

Bokslutsprognos

per april 2022

inklusive verksamhetsmål



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3–6
Resultaträkning, kassaflödesanalys och investeringsrapport	7
Verksamheternas bokslutsprognos	8–20
Kommunala bolag	21
Verksamhetsmål	22–26

Förenklad förvaltningsberättelse

Kostnadsutvecklingen oroar i en mycket osäker tid

Finansiella mål 2022	Prognos 2022
Resultat +9,0 mnkr	Ja: 3,9 mnkr
Positivt balanskravsresultat	Ja: 3,8 mnkr
Investeringar max 31,9 mnkr nya objekt, samt 15,4 mnkr från 2021, totalt 47,3 mnkr	Ja: 45,7 mnkr

SAMMANFATTNING

Årets första resultatprognos för 2022 visar ett resultat på 3,9 mnkr jämfört med resultatmålet 9,0 mnkr. En negativ budgetavvikelse på 5,1 mnkr.

Förvaltningarna beräknar ett totalt underskott på 22,1 mnkr i verksamheterna. De positiva överskotten som vi hade under 2021 är inte kvar och balanserar upp de verksamheter som visar underskott.

Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning visar en positiv avvikelse på 20,2 mnkr. Det är också skälet till att vi under våren påbörjade revidering av budgeten för 2022. Hur budgetrevideringen påverkar våra mål och budgetavvikelser framgår längre fram i texten.

De stigande priserna för bland annat bränsle, energi och livsmedel som vi blev varse redan vid årsskiftet har accelererat och har nu en allt större påverkan på våra priser för varor och tjänster. Inflationen, KPIF, per april månad steg till hela 6,4 procent. Vi kommer troligen få ta ställning till om särskild återhållsamhet ska råda eller till och med pausa och skjuta fram viss verksamhet, både drift och investeringar, med anledning av det höga prisläget och leveransosäkerheten.

Stora underskott i verksamheterna

Förvaltningscheferna beräknar i sina prognoser ett totalt underskott med 22,1 mnkr mot den totala budgetramen för verksamheterna på 870 mnkr. Största underskotten finns inom vård- och socialförvaltningen med 15,7 mnkr, och barn-, kultur-, och utbildningsförvaltningen med 2,7 mnkr. Även teknik- och serviceförvaltningen och framtids- och utvecklingsförvaltningen visar cirka 2 mnkr vardera i underskott. Vi har ingen verksamhet med något betydande överskott med oss i denna prognos!

De avgiftsfinansierade verksamheterna för avfall, vatten och avlopp beräknar sammantaget ett överuttag för året med 1,8 mnkr. Ingen resultatpåverkan för kommunen blir aktuell med ovan prognos. Från bokslut 2021 finns ett sammantaget överuttag på 1,3 mnkr.

Den nyinrättade budgetramen för bredband har ingen avvikelse per april. Det återstår att se hur grävsäsongen och bidragsansökningar faller ut efter augusti.

Mer detaljer från verksamheterna finns under avsnittet Verksamheternas bokslutsprognos.

Ingen förändring av pensionerna i år

Våra pensionskostnader ser ut att öka med någon miljon enligt senaste prognos från KPA. Vår utdelning med 10 mnkr från den gemensamma pensionsstiftelsen Kgps följer budget, och minskar våra totala kostnader för pensionsutbetalningarna.

Avsättningen för pension i balansräkningen fortsätter att öka varje år, och avser den förmånsbestämda pensionen. Övriga pensionspremier är främst avgiftsbestämda och utbetalas till förvaltning utanför kommunen enligt medarbetarnas individuella val. Ansvarsförbindelsen, som

ligger utanför balansräkningen och avser pensioner intjänade före 1998, minskar netto i takt med de stora pensionsutbetalningarna.

De nya pensionsavtalen träder i kraft 1 januari 2023 och medför betydande kostnadsökningar, både i ökade procentuella avgifter och i uppräkningsmed anledning av den höga indexeringen.

Skatteintäkterna ökar inte reallt

Osäkerheten i ekonomin har gått från fokus på pandemin till krigstillstånd i Europa. Skatteunderlagets utveckling fortsätter trots det att öka i senaste skatteprognosen. Vi beräknar en positiv avvikelse med 8,2 mnkr för skatteintäkterna. De generella statsbidragen och utjämningsarna ökar med 12,0 mnkr mot budget. Ökningarna beror på att vår befolkning inte minskade per 1 nov 2021, samt att ytterligare välfärdsmedel och särskilda statsbidrag aviserades i budgetpropositionen under hösten. Detta medförde behov av att revidera vår budget för 2022, vilken blev beslutad först i maj 2022. Även om våra intäkter är ökande, så ökar de inte reallt – det vill säga köpkraften minskar då vi påverkas av den höga inflationen.

Finansnettot är fortfarande lågt

Våra finansiella intäkter har ökat med 0,9 mnkr mot budget, varav 0,6 mnkr är utdelning från ServaNet AB. Kostnaderna består än så länge till större delen av ränta på pensionsskulden. Under hösten kan det bli aktuellt med en mindre extern upplåning beroende på i vilken takt vår investeringsverksamhet kan färdigställa objekten.

Likvida medel och finansiering

Vår egen likviditet är så länge relativt god. Fram till och med maj månad har kommunen även kunnat bistå Jämtlandsvärme

AB med intern kredit. Vi beräknar att vårt behov av extern upplåning för del av investeringar, de avgiftsfinansierade, kommer att bli aktuellt under hösten.

Om Jämtlandsvärme nya produktionsanläggning följer plan kommer vi att utöka vårt borgensåtagande med cirka 60 mnkr till bolaget. Vi har ingen kännedom om andra förändringar eller borgensinfriande för närvarande.

Borgensåtagande mnkr			
Borgensmottagare	Åtagande per 30 apr	Prognos 2022	Beviljat borgensutrymme
Strömsunds hyresbostäder AB	71,3	71,3	100,0
Jämtlandsvärme AB	40,5	110,0	140,0
Övriga	17,2	17,0	17,2
Summa:	129,0	198,3	257,3

Värdet i Kommunernas gemensamma pensionsstiftelse, Kgps, var per den sista april 396,1 mnkr, varav 271,4 mnkr avser Strömsunds kommuns andel i stiftelsen på 68,5 procent. Årets avkastning till och med sista april uppgår till –10,9 procent. Vi planerar att hämta årets budgeterade utdelning på 10 mnkr under hösten.

Kommunernas gemensamma pensionsstiftelse, mnkr			
Per 30 april	Strömsunds andel	Övriga andelar	Totalt
Kapitalvärde	271,4	124,7	396,1
Tryggande kollektiv, 31 dec	130,9	64,4	195,3
Överfört kapital	193,1	99,7	292,7
Utdelningar	33,3	-	33,3

Investeringarna följer plan

Prognosen för investeringsobjekten visar att 45,7 mnkr av hela investeringsramen på 47,3 mnkr, inklusive ombudgeteringar från föregående år med 15,4 mnkr, kommer att färdigställas under året.

Preliminär ombudgetering till 2023 uppgår till 1,3 mnkr.

Årets större investeringsobjekt är köp av fastigheten Trygghetens hus i Gäddede, seriebyte av belysning i kommunens tätorter, gång/cykelbana Strömsunds industriområde, förnyelse av ledningsnät vatten och avlopp, samt bredband i Rossön.

I den reviderade budgeten för 2022 tillkommer 6,4 mnkr för ytterligare investeringsobjekt. Dessa kommer med i prognosen per augusti.

Avstämning av balanskrav och god ekonomisk hushållning

Enligt kommunens resultatprognos på 3,9 mnkr mot resultatmålet på 9 mnkr bedömer vi att balanskravsresultatet även blir positivt med cirka 3,8 mnkr. Det finns inga tidigare balanskrav att reglera.

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

Årets resultatmål på 9 mnkr motsvarar 1 procent av skatter och bidrag. Våra nuvarande riktlinjer har ett resultatmål om lägst 2 procent av skatter och bidrag. När vi inte längre hade ett negativt eget kapital, inklusive hela pensionsåtagandet, har vi inte uppfyllt den resultatnivån. Riktlinjerna kommer att uppdateras efter nya finansiella mål och anpassas till pensionsredovisningens blandmodell.

Kommunens soliditet, inklusive hela pensionsåtagandet, har varit stigande från 12 till 21 procent under de senaste fyra åren. Det visar att kommunen har en relativt god nivå på det egna kapitalet för att vara en landsbygdskommun.

Utmaningen är att få mer balans mellan verksamheternas driftskostnader i förhållande till de intäkter vi får, och samtidigt klara av att leverera välfärdstjänster av god kvalitet.

Prognosen för investeringsmålet ser ut att hålla. Den höga ombudgeteringen från 2021 på 15,4 mnkr avser främst köpet av fastigheten i Gäddede och bredband i Rossön. Ökade priser och svårigheter med utförare och leveranser kan komma att försena investeringsobjekten.

Uppföljningen av verksamheternas mål visar per april en god måluppfyllelse för de mål som var mätbara. Av 20 mål är 11 mål helt eller delvis uppfyllda, 1 mål är inte uppfyllt och 8 mål var inte mätbara denna första uppföljning. Måluppfyllelsen för verksamhetsmålen är god men budgetföljsamheten är sämre. Det visar att finansiering av målsättningarna inte harmonierar.

Reviderad budget 2022

Kommunfullmäktige tog beslut om en reviderad budget för 2022 per den 4 maj 2022. Nedan tabell visar hur det nya beslutet påverkar målen och prognosen.

Reviderade finansiella mål 2022	Prognos 2022
Resultat +15,350 mnkr	Nej: -3,0 mnkr
Positivt balanskravsresultat	Nej: -3,1 mnkr
Investeringar max 31,9 mnkr nya objekt, samt 15,4 mnkr från 2021, tillägg revidering 6,4 mnkr=totalt 53,7 mnkr	Ja: 45,7 mnkr Ökar sannolikt med objekt från revideringstillägget på 6,4 mnkr.

Ställer vi samma förutsättningar i prognosen mot den reviderade budgeten får vi istället ett resultatunderskott på 3

mnr. Den negativa avvikelsen ökar från 5,1 till 18,3 mnr. Detta scenario visar, trots försiktig utdelning av extra medel till verksamheterna, att ökningen av skatter och bidrag inte håller emot det underskott vi har inom verksamheterna i denna prognos.

Vid ett negativt resultat kan prövning ske mot eventuell möjlighet att disponera medel från resultatutjämningsreserven, RUR. Grundregeln är annars att ett underskott ska regleras inom tre år.

Kommunkoncernens bolag

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

Resultatprognosen för Jämtlandsvärme visar plus 1,9 mnr, en försämring mot resultatbudgeten med 0,3 mnr. Hyresbostädernas resultatprognos visar minus 0,3 mnr, i linje med budget.

Framåtblick 2023

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

Budgetramarna för 2023 är beräknade med en kostnadsökning på 5 procent, som förutom ökade priser och löner inkluderar

det nya pensionsavtalet. Att finansiera ökningen av pensionskostnaderna med cirka 35-40 procent är utmanande. För Strömsund handlar det om en kostnadsökning på omkring 12–15 mnr.

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

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

Positivt är den nyligen tillsatta utredning som ska se över skatteutjämningsystemet. Utredningsuppdraget omfattar det kommunalekonomiska utjämningsystemets alla delar och ska föreslå nödvändiga författningsändringar. I uppdraget ingår även att se över systemet för utjämning av kostnader för Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Den senaste utredningen från 2018 innefattade endast kostnadsutjämningsystemet. Det nya uppdraget ska redovisas i maj 2024.

Resultaträkning, mnkr

	Årsbudget inkl TA 2022	Boksluts- prognos
Verksamhetens intäkter	250,0	263,3
Verksamhetens kostnader	-1 102,1	-1 138,4
Avskrivningar	-24,0	-27,0
Verksamhetens nettokostnader	-876,1	-902,1
Skatteintäkter	535,0	543,2
Generella statsbidrag	352,0	364,0
Verksamhetens resultat	10,9	5,1
Finansiella intäkter	0,5	1,4
Finansiella kostnader	-2,4	-2,6
Resultat efter finansiella poster	9,0	3,9
Extraordinära poster	-	-
ÅRETS RESULTAT	9,0	3,9

Balanskravsutredning prognos, mnkr

Årets resultat	+3,9
Balanskravsjusteringar	-0,1
Balanskravsresultat	+3,8

	Reviderad budget 2022	Boksluts- prognos
	252,0	263,3
	-1 113,6	-1 145,3
	-27,0	-27,0
	-888,6	-909,0
	542,0	543,2
	364,0	364,0
	17,5	-1,8
	0,5	1,4
	-2,6	-2,6
	15,4	-3,0
	-	-
	15,4	-3,0

Balanskravsutredning prognos, mnkr

Årets resultat	-3,0
Balanskravsjusteringar	-0,1
Balanskravsresultat	-3,1

Kassaflödesanalys, mnkr**Löpande verksamhet**

	Årsbudget inkl TA 2022	Boksluts- prognos
Årets resultat	9,0	3,9
Justering för avskrivningar	24,0	27,0
Justering för pensionsavsättning	7,8	4,3
Långfristigt inkomstförskott	0,0	-2,1
Justering för övr ej likviditetspåverkande poster som ingår i Årets resultat	-2,1	-
Kassaflöde från löpande verksamhet	38,7	33,1

Investeringsverksamhet

Investering, skattefinansierad verksamhet	-30,5	-29,3
Investering, avgiftsfinansierad AVA	-9,1	-8,7
Investering, avgiftsfinansierad bredband	-7,7	-7,7
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-47,3	-45,7

Finansieringsverksamhet

Nyupptagna långfristiga lån	10,0	20,0
Minskning pga pensionsutbetalningar	-3,1	-3,9
Minskning pga utbet. andra avsättningar	-0,5	-4,0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	6,4	12,1
Årets kassaflöde	-2,2	-0,5

	Reviderad budget 2022	Boksluts- prognos
	15,3	-3,0
	27,0	27,0
	7,8	4,3
	0,0	-2,1
	-2,1	-
	48,0	26,2
	-36,9	-35,6
	-9,1	-8,7
	-7,7	-7,7
	-53,7	-52,0
	10,0	20,0
	-3,1	-3,9
	-0,5	-4,0
	6,4	12,1
	0,7	-13,7

Investeringsredovisning, tkr

	Utgifter sedan projektets start			Budget 2022 1)	Boksluts- prognos 2)
	Beslutad totalbudget	Ack utfall	Avvikelse		
Skattefinansierad verksamhet					
Teknik- och serviceförvaltning	33 139	15 907	17 232	26 036	25 377
- varav Gång- o cykelväg, Strömsund	2 800	0	2 800	2 800	2 800
- varav seriebyte belysning tätort	5 020	4 268	752	3 388	3 388
- varav Rossöcenter, renovering	3 600	5 241	-1 641	1 200	1 200
Kommunstyrelsen				200	200
Framtids- och utvecklingsförvaltning				643	643
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning				971	971
Vård- och socialförvaltning	400	159	241	241	241
Avgiftsfinansierad verksamhet					
Vatten och avlopp	27 480	18 015	9 465	10 653	10 583
- varav Hotings vattenverk, ombyggnation	9 100	9 036	64	373	373
- varav Ledningsnät, förnyelse	3 600	2 860	740	4 340	4 340
Bredband	115 473	102 553	12 920	7 729	7 729
Totala investeringsutgifter, netto				46 473	45 744

1) Inklusive ombudgetering från föregående år 15 420 tkr och årets tilläggsanslag 0 tkr, enligt beslut t.o.m 30 april 2022

2) Inklusive investeringsbidrag 1 597 tkr

I nästa prognos per augusti tillkommer den reviderade investeringsbudgeten med 6,4 mnkr.

Sammanställning samtliga förvaltningar

	Budget tkr	Prognos tkr	Avvikelse tkr
Kommunfullmäktige (inkl balanskravspott)	2 019	2 019	0
Kommunstyrelsen	41 488	41 387	101
Kommunledningsförvaltningen	38 623	38 590	33
Teknik- och serviceförvaltningen	35 586	37 579	-1 993
Framtids- och utvecklingsförvaltningen	86 733	88 552	-1 819
Miljö- och byggavdelningen	5 113	4 974	139
Kultur- och fritidsavdelningen	18 752	18 777	-25
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen	243 974	246 658	-2 684
Vård- och socialförvaltningen	372 783	388 497	-15 714
-varav försörjningsstöd	14 300	14 300	0
-varav externa placeringskostnader vuxen	4 150	8 400	-4 250
-varav externa placeringskostnader barn & familj	10 200	11 250	-1 050
Närvård Frostviken	23 596	23 725	-129
Revisionen	953	953	0
Valnämnden	380	380	0
Bredband, avgiftsfinansierad verksamhet	0	0	0
Totalt:	870 000	892 091	-22 091

Prognoshistorik

Februari	-22 244
April	-22 091

Kommunfullmäktige (inkl balanskravspott)

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
-1 280	-1 280	0	3 299	3 299	0	0	0	
							0	

KF	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
000 Kommunfullmäktige	-1 280	-1 280	0	3 299	3 299	0	0
	-1 280	-1 280	0	3 299	3 299	0	0

Kommunstyrelsen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
-275	-275	0	41 763	41 662	101	101	1	
							101	

Prognosen per april beräknas ge ett litet överskott för Kommunstyrelsen. Allmän återhållsamhet råder. Det svårt att beräkna nyttjandet av kommunstyrelsens potter i början av året.

KS	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
001 Kommunstyrelse			0	6 188	6 188	0	0
002 Kommunstyrelse, ej politisk	-200	-200	0	4 327	4 331	-4	-4
091 Lokaler, outhyrda			0	1 757	1 757	0	0
092 Lokaler	-75	-75	0	7 258	7 258	0	0
095 Marknadsföring o information			0	1 099	999	100	100
098 Projekt, Ks			0	351	346	5	5
370 Räddningstjänst			0	17 629	17 629	0	0
	-275	-275	0	38 609	38 508	101	101

Näringsliv	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
350 Näringsliv			0	3 154	3 154	0	0
			0	3 154	3 154	0	0

Kommunledningsförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
-6 075	-6 218	143	44 698	44 807	-109	33	523	33

Kommunledningsförvaltningen beräknas, efter årets fyra första månader, att få ett litet överskott på cirka 33 tkr vid årets slut. Prognosen är dock osäker av flera skäl. Vi vet inte hur pandemin och drivmedelspriserna kommer att påverka turismen. Det är flera budgetposter som är svåra att uppskatta, till exempel uttag av friskvårdsbidraget, företagshälsovårdsinsatser, ansökning av hemsändningsbidrag, kronofogdemyndighetsavgifter och lönebidrag till föreningar.

Digitaliseringsarbetet fortsätter, arbetet med att skapa fler e-tjänster fortlöper och plattformen för att kunna skicka digitala meddelanden och massutskick av SMS är installerade. Arbetet med att införa systemet för digital sändning av kommunfullmäktige har påbörjats. Vi har under årets första månader bytt system för tillbud och skador. Det nya systemet, som finansieras av AFA försäkring, innebär att vi har möjlighet att registrera skyddsronder, brandskyddsronder samt riskanalyser och handlingsplaner digitalt. Förvaltningens enda bil är nu utbytt till en elbil.

Ekonomi	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
120 Ekonomi	-251	-274	23	6 385	6 942	-557	-534
	-251	-274	23	6 385	6 942	-557	-534

HR	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
093 Fackl anst m fl			0	1 691	1 724	-33	-33
096 Företagshälsovård			0	1 882	1 882	0	0
110 HR	-49	-49	0	3 853	3 588	265	265
113 Bemanningseenhet			0	1 269	1 409	-140	-140
119 Friskvård			0	1 000	1 000	0	0
	-49	-49	0	9 695	9 602	93	93

Kansli	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
097 Lönebidrag			0	1 000	1 000	0	0
100 Kansli	-152	-182	30	5 503	5 409	94	124
351 Hemsändning	-180	-180	0	360	360	0	0
	-332	-362	30	6 863	6 769	94	124

KLF gemensam	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
140 Gemensamma kostnader KLF	-818	-818	0	5 339	5 020	319	319
141 Digitalisering			0	700	700	0	0
	-818	-818	0	6 039	5 720	319	319

Löner	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
112 Lönekontor	-50	-166	116	4 221	4 316	-95	21
	-50	-166	116	4 221	4 316	-95	21

Turism	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
220 Folkets Hus	-1 000	-1 000	0	2 263	2 263	0	0
380 Turism	-250	-220	-30	1 203	1 160	43	13
381 Camping	-2 915	-2 919	4	3 035	3 038	-3	1
382 Administration	-260	-260	0	2 537	2 542	-4	-4

	-4 425	-4 399	-26	9 039	9 003	36	10
Överförmyndaren	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Tot avv.
198 Administration	-150	-150	0	1 991	1 991	0	0
199 Gode män/Förvaltare			0	465	465	0	0
	-150	-150	0	2 456	2 456	0	0

Teknik- och serviceförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
-158 092	-158 283	191	193 678	195 862	-2 184	-1 993	-2 460	-1 993

Teknik- och serviceförvaltningen beräknas, efter årets fyra första månader, gå med ett underskott på ca 2 000 tkr för 2022 jämfört med tilldelad budgetram.

Kostverksamheten beräknas gå med ett underskott på ca 1 300 tkr. Livsmedelspriserna har stigit betydligt mer än den beslutade nivån på den interna prissättningen. Vi räknar med en kostnadsökning på livsmedel motsvarande 13% under 2022. Kan bli ännu högre, men det får vi ta i kommande prognoser.

Färdtjänsten beräknas vara underfinansierad med ca 800 tkr. Vi ser att resmönstret för färdtjänst och riksfärdtjänst närmar sig de nivåer vi hade innan pandemin. Vi ser även att antalet ansökningar ökat sedan slutet av mars, då kraven för sjukresor skärpts, fler söker färdtjänst för att de ska vara berättigade till sjukresor vilket kan göra att färdtjänstresor ökar.

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

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Det kan till exempel handla om stormar, översvämningar, större bränder, omfattande el- och värmeavbrott, störningar i datakommunikation eller förorenat dricksvatten. Krisen uppstår ofta oväntat och utan förvarning och det är därför viktigt att vara förberedd på att hantera krisen. För att lyckas med att uppfylla nuvarande och kommande krav på kommunerna gällande totalförsvaret, ser vi behov att det i kommande budgetarbete tillförs ytterligare resurser för att kunna möta upp till dessa krav.

Inom IT så prioriteras mycket av vårt arbete 2022 utifrån den granskning som utförts när det gäller vår cybersäkerhet, men även här gör oroligheterna i vår omvärld att detta måste prioriteras i kommande budgetarbete och läggas ytterligare resurser på för att säkerställa att vi har en säker IT-miljö att arbeta i samt att vi kan, och hinner, hjälpa och stötta övriga förvaltningars behov av vårt stöd. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, bedömer att alla kommuner, regioner och företag förr eller senare kommer att bli utsatta för dataintrång i någon omfattning. Eftersom attackerna riskerar att slå ut viktiga samhällsfunktioner finns det all anledning att rusta sig genom säkerhetstänkande och utbildning.

Teknik- och serviceförvaltningen har fått uppdraget att genomföra en utredning kring skolans och barnomsorgens lokalbehov i Strömsunds tätort, både på kort sikt samt på längre sikt. Det är en utredning som görs i nära samarbete med barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, BKU och som kräver behov av resurser på kort sikt, men även på längre sikt för att klara det behov av lokaler som BKU flaggar för.

Stab	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
130 IT Drift	-1 391	-1 391	0	9 095	8 890	204	204
135 Upphandling			0	1 613	1 616	-3	-3
136 Avtalscontroller			0	607	491	116	116
191 Administration	-70	-70	0	3 181	3 227	-46	-46
192 Kundtjänst	-1 540	-1 540	0	3 216	3 139	77	77
391 Säkerhetssamordning	-808	-808	0	1 271	1 263	9	9

441 Samlingslokaler, bidrag	0	1 400	1 400	0	0		
975 Tjänsteperson i beredskap	0	509	514	-4	-4		
	-3 809	-3 809	0	20 893	20 540	353	353
AVA	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Tot avv.
551 Dagvattenverksamhet			0	872	849	23	23
563 Ext avfall fr ftg,inst	-3 950	-3 950	0	3 731	3 763	-32	-32
	-3 950	-3 950	0	4 603	4 612	-9	-9
Drift	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Tot avv.
900 Driftsgrupp	-15 986	-15 808	-178	15 986	16 158	-172	-350
910 Transport	-6 882	-6 882	0	6 941	6 942	-1	-1
930 Lokalvård	-17 120	-17 339	219	17 120	17 352	-232	-13
960 Storkök	-33 600	-33 681	81	33 600	34 950	-1 349	-1 268
970 Beredskap	-1 865	-1 865	0	1 865	1 865	0	0
	-75 454	-75 576	122	75 513	77 267	-1 755	-1 633
Fastigheter	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Tot avv.
800 Administration fastighet	-20	-20	0	5 242	5 120	123	123
801 Av kommunen ägd lokal	-53 642	-53 642	0	50 069	50 069	0	0
802 Av kommunen hyrd lokal	-1 796	-1 796	0	2 587	2 587	0	0
810 Av kommunen ägd bostad	-14 884	-14 884	0	13 092	13 215	-123	-123
811 Av kommunen hyrd bostad	-2 561	-2 561	0	1 913	1 913	0	0
	-72 903	-72 903	0	72 903	72 903	0	0
Gator & mark	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Tot avv.
201 Drift o underh. industris			0	15	15	0	0
210 Skogsdrift	-1 300	-1 350	50	543	568	-26	24
230 Länstrafik			0	433	433	0	0
300 Bostadsmark under expl.			0	31	31	0	0
301 Torgplatser,cirkusplatser,mm	-87	-87	0	1 471	1 487	-16	-16
302 Industrimark			0	20	20	0	0
320 Vägar	-375	-394	19	7 045	7 050	-5	14
330 Belysn. gator planl.områden	-214	-214	0	2 867	2 872	-5	-5
	-1 976	-2 045	69	12 425	12 476	-51	18
Tillgänglighet	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Tot avv.
787 Färdtjänst			0	5 793	6 575	-782	-782
790 Bostadsanpassningsbidrag			0	1 548	1 488	59	59
			0	7 341	8 064	-722	-722

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Netto</i>	<i>Prognoshistorik</i>	
<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>			
-27 299	-27 314	15	114 032	115 865	-1 833	-1 819	Februari	-2 428
							April	-1 819

På förvaltningsövergripande nivå prognosticeras ett minskande underskott på 1 819 tkr hänförbart till minskande intäkter inom flyktingmottagande, osäkerhet runt statsbidrag och antal utbildningsplatser inom yrkesvux samt lågt antal elever som fullföljer vindkraftteknikerutbildningen.

FUF ledning
Enligt budget.

Hjalmar Strömerskolan
Prognosen visar 932 tkr i underskott.

Det är fortsatta osäkerheter runt interkommunal ersättning, IKE samt olika statsbidrag.

Behovet av personal inom gymnasieskolan kan behöva ses över.

Vuxenutbildningen visar också underskott. Beviljat statsbidrag för yrkesvux kan vi inte ta upp i sin helhet. Det krävs motprestation i form av utbildningsplatser och det är osäkert om hur många som startar inför hösten.

YH-utbildningen (vindkraftteknikerutbildningen) visar också ett underskott. Förnärvarande läser bara 14 elever i YH12 som började i hösten -21. Det är nästan hälften som har slutat. Vi behöver få in 35 studerande till hösten. Vi behöver överväga om vi kan fortsätta med utbildningen om sök bilden är dålig och avhopp stora.

Resurscentrum (RC)

Prognosen visar ett underskott på 1 008 tkr pga minskade intäkter inom flyktingmottagande. På grund av rådande omständigheter i Ukraina väljer vi att behålla kompetenser och erfarenheter inom enheten, vilket i dagsläget leder till att all personal behålls. Vi ser även ett ökande behov av samhällsstöd och övriga integrationsfrämjande insatser, inte minst kopplat till radikaliserings och hedersrelaterat våld och förtryck. RC arbetar under våren för att i största möjliga mån finna intäkter genom projektansökningar samt statliga medel genom flertalet myndigheter.

Näringsliv och utveckling
Enligt budget.

Övriga projekt
Teknikhuset och Vindkraftcentrum enligt budget.

	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Tot avv.</i>
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
Stab och övriga projekt							
188 Administration VKC	-2 816	-2 816	0	2 815	2 814	1	1
189 Administration FUF	-500	-500	0	2 914	2 913	0	0
	-3 316	-3 316	0	5 729	5 728	1	1

	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Tot avv.</i>
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
Hjalmar Strömerskolan							
196 Centrala kostnader	-200	-230	30	4 602	4 769	-166	-136
240 Elevhem	-472	-722	250	2 824	3 370	-546	-296
601 Skolhälsovård			0	686	612	74	74
603 Elevvård			0	683	631	52	52
604 SYV Studie- o yrkesvägled			0	1 068	1 203	-135	-135
608 Interkommunal ersättning	-5 630	-6 130	500	17 041	15 650	1 391	1 891
619 Utvecklingsprojekt	-146	-146	0	147	147	0	0
650 Gymnasieskola	-3 390	-3 540	150	55 932	56 542	-610	-460
660 Kommunal vuxenutbildning	-2 302	-2 702	400	6 680	7 997	-1 316	-916
666 Vindkraft	-3 600	-2 400	-1 200	3 729	3 520	208	-992
680 Uppdragsutbildning	-125	-125	0	124	83	42	42
691 Lärcenter	-500	-600	100	1 288	1 531	-243	-143

692 Akademi Norr			0	433	346	87	87
	-16 365	-16 595	230	95 238	96 400	-1 163	-933
Näringsliv	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Tot avv.</i>
350 Näringsliv	-500	-545	45	3 818	3 741	77	122
	-500	-545	45	3 818	3 741	77	122
Resurscentrum	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Tot avv.</i>
190 Administration (utveckling)	-4 450	-4 250	-200	5 377	5 881	-504	-704
758 Integrationservice	-2 668	-2 608	-60	3 870	4 115	-244	-304
	-7 118	-6 858	-260	9 248	9 996	-749	-1 009

Miljö- och byggavdelningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>		Februari	April
-3 829	-3 829	0	8 942	8 803	139	139	140	139

Debitering av årliga tillsynsavgifter sker under Q2. Utöver det inga direkta avvikelser från budget.

Nämnd	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Tot avv.</i>
003 Miljö- och byggnämnd			0	466	466	0	0
			0	466	466	0	0
Administration	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Tot avv.</i>
193 Administration, miljö & bygg			0	2 025	1 880	145	145
			0	2 025	1 880	145	145
Alkohol och tobak	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Tot avv.</i>
363 Alkohol	-170	-170	0	349	338	11	11
	-170	-170	0	349	338	11	11
Byggverksamhet	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Tot avv.</i>
311 Bygg och fysisk planering	-1 575	-1 575	0	2 854	2 806	49	49
	-1 575	-1 575	0	2 854	2 806	49	49
Livsmedel	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Tot avv.</i>
362 Livsmedel	-655	-655	0	999	968	31	31
	-655	-655	0	999	968	31	31
Miljö & hälsa	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Tot avv.</i>
360 Miljö och hälsa	-1 429	-1 429	0	2 249	2 346	-97	-97
	-1 429	-1 429	0	2 249	2 346	-97	-97

Kultur- och fritidsavdelningen

<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Netto</i>	<i>Prognoshistorik</i>	
<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>		Februari	April
-873	-447	-426	19 625	19 224	401	-25	-43	-25

Budgetrapporten visar på ett underskott på 25 tkr. Administrationen visar på ett underskott som beror på högre personalkostnader på Jamtli öppna förskola på hembygdsgården. Biblioteket har ett litet överskott som beror på lägre personalkostnader. Samt stöd till allmän fritidsverksamhet går något minus, men friluft och fritidsanläggningar går något plus.

	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Tot avv.</i>
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
Administration							
194 Administration, kultur-fritid			0	2 460	2 590	-129	-129
			0	2 460	2 590	-129	-129
Kultur							
400 Allmänkulturell verksamhet	-11	-11	0	420	433	-13	-13
402 Stöd till studieförbund			0	575	575	0	0
410 Bibliotek	-33	-14	-19	6 026	5 869	157	138
420 Kulturskola	0	-118	118	4 938	5 055	-116	2
	-44	-143	99	11 959	11 931	28	127
Fritid							
430 Stöd till allm fritidsverksamhet			0	1 885	1 948	-63	-63
440 Friluft- och fritidsanläggningar	-313	-123	-190	1 761	1 525	236	46
450 Fritidsgårdar	-516	-181	-335	1 559	1 229	330	-5
	-829	-304	-525	5 205	4 702	503	-22

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
-28 664	-29 328	663	272 638	275 986	-3 348	-2 684	-2 939	-2 684

Centrala kostnader

Prognosen ger ett överskott på cirka 470 tkr vilket härrör från att medlen ej används i jämn takt utan det uppstår behov under året som förvaltningen behöver ta höjd för i budgetarbetet.

Elevhälsan

Ett underskott på cirka 120 tkr som härrör från något ökade personalkostnader samt kompetensutvecklingsinsatser.

Förskolan

Underskott på cirka 6 mkr som till allra största del beror på ej budgeterade personalkostnader. Arbete pågår inom förvaltningen med att effektivisera i samband med lov, att skapa ett bättre resursfördelningssystem samt se över olika kostnadsposter där verksamheterna kan hålla igen, alternativt skjuta på insatserna.

Förskoleklass

Överskott på nästan 560 tkr, behöver analyseras närmare för att ge närmare orsaksförklaring.

Grundskola 1-6

Överskott på cirka 1,5 mkr härrör från ökade intäkter, minskade personalkostnader samt i en del fall något lägre hyra.

Grundskola 7-9

Överskott på cirka 1,7 mkr härrör från ökade intäkter, minskade personalkostnader samt i en del fall något lägre hyra.

Fritidshem

Underskott med 1,3mkr beror på ökade personalkostnader samt en enskild felbudgetering på 250tkr.

Särskola

Överskott beroende på att budgeterade antalet elever är högre än det verkliga antalet. Kommer att ändras under året då fler elever kommer att bli inskrivna.

Totalt

Fortsatt på inslagen väg i att analysera kostnadsökningar för personal inom förskola och fritidshem. Skapa beräkningsmallar som gör det möjligt att arbeta med bra underlag vid personal- och verksamhetsplanering över ett helt budgetår och verksamhetsår.

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Nämnd							
006 Barn- och utbildningsnämnd			0	1 261	1 262	-1	-1
			0	1 261	1 262	-1	-1
Centrala kostnader							
610 Centrala kostnader	-1 133	-1 208	75	24 709	24 318	391	466
611 Projektmedel	0	-313	313	0	313	-313	0
	-1 133	-1 521	388	24 709	24 631	78	466
Fritidshem							
633 Fritidshem	-3 543	-3 610	67	20 165	21 516	-1 350	-1 283
	-3 543	-3 610	67	20 165	21 516	-1 350	-1 283
Förskola							
622 Förskola	-6 659	-7 100	441	66 696	73 141	-6 444	-6 004

623 Familjecentralen	-210	-218	8	898	1 009	-111	-103
	-6 869	-7 317	448	67 594	74 150	-6 555	-6 107
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Grundskola	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
612 Elevhälsa	0	-11	11	6 545	6 676	-131	-120
630 Förskoleklass	-353	-381	28	8 701	8 171	530	558
631 Grundskola åk 1-6	-8 821	-8 735	-86	76 709	75 096	1 613	1 528
632 Grundskola åk 7-9	-7 945	-7 752	-193	60 692	58 791	1 901	1 707
635 Särskola			0	6 261	5 693	568	568
	-17 119	-16 879	-240	158 908	154 427		4 241

Vård- och socialförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
-59 503	-69 214	9 711	432 286	457 710	-25 424	-15 714	-15 056	-15 714

Verksamhetsprognos per april pekar mot ett underskott på -15,7 mnkr, prognosen innehåller många osäkra faktorer. Många förvaltningsövergripande kostnader finns samlade under ledning och administration. Det handlar om såväl lönekostnader som inköp av utrustning och tjänster som nyttjas av flera verksamheter och inte utfördelats. Största underskotten finns liksom tidigare inom Stöd och service samt Individ- och familjeomsorg. De placeringar som individ- och familjeomsorgen behöver besluta om under året varierar i antal och kostnader med kort framförhållning. Inom stöd och service finns fortsatt brukare med behov av gruppboendestad där boendeplatser köps utanför kommunen vilket påverkar utfallet negativt. Personlig assistans går enligt prognos mot ett underskott där möjligheter till reducering ligger i att försäkringskassan fattar mer gynnsamt beslut så att den statliga delfinansieringen ökar. Nya eller förändrade behov för brukare med insatser inom Stöd och service, i form av särskild boendeform eller personlig assistans kan påverka utfallet negativt ytterligare. Statsbidrag riktade till äldreomsorg och hemsjukvård ger kortsiktigt tillskott för vissa lönekostnader samt omställningsarbete bland annat inom digitalisering. Sommarperioden med stort vikariebehov, schemaförändringar och troligen fördyrande lösningar där hyrpersonal behöver anlitas inom hemsjukvård men kanske även inom äldreomsorg kan bli mera kostsamt än vad som kunnat beräknas.

Åtgärder sker kontinuerligt för att hålla nere och minska kostnader. Biståndsbeslut och beslut enligt LSS, framför allt omfattande beslut, följs regelbundet upp av handläggare. Hemsjukvård och äldreomsorg arbetar för att med stöd av statsbidrag ställa om verksamheten för att klara personalförsörjning och insatser på effektivast möjliga sätt. Året inleddes med en period då pandemin tog ny fart och drabbade vård- och omsorgsverksamheterna genom en mycket hög korttidsfrånvaro beroende på sjukdom, vård av barn och karantänsregler. För 2022 finns inget särskilt statsbidrag med inriktningen att mildra pandemins ekonomiska effekter. Ett framgångsrikt arbete sker kontinuerligt med att skyndsamt planera hem och ta emot utskrivningsklara personer från den slutna hälso- och sjukvården så att betalningsansvar undviks. Arbetsmarknadsenheten och ekonomienheten inom IFO samarbetar nära kring kommuninvånare som behöver insatser för att komma närmare egen försörjning istället för att uppbära ekonomiskt bistånd. Unga vuxna är en prioriterad grupp där krav ställs på den bidragssökande om egen aktivitet som kan leda till utbildning eller arbete. Öppenvården når många barn, unga och vuxna med insatser på hemorten vilket också medför att placeringskostnader i många fall kan undvikas helt eller delvis.

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Nämnd							
007 Socialnämnd			0	1 092	1 092	0	0
			0	1 092	1 092	0	0
Ledning och administration	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Tot avv.
197 Ledning och administration	-1 870	-2 042	172	31 561	36 743	-5 182	-5 010
	-1 870	-2 042	172	31 561	36 743	-5 182	-5 010

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Arbetsmarknadsenheten							
730 Sysselsättningsåtgärder	-17 790	-17 790	0	26 332	26 227	105	105
	-17 790	-17 790	0	26 332	26 227	105	105

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Bistånd							
700 Biståndsenhet	0	-35	35	5 538	5 110	428	463
	0	-35	35	5 538	5 110	428	463

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Hemsjukvård, Kommunrehab							
782 Hemsjukvård	-1 538	-3 233	1 695	22 183	22 140	44	1 739
785 Kommunrehab	-190	-181	-9	9 837	8 937	900	891
	-1 728	-3 414	1 686	32 020	31 076	944	2 630

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Individ & familjeomsorg							
752 Ekonomienhet	-602	-603	1	17 855	17 369	486	487
754 Boendestöd			0	1 173	1 171	2	2
755 Vuxenenhet, öppenvård	-353	-363	10	8 966	13 714	-4 748	-4 738
756 Familjecentralen			0	0	84	-84	-84
757 Barn och familj	-1 700	-1 781	81	26 191	27 240	-1 049	-968
759 Familjerätt			0	965	763	202	202
	-2 655	-2 747	92	55 150	60 340	-5 190	-5 098

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Stöd & service							
711 Bostad m särsk service	-947	-1 144	197	39 747	42 237	-2 491	-2 294
713 Dagverksamhet	-147	-495	348	7 408	6 971	437	786
717 Personlig assistans	-16 890	-16 890	0	25 341	28 685	-3 345	-3 345
718 Stödinsatser	-192	-192	0	6 425	7 053	-628	-628
	-18 176	-18 721	545	78 921	84 947	-6 026	-5 481

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Äldreomsorg							
771 Särskilt boende	-12 396	-16 216	3 820	101 790	108 234	-6 444	-2 624
776 Nattlag	-120	-184	64	29 447	30 723	-1 275	-1 211
778 Trygghetsboende			0	843	887	-44	-44
781 Hemvård	-4 768	-8 065	3 297	69 592	72 331	-2 740	557
	-17 284	-24 465	7 181	201 672	212 175	-10 503	-3 322

Närvård Frostviken

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
-15 144	-16 109	965	38 740	39 834	-1 094	-129	18	
							-129	

Året har startat med mycket sjukfrånvaro på grund av Covid, vilket har tvingat oss att ta in personal på kvalificerad övertid. Men vi ser ändå att vi ska kunna hålla oss inom satt budgetram.

Nämnd	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse			
008 Närvårdsnämnd Frostviken			0	276	276	0	0		
			0	276	276	0	0		
Ledning och administration	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse			
197 Ledning och administration	0	-58	58	1 980	1 853	127	185		
	0	-58	58	1 980	1 853	127	185		
Hemsjukvård, Kommunrehab	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse			
782 Hemsjukvård	-90	-100	10	2 183	2 048	135	145		
	-90	-100	10	2 183	2 048	135	145		
Samverkan med Regionen	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse			
720 Hälsocentral	-5 982	-6 627	645	7 062	8 078	-1 016	-371		
721 Ambulans	-7 070	-7 270	200	7 089	8 018	-929	-729		
	-13 052	-13 897	845	14 151	16 096	-1 945	-1 100		
Äldreomsorg	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse			
771 Särskilt boende	-1 415	-1 459	44	11 979	11 388	591	635		
778 Trygghetsboende			0	387	387	0	0		
781 Hemvård	-532	-540	8	7 680	7 711	-32	-24		
786 Fotvård	-55	-55	0	105	75	30	30		
	-2 002	-2 054	52	20 151	19 562	590	641		
Revisionen									
Revision	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
010 Revision			0	953	953	0	0	0	0
			0	953	953	0			
Valnämnden									
Nämnd	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
005 Valnämnd	-250	-250	0	630	630	0	0	0	0
	-250	-250	0	630	630	0			

Bredband, avgiftsfinansierad verksamhet

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		April	
-8 238	-8 238	0	8 238	8 238	0	0	April	0

Prognos enligt budget.

Bredband	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
990 Bredband	-8 238	-8 238	0	8 238	8 238	0	0
	-8 238	-8 238	0	8 238	8 238	0	0

Avfall, avgiftsfinansierad verksamhet

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-15 565	-15 565	0	15 172	14 947	225	225

Ingen avvikelse från lagd budget.

AVA	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
561 Deponeringsanläggningar	-1 385	-1 385	0	6 277	6 069	208	208
562 Insamling av avfall	-14 180	-14 180	0	8 895	8 878	17	17
	-15 565	-15 565	0	15 172	14 947	225	225

Vatten och avlopp, avgiftsfinansierad verksamhet

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-28 872	-28 872	0	28 091	27 676	415	415

Ingen avvikelse från lagd budget.

AVA	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
541 Vattenverksamhet	-14 119	-14 119	0	13 335	13 057	278	278
542 Avloppsverksamhet	-14 753	-14 753	0	14 756	14 620	137	137
	-28 872	-28 872	0	28 091	27 676	415	415

Bolagens bokslutsprognos per april 2022, tkr

Strömsunds hyresbostäder AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2022	Prognos helår 2022
Intäkter	56 950	56 950
Kostnader	-53 190	-53 190
Avskrivningar	-3 500	-3 500
Periodens/årets rörelseresultat	260	260
Finansiella intäkter	50	50
Finansiella kostnader	-600	-600
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	-290	-290

Resultatbudget: -290 tkr. Resultatprognos: -290 tkr.

De samlade intäkterna, beaktat årets hyreshöjning, ligger i linje med budget.

Kostnaderna är lägre än budgeterat. Driftkostnaderna ligger så här långt ca 6 % lägre jämfört med samma period föregående år. Även förvaltningskostnaderna ser för perioden betydligt lägre ut än väntat. Förestående underhållskostnader har ännu inte gett genomslag i resultatet.

På helårsbasis bedöms prognosen, trots lägre kostnader än väntat för tertial 1, följa förväntningarna.

Jämtlandsvärme AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2022	Prognos helår 2022
Intäkter	39 449	39 449
Kostnader	-31 796	-32 046
Avskrivningar	-5 181	-5181
Periodens/årets rörelseresultat	2 472	2 222
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-261	-371
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	2 211	1 851
Bränslemarginal		
Bränslekostnad/rörlig intäkt	68 %	77%

Resultatbudget: +2 211 tkr Resultatprognos: + 1 851 tkr

Prognosen visar ett lägre resultat mot budget.

På kostnadssidan ser vi stigande priser på både bränsle och reservdelar.

De finansiella kostnaderna har ökat och det med anledning av stigande räntor.

Avskrivningar enligt plan.

Bränslemarginalen är högre än budgeterat på grund av ökade bränslekostnader.

Sammanställd redovisning görs ej för kommunkoncernen per april då bolagen inte uppnår 30 % i balansomslutning eller i samlad omsättning av kommunkoncernens.

Uppföljning av inriktnings- och effektmål per april 2022

Kommunfullmäktige har i juni 2021 fastställt övergripande mål för 2022:	
<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt god ekonomisk hushållning • Utvecklad samverkan med näringslivet • Attraktiv kommun med hög livskvalitet • Utveckling av framtidens skola • Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor 	<ul style="list-style-type: none"> • Insatser för klimatanpassning och miljöförbättringar • Utvecklad dialog med kommuninvånarna • Integration av nya kommuninvånare • Ökad jämställdhet och tillgänglighet

Kommunstyrelsen

● Uppnått ■ Delvis uppnått ▲ Inte uppnått ◆ Kan inte redovisas

Kommunledningsförvaltningen			
Inriktningsmål 2022	Effektmål 2022	Resultat per april 2022	Nivå
Motverka ungdomsarbetslöshet	Kommunledningsförvaltningen ska under året ställa fem praktikplatser till förfogande.	Tre praktikanter har tagits emot under perioden januari-april 2022.	■ Delvis uppnått

Teknik- och serviceförvaltningen			
Inriktningsmål 2022	Effektmål 2022	Resultat per april 2022	Nivå
Minska ungdomsarbetslösheten	Teknik- och serviceförvaltningen ska ställa 10 praktikplatser till förfogande under 2022	Sex stycken praktikanter har tagits emot under perioden januari-april 2022	■ Delvis uppnått

Framtids- och utvecklingsförvaltningen			
Inriktningsmål 2022	Effektmål 2022	Resultat per april 2022	Nivå
Skapa intresse för arbete inom industrin.	Förbättra marknadsföringsaktiviteter mot ungdomar och allmänhet	Arbetsmarknadskunskap genomförs för både gymnasiet och grundskolan. Riktade kampanjer genom Facebook för industri- och teknikprogrammet.	■ Delvis uppnått

Miljö- och byggnämnden

● Uppnått ■ Delvis uppnått ▲ Inte uppnått ◆ Kan inte redovisas

Inriktningsmål 2022	Effektmål 2022	Resultat per april 2022	Nivå																										
Kommunen ska ge god service, såväl till näringslivet som till kvinnor och män.	Fastställda handläggningstider följs.	Antal handlagda bygglov under januari till april är 31. Medelvärde 29 dagar, median 28 dagar, max 75 dagar, min 9 dagar	● Uppnått																										
	Genomföra träffar med framtids- och utvecklingsförvaltningen varje kvartal.	Samverkan sker fortlöpande med framtids- och utvecklingsförvaltningen i diverse ärenden med beröring på näringslivsfrågor.	● Uppnått																										
	Analys och kommentar: Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor. Handläggningstider för bygglov håller den lagstadgade handläggningstiden. Vid vissa tillfällen är det på sökandens önskemål som handläggningstiden blir längre Regelbundna träffar utförs med förvaltningschefen för framtids- och utvecklingsförvaltningen, där bland annat näringslivsfrågor diskuteras. Har skett mest digitalt på grund av Covid-19																												
Avdelningen bedriver en rättssäker och effektiv myndighetsutövning.	I planerna prioriterade verksamheter/risker har getts den tillsyn/kontroll som angivits i planernas mål. *Värden inom parentes är antal planerade kontroller under 2022. **Händelsestyrt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tillsyn/kontroll</th> <th>Utfört jan-apr*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Miljö- och hälsoskydd</td> <td>9 (144)</td> </tr> <tr> <td>Miljörapport</td> <td>30 (31)</td> </tr> <tr> <td>Ovärdad byggnad/tomt</td> <td>1**</td> </tr> <tr> <td>Bostadsklagomål</td> <td>1**</td> </tr> <tr> <td>Livsmedel</td> <td>26 (136)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn tobak</td> <td>2 (8)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn rökfria miljöer</td> <td>0 (20)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn alkohol</td> <td>8 (15)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn folköl</td> <td>2 (6)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn receptfria</td> <td>0 (4)</td> </tr> <tr> <td>Restaurangrapport</td> <td>23 (23)</td> </tr> <tr> <td>Rapport köldmedia (35 inkomna)</td> <td>32 (38)</td> </tr> </tbody> </table>	Tillsyn/kontroll	Utfört jan-apr*	Miljö- och hälsoskydd	9 (144)	Miljörapport	30 (31)	Ovärdad byggnad/tomt	1**	Bostadsklagomål	1**	Livsmedel	26 (136)	Tillsyn tobak	2 (8)	Tillsyn rökfria miljöer	0 (20)	Tillsyn alkohol	8 (15)	Tillsyn folköl	2 (6)	Tillsyn receptfria	0 (4)	Restaurangrapport	23 (23)	Rapport köldmedia (35 inkomna)	32 (38)	● Uppnått
		Tillsyn/kontroll	Utfört jan-apr*																										
Miljö- och hälsoskydd	9 (144)																												
Miljörapport	30 (31)																												
Ovärdad byggnad/tomt	1**																												
Bostadsklagomål	1**																												
Livsmedel	26 (136)																												
Tillsyn tobak	2 (8)																												
Tillsyn rökfria miljöer	0 (20)																												
Tillsyn alkohol	8 (15)																												
Tillsyn folköl	2 (6)																												
Tillsyn receptfria	0 (4)																												
Restaurangrapport	23 (23)																												
Rapport köldmedia (35 inkomna)	32 (38)																												
Samtliga beslut är rätt beslutade.	Två ärenden är överklagade under perioden januari till april. Dessa är korrekt handlagda.	● Uppnått																											
Analys och kommentar: Under 2022 har avdelningen omprioriterat vissa arbetsuppgifter. Detta till trots uppfyller vi antalet planerade tillsynsbesök. Under januari-april 2022 har två beslut överklagats. Överklagade beslutet har skickats vidare till överprövningsinstans. De enskilda ärendena och utfallen redovisas för nämnden separat. De överklagade besluten kräver, ofta stora, resurser för bland annat yttranden, registrering av handlingar och uppföljning av utfall.																													

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

● Uppnått ■ Delvis uppnått ▲ Inte uppnått ◆ Kan inte redovisas

Inriktningsmål 2022	Effektmål 2022	Resultat per april 2022	Nivå
Utveckla undervisningens kvalitet i grundskola och fritidshem. Indikatorer: • Fler elever ska nå behörighet till gymnasieskolan än förgående år • Meritvärdet för Strömsunds kommun i årskurs 9 ska öka jämfört med förgående år.	Fler elever ska ha nått målen i alla ämnen under 2021.	Redovisas per augusti.	
	Fler elever ska ha nått målen i alla ämnen under 2021.	Redovisas per augusti.	
	Andelen elever som minst är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ska öka.	Redovisas per augusti.	
	Meritvärdet i årskurs 9 ska öka.	Redovisas per augusti.	
Utveckla elevhälsoarbetet. Indikator: • Att elevernas trivsel i skolan ska öka.	Andelen elever (i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7) som i hälsosamtalet i skolan uppger att de trivs i skolan ska öka.	Redovisas per augusti.	

Socialnämnden

● Uppnått ■ Delvis uppnått ▲ Inte uppnått ◆ Kan inte redovisas

Inriktningsmål 2022	Effektmål 2022	Resultat per april 2022	Nivå
Utveckla nya sätt att behålla service i en glest befolkad kommun.	75 % av kvinnor och män (med socialtjänst- och hemsjukvårdsinsatser samt deras anhöriga) som får stöd genom digital teknik upplever att det skapar nytta och värde	Redovisas per augusti	◆ Kan inte redovisas
Analys och kommentar:			
Verksamheten bedrivs utifrån evidensbaserad praktik.	Fallskador minskar bland kvinnor och män 80 år och äldre som har hemsjukvårdsinsatser.	Fallskador har minskat för kvinnor och ligger kvar på samma nivå för män i en jämförelse mellan första kvartalet 2021 och första kvartalet 2022. Första kvartalet 2022 rapporterades 9 fallhändelser för kvinnor (20 händelser 2021) och 10 fallhändelser för män (10 händelser) som har föranlett skada.	● Uppnått
Analys och kommentar: Antalet individer som är inblandade i fallhändelser ligger tämligen konstant över tid. Det är fler kvinnor än män som fått skador i samband med fallhändelser vilket troligen hör samman med att det är en större andel kvinnor än män som får insatser. Fallriskbedömningar vid inflyttning till särskilt boende, checklista vid tvärprofessionella vårdtagaruppföljningar samt noggrannhet vid utformning av individuella insatser har gett resultat.			
Tidiga förebyggande och stödjande insatser till familjer för att minska behovet av placeringar. Fortsatt god ekonomisk hushållning.	Behov av placeringar för vård av barn, unga och vuxna ska minska genom insatser inom öppenvården.	Redovisas per augusti	◆ Kan inte redovisas
Analys och kommentar:			
Kommunen ska erbjuda en likvärdig och god vård och omsorg i hela kommunen. Verksamheten bedrivs med god kvalitet.	Nattfasta för kvinnor och män i särskilt boende ska i medeltal vara max 11 timmar.	Medeltal för kvinnor är 10.58 timmar och för män 10.26 timmar	● Uppnått
Analys och kommentar: Vid fyra av sex boenden ligger medeltal för såväl kvinnor som män under 11 timmar. I ytterligare ett boende ligger medeltal under 11 timmar för män men inte för kvinnor. Förbättringsåtgärder bör leda till att samtliga boenden når målet. Upprepade mätningar håller fokus på ämnet och ständigt arbete kring nattfasta ute i verksamheterna har gett resultat. Enhetschefer behöver även fortsatt hålla i insatser från både dag- och nattpersonal för att optimera måltidsspridningen för varje vårdtagare. Utbildningsinsats för att stärka kunskapsnivån inom näringsområdet kommer att genomföras men har inte kunnat prioriteras.			

Gemensam nämnd för närvård Frostviken

● Uppnått ■ Delvis uppnått ▲ Inte uppnått ◆ Kan inte redovisas

Inriktningsmål 2021	Effektmål 2021	Resultat per april 2021	Nivå																																									
Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor.	Antal FAR-recept (Fysisk aktivitet på recept) ska under året uppgå till minst; 15 stycken för kvinnor 15 stycken för män.	Tio kvinnor och åtta män har fått recept med fysisk aktivitet under januari-april 2021.	▲ Inte uppnått																																									
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	Det totala antalet falltillbud och fallskador ska vara lägre än föregående år.	Se kommentar	● Uppnått																																									
	Analys och kommentar: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Levingsgården</td> <td style="text-align: center;">82</td> <td style="text-align: center;">69</td> <td style="text-align: center;">74</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>Hemtjänst</td> <td style="text-align: center;">42</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td style="text-align: center;">124</td> <td style="text-align: center;">89</td> <td style="text-align: center;">87</td> <td style="text-align: center;">58</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td>Kvinnor</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">53</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>Män</td> <td style="text-align: center;">88</td> <td style="text-align: center;">44</td> <td style="text-align: center;">34</td> <td style="text-align: center;">34</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td style="text-align: center;">124</td> <td style="text-align: center;">89</td> <td style="text-align: center;">87</td> <td style="text-align: center;">58</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> </tbody> </table>				2017	2018	2019	2020	2021	Levingsgården	82	69	74	31	4	Hemtjänst	42	20	13	27	2	Totalt	124	89	87	58	6	Kvinnor	36	45	53	24	4	Män	88	44	34	34	2	Totalt	124	89	87	58
	2017	2018	2019	2020	2021																																							
Levingsgården	82	69	74	31	4																																							
Hemtjänst	42	20	13	27	2																																							
Totalt	124	89	87	58	6																																							
Kvinnor	36	45	53	24	4																																							
Män	88	44	34	34	2																																							
Totalt	124	89	87	58	6																																							
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.	Se kommentar	● Uppnått																																									
	Analys och kommentar: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kvinnor</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Män</td> <td style="text-align: center;">38</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td style="text-align: center;">66</td> <td style="text-align: center;">56</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </tbody> </table>				2017	2018	2019	2020	2021	Kvinnor	28	16	11	8	2	Män	38	40	29	20	2	Totalt	66	56	40	28	4																	
	2017	2018	2019	2020	2021																																							
Kvinnor	28	16	11	8	2																																							
Män	38	40	29	20	2																																							
Totalt	66	56	40	28	4																																							
Kommunen ska kontinuerligt ställa praktikplatser till förfogande motsvarande en per tio anställda.	Närvård Frostviken ska ställa två praktikplatser till förfogande under året samt ta emot två stycken extratjänster.	Två extratjänster har funnits i verksamheten under januari-april 2021. Ingen efterfrågan för praktikplatser under den aktuella perioden.	■ Delvis uppnått																																									



Kommunledningsförvaltningen

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

Uppföljning av inriktnings- och effektmål per april 2022

Kommunfullmäktige har i juni 2021 fastställt övergripande mål för 2022:	
<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt god ekonomisk hushållning • Utvecklad samverkan med näringslivet • Attraktiv kommun med hög livskvalitet • Utveckling av framtidens skola • Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor 	<ul style="list-style-type: none"> • Insatser för klimatanpassning och miljöförbättringar • Utvecklad dialog med kommuninvånarna • Integration av nya kommuninvånare • Ökad jämställdhet och tillgänglighet

Kommunstyrelsen

● Uppnått ■ Delvis uppnått ▲ Inte uppnått ◆ Kan inte redovisas

Kommunledningsförvaltningen			
Inriktningsmål 2022	Effektmål 2022	Resultat per april 2022	Nivå
Motverka ungdomsarbetslöshet	Kommunledningsförvaltningen ska under året ställa fem praktikplatser till förfogande.	Tre praktikanter har tagits emot under perioden januari-april 2022.	■ Delvis uppnått
Fortsatt god ekonomisk hushållning samt ökad jämställdhet och tillgänglighet	Under 2022 ska kommunen erbjuda 20 nya e-tjänster till invånare och näringsliv.	Sju stycken e-tjänster har driftsatts under januari-april 2022.	● Uppnått
Fortsatt god ekonomisk hushållning samt insatser för klimatanpassning och miljöförbättringar	Öka andelen som använder e-faktura från kommunen. Ansluta kommunen till digital brevlåda.	Andelen som använder e-faktura har ökat. Anslutning till digital brevlåda är inte driftsatt.	■ Delvis uppnått

Teknik- och serviceförvaltningen			
Inriktningsmål 2022	Effektmål 2022	Resultat per april 2022	Nivå
Minska ungdomsarbetslösheten	Teknik- och serviceförvaltningen ska ställa 10 praktikplatser till förfogande under 2022	Sex stycken praktikanter har tagits emot under perioden januari-april 2022	■ Delvis uppnått
Andelen fossila bränslen ska minska	Teknik- och serviceförvaltningen ska under 2022 undersöka vilka fordon inom förvaltningen som är lämpliga att byta ut mot fordon med fossilfritt drivmedel samt ta fram en kostnadskalkyl och möjlig tidplan för eventuellt utbyte.	Arbetet med att undersöka vilka fordon som är lämpliga att byta ut mot fossilfria fordon är påbörjats.	■ Delvis uppnått
Avfallsmängden till förbränning ska minska	Teknik- och serviceförvaltningen genomför de åtgärder som krävs för att möjliggöra utsortering av matavfall som startar 2023.	Planering pågår. Politiska beslut ska fattas under 2022, upphandling av nya sopbilar pågår, information till kunder och val av abonnemang ska ske, upphandling och utställning av kärl planeras.	■ Delvis Uppnått
<p>Analys och kommentar: Avfallsmängden till förbränning minskar stadigt på grund av bättre utsortering på våra anläggningar. Utsortering av textil till återvinning har precis påbörjats vilket minskar avfallsmängden till förbränning. Jämfört med de fyra första månaderna 2020 har avfallsmängden minskat med i genomsnitt 19 procent 2021 och 2022. När matavfallsinsamlingen är i gång kommer avfallsmängden till förbränning minska ytterligare.</p>			

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Inriktningsmål 2022	Effektmål 2022	Resultat per april 2022	Nivå
Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska ges förutsättningar att klara kunskapskraven.	Den genomsnittliga betygs-poängen totalt och för flickor respektive pojkar som avslutar sin utbildning på gymnasieskolan ska överstiga riksnivån.	Betygs-poäng: Hjalmar Strömerskolan: 13,9 Riket: 14,5 Dock har skolans meritvärde kontinuerligt ökat de senaste 5 åren.	▲ Inte uppnått
	Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasieexamen ska överstiga riksnivån.	95 procent av eleverna på Hjalmar Strömerskolan har uppnått gymnasieexamen. Riksgenomsnittet är 92 procent.	● Uppnått
	Andelen flickor och pojkar på Introduktionsprogrammen som uppnår behörighet till nationella program senast det år de fyller 19 år ska kontinuerligt öka.	Årets andel behöriga är 24 procent, föregående läsår 20 procent.	● Uppnått
Utveckla lärandet i digitalisering och ny teknik.	Höjd kompetensnivå bland pedagogisk personal.	Tidigare kartläggning har lett till fortbildningsinsatser. Pandemin har påskyndat arbetet och kompetensen har höjts. Diploma/kommunutbildningar påbörjad hos samtlig personal.	● Uppnått
Samverkan mellan skola och näringslivet ska öka för att möta framtida kompetensbehov.	Utvecklat innehåll i programråden med fokus på framtida kompetensbehov.	Programråd finns i samtliga yrkesprogram förutom två. Arbeta för att rekrytera fler elever bedrivs kontinuerligt. Gott samarbete med grundskolan. Ny koordinator för Teknikcollage anställd sedan höstterminen 2021. Deltagande i arbetsmarknads-kunskap genom Handelskammaren Mittsverige. Statsbidrag har bidragit till utvecklande av Teknikhuset.	■ Delvis uppnått
Integration av nya kommuninnevånare.	Resurscentrum (RC) ska genomföra välkomstsamtal med alla nyanlända flickor och pojkar.	14 välkomstsamtal, 8 flickor och 6 pojkar.	● Uppfyllt
	RC ska erbjuda informationsinsatser riktade till föreningar, allmänhet, arbetsplatser med mera.	15 tillfällen har genomförts.	● Uppfyllt
	RC ska genomföra integrationsfrämjande gruppaktiviteter för nyanlända till exempel föräldragrupp och fördjupad samhällsorientering.	15 gruppaktiviteter har genomförts.	● Uppfyllt
	RCI ska ge riktat stöd till förskola, skola och gymnasieskola.	Redovisas per december.	

Framtids- och utvecklingsförvaltningen			
Inriktningsmål 2022	Effektmål 2022	Resultat per april 2022	Nivå
Stödja utvecklingen av befintligt näringsliv samt stimulera till nyföretagande samt landsbygdsutveckling i kommunen.	Att vårt näringsliv upplever oss som en "mycket bra" näringslivsenhet.	Kundenkät 2022-01 Mål 75 procent - Bra, mycket bra eller utmärkt.	● Uppfyllt
	Minst 50 organiserade företagsbesök	Kommer att uppnås på årsbasis.	■ Delvis uppnått
Skapa intresse för arbete inom industrin.	Förbättra marknadsföringsaktiviteter mot ungdomar och allmänhet	Arbetsmarknadskunskap genomförs för både gymnasiet och grundskolan. Riktade kampanjer genom Facebook för industri- och teknikprogrammet.	■ Delvis uppnått

Budgetförutsättningar 2023

Sammanfattning finansiella mål

Kommunen 2023:

Resultatmål	+0,5 % av skatter och bidrag, +5 mnkr
Investeringsutrymme	Max 55,9 mnkr
Soliditet, inkl total pensionsförpliktelse	>16 %
Självfinansieringsgrad skattefinansierade investeringar	>75 % över en rullande 5-årsperiod

Koncernen 2023:

Resultatmål	+7 mnkr
Soliditet, inkl total pensionsförpliktelse	>20 % <30 %
Självfinansieringsgrad skattefinansierade investeringar	>75 % över en rullande 5-årsperiod

Kommunens beredning till budgetunderlagen för 2023 är baserade på följande parametrar:

1. Resultatmål

Resultatmål +5 mnkr i överskott, vilket motsvarar 0,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

2. Investeringsutrymme

Det totala investeringsutrymmet för 2023 är beräknat till 55,9 mnkr, med tillägg för eventuella ombudgeteringar från 2022.

- Skattefinansierad verksamhet, 22 000 tkr
- Skattefinansierad verksamhet, särskild prioritering, 13 700 tkr
- Vatten och avlopp, avgiftsfinansierad verksamhet, 7 920 tkr
- Avfall, avgiftsfinansierad verksamhet, 10 300 tkr
- Bredband, avgiftsfinansierad verksamhet, 2 000 tkr

Särskild prioritering inom den skattefinansierade delen avser gruppbostad LSS, samt en lastbil till transportenheten (ej leasing).

3. Självfinansieringsgrad

Investeringsnivån är satt med utgångspunkt att de skattefinansierade investeringarna finansieras med egna medel. Målsättningen är att under en rullande femårsperiod ska självfinansieringsgraden vara högre än 75 procent. De avgiftsfinansierade verksamheterna avfall, vatten och avlopp, samt bredband kan finansieras genom upplåning.

4. Soliditet, inklusive total pensionsförpliktelse

Kommunens långsiktiga betalningsförmåga sätts till lägst 16 %, och ska visa en ökande trend över tid och sträva efter en nivå om lägst 20 %. Definition av soliditet, inklusive total pensionsförpliktelse: eget kapital, minskat med ansvarsförbindelse netto (reducerat för tryggnad i pensionsstiftelse) genom tillgångar.

5. Upplåning

Kommunen strävar efter att finansiera investeringar i anläggningar för de skattefinansierade investeringarna med egna medel. De avgiftsfinansierade verksamheterna AVA och bredband kan helt eller delvis finansieras via extern upplåning. Upplåningsramen sätts till 50 mnkr från 2023.

6. Checkräkningskredit

Kommunens checkräkningskredit kopplad till toppkoncernkontot fastställs till 50 mnkr. Kan ställas på eller kopplas av vid behov.

7. Utdelning

Utdelning 2023 från Kommunernas gemensamma pensionsstiftelse, Kgps, sätts till 12 miljoner kronor, en utökning med hänsyn till nya pensionsavtalet.

8. Skatter och bidrag

Totala skattemedel bygger på senaste prognos från Sveriges kommuner och regioner, SKR, per 28 april 2022 med en oförändrad skattesats på 23:22. Befolkningsminskningen budgeteras till minus 50 invånare per 1 november 2022 till 11 442 invånare.

9. Finansnetto

Finansiella intäkter budgeteras till 0,7 mnkr och består bland annat av borgensavgift från Strömsunds hyresbostäder AB och utdelning från Jämtlandsvärme AB. Finansiella kostnader beräknas till 6,5 mnkr, och består till största delen av ränteuppräknings för pensionskulden som finns inom balansräkningen. Planerad upplåning för de avgiftsfinansierade verksamheterna kommer att påbörjas under 2022/2023 och medför nya externa räntekostnader. Finansnettot uppgår till -5,8 mnkr.

10. Pensionsredovisning i blandmodell

Pensionskostnaderna är baserade på senaste prognosen från KPA per 2 april 2022. Osäkerhet kvarstår för dem med förmånsbestämd avtalspension, där individuella val kommer att ske först till april 2023.

11. Kompensation kostnadsökningar, PKV

Utgångspunkten i fördelningsförslaget är fullmäktiges reviderade rambudgetbeslut för 2022 § 33 per 4 maj 2022, minskat med ej ramhöjande poster, och eventuellt tillkommande ramjusteringsbeslut till och med fullmäktige per 4 maj 2022.

Verksamhetsramarna är uppräknade för lönekostnader och övrig förbrukning enligt PKV, prisindex kommunal verksamhet, med 5,0 % enligt prognos från SKR per 28 april 2022. Uppräkningen av bruttokostnadsbudgeten uppgår till 49,1 mnkr. Den höga uppräknningen består av nytt pensionsavtal, ökade lönekostnader och priser. (Prognos till 2024 uppgår till 2,7 %.)

12. Besparingar och effektiviseringar

Kostnadsminskningar och effektiviseringar är nödvändiga, och arbetet behöver fortgå i nämnder och förvaltningar/avdelningar för 2023 och framåt. Behov av att omstrukturera nämndernas verksamhetsramar till att bli mer realistiska kvarstår.

13. Grundberedning för verksamheterna driftsramar

Total driftsram uppgår till 915 mnkr. Negativt fördelningsutrymme i grundberedningen uppgår till 97 tkr före politisk prioritering.

14. Internprissättning

Den interna prissättningen inom verksamheterna fastighetsförvaltning, kost, lokalvård, transport och driftsgrupp får förhålla sig till en maximal intern prisökning som motsvarar PKV, max +5,0 %. Dessa verksamheter har en nollbudgetram, och ska vara självfinansierade genom i huvudsak interna intäkter.

15. AVA, avfall och vatten/avlopp, avgiftsfinansierad verksamhet

AVA-verksamheterna har en nollbudgetram, och ska vara fullt intäktsfinansierade genom taxor. Hantering av under- respektive överuttag från tidigare år medför en intern resultatbudget med plan för återställande inom tre år.

16. Bredband, avgiftsfinansierad verksamhet

Huvudprincipen är att all investering för bredband ska vara arrendegrundade. Kapitaltjänstkostnader, avskrivningar och internränta, finansieras genom arrendeintäkter. Från och med 2022 har bredbandsverksamheten en nollbudgetram.

17. Internränta

Internräntan sätts till 1,25 %, och följer därmed rekommendation från SKR per 10 februari 2022.

18. Koncernens resultatmål, soliditet och självfinansieringsgrad

Koncernens resultatmål och soliditet inklusive total pensionsförpliktelse grundas på kommunens förutsättningar i punkterna ovan, samt ägardirektiven för de affärsdrivande bolagen Strömsunds hyresbostäder AB och Jämtlandsvärme AB. Resultatmålet sätts till +7 mnkr och soliditeten till lägst 20 % och högst 30

% Definition av soliditet, inklusive total pensionsförpliktelse: eget kapital, minskat med ansvarsförbindelse netto (reducerat för tryggande i pensionsstiftelse) genom tillgångar. Investeringsnivån är satt med utgångspunkt att de skattefinansierade investeringarna finansieras med egna medel. Målsättningen är att under en rullande femårsperiod ska självfinansieringsgraden vara högre än 75 procent.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Veronica Hjorter Stenklyft, ekonomistrateg

RESULTATRÄKNING

	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2021	rev.2022	2023	2024	2025
Verksamhetens intäkter	246 821	252 000	260 000	260 000	260 000
Verksamhetens kostnader	-1 081 586	-1 113 550	-1 161 100	-1 168 300	-1 174 700
Avskrivningar	-25 072	-27 000	-28 000	-29 600	-31 000
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-859 837	-888 550	-929 100	-937 900	-945 700
Skatteintäkter	529 048	542 000	557 200	574 000	586 000
Generella statsbidrag och utjämning	360 362	364 000	382 700	378 800	375 000
VERKSAMHETENS RESULTAT	29 573	17 450	10 800	14 900	15 300
Finansiella intäkter	1 101	500	700	500	500
Finansiella kostnader	-1 643	-2 600	-6 500	-5 900	-6 200
ÅRETS RESULTAT	29 031	15 350	5 000	9 500	9 600

KASSAFLÖDESANALYS

mnkr	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
	<u>2021</u>	<u>rev. 2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
LÖPANDE VERKSAMHET					
Årets resultat	29 031	15 350	5 000	9 500	9 600
Justering för ej likviditetspåverkande poster	50 366	29 600	38 600	36 300	33 100
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>					
	79 397	44 950	43 600	45 800	42 700
Minsk/ökn övriga kortfrist. fordr.	-14 452	0	0	0	0
Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder	-23 751	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheter	41 194	44 950	43 600	45 800	42 700
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i fastigheter o inventarier	-29 257	-36 858	-35 723	-22 000	-22 000
Investering i bredband		-7 729	-2 000	-2 000	-2 000
Investering i AVA (avfall, vatten/avlopp)		-9 103	-18 220	-9 360	-9 360
Invest.bidrag fastigheter o inventarier		0	0	0	0
Försäljning av fastigheter o inventarier	-176	0	0	0	0
Investering i aktier o andelar	-1	0	-1 770	-1 770	0
Försäljning aktier o andelar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-29 434	-53 690	-57 713	-35 130	-33 360
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Utlåning					
Upplåning					
Nyupptagna långfristiga lån	0	10 000	30 000	10 000	0
Amortering finansiell leasing	-138				
Minsk p g a utbetalning andra avsättningar		-500	-3 300	-3 100	-300
Kassaflöde från finansieringsverksamheter	-138	9 500	26 700	6 900	-300
Årets kassaflöde	11 623	760	12 587	17 570	9 040

BALANSRÄKNING

	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2021	rev. 2022	2023	2024	2025
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar	463 225	482 200	509 200	512 600	516 600
Finansiella tillgångar	32 107	32 250	33 420	34 590	34 590
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	495 332	514 450	542 620	547 190	551 190
Fordringar	87 060	72 600	72 600	79 060	79 360
Likvida medel	94 914	38 700	33 700	43 700	43 700
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	181 974	111 300	106 300	122 760	123 060
SUMMA TILLGÅNGAR	677 306	625 750	648 920	669 950	674 250
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER					
Eget kapital vid årets början	280 118	264 750	280 100	289 100	298 600
Årets förändring av eget kapital	29 031	15 350	5 000	9 500	9 600
EGET KAPITAL	309 149	280 100	285 100	298 600	308 200
Pensionsavsättning	108 086	108 500	128 100	140 400	148 100
Andra avsättningar	17 672	14 900	11 600	8 000	7 700
AVSÄTTNINGAR	125 758	123 400	139 700	148 400	155 800
Långfristiga skulder	50 391	52 100	85 500	92 800	90 100
Kortfristiga skulder	192 008	170 150	138 620	130 150	120 150
SKULDER	242 399	222 250	224 120	222 950	210 250
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	677 306	625 750	648 920	669 950	674 250
Ställda panter och ansvarsförbindelser					
Ansvarsförbindelse pension, inkl löneska	167 175	175 500	169 300	170 738	170 900
- pensioner intjänade tom 1997	329 770	322 100	313 800	306 238	297 400
- tryggnad i pensionsstiftelse	-162 595	-146 600	-144 500	-135 500	-126 500
Borgensförbindelser	129 295	229 500	197 500	197 500	197 500
Leasing	826	3 600	220	0	0

Medborgarförslag till Strömsunds kommun

Undertecknade personer lämnar följande medborgarförslag gällande Landön i Strömsund.

Landön är en kommunägd, ca 3 ha stor ö med fast broförbindelse till Strömsund. Området nyttjas frekvent av kommuninvånare som ett rekreations- och strövområde. Tack vare sitt läge med gång- och cykelavstånd till Strömsunds centrum är platsen lättillgänglig för alla. Landön är välbesökt, förskolor och skolklasser har ön som ett populärt utflyktsmål samt som en plats för olika pedagogiska uteaktiviteter.

Landön har också betydande naturvärden och hyser, trots den lilla ytan, en mosaik av olika naturtyper med skog, skogsbryn, ängar och en lång, varierad strandlinje med rikt fågelliv. På ön finns en rad grillplantser samt av föreningen Landöns vänner nyligen rustad stig med gångbroar över vattnet. Stigen förbinder Landön med Hembygdsområdet där skyltning hänvisar till promenadslingor på Landön. Samma förening organiserar sedan fyra år tillbaka odlingsverksamhet i form av odlingslotter mitt på ön. En verksamhet som har vuxit och nu har nu 50- tal aktiva medlemmar.

Landön är viktig för Strömsunds invånare och bör förbli ett rekreativområde samtidigt som Landöns naturvärden bevaras.

Strömsund tätort har inte andra områden med motsvarande värden som är tillgängliga för allmänheten. De anläggningar som finns i övrigt runt Strömsund är anpassade till olika idrott- och sportaktiviteter och har inte de speciella värden som Landön har.

Landön erbjuder en naturskön miljö med fina promenadstigar längs med vatten, möjlighet till avkoppling och umgänge vid grillplatserna samt en fin sandstrand som lämpar sig väl för barn då det är långgrund. De öppna ytorna sköts idag med slätter. En mindre del av gräsytan nyttjas för gemensam grönsaksodling. Flera föreningar erbjuder olika aktiviteter på Landön som fågelskådning och odlingskurser. Vi föreslår att:

1. Landön i sin helhet bör inte planläggas för ny bebyggelse och inte heller bör marken avsättas som tomtmark.

2. Strömsunds samhälle skulle utarmas och tappa en del av sin attraktionskraft om Landön omvandlas till ett villaområde eller till annat privat nyttjande.

På Landön finns några kommunägda byggnader som inte nyttjas för tillfället. Det finns ideella föreningarna som önskar nyttja dessa byggnader för föreningsverksamhet.

Med önskemål om att Strömsunds kommun stödjer ovanstående förslag:

Namn
Maja Ramshöv
Peter Furst
Ulf Ramsted
Lars Eriksson
Tim Ramshöv
Kristina Stiern
Bengt Strömstedt
Mats Fredrik
Bengt Furst
Gunnela Otte
Carina Sikström

adress
Isselösv. 61, 83333
kv. 230 S-slvst
innens 150
innens 120
ortbäck 21 83392
Broatan 288 Strömsund
g. kungen 280, 83349 Hamnerod
Isselösv. 61
Larkstern 175
allgatan 4, 83331 Strömsund
ARKARV. 1, 83341 Hamnerod

höv

Hamnerod

Medborgarförslag till Strömsunds kommun

Undertecknade kommuninvånare lämnar följande Medborgarförslag gällande brukandet av fjällnära skog i Strömsunds kommun.

I Strömsunds kommun finns det fortfarande arealer med fjällnära skog som är opåverkad av storskaligt skogsbruk. Det är frågan om värdefulla skogar eftersom de aldrig har kalavverkats och därför har mycket höga naturvärden med kontinuitet för arter som sträcker sig tillbaka till den senaste istiden.

Fjällnära skogar i Strömsunds kommun mycket höga naturvärden och är unika ur ett europeiskt perspektiv. Den fjällnära skogen ska bevaras intakt för framtiden.

Det finns också arealer skog med något lägre naturvärden som finns i anslutning till skogar med urskogskaraktär. Även dessa skogar bör avsättas och sparas som en viktig skyddszon för de många hotade arterna knutna till tajgan. Den fjällnära skogen bör betraktas som en av norra Sveriges mest bevarandesvärda naturtyper, jämförbar med andra unika naturområden i världen som exempelvis Afrikas Serengeti eller Australiens Stora Barriärrevet och med motsvarande potential när det gäller turism.

Strömsund kommun bör deklarerar att den fjällnära skogen som är i kommunens ägo ska lämnas opåverkad samt arbeta för att all återstående fjällnära skog med höga naturvärden bli skyddad som en nationalpark eller reservat.

Den fjällnära skogen kan framöver få stor betydelse för besöksnäringen. Många andra områden i världen med motsvarande egenskaper är idag skyddade och samtidigt välbesökta. Människor söker kontakt till den ursprungliga naturen och vill uppleva gamla träd, möta sällsynta djur eller bara få vistas i miljöer som hyser hotade arter.

Det pågår arbete inom ^{*}SNF att tillskapa en fjällnära vandringsled som skulle kunna förbinda dalgångar i flera kommuner. Den nya leden kan bli en ny destination för naturnära turismen i Strömsund och också i våra grannkommuner, från Mora i söder till Kiruna i norr. Den nya leden planeras gå i skogslandet parallellt med Kungsleden som förbinder fjällkedjan högre upp i terrängen. Förutsättningen för den nya vandringsleden är att det finns sammanhängande fjällnära skog i tillräcklig omfattning.

Med önskemål om att införliva ovanstående förslag i den nya översiktsplanen för Strömsunds kommun:

Namn
Maja Ramshöm
Matt Axelsson
Peter Fällstedt
Ulf Ramshöm
Ulf Ramshöm
Ta Ramshöm
Kristina Ståhl
Bengt Strömstedt

Adress
Risselövsv. 61 83333 Strömsund
— 11 —
Öhn 230 Strömsund
Annenäs 150 — " —
Annenäs 120
Herbäcksv. 210 833792
Stögatan 285 833333 Strömsund
Länglingen 280, 833444 Hamnered

Medborgarförslag ang. klimatsmart offentlig upphandling i Strömsunds kommun

Klimatpåverkan från offentlig verksamheters upphandlingar omfattar utsläpp på 23,5 miljoner ton per år, enligt upphandlingsmyndigheten.

Utsläppen måste minska kraftigt om klimatmålen ska nås – trots det ställer bara drygt hälften av Sveriges kommuner klimatkrav i sina upphandlingar. Såsom t.ex.

- Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår, köp produkter i returemballage, som returglas, returlådor och returpallar.
- Begagnade kontorsmöbler, reparera mera.
- Dela och låna
- Leveranser av tvätt och mat i el-lastbilar.
- Välj flergångs istället för engångsprodukter.
- Köp in rätt mängd
- Stål, cement, plast och aluminium, material som medför stora utsläpp, därför önskvärt att bygga mer i trä.

Genom att arbeta för att göra den offentliga upphandlingen cirkulär, giftfri och fossilfri, kan vi, i Strömsunds kommun, göra en viktig insats för att nå miljö- och klimatmål samt flera av de globala målen i Agenda 2030.



Anna Andrée Strömsund 20220530