker läkemedelsanvändning.	Andelen läkemedelsavvikelser ska under året uppgå till högst 20. (Av personer med delegerad medicinhantering är 60 procent kvinnor och 40 procent män i området). 12 stycken för kvinnor, 60 procent av avvikelserna 8 stycken för män, 40 procent av avvikelserna
Kommunen ska kontinuerligt ställa praktikplatser till förfogande och erbjuda Extra-tjänster	Närvård Frostviken ska ställa två praktikplatser till förfogande under året samt ta emot 2st extratjänster.

Internbudget 2020

Sammanställning samtliga förvaltningar

<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
-393 292	1 199 228	805 936	-313 293	1 125 184	811 891	-298 468	1 119 967	821 500
Kommunfullmäktige								
0	768	768	0	2 410	2 410	0	2 843	2 843
Kommunstyrelsen								
-1 803	50 927	49 124	-275	52 612	52 337	-274	53 571	53 297
Kommunledningsförvaltningen								
-8 955	41 263	32 308	-7 403	43 965	36 562	-9 586	47 455	37 869
Teknik- och serviceförvaltningen								
-201 611	232 730	31 120	-163 321	190 125	26 804	-166 029	193 358	27 329
Framtids- och utvecklingsförvaltningen								
-58 683	134 444	75 761	-44 055	122 769	78 714	-32 143	111 886	79 743
Miljö- och byggavdelningen								
-3 274	7 522	4 248	-3 685	8 621	4 936	-4 085	9 047	4 962
Kultur- och fritidsavdelningen								
-2 397	20 474	18 077	-653	18 992	18 339	-983	19 438	18 455
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen								
-35 509	260 276	224 767	-26 014	253 430	227 416	-25 571	254 962	229 391
Vård- och socialförvaltningen								
-66 186	410 478	344 292	-54 177	393 600	339 423	-46 126	388 957	342 831
Närvård Frostviken								
-14 620	38 844	24 225	-13 490	37 131	23 641	-13 670	37 487	23 817
Revisionen								
0	906	906	0	928	928	0	933	933
Valnämnden								
-255	596	342	-220	601	381	0	30	30

Kommunfullmäktige

Nämnd

Ordförande Elisabeth Lindholm

Chef

Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
0	768	768	0	2 410	2 410	0	2 843	2 843

KF	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
Kommunfullmäktige	0	768	768	0	2 410	2 410	0	2 843	2 843
	0	768	768	0	2 410	2 410	0	2 843	2 843

* Kommunfullmäktige låg tidigare inkluderat under Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Nämnd Kommunstyrelsen

Ordförande Susanne Hansson

Chef Susanne Hansson

Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
-1 803	50 927	49 124	-275	52 612	52 337	-274	53 571	53 297

Stab	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
Säkerhetssamordning	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0
	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0

KS	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
Kommunstyrelse	0	4 964	4 964	0	6 457	6 457	0	7 176	7 176
Kommunstyrelse, ej politisk	-998	4 115	3 117	-200	3 859	3 659	-200	5 722	5 522
Lokaler	-88	11 970	11 882	-75	12 106	12 031	-75	12 225	12 150
Lokaler, outhyrda	0	2 310	2 310	0	2 144	2 144	0	2 125	2 125
Marknadsföring o inform.	0	738	738	0	1 158	1 158	0	1 222	1 222
Näringsliv	0	8 342	8 342	0	8 696	8 696	0	7 938	7 938
Projekt, Ks	-718	1 362	644	0	635	635	1	749	750
Räddningstjänst	0	17 129	17 129	0	17 557	17 557	0	16 414	16 414
	-1 803	50 928	49 125	-275	52 612	52 337	-274	53 571	53 297

* Under kommunstyrelsen låg tidigare kommunfullmäktige.

Specifikation till ändamål Näringsliv

	Budget 2020	Budget 2019
<u>Näringsliv</u>		
SUAB, inkl landsbygdsrådgivning samt Kvinnors företagande, turismstrateg.	4 066 000	4 066 000
<u>Medlemsavgifter</u>		
Inlandskommunernas ekonomiska förening	20 000	15 000
Kooperativ Utveckling (årsavg Coompanion)	35 000	40 000
SMÅKOM medlemskap	30 000	30 000
Medlems- och serviceavgift för Föreningen Sveriges Vattenkraftkommuner	10 000	10 000
Samordningsförbundet i Jämtlands län	195 000	215 000
Summa	290 000	310 000
<u>Bidrag</u>		
Funktionshindrades förening, Strömsund	30 000	30 000
Jämtland Härjedalen Turism	186 000	186 000
Ströms Hembygdsförening, offentliga toaletter	40 000	40 000
Folkets Hus Strömsund, samlingslokalbidrag	450 000	450 000
BRIS	22 000	22 000
Strömsunds Ridklubb	350 000	500 000
Västra Ångermanlands Travsällskap (Hotingtravet)	15 000	30 000
Leader 3sam (lokalt ledd utveckling)	672 000	672 000
Brottsofferjouren	55 000	45 000
Bidrag till kommunal servicefunktion	900 000	1 250 000
Bidrag till förskolestudier	450 000	450 000
Summa	3 170 000	3 675 000
<u>Medfinansiering</u>		
Projekt Vindkraftcentrum.se	60 000	60 000
Teknikhuset i Strömsund	250 000	250 000
Projekt Felles Fjellrev II	0	5 000
Gemensam nämnd för samverkan	101 600	110 000
Summa	411 600	425 000
Totalt ändamål Näringsliv	7 937 600	8 476 000

Potter, tkr	2020	2019
KF oförutsedda	830	1 000
KF balanskrav	1 000	1 000
KS oförutsedda	300	300
KS utvecklingspott	1 000	1 000
Totalt potter	3 130	3 300

Nämnd Kommunstyrelsen
 Ordförande Susanne Hansson
 Chef Anneli Svensson

Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
-8 955	41 263	32 308	-7 403	43 965	36 562	-9 586	47 455	37 869

Under nästa år har förvaltningen flera övergripande arbetsuppgifter. Digitaliseringen och införande av E-tjänster är något som kommer att märkas både hos våra medarbetare, men även för våra medborgare och företagare. Vi har påbörjat med att ta fram ett förslag om hur vi kan göra en administrativ översyn. Om förslaget fungerar bra så ska detta spridas till övriga förvaltningar. Vi kommer även fortsätta hjälpa övriga förvaltningar att analysera om de har rätt bemanning på respektive arbetsplats.

Den 23 september 2018 trädde Webbtillgänglighetsdirektivet i kraft i Sverige och alla EU-länder. Lagen innebär bland annat att webbplatser och dokument ska uppfylla kraven på tillgänglighet. Våra webbplatser ska uppfylla alla krav senast den 23 september 2020. Vi har påbörjat en inventering av hur vi ligger till samt en plan på vem som gör vad. Ett stort jobb är också att göra tillgängliga mallar, som alla som skriver dokument som ska publiceras digitalt, måste använda. I inventeringen har vi även gjort en översyn om vilka blanketter som ska göras tillgängliga, vilka som vi eventuellt kan göra om till ett e-formulär och vilka som eventuellt kan bli e-tjänster.

Förvaltningen har tagit fram nya mål för 2020. Ett av målen är att öka de inkommande elektroniska fakturorna till 75 %. Ett annat mål är att införa minst fem e-tjänster under nästa år.

EKONOMI

Till kommande budgetår ska vi arbeta fram förslag till nya finansiella mål för kommunen. Ett led att öka kunskapen kring budget och prognos är att erbjuda internutbildning fyra gånger per år. Vi fortsätter analysera kommunens fördelning av resurser.

HR

Det största fokusområdet för HR under nästa år är Kasam 2.0. Att utveckla hälsofrämjande och attraktiva arbetsplatser är viktigt i flera avseenden. Det är vår största arbetsmiljöinsats någonsin och alla medarbetare ska vara delaktiga.

Personalen är vår viktigaste resurs och vi vill att alla som jobbar för Strömsunds kommun ska trivas, må bra och känna att de kan göra ett bra jobb. Vi ska ge verksamheterna stöd för att de fyra övergripande målen ska uppfyllas.

Ett annat fokusområde är Bemanningen. I samarbete med övriga förvaltningar ska vi fortsätta diskutera fram lösningar för vår vikarieanskaffning.

Under nästa år kommer vi även att göra en ny upphandling av företagshälsovård.

KANSLI

Vårt fokus under nästa år kommer att ligga på att implementera ärendehanteringssystemet. Målet är att inköpet görs klart under slutet av 2019 och att införande sker under första halvåret 2020. När systemet är inarbetat så kommer det att underlätta vår handläggning gentemot våra nämnder, diarieföring samt införandet av e-tjänster.

Ett annat mål som vi jobbar med är att införskaffa ett system för arkivet. I dagsläget dokumenteras inkommande handlingar i olika program. Med ett system så underlättas sökningen av vart handlingar arkiveras och allt finns dokumenterat på samma ställe.

LÖNER

Under slutet av 2019 kommer vi att införa en modul för anställningsavtal. Detta arbete kommer att fortsätta under 2020, tills alla enhetschefer fått introduktion.

Utöver detta kommer vi att fortsätta jobba för att digitalisera fler moment i lönehanteringen.

STRÖMSUNDS TURISM

Under nästa år kommer samarbetet med Vilhelmina gällande Vildmarksvägen fortsätta. Även mätning av trafiken på Vildmarksvägen fortsätter.

Upprustningen av Strömsunds camping fortsätter under nästa år. Vi tittar bland annat på möjligheterna att bygga ut det trådlösa nätverket så det även täcker sjösidan, asfaltering från Dollarstore till receptionen samt om vi kan göra flera elplatser på sjösidan.

ÖVERFÖRMYNDAREN

I våras presenterade Länsstyrelsen sina riktlinjer gällande lämplighet, kontroller och redovisning. Utifrån dessa riktlinjer så ökade återigen kraven och arbetsuppgifterna inom handläggningen.

Den stora utmaningen inom överförmyndarverksamheten är och kommer att vara att rekrytera ställföreträdare.

Inom budget- och skuldrådgivningen så kan vi se en ökning av fastigheter som säljs exekutivt inom kommunen. Trycket på budgetrådgivning är högt och många ärenden kommer från socialsekreterare. Glädjande är att väldigt många får sin ansökan om skuldsanering beviljad.

Ekonomi	<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Ekonomi	-524	5 414	4 890	-533	5 962	5 429	-518	5 983	5 465
	-524	5 414	4 890	-533	5 962	5 429	-518	5 983	5 465

HR	<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Anpassning	0	328	328	0	500	500	0	0	0
Bemanningsenhet	0	1 388	1 388	0	1 226	1 226	0	1 301	1 301
Fackl anst m fl	-217	1 870	1 652	0	1 784	1 784	0	1 818	1 818
Friskvård	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
Företagshälsovård	0	1 647	1 647	0	1 882	1 882	0	1 882	1 882
HR	-367	3 881	3 514	0	3 652	3 652	-1 400	5 010	3 610
	-584	9 113	8 529	0	11 044	11 044	-1 400	12 010	10 610

Kansli	<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Hemsändning	-129	311	182	-220	440	220	-220	440	220
Kansli	-1 125	5 354	4 229	-1 152	5 655	4 503	-1 221	5 686	4 465
Lönebidrag	0	1 031	1 031	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
	-1 254	6 696	5 442	-1 372	7 095	5 723	-1 441	7 126	5 685

KLF Gemensam	<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Digitalisering	0	0	0	0	0	0	0	700	700
Gemensamma kostn. KLF	-834	4 306	3 473	-790	4 582	3 792	-818	5 231	4 413
	-834	4 306	3 473	-790	4 582	3 792	-818	5 931	5 113

Löner	<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Lönekontor	-344	3 612	3 268	-323	3 894	3 571	-655	4 331	3 676
	-344	3 612	3 268	-323	3 894	3 571	-655	4 331	3 676

Turism	<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Administration	-331	2 369	2 039	-299	2 555	2 256	-299	2 576	2 277
Camping	-3 473	3 730	257	-2 741	2 862	121	-3 035	3 082	46
Folkets Hus	-1 297	3 074	1 777	-1 100	2 895	1 795	-1 125	2 952	1 827
Projektmedel, turism	-20	20	0	0	0	0	0	0	0
Turism	-296	1 075	778	-245	1 146	901	-295	1 248	953
	-5 416	10 268	4 851	-4 385	9 458	5 073	-4 754	9 857	5 103

Överförmyndaren	<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Administration	0	1 103	1 103	0	1 112	1 112	0	1 657	1 657

Gode män/Förvaltare	0	507	507	0	560	560	0	560	560
Skuldrådgivning	0	243	243	0	258	258	0	0	0
	0	1 854	1 854	0	1 930	1 930	0	2 217	2 217

* Inför 2018 flyttades Arbetsmarknadsenheten över till Vård- och socialförvaltningen. Från och med 2019 överförs Strömsund turism och Överförmyndaren till Kommunledningsförvaltningen.

Teknik- och serviceförvaltningen

Nämnd Kommunstyrelsen
Ordförande Susanne Hansson
Chef Richard Persson

<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
-201 611	232 730	31 120	-163 321	190 125	26 804	-166 029	193 358	27 329

Teknik- och serviceförvaltningens kostnadsbudget på ca 193 000 tkr och en budgettram för 2020 på 27 329 tkr. Det innefattar fastighetsförvaltningens intäktsbudget på 7 000 tkr.

STAB

Kostnaden för IT-avdelning beräknas öka på grund av vårt arbete med att höja koncernens IT-säkerhet samt ökade licenskostnader.

De ökade kraven när det gäller arbete med Totalförsvaret/civilt förvar, klimatanpassningsarbete, brottsförebyggande arbete med mera lägger vi fortsatt stort fokus på. Uppdraget för Tjänsteperson i Beredskap planeras fortsätta på samma sätt som under 2019. Teknik- och serviceförvaltningens fortsätter satsningen på avtalsuppföljning även under 2020. Vi ser stora möjligheter till kostnadsminskningar för koncernen genom att jobba aktivt med avtalsuppföljning.

PRODUKTION

Inga prishöjningar i produktionsgrupperna förutom i driftgruppen. Inom kostverksamheten minskar vi antalet produktionskök för att hålla nere kostnaderna och inte behöva höja priset till de övriga förvaltningarna.

FASTIGHETER

Fastigheter har sedan 2019 en intäktsbudget på 7 000 tkr som uppstår på grund av att vissa underhållskostnader nu bokförs som investeringar på grund av regeln om komponentredovisning. Fastighetsförvaltningen lägger ökade resurser på internuppföljning inom sin verksamhet. Under 2020 fortsätter vår satsning på Rossöcenter med att renovera vissa av lägenheterna. Kommunfullmäktige har beslutat om nya riktlinjer för det interna hyressystemet som träder ikraft 1 januari 2020.

GATOR OCH MARK

Även i 2020 års budget saknas medel för att komma till rätta med det eftersatta underhållet av våra gator och vägar. Vår skogsdrift planerar för en nettointäkt på ca 780 tkr, något under fastställd policy. Detta dels på grund av att ny skogsbruksplan ska tas fram under 2020.

TILLGÄNGLIGHET

Färdtjänsten beräknas vara underfinansierad med ca 1,5 miljoner kronor. Antalet färdtjänstresor har blivit både fler till antalet och längre jämfört mot när uppdraget togs tillbaka till kommunen. Prognosen för antal resor 2019 beräknas till ca 1 500 fler än 2015 och antal km per resa ökar med ca 2 km jämfört med 2018.

Stab	<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Administration	-67	3 827	3 760	-70	3 517	3 447	-70	3 772	3 702
Avtalscontroller	0	0	0	0	0	0	0	591	591
IT Drift	-1 316	8 013	6 697	-1 340	8 150	6 810	-1 340	8 702	7 362
Kundtjänst	-1 444	4 181	2 737	-1 421	4 032	2 611	-1 490	3 055	1 565
Samlingslokaler, bidrag	0	1 651	1 651	0	1 650	1 650	0	1 400	1 400
Säkerhetssamordning	-554	799	245	-808	1 036	228	-808	1 189	381
Tjänsteperson i beredskap	-92	305	213	-454	914	460	0	471	471

Upphandling	0	661	661	-425	1 102	677	0	744	744
	-3 473	19 437	15 964	-4 518	20 401	15 883	-3 708	19 923	16 215
	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
AVA	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
Avloppsverksamhet	-12 196	14 007	1 811	0	0	0	0	0	0
Dagvattenverksamhet	-28	1 300	1 272	0	891	891	0	881	881
Deponeringsanläggningar	-642	6 422	5 780	0	0	0	0	0	0
Ext avfall fr ftg,inst	-4 995	4 158	-837	-4 062	3 935	-127	-4 373	4 178	-195
Fördelning VA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insamling av avfall	-12 422	6 911	-5 510	0	0	0	0	0	0
Vattenverksamhet	-12 450	13 496	1 046	0	0	0	0	0	0
	-42 733	46 295	3 562	-4 062	4 826	764	-4 373	5 059	686
	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
Drift	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
Beredskap	-1 213	1 213	0	-992	992	0	-1 735	1 735	0
Driftsgrupp	-16 293	16 211	-82	-17 267	17 267	0	-16 877	16 877	0
Lokalvård	-15 746	16 522	776	-16 810	16 810	0	-16 143	16 143	0
Storkök	-35 954	36 015	61	-35 430	35 430	0	-35 150	35 150	0
Transport	-6 826	6 824	-2	-7 040	7 040	0	-6 685	6 685	0
Återvinningscentraler	0	6	6	0	0	0	0	0	0
	-76 032	76 790	759	-77 539	77 539	0	-76 590	76 590	0
	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
Fastigheter	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
Administration fastighet	-9	4 121	4 112	0	4 722	4 722	0	5 245	5 245
Av kommunen hyrd bostad	-1 668	1 152	-516	-1 480	1 469	-11	-1 493	1 479	-14
Av kommunen hyrd lokal	-3 129	2 563	-566	-2 322	2 166	-156	-3 173	3 365	192
Av kommunen ägd bostad	-15 615	13 291	-2 324	-14 069	15 560	1 491	-15 969	15 994	25
Av kommunen ägd lokal	-56 154	48 589	-7 564	-57 307	44 261	-13 046	-58 710	46 262	-12 448
	-76 576	69 717	-6 859	-75 178	68 178	-7 000	-79 345	72 345	-7 000
	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
Gator & mark	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
Belysn. gator planl.områ	-243	3 763	3 520	-214	2 739	2 525	-214	2 887	2 673
Drift o underh. industris	0	7	7	0	15	15	0	15	15
Länstrafik	0	440	440	0	516	516	0	443	443
Skogsdrift	-2 087	-1	-2 088	-1 380	383	-997	-1 350	572	-778
Torgplatser,cirkusplatser,mm	-105	1 563	1 459	-95	1 872	1 777	-95	1 634	1 539
Vägar	-362	6 131	5 768	-335	5 697	5 362	-355	6 644	6 289
	-2 797	11 904	9 106	-2 024	11 222	9 198	-2 014	12 194	10 180
	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
Tillgänglighet	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
Bostadsanpassningsbidrag	0	1 430	1 430	0	1 586	1 586	0	1 550	1 550

Färdtjänst	0	7 158	7 158	0	6 373	6 373	0	5 697	5 697
	0	8 588	8 588	0	7 959	7 959	0	7 248	7 248

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Nämnd Kommunstyrelsen
 Ordförande Susanne Hansson
 Chef Karin Holmqvist

Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
-58 683	134 444	75 761	-44 055	122 769	78 714	-32 143	111 886	79 743

CENTRALA KOSTNADER

Budgeten för 2020 är 4 tkr lägre än för 2019. Vi beräknar att EU-projekten kommer att ge ett överskott på cirka 70 tkr. Vi söker ständigt möjligheter till extern finansiering för de insatser som görs inom Resurscentrum integration.

HJALMAR STRÖMERSKOLAN

Budgeten för 2020 är 950 tkr högre än för 2019. De ökade kostnaderna består i första hand av beräknade löneökningar samt ökade kostnader för hyra av lokaler och lokalvård. Under höstterminen 2020 startar en ny inriktning, Anläggningsfordon, inom Bygg- och anläggningsprogrammet. Den nya inriktningen medför ökade kostnader för lokaler, maskiner och personal. Utbildningen kommer att genomföras i samverkan med näringslivet för att vi ska uppnå god kvalitet och reducera kostnaderna. Vi beräknar att antalet gymnasieelever är strax under 300 både för läsåret 19/20 och 20/21. Nettokostnaderna för vuxenutbildningen är 711 tkr lägre i 2020 års budget än i budgeten för 2019. Spårutbildningarnas omfattning kommer att minska under 2020 jämfört med 2019. Utbudsbegränsningen sker som en följd av reducerade anslag och minskad efterfrågan. Statsbidraget för yrkesvux kan komma att förändras men något slutgiltigt beslut har inte fattats. Om villkoren blir mera fördelaktiga än de är idag räknar vi med att kunna anta fler sökande. För att kunna starta en ny omgång av vindkraftsteknikerutbildningen hösten 2020 krävs minst 25 deltagare.

INTEGRATION

Verksamheten med ensamkommande barn och övrig flyktingverksamhet har minskat successivt under de senaste åren och vi beräknar att den kommer att minska ytterligare under 2020. Budgetomslutningen för 2020 är cirka 25% av omslutningen för 2017. Verksamheten anpassas kontinuerligt för att möta de förändrade förutsättningarna. De budgeterade kostnaderna innefattar omfördelning av ersättningar till VSF, BKUF och överförmyndaren.

Centrala kostnader	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
Administration (utveckling)	-4 901	7 955	3 054	-3 954	7 102	3 148	-1 742	5 138	3 396
Akademi Norr	0	304	304	0	318	318	0	328	328
EU-projekt	-8 949	7 834	-1 115	-4 365	4 513	148	-3 985	3 916	-69
Lärcenter	0	277	277	0	417	417	0	372	372
	-13 850	16 370	2 520	-8 319	12 350	4 031	-5 727	9 754	4 027

Hjalmar Strömerskolan	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
Centrala kostnader	-220	3 167	2 947	-170	3 350	3 180	-215	3 367	3 152
Elevhem	-789	2 169	1 380	-702	2 097	1 395	-882	2 321	1 439
Elevvård	0	489	489	0	657	657	0	688	688
Gymnasieskola	-8 649	57 001	48 352	-5 518	54 590	49 072	-4 771	54 503	49 732
Interkommunal ersättning	-3 632	18 336	14 704	-3 760	17 458	13 698	-3 260	17 591	14 331
Kommunal vuxenutbildning	-3 707	7 535	3 828	-2 848	7 905	5 057	-2 102	6 448	4 346
Skolhälsovård	0	434	434	0	479	479	0	489	489
SYV Studie- o yrkesvägledn.	-45	1 002	957	0	1 234	1 234	0	1 533	1 533

Uppdragsutbildning	-237	0	-237	-200	84	-116	-175	84	-91
Utvecklingsprojekt	-1 820	1 426	-394	-1 646	1 537	-109	-296	383	87
Vindkraft	-625	1 521	895	-1 625	1 786	161	-2 500	2 452	-48
	-19 724	93 080	73 357	-16 469	91 177	74 708	-14 201	89 859	75 658

	<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Integration									
Flyktingmottagande, introd.	-25 109	24 993	-116	-19 267	19 242	-25	-12 215	12 273	58
	-25 109	24 993	-116	-19 267	19 242	-25	-12 215	12 273	58

Miljö- och byggavdelningen

Nämnd Miljö- och byggnämnden
Ordförande Lars Andreasson
Chef Anders Bergman

Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
-3 274	7 522	4 248	-3 685	8 621	4 936	-4 085	9 047	4 962

Miljö- och byggnämnden

Intäkter

De budgeterade intäkterna för 2020 förväntas bli ungefär lika stora som intäkterna under 2019. Indexregleringen av avgifterna genererar en viss ökning, samtidigt som en viss minskning av intäkter inom framför allt byggsidan kan vara trolig, då byggtrenden i Sverige ser ut att minska.

Delar av vissa bygglovsavgifter från tidigare år kommer att flyttas till 2020 för de bygglov som kräver tillsyn under hela byggprocessen.

Intäkterna inom Miljöbalkens område 2020 bedöms vara samma som under 2019. En eftersläpning av utförd tillsyn medför fortfarande att vissa tillsynsavgifter kommer att föras över till 2020, på grund av frånvaro och svårigheter med rekrytering av inspektörer.

Intäkterna för 2020 inom livsmedelslagstiftningens område bedöms vara relativt oförändrade.

Även intäkter för tillsyn/tillstånd enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter och lagen om receptfria läkemedel bedöms vara i stort sett oförändrade, i förhållande till intäkterna 2019.

Kostnader - Personal

På Miljö- och byggavdelningen finns totalt 11 tjänster fördelade på 13 personer, i september 2019. Cirka 90 % av avdelningens totala utgifter utgörs av kostnader för personal.

Inom plan och bygg arbetar 2,0 bygglovshandläggare/byggnadsinspektörer och 1,0 GIS ingenjör. 1,0 tjänst vakant (tillsatt från december 2019). Stadsarkitekt upphandlas vid behov. Behovsutredningen inom PBL området visar på ett behov av ytterligare 0,8 tjänst, för att bedriva tillsyn av bland annat OVK, hissar och olovligt byggande. Detta rymms inte inom givna budgetramar. Totalt 4,0 tjänster under året. Bör se likartat ut under 2020.

Avdelningen har för närvarande 3,8 tjänster med i huvudsak tillsyn enligt miljöbalken. Behovsutredning visar att antalet tjänster bör vara 5,8 för att klara den tillsyn som ska utföras enligt miljöbalken. Den sedan juni 2017 påbörjade förstärkningen med 1,0 tjänst bör fortsätta även under 2020, vilket finansieras med överföring av icke använda medel från tillsynsavgifter 2019, samt studieledigheter.

Antalet livsmedelsinspektörer med kontroll enligt livsmedelslagen är 1,5. Bör vara samma under 2020.

Uppdraget för tillsyn/tillstånd över försäljning av tobak och vissa receptfria läkemedel samt tillsyn/tillstånd enligt alkohollagen utgör 0,4 tjänster. Bör vara samma under 2020.

Inom administrationen finns 1,0 miljö- och byggchef och 1,3 nämndsekreterare/registrator/ administratör. Bör vara samma under 2020.

Kostnader - Övriga utgifter

De, förutom personalkostnaderna, större utgiftsposterna för avdelningen är avgifter för kartsystem, kartunderlag och ärendehanteringssystem, samt leasing- och drivmedelskostnader för avdelningens tjänstebil. Dessa kostnader bedöms bli ungefär desamma som motsvarande kostnader 2019.

Förutsättningar för en budget i balans

För att 2020 års budget ska rymmas inom den nettoram som tilldelats, krävs att de antagna intäkterna för tillsyn, lov och

anmälningar är riktiga. För att åtagandena enligt tillsyns- och kontrollplaner ska kunna genomföras krävs att avdelningens bemanning kan vidmakthållas. Det har visat sig vara allt mer svårt att rekrytera inspektörer inom såväl bygg som miljöområdet.

	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Nämnd									
Miljö- och byggnämnd	0	423	423	0	452	452	0	459	459
	0	423	423	0	452	452	0	459	459

	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Administration									
Administration, miljö & bygg	0	1 704	1 704	0	1 778	1 778	0	1 941	1 941
	0	1 704	1 704	0	1 778	1 778	0	1 941	1 941

	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Byggverksamhet									
Bygg och fysisk planering	-1 028	2 008	979	-1 455	2 597	1 142	-1 695	2 748	1 053
	-1 028	2 008	979	-1 455	2 597	1 142	-1 695	2 748	1 053

	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Miljö & hälsa									
Alkohol	-271	206	-65	-260	236	-24	-270	237	-33
Livsmedel	-726	881	156	-730	942	212	-745	956	211
Miljö och hälsa	-1 249	2 300	1 051	-1 240	2 616	1 376	-1 375	2 706	1 331
	-2 246	3 387	1 141	-2 230	3 794	1 564	-2 390	3 899	1 509

Kultur- och fritidsavdelningen

Nämnd Barn-, kultur- och utbildningsnämnden
Ordförande Lena Johansson
Chef Lars-Erik Bergman

	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
	-2 397	20 474	18 077	-653	18 992	18 339	-983	19 438	18 455

Administrationen har ökat då vi har placerat personalkostnaden för Jamtlis öppna förskola på Hembygdsgården i Strömsund där. Hyran har vi däremot lagt på allmän kulturen, vilket förklarar ökningen där. När det gäller bidrag till Studieförbunden har vi gjort en mindre besparing för att klara det den nya kostnaden för förskolan. På bibliotekssidan är det en minskning gällande hyror för biblioteksfilialerna i Hoting och Backe enligt tidigare beslut. Helårseffekt i Hoting och halvårseffekt i Backe. Kulturskolan har minskat sin personal vilken bidrar till lägre kostnader. När det gäller allmän fritidsverksamhet ser vi ingen förändring för kommande år. Fritidsanläggningar räknar vi med en ökning av bränslekostnader. Fritidsgårdar är oförändrad bortsett från uppräknig av löner och hyror, vilket även skett på bibliotek, administration, kulturskola och fritidsanläggningar.

	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Administration									
Administration, kultur-fritid	-16	2 315	2 299	-24	2 347	2 323	0	2 526	2 526
	-16	2 315	2 299	-24	2 347	2 323	0	2 526	2 526

	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Kultur									
Allmänkulturell verksamhet	-16	472	456	-11	363	352	-11	420	409

Bibliotek	-159	5 292	5 133	-33	5 607	5 574	-33	5 540	5 507
Kulturskola	0	4 723	4 723	0	5 165	5 165	0	5 016	5 016
Stöd till studieförbund	0	625	625	0	600	600	0	575	575
	-175	11 111	10 937	-44	11 735	11 691	-44	11 551	11 507

	<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Fritid									
Friluft- och fritidsanl.	-200	2 294	2 094	-223	1 734	1 511	-223	1 775	1 552
Fritidsgårdar	-559	1 445	886	-362	1 286	924	-716	1 701	985
Stöd till allm fritidsverksamh.	0	1 909	1 909	0	1 890	1 890	0	1 885	1 885
	-760	5 649	4 889	-585	4 910	4 325	-939	5 361	4 422

	<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Projekt									
Projektmedel	-1 446	1 399	-47	0	0	0	0	0	0
	-1 446	1 399	-47	0	0	0	0	0	0

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Nämnd Barn-, kultur- och utbildningsnämnden
Ordförande Lena Johansson
Chef Lars Thorin

<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
-35 509	260 276	224 767	-26 014	253 430	227 416	-25 571	254 962	229 391

Den ram som är beviljad från KS är på -5,8 mnkr från förra året. Dessutom har vi kostnadsökningar på ca 5,5 mnkr i form av löneökningar, ökade elevhälsokostnader, hyreshöjningar, ökade kostnader för städ och vaktmästartjänster. Kosten har minskat kostnaderna för BKU för 2020. Skolskjutskostnaderna är en stor osäkerhetsfaktor eftersom en ny upphandling kommer att ske där vi befarar rejält höjda skolskjutskostnader. Dessa finns inte medräknade eftersom vi inte har en aning om var vi hamnar. Skolpengen skrevs upp med 500:-/elev inom alla områden utom fritidshemmen där vi redan ligger väldigt högt. Förändringen av elever är marginell. Vi har minskat elevantalet 6 stycken från budget 2019

CENTRALA KOSTNADER

Har minskat på den pott för oförutsedda utgifter som alltid uppkommer under året. Den har minskat från 2 mnkr till 850 tkr. Ökade driftsbidrag från Likvärdig skola (Skolverket med 2 mnkr) Vi har även minskat kostnaderna för konferenser, kurser, hotell och logi med 150 tkr. Vi tar även bort en kvalitetsutvecklare i början av 2020 vilket medför en kostnadsminskning på 600 tkr.

FÖRSKOLAN

Har minskat sina kostnader sedan förra året med ca 2 mnkr. Här är det fortfarande ett underskott beroende på att vi har fler avdelningar som vi inte fått ramförstärkningar för. Timvikarier är helt borttagna vilket vi vet inte är möjligt. I dagsläget kommer vi att ha 20-21 barn inskrivna vid de flesta av Strömsunds förskolor. Även kostnaderna för nattis är minskade på alla områden, vilket troligtvis får svårt att hålla så länge som vi fortsätter att erbjuda nattisverksamhet. Fler åtgärder kommer att behöva vidtas under året för att minska kostnaderna för förskolan.

FRITIDSHEM

Här har vi minskat kostnaderna med 1,7 mnkr utslaget på alla fritidshem i kommunen. Grevåker, Bredgård och Hedenvind har minskat med 400 tkr. Backe och Hoting har minskat med 200 tkr och Frostviken som har minskat kostnaden med 100 tkr.

GRUNDSKOLAN

Här har kostnaderna minskat med ca 3 mnkr. Huvudsakligen är det språkstöd och elevassistenter som har minskats beroende på att många elever har flyttat eller att språken har försvunnit från skolorna. Förberedelseklass har också tagits bort på flera skolor.

SÄRSKOLAN

Har minskat kostnaderna för särskolan med 800 tkr. Orsaken är färre elever i särskolan eftersom två elever lämnade grundskolan förra året. 2-3 nya elever kan vara på väg att skrivas in under 2020 vilket inte finns medräknat i budgeten.

FÖRSKOLEKLASS

Är i princip oförändrad. Det enda som lagts in är löneökningar på 2,5%

ELEVHÄLSA

Här har kostnaderna ökat. Dels har vi flyttat in all elevhälsopersonal från enskilda skolor till att ligga centralt istället. En utökning med 50% har gjorts utifrån Skolinspektionens kritik. Dessutom har vi numer en elevhälsochef på 50% som ska hålla i det strategiska elevhälsoarbetet för hela kommunen så att elevhälsoarbetet blir mer förebyggande och främjande.

Nämnd	<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Barn- och utbildningsnämnd	0	930	930	0	1 321	1 321	0	1 271	1 271
	0	930	930	0	1 321	1 321	0	1 271	1 271

Centrala kostnader	<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Centrala kostnader	-6 760	17 895	11 135	-3 696	18 331	14 635	-6 568	16 299	9 731

	-6 760	17 895	11 135	-3 696	18 331	14 635	-6 568	16 299	9 731
	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Fritidshem									
Fritidshem	-3 096	18 894	15 798	-3 122	21 021	17 899	-2 787	20 036	17 249
	-3 096	18 894	15 798	-3 122	21 021	17 899	-2 787	20 036	17 249
	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Förskola									
Familjecentralen	0	835	835	0	631	631	0	654	654
Förskola	-7 821	75 332	67 511	-5 294	67 157	61 863	-4 482	68 402	63 920
	-7 821	76 167	68 346	-5 294	67 788	62 494	-4 482	69 056	64 574
	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Grundskola									
Elevhälsa	-339	3 609	3 271	-183	5 546	5 363	-183	6 470	6 287
Förberedelsegrupp	-405	1 736	1 331	-300	580	280	0	0	0
Förskoleklass	-1 454	8 076	6 622	-627	7 739	7 112	-282	7 688	7 406
Grundskola åk 1-6	-8 374	70 101	61 727	-8 192	69 513	61 321	-6 388	71 681	65 293
Grundskola åk 7-9	-6 558	57 680	51 122	-4 600	54 666	50 066	-4 881	55 616	50 735
Särskola	-58	4 543	4 485	0	6 925	6 925	0	6 844	6 844
	-17 188	145 745	128 557	-13 902	144 969	131 067	-11 734	148 300	136 566
	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Projekt									
Projektmedel	-644	644	0	0	0	0	0	0	0
	-644	644	0	0	0	0	0	0	0

Vård- och socialförvaltningen

Nämnd Socialnämnden
Ordförande Karin Näsmark
Chef Gudrun Öjbrandt

Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
-66 186	410 478	344 292	-54 177	393 600	339 423	-46 126	388 957	342 831

Uppräkning har skett av budget och därefter har ett reduceringskrav lagts på socialnämnden med 8 778 tkr. 500 tkr tillförs som ramjusterande tillskott avsett för feriepraktikplatser. Nettoramen för 2020 är därmed 342 831 tkr.

ÖVERGRIPANDE

Budgetramen ger inte utrymme för ytterligare satsningar. Budget inom ram kräver tydlig restriktiv tilldelning utifrån behoven av personal, lokaler och utrustning. Viss reduktion sker inom administration och ledning. Kostnader på alla nivåer ses över samt en översyn av möjlighet till högre intäkter. En översyn av den interna fördelningen mellan samtliga verksamhetsområden har skett så att IFO:s nettoram minskat med 1% medan AME:s ram ökat med motsvarande andel.

Verksamhetens fokus kommer att inriktas på att fullfölja inledda processer, exempelvis implementering av IBIC och öppenvårdens utveckling med insatser på hemorten. Därtill fortsätter effektivisering genom samordning av mindre enheter. Fortsatt återhållsamhet tillämpas vad gäller fortbildning och även restriktivitet för förbrukningskostnader.

Digitalisering pågår både som test och permanenta lösningar. Översyn sker om exempelvis automatisering av vissa processer är möjlig inom olika verksamhetsområden. Satsning på digitalisering kommer initialt alltid att generera högre kostnader för nya moduler och införande samt löpande licenskostnader. Effektivisering och möjligen reduktion av kostnader bedöms kunna ske men kommer på längre sikt.

Socialnämnden har under senaste året arbetat med att analysera och kartlägga utförande i de olika verksamhetsgrenarna inom socialnämndens område. Även myndighetsutövning inom såväl biståndsenhet som individ- och familjeomsorgen kommer att genomlysas.

Kommunen har ett lyckat resultat vad gäller att ta hem utskrivningsklara personer och därmed undvika att betala höga dygnskostnader till regionens slutenvård. Det är av största vikt att de gemensamma ansträngningarna i förvaltningen fortsätter på den inslagna vägen. För 2020 aviseras ett dygnsbelopp för slutenvårdsplats på 8 200 kr.

INTÄKTER

Möjligheter till ökade intäkter kommer att inventeras i samtliga verksamheter. Avgifter behöver ses över inom verksamheter där det är möjligt, exempelvis inom äldreomsorgen. Avgifter kan inte tas ut inom alla verksamheter.

ARBETSMARKNADSENHETEN

Inför 2020 har verksamheten genomgått flera förändringar både genom personalbyten och i förhållande till bland annat arbetsförmedlingens omvandling. Satsningen på extratjänster har de senaste åren inneburit ett omfattande åtagande inom verksamheten. Extratjänster kan även fortsättningsvis finnas som möjlighet för vissa målgrupper men inte i samma omfattning som tidigare. Samverkan med andra aktörer inom och utanför förvaltningen blir allt mer väsentlig för att klara uppdraget.

Inriktningen är fortsatt att genom praktik och sysselsättning skapa förutsättningar för personer långt ifrån arbetsmarknaden att förflytta sig närmare en egen försörjning. Bemanning med tillräcklig och lämplig kompetens är en viktig förutsättning. Arbetsstättet syftar till att den enskildes egna resurser ska tas tillvara genom en nära och tydlig handledning.

För att enheten ska kunna arbeta med sitt uppdrag avsätts medel som kan täcka upp kommunens kostnader vid olika former av bidragsanställningar. Feriepraktikplatser prioriteras från kommunfullmäktige genom ramhöjande medel för att 125 platser ska kunna erbjudas till ungdomar under sommaren.

HEMSJUKVÅRD, KOMMUNREHAB

Rekrytering är fortsatt en viktig fråga för att upprätthålla rätt kompetens för att klara uppdraget inom hemsjukvård och rehabilitering. Ytterligare samordning mellan kommunens olika områden kan behövas. Läkemedelsverket har lämnat förslag om förändrade föreskrifter där elektronisk förskrivning föreslås bli huvudregel och förskrivning på pappersrecept kommer enbart att vara tillåtet i vissa angivna undantagsfall. Om föreskriftens krav träder i kraft kommer det att medföra ökade kostnader för licenser inom verksamheten. Samverkan med den regiondrivna och privata primärvården är

framgångsfaktorer.

BISTÅNDSENHET

Inom biståndsenheten fortsätter implementeringen av arbetsmodellen individens behov i centrum, IBIC, vilket ska vara en garant för att den enskilde får rätt bistånd utifrån behov. Reviderade riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen SoL ska förebygga uppkomst av nya kostsamma ärenden i hemtjänst.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Den inledda satsningen på en samlad öppenvård fortsätter. Syftet är att genom förebyggande och öppna insatser på hemorten kunna komma in i tidigt skede när barn, unga, familjer och vuxna behöver det. Omfattningen av insatser kan vara från enstaka till långsiktiga med stöd vid olika tider på dygnet. Arbetsätt och utbud behöver skräddarsys i varje enskilt fall.

Arbetsättet för handläggning av ekonomiskt bistånd har utvecklats i syfte att kunna förebygga långvarigt bidragsberoende i fler fall än hittills. Effekterna kommer att följas upp genom socialnämndens mål. Medel för ekonomiskt bistånd fördelas oförändrat på samma nivå som budget 2019.

När barn, unga eller vuxna behöver insatser som inte kan ges på hemorten blir placering aktuellt. Många placeringar av barn och unga pågår under lång tid vilket ger höga kostnader, särskilt om den lösning som kunnat hittas ligger på en hög dygnskostnad. Medel för placeringskostnader fördelas oförändrat på samma nivå som budget 2019.

Det finns flertalet samverkansformer i länet inom individ- och familjeomsorg, exempelvis familjehemscentrum, centrum mot våld och kvinnojour, lösningar som tillkommit utifrån kostnadseffektivitet samt att enskilda kommuner har svårt ha tillräcklig kompetens för att anordna tillräckliga insatser. Under 2020 kommer ytterligare en gemensam satsning att inledas med barnahus där kommunerna, region Jämtland Härjedalen och polismyndigheten ska arbeta tillsammans med att ta hand om barn som utsatts för brott.

STÖD OCH SERVICE

Arbete med schemaplanering utifrån verksamhetens behov, följsamhet till rutiner och värdegrund inom verksamheten fortsätter för att nå nämndens mål om trygghet och god kvalitet för brukarna. Gruppboenden Risselåsvägen utvecklas och verksamhetens övriga boendeenheter genomgår översyn för att samordnas ytterligare och därmed bättre kunna möta brukarnas behov vilket sammantaget ska leda till minskade personalkostnader. Inom personlig assistans finns kontinuerligt stora utmaningar på grund av verksamhetens föränderlighet då såväl nuvarande som nya brukare har rätt att välja anordnare. Kommunen kan med kort varsel stå inför nya omfattande uppdrag vilket ger stora svängningar i kostnadsbild.

ÄLDREOMSORG

Budgetfördelning sker i särskilda boenden fortsatt utifrån nyckeltalet för grundbemanning per plats och i hemtjänst utifrån kostnad per planerad timme. Kökstjänster i trygghetsboende reduceras. Arbetet fortsätter med införande av digital nyckelhantering och digital läkemedelssignering. Digitalt planeringsverktyg införs inom fler verksamheter i äldreomsorgen. Biståndsbeslutade socialtjänstinsatser och delegerade insatser inom hemsjukvård kan på det sättet följas upp och kvalitetssäkras utifrån den enskildes behov även i särskilt boende. Därmed kan även arbetet med kvaliteten nattetid i särskilda boenden sätt ljus på natten få stöd av det digitala verktyget.

Kostnader för mat uppgår till betydande belopp, totalt cirka 13 mkr, för äldreomsorgens verksamheter. Kostnadsmyndighetens beslut om inköp av livsmedel, matsedel och produktionspris har en direktverkan på socialnämndens verksamheter. Kostverksamheten är garanten för att maten är god och näringsriktig, oavsett om den levereras till vårdtagare med måltidsservice i hemtjänsten eller till vårdtagare i särskilda boenden. I enlighet med kommunens matpolicy pågår kontinuerligt en dialog om övergripande kostfrågor mellan teknik- och serviceförvaltningen och vård- och socialförvaltningen.

Enligt de värdighetsgarantier som socialnämnden beslutat ska personalen inom äldreomsorgen se till att måltiden kan bli en trevlig stund för den enskilde. Därtill kommer att maten ska hanteras enligt livsmedelslagens regler samt arbete enligt matpolicyn för att minska matsvinnet.

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur arbetet med matservice vid trygghetsboenden och särskilda boenden kan effektiviseras utan att försämra kvaliteten i måltiden för de äldre.

Inom teknik- och planeringsenheten hanteras trygghetslarm och planeringsverktyg för hemtjänsten. Enhetens uppdrag kommer att utökas i takt med digitala test och införandeprocesser. Närmast finns införande av digital nyckelhantering och digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser, exempelvis läkemedel.

Utifrån utmaningar med den höga andelen äldre i kommunen pågår arbetet med att ta fram en äldreomsorgsplan på kommunövergripande nivå. Socialnämndens inriktning med anhörigavlastning för korttidsenheten Gästis behålls men enheten integreras tydligare med särskilda boendet Solbacken. Samtliga korttidsplatser vid såväl Gästis som i de särskilda

boendena behöver även fortsättningsvis nyttjas effektivt och i samordning med permanenta platser i särskilt boende. Detta är en framgångsfaktor för att hålla nere väntetider till permanent plats samt undvika kostnader för utskrivningsklara. Kostnadseffektivitet angående korttidsplatser i alla särskilda boenden behöver belysas.

PERSONAL

Andelen anställda med heltidsarbete i förvaltningen har ökat från 61 % 2017 till 72 % 2019. Rätten till heltidsarbete är en tydlig politisk viljeinriktning både nationellt och lokalt. Antal delade arbetspass har minskat och förekomsten följs upp kontinuerligt. Alla anställda involveras i projektet KASAM 2.0 vars övergripande mål är att minska risken för ökade sjuktal som en följd av snabb samhällsutveckling och nya utmaningar. En tydlig framgångsfaktor nu och framåt är att kunna rekrytera och behålla personal inom olika yrkeskategorier och med rätt kompetens. Lagkrav på arbetskläder för personal inom vård och omsorg ger kostnadsökningar. Löner utgör en stor del av förvaltningens kostnader och enbart löneökningar uppgår till cirka 8,5 mnkr.

En statlig utredning har föreslagit vård- och omsorgsutbildningen ska bli mer sammanhållen och leda till en undersköterskeexamen. Man föreslår vidare att undersköterskeyrket kvalitetssäkras genom att få en skyddad yrkestitel samt att man detta kan bidra till att klara kompetensen inom framtidens äldreomsorg. Socialnämnden kan se att detta leder till en större trygghet även för dem som vill gå in i yrket men kan komma att medföra kostnader för kommunen. För att klara personalförsörjningen inom vård och omsorg kan differentierade arbetsuppgifter vara en möjlighet.

FRAMTID OCH UTMANINGAR

Inriktningen på verksamheten behöver anpassas genom en långsiktig plan för att klara välfärden och nämndens kärnverksamheter jämnt för alla kommunmedborgare. Det finns stort behov att se över tillgång till särskilda boenden för äldre och funktionshindrade med tillgänglighet för nya vårdtagare/brukare. Närvårdsavdelningen, som drivs med region Jämtland Härjedalen som huvudman och där kommunen finansierar nio korttidsplatser, ska genomgå översyn mellan parterna. Samverkan med regionen fortsätter och en samsyn behöver utvecklas kring nära vård. Möjlighet till samverkansavtal med andra kommuner öppnar möjligheter när det gäller att klara spetskompetens i sällan förekommande ärenden.

	<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Nämnd									
Socialnämnd	0	936	936	0	983	983	0	936	936
	0	936	936	0	983	983	0	936	936
Administration									
Ledning och administration	-2 068	30 901	28 834	-273	29 033	28 760	-396	29 036	28 640
	-2 068	30 901	28 834	-273	29 033	28 760	-396	29 036	28 640
Arbetsmarknadsenheten									
Sysselsättningsåtgärder	-10 987	15 117	4 130	-7 416	14 508	7 092	-7 735	17 677	9 942
	-10 987	15 117	4 130	-7 416	14 508	7 092	-7 735	17 677	9 942
Hemsjukvård, Kommunreh									
Hemsjukvård	-1 366	21 179	19 813	-1 153	22 994	21 841	-1 215	21 915	20 700
Kommunrehab	-142	8 413	8 271	-295	10 237	9 942	-55	10 460	10 405
	-1 508	29 592	28 084	-1 448	33 231	31 783	-1 270	32 375	31 105
Individ & familjeomsorg									
Barn och familj	-2 675	30 838	28 162	-3 147	20 439	17 292	-2 847	20 206	17 359
Biståndsenhet	0	4 202	4 202	0	4 361	4 361	0	4 702	4 702
Boendestöd	-4	1 346	1 342	-8	2 114	2 106	0	1 050	1 050
Ekonomienhet	-2 332	18 331	15 999	-1 758	15 522	13 764	-1 755	15 959	14 204

Familjecentralen	0	113	113	0	107	107	0	114	114
Familjerätt	0	525	525	0	685	685	0	706	706
Vuxenenheter, öppenvård	-1 341	10 968	9 627	-775	9 226	8 451	-100	9 172	9 072
	-6 353	66 324	59 971	-5 688	52 454	46 766	-4 702	51 908	47 206

	<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Stöd & service									
Bostad m särsk service	-1 362	33 634	32 273	-1 094	31 856	30 762	-1 007	31 764	30 757
Dagverksamhet	-480	7 594	7 114	-81	7 288	7 207	-190	7 828	7 638
Personlig assistans	-19 735	30 696	10 961	-19 904	28 757	8 853	-16 463	25 473	9 010
Stödinsatser	-185	6 302	6 117	-172	6 632	6 460	-192	6 624	6 432
	-21 761	78 225	56 464	-21 251	74 533	53 282	-17 852	71 689	53 837

	<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Äldreomsorg									
Hemvård	-7 867	63 774	55 907	-5 778	63 370	57 592	-4 248	62 031	57 783
Nattlag	0	26 847	26 847	0	28 875	28 875	0	28 127	28 127
Särskilt boende	-15 641	97 236	81 596	-12 323	95 042	82 719	-9 923	93 843	83 920
Trygghetsboende	-2	1 525	1 523	0	1 571	1 571	0	1 336	1 336
	-23 510	189 383	165 873	-18 101	188 858	170 757	-14 171	185 336	171 165

* Inför 2018 flyttades Arbetsmarknadsenheten över till Vård- och socialförvaltningen.

Närvård Frostviken

Nämnd Gemensam nämnd för närvård Frostviken
 Ordförande Ardis Lindman
 Chef Maria Strängby

Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
-14 620	38 844	24 225	-13 490	37 131	23 641	-13 670	37 487	23 817

Närvård Frostviken har inför nästkommande år blivit tilldelade en budgetram på 23 817 tkr, det är inklusive 3,1% uppräknig för kostnadsökningar samt en nedräkning av 2,5% pga generella besparingskrav som råder inom hela kommunen. Detta resulterar i en real ökning av 176 tkr tilldelade medel inför budget året 2020.

Vi har i och med detta restriktiva läge valt att prioritera personalkostnader, inklusive höjda arbetsgivaravgifter, och fasta kostnader såsom lokal, utrustning och avtalskostnader som vi med säkerhet vet kommer att infalla. Stor restriktivitet gäller för övriga rörliga kostnader och förbrukningskostnader. Kostnader inom alla verksamheter ses över med möjlighet till eventuell reducering och effektivisering.

LEDNING & ADMINISTRATION

Personalsbudgeten är utökad för potentiell rekrytering av biträdande närvårdschef.

STÖDINSATSER

Inga skillnader är i nuläget kända gentemot tidigare år.

HÄLSOCENTRAL

Fortsatt svårt att anpassa bemanningen då verksamheten kräver en viss grundbemanning, rekryteringsbehovet av distriktsköterska kvarstår.

AMBULANS

Intäkter för utomlänspatienter samt patientavgifter ambulanstransport uppräknade för att ligga på samma nivå som utfallet 2018 och prognosticerat utfall 2019.

SÄRSKILT BOENDE

Ökning av personalsbudget, anpassad utifrån faktisk bemanning.

HEMVÅRD

Budget i stort sett oförändrad inför 2020.

TRYGGHETSBOENDE

Endast hyreskostnader för Forsgården.

HEMSJUKVÅRD

Något minskad kostnadsbudget inför 2020 pga besparingskrav.

FOTVÅRD

Inga kända förändringar inför kommande året.

PERSONLIG ASSISTANS

Fortsatt stor osäkerhet kring pågående ärende. Ärendet är överklagat och om Försäkringskassan inte återfår betalningsansvaret kan ärendet belasta budgeten med ca 2 300 tkr.

	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
Nämnd									
Närvårdsnämnd Frostviken	0	62	62	0	332	332	0	276	276
	0	62	62	0	332	332	0	276	276
Administration									
Ledning och administration	0	1 132	1 132	0	1 428	1 428	0	1 974	1 974

	0	1 132	1 132	0	1 428	1 428	0	1 974	1 974
	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
Hemsjukvård, Kommunreh	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Hemsjukvård	-78	2 738	2 660	-70	2 346	2 276	-90	2 053	1 963
	-78	2 738	2 660	-70	2 346	2 276	-90	2 053	1 963
	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
Samverkan med Regionen	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Ambulans	-6 243	6 784	541	-6 095	6 593	498	-6 190	6 414	224
Hälsocentral	-5 873	6 412	539	-5 675	6 910	1 235	-5 685	6 294	609
	-12 116	13 197	1 080	-11 770	13 503	1 733	-11 875	12 708	833
	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
Stöd & service	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Personlig assistans	-121	2 522	2 401	0	917	917	-95	618	523
Stödinsatser	0	31	31	0	36	36	0	31	31
	-121	2 553	2 432	0	953	953	-95	649	554
	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
Äldreomsorg	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Fotvård	-34	219	185	-50	221	171	-50	224	174
Hemvård	-760	7 962	7 203	-640	7 280	6 640	-460	7 093	6 633
Särskilt boende	-1 511	10 602	9 091	-960	10 685	9 725	-1 100	12 122	11 022
Trygghetsboende	0	380	380	0	383	383	0	387	387
	-2 304	19 163	16 859	-1 650	18 569	16 919	-1 610	19 826	18 216

Revisionen

Nämnd Revisionen
 Ordförande Jan Rönngren
 Chef

Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
0	906	906	0	928	928	0	933	933

	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Revision	0	906	906	0	928	928	0	933	933
Revision	0	906	906	0	928	928	0	933	933

Valnämnden

Nämnd Valnämnden
 Ordförande Marie Gabrielsson
 Chef

<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
-255	596	342	-220	601	381	0	30	30

Nämnd Valnämnd	<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
	-255	596	342	-220	601	381	0	30	30
	-255	596	342	-220	601	381	0	30	30

Internbudget

2020

Affärsverksamhet renhållning

Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
-13 063	13 333	-270	-13 061	13 069	-8	-14 126	13 822	304

Arbetet med att förbättra hanteringen av avfallet som kommer in på våra anläggningar fortsätter. Även arbetet med att minska transporter, effektivisera och förbättra arbetsmiljön för vår personal fortsätter. Under 2020 införs en skatt på avfall till förbränning från april vilket medför ökade kostnader. Från juni månad går avtalet med Sundsvall Energi ut och där har vi blivit förvarnad om en rejäl höjning av mottagningspriset. Dessa kostnadsökningar gör att vi blir tvungen att höja taxan under 2020. Under 2020 måste arbetet med att planera för införande av matavfallsinsamling komma igång på allvar och en rejäl översyn av taxan måste göras. Verksamheten beräknas gå med ett litet överskott 2020 vilket innebär att det underuttag som finns sedan 2018 beräknas vara kompenserat.

	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
Deponeringsanläggningar	-642	6 422	-5 780	-1 021	5 608	-4 587	-1 091	6 103	-5 012
Insamling av avfall	-12 422	6 911	5 510	-12 040	7 461	4 579	-13 035	7 718	5 317
	-13 063	13 333	-270	-13 061	13 069	-8	-14 126	13 822	304

Affärsverksamhet vatten och avlopp

Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
-24 647	27 503	-2 857	-25 644	24 333	1 311	-27 978	26 510	1 468

Den nya VA-taxan som antogs inför 2019 gör att intäkterna ökar och vi kan lägga mer resurser på underhållet av våra anläggningar och ledningsnätet. Behovet av underhåll och förbättringar är stort och kostnaderna för det ökar. Vi kommer att undersöka delar av Strömsunds centrum via flödesmätning eller rökinventering för att få bort det stora inflödet av ovidkommande vatten till reningsverket och rengöra flera vattenreservoarer, vilket är stora kostnader. VA har ett underuttag från 2018 som beräknas vara kompenserat till viss del 2020.

	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
Avloppsverksamhet	-12 196	14 007	-1 811	-12 820	12 904	-84	-14 358	12 998	1 360
Vattenverksamhet	-12 450	13 496	-1 046	-12 824	11 429	1 395	-13 620	13 512	108
	-24 647	27 503	-2 857	-25 644	24 333	1 311	-27 978	26 510	1 468

§ 59

Dnr 2019.235

041

Budgetdirektiv och budgetramar 2020

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har lämnat kommentarer till budgetramar för 2020.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har lämnat förslag till politiska prioriteringar för åren 2020-2021 samt budgettram 2020. Bilaga 1

Centerpartiet och Moderaterna har lämnat förslag till politiska prioriteringar för åren 2020-2021 samt budgettram 2020. Bilaga 2

Beredning

Kommunstyrelsen § 130/2019.

Yrkande

* Susanne Hansson (s) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att anta Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetdirektiv och budgetramar 2020-2021.

* Kerstin Engkvist (c) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att anta Centerpartiets och Moderaternas förslag till budgetdirektiv och budgetramar 2020-2021.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Susanne Hansson och Kerstin Engkvist yrkande och finner bifall till Susanne Hanssons yrkande

Omröstning

Omröstning begärs.

Följande omröstningsproposition fastställs.

Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Kerstin Engkvist yrkande röstar nej.

Vid omröstningen avges 18 ja-röster och 17 nej-röster (se omröstningslista). Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt Susanne Hanssons yrkande.

§ 59 forts.

Kommunfullmäktiges beslut

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetdirektiv och budgetramar 2020-2021 antas.

Reservation

Kerstin Engkvist (c), Göran Espmark (c), Marita Granqvist (c), Magnus Svensson (c), Eira Roos (c), Simon Högberg (m), Maria Sandberg (m), Göran Edman (rd), Mona Bjurström (rd), Veronica Berglund (sd), Steve Svensson (sd), Hans Elmbjer (sd), Lars Gustafsson (sd), Lars Lindberg (c), Anna Andrée (c), Eva Sjölander (m) och Lisa Nordström (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för Kerstin Engkvists yrkande.

Beslut skickas till

Förvaltningarna och de kommunala bolagen

Investeringsbudget 2020

Investeringsutrymmet för 2020 är beräknat till totalt 25 miljoner kronor (inklusive bredband och komponentinvesteringar). Det är också den ram som beslutades av fullmäktige i juni 2019. Kommunens likviditet visar en sjunkande trend så även på denna nivå av investeringsvolym kommer vi behöva extern upplåning. Det finns stora behov av investeringar i kommunens kärnverksamheter. Av den anledningen föreslås i dagsläget en restriktiv budget för bredband.

Beredning

Arbetsutskottet § 126/2019.
Kommunstyrelsen § 175/2019.

Yrkande

*Susanne Hansson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ajournering

Kommunfullmäktige ajournera sig för att få information från Region Jämtland Härjedalens representanter. Folkhälsoenkäten redovisas.

Efter redovisningen återupptas förhandlingarna.

Yrkande

*Simon Högberg (M) yrkar att carporten till vård- och socialförvaltningen tas bort på grund av att det är en dålig investering.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Simon Högbergs yrkande och avslag och finner avslag till yrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut

Investeringsbudget för 2020 beslutas enligt förslag. Bilaga

2019-11-13

Kommunfullmäktige

Investeringsbudget 2020

Beslut/ För- valtn. prio	Objekt	Motivering	Total investe- ring, tkr	Förslag Budget 2020, tkr	Förslag Budget 2021, tkr
	Bredband (fiber alter- nativt tråd- löst)	Kommunalt bredbandsmål	Årlig pott (2019: 15 Mnkr)	3 000	Belopp kan ju- steras
Beslu- tat i KF	Fastighets- förvalt- ningen, inve- steringspott	Reinvestering /planerat un- derhåll pga reg- ler om kompo- nentavskriv- ning	Årlig pott	4 500	Belopp kan ju- steras
Beslu- tat i KF	Vatten/av- lopp, inve- steringspott	"-"	Årlig pott	500	Belopp kan ju- steras
Beslu- tat i KF	Gatubelägg- ningar	Eftersatt	Årlig pott	1 000	Belopp kan ju- steras
TSF6	IT: reserv- kraft server- rum.	IT-säkerhet		250	
TSF 7	Rossöcenter	Renoveringsbe- hov. Totalt 22 lägenheter un- der tre år.	3 600	1 200	1 200
TSF10	Seriebyte be- lysning tätor- ter.	Avser Ström- sund och Backe/Rossön.		2 000	270

2019-11-13

Kommunfullmäktige

Investeringsbudget 2020

Beslut/ För- valtn. prio	Objekt	Motivering	Total investe- ring, tkr	Förslag Budget 2020, tkr	Förslag Budget 2021, tkr
FUF1	Byggnads- ställning, Hj.Strömer Bygg/anlägg- ning	Byggnadsställ- ning behövs i utbildning och möjliggör större objekt.	70	70	
BKU1	Bandsåg, Vattudals- skolan	Bättre säkerhet.	48	48	
BKU2	Bredgårds- skolan, ljud- dämpande åtg.	Bättre arbets- miljö.	150	150	
BKU3	Bredgårds förskola, sta- ket	Säker utemiljö.	120	120	
BKU4	Grevåker- skolan, H-dal	Åtgärder pga ökat antal ele- ver.	500	500	
VSF1	Tåsjögården, lokalanpass- ning	Omklädnings- rum bl a. ar- betsmiljökrav.	400	400	
VSF2	Carport	Medel bevilja- des 2019, ompri- oriterades till Brismarksgår- den.	400	400	
	Räddnings- tjänstlokal Hammerdal	Ombyggnad omklädning		1 200	

2019-11-13

Kommunfullmäktige

Investeringsbudget 2020

Beslut/ För- valtn. prio	Objekt	Motivering	Total investe- ring, tkr	Förslag Budget 2020, tkr	Förslag Budget 2021, tkr
	Vatten/av- lopp:				
TSF2	Larm, styr, övervakning vatten/av- loppsanlägg- ningar.	Myndighets- krav samt ef- fektivisering.	Flerå- rigt pro- jekt.	1 500	1 500
TSF3	Hammerdals reningsverk	Kontrollerad bräddning. Krav från till- synsmyndighet.		770	
TSF4	Gäddede re- ningsverk	Kontrollerad bräddning. Krav från till- synsmyndighet.		770	
TSF5	Förnyelse ledningsnät	Dokumente- rade behov.		3 600	3 600
TSF11	Renovering av pumpstat- ioner	Måste renove- ras i samband med pumpby- ten.		600	
Totalt				22 578	

STRÖMSUNDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 91

Dnr 2019.377

040

Skattesats 2020

Skattesatsen för 2019 är 23:22 per skattekrona.

Rambeslut för budget 2020 är taget den 19 juni 2019 § 59, i fullmäktige med en oförändrad skattesats.

Beredning

Arbetsutskottet § 143/2019.
Kommunstyrelsen § 195/2019.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Skattesatsen för 2020 fastställs till 23:22 per skattekrona.

Beslut skickas till
Kommunledningsförvaltningen

Resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys 2020, plan åren 2021 och 2022

Kommunens resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys för 2020 är upprättade efter de beslutsunderlag som låg till grund för fullmäktiges rambeslut den 19 juni 2019, § 59 för våra verksamheter. Vår senaste bokslutsprognos per augusti 2019 gav ett svagt resultatöverskott med 4 miljoner kronor och visar att vi har ett svårt läge. Vi har därmed en ekonomisk obalans med oss in i 2020.

Kommunens egen likviditet har minskat under de senaste åren, varför vi behöver finansiera del av kommande investeringar med långfristig upplåning. Behovet för 2020 uppskattas i dagsläget till ca 15 miljoner kronor. Eftersom att behovet är okänt före bokslut föreslås kommunfullmäktige fastställa en högre upplåningsram som istället kan gälla för en längre period. Förslaget är att kommunfullmäktige fastställer en långfristig upplåningsram på 25 miljoner kronor att gälla från och med år 2020.

Arbete pågår med att ta fram nya finansiella mål för år 2020 och framåt. Plan åren 2021 och 2022 är därför framtagna efter nu gällande nivåer, och kan förändras beroende på nya målformuleringar.

Beredning

Kommunstyrelsen § 202/2019.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys 2020, plan åren 2021 och 2022 fastställs.
2. Långfristig upplåningsram fastställs till 25 miljoner kronor att gälla från och med år 2020.

Beslut skickas till
Kommunledningsförvaltningen

§ 8

Dnr 2018.2018

167

Tjänsteperson i beredskap

Den 19 september beslutade kommunfullmäktige att Tjänsteperson i beredskap - TiB inrättas. 212 500 kronor för 1 juni till och med 31 december 2018 anvisades ur kommunfullmäktiges konto för att möjliggöra att in-
neha funktionen. Beslutet avsåg även att teknik- och serviceförvaltningen skulle återkomma med en redovisning till kommunstyrelsen i januari 2019. Vilket ingår i underlaget till detta ärende.

Tjänsteperson i beredskap är en funktion som är tillgänglig dygnet runt för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga störningar eller kriser. TiB ska initiera och samordna det inledande arbetet.

Teknik- och serviceförvaltningen erhåller tilläggsanslag år 2019 med 460.000 kronor

Beredning

Arbetsutskottet § 220/2018.
Kommunstyrelsen § 17/2019.

Yrkande

* Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

*Simon Högberg (m) yrkar att ändra punkt 2 till Teknik- och serviceförvaltningen erhåller tilläggsanslag år 2019 med 230.000 kronor under halva 2019 och att stryka punkt 4.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Simon Högbergs yrkande och finner bifall till kommunstyrelsens förslag.

§ 8 forts.

Omröstning

Omröstning begärs.

Följande omröstningsproposition fastställs.

Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Simon Högbergs yrkande röstar nej.

Vid omröstningen avges 18 ja-röster och 16 nej-röster (se omröstningslista). Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Funktionen "Tjänsteperson i beredskap - TiB" ska fortsättningsvis finnas i Strömsunds kommun för att öka kommunledningens tillgänglighet och krishanteringsförmåga.
2. Teknik- och serviceförvaltningen erhåller tilläggsanslag år 2019 med 460.000 kronor.
3. Medel anvisar ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.
4. En ramhöjning inarbetas i budgetramarna för år 2020.

Beslut skickas till
Teknik- och serviceförvaltningen



Strömsunds
Kommun
Stræjmien tjælte

Kommunledningsförvaltningen

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