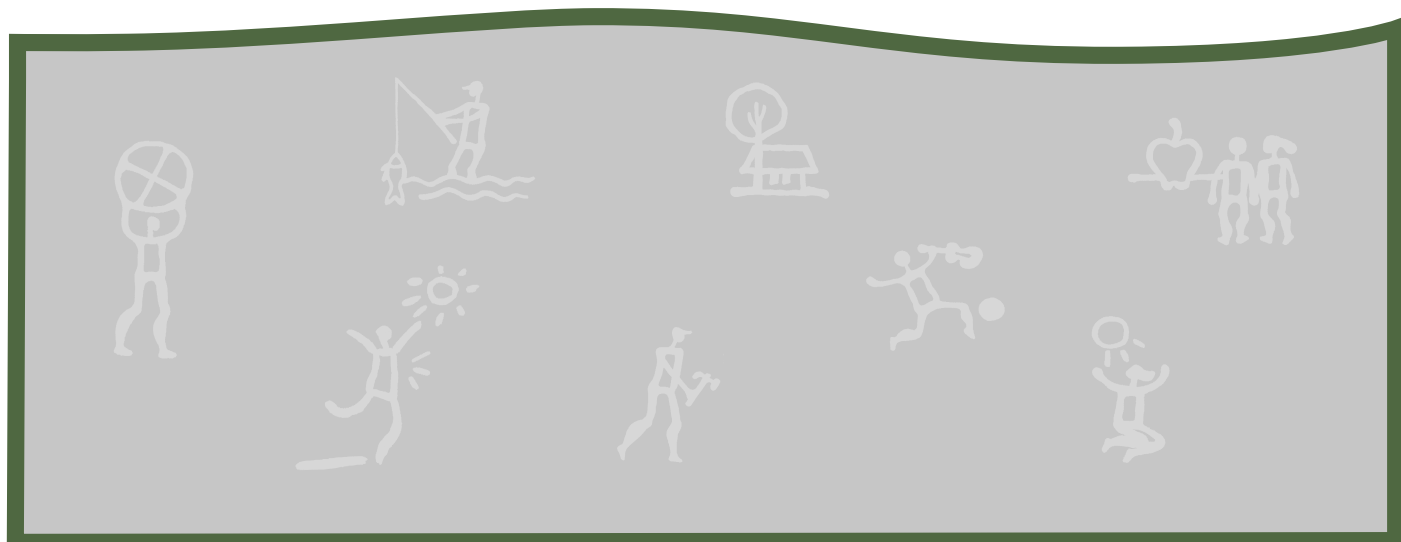


# Bokslutsprognos

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 uppräknings med 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
<b>Summa:</b>	<b>129,0</b>	<b>198,3</b>	<b>257,3</b>

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

mnkr. Den negativa avvikelserna ökar från 5,1 till 18,3 mnkr. 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 mnkr, en försämring mot resultatbudgeten med 0,3 mnkr. Hyresbostädernas resultatprognos visar minus 0,3 mnkr, 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 omstrukturera budgetramarna mellan nämndernas verksamheter, både till vår förmåga att finansiera verksamhet och till kommande demografi. Hur åldersgrupperna kan komma att förändra sig mellan de olika verksamhetsområdena under de följande åren medför att vissa verksamheter behöver växa och andra krypa.

Budgetramarna för 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 mnkr.

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
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-876,1</b>	<b>-902,1</b>
Skatteintäkter	535,0	543,2
Generella statsbidrag	352,0	364,0
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>10,9</b>	<b>5,1</b>
Finansiella intäkter	0,5	1,4
Finansiella kostnader	-2,4	-2,6
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>9,0</b>	<b>3,9</b>
Extraordinära poster	-	-
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>9,0</b>	<b>3,9</b>

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

**Balanskravsutredning prognos, mnkr**

Årets resultat	+3,9
Balanskravsjusteringar	-0,1
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>+3,8</b>

**Balanskravsutredning prognos, mnkr**

Årets resultat	-3,0
Balanskravsjusteringar	-0,1
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>-3,1</b>

**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	-
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>	<b>38,7</b>	<b>33,1</b>

	Reviderad budget 2022	Boksluts- prognos
	15,3	-3,0
	27,0	27,0
	7,8	4,3
	0,0	-2,1
	-2,1	-
	<b>48,0</b>	<b>26,2</b>

**Investeringsverksamhet**

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

**Finansieringsverksamhet**

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

**Investeringsredovisning, tkr**

	Utgifter sedan projektets start			Budget 2022 1)	Boksluts- prognos 2)
	Beslutad totalbudget	Ack utfall	Avvikelse		
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>					
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
<b>Avgiftsfinansierad verksamhet</b>					
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
<b>Totala investeringsutgifter, netto</b>				<b>46 473</b>	<b>45 744</b>

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.

# Verksamhetsprognos

April 2022

## Sammanställning samtliga förvaltningar

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

### Prognoshistorik

Februari	-22 244
April	-22 091



## Kommunfullmäktige (inkl balanskravspott)

<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
-1 280	-1 280	0	3 299	3 299	0	0	0	0

<b>KF</b>	<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>	
000 Kommunfullmäktige	-1 280	-1 280	0	3 299	3 299	0	0
	<b>-1 280</b>	<b>-1 280</b>	<b>0</b>	<b>3 299</b>	<b>3 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kommunstyrelsen

<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
-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.

<b>KS</b>	<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>	
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
	<b>-275</b>	<b>-275</b>	<b>0</b>	<b>38 609</b>	<b>38 508</b>	<b>101</b>	<b>101</b>

<b>Näringsliv</b>	<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>	
350 Näringsliv			0	3 154	3 154	0	0
			<b>0</b>	<b>3 154</b>	<b>3 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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.

<b>Ekonomi</b>	<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
	<b>-251</b>	<b>-274</b>	<b>23</b>	<b>6 385</b>	<b>6 942</b>	<b>-557</b>	<b>-534</b>

<b>HR</b>	<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 Bemanningenhet			0	1 269	1 409	-140	-140
119 Friskvård			0	1 000	1 000	0	0
	<b>-49</b>	<b>-49</b>	<b>0</b>	<b>9 695</b>	<b>9 602</b>	<b>93</b>	<b>93</b>

<b>Kansli</b>	<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
	<b>-332</b>	<b>-362</b>	<b>30</b>	<b>6 863</b>	<b>6 769</b>	<b>94</b>	<b>124</b>

<b>KLF gemensam</b>	<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
	<b>-818</b>	<b>-818</b>	<b>0</b>	<b>6 039</b>	<b>5 720</b>	<b>319</b>	<b>319</b>

<b>Löner</b>	<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
	<b>-50</b>	<b>-166</b>	<b>116</b>	<b>4 221</b>	<b>4 316</b>	<b>-95</b>	<b>21</b>

<b>Turism</b>	<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
<b>Överförmyndaren</b>	<b>Intäkter tkr</b>			<b>Kostnader tkr</b>			
	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Tot avv.</b>
198 Administration	-150	-150	0	1 991	1 991	0	0
199 Gode män/Förvaltare			0	465	465	0	0
	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>2 456</b>	<b>2 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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		
	<b>-3 809</b>	<b>-3 809</b>	<b>0</b>	<b>20 893</b>	<b>20 540</b>	<b>353</b>	<b>353</b>
<b>AVA</b>	<b>Intäkter tkr</b>			<b>Kostnader tkr</b>			
	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Tot avv.</b>
551 Dagvattenverksamhet			0	872	849	23	23
563 Ext avfall fr ftg,inst	-3 950	-3 950	0	3 731	3 763	-32	-32
	<b>-3 950</b>	<b>-3 950</b>	<b>0</b>	<b>4 603</b>	<b>4 612</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>
<b>Drift</b>	<b>Intäkter tkr</b>			<b>Kostnader tkr</b>			
	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Tot avv.</b>
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
	<b>-75 454</b>	<b>-75 576</b>	<b>122</b>	<b>75 513</b>	<b>77 267</b>	<b>-1 755</b>	<b>-1 633</b>
<b>Fastigheter</b>	<b>Intäkter tkr</b>			<b>Kostnader tkr</b>			
	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Tot avv.</b>
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
	<b>-72 903</b>	<b>-72 903</b>	<b>0</b>	<b>72 903</b>	<b>72 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gator &amp; mark</b>	<b>Intäkter tkr</b>			<b>Kostnader tkr</b>			
	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Tot avv.</b>
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
	<b>-1 976</b>	<b>-2 045</b>	<b>69</b>	<b>12 425</b>	<b>12 476</b>	<b>-51</b>	<b>18</b>
<b>Tillgänglighet</b>	<b>Intäkter tkr</b>			<b>Kostnader tkr</b>			
	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Tot avv.</b>
787 Färdtjänst			0	5 793	6 575	-782	-782
790 Bostadsanpassningsbidrag			0	1 548	1 488	59	59
			<b>0</b>	<b>7 341</b>	<b>8 064</b>	<b>-722</b>	<b>-722</b>

## 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	
<b>Stab och övriga projekt</b>							
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
	<b>-3 316</b>	<b>-3 316</b>	<b>0</b>	<b>5 729</b>	<b>5 728</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Hjalmar Strömerskolan</b>							
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
	<b>-16 365</b>	<b>-16 595</b>	<b>230</b>		<b>95 238</b>	<b>96 400</b>	<b>-1 163</b>		<b>-933</b>
	<b>Intäkter tkr</b>				<b>Kostnader tkr</b>				
<b>Näringsliv</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>		<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>		<b>Tot avv.</b>
350 Näringsliv	-500	-545	45		3 818	3 741	77		122
	<b>-500</b>	<b>-545</b>	<b>45</b>		<b>3 818</b>	<b>3 741</b>	<b>77</b>		<b>122</b>
	<b>Intäkter tkr</b>				<b>Kostnader tkr</b>				
<b>Resurscentrum</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>		<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>		<b>Tot avv.</b>
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
	<b>-7 118</b>	<b>-6 858</b>	<b>-260</b>		<b>9 248</b>	<b>9 996</b>	<b>-749</b>		<b>-1 009</b>

### Miljö- och byggavdelningen

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

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

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

## 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>	
<b>Administration</b>							
194 Administration, kultur-fritid			0	2 460	2 590	-129	-129
			<b>0</b>	<b>2 460</b>	<b>2 590</b>	<b>-129</b>	<b>-129</b>
<b>Kultur</b>							
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
	<b>-44</b>	<b>-143</b>	<b>99</b>	<b>11 959</b>	<b>11 931</b>	<b>28</b>	<b>127</b>
<b>Fritid</b>							
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
	<b>-829</b>	<b>-304</b>	<b>-525</b>	<b>5 205</b>	<b>4 702</b>	<b>503</b>	<b>-22</b>

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

<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
-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.

	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Netto</i>
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
<b>Nämnd</b>							
006 Barn- och utbildningsnämnd			0	1 261	1 262	-1	-1
			0	1 261	1 262	-1	-1
<b>Centrala kostnader</b>							
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
<b>Fritidshem</b>							
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
<b>Förskola</b>							
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
	<b>Intäkter tkr</b>			<b>Kostnader tkr</b>			
<b>Grundskola</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Netto</b>
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

<b>Intäkter tkr</b>			<b>Kostnader tkr</b>			<b>Netto</b>	<b>Prognoshistorik</b>	
<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>		<b>Februari</b>	<b>April</b>
-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.

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

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
<b>Arbetsmarknadsenheten</b>							
730 Sysselsättningsåtgärder	-17 790	-17 790	0	26 332	26 227	105	105
	<b>-17 790</b>	<b>-17 790</b>	<b>0</b>	<b>26 332</b>	<b>26 227</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
<b>Bistånd</b>							
700 Biståndsenhet	0	-35	35	5 538	5 110	428	463
	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>35</b>	<b>5 538</b>	<b>5 110</b>	<b>428</b>	<b>463</b>
<b>Hemsjukvård, Kommunrehab</b>							
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
	<b>-1 728</b>	<b>-3 414</b>	<b>1 686</b>	<b>32 020</b>	<b>31 076</b>	<b>944</b>	<b>2 630</b>
<b>Individ &amp; familjeomsorg</b>							
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
	<b>-2 655</b>	<b>-2 747</b>	<b>92</b>	<b>55 150</b>	<b>60 340</b>	<b>-5 190</b>	<b>-5 098</b>
<b>Stöd &amp; service</b>							
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
	<b>-18 176</b>	<b>-18 721</b>	<b>545</b>	<b>78 921</b>	<b>84 947</b>	<b>-6 026</b>	<b>-5 481</b>
<b>Äldreomsorg</b>							
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
	<b>-17 284</b>	<b>-24 465</b>	<b>7 181</b>	<b>201 672</b>	<b>212 175</b>	<b>-10 503</b>	<b>-3 322</b>

### 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
			<b>0</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>0</b>	<b>-58</b>	<b>58</b>	<b>1 980</b>	<b>1 853</b>	<b>127</b>	<b>185</b>
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
	<b>-90</b>	<b>-100</b>	<b>10</b>	<b>2 183</b>	<b>2 048</b>	<b>135</b>	<b>145</b>
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
	<b>-13 052</b>	<b>-13 897</b>	<b>845</b>	<b>14 151</b>	<b>16 096</b>	<b>-1 945</b>	<b>-1 100</b>
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
	<b>-2 002</b>	<b>-2 054</b>	<b>52</b>	<b>20 151</b>	<b>19 562</b>	<b>590</b>	<b>641</b>

### Revisionen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
		0	953	953	0	0	0	0
							0	0

Revision	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
010 Revision			0	953	953	0	0
			<b>0</b>	<b>953</b>	<b>953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Valnämnden

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
	-250	-250	0	630	630	0	0	0
							0	0

Nämnd	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
005 Valnämnd	-250	-250	0	630	630	0	0
	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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

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
	<b>-8 238</b>	<b>-8 238</b>	<b>0</b>	<b>8 238</b>	<b>8 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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
	<b>-15 565</b>	<b>-15 565</b>	<b>0</b>	<b>15 172</b>	<b>14 947</b>	<b>225</b>	<b>225</b>

### 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
	<b>-28 872</b>	<b>-28 872</b>	<b>0</b>	<b>28 091</b>	<b>27 676</b>	<b>415</b>	<b>415</b>

## Bolagens bokslutsprognos per april 2022, tkr

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

### 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.

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

### 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"> <li>• Fortsatt god ekonomisk hushållning</li> <li>• Utvecklad samverkan med näringslivet</li> <li>• Attraktiv kommun med hög livskvalitet</li> <li>• Utveckling av framtidens skola</li> <li>• Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insatser för klimatanpassning och miljöförbättringar</li> <li>• Utvecklad dialog med kommuninvånarna</li> <li>• Integration av nya kommuninvånare</li> <li>• Ökad jämställdhet och tillgänglighet</li> </ul>

### 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																										
	<b>Analys och kommentar:</b> 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>Ovårdad 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)	Ovårdad 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)																												
Ovårdad 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																											
<b>Analys och kommentar:</b> Under 2022 har avdelningen omprioriterat vissa arbetsuppgifter. Detta till trots uppfyller vi antalet planerade tillsynsbesök. Under januari-april 2022 har två beslut överklagats. Överklagade beslutet har skickats vidare till överprövningsinstans. De enskilda ärendena och utfallen redovisas för nämnden separat. De överklagade besluten kräver, ofta stora, resurser för bland annat yttranden, registrering av handlingar och uppföljning av utfall.																													

## Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

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

Inriktningsmål 2022	Effektmål 2022	Resultat per april 2022	Nivå
Utveckla undervisningens kvalitet i grundskola och fritidshem.  Indikatorer: • Fler elever ska nå behörighet till gymnasieskolan än 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
<b>Analys och kommentar:</b>			
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
<b>Analys och kommentar:</b> 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
<b>Analys och kommentar:</b>			
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
<b>Analys och kommentar:</b> 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																																										
<b>Analys och kommentar:</b>																																													
<table border="1"> <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>82</td> <td>69</td> <td>74</td> <td>31</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Hemtjänst</td> <td>42</td> <td>20</td> <td>13</td> <td>27</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><b>Totalt</b></td> <td><b>124</b></td> <td><b>89</b></td> <td><b>87</b></td> <td><b>58</b></td> <td><b>6</b></td> </tr> <tr> <td>Kvinnor</td> <td>36</td> <td>45</td> <td>53</td> <td>24</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Män</td> <td>88</td> <td>44</td> <td>34</td> <td>34</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><b>Totalt</b></td> <td><b>124</b></td> <td><b>89</b></td> <td><b>87</b></td> <td><b>58</b></td> <td><b>6</b></td> </tr> </tbody> </table>					2017	2018	2019	2020	2021	Levingsgården	82	69	74	31	4	Hemtjänst	42	20	13	27	2	<b>Totalt</b>	<b>124</b>	<b>89</b>	<b>87</b>	<b>58</b>	<b>6</b>	Kvinnor	36	45	53	24	4	Män	88	44	34	34	2	<b>Totalt</b>	<b>124</b>	<b>89</b>	<b>87</b>	<b>58</b>	<b>6</b>
	2017	2018	2019	2020	2021																																								
Levingsgården	82	69	74	31	4																																								
Hemtjänst	42	20	13	27	2																																								
<b>Totalt</b>	<b>124</b>	<b>89</b>	<b>87</b>	<b>58</b>	<b>6</b>																																								
Kvinnor	36	45	53	24	4																																								
Män	88	44	34	34	2																																								
<b>Totalt</b>	<b>124</b>	<b>89</b>	<b>87</b>	<b>58</b>	<b>6</b>																																								
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																																										
<b>Analys och kommentar:</b>																																													
<table border="1"> <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>28</td> <td>16</td> <td>11</td> <td>8</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Män</td> <td>38</td> <td>40</td> <td>29</td> <td>20</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><b>Totalt</b></td> <td><b>66</b></td> <td><b>56</b></td> <td><b>40</b></td> <td><b>28</b></td> <td><b>4</b></td> </tr> </tbody> </table>					2017	2018	2019	2020	2021	Kvinnor	28	16	11	8	2	Män	38	40	29	20	2	<b>Totalt</b>	<b>66</b>	<b>56</b>	<b>40</b>	<b>28</b>	<b>4</b>																		
	2017	2018	2019	2020	2021																																								
Kvinnor	28	16	11	8	2																																								
Män	38	40	29	20	2																																								
<b>Totalt</b>	<b>66</b>	<b>56</b>	<b>40</b>	<b>28</b>	<b>4</b>																																								
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																																										



Strömsunds  
Kommun  
Stræjmien tjælte

**Kommunledningsförvaltningen**

Box 500 • 833 24 Strömsund • Telefon 0670-161 00 • [kommun@stromsund.se](mailto:kommun@stromsund.se)  
[www.stromsund.se](http://www.stromsund.se) • [www.facebook.com/stromsundskommun](http://www.facebook.com/stromsundskommun)