

Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige den 8 juni 2022

Sammanträdet plats och tid

Virveln, Folkets hus i Strömsund, klockan 13.00 – 17.00
Mötet ajournerades mellan 14.45-14.55 och 15.15-15.20

25 ledamöter, 10 ersättare enligt närvarolista.

Kungörelse

Kungörelse om sammanträdet har varit införd på kommunens webbplats, facebookside och officiella anslagstavla mellan fredag 27 maj 2022 och onsdag 8 juni 2022. Kungörelse och bilagor har sänts till ledamöter och ersättare fredag 27 maj 2022.

Därefter förklarades sammanträdet vara i laga ordning utlyst.

Övriga närvarande

Lisa Lundgren, sekreterare
Carina Wiik, kommunledningsförvaltningen
Tone Morseth, Länsstyrelsen Jämtlands län, § 56
Ingegärd Pettersson, Länsstyrelsen Jämtlands län, § 56
Veronica Hjorter-Stenklyft, kommunledningsförvaltningen (via länk), §§ 68-69
Sara Strömberg, kommunledningsförvaltningen (via länk), §§ 68-69
Morgan Olsson (S)

Justerare

Simon Högberg och Lennart Oscarsson utses att justera protokollet paragraf 55-76. Justeringen sker på kommunkontoret i Strömsund tisdag 14 juni 2022 klockan 13.00.

Underskrifter

Elisabeth Lindholm, ordförande

Lisa Lundgren, sekreterare

Lennart Oscarsson, justerare

Simon Högberg, justerare

den 8 juni 2022

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat och kommunfullmäktige publicerar det på kommunens webbplats under perioden tisdag 14 juni 2022 till onsdag 6 juli 2022. Protokollet förvaras på kommunkansliet i Strömsund.

den 8 juni 2022

Diarienummer KS.2022.46

§ 55 Ändringar i föredragningslistan

Inga ändringar i föredragningslistan.

Kommunfullmäktiges beslut

Föredragningslistan godkänns.

den 8 juni 2022

Diarienummer KS.2022.324

§ 56 Information från Länsstyrelsen om våld i nära relationer

Tone Morseth och Ingegärd Pettersson, Länsstyrelsen Jämtlands län, informerar om våld i nära relationer.

Länsstyrelsen har sedan 2016 lagt grunden till ett normkritiskt och våldsförebyggande arbete i länet. Ett långsiktigt arbete som tar avstamp 2022/2023 med förankringsträffar ute i länet.

Länsstyrelsen i Jämtlands län arbetar på uppdrag av regeringen, våldsförebyggande med en genusansats för att motverka negativa normer som legitimerar våld. I den nationella strategin står det om det förebyggande arbetet som man behöver öka fokuset på.

Kostnaden för det könsrelaterade våldet mot kvinnor är 516 miljoner kronor per år beräknat enligt EIGE-modellen år 2019. För Strömsunds kommuns del innebär det 45 miljoner kronor per år. Det handlar bland annat om kostnader för hälsa/ohälsa, rättsprocesser, det sociala välfärdssystemet och personliga kostnader för den utsatta.

I det våldsförebyggande arbetet har länsstyrelsen tagit fram en kartläggning över våld i nära relationer i Jämtlands län. Där fastslås bland annat att män utövar majoriteten av allt våld och att skolmiljön är den plats där barn blir mest utsatta för våldsbrott.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

den 8 juni 2022

Diarienummer KS.2021.439

§ 57 Medborgarförslag om ytterligare enheter för anhörigavlastning

Medborgarförslag om anhörigavlastning som överlämnades till kommunstyrelsen för beredning, enligt kommunfullmäktige 10 november 2021 § 115, remitterades till socialnämnden för yttrande.

Ärendet hanterades i socialnämnden 23 februari 2022 § 27 där vård- och socialförvaltningen har upprättat ett yttrande.

Underlag till beslut

KS § 85/2022

Tjänsteskrivelse

Socialnämnden § 27/2022

Socialnämndens svar på medborgarförslag

Medborgarförslag

Yrkande

Karin Näsmark (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget avslås. Bilaga.

Beslut skickas till

Reino Rhodin

Socialnämnden

Diarienummer ÄO-VSF.2021.471

Medborgarförslag om anhörigavlastning

Medborgarförslag om anhörigavlastning hade inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 november 2021 § 115. Förslagsställaren framför en önskan och förhoppning att det skulle finnas fler ställen som Gästis i kommunen då det är svårt att tillgodose alla beslut. Kommunfullmäktige överlämnade förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen önskar socialnämndens yttrande över medborgarförslaget.

Korttidsplats är en tillfällig plats i särskilt boende, till skillnad från permanent plats som innebär att den enskilde flyttar in för att bo i särskilt boende. Korttidsplats kan behövas för eftervård och fortsatt rehabilitering efter sjukhusvistelse. Korttidsplats kan också innebära avlastning för en anhörig som vårdar någon närstående och kallas då ibland sviktplats eller växelvård. Avlastning kan även erbjudas på någon av de korttidsplatser som finns i särskilt boende på andra orter i kommunen om det är en bättre lösning i enskilda fall. Platserna på Gästis har inriktning på avlastning för anhöriga oavsett deras boendeort i kommunen. Platserna kan även erbjudas utifrån andra behov av korttidsvistelse. Enheten finns i samma fastighet som det särskilda boendet Solbacken.

Vid socialnämndens uppföljning av anhörigstöd framkom att det i oktober 2021 fanns 20 biståndsbeslut för anhörigavlastning på korttidsboendet Gästis i Strömsund. Vid samma tidpunkt 2020 fanns 18 beslut. Antal beslut varierar under varje år och över tid. Det finns inte någon tydlig trend med ett ständigt stigande antal. Det finns inga avslagsbeslut som gäller ansökningar om avlastning. Några beslut avslutas i och med att den närstående ansöker om plats i särskilt boende och flyttar in för att bo permanent.

De 20 biståndsbesluten som var aktuella oktober 2021 omfattar sammanlagt 213 dygn per månad avseende 9 kvinnor och 11 män. Av dessa har 4 kvinnor och 10 män, det vill säga 70 %, använt möjligheten till avlastning på Gästis en eller flera gånger under året. Möjligheten att vistas på Gästis utnyttjas alltså inte av alla med beslut. Även om det finns för den enskilde gynnande biståndsbeslut så är det alltid den enskilde som också avgör om man vill ta emot insatserna när det kommer till verkställighet.

Alla biståndsbeslut som fattas inom socialnämndens ansvarsområde ska regelbundet följas upp. Vid uppföljning av biståndsbeslut om avlastning på korttidsplats är det viktigt att särskilt se över beslut som sällan eller aldrig används och orsaker till detta. Det kan finnas hinder på individnivå för att verkställa biståndsbeslut om de berörda upplever att deras behov skiljer sig åt på så sätt att den närstående inte kan förmås att komma till korttidsplats.

Ert diarienummer: KS.2021.439

Beslut om avlastning på korttidsplats är i första hand avsett att som en möjlighet för den anhörige att återhämta sig och kunna göra saker för egen del. Det medför även att den närstående behöver vilja, eller åtminstone acceptera, att befinna sig på korttidsplatsen under de dygn som planeras in. Det är också känt att det för vissa anhöriga finns en upplevelse av större trygghet och stöd enbart genom att veta att man *kan* ha tillgång till avlastning, även om den de facto inte tas i anspråk.

På Gästis är det möjligt att planera in 150 dygn per månad räknat på fem platser. Det största rummet har en avskärmande vägg och kan användas som dubbelrum vilket ger möjlighet till totalt sex platser. Under året har snittet för nyttjandet för anhörigavlastning varit 125 dygn per månad. Det innebär att drygt 80 % av platserna använts för avlastning för anhöriga. Biståndsbesluten gäller olika antal dygn för olika personer eftersom avsikten är att på ett individanpassat sätt tillmötesgå anhörigas behov. Planeringen av vistelserna sker direkt i samråd mellan anhörig och verksamhet. Det innebär höga krav på flexibilitet och lyhördhet utifrån varje situation. Det finns enstaka tillfällen då planering behövt ändras eller jämkas ihop på annat sätt än det ursprungliga önskemålet från anhörig.

Förutom avlastning används platserna för korttidsvistelse av andra orsaker, exempelvis att ta hem utskrivningsklara invånare till kommunen vilket också har en hög prioritet. Det måste alltid göras en individuell planering för vistelserna där olika behov vägs in, används exempelvis om det bedöms möjligt att dela rum under korttidsvistelsen.

Det är väsentligt på många vis att volymen av beslut ger en rättvisande bild av behovet av avlastning för anhöriga, inte minst då socialnämnden är i behov av underlag för att anpassa ambitioner och viljeinriktning för äldreomsorgen och dimensionera utbudet inom särskilt boende för äldre.

Avlastning för anhöriga kan även erbjudas i hemmet. Omfattning och frekvens kan vara olika och biståndsbesluten väger in individuella behov. I oktober 2021 fanns 10 beslut om avlastning i hemmet gällande 6 kvinnor och 4 män. För 2020 var det 11 beslut. 7 av besluten under 2021 gäller avlastning upp till 20 timmar per månad vilket är den nivå som erbjuds som anhörigstöd utan att avgift debiteras. Det finns även beslut som omfattar mer tid eller enbart fattas för enstaka tillfällen. Under perioden januari - oktober har totalt 5 kvinnor och 7 män nyttjat avlastning i hemmet vid ett eller flera tillfällen. I vissa fall nyttjas avlastning någon gång per år när anhöriga åker bort och i andra fall varje vecka eller med flera tillsynsbesök under en dag för att avlasta anhöriga.

Uppföljning av anhörigstöd sker årligen. Avlastning för anhöriga sker både i hemmen och på korttidsplats. Det finns inga avslagsbeslut på ansökningar

Ert diarienummer: KS.2021.439

om avlastning. Uppföljning av biståndsbeslut sker. Sammantaget bedömer socialnämnden att behovet av avlastning för anhöriga tillgodoses genom nuvarande utbud.

Förslag om ytterligare korttidsenhet för anhörigavlastning avslås.

Kontaktuppgifter

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund
0670-161 00

kommun@stromsund.se
www.stromsund.se

den 8 juni 2022

Diarienummer KS.2021.364

§ 58 Medborgarförslag om ambitiösare klimatstrategi i Strömsunds kommun

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagslämnarna föreslår att kommunens energi- och klimatstrategi bör förnyas. De pekar bland annat på att man behöver göra en analys av kommunens fordon och dess bränslebehov, utöka antalet laddstolpar, anpassa maten som serveras i kommunens verksamheter, förbättra möjligheterna för kommuninvånarna vad gäller kompostering samt anta en koldioxidbudget.

Teknik- och serviceförvaltningen har upprättat ett svar på medborgarförslaget.

Underlag till beslut

KS § 97/2022

Tjänsteskrivelse

Svar på medborgarförslag

Medborgarförslag

Yrkande

Susanne Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat. Bilaga.
2. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en ny alternativt revidera befintlig energi- och klimatstrategi.

Beslut skickas till

Kristina Ström

Bengt Strömstedt

Ulf Ramstedt

Maja Ramström

Mats Fredriksson

Lars Brusewitz

Ajournering

Ajournering begärs mellan 14.45-14.55

Diarienummer KS.2021.364

Svar till medborgarförslag om ambitiösare klimatstrategi i Strömsunds kommun

Strömsunds kommuns energi- och klimatstrategi sträckte sig fram till och med 2020 och en ny strategi behöver tas fram. Den bör ligga i linje med den regionala strategin som fastställdes i slutet av 2019. Den har fem fokusområden: Fossilbränslefria transporter och arbetsmaskiner, skogen som resurs och kolsänka, förnybar energi, klimatsmarta livsmedel samt hållbar konsumtion.

De områden som lyfts i medborgarförslagen är några delar som en strategi kan innehålla och här följer en beskrivning över vad som gjorts och görs just nu. För även om vi inte har en aktuell strategi så görs det insatser inom klimatområdet.

I den kommunala strategin ska absolut transporternas påverkan på klimatutsläppen och åtgärder som behöver vidtas vara en viktig beståndsdel. Transporterna är en av våra största utmaningar sett ur kommunens nuvarande klimatpåverkan.

Dock skall inte fortsatt fokus på energieffektivisering tappas bort. Kommunens fastighetsbestånd är gammalt och även om mycket redan gjorts så finns det fortfarande mer att göra på det området. I den gamla strategin fanns också ett mål om att minska elanvändningen genom att byta ut gatubelysningsarmaturen med hög förbrukning till lägre. Detta är genomfört och vi är nu inne i ett utbyte till ännu energieffektivare belysning. Den klimatvänligaste energin är ju som bekant den energi som inte används.

Idag pågår det ett arbete där kommunen spelar en aktiv roll med att skapa en bättre infrastruktur för laddstolpar. En publik snabbaddare finns på plats i Strömsund och externa aktörer har sökt medel hos trafikverket för ytterligare publika snabbaddare i Hammerdal, Gäddede och Stora Blåsjön. Till detta kommer även ett antal semiladdare som finns på ett flertal ställen i vår kommun. Det är även påbörjat ett arbete med att ta fram en strategi för laddning av elbilar inom vår egen verksamhet.

Strömsunds kommun har inga kapitalinvesteringar i fossil energi.

Inom kommunens kostverksamhet arbetar man redan idag med att minska på klimatpåverkan genom att öka inblandningen av rotsaker och grönsaker samt erbjuda vegetarisk rätt till varje måltid. Dessutom har även användningen av hönsprodukter ökat. Det är dock som förslagsställarna skriver alltid en fråga om vilka insatser som ger mest nytta för klimatet. Det allra viktigaste som var och en kan göra är att minska matsvinnet, något som kostenheten lagt ner ett stort arbete på i dialog med verksamheterna. Ett arbete som fortsätter.

Från och med hösten 2023 kommer kommunens invånare att ges möjlighet att ha en komposttunna vid sin fastighet som samlas in av sopbilen. Strömsunds kommun deltar tillsammans med övriga av länets kommuner i ett arbete med att starta upp en gemensam rötningsanläggning för utvinning av biogas och biogödsel.

För att åstadkomma en koldioxidbudget med mätbara mål och uppföljning krävs resurser både i form av medel och personalkompetens på området, vilket vi inte har i dagsläget. Det kan vara en fördel för oss att låta andra större kommuner och regioner upparbeta praxis på området.

Kontaktuppgifter

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund
0670-161 00

kommun@stromsund.se

www.stromsund.se

den 8 juni 2022

Diarienummer KS.2021.278

§ 59 Motion om bemanning och arbetsuppgifter på särskilt boende

Rebecca Sjöstedt (S), Maud Fortuna (S), Petra Monwell (S) och Lena Johansson (S) har inkommit med en motion om bemanning och arbetsuppgifter på särskilt boende. I motionen framförs att det är dags att utreda och kartlägga hur bemanningsnivån och arbetsuppgifter behöver se ut framledes för att möta vårdbehoven och de äldres behov av meningsfulla dagar.

Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2021 § 67 att överlämna motion om bemanning och arbetsuppgifter i särskilt boende till socialnämnden för beredning.

Vård- och socialförvaltningen upprättade ett svar på motionen som hanterades i socialnämnden den 15 december 2021 § 154, men på kommunfullmäktige, 17 februari 2022 § 12, så beslutades att ärendet skulle återremitteras till socialnämnden för vidare beredning.

Ärendet har återigen varit upp för beslut i socialnämnden den 23 mars 2022 § 37.

Underlag till beslut

KS § 98/2022

Tjänsteskrivelse

Socialnämnden § 37/2022

Motion

Ajournering

Ajournering begärs mellan 15.15-15.20

Yrkande

Kerstin Engkvist (C) yrkar bifall till motionen.

Lena Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition

Ordförande ställer Kerstin Engkvists bifallsyrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

den 8 juni 2022

§ 59 fortsättning

Votering

Votering begärs.

Följande omröstningsproposition fastställs:

Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stödjer Kerstin Engkvists bifallsyrkande röstar nej.

Vid omröstningen avges 20 ja-röster och 14 nej-röster. (Se omröstningslista)

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen anses besvarad. Bilaga.

Reservation

Magnus Svensson (C), Lars Lindberg (C), Anna Andrée (C), Maritha Granqvist (C), Göran Espmark (C), Anders Bryntesson (RD), Eira Roos (C), Kerstin Engkvist (C), Mona Bjurström (RD) reserverar sig emot beslutet.

Beslut skickas till

Rebecca Sjöstedt
Maud Fortuna
Petra Monwell
Lena Johansson
Socialnämnden

den 23 mars 2022

Diarienummer ÄO-VSF.2021.295-734

§ 37 Motion - Bemanning och arbetsuppgifter på särskilt boende

En motion om bemanning och arbetsuppgifter i särskilt boende lämnades till kommunfullmäktige den 9 juni 2021. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till socialnämnden för beredning. Motionärerna tycker det är dags att utreda och kartlägga hur bemanningsnivån och arbetsuppgifter behöver se ut framledes för att möta vårdbehoven och de äldres behov av meningsfulla dagar.

Socialnämnden behandlade ärendet den 15 december 2021 § 146 och lämnade svar som delgavs kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari 2022 § 24 att föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad enligt upprättat svar från socialnämnden. Kommunfullmäktige beslutade den 17 februari 2022 § 12 att återremittera ärendet till socialnämnden för vidare beredning.

Utredning och kartläggning av äldreomsorgen

Utredning och kartläggning av äldreomsorgen har pågått under lång tid. Faktaunderlag som tagits fram har analyserats och bland annat samlats i den äldreomsorgsplan som socialnämnden och närvårdsnämnden fastställde 2020. Förbättringsarbete som skett över tid innebär att analyser kontinuerligt omsätts i planering och genomförande av en mängd åtgärder, bland annat inom de områden som motionärerna lyfter fram.

Stort vårdbehov, behov av meningsfullhet och kvalitet - socialt, omvårdnadsnämsigt och medicinskt

Det stöd som ges ska vara individuellt och personligt utformat. Äldre människor är ingen homogen målgrupp utan behov, vilja och förmåga har en bred variation.

Åtgärder som pågår och planeras för att möta framtiden är bland annat:

- Införande av modellen Individens behov i centrum (IBIC) hela vägen genom
- biståndsbedömning till verkställighet av insatser.
- Vårdighetsgarantier som socialnämnden beslutat om och kontinuerligt följer upp.
- Arbete med att förbättra kvaliteten i särskilt boende dygnet runt vilket innebär att mer kraft kommer att läggas på uppföljning och analys av insatser som sker nattetid.
- Fokus på att tillgodose vårdtagarnas behov av måltidsspridning och näringsintag.

- Digitalisering och välfärdsteknik som stödjer värdegrunden om ett värdigt liv och välbefinnande. Tekniken kan vara både av aktiv karaktär, det vill säga kräver aktiv handling, och passiv karaktär, det vill säga fungerar utan aktiv insats från vårdtagaren. Exempel som införts är digitala sällskapsdjur, surfplattor, trygghetslarm och passagelarm. Fler lösningar inom välfärdsteknik kommer att testas och införas, kopplat till behov såväl av vård och omsorg som av meningsfullhet.

Grundbemanning

När det gäller omvårdnadspersonal fattade socialnämnden i samband med detaljbudget 2015 beslut om ett nyckeltal för att stödja en mer jämlik intern resurstilldelning. Beslutet togs eftersom den stora variation i bemanningstal som fanns mellan de särskilda boendena hade sin utgångspunkt i respektive enhets historik och inte kunde motiveras utifrån den utveckling som skett över tid. Nyckeltalet skulle varken då eller nu tolkas som att bemanningsbehovet är statistiskt. I de särskilda boendena ska det finnas en fast bemanning av omvårdnadspersonal dygnet runt. Behovet av bemanning varierar utifrån vårdtagarnas behov och måste beaktas vid planering av schema, arbetssätt och rutiner. Socialnämndens mål om personalkontinuitet behöver vägas in. Variationer i bemanningsbehov gäller även andra yrkeskategorier, exempelvis sjuksköterska och läkare.

Åtgärder som pågår och planeras för att möta framtiden är bland annat:

- Översyn av arbetstidsmodeller, arbetssätt, rutiner.
- Effektivisering av schemaplanering och resurstilldelning för att få ytterligare följsamhet till vårdtagarnas dygnsrytm och behov.
- Planeringsverktyg för arbetet i särskilt boende.
- Omvärldsbevakning på nationell nivå och via andra kommuner.

Rekrytering nu och i framtiden

Det finns en generell utmaning kring personal- och kompetensförsörjning som Strömsunds kommun delar med övriga kommuner i landet. Det kommer inte vara möjligt att ersätta alla dem som slutar eller går i pension med nya medarbetare som har både reell och formell kompetens för att arbeta inom äldreomsorgen. Därför är "omställning" nyckelordet på flera områden och att jobba parallellt i flera spår för att stärka kommunens möjligheter att klara uppdraget.

Åtgärder som pågår och planeras för att möta framtiden är bland annat:

- Systematiskt arbete med introduktionsplaner och individuella kompetensutvecklingsplaner
- Samarbete inom vård- och omsorgscollege, medverka i projektarbete "Språket på jobbet".

- Differentiera arbetsuppgifter mellan omvårdnad och andra insatser av servicekaraktär.
- Ha koll på pensionsavgångar.
- Annonsera efter personal, använda sociala medier.
- Stärka ledarskapet.
- Rekrytera bredare, hitta personer med potential för vård- och omsorgsarbete.
- Stärka den digitala kompetensen hos medarbetarna för att kunna hantera digitala stöd och teknik som förs in i verksamheten.
- Söka nya samarbeten, fivilligorganisationer, pensionärer.
- Arbete med att öka heltidsarbetet, "heltidsresan".
- Förläng arbetslivet.
- Arbeta strategiskt med feriepraktik.
- Arbeta för ett gott värdskap på arbetsplatserna, stärka profilen av en attraktiv arbetsgivare.

Resursanvändning, vårdpersonalens arbetsuppgifter

Precis som i de flesta andra yrken så har innehållet i vård- och omsorgsarbetet i särskilt boende har utvecklats och förändrats över tid. Eftersom de särskilda boende är just en bostad för den som flyttar in finns en stor spännvidd på de arbetsuppgifter som behöver utföras såväl utifrån den enskildes behov av insatser och sjukvård som för att arbetsplatsen ska fungera. Det finns många områden där kraven i arbetslivet i allmänhet ökat. Däribland kan nämnas systematiskt arbetsmiljöarbete, dokumentation, förmåga att använda digitala stöd och tekniska lösningar. Inom själva vård- och omsorgsarbetet ställs också krav på systematiskt kvalitetsarbete med uppföljning av mål och resultat.

Det är självklart viktigt med en god resursanvändning för att klara uppdraget framåt. Här ingår att se över och vid behov förändra och utveckla innehållet i vårdpersonalens arbetsuppgifter. Detta pågår bland annat genom att bredda rekryteringen och differentiera arbetsuppgifter. Det är ett arbete som även omfattar andra personalkategorier. Det finns en stor utmaning när det gäller att upprätthålla kompetens med tillräckligt antal legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Även deras arbetsinnehåll och organisation behöver utvecklas. Många motverkande krafter påverkar också verksamheten, bland annat den demografiska utvecklingen där vi ser att många branscher konkurrerar om den arbetskraft som finns tillgänglig. Försörjningskvoten har ökat och visar tydligt att verksamheterna behöver arbeta mer effektivt och ta tekniken till hjälp.

Det är fortsatt arbetet med att möta vårdtagarnas behov som är det centrala och måste vägas samman med övriga delar i verksamheten. Det personcen-

den 23 mars 2022

trerade arbetsättet behöver stärkas och gamla kulturer och arbetsätt som kan hänga kvar behöver fasas ut för att ha ändamålsenliga arbetsätt enligt bästa tillgängliga kunskap. Förhållningssätt och bemötande i mötet mellan personalen och den enskilde utgör ett viktigt inslag för att ge upplevelse av god kvalitet och guldkant på tillvaron. Det är en grannlaga uppgift att lyckas i mötet och ofta en förutsättning för att den enskilde ska finna det meningsfullt och tilltalande att delta i olika aktiviteter, samtal eller andra inslag. Självklart kan speciella tillfällen eller aktiviteter vara meningsfulla och väsentliga men betydelsen av de mindre och mer individuella inslagen i vardagen ska inte underskattas, vilket gäller för människor i allmänhet och även för dem som bor i särskilda boenden.

Underlag till beslut

AU § 34/2022

Yrkande

Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Socialnämndens beslut

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Diarienummer VSF.2022.223

Svar på motion om digital fixare till personer med biståndsinsatser

Motionens förslag

Motionen framhåller hinder som uppstår för äldre och funktionshindrade i förhållande till digitaliseringen och att hjälp behövs för att dessa grupper ska ha möjlighet att ta till sig digitaliseringens fördelar. I motionen nämns en rad exempel på digitala tjänster samt föreslås en tjänst med rådgivning och hjälp till personer med hemtjänst och personer inom stöd och service som omfattas av LSS.

Motionären yrkar att:

- kommunen skyndsamt undersöker möjligheten att inom befintliga personalgrupper utreda möjligheten till "digital fixarhjälp" för personer med biståndsbeslut.

Svar på motionen

Samhällsutvecklingen ger allt mer digitala möjligheter. Samtidigt finns en risk för utanförskap. Dock är detta inte enbart en utmaning för kommunens verksamheter inom vård och omsorg. Insatser som sker inom ramen för biståndsbeslut utgår från den enskildes individuella behov och önskemål. I de fall en person vill och behöver ha insatser i form av digitalt stöd så ska det beaktas i den genomförandeplan som personalen sedan ska arbeta efter. Hemtjänst och verksamheter inom Stöd och service har stora utmaningar inom personal- och kompetensförsörjning. Det är inte rimligt att i det läget breddinföra ytterligare uppdrag som permanent inslag i verksamheten.

Digitaliseringen ger nya möjligheter men ställer också krav på kompetens och utbildning. Det framstår tydligt att digitala baskunskaper och kompetens behöver utvecklas och byggas på för olika personalkategorier. Från förvaltningen har drygt 40 medarbetare bland vårdpersonal kunnat delta i ett projekt inom Akademi Norr; Välfärdsteknologi i omsorgen. Det finns en hel del medarbetare som upplever det svårt att ta till sig nya verktyg och på egen hand hantera verksamhetens system på det sätt som idag förväntas i arbetet.

Digitalisering är sedan länge ett verktyg för verksamhetsutveckling inom vård- och socialförvaltningen. Det är äldreomsorg och hemsjukvård som kommit längst. Digitala system används bland annat för introduktion och utbildning, planering av insatser, dokumentation, trygghetslarm, nyckelfria lås och snart även körjournaler för verksamhetens bilar. En teknik- och planeringsenhet har inrättats i förvaltningen och en roll som teknikombud införts, till att börja med i hemtjänsten. Teknikombudens uppdrag blir att efter utbildning kunna hantera

Ert diarienummer: KS.2021.270

förekommande teknik i verksamheten vad gäller telefoner, appar, uppgraderingar, lås och larm med mera.

Sammanfattningsvis pekar motionen på en mycket väsentlig fråga i samhällsutvecklingen. Det är viktigt att det finns stöd att få för att motverka digitalt utanförskap. Vårdtagare inom hemtjänst och brukare inom Stöd och service ska få den hjälp och de insatser som de behöver. Det omfattar även i de fall som den enskilde behöver och vill ha stöd med digitala tjänster av något slag. Verksamheten utgår alltid från individuella behov. Dock är det inte rimligt att i nuläget breddinföra ytterligare uppdrag som permanent inslag i verksamheten. Hemtjänst och verksamheter inom Stöd och service har stora utmaningar inom personal- och kompetensförsörjning. Om rollen som teknikombud utvecklas på ett positivt sätt skulle det kunna ge möjligheter att hitta lämplig och intresserad personal för att genomföra något pilotförsök med digital fixare eller motsvarande inom någon enhet.

Förslag till beslut

Motionens förslag avslås.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Vård- och socialförvaltningen, Gudrun Öjbrandt, förvaltningschef

Beslut skickas till

den 8 juni 2022

Diarienummer KS.2021.270

§ 60 Motion om digital fixartjänst

Kerstin Engkvist (C) har inkommit med en motion om digital fixartjänst för personer med biståndsinsatser.

Motionären pekar på att pandemin hastigt har lett till effekter inom digitalisering för äldre och funktionsnedsatta. Till exempel att vara tvungen till att beställa varor eller boka läkarbesök med hjälp av en dator, platta eller smart telefon. Motionären anser att det är av stor vikt att dessa personer kan bistås med hjälp av enklare problem och att det ska möjliggöras genom hemtjänstgruppen med stöd av kommunens IT-avdelning.

Underlag till beslut

KS § 99/2022
SN § 80/2022
Svar på motion
Motion

Yrkande

Kerstin Engkvist (C) yrkar bifall till motionen.

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Proposition

Ordförande ställer Kerstin Engkvists bifallsyrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen anses besvarad. Bilaga.

Reservation

Maritha Granqvist (C), Eira Roos (C) och Anna Andrée (C) reserverar sig emot beslutet.

Beslut skickas till

Kerstin Engkvist
Socialnämnden

den 8 juni 2022

Diarienummer KS.2022.179

§ 61 Årsredovisning 2021 - Jämtlands räddningstjänstförbund

Jämtlands räddningstjänstförbund har inkommit med en årsredovisning för 2021. Förbundsrevisorerna har granskat verksamheten och upprättat en revisionsberättelse för år 2021.

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

Förbundsrevisionen tillstyrker direktionen samt de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet.

Underlag till beslut

KS § 76/2022

Tjänsteskrivelse

Årsredovisning 2021

Revisionsberättelse 2021

Revisionsrapport

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag med tillägget att direktionen för Jämtlands räddningstjänst och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Direktionen för Jämtlands räddningstjänst och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
2. Årsredovisning 2021 för Jämtlands räddningstjänstförbund godkänns.

Beslut skickas till

Jämtlands räddningstjänstförbund

den 8 juni 2022

Diarienummer KS.2022.256

§ 62 Årsredovisning 2021 för Partnerskap Inland - Akademi Norr

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

Akademi Norr har upprättat en årsredovisning för 2021 som fastställdes av direktionen den 24 februari 2022 § 9 och eftersom Partnerskap Inland - Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktion så ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns fullmäktige.

Underlag till beslut

AU § 89/2022

Tjänsteskrivelse

Följebrev

Protokoll - Partnerskap Inland-Akademi Norr, 24 februari 2022 §§ 1-10

Årsredovisning 2021

Revisionsberättelse

Yrkande

Susanne Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag med tillägget att direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.
2. Årsredovisningen för 2021 godkänns.

Jäv

Susanne Hansson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslut om punkt 1.

Beslut skickas till

Partnerskap Inland - Akademi Norr

den 8 juni 2022

Diarienummer KS.2022.180

§ 63 Årsredovisning 2021 - Samordningsförbundet Jämtlands län

Årsredovisning för 2021 har inkommit från Samordningsförbundet Jämtlands län. För verksamhetsåret 2021 redovisar Samordningsförbundet ett resultat 1 361 000 kronor jämfört med 2 024 000 kronor föregående år.

Samordningsförbundet i Jämtlands läns revisorer bedömer att årsredovisningen för 2021 är rättvisande och tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen samt dess ledamöter.

Underlag till beslut

KS § 102/2022

Tjänsteskrivelse

Årsredovisning 2021

Revisionsberättelse för år 2021

Granskningspromemoria

KPMG Revisionsberättelse - Rapport om årsredovisning

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
2. Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Jämtlands län godkänns.

Jäv

Karin Näsmark (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Beslut skickas till

Samordningsförbundet Jämtlands län

den 8 juni 2022

Diarienummer KS.2022.185

§ 64 Hemställan om hantering av särskilda medel från regeringen för 2022 och 2023 för utökad åtagande angående operativ ledning av räddningstjänsten

Lagrådsremissen, En effektivare kommunal räddningstjänst, har beslutats av riksdagen 21 oktober 2020 och resulterat i lagstiftning som får direkta konsekvenser för räddningstjänsterna i landet.

Räddningstjänstutredningen har beräknat att kostnaderna för förslaget genomförande uppgår till cirka 45 miljoner kronor per år för samtliga kommuner i Sverige, det vill säga även för de som redan byggt upp förmågan.

För att kompensera kommunerna för det utökade åtagandet har regeringen i budgetpropositionen för 2020 beräknat att kommunerna, i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen, ska kompenseras genom att anslaget 2:4 Krisberedskap minskas med 45 miljoner kronor från och med 2021 och att anslaget 1.1. Kommunalekonomisk utjämning under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommunerna ska ökas med motsvarande belopp.

Jämtlands räddningstjänstförbund har inkommit med en hemställan till samtliga ägarkommuner om att hantera dessa nya medel så de disponeras av Jämtlands räddningstjänstförbund och att redovisning av användningen tillåts göras ur ett Räddsam Jämtland perspektiv. För Strömsunds kommun handlar det om 45 892 kronor per år.

Underlag till beslut

KS § 79/2022

Tjänsteskrivelse

Jämtlands räddningstjänstförbund 11 mars 2022 § 10 - Hemställan om hantering av särskilda medel från regeringen från och med 2022 och 2023 för utökad åtagande angående operativ ledning av räddningstjänsten

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar hemställan från Jämtlands räddningstjänstförbund om hantering av särskilda medel från regeringen för 2022 och 2023 för utökad åtagande angående operativ ledning av räddningstjänsten.

Beslut skickas till

Jämtlands räddningstjänstförbund

Justerare

den 8 juni 2022

Diarienummer KS.2022.178

§ 65 Begäran om aktieägartillskott från Inlandsbanan

Inlandsbanan AB har under 2021 tillsammans med sina dotterbolag hamnat i en situation med likviditetsproblem. Problemen kan främst hänföras till Inlandsbanans två dotterbolag, Inlandståg AB (ITÅG) och Destination Inlandsbanan AB (DIAB). Orsakerna är främst effekter av Corona-pandemin, inköp av nya motorvagnståg samt svag lönsamhet i dotterbolagen.

DIAB:s verksamhet avstannade helt 2020 då sommartrafiken inte kunde genomföras. Under 2021 genomfördes sommartrafiken med delvis begränsat kapacitetsutnyttjande på grund av gällande restriktioner. Detta drabbade även i viss mån ITÅG som normalt är leverantör av tågkörningen. ITÅG har även drabbats av ekonomiska problem på grund av försenade leveranser av de nya motorvagnstågen till följd av pandemin. Förseningen har påverkat finansieringsmodellen, vilket gör att moderbolaget Inlandsbanan AB blivit tvingade att hjälpa sitt dotterbolag med likviditet. Detta har medfört att Inlandsbanan AB har svåra likviditetsproblem, det finns i dagsläget inga ekonomiska reserver hos moderbolaget.

På ägarsamrådet i november 2021 uttrycktes ett samstämmigt uttalande från aktieägarna om en positiv attityd till utveckling av Inlandsbanan både på kort och lång sikt. Totalt begär bolagets styrelse ett aktieägartillskott om 30 miljoner kronor av ägarkommunerna. Syftet är att dels ha tillräckligt med likvida medel för att säkerställa en långsiktig hantering av betalningar och dels undvika risken att behöva upprätta kontrollbalansräkning.

För Strömsunds kommuns del handlar det om 1 932 713 kronor, beloppet motsvarar kommunens ägarandel i bolaget på 6,44 procent. Tillskottet finansieras genom återbetalt villkorat aktieägartillskott från Strömsunds hyresbostäder AB 2022.

Aktieägartillskottet avser att hanteras som ett kapitaltillskott för att undvika likviditetsbrist i koncernen men också för att täcka dotterbolagets eventuella förlust 2022. Utbetalning av aktieägartillskottet föreslås ske i kontanta medel senast den 1 augusti 2022.

den 8 juni 2022

§ 65 fortsättning

Underlag till beslut

KS § 104/2022

Tjänsteskrivelse

Begäran om aktieägartillskott

Aktieägartillskott enligt aktieägarandelar 2022

Frågor och svar från extra ägarsamråd 21 april 2022

Svar på frågor gällande aktieägartillskott

Koncernens likviditetsprognoser 2022-2024

Utfall budget, prognos mars 2022

Finansiering Y41

Kommuninvest och aktieägartillskott

Yrkande

Susanne Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beviljar ett aktieägartillskott på 1 932 713 kronor till Inlandsbanan AB.
2. Tillskottet finansieras genom återbetalt villkorat aktieägartillskott från Strömsunds hyresbostäder AB 2022.
3. Investeringsramen ökar med 1,9 miljoner kronor till finansiell investering.

Beslut skickas till

Inlandsbanan AB

Kommunledningsförvaltningen

den 8 juni 2022

Diarienummer KS.2022.170

§ 66 Bolagsstyrningsrapport 2021 för Jämtlandsvärme AB

Utifrån kommunstyrelsens utökade uppsiktsplikt, 6 kap 9 § i kommunallagen, har kommunledningsförvaltningen upprättat en bolagsstyrningsrapport för Jämtlandsvärme AB.

Underlag till beslut

KS § 77/2022

Tjänsteskrivelse

Bolagsstyrningsrapport 2021 Jämtlandsvärme AB

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Fullmäktige tar del av rapporten utan förslag till åtgärder.

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen

Jämtlandsvärme AB

den 8 juni 2022

Diarienummer KS.2022.171

§ 67 Bolagsstyrningsrapport 2021 Strömsunds hyresbostäder AB

Utifrån kommunstyrelsens utökade uppsiktsplikt, 6 kap 9 § i kommunallagen, har kommunledningsförvaltningen upprättat en bolagsstyrningsrapport för Strömsunds hyresbostäder AB.

Underlag till beslut

KS § 78/2021

Tjänsteskrivelse

Bolagsstyrningsrapport 2021 Strömsunds hyresbostäder AB

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Fullmäktige tar del av rapporten utan förslag till åtgärder.

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen

Strömsunds hyresbostäder AB

den 8 juni 2022

Diarienummer KS.2022.294

§ 68 Bokslutsprognos per 30 april 2022

Kommunens resultatprognos per 30 april för helåret 2022 visar 3,9 miljoner kronor mot resultatmålets 9,0 miljoner kronor, en negativ budgetavvikelse med 5,1 miljoner kronor. Den interna resultatprognosen för alla verksamheterna visar ett underskott på 22,1 miljoner kronor mot driftsramens budget på 870 miljoner kronor.

De avgiftsfinansierade verksamheterna avfall, vatten och avlopp, AVA, gör en totalprognos med ett överuttag på 1,8 miljoner kronor. Ingen resultatpåverkan för kommunen då AVA har överuttag från bokslut 2021.

Investeringsprognosen uppgår till 45,7 miljoner kronor av investeringsbudgetens 47,3 miljoner kronor.

De kommunala bolagen beräknar följande resultatprognos; Strömsunds hyresbostäder AB -0,3 miljoner kronor och Jämtlandsvärme AB 1,9 miljoner kronor före bokslutsdispositioner och skatt.

Underlag till beslut

KS § 107/2022

Tjänsteskrivelse

Bokslutsprognos per 30 april 2022 KF

Verksamhetsprognos för kommunstyrelsen per 30 april 2022

Verksamhetsprognos för AVA per 30 april 2022

Måluppföljning kommunstyrelsen per 30 april 2022, kompletterad

Investeringsprognos per objekt per 30 april 2022

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Godkänner bokslutsprognosen per 30 april 2022. Bilaga.
2. Åtgärder för kostnadsminskningar och effektiviseringar för 2022 behöver fortgå. Verksamheterna verkställer kostnadsminskningar och effektiviseringar som inte kräver politiska beslut, samt skriver fram ärenden till respektive nämnd där det behövs. Detta gäller alla verksamheter, oavsett över- eller underskottsprognos.

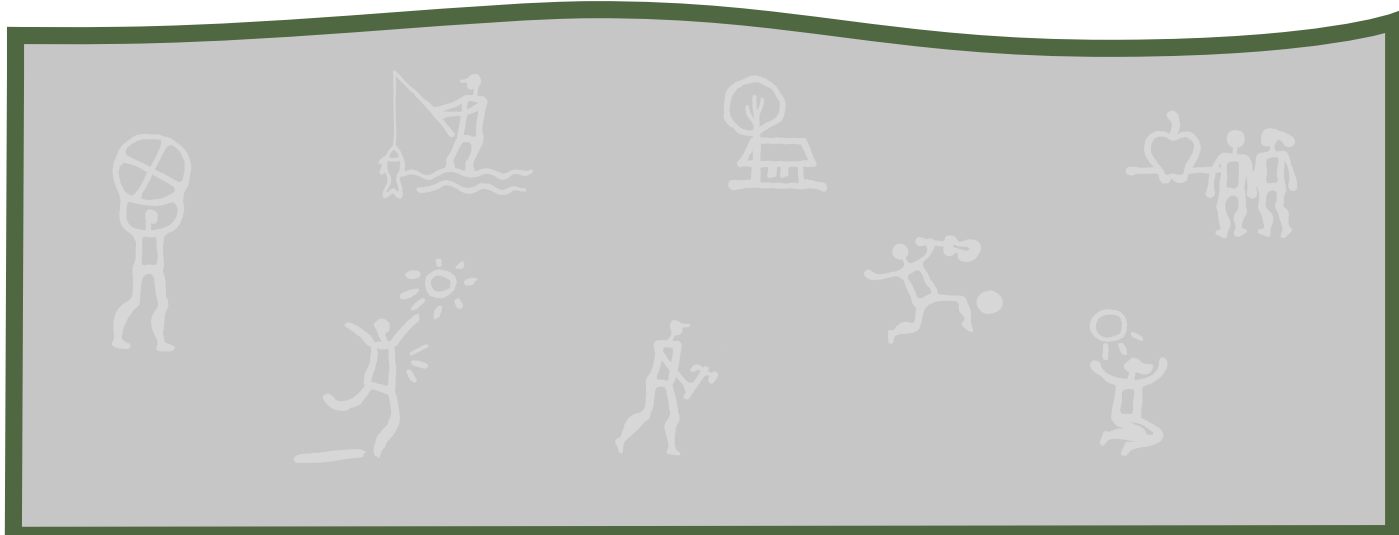
Beslut skickas till

Samtliga förvaltningar och kommunala bolag

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

<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>		<i>Februari</i>	<i>April</i>
-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	<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>	
120 Ekonomi	-251	-274	23	6 385	6 942	-557	-534
	-251	-274	23	6 385	6 942	-557	-534

HR	<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>	
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	<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>	
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	<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>	
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	<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>	
112 Lönekontor	-50	-166	116	4 221	4 316	-95	21
	-50	-166	116	4 221	4 316	-95	21

Turism	<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>	
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

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse			
-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.

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
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

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
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	0	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.																													

Ankom: 2022-05-30 Ärende: KS.2022.294 Handling: 2007607

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 föregående år • Meritvärdet för Strömsunds kommun i årskurs 9 ska öka jämfört med föregående 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	6
	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

den 8 juni 2022

Diarienummer KS.2022.293

§ 69 Budget 2023

Kommunledningsförvaltningen har upprättat underlag för budgetberedningen, med budgetförutsättningar och kommentarer.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har lämnat förslag till politiska prioriteringar för åren 2023-2024 samt budgettram 2023.

Centerpartiet och Moderaterna har lämnat förslag till politiska prioriteringar för året 2023 samt budgettram 2023.

Underlag till beslut

KS § 108/2022

Tjänsteskrivelse

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets politiska prioriteringar 2023-2024 och budgettram 2023

Centerpartiet och Moderaterna - Budget 2023

Centerpartiet och Moderaterna - Budgettramar 2023

Budgetförutsättningar 2023

Driftsramar 2023 tjänsteberedning

RR BR KSA politisk beredning

Budgetförutsättningar 2023 politisk beredning

Yrkande

Susanne Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringsyrkande om att 3,8 miljoner kronor flyttas från teknik- och serviceförvaltningen till kommunstyrelsens utvecklingspott.

Carina Andersson (S), med bifall av Kerstin Sjöberg (V), Karin Näsmark (S), Lars Andreasson (S), och Lena Johansson (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Simon Högberg (M), med bifall av Kerstin Engkvist (C), yrkar bifall till Moderaternas och Centerpartiets budgetförslag.

Proposition 1

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Simon Högbergs yrkande och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

§ 69 fortsättning

Votering

Votering är begärd.

Följande omröstningsproposition fastställs.

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

Vid omröstningen avges 18 ja-röster och 15 nej-röster. (Se omröstningslista)

Proposition 2

Ordförande ställer proposition på Susanne Hanssons ändringsyrkande och finner bifall till detta.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Politiska prioriteringar 2023–2024 och budgetram 2023 antas i enlighet med förslaget från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Bilaga.
2. Fastställer finansiella målen utifrån Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag.
3. Resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys 2022, plan åren 2023 och 2024 fastställs.
4. Utdelning från Kommunernas gemensamma pensionsstiftelse, Kgps, under 2023 budgeteras till 12 miljoner kronor.
5. Långfristig upplåningsram fastställs till 50 miljoner kronor från och med år 2023.
6. Checkräkningskrediten för 2023 fastställs till 50 miljoner kronor för 2023.
7. Skattesatsen för 2023 fastställs till 23:22 per skattekrona.

Reservation

Simon Högberg (M), Magnus Svensson (C), Lars Lindberg (C), Maria Sandberg (M), Maritha Granqvist (C), Göran Espmark (C), Anders Bryntesson (RD), Eva Sjölander (M), Mona Bjurström (RD), Anna Andrée (C) och Kerstin Engkvist (C) reserverar sig emot beslutet.

Beslut skickas till

Samtliga förvaltningar och kommunala bolag

**Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets**

Politiska prioriteringar 2023-2024

**Budgetram 2023
för Strömsunds kommun**



Innehåll

Hållbar välfärd.....	5
Övergripande mål 2023-2024.....	5
Budgetförutsättningar 2023	6
Finansiella mål för 2023	6
Framtidens utmaningar och utvecklingsområden	6
Omsorgen om individer och familjer	7
Fritid.....	8
Folkhälsa.....	9
Vård och omsorg	9
Utbildning	10
Arbetsmarknad.....	12
Kultur	12
Mänskliga rättigheter.....	13
Näringsliv	14
Klimat och miljö.....	14
Trafik och infrastruktur	15
Personal.....	16
Ekonomi och budgetram 2023	17

Det ska vara lätt att leva i Strömsunds kommun

Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 kommer att påverka ekonomin i hela Europa och således även i Strömsunds kommun. Ökande inflation, osäker kostnadsutveckling på drivmedel, energi, livsmedel med mera gör budgeten för 2023 mer osäker. Förutsättningarna kan komma att ändras med kort varsel.

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 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 erfarenhet och ge utrymme för individers kreativitet.

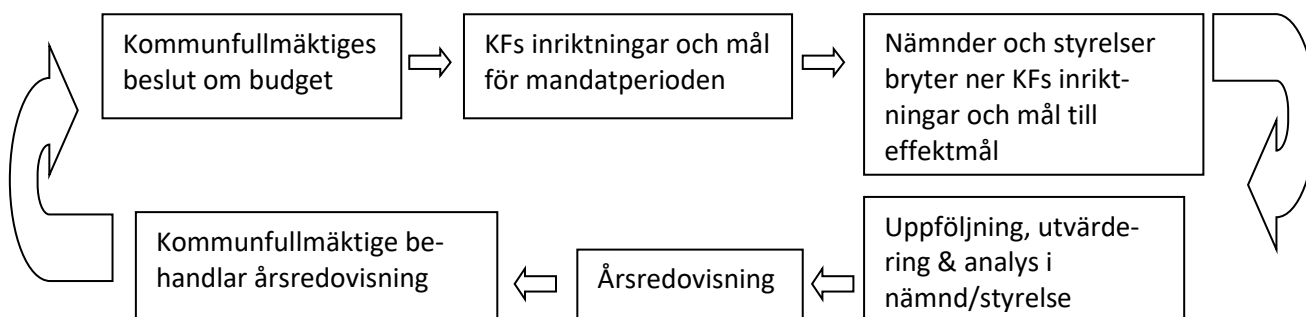
Jämlikhet och trygghet är förutsättningar för jämställdhet och frihet. Alla invånare ska ges möjlighet att delta i den demokratiska processen och göra sin röst hörd. Genom medborgardialog i olika former vill vi styra kommunen och fatta beslut utifrån bra underlag där kommunens invånare haft möjlighet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

Kerstin Sjöberg (V)

Ledning och styrning



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

Varje nämnd och styrelse har ansvaret för att genomföra fullmäktiges inriktningar och prioriterade mål och ta fram effektmål för verksamheten. Nämnder och styrelser ska samverka i arbetet med kommunfullmäktiges budget och prioriterade mål. Alla verksamheter ska var och en ta ansvar för de övergripande målen. Därefter gör de prioriteringar och formuleringar utifrån den egna verksamhetens förutsättningar. Sedan kan nämnderna/styrelserna 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 2023 att vara en utmaning. Då marknadens investeringsvilja i vår del av landet är låg och kommunala medel ska täcka upp för kostnader till nödvändiga satsningar, får det stora ekonomiska konsekvenser. Ett exempel är utbyggnad av fibernät, som är en förutsättning för näringslivets utveckling och invånarnas möjlighet att delta i digitaliseringens utveckling som t ex att arbeta och studera på distans. Vi bygger nu vårt egna stadsnät och har avsatt ytterligare 2,0 mnkr under 2022 till bredbandsutbyggnad. Vi jobbar aktivt för att minska arbetslösheten och stärka människors förmåga till egen försörjning. Kommande generationsskifte inom den offentliga verksamheten och inom näringslivet kräver en rekryteringsbas. Den stora utmaningen är framtida kompetensförsörjning. 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”**.

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. Det finns många fina idrottsanläggningar runt om i kommunen som drivs av både kommunen och föreningar. Dessa används mycket flitigt och den i särklass nyaste är Engconhallen i Strömsund. Aktiva föreningar är en viktig del i vår kommun och vi stöttar dem med olika former av bidrag.

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 2023-2024

- **Minskad ungdomsarbetslöshet**

Under 2023 fortsätter vi att ha högsta prioritet på att minska ungdomsarbetslösheten och uppdrar därför till samtliga nämnder att sätta upp prioriterade mätbara mål som ska följas upp.

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

Budgetförutsättningar 2023

Trots förändringar i kostnadsutjämningsystemet kommer 2023 att bli en ekonomisk utmaning där hårda prioriteringar måste göras. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för 2023 når rekordnivån på 5 procent till följd av kriget i Ukraina. De kommunala verksamheterna beräknas kosta 50 mnkr mer år 2023 jämfört med 2022. De intäkter från skatter och bidrag till kommunen ökar inte i samma omfattning som verksamhetens kostnader. De långa avstånden i vår kommun gör att 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 2023

Budgeten utgår från följande finansiella mål för god ekonomisk hushållning.

- Resultatmål +5 mnkr.
- Investeringar om max 22 mnkr (exkl bredband, AVA och gruppbostad LSS) förutom ombudgeteringar från föregående år.
- Investeringarnivån kommer att kräva upplåning.

Framtidens utmaningar och utvecklingsområden

Den i särklass största utmaningen är att trygga den framtida kompetensförsörjningen. 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.

Vi fortsätter att satsa på utvecklingsarbete i kommunens tätorter tillsammans med det lokala föreningslivet och invånarna.

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för bostadsförsörjning i kommunen. Behovet av nya bostäder framträder framförallt i Strömsund. Näringslivet och de offentliga verksamheterna behöver rekrytera arbetskraft och då behövs nya bostäder till de inflyttande familjerna.

Nybyggnation av bostäder har förekommit i relativt liten omfattning. Strandskyddsdispensen kan öppna upp för fler byggen av bostäder i attraktiva, strandnära områden. Allmännyttans bostäder måste moderniseras för att attrahera målgrupper med högre 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. I Gäddede kan samverkan mellan turistbyrån och biblioteket komma att bli en möjlighet för utökad service.

Under 2021 infördes ett 20-tal nya E-tjänster och vi fortsätter i motsvarande omfattning under 2022. De långa avstånden krymper då vi erbjuder E-tjänster till medborgarna samtidigt som servicen blir tillgänglig dygnet runt. För att minska arbetspendlingen vill vi erbjuda arbetsplatser vid sk "Hubbar" runt om i vår kommun. Först ut var Hammerdal som under början av 2022 fick sin första arbetshubb.

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.

Prioriterade mål

- Utveckla nya sätt att behålla service i en glest befolkad kommun.
- Skapa förutsättningar för attraktiva boenden i kommunen.

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 ska fortsätta utvecklas.

Personer med långvarigt beroende av försörjningsstöd ska få stöd till egen försörjning genom jobb eller annan ersättning. Samverkan mellan socialtjänstens olika delar samt arbetsmarknadsenheten och till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är viktig för att lyckas med stegvis förflyttning mot t ex utbildning och jobb.

Samverkan med familje-/barnvårdscentraler 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.

Institutionsplaceringar och familjehemsplaceringar utgör en stor del av Individ- och familjeomsorgens kostnader. Det är brist på vanliga familjehem i länet och i en del fall blir det därför betydligt dyrare placeringar i t ex förstärkta familjehem. För individen kan det ibland vara en fördel att ha nära till sin familj och kunna gå kvar i samma skola. Sju av länets kommuner samverkar för att värva och utbilda fler familjehem inom länets gränser.

Prioriterade mål

- Tidiga förebyggande och stödjande insatser till familjer för att minska behovet av placeringar
- 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 och unga 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 ett Teknikhus finns i Strömsund. Syftet är att stimulera unga uppfinnare och teknikintresserade barn och ungdomar. Verksamheten bedrivs på flera orter i kommunen eftersom 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.
- Ungdoms- och fritidskonsulenterna ska samordna och organisera mötesplatser för ungdomar i hela kommunen.

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 många barn i fattiga familjer. 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. Strömsunds kommun bidrar till att Region Jämtland/Härjedalen kan ha en filial till Ungdomsmottagningen i Strömsund, vilket ökar tillgängligheten för kommunens ungdomar som bor långt från Östersund.

2021 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 Välfärdsredovisning. Alla nämnder och styrelser ska ta ansvar för genomförandet av Folkhälsoprogrammet.

Prioriterade mål

- Psykisk ohälsa bland barn och unga ska minska.
- Tidiga insatser för att minska antalet unga i missbruk av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS).

Vård och omsorg

Äldre invånare och personer med funktionsnedsättningar ska känna sig trygga i vår kommun. Vi ska bibehålla service och kvalitet på hög nivå och fortsätta arbetet med ny teknik för att spara personalresurser, underlätta arbetet och öka möjligheten för personer i behov av stöd att i större utsträckning klara sig själva. De som behöver hjälp ska få insatser utifrån sina individuella behov. Alla insatser ska utformas och utföras med respekt för den enskildes 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 onödig 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. Arbetet med den stora vårdreformen Nära Vård tillsammans med regionen pågår. Syftet är att vården ska komma närmare patienten. Kommunen utför redan idag en stor del av regionens primärvård via hemsjukvård till de som har kommunens insatser som hemtjänst eller plats på särskilt boende.

Ofta finns en make eller maka hemma och vårdar sin livskamrat. Det finns olika typer av stöd till anhöriga till exempel samtalsstöd, korttidsplats på Gästis i Strömsund eller i något särskilt boende ute i kommundelarna samt avlastning i hemmet, där de första 20 timmarna är avgiftsfria. Anhöriga 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 och Länskulturen kan tillföra stort mervärde genom diverse kulturinslag.

Det behövs en större bredd av boendeformer som är anpassade utifrån människors olika behov av assistans, social gemenskap och trygghet. Strömsunds hyresbostäder ska aktivt arbeta för att tillgången på bostäder med god tillgänglighet ökar. Kommunens medborgare som har rätt till särskilda boendeformer och stöd ska kunna erbjudas det inom kommunen.

Prioriterade mål

- Kommunen ska erbjuda en likvärdig och god vård och omsorg i hela kommunen.
- Tillgängligheten i det kommunala bostadsbolagets bostäder ska öka.
- Öka antalet tillgängliga bostäder med särskild service för de med insatser enligt LSS.

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 pedagogik, omsorg och teknik. Digitaliseringen förändrar samhället, vardagen och arbetslivet och ställer samtidigt krav på nya kunskaper och förmågor. 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. Barnomsorg på kvällar, nätter och helger erbjuds utifrån föräldrars arbetssituation. Nattisavdelningar finns bl.a i Hammerdal och Strömsund.

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. Det är viktigt att förskolan och skolans lokaler är anpassade efter verksamhetens behov och vi vill därför satsa på ombyggnationer nu först i Strömsund där vi ser ett ökat behov och även fortsätta utreda framtida behov.

Under 2022 gjorde vi en extra satsning på 2 mnkr för att förbättra utemiljön vid våra förskolor och skolor. Vi satsar även på att investera i nya datorer 2022 för elever på grundskolan och gymnasieskolan med 1,5 mnkr.

Under 2021 beslutade vi att samtliga grundskolor och gymnasieskolan ska tillhandahålla fria mensskydd för eleverna, den satsningen ser vi som viktig att bibehålla.

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 stärka Hjalmar Strömerskolan 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 jobberbudandet ska leda till att fler väljer att studera på Hjalmar Strömerskolan.

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.

Prioriterade mål

- Alla barn/elever inom förskola, grundskola och gymnasieskola ska ges förutsättningar att klara kunskapsmålen och motiveras till fortsatt lärande.
- Utveckla lärandet i digitalisering och ny teknik
- Universitets- och högskoleutbildning på distans ska tillhandahållas.
- Samverkan mellan skolan och näringslivet ska öka för att möta framtida kompetensbehov.
- Anpassade lokaler för förskolans verksamhet.
- Behålla fria mensskydd i skolan.

Arbetsmarknad

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. Särskilda insatser ska göras för att erbjuda stöd åt ungdomar som inte kommit in på arbetsmarknaden eller saknar fullständiga betyg från gymnasieskolan genom t ex praktik- och lärlingsplatser.

Vi erbjuder årligen feriepraktik till ungdomar som har sommarlov från högstadiet och gymnasiet, vilket ger dem erfarenhet av arbetslivet och en viss inkomst. Ersättningen för feriepraktik höjdes inför sommaren 2021. Under 2022 har en strategi för feriepraktik tagits fram som styr arbetet med feriepraktikplatser utifrån barnperspektivet, jämställdhetsperspektivet och kommande personalförsörjning.

Kommunala verksamheter ska ställa platser till förfogande för arbetsplatsförlagd praktik för de som studerar eller har insats via Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsenheten har en central roll i detta arbete tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Prioriterade mål

- Ungdomsarbetslösheten ska minska
- Kommunen ska kontinuerligt ställa praktikplatser till förfogande.
- Kommunen ska arbeta strategiskt och stöttande för att få individer långt från arbetsmarknaden till praktik eller utbildning i syfte att nå egen försörjning.

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 förut-

sättningar 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.

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.

Vi fortsätter vår verksamhet med Jamtlis öppna förskola på hembygdsgården i Strömsund med målsättningen att levandegöra vår historia. Vi "leker oss till" kulturhistoriska upplevelser där man möts över generationsgränserna. En kostnadsfri verksamhet som är öppen från maj till och med september.

Prioriterade mål

- Alla barn och ungdomar (6-19 år) ska erbjudas kostnadsfri plats i kulturskolan.
- Kulturaktiviteter erbjuds inom både förskola och skola
- Biblioteksverksamheten ska vara tillgänglig på alla skolorter och nå ut till förskolor, skolor och Lärcentrum. Bokbilen är ett komplement för att tillgodose behovet hos medborgare utanför tätorterna.

Mänskliga rättigheter

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

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

Vi måste bli bättre på att ta tillvara alla människors kompetens eftersom vi vet att alla behövs för att klara det kommande arbetskraftsbehovet. Alla former av diskriminering ska motarbetas. En snabb introduktion i det svenska samhället är en framgångsfak-

tor 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.

Inom kommunen har vi en stark tillverkningsindustri som är en viktig bas för oss. Att företagen kan klara personalförsörjningen framåt är oerhört viktigt för en fortsatt expansion och närvaro i kommunen.

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.

Prioriterat mål

- Kommunens verksamheter ska ge god service till näringslivet.
- Bidra till att skapa intresse för arbete inom industrin.

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. Inför omställningen till insamling av matavfall kommer länets kommuner att gå ihop och bygga en gemensam rötgasanläggning i Östersund. Biogas och biogödsel ska

produceras av matavfallet som börjar samlas in 2024. Anläggningen väntas stå klar 2025. I kommunen finns många vindkraftverk, det är vårt sätt att bidra till energiomställningen och ökad produktion av förnybar energi.

Gruvbrytning i olika former har blivit intressant. Vi ser fördelar med de arbetstillfällena 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. Återanvändningsbodar finns nu på samtliga återvinningscentraler i kommunen, där kan man lämna in saker som är hela och funktionsdugliga som någon annan kan tänkas behöva.

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. Översiktsplanen revideras 2022.

Kommunfullmäktige antog hösten 2019 en Klimatanpassningsplan för Strömsunds kommun.

Prioriterade mål

- Andelen fossila bränslen 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 snabbt bredband måste hålla en acceptabel 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 uppdaterad strategi togs fram 2022. Kommunen bygger och äger sitt eget fibernät. Kommunen är delägare i ServaNet som ska vara behjälplig i kommunens arbete med bredbandsutbyggnaden och arrendera nätet. Under 2022 har 2 mnkr avsatts för att utföra förtätningar i redan utbyggda områden.

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. Laddinfrastrukturen behöver även byggas ut för att möta nya behov när andelen elbilar ökar.

Nivån på kollektivtrafiken måste upprätthållas. Utbudet av kollektivtrafik är en konkurrens fördel 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. Ett bra arbetsliv ska kunna kombineras med ett bra familjeliv.

Kommunfullmäktige har antagit en Kompetensförsörjningsplan och en 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. Det innebär en trygghet för den anställde att ha en tillsvidareanställning i stället för vikariat.

Projektet KASAM 2.0 har avslutats och goda erfarenheter och arbetssätt från det projektet ska implementeras i ordinarie verksamhet.

Prioriterade mål

- Andelen tillsvidareanställda i kommunen ska öka och andelen timanställda ska minska. Heltid ska vara norm.
- Friskvårdsbidrag till personalen fortsätter.

Ekonomi och budgetram 2023

2023 års budget har uppräknats med 5,0 procent. **Inga generella besparingskrav har lagts på verksamheterna.** Resultatmålet är satt till +5 mnkr för 2023. Ingen avsättning till Kommunfullmäktiges pott för balanskrav. Potten för kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader är 1 mnkr. Kommunstyrelsens utvecklingspott är 1 mnkr.

12 mnkr tillförs ramen genom utdelning från pensionsstiftelsen. Befolkningen beräknas minska med 50 personer under 2023.

Tillskott 2023:

- 3,8 mnkr till TSF för ombyggnationer av förskola/skola.
- 2,8 mnkr till BKU för ökade hyreskostnader av moduler under ombyggnadstid för skola/förskola
- 700 tkr till KLF för fortsatt satsning på digitalisering
- 250 tkr till FUF för samhällsutveckling i kommunens tätorter

Budgetramar per verksamhet 2023

Skatteprognos 22-04-28

Belopp i tkr

Nämnd/avd (exkl kapalkostn)	Budget 2022 inkl ramjust .	Budgetavvik. per feb 2022	5,00% PKV uppräkn	Uppräknad ram 2023	0,00% Effektivisering	Justering gen stb	Ram- justerande	Ej ram- justerande	Ramförslag 2022	Kommentarer
KOMMUNFULLMÄKTIGE *	3 649	0	82	3 731	0		-1 000		2 731	borttag KFs balanskravspott
KOMMUNSTYRELSE	201 730	-4 365	11 474	213 204	0	365	0	4 750	218 319	
Kommunstyrelse **	42 573	0	2 077	44 650	0			3 800	48 450	KS utvecklingspott (ombygg fsk+ skola)
Kommunledningsförvaltning	37 923	523	2 054	39 977	0			700	40 677	Digitalisering
Teknik- och serviceförvaltning	34 856	-2 460	2 015	36 871	0	114			36 985	
Framtids- o utvecklingsförvaltning	86 378	-2 428	5 328	91 706	0	251		250	92 207	Forts samhällsutv. Tätorter
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND	5 113	140	256	5 369	0				5 369	
BARN, KULTUR- OCH UT- BILDNINGSNÄMND	263 451	-2 982	14 649	278 100	0	365	0	2 853	281 318	
Barn-, kultur- och utbildningsförv	244 699	-2 939	13 668	258 367	0	365		2 853	261 585	Hyra moduler
Kultur- och fritidsavdelning	18 752	-43	981	19 733	0				19 733	
SOCIALNÄMND	367 614	-15 056	21 356	388 970	0	442			389 411	
NÄRVÅRDSNÄMND	23 215	18	1 265	24 480	0	26			24 506	
REVISION	953	0	48	1 001	0				1 001	
VALNÄMND	31	0	14	45	0				45	
TOTAL	865 756	-22 245	49 145	914 902	0	1 196	-1 000	7 603	922 700	

*) Inkl potter fullmäktige, tkr	2022	2023
Kommunfullmäktiges oförutsedda.	1 000	1 000
Kommunfullmäktiges pott balanskrav.	1 000	0
***) Inkl potter kommunstyrelse, tkr		
Kommunstyrelsens oförutsedda	300	300
Kommunstyrelsens utvecklingspott	3 180	4 800

Fördelningsutrymme: **922 700**

kvar att fördela: **0**

Ramförslag: **922 700**

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

Resultat: 5 000 Resultatmålet motsvarar 0,5 % av skatter och bidrag, befolkning -50 inv, utdelning pensionsstiftelen 12 mnkr

Budget 2023

Moderaterna & Centerpartiet

Innehåll

Inledning.....	3
Övergripande politiska mål.....	4
Demokrati.....	5
Tillväxt och samhällsutveckling	5
Utbildning	5
Förskola.....	5
Grundskola	6
Gymnasiet.....	6
Vuxenutbildning.....	6
Jämställd arbetsmarknad	7
Miljö.....	8
Socialtjänst, vård och omsorg.....	8
Kultur och fritid	9
Integration	10
Valfrihet	10
Besöksnäring.....	10
Folkhälsa.....	11
Infrastruktur.....	12
Näringsliv	13
Kommunal verksamhet.....	14
Långsiktiga åtgärder för kommunens ekonomi.....	15
Budget 2023	17
Finansiella mål	17
Sammanfattning budget 2023.....	17
Kommunstyrelsen.....	18
Teknik och serviceförvaltningen	18
Framtids och utvecklingsförvaltningen	18
Barn och utbildning.....	18
Kultur och fritid	18
Socialnämnd.....	18

Inledning

Den prövning vårt samhälle utsätts för gällande pandemin är på inget sätt över. Vi kanske snart kan ana något som kan likna en vardag, men att tro att pandemin är över för vårt samhälle är en för snar slutsats för företag eller för de som fortfarande kämpar för sina liv på intensivvårdsplatser

I vår del av världen hopar sig orosmolnen även i vår kommun genom räntehöjningar och höjda priser på livsmedel och drivmedel. Rysslands krig i Ukraina har försämrat säkerheten stort. Detta innebär att vi måste öka vår säkerhet gällande IT och riskhantering.

För Centerpartiet och Moderaterna är det självklart att staten ska ta sitt ansvar för de extraordinära kostnaderna som är en följd av världsläget men vi har också en egen uppgift att göra med det förtroende som våra medborgare gett oss.

Strömsunds kommun ska vara en öppen kommun, en kommun med mångfald och en långsiktig hållbar utveckling. Det gäller allt från ett fungerande och diversifierat näringslivsklimat och kulturliv till en social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling.

Under det senaste året har vi ställts inför många utmaningar utifrån pandemin och tvingats att arbeta på ett nytt sätt. Detta har medfört att vi reser mindre och träffas mer sällan. Den här utvecklingen är på många sätt tråkig ur ett socialt perspektiv men samtidigt utmanande och utvecklande både för samhället och individen. Det är viktigt att vi tar med oss det vi lärt oss och att vi drar nytta av det nya sättet att jobba som på många sätt är väldigt tidseffektivt.

Vi vill att fler ska upptäcka vår vackra kommun och alla möjligheter som finns och det arbetet fortgår hela tiden. Alternativa aktörer inom vår kommun, är ett komplement som gynnar både medarbetare och invånare. Det är kvaliteten som är viktigast inte driftsformen.

Att våra barn ska kunna gå i en väl fungerande förskola, få utbildning av behöriga lärare och att deras föräldrar har en utmanande och givande arbetsplats att gå till, vare sig det är en anställning eller ett eget företag. Att våra äldre ska kunna välja ett boende som motsvarar deras behov. För att detta ska bli verklighet behöver vi alla hjälpas åt

Vi har viljan och ambitionen att genom effektivisering och långsiktig planering bygga en trygg grund för våra medborgare att stå på, bygga sin verksamhet och sitt liv kring, att skapa en trygg uppväxt för våra unga såväl i skola som på fritiden. Detta gäller oavsett var i kommunen du bor. Alla delar av kommunen måste vara föremål för utveckling.

Detta är en stor utmaning men också en möjlighet för oss alla att vara kreativa och aktivt delta i utvecklingen mot en levande och blomstrande kommun. Besöksnäring samt jord och skog är två av flera viktiga utvecklingsområden och vi har fortsatt stor utvecklingspotential, för att få fler i jobb och möjligheter att fler flyttar till vår kommun.

Vi behöver stärka och öka vår försörjning av livsmedel och energi genom att främja och stödja de gröna näringarna i vår kommun. Mycket av det som görs av olja i dag går att göra av skogsråvara.

Övergripande politiska mål

- God ekonomisk hushållning i verksamheter och arbete.
- Översyn av kommunens arbete genom att införa nollbasbudget.
- Följa de finansiella målen.
- Kommunens lokalytor skall kontinuerligt ses över och avyttras om behovet förändras.
- Antal anställda ska anpassas efter omvärld och demografi.
- Utveckling av kommunens näringsliv.
- Sysselsättning inom privat sektor skall stimuleras och öka.
- Näringslivskontoret ska till största delen arbeta med små och medelstora företag samt verka för företagsetableringar och ökad branschbredd.
- Företagsklimatet skall förbättras och samverkan samt kompetensutveckling skall stärkas och utnyttjas.
- Förbättra matchningen mellan kompetens och arbetsmarknad.
- Fortsatt satsning på kunskap, lärande och förnyelse.
- Samverkan för entreprenörskap och företagande i skola och utbildning.
- Ökad andel högstadielärover som klarar inträde till gymnasium.
- Ökad andel elever som avslutar gymnasiet med gymnasieexamen.
- Fler elever som söker vidare till högre utbildning.
- Bromsa utflyttningen och öka inflyttningen genom livskvalitet, bra miljö och positiv attityd.
- Verka för goda barn- och ungdomsmiljöer.
- Trivsamt närmiljö.
- Hållbar samhällsutveckling.
- Miljövänlig utveckling.
- Satsning på folkhälsa genom Nära Vård.
- Åtgärder för klimatomställning.
- Medborgardialog och ömsesidigt förtroende.
- Tydliggöra det kommunala uppdraget.
- Information till medborgarna.
- Delaktighet i beslut.
- Integration av nya kommunmedborgare.
- Delaktighet i samhället för att träna svenska språket och förstå det svenska samhället.
- Snabb integration med mål att nå självförsörjning genom jobb eller praktikplatser.
- Mångfald och allas lika rätt i samhället
- Tillgänglighet till publika anläggningar.
- Ökad jämställdhet.

Demokrati

Tydlig information till medborgarna ger delaktighet kring vad som pågår inom kommunen

Det ger engagemang i samhällsfrågor vilket är en avgörande faktor för kommunens utveckling.

Medborgarnas möjlighet att påverka politiska beslut måste förbättras och göras tydligare. Kortare väg mellan kommunen och medborgarna samt tydlig information är viktig men dialog är ännu viktigare.

Inriktningsmål:

- Flytta kommunal service närmare medborgarna.
- Förbättra och skapa ytterligare informationskanaler med möjlighet till dialog mellan kommun och medborgarna.
- Kommunens hemsida ska kontinuerligt uppdateras så att medborgarna erhåller aktuell information

Tillväxt och samhällsutveckling

Vår befolkning blir allt äldre och vi kan se att befolkningen minskar för varje år. Detta är en trend vi måste vända. För att kunna utvecklas i den takt vi önskar är vi beroende av ökad inflyttning. Därför är det viktigt att kommunen aktivt medverkar till inspirerande jobb i varierande branscher, bostäder i attraktiva lägen och miljöer samt god service till medborgarna.

Inriktningsmål:

- Öka Strömsunds kommun attraktivitet genom att skapa förutsättningar för fler branscher att etablera sig, upprätthålla bra service och ett rikt kultur- och fritidsutbud. Strömsunds kommun ska vara en trygg, trivsamt och utvecklande plats att bo och leva på.
- Bra utbildning med behöriga lärare och brett utbud i gymnasieskolan.
- Verka för att utpekade LIS-områden (områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen) skall locka nya kommuninvånare.

Utbildning

Förskola

Att med utgångspunkt från identifierade lokalproblem i Strömsund och Hammerdal utreda möjligheten till samordning av verksamheter och lokaler

Grundskola

Vi har sett en förbättring av resultatet i grundskolan de senaste åren. Dock har man sett att flickors resultat har försämrats vilket bör uppmärksammas och följas upp. Vi anser att det av största vikt att alla barn och ungdomar ges likvärdiga möjligheter till utbildning och att eleverna därigenom får grundläggande kunskap för fortsatta studier. Goda kunskaper i matematik och svenska är viktigt då det är en förutsättning för att nå bra resultat i övriga ämnen. Önskvärt är också att eleverna får ytterligare kunskap i kommunens basnäringar, besöksnäring, jord-och skogsbruk samt entreprenörskap.

Kostnaderna per elev är i vår kommun i de flesta fall långt över riksnittet. En orsak är att lokalkostnaderna per elev är för hög och att vi har många assistenter i grundskolan. Detta hoppas vi kunna komma till rätta med genom samordning och effektivare utnyttjande av lokaler i Strömsunds centralort och att rekrytera större andel behöriga lärare. En följeffekt av detta väntas bli bättre arbetsmiljö för elever och lärare, bättre studiero och ett högre studieresultat.

Gymnasiet

Vi är stolta över vår gymnasieskola som de senaste åren visat bättre resultat för sina avgångselever. Att klara av gymnasiet är en inträdesbiljett till högre studier eller arbetsmarknaden och är en viktig faktor i elevens fortsatta liv. Vi tror att ett brett utbud av program och möjlighet att välja ytterligare tillval som tex ridning, foto, eller sin favoritidrott (gärna i samarbete med ortens föreningar) skulle få fler att välja Hjalmar Strömerskolan. Våra yrkesprogram levererar varje år ett antal elever som är direkt anställningsbara för näringslivet och dessa stannar till stor del kvar i kommunen.

Naturvetenskapliga programet bör ha en specialistkurs som tillval för att öka intresset inför fortsatta studier vid Sveriges Lantbruksuniversitet/SLU, med tanke på den stora brist vi har i dag på veterinärer, agronomer, hortonomer och ökad livsmedelsproduktion.

Vuxenutbildning

Den kommunala vuxenutbildningen är till för vuxna som saknar utbildning från grund- eller gymnasieskola. Här kan eleverna komplettera tidigare utbildning eller påbörja en ny utbildningsinriktning.

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

Inriktningsmål:

- Verka för bättre studiero och undervisning av god kvalitet för att förbättra elevernas resultat.
- Ge elever i grundskolan undervisning samt studiebesök kring turism, jord- och skogsnäring samt entreprenörskap.
- Samordna och effektivisera skollokaler för att minska lokalkostnaderna.
- Ytterligare utveckla och marknadsföra gymnasiet för att få flera sökande
- Verka för att alla går ut gymnasiet med gymnasieexamen.
- Se över möjligheten till ytterligare tillval på gymnasiet
- inspirera fler till att söka vidare till eftergymnasiala/akademiska studier
- Främja vuxenutbildning.

Detta ger i sin tur fler möjligheter till riktiga jobb samt ger fler en chans till gymnasiekompetens med möjlighet till högskolestudier - gäller inte minst många nyanlända

Jämställd arbetsmarknad

Den minskande befolkningen i många inlandskommuner i Norrland är ett stort problem. Strömsunds kommun har ett underskott av kvinnor i åldern 20–40 år, jämfört med antalet män i samma åldersgrupp. Unga kvinnor tenderar att flytta i högre omfattning, en trend som måste brytas genom åtgärder som får kvinnor att stanna kvar eller vilja återvända. Det är viktigt att göra satsningar på attraktiva jobb som kan skapa förutsättning för unga kvinnor med högre utbildningar att återvända till vår kommun, detta skulle också i många fall ge övriga medborgare bättre service i vårt glest befolkade område. Nästan dubbelt så många kvinnor som män har högskoleutbildning i kommunen. Kvinnor i arbetsför ålder återfinns idag till största delen inom vård, omsorg, skola och handel medan männen finns till största delen inom tillverkning, bygg och transport.

Inriktningsmål:

- Skapa förutsättningar som ska främja kvinnors entreprenörskap och innovationskraft.
- Satsa särskilt på kvinnors företagande, skapa särskilt riktade mötesplatser och arenor.
- Satsa på att förändra attityderna, systemen och strukturerna som styr män och kvinnors företagande.
- Genom att bryta traditionella mönster möjliggör vi för generationsskiften inom företag och branscher.
- Skapa möjligheter för verksamheter som attraherar högutbildade kvinnor.

Miljö

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

I kommunen produceras en ansevärd mängd vatten- och vindkraftsel, detta beroende av en positiv kommunprofil, många lämpliga höjdlägen och glest befolkat landskap. Kommunens energibehov skall successivt minska och fossila bränslen ska med tiden fasas ut.

Transportsektorns behov av energi måste minskas eller på sikt ställas om till miljövänligare alternativ. El från solceller gör stora framsteg tekniskt och till en årligen minskande kostnad. Kommunen bör delta i pågående utveckling med att börja installera solceller på kommunens egna fastigheter. Vi bör även aktivt delta i utvecklingen av vätgasproduktion i vår kommun.

Det är viktigt både för invånare och besökare att närmiljön i våra samhällen är inbjudande och välkött med vårdade grönytor, planteringar av träd/buskar och blomsterarrangemang.

Inriktningsmål:

- Minska transporter genom lokal upphandling av kommunens varor och tjänster.
- Påbörja omställning till en kommunal fossilfri bilpark.
- Identifiera marker lämpliga för grödebaserad råvara för produktion av biodrivmedel. Bygg successivt ut elproduktion med solceller på kommunens fastigheter
- Satsa på en trivsamt närmiljö – även utanför Strömsunds tätort. Ökad byggnation av fastigheter med träråvara
-

Socialtjänst, vård och omsorg

Socialtjänst, vård och omsorg är till största delen styrd av lagar, detta för att ge samma stöd och hjälp till alla medborgare. En stor del av kostnaderna går idag till institutionsvård för unga och vuxna. Därför är det viktigt att satsa på förebyggande insatser för att nå bästa resultat. Viktigt är att det sker ett effektivare samarbete mellan till exempel socialtjänsten och skolan. Nya möjligheter till bra samarbete finns idag och borde utnyttjas mer även i vår kommun. Att samarbeta med förskola och BVC är också väldigt viktigt. En annan stor och viktig uppgift i hela länet är att via kommunförbundet, hitta nya och gemensamma HVB hem, som annars blir alltmer kostsamt för kommunen.

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

Undersköterskans roll är viktig och avgörande för äldreomsorgen i vår kommun och bör därför stärkas och vi föreslår en satsning på specialistkompetens hos undersköterskor i vår kommun för att skapa chans till såväl högre löner som kompetensutveckling

Vårt mål är att Strömsunds kommun i samverkan med Region Jämtland/Härjedalen utökar sitt samarbete i enlighet med Nära Vårdkonceptet samt att digitala möjligheter initieras i

högre grad. Vi ser stora fördelar med det sätt som Närvård Frostviken arbetar idag, med samverkan mellan sjukvård och äldrevård.

Ett trygghetsboende fungerar som ett ordinärt boende men med vissa mervärden anpassat för tillgänglighet och gemensam trivsel. Vi har idag kommunägda trygghetsboenden på fem platser i kommunen. Genom att öka attraktiviteten så kommer vissa äldre att i högre grad vilja flytta in till närliggande trygghetsboenden vid tidigare ålder vilket också kan innebära att attraktiva boenden frigörs till inflyttare i kommunen. Vi ser gärna att privata trygghetsboenden byggs och drivs som komplement till de kommunala.

Idag är verksamhet för vård/omsorg och verksamhet för individ- och familjeomsorg en gemensam organisation där anslagna medel kan flyttas mellan verksamheterna. Detta är ofta till nackdel och vi skulle vilja se att de två verksamheterna redovisas separat på de prognoser som redovisas. Vi ser vi ett behov av att två budgetramar införs.

Inriktningsmål:

- Översyn av organisation samt effektivisering av IFO.
- En omställning till Nära Vård för att främja samverkan mellan primärvårdsnivå, psykiatri, kommunens vård och omsorg samt socialtjänst.
- Tidiga förebyggande insatser för barn och unga, bland annat genom ett utökat samarbete mellan skola och socialtjänst.
- Satsning på specialistkompetens för undersköterskor.
- Skapa kommungemensamma HVB-hem och LSS-boenden via det nybildade kommunalförbundet.
- Ökad livskvalitet för äldre genom större inflytande och mer möjlighet till delaktighet i beslut runt aktiviteter, kost mm.
- Ge de äldre större möjlighet att själva välja boende. Ytterligare satsning på trygghetsboende.

Kultur och fritid

En bra kultur- och fritidsverksamhet kan vara en anledning till att välja just vår kommun. Många elever har genom vår avgiftsfria kulturskola getts chansen till att utöva kultur såsom musik, dans och drama. Vi vill även främja kulturaktiviteter i byarna och i de mindre centralorterna genom att på olika sätt stötta lokala intresseföreningar.

Inriktningsmål:

- Se över kultur- och fritidsverksamhet i kommunen.
- Vara lyhörd för möjligheterna till alternativ fritid för de som inte är intresserade av sport eller kultur.

Integration

Integration av de nyanlända är mycket viktig för den enskilda individen. Att snabbt lära sig svenska språket är den viktigaste nyckeln till vårt samhälle. Utbildning i svenska (SFI) tillsammans med språkpraktik i arbete och umgänge bland svensktalande ger det bästa resultatet. Vi ser gärna en mångfald i vårt samhälle då detta skapar utveckling, arbetskraft och tillför kultur till vår kommun.

Inriktningsmål:

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

Valfrihet

Kommunen bör på olika sätt främja, stimulera och stödja alternativa driftsformer. Detta ökar valfriheten både för medborgarna och anställda. Det stimulerar också till en utveckling mot högre kvalitet. Fler alternativa driftsformer är inget hot mot offentlig sektor utan snarare tvärt om - man lär av varandra och utvecklas. Lämpliga områden för alternativa driftsformer är teknisk verksamhet och inom vård och omsorg.

Inriktningsmål:

- Se över möjligheter till alternativa driftsformer till kommunala verksamheter

Besöksnäring

Besöksnäringen har en mycket stor betydelse för vår kommun och måste ses som en seriös näring. Turistföretagen bör få fortsatt stöd och resurser för att kunna samverka och därigenom bli konkurrenskraftiga och kunna nå presumtiva besökare från när och fjärran. Framtiden för besökscentrum i Strömsund bör utredas medans besökscentrum i Gäddede är viktigt för såväl besökande som för turistföretagen och bör förstärkas. Dessutom finns s.k. Info-points på 20 platser i kommunen som kan kompletteras och utvecklas med digitala lösningar.

Kommunen har stor potential att utveckla sin turism under alla årstider. Det långa avståndet till närmaste flygplats begränsar turismen och måste kompenseras på annat sätt. Närheten och gemenskapen med Norge bör utvecklas vidare. Vildmarksvägen och Frostviken blir ett allt viktigare turistmål i kommunen och dess besökspunkter måste vidareutvecklas och stort fokus bör ligga på utvecklingen av fler gästboenden men även enklare personalboenden för de som arbetar inom turistnäringen. Inlandsbanan är också en resurs som måste tillvaratas och utvecklas.

Jakt och fisketurismen är en annan näring som bör tillvaratas och utvecklas där det finns stor potential för utveckling. Detta underlättas bland annat av Frostvikskortet och det nya Vattudalskortet där flera fiskekortsområden gått samman för att underlätta för besökare i området.

Ett "Ammeråkort" bör tas fram för vattensystem så som Öjån, Storån och Hammerdalssjön **med flera.**

Strömsunds kommun har i dag ca 53 fiskevårdsföreningar och kommunen har ett behov av en "Fiskesamordnare, konsulent" för att utveckla fisketurismen i vår kommun som i dag är en oslipad diamant.

Inriktningsmål:

- Arbeta för främjandet av turismen i Frostviken med fokus på gästboende och personalboende.
- Delta i satsningen på Destinationsutveckling längs Inlandsbanan.
- Stimulera utvecklingen av besöksmål längs Vildmarksvägen, utvecklingen ska ske i dialog med rennäringen.
- Utred alternativ lösning av turistbyrå i Strömsund.
- Utveckla jakt och fisketurismen i hela kommunen.
- Tillsätt en fiskesamordnare.

Folkhälsa

Balans i liv och karriär är avgörande för hälsan. Det är därför av största vikt att kvinnor och män når jämställdhet såväl i yrkesliv som på fritiden för att alla ska kunna känna tillfredsställelse såväl i sitt yrke som privat.

Syftet med folkhälsoarbetet är att stärka individen. Friska kommunmedborgare främjar en mindre kostsam hälsovård, färre sjukskrivningar och ett rikare liv. Folkhälsan är ofta beroende av samhällsklass och ekonomi vilket gör önskade åtgärder mera komplicerade. Användandet av alkohol, narkotika samt spelmissbruk är andra problem som ofta medför en försämrad personlig hälsa vilket i sin tur medför svårigheter i arbete och socialt liv.

Inriktningsmål:

- Skapa förutsättningar för mötesplatser och arenor för en meningsfull fritidssysselsättning för våra invånare oavsett ålder och kön.
- Poängtera vikten av rätt kost och rörelse för elever i grundskolan – gärna i kombination med besök i natur och skog.
- Förebygg och förhindra användande av droger samt mät halten av narkotiska preparat i avloppsvattnet.
- Var uppmärksam på signaler på ohälsa så att åtgärder sätts in i ett tidigt skede för att undvika personligt lidande och dyrare åtgärder senare i förloppet.

Infrastruktur

Kommunens infrastruktur är avgörande för dess utveckling. Stort fokus bör läggas på digital infrastruktur i Strömsunds kommun där vi i dag återfinns bland bottenplaceringarna. Då vår kommun är relativt glest befolkad finns ett mycket begränsat kommersiellt intresse att satsa på infrastruktur i våra bygder.

Att alla medborgare har tillgång till bredband är en förutsättning för såväl kommunens utveckling som individens livskvalitet. Alltmera av våra samhällsfunktioner blir beroende av ett snabbt och fungerande bredband såväl privat som för företag. Vi ser bredband via fiber som den mest långsiktiga och hållbaraste lösningen, men mobilt bredband kan användas som ett komplement till bredband via fiber.

Behovet av mobil telefoni fortsätter att öka vilket ställer krav på bättre täckning. Därför behövs utbyggnad av mobiltäckningen.

I kommunen finns stort underhållsbehov av vägarna, inte minst våra grusvägar. Det begränsar framkomligheten för varu- och persontransporter, samt försvårar för besöksnäringen.

Kollektivtrafiken inom kommunen fungerar någorlunda tillfredsställande längs väg E45 och väg 342 till Gäddede. Dock är oftast inte busstiderna anpassade efter de som vill pendla mellan hem och arbete. Pendlarparkering finns i Strömsund men även andra orter längs E45 är i behov av en sådan parkering. Bussgods har lagt ner sin verksamhet i länet och detta leder till stora problem för framför allt företagare i kommunens yttre delar.

Godstrafiken på Inlandsbanan bör utökas. Investeringar krävs för att öka Inlandsbanans standard.

Inriktningsmål:

- Prioritera utbyggnad av digitala lösningar – även till byar utanför väg E45.
- Ställ högre krav på leverans- och projekteringstakten i pågående satsning på bredband i kommunen.
- Förbättra mobiltäckningen 4G/5G inom kommunen genom ökad dialog med mobiloperatörerna.
- Påverka Trafikverket för bättre underhåll av kommunens vägar samt att arbeta för ökad trafiksäkerhet utan sänkta hastigheter.
- Bättre anpassade busstider för pendling med buss alternativt tåg.
- Verka för att godstransporter till alla kommundelar tillgodoses.

Näringsliv

Näringslivet är navet för kommunens framtid och utveckling och är i behov av en större branschbredd. Strömsunds kommun är ytterst beroende av det näringsliv som finns idag och därför är vi känsliga för en konjunktursvängning som gör att näringslivet bromsar in.

En förutsättning för tillväxt i Strömsunds kommun är att vi får flera företag att etablera sig i kommunen och att de befintliga företagen kan växa. En ökad branschbredd minskar sårbarheten vid svängningar i konjunkturerna.

Småföretagen är grunden till kommunens företagande och står för 4 av 5 företag med färre än 5 anställda. För att få företag att startas eller att etablera sig i Strömsunds kommun måste vi se till att bra förutsättningar finns. Det ställer stora krav på infrastruktur, logistiklösningar, personal med rätt utbildning och ett tryggt och utvecklande samhälle att bo och leva i.

Kommunen måste marknadsföra sig bättre när det gäller företagsetableringar och arbeta mer för sådana. Vi behöver få in mer entreprenörskap och företagande i skolan. Strömsunds kommun ska ha en kontinuerlig och aktiv relation till företagen i kommunen, stora som små företag. Vi vill också se att kommunen köper in lokalt upphandlade varor och tjänster; detta främjar både lokala företag och miljön.

En ökad livsmedelsproduktion är något som bör vara mer i fokus gällande näringslivet i vår kommun. För att ta tillvara kommunens fulla potential måste lönsamheten och konkurrenskraften förbättras i hela livsmedelskedjan – från jord till bord.

Jordbrukets status i kommunen behöver höjas och ska inte ses med andra ögon än andra näringar när det gäller möjligheten att skapa jobb och tillväxt. Livsmedelssektorn, med de slakterier som vi har, kan bli ännu viktigare i vår kommun för att trygga den kommunala matförsörjningen liksom en del i den globala. Även under en kris.

Inriktningsmål:

- Bevara Teknikhuset som är en viktig plats för barn och unga att väcka och utveckla sin tekniska förmåga i låg ålder.
- Ytterligare samarbete med gymnasiet och vuxenutbildningen för utbildning av efterfrågad arbetskraft.
- Att göra det möjligt för alla elever att få driva UF-företag på gymnasiet.
- Utför myndighetsutövande på ett företagervänligt sätt.
- Utveckla kvinnors, ungas samt nysvenskars företagande.
- Skapa relevanta utbildningar utifrån företagets behov.
- Ökad livsmedelsproduktion i Strömsunds kommun.
- Underlätta matchningen av rätt kompetens på arbetsmarknaden.
- Verka för att kommunens alla företag kan anställa ytterligare personal.
- Detaljplanera och förbereda mark för företag som har behov av att bygga nytt och att expandera.
- Främja betesbaserad köttproduktion och arbeta för att de gröna näringarna ska utgöra ett viktigt komplement till övriga näringslivet.
- Öka andelen lokalt producerade livsmedel i kommunens verksamhet.
- Arbeta med de kontakter vi har samt utveckla nya arbetsformer för att få företag att etablera sig i vår kommun.

- Marknadsföra de fördelar som finns med att starta eller etablera företag i Strömsunds kommun.

Kommunal verksamhet

Strömsunds kommun är idag kommunens största arbetsgivare med c:a 1400 helårsanställda. Kommunen som arbetsgivare ska konkurrera med övrig verksamhet i närområdet om att få kompetent arbetskraft och jämföra sig med alternativa privata arbetsgivare. Sommarjobb för ungdomar är viktigt med arbetserfarenhet, dels för att få lite fickpengar, dels för att få arbetspraktik, känna av arbetslivets krav och möjligheter samt skapa rutiner på lovets dagar. Då kommunen har och kommer att ha stort behov av tjänster inom vård- och omsorg är det viktigt att ta tillvara de yngre som är utbildade för uppgifterna. En god arbetsmiljö och en tydlig personalpolitik är en förutsättning för en bra arbetsplats.

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

Inriktningsmål:

- Erbjud seriösa sommarjobb för ungdomar som lämnat grundskolan.
- Arbeta aktivt för att sänka kommunens sjukfrånvaro, såväl upprepad korttidsfrånvaro som långtidsfrånvaro.
- Arbeta aktivt för att minska övertidstimmar för kommunens personal.
- Utveckla AME's verksamhet för att skapa självkänsla, arbete och minskat försörjningsstöd genom snabbare matchning och praktikplatser ute i näringslivet
- Arbeta fram långsiktiga planer för kommunens verksamheter med fokus på lagstadgad verksamhet.
- Avveckla ej nödvändig administration inom kommunen och se över kommunens organisation.
- Se över möjligheterna att utlokalisera delar av kommunens administration till andra tätorter än Strömsund. Att samtliga serviceinsatser inom kommunens verksamhet utför sitt uppdrag på ett effektivt och företagsvänligt sätt.

Långsiktiga åtgärder för kommunens ekonomi

Långsiktiga åtgärder för att klara kommunens ekonomi 2023–2027.

Vi är oroadade för kommunens ekonomi och den brist på långsiktig planering som nu råder. Vi måste själva ta ett ansvar för vår kommun och dess långsiktiga ekonomi och utveckling. Vi kan inte fortsätta hoppas att "någon annan kommer och räddar oss". Vi måste också på ett bättre och tydligare sätt skapa förutsättningar för prioriteringar inom kommunens verksamhet och möjligheter till anpassning till ändrade förutsättningar.

Kommunens utgifter ökar i betydligt snabbare takt än kommunens inkomster vilket innebär att inkomsterna måste öka eller utgifterna minska. Vi måste arbeta både med en utgiftsminskning och en inkomstökning. Kommunen intäkter begränsar sig i huvudsak till skatter och olika bidrag från staten. För att få ett rejält tillskott av skatter till kommunen krävs inflyttning och ett utvecklat och livskraftigt näringsliv.

Det krävs genomgripande förändringar för att långsiktigt trygga kommunens ekonomi. Personalkostnaderna upptar en allt större andel av kommunens budget samtidigt som invånarantalet minskar. För närvarande utgör ca 2/3 av kommunens totala kostnader personalkostnader. Möjligheterna att prioritera och omfördela resurser i samband med budget- och planeringsarbete är minimala då vi år efter år tillämpar avvikelsebudgetering och bara belyser förändringar. Av de dryga 900 mkr i kommunens budget diskuteras mindre än 5 % i den årliga budgetprocessen. De stora kostnaderna lyfts inte upp för diskussion och prioritering. Dessutom saknas långsiktigheten då budgetarbetet omfattar endast ett år. Kommunens organisation och arbetssätt genomgår successivt vissa förändringar men arbetet saknar en övergripande styrning och ett långsiktigt mål.

Vi vill införa noll-basplanering/budgetering. Nollbasbudgetering ger oss möjlighet att årligen genomlysna all verksamhet, hur den bedrivs och dess kostnader. Vikten av verksamhetens olika delar klarläggs. Vad är lagstadgat, nödvändigt, önskvärt, bra att ha och onödigt blir tydligt och ger möjlighet till prioriteringar och fastställande av ambitionsnivåer i olika verksamheter. Vi ser då också tydligt vad det är som kostar i verksamheten.

Vi vill införa långsiktighet i budgetarbetet. Kommunens budgetarbete bör vara långsiktig och omfatta minst 5 år, kanske längre. Därigenom får vi en stabilitet och trygghet i kommunens ekonomi och effekter av föreslagna/planerade/vidtagna åtgärder. Osäkerheterna är många och ökar med tiden, därför måste arbetet till stor del bygga på antaganden som efterhand när underlaget blir säkrare kan förändras.

Se över kommunens organisation och arbetssätt.

En genomgripande översyn krävs där alla möjligheter till samordning och samarbete tas till vara och en anpassning till fastställda ambitionsnivåer sker. All nuvarande verksamhet inom kommunen måste ifrågasättas. Ska alla nuvarande sysslor tillhöra kommunens ansvarsområden? Kan vi göra saker på ett mera kostnadseffektivt sätt? Vi måste koncentrera oss på i första hand lagkravsstyrd verksamhet. Vi måste skapa en effektivare, smalare och smidigare verksamhet anpassad till nuvarande och kommande förutsättningar.

Vi vill se över personalplaneringen och reducera kommunens personalkostnader.

Personalkostnaderna upptar en allt större andel av kommunens budget samtidigt som invånarantalet minskar. Vi måste skapa möjligheter att följa upp, styra och prioritera resursen

personal. Personalramar måste tas fram som är anpassade till fastställda ambitionsnivåer i kommunens verksamhet. Utifrån dagens läge bör en plan för reduktion av personalkostnaderna med 10–20 % de kommande fem åren tas fram. Ta fram enhetsvisa personalramar och långsiktiga personalmål. Utvärdera och se över personalpooler, bemanningen och anställningsformer.

- Fler i riktiga arbeten för att öka kommunens skatteinkomster. Stimulera småföretagandet. Verka för att varje småföretagare kan anställa en ny person
- Engagera och samarbeta med kommunens föreningar att delta eller överta delar av kommunens verksamheter exv. idrottsanläggningar, ungdomsverksamhet, turistservice och medborgarservice. Gärna i samarbete med utlokaliserade arbetsplatser
- Genomför en organisationsöversyn av kommunens verksamhet för att få en effektivare, smalare och smidigare verksamhet anpassad till nuvarande och kommande förutsättningar.
- Ifrågasätt om kommunens alla nuvarande sysslor skall tillhöra kommunens ansvarsområden. Kommunen ska koncentrera sig på lagkravsstyrd verksamhet.
- Omorganisation och åtgärder inom IFO rörande vuxenenheten, öppenvården och placering av ungdomar och vuxna.
- Se över antal skolor i kommunen och dess utbildningskvalitet.
- Samordna skolverksamheten i Strömsunds centralort.
- Effektivare SFI-undervisning för att snabbare möjliggöra anställning.
- Mera IT-stöd inom vård/omsorg samt skolor/förskolor.
- Samordna LSS-verksamheten.

Budget 2023

Kommunens ekonomiska läge är inte det bästa inför 2023. Skatteintäkterna är inte tillfredsställande till följd av att en del av medborgarna inte betalar skatt på grund av arbetslöshet. Dessutom ger skatteutjämningsbidraget inte den utdelning vi önskat. De nya riktade bidragen ger inte heller avsedd kompensation. Detta medför att vi har ett negativt fördelningsutrymme till våra verksamheter sedan vi tagit hänsyn till PKV (generella kostnadsökningar).

Finansiella mål

Budget i balans med årligt överskott med minst 9 Mkr

Investeringar max 55 000 tkr

Följande förutsättningar gäller som grund för de budgetramar som föreslås.

Befolkningsminskning med 100 personer under 2023

PKV 5,0%

Kommunfullmäktiges oförutsedda 1000 tkr

Kommunfullmäktiges balanskrav 0 tkr

Kommunstyrelsens oförutsedda 300 tkr

Kommunstyrelsens utvecklingspott 2000 tkr

Sammanfattning budget 2023

Centerpartiet och Moderaterna yrkar på följande fördelning för budget 2023

En generell besparing med 1,0% inom alla verksamheter.

Socialnämnden och Närvårdsnämnd Frostviken får en ramhöjning med 4000 tkr för satsningar inom specialkompetens för undersköterskor.

I vårt budgetförslag har vi utgått från det svåra ekonomiska läge som råder och i detta tagit hänsyn till den befolkningsminskning som beräknas med minskade skatteintäkter som följd, samt de underskott som verksamheterna brottas med. Detta sammantaget gör att vi anser att man behöver göra en översyn av IFO över både verksamheter och arbetssätt. Utifrån detta tänker vi oss följande motivering till besparingar:

Kommunstyrelsen

Besparingar och återhållsamhet inom nämnden.

Kommunledningsförvaltningen

Översyn av löpande kostnader.

Påskynda digitaliseringen och ett ekonomisystem i samarbete med övriga kommuner

Teknik och serviceförvaltningen

Se över möjlighet till ytterligare alternativa utförare, översyn av IT-enheten, färdtjänst, övertider mm.

Framtids och utvecklingsförvaltningen

Minskad skoladministration och sänkt ambitionsnivå generellt.

Satsning med 1000 tkr på utveckling av näringslivet.

Satsning med 1000 tkr gymnasieskolan.

Barn och utbildning

Översyn och samordning av skollokaler i centrala delarna av Strömsund.

Satsningar inom BKU, främst inom grundskola förskolan 2 732tkr.

Se över schemaplanering, övertider och skolskjutsar.

Kultur och fritid

Sänkning av ambitionsnivå i kulturskolan.

Socialnämnd

Minskning av antal placeringar.

Utreda om det finns billigare alternativ.

Påskynda digitalisering/AI inom biståndsenheten i samarbete med övriga kommuner.

Schemaplanering och bemanning.

Översyn av organisation och arbetssätt inom IFO.

Budgetramar per verksamhet 2023

Skatteprognos 22-04-28

Belopp i tkr

Nämnd/avd (exkl kapitalkostn)	Budget 2022 inkl ramjust .	Budgetavvik. per feb 2022	5,00% PKV uppräkn	Uppräknad ram 2023	-1,00% Effektivisering	Justering gen stb	Ram- justerande	Ej ram- justerande	Ramförslag 2022	Kommentarer
KOMMUNFULLMÄKTIGE *	3 649	0	82	3 731	-16		-1 000		2 715	borttag KFs balanskravspott
KOMMUNSTYRELSE	201 730	-4 365	11 474	213 204	-2 295	365	3 000	0	214 274	
Kommunstyrelse **	42 573	0	2 077	44 650	-415		1 000		45 235	Förstärkning kommunstyrelsen utvecklingspott
Kommunledningsförvaltning	37 923	523	2 054	39 977	-411				39 566	
Teknik- och serviceförvaltning	34 856	-2 460	2 015	36 871	-403	114			36 582	
Framtids- o utvecklingsförvaltning	86 378	-2 428	5 328	91 706	-1 066	251	2 000		92 891	förstärkning näringsliv 1 mnkr. Förstärkning gymnasieskola 1 mnkr
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND	5 113	140	256	5 369	-51				5 318	
BARN, KULTUR- OCH UT- BILDNINGSNÄMND	263 451	-2 982	14 649	278 100	-2 930	365	2 732	0	278 267	
Barn-, kultur- och utbildningsförv	244 699	-2 939	13 668	258 367	-2 734	365	2 732		258 730	satsningar på förskola och skola
Kultur- och fritidsavdelning	18 752	-43	981	19 733	-196				19 537	
SOCIALNÄMND	367 614	-15 056	21 356	388 970	-4 271	442	3 800		388 940	kompetenshöjning vårdpersonal
NÄRVÅRDSNÄMND	23 215	18	1 265	24 480	-253	26	200		24 453	kompetenshöjning vårdpersonal
REVISION	953	0	48	1 001	-10				991	
VALNÄMND	31	0	14	45	-3				42	
TOTAL	865 756	-22 245	49 145	914 902	-9 829	1 196	8 732	0	915 000	

*) Inkl potter fullmäktige, tkr	2022	2023
Kommunfullmäktiges oförutsedda.	1 000	1 000
Kommunfullmäktiges pott balanskrav.	1 000	0
***) Inkl potter kommunstyrelse, tkr		
Kommunstyrelsens oförutsedda	300	300
Kommunstyrelsens utvecklingspott	3 180	2 000

Fördelningsutrymme: **915 000**

kvart att fördela: **0**

Ramförslag: **915 000**

Kommunstyrelsen utvecklingspott höjs till 2 mnkr och fördelningsutrymmet är = 0 tkr

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

Resultat: **9 000**

Resultatmålet motsvarar 1 % av skatter och bidrag,
befolkning -100 inv, utdelning pensionsstiftelsen **12 mnkr**

den 8 juni 2022

Diarienummer KS.2022.189

§ 70 Investeringsbudget 2023

Investeringsutrymmet för kommunens skattefinansierade investeringar 2023 har preliminärt beräknats till cirka 22 miljoner kronor. Till detta ska läggas kommunens investeringar för bredband samt vatten och avlopp. Även renhållning har lagts bland de affärsmässiga investeringar som ska finansieras via taxa. Det kommer med stor sannolikhet krävas extern upplåning och det finns ett beslut inför 2023 att investeringar delvis kan lånefinansieras.

Vård- och socialnämnden äskar en nybyggnad av en gruppboende för sex boende i Strömsund. Byggekostnaden på 10,5 miljoner kronor är enbart uppskattad men eftersom förvaltningen betalar för platser utanför kommunen idag, kan ett eget boende betraktas som en lönsam investering på drygt 6 år och bör därför prioriteras. Detta objekt läggs också bland de som kan finansieras genom externa lån.

Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att 3 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget läggs på belysning av väg 829.

Sammantaget leder det till att förslaget till investeringsbudget 2023 fördelad per objekt uppgår till cirka 22 miljoner kronor för den del som beräknas finansieras med egna medel och cirka 34 miljoner kronor för den preliminärt lånefinansierade delen. Total budget uppgår därmed till 56 miljoner kronor enligt upprättat förslag.

En diskussion har förts kring finansiering av tunga fordon, om det ska ske via leasing eller köp. Det landade i att en lastbil till kommunens transportenhet (3,2 miljoner kronor) och två fordon för matavfallsinsamling (6,7 miljoner kronor) föreslås köpas in 2023.

Underlag till beslut

KS § 109/2021

Tjänsteskrivelse

Bilaga - investeringsbudget 2023, fördelad per objekt

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

den 8 juni 2022

§ 70 fortsättning

Kommunfullmäktiges beslut

1. Investeringsbudget 2023 fördelas per objekt enligt upprättat förslag.
2. Kommunstyrelsen får delegation att bevilja objekt ur den ospecificerade investeringspotten på 3 miljoner kronor.

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen
Teknik- och serviceförvaltningen

den 8 juni 2022

Diarienummer FUF.2022.188

§ 71 Strategi mot radikaliserings och våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som använder våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Kommunens uppgift kring detta är att arbeta förebyggande.

En lokal plan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism antogs av kommunfullmäktige 14 september 2016 § 79. En ny revidering av den lokala planen var aktuell år 2021 men efter beslut i kommunstyrelsen 22 september 2020 § 131 skickades en projektansökan in om medel för att driva ett projekt som ska bidra till att förhindra inträde i våldsbejakande extremistmiljöer för individer i riskzon. Där framgick att projektet även skulle ansvara för framtagandet av en förvaltningsövergripande strategi vilken skulle kunna ersätta den lokala befintliga planen.

Framtids- och utvecklingsförvaltningen har tagit fram förslag till förvaltningsövergripande strategi mot radikaliserings och våldsbejakande extremism med tillhörande handlingsplan.

Underlag till beslut

KS § 82/2022
Tjänsteskrivelse

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Förvaltningsövergripande strategi mot radikaliserings och våldsbejakande extremism ersätter tidigare lokal plan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Beslut skickas till

Samtliga förvaltningar

den 8 juni 2022

Diarienummer KS.2022.307

§ 72 Motion om heltid som norm

Sara Kjellsdotter (S) har inkommit med en motion om heltid som norm.

Underlag till beslut

Motion

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Bilaga.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Motion - lämna in

Inskickat av: SARA KJELLSDOTTER (signerad) | 2022-05-17 07:31

✓1. Motionen

Är du ordinarie ledamot i kommunfullmäktige?

Ja

Motionens rubrik

Observera att en motion bara får beröra ett ämne. Varje ämne blir en separat motion.

Heltid som norm

Beskrivning av ärendet

Här beskriver du ditt ärende.

För ett antal år sedan fattades det ett beslut om att heltid ska vara norm bland anställda i Strömsunds kommun. Socialdemokraterna vill följa upp hur kommunen arbetar med frågan heltid som norm och vill att kommundirektören utreder nedanstående.

- Annonseras alla tjänster i kommunen som heltidstjänster? Om inte i vilka situationer görs det inte?
- Arbetar arbetsgivaren aktivt och strukturerat för att öka sysselsättningsgraden hos de som arbetar deltid?
- Finns det kunskap om varför en del väljer att arbeta deltid? Om inte så bör detta utredas, varför väljer en del av våra medarbetare att arbeta en lägre sysselsättningsgrad?
- Kan vi göra mer för att öka sysselsättningsgraden hos våra anställda?
- I vilka förvaltningar används önskad sysselsättningsgrad?
- Kan det finnas ett intresse för önskad sysselsättningsgrad inom fler förvaltningar och avtalsområden? Skulle det göra oss till en mer attraktiv arbetsgivare?

Förslag till beslut

Att kommundirektören får i uppdrag att utreda ovanstående frågeställningar

Bifoga dokument

Här kan du ladda upp och bifoga ett dokument.

 **Logga Socialdemokraterna.docx** (49 KB)

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

✓2. Flera motionärer

Är ni flera personer som lämnar in denna motion?

Nej

✓3. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

För- och efternamn

SARA KJELLSDOTTER

Adress

STORGATAN 43

Postnummer och ort

833 33 Strömsund

Telefon

070-2188217

E-postadress

sara.kjellsdotter@stromsund.se

Mobiltelefon

0702188217

Notifieringar

E-post

Ange partipolitisk tillhörighet

Socialdemokraterna

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn: SARA KJELLSDOTTER

Person ID:

Datum: 2022-05-17 07:31

Signerad checksumma: 6B2815AAC6A5D252FD3C185AF3A11DDA5AEF065A

den 8 juni 2022

Diarienummer KS.2022.334

§ 73 Medborgarförslag om Landön i Strömsund

Maja Ramström med flera har inkommit med ett medborgarförslag om Landön i Strömsund.

Underlag till beslut

Medborgarförslag

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Bilaga.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

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 Ramshöj
Peter Furst
Ulf Ramsted
Ulf Ramsted
Tom Ramsted
Kristina Ståhl
Bengt Strömstedt
Mats Fredrik
Bengt Furst
Gunnelle Otte
Carina Sikström

adress
Isselösv. 61, 83333
kv. 230 S-svärd
innegården 150
innegården 120
ortbäckan 21 83392
Broatan 288 Strömsund
g. kungen 280, 83349 Hamnerod
Isselösv. 61
Lukstern 175
allgatan 4, 83331 Strömsund
ARKARV. 1, 83341 Hamnerod

den 8 juni 2022

Diarienummer KS.2022.335

§ 74 Medborgarförslag om brukandet av fjällnära skog i Strömsunds kommun

Maja Ramström med flera har inkommit med ett medborgarförslag om brukandet av fjällnära skog i Strömsunds kommun.

Underlag till beslut

Medborgarförslag

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Bilaga.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

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 83792
Stögatan 28B 83333 Strömsund
Länglingen 280, 83344 Hamnered

den 8 juni 2022

Diarienummer KS.2022.348

§ 75 Medborgarförslag om klimatsmart offentlig upphandling i Strömsunds kommun

Anna Andrée har inkommit med ett medborgarförslag om klimatsmart offentlig upphandling i Strömsunds kommun.

Underlag till beslut

Medborgarförslag

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Bilaga.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

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

den 8 juni 2022

Diarienummer KS.2022.45

§ 76 Delgivningar

a) Redovisning av ej besvarade motioner, datum för anhängiggörande inom parentes.

- Motion – Etablering av vätgasproduktion i Strömsunds kommun (9 juni 2021)
- Motion - IT-uppkoppling på äldreboende (10 november 2021)
- Motion - Riktlinjer för internt hyressystem (10 november 2021)
- Motion - Tomgångskörning (17 februari 2022)
- Motion - Nya förskolor i Strömsund och Hammerdal (4 maj 2022)
- Motion - Trafiksäkerhet vid skolor (4 maj 2022)
- Motion - En framtida utveckling av gymnasieskolans program (4 maj 2022)

b) Redovisning av ej besvarade medborgarförslag, datum för anhängiggörande inom parentes.

- Medborgarförslag - Tillstånd och avgifter för utskänkningstillstånd till allmänheten (10 november 2021)
- Medborgarförslag - Bättre bankservice för Strömsunds kommuns invånare (10 november 2021)
- Medborgarförslag - Återvinningscentralen i Hammerdal (8 december 2021)
- Medborgarförslag - Kommunens äldreomsorg måste bli en mer attraktiv arbetsplats (8 december 2021)
- Medborgarförslag - Användning av hemkunskapskök på skolorna (17 februari 2022)
- Medborgarförslag - Plogad isbana på Vattudalen (17 februari 2022)
- Medborgarförslag - Hundrastgård (17 februari 2022)
- Medborgarförslag - Öppen vägg i Strömsund (17 februari 2022)
- Medborgarförslag - Grön el (4 maj 2022)
- Medborgarförslag - Ersätta kommunens fordon till eldrivna fordon (4 maj 2022)
- Medborgarförslag - Lokalproducerad mat i Strömsunds kommun (4 maj 2022)
- Medborgarförslag - Bättre snöröjning i Strömsund (4 maj 2022)

den 8 juni 2022

§ 76 fortsättning

c) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över medel i kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.

Budget 2022	1 000 000 kronor
Återstår	1 000 000 kronor

d) Protokollsutdrag från Ragunda kommunfullmäktige § 43/2022 - Bildande av Kommunförbundet Jämtland Härjedalen (KS.2022.153)

e) Protokollsutdrag från Krokoms kommunfullmäktige § 27/2022 - Bildande av Kommunförbundet Jämtland Härjedalen (KS.2022.153)

f) Protokollsutdrag från socialnämnden § 74/2022 - Verksamhetsprognos per april 2022

g) Protokollsutdrag från socialnämnden § 75/2022 - Uppföljning av mål per april 2022

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Kommunfullmäktiges beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.



Kommunfullmäktige

Nr	Namn	§ 59			§ 69			§		
		Ja	Nej	Av- står	Ja	Nej	Av- står	Ja	Nej	Av- står
33	Steve Svensson (-)		X			X				
34	Hans Elmbjer (SD)	X				X				
35	Lars Gustafsson (SD)									
	<i>Ersättare</i>									
1	Bengt Bergqvist (S)									
2	Carina Andersson (S)	X			X					
3	Bengt-Åke Persson (S)									
4	Ida Collin (S)									
5	Håkan Persson (S)									
6	Maud Fortuna (S)									
7	Jimmy Gustafsson (S)									
8	Desirée Edin (S)	X			X					
9	Lina Bostedt (V)									
10	Kerstin Andersson-Hedström (V)	X			X					
11	Annakarin Olsson (C)									
12	Lars Lindberg (C)		X			X				
13	Anna Andrée (C)		X			X				
14	Hassan Albittar (C)									
15	Eva Sjölander (M)		X			X				
16	Herman Holmquist (M)									
17	Ronja Mattsson (RD)									
18	Anders Bryntesson (RD)		X			X				
19	Christer Nordén (SD)		X			X				
20	Sven-Ingvar Eriksson (SD)	X								

Protokollsjusterare

Ordförande

Elisabeth Lindholm

Lenart Oscarsson

Sekreterare

Lisa Lundgren

Simon Högberg



Kommunfullmäktige

Nr	Namn		Besl	Ej tjug
1	Marie Gabrielsson (S)		X	
2	Susanne Hansson (S)	§§ 55-61, 63-76	X	
3	Elisabeth Lindholm (S)		X	
4	Lennart Oscarsson (S)		X	
5	Karin Näsmark (S)	§§ 55-62, 64-76	X	
6	Lars Andreasson (S)		X	
7	Bertil Forsmark (S)		X	
8	Angelica Johannesson (S)		X	
9	Lena Johansson (S)		X	
10	Roger Kristofersson (S)		X	
11	Sara Kjellsdotter (S)			
12	Roger Sannemo (S)		X	
13	Rebecca Sjöstedt (S)		X	
14	Bertil Johansson (S)		X	
15	Petra Monwell (S)			
16	Lars-Åke Knutsson (S)		X	
17	Peter Frost (V)			
18	Kerstin Sjöberg (V)		X	
19	Kerstin Engkvist (C)		X	
20	Mats Gärd (C)			
21	Göran Espmark (C)		X	
22	Maritha Granqvist (C)		X	
23	Magnus Svensson (C)		X	
24	Nils-Bengt Nilsson (C)			
25	Eira Roos (C)		X	
26	Simon Högberg (M)		X	
27	Maria Sandberg (M)		X	
28	Jan Olof Olofsson (M)			
29	Lars Eric Bergman (M)			
30	Göran Edman (RD)			
31	Mona Bjurström (RD)		X	
32	Veronica Berglund (SD)			
33	Steve Svensson (-)		X	
34	Hans Elmbjer (SD)		X	
35	Lars Gustafsson (SD)			



Kommunfullmäktige

Ersättare

Nr	Namn		Besl	Ej tjt
1	Bengt Bergqvist (S)			
2	Carina Andersson (S)		X	
3	Bengt-Åke Persson (S)			
4	Ida Collin (S)			
5	Håkan Persson (S)			
6	Maud Fortuna (S)			X
7	Jimmy Gustafsson (S)			
8	Desirée Edin (S)		X	
9	Lina Bostedt (V)			
10	Kerstin Andersson-Hedström (V)		X	
11	Annakarin Olsson (C)			
12	Lars Lindberg (C)		X	
13	Anna Andrée (C)		X	
14	Hassan Albittar (C)			
15	Eva Sjölander (M)		X	
16	Herman Holmquist (M)			
17	Ronja Mattsson (RD)			
18	Anders Bryntesson (RD)		X	
19	Christer Nordén (SD)		X	
20	Sven-Ingvar Eriksson (SD)	§§ 55-61	X	

Protokollsjusterare

Ordförande
Elisabeth Lindholm

.....
Lennart Oscarsson

Sekreterare
Lisa Lundgren

.....
Simon Högberg