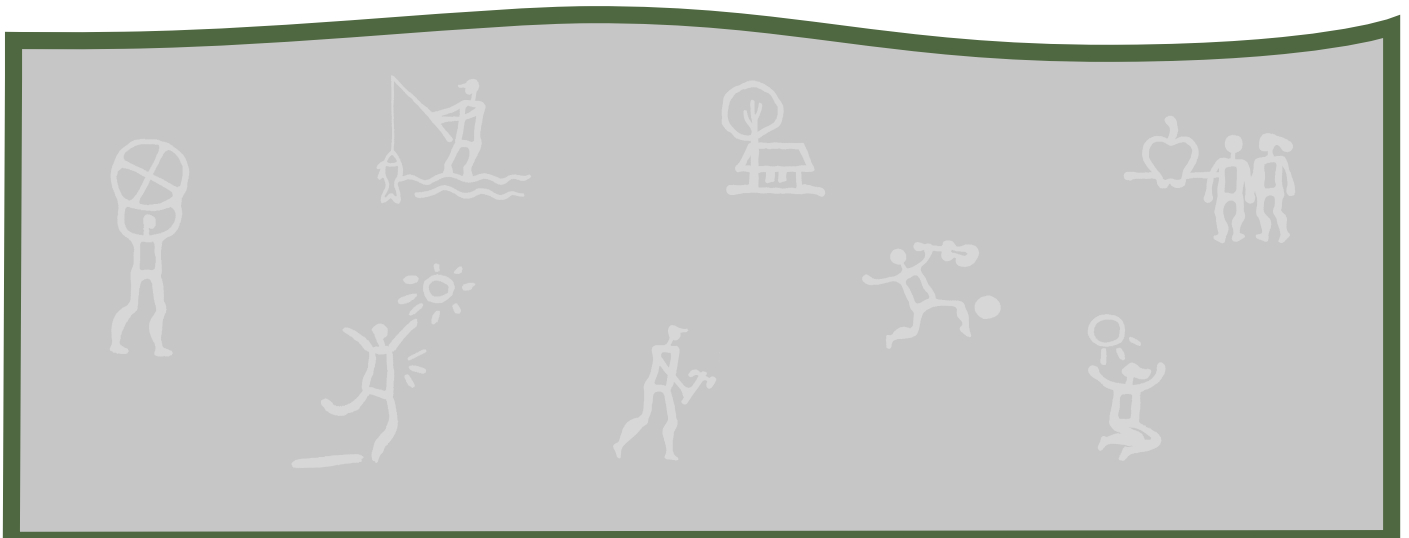


Bokslutsprognos

per april 2021

inklusive verksamhetsmål



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3–5
Resultaträkning, kassaflödesanalys och investeringsrapport	6
Verksamheternas bokslutsprognos	7–18
Kommunala bolag	19
Verksamhetsmål	20–24

Förvaltningsberättelse

Svag resultatprognos mot lågt resultatmål

Finansiella mål 2021	Prognos 2021
Resultat +4,0 mnkr	Ja: +4,7 mnkr
Positivt balanskravsresultat	Ja: 4,6 mnkr
Investeringar max 25 mnkr nya objekt, samt 6,7 mnkr från 2020 och 8,75 mnkr tilläggsanslag 2021	Ja: 40,6 mnkr

SAMMANFATTNING

Resultatprognosen är svag

Resultatet för 2021 ser för närvarande ut att nått och jämt klara det låga resultatmålet med endast +0,7 mnkr. Det är främst de positiva skatteintäkterna som möjliggör det. Resultatmålet på +4 mnkr motsvarar 0,5 procent av skatter och bidrag. Vi beslutade om denna tillfälligt låga nivå vid pandemins inledning förra året, allt för att prioritera och upprätthålla den kommunala verksamheten under denna mycket osäkra tid. Nu när vi vet hur utfallet blev för 2020 – 16 mnkr över resultatmålet – kan vi sammanfatta att vi blev väl kompenserade med extra statsbidrag, merkostnader för coronakostnader inom vård och omsorg, ersättning för sjuklön, samt minskade kostnader för delvis utebliven verksamhet. Så ser inte inledningen av 2021 ut. Om vi ser bakom alla jämförelsestörande poster har vi kvar ett underskott inom verksamheterna. Vi har färre och lägre extra statsbidrag och en mindre ersättning för sjuklön kvar till halvårsskiftet. Samtidigt har vi en engångskostnad 2021 avseende den förändrade pensionsberäkningen. Mer positivt är det permanenta generella statsbidraget för äldreomsorgssatsningen från och med 2021. Vi påbörjade även en mer realistisk rambudgetering för verksamheterna, främst med ett tillskott till socialnämnden.

Underskottet i verksamheterna är förbättrat tack vare statliga tillskott
Förvaltningscheferna beräknar i sina prognoser ett totalt underskott med 9,7 mnkr. Största underskotten finns i vård- och socialförvaltningen med 7,5 mnkr, och barn-, kultur-, och utbildningsförvaltningen med 1,7 mnkr.

Vård- och socialförvaltningen har fått stora tillskott under 2021, vilket synliggörs i ett minskat förväntat underskott jämfört med tidigare år. En ramhöjande justering med 10 mnkr, äldreomsorgssatsningen ger drygt 6 mnkr och en tillfällig ramhöjning under året med 3 mnkr. Dessvärre har det permanenta och generella statsbidraget för den kvalitetshöjande äldreomsorgssatsningen försetts med krav på återbetalning om kommunen inte höjer kostnaden för äldreomsorgen. Därmed blir tillskottet mer likt ett riktat statsbidrag, som tillsammans med alla andra riktade bidrag för verksamhetsområdet, ökar risken för att bli kostnadsdrivande. Det ställer stora krav på oss att använda de här pengarna på ett klokt sätt nu. Vi kan inte binda upp oss i ökande driftskostnader framåt, utan behöver istället satsa på omställning. Ett exempel är att finansiera omställningen till ny teknik och nya arbetssätt inom äldreomsorgen. Inom individ- och familjeomsorgen pågår arbetet med en extern genomlysning. Mer information om den i kommande prognoser från socialnämnden.

De avgiftsfinansierade verksamheterna för avfall, vatten och avlopp beräknar sammantaget ett överuttag för året med 1,7 mnkr. Detta medför att tidigare års underuttag delvis kan regleras. Resultatpåverkan för kommunen kan därmed bli +1,7 mnkr i år.

Mer detaljer från verksamheterna finns på sidorna 7-19.

Engångskostnad för pensioner 2021

Våra pensionskostnader ökar mot budget. Den uppdaterade beräkningsmodellen *RIPS-2021* för pensionsskulden som SKR, Sveriges kommuner och regioner, tog beslut om i april medför en engångskostnad för oss på cirka 3 mnkr under 2021. Det är en anpassning till det kommunala beståndet, och avser främst en längre beräknad livslängd för män. Vår utdelning med 10 mnkr från den gemensamma pensionsstiftelsen Kgps följer plan, och minskar våra totala budgeterade pensionskostnader.

Avsättningen för pension i balansräkningen, enligt den omställda blandmodellen, fortsätter att öka varje år. Ansvarsförbindelsen, som ligger utanför balansräkningen, fortsätter att minska i takt med de stora pensionsutbetalningarna. Nettoeffekten är fortfarande att vårt totala pensionsåtagande minskar, trots förändrad pensionsredovisning.

Skatteintäkterna utvecklas positivt

Osäkerheten i ekonomin kvarstår, men vi ser en återhämtning och att skatteunderlagets utveckling ökar i senaste skatteprognosen. Vi beräknar en positiv avvikelse med 14 mnkr för skatteintäkterna, och de generella statsbidragen och utjämningsarna håller budget. Nu står hoppet till hur väl vaccinationerna faller ut, när restriktioner kan minska och samhället återgå till något nytt normalläge. Hur arbetslösheten och sysselsättningen påverkas efter avslut av permitteringar och andra företagsstöd kommer givetvis vara en viktig del i återhämtningen och utvecklingen framåt.

Finansnettot håller budget

Vi har inga betydande avvikelser mot

budgeterade intäkter och kostnader under finansnettot. Omfattningen under finansnettot är minskad genom att vi redovisar enligt blandmodellen. Tidigare hade vi stora räntekostnader för pensionsskulden här, samtidigt som vi hade pensionsutdelningen som en intäkt.

Förändringen av redovisningsmodell redovisar vi nu under verksamhetens kostnader istället.

Likvida medel och finansiering

Efter förra årets extra utbetalningar av de statliga tillskotten är vår egen likviditet än så länge relativt god. Vi fortsätter att skjuta fram vårt behov av extern upplåning för del av investeringar, och prövar frågan igen till hösten.

Avslutningsåtgärder för deponier fortsätter enligt plan, och vi beräknar ett mindre utflöde med 0,4 mnkr i år.

Fullmäktige har per april 2021 beslutat att bevilja en nyinvestering, och ett utökad borgensutrymme på upp till 140 mnkr för Jämtlandsvärme AB avseende en ny produktionsanläggning på industriområdet utanför Strömsund. Byggstart med etapp 1 för kulvertdragning påbörjar bolaget nu under sommarmånaderna.

Produktionsstart är beräknad till 2022/2023.

Vi har ingen kännedom om andra förändringar eller borgensinfriande för närvarande.

Borgensåtagande, mnkr			
Borgensmottagare	Åtagande per 30 april	Prognos 2021	Borgensutrymme
Strömsunds hyresbostäder AB	71,3	71,3	100,0
Jämtlandsvärme AB	40,5	55,5	140,0
Övriga	17,8	17,6	17,8
Summa:	129,6	144,4	257,8

Värdet i Kgps var per den sista april 406 mnkr i den gemensamma förvaltningen, varav 278 mnkr avser Strömsunds andel.

Det motsvarar en avkastning till och med sista april på +6,8 procent. Vi planerar att hämta utdelning under senhösten med 10 mnkr enligt budget.

Investeringar

Prognosen för investeringsobjekten visar att hela investeringsramen, inklusive ombudgeteringar från föregående år med 6,7 mnkr och årets tilläggsbeslut med 8,7 mnkr, på drygt 40 mnkr kommer att färdigställas under året. Här finns även i år en osäkerhet för hur pandemin påverkar tillgänglighet i lokaler och leveranser av material.

Årets större investeringsobjekt är köp av fastigheten Trygghetens hus i Gäddede, fortsatt renovering av lägenheter på trygghetsboendet Rossöcenter, seriebyte av belysning i kommunens tätorter, fortsättning Hotings vattenverk, förnyelse av ledningsnät vatten och avlopp samt bredband.

Framåtblick 2022

Verksamheterna har fortsatt en för hög kostnadsvolym totalt sett. 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 förändrar sig mellan de olika verksamhetsområdena under de följande tio åren medför att vissa verksamheter behöver växa och andra krypa. Budgetramarna för 2021 är beslutade med ett första steg i den riktningen, allt för att budgetramarna ska bli mer realistiska. Att förbättra dessa 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 måste ge oss bättre planeringsförutsättningar, inte fler och större andel riktade statsbidrag inom vård, omsorg och utbildning.

Resultaträkning, mnkr

	Årsbudget inkl TA 2021	Boksluts- prognos
Verksamhetens intäkter	255,0	255,0
Verksamhetens kostnader	-1 094,4	-1 106,6
Avskrivningar	-23,0	-24,4
Verksamhetens nettokostnader	-862,4	-876,0
Skatteintäkter	509,0	523,0
Generella statsbidrag	359,0	359,0
Verksamhetens resultat	5,6	6,0
Finansiella intäkter	0,5	0,7
Finansiella kostnader	-2,1	-2,0
Resultat efter finansiella poster	4,0	4,7
Extraordinära poster	-	-
ÅRETS RESULTAT	4,0	4,7

Balanskravsutredning prognos, mnkr

Årets resultat	+4,7
Inga balanskravsjusteringar	-
Balanskravsresultat	+4,7

Kassaflödesanalys, mnkr

	Årsbudget inkl TA 2021	Boksluts- prognos
Löpande verksamhet		
Årets resultat	4,0	4,7
Justering för avskrivningar	23,0	24,4
Justering för pensionsavsättning	11,7	11,0
Långfristigt inkomstförskott	-2,0	-2,1
Kassaflöde från löpande verksamhet	36,7	38,0
Investeringsverksamhet		
Investering, skattefinansierad verksamhet	-23,0	-23,0
Investering, avgiftsfinansierad AVA	-10,1	-10,2
Investering, avgiftsfinansierad bredband	-7,4	-7,4
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-40,5	-40,6
Finansieringsverksamhet		
Nyupptagna långfristiga lån	8,0	0,0
Minskning pga pensionsutbetalningar	-2,9	-3,8
Minskning pga utbet. andra avsättningar	-0,4	-0,4
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	4,7	-4,2
Årets kassaflöde	0,9	-6,8

Investeringsredovisning, tkr

	Utgifter sedan projektets start			Budget 2021 1)	Boksluts- prognos 2)
	Beslutad totalbudget	Ack utfall	Avvikelse		
Skattefinansierad verksamhet					
Teknik- och serviceförvaltning	31 940	10 602	21 338	22 124	22 162
- varav seriebyte belysning tätort	5 020	1 176	3 844	4 541	4 541
- varav Rossöcenter, renovering	3 600	1 482	2 118	1 200	1 200
- varav Gäddede 1:237, köp				4 250	4 250
Framtids- och utvecklingsförvaltning				50	50
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning				200	200
Vård- och socialförvaltning	1 200	921	279	641	641
Avgiftsfinansierad verksamhet					
Vatten och avlopp	21 490	12 670	8 820	10 141	10 187
- varav Hotings vattenverk, ombyggnation	9 100	8 219	881	1 167	1 167
- varav Ledningsnät, förnyelse	3 600	85	3 515	3 600	3 600
Bredband	107 744	101 095	6 649	7 375	7 375
Totala investeringsutgifter, netto				40 531	40 615

1) Inklusive ombudgetering från föregående år 6 707 tkr och årets tilläggsanslag 8 750 tkr

2) Inklusive investeringsbidrag 990 tkr

Bokslutsprognos per april 2021

Sammanställning samtliga förvaltningar

	Budget tkr	Prognos tkr	Avvikelse tkr
Kommunfullmäktige (inkl balanskravspott)	4 361	4 361	0
Kommunstyrelsen	43 636	43 261	375
Kommunledningsförvaltningen	39 221	37 776	1 445
Teknik- och serviceförvaltningen	27 224	28 203	-979
Framtids- och utvecklingsförvaltningen	85 602	86 856	-1 254
Miljö- och byggavdelningen	5 008	5 008	0
Kultur- och fritidsavdelningen	18 344	18 418	-74
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen	240 979	242 659	-1 680
Vård- och socialförvaltningen	369 084	376 593	-7 509
-varav försörjningsstöd	14 000	15 300	-1 300
-varav externa placeringskostnader vuxen	3 818	5 916	-2 098
-varav externa placeringskostnader barn & familj	8 648	10 948	-2 300
Närvård Frostviken	25 378	25 407	-29
Revisionen	933	933	0
Valnämnden	30	30	0
Totalt:	859 800	869 504	-9 704

Prognoshistorik

Februari	-11 579
April	-9 704

AVA, avgiftsfinansierad verksamhet

	Resultatbudget tkr	Resultatprognos tkr	Avvikelse tkr
Avfall	318	318	0
Vatten och avlopp	1 355	1 355	0
Totalt:	1 673	1 673	0

Kommunfullmäktige (inkl balanskravspott)

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
		0	4 361	4 361	0	0	0	0

Kommunfullmäktige beräknar fortsatt att gå enligt gällande budget.

KF	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
000 Kommunfullmäktige			0	4 361	4 361	0	0
			0	4 361	4 361	0	0

Kommunstyrelsen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
-275	-325	50	43 911	43 585	326	375	225	375

Prognosen per april 2021 beräknas ge ett överskott för kommunstyrelsen med 375 tkr.

Huvudsakliga skälet för överskottet är att Myrans (Nallens) förskola kommer att hyras ut från 1 maj vilket minskar kommunstyrelsens kostnad för outhyrda lokaler med ca 134 tkr för 2021. Digitala sammanträden till följd av pandemin minskar resekostnaderna. Tryckkostnaden för Våra pengar 2021 väntas bli lägre än beräknat. Allmän återhållsamhet råder och kommunstyrelsens pottor nyttjas med stor försiktighet.

KS	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
001 Kommunstyrelse			0	7 095	6 947	148	148
002 Kommunstyrelse, ej politisk	-200	-223	23	4 385	4 350	35	58
091 Lokaler, outhyrda			0	2 700	2 568	132	132
092 Lokaler	-75	-99	24	8 142	8 142	0	24
095 Marknadsföring o information			0	899	879	20	20
098 Projekt, Ks	0	-3	3	343	342	1	4
370 Räddningstjänst			0	17 263	17 263	0	0
	-275	-325	50	40 827	40 491	336	386

Näringsliv	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
350 Näringsliv			0	3 084	3 094	-10	-10
			0	3 084	3 094	-10	-10

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>		Februari	April
-6 551	-8 348	1 797	45 772	46 124	-352	1 445	640	1 445

Kommunledningsförvaltningen beräknas, efter årets fyra första månader, att få ett överskott på ca 1,4 mnkr. Prognosen är dock osäker av flera skäl. Om Norge fortsätter att hålla gränsen stängd över sommaren och om Folket hus är fortsatt stängt för fysiska besök kan vi räkna med ett rejält underskott för Strömsund Turism. När det gäller budget för facklig verksamhet så känner vi en osäker eftersom det finnas förändringar som ännu inte blivit inrapporterade då de flesta facken nyligen haft årsmöte. När det gäller friskvårdsbudget så har vi räknat med att 1 mnkr av budgeterade 2 mnkr kommer att utnyttjas.

Digitaliseringsarbetet fortsätter, bland annat så har fler e-tjänster publicerats, en signeringstjänst för elektroniska underskrifter är på gång och arbetet med att införa Netpublicator för att säkert distribuera kallelser, protokoll och andra dokument har påbörjats. Arbetet med att digitalisera fler sammanträdesrum har påbörjats och vi jobbar med att lösa så att det finns ett digitalt sammanträdesrum på varje tätort.

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	-304	-315	11	6 170	6 320	-150	-139
	-304	-315	11	6 170	6 320	-150	-139

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	0	0	1 718	1 269	449	450
096 Företagshälsovård			0	1 882	1 882	0	0
110 HR	-49	-1 941	1 892	3 846	5 455	-1 609	284
113 Bemanningseenhet			0	1 295	1 352	-57	-57
119 Friskvård			0	2 000	1 000	1 000	1 000
	-49	-1 942	1 893	10 741	10 957	-216	1 676

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	-168	16	5 013	4 929	84	100
351 Hemsändning	-180	-180	0	360	360	0	0
	-332	-348	16	6 373	6 289	84	100

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	-604	-214	5 189	4 973	216	2
141 Digitalisering			0	700	700	0	0
	-818	-604	-214	5 889	5 673	216	2

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	-176	-267	91	4 261	4 551	-290	-199
	-176	-267	91	4 261	4 551	-290	-199

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	-1 125	-1 125	0	2 952	2 999	-47	-47
380 Turism	-295	-295	0	1 255	1 204	51	51
381 Camping	-3 003	-3 003	0	3 103	3 085	18	18
382 Administration	-299	-299	0	2 618	2 635	-17	-17

	-4 722	-4 722	0	9 928	9 923	5	5
Överförmyndaren	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Tot avv.
198 Administration	-150	-150	0	1 909	1 909	0	0
199 Gode män/Förvaltare			0	501	501	0	0
	-150	-150	0	2 410	2 410	0	0

Teknik- och serviceförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
-166 018	-167 355	1 337	193 242	195 558	-2 316	-979	-1 933	-979

210510

Teknik- och serviceförvaltningen beräknas, efter årets fyra första månader, gå med ett underskott på ca 980 tkr för 2021 jämfört med tilldelad budgetram.

Kostverksamheten beräknas gå med ett underskott på ca 500 tkr beroende på att budgeterade kostnadsminskningar i samband med upphandling av matproduktion i Backe inte kunnat verkställas. Livsmedelspriserna har stigit mer än budgeterat på grund av att pandemin inneburit brist på bland annat svenskt kött.

För teknik- och serviceförvaltningen är relationen till våra leverantörer och samverkan med våra beställare oerhört viktig. Förvaltningen arbetar aktivt med detta med hjälp av vår avtalscontroller som bland annat samarbetar med vår upphandlare, de genererar på så sätt bra balanserade ramavtal som är lätta för båda parter att följa och för beställaren att följa upp. Vi har under våren fått prioritera ner avtalsuppföljningen något då vår avtalscontroller fått stötta upp på kommunledningsförvaltningen.

Färdtjänsten beräknas vara underfinansierad med ca 800 tkr. Färdtjänstresandet minskade kraftigt på grund av covid-19 jämfört med samma period 2019 fram till och med februari månad. Men under mars månad såg vi att resandet närmar sig samma nivåer som före pandemin. Vi har i vår prognos räknat med att antalet färdtjänstresor kommer fortsätta på samma nivåer som före pandemin.

För att gå vidare med organisationsförändringar utifrån den genomlysning av organisationen som förvaltningen genomfört flyttade i mars transportenhetens personal till gatu- och markenheten. Detta eftersom stora delar av transportenhetens arbete är på uppdrag av gatu- och markenheten. Den nya enheten har benämningen gatu-, mark- och transportenheten.

Lokalvården beräknas gå med ett underskott på ca 300 tkr jämfört med budget. Det beror till största delen på att vi inför 2021 inte fick använda oss av självkostnadsprincipen vid prissättning av våra tjänster. Pandemin har inneburit stor brist på till exempel skyddshandskar och priset har ökat med ca 400 procent.

En prioriterad uppgift för kommunerna i arbetet med civilt försvar är att stärka sitt säkerhetsskydd, och vi kommer under 2021 fortsätta arbetet med att göra en säkerhetsskyddsanalys. Detta bland annat för att identifiera våra skyddsvärda verksamheter. Kommande krav på kommunerna utifrån totalförsvarsplaneringen i riket följs noggrant upp för att säkerställa att vi uppfyller vår del i de åtgärder som krävs och till vilken kostnad.

IT-enheten beräknas gå med ett överskott på ca 400 tkr jämfört med budget. Det beror främst på minskade personalkostnader. Inom IT prioriteras mycket av vårt arbete 2021 utifrån den granskning som utförts när det gäller vår cybersäkerhet.

Stab	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
130 IT Drift	-1 391	-1 391	0	8 753	8 346	407	407
135 Upphandling			0	780	777	3	3
136 Avtalscontroller			0	623	573	50	50
191 Administration	-70	-70	0	3 166	3 171	-5	-5
192 Kundtjänst	-1 540	-1 540	0	3 286	3 242	44	44

Bokslutsprognos per april 2021

391 Säkerhetssamordning	-808	-808	0	1 239	1 208	31	31
441 Samlingslokaler, bidrag			0	1 400	1 400	0	0
975 Tjänsteperson i beredskap			0	495	495	0	0
	-3 809	-3 809	0	19 742	19 211	531	531

AVA	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
551 Dagvattenverksamhet			0	880	876	4	4
563 Ext avfall fr ftg,inst	-3 960	-3 960	0	3 742	3 712	30	30
	-3 960	-3 960	0	4 622	4 588	34	34

Drift	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
900 Driftsgrupp	-15 746	-16 294	548	15 746	16 251	-505	44
910 Transport	-6 685	-6 685	0	6 685	6 709	-24	-24
930 Lokalvård	-16 172	-16 896	724	16 172	17 196	-1 024	-300
960 Storkök	-35 990	-36 055	65	35 990	36 555	-565	-500
970 Beredskap	-1 735	-1 735	0	1 735	1 735	0	0
	-76 328	-77 665	1 337	76 328	78 446	-2 118	-781

Fastigheter	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
800 Administration fastighet	-20	-20	0	5 266	5 091	175	175
801 Av kommunen ägd lokal	-58 730	-58 730	0	46 172	47 062	-890	-890
802 Av kommunen hyrd lokal	-3 246	-3 246	0	3 923	3 923	0	0
810 Av kommunen ägd bostad	-16 428	-16 428	0	15 413	14 523	890	890
811 Av kommunen hyrd bostad	-1 521	-1 521	0	2 171	2 171	0	0
	-79 945	-79 945	0	72 945	72 770	175	175

Gator & mark	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
201 Drift o underh. industris			0	15	15	0	0
210 Skogsdrift	-1 300	-1 300	0	516	383	133	133
230 Länstrafik			0	433	433	0	0
301 Torgplatser,cirkusplatser,mm	-87	-87	0	1 565	1 588	-23	-23
320 Vägar	-375	-375	0	6 838	6 949	-111	-111
330 Belysn. gator planl.områden	-214	-214	0	2 983	3 079	-96	-96
	-1 976	-1 976	0	12 350	12 446	-96	-96

Tillgänglighet	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
787 Färdtjänst			0	5 701	6 542	-841	-841
790 Bostadsanpassningsbidrag			0	1 554	1 554	0	0
			0	7 255	8 096	-841	-841

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Netto</i>	<i>Prognoshistorik</i>	
<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>		<i>Februari</i>	<i>April</i>
-27 187	-28 384	1 197	112 789	115 240	-2 451	-1 254	81	-1 254

På övergripande förvaltningsnivå pekar aktuell prognos på ett underskott på c:a 1 250 tkr.

Hjalmar Strömerskolan:

Förvaltningens underskott hänförs i huvudsak till Hjalmar Strömerskolan och kompensatoriska utbildningsinsatser rörande Covid-19 samt kostnader för lärare och maskinhyror på programinriktningen anläggningsfordon som från höstterminen är fullt implementerad.

Osäkerheter runt interkommunala ersättningar är fortsatt stora men bedöms positivt då vi har ett ökande elevintresse bl.a. från Dorotea kommun.

Vidare finns osäkerheter runt exakta nivåer på olika typer av statsbidrag och stöd.

Ökande verksamhet inom vuxenutbildningen kan bli kostnadsdrivande.

Resurscentrum Integration RCI:

Enligt budget.

Fortsatt svårt att prognostisera förändringar av kostnader för externa placeringar.

Näringsliv och utveckling:

Enligt budget.

Övriga projekt: Vindkraftcentrum och Teknikhuset

Enligt budget.

	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Tot avv.</i>
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
Centrala kostnader							
180 EU-projekt	-3 455	-1 820	-1 635	107	137	-30	-1 665
190 Administration (utveckling)	-4 594	-5 183	589	11 056	11 823	-767	-178
	-8 049	-7 003	-1 046	11 163	11 960	-797	-1 843
Hjalmar Strömerskolan							
196 Centrala kostnader	-200	-160	-40	4 241	4 653	-412	-452
240 Elevhem	-882	-795	-87	3 004	3 020	-16	-103
601 Skolhälsovård	0	-2	2	518	546	-28	-26
603 Elevvård	0	-1	1	666	691	-25	-24
604 SYV Studie- o yrkesvägled			0	1 256	966	290	290
608 Interkommunal ersättning	-3 260	-3 760	500	16 141	16 631	-490	10
619 Utvecklingsprojekt	-146	-206	60	147	207	-60	0
650 Gymnasieskola	-2 940	-3 569	629	53 271	54 473	-1 202	-573
660 Kommunal vuxenutbildning	-2 802	-1 902	-900	7 035	6 694	341	-559
666 Vindkraft	-3 400	-3 765	365	2 954	3 051	-97	268
680 Uppdragsutbildning	-175	-175	0	84	84	0	0
691 Lärcenter	0	-555	555	666	1 283	-617	-62
692 Akademi Norr			0	328	331	-3	-3
	-13 805	-14 890	1 085	90 311	92 630	-2 319	-1 234
Integration							
758 Flyktingmottagande, introduktion	-5 333	-6 492	1 159	7 824	7 149	675	1 834
	-5 333	-6 492	1 159	7 824	7 149	675	1 834

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Näringsliv							
350 Näringsliv			0	3 491	3 502	-11	-11
			0	3 491	3 502	-11	-11

Miljö- och byggavdelningen

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
	-3 809	-3 966	157	8 817	8 974	-157	0	44	0

Avdelningens prognos till och med april ryms inom ram. Prognosen så här tidigt på året är naturligtvis osäker. Intäkter för tillsyn, kontroll, lov och anmälningar är dessutom mycket svåra att förutse under detta året. Hur kommer coronaeffekterna att påverka verksamheten? Kommer företag att upphöra? Kommer det att byggas mer eller mindre? o s v. Rekrytering av ny miljö- och byggchef pågår.

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Nämnd							
003 Miljö- och byggnämnd			0	461	460	1	1
			0	461	460	1	1

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Administration							
193 Administration, miljö & bygg			0	1 960	2 037	-77	-77
			0	1 960	2 037	-77	-77

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Alkohol och tobak							
363 Alkohol	-170	-170	0	333	333	0	0
	-170	-170	0	333	333	0	0

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Byggverksamhet							
311 Bygg och fysisk planering	-1 555	-1 582	27	2 766	2 865	-99	-72
	-1 555	-1 582	27	2 766	2 865	-99	-72

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Livsmedel							
362 Livsmedel	-655	-655	0	1 014	1 005	9	9
	-655	-655	0	1 014	1 005	9	9

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Miljö & hälsa							
360 Miljö och hälsa	-1 429	-1 559	130	2 283	2 274	9	139
	-1 429	-1 559	130	2 283	2 274	9	139

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
-1 262	-1 112	-150	19 606	19 530	76	-74	-3	-74

Budgetuppföljningen för april visat på -74 000 kronor.

Men som det ser ut idag så ska vi ha möjlighet att kunna klara ett nollresultat.

Att det är plus på administration och minus på biblioteket är en bokföringsteknisk ändring. Där en 40% samordningstjänst flyttats.

Kostnaden för anläggningar har ett litet underskott beroende på dyr snöröjning av parkeringen vid skidspåren i Hammerdal. Samt reparationer på vår pistmaskin, som nu börjar kosta rätt mycket per år i reparationer och underhåll.

Och att fritidsgårdar visar på ett plusresultat beror på att vi har en vakans som föreståndare. Men som kommer att tillsättas under sommaren.

	<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	2 653	2 509	144	144
			0	2 653	2 509	144	144
Kultur							
400 Allmänkulturell verksamhet	-11	-11	0	420	420	0	0
402 Stöd till studieförbund			0	575	575	0	0
410 Bibliotek	-213	-213	0	5 376	5 470	-94	-94
420 Kulturskola	-264	-264	0	5 286	5 371	-85	-85
	-488	-488	0	11 657	11 836	-179	-179
Fritid							
430 Stöd till allm fritidsverksamhet			0	1 885	1 927	-42	-42
440 Friluft- och fritidsanläggningar	-258	-258	0	1 815	1 945	-130	-130
450 Fritidsgårdar	-516	-366	-150	1 596	1 313	283	133
	-774	-624	-150	5 296	5 185	111	-39

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
-30 293	-31 716	1 423	271 272	274 375	-3 103	-1 680	-3 228	-1 680

April-21

Det sammanlagda beräknade underskottet för förvaltningen är ca. -1,6 miljoner.

Därutöver är en osäkerhetsfaktor de ökade skolskjutskostnaderna.

Områdena ligger på +/- ca. 500 000 kr vilket gör att totalen ligger i ram. Däremot har vi ett beräknat underskott på ca. 1,5 miljoner för den nya obudgeterade förskoleavdelningen Nallen.

	<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>	
006 Barn- och utbildningsnämnd			0	1 261	1 261	0	0

	0			1 261			1 261			0			0		
	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>											
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Tot avv.</i>								
Centrala kostnader															
610 Centrala kostnader	-1 133	-1 565	432	26 581	25 734	847	1 279								
611 Projektmedel	0	-9	9		0	0	9								
	-1 133	-1 573	440	26 581	25 734	847	1 288								
Fritidshem															
633 Fritidshem	-3 101	-3 207	106	21 674	20 807	867	973								
	-3 101	-3 207	106	21 674	20 807	867	973								
Förskola															
622 Förskola	-7 551	-8 681	1 130	70 152	72 701	-2 549	-1 419								
623 Familjecentralen	-210	-218	8	875	827	48	56								
	-7 761	-8 899	1 138	71 027	73 528	-2 501	-1 363								
Grundskola															
612 Elevhälsa	0	-16	16	5 500	6 128	-628	-612								
630 Förskoleklass	-353	-408	55	8 309	8 075	234	289								
631 Grundskola åk 1-6	-9 172	-8 899	-273	73 327	75 241	-1 914	-2 186								
632 Grundskola åk 7-9	-8 773	-8 695	-78	57 804	57 326	478	401								
635 Särskola	0	-17	17	5 789	6 276	-487	-469								
	-18 298	-18 037	-261	150 729	153 045	-2 316	-2 577								

Vård- och socialförvaltningen

<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>
-53 210	-67 284	14 074	422 294	443 877	-21 583	-7 509	-6 327	-7 509

Verksamhetsprognos per april visar på ett sammantaget underskott mot budget på - 7,5 mnkr. Den pågående coronapandemin påverkar fortsatt verksamheterna främst inom vård och omsorg med ökade kostnader för smittskyddsarbete och frånvaro på grund av sjukdom och karantänregler. För 2020 har merkostnader återsökts men för 2021 finns inget särskilt statsbidrag för att mildra pandemins effekter. Äldreomsorgssatsningens villkor har förändrats till att omfatta även pandemins effekter. Underskotten ligger främst inom individ- och familjeomsorg samt verksamhet för personer med funktionsnedsättning inom stöd och service. Inom IFO visar prognosen att underskott för försörjningsstöd samt för insatser inom barn och familj ser ut att minska jämfört med prognosen per februari. Det långsiktiga arbetet för att reducera IFO:s kostnader pågår men många utmaningar finns, bland annat antalet orosanmälningar om barn och unga som far illa som fortsätter att öka. Samverkan med skolan är prioriterat. Förebyggande arbete med insatser på hemorten för att placeringar ska bli kortare och färre är en viktig åtgärd för kostnadsminskning. I samverkan med arbetsmarknadsenheten sker insatser inom ekonomiskt bistånd för att stödja unga vuxna på väg mot egen försörjning. Stöd och service uppvisar underskott främst inom bostad med särskild service där verksamheten behövt ta till kostnadsdrivande lösningar utifrån enskildas behov. Inom personlig assistans finns en prognos om underskott då flera enskilda ärenden är mycket omfattande och genererar höga kostnader som är svåra att påverka. De verksamhetsområden som har en prognos på överskott mot budget är ledning och administration, arbetsmarknadsenhet, hemsjukvård, biståndsenhet och äldreomsorg. AME har genom aktiv samverkan med arbetsförmedlingen och internt med individ- och familjeomsorgen ökat antal deltagare i sysselsättning. Inom hemsjukvård tillsattes vakanta tjänster under förra året men personalomsättningen har åter ökat vilket kan riskera att påverka utfallet mer negativt än denna prognos. Hyrpersonal går inte att undvika vilket belastar ekonomin. Medel för omställning till god och nära vård kompenserar ekonomiskt till viss del.

Nämnd	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
007 Socialnämnd			0	1 100	1 193	-93	-93
			0	1 100	1 193	-93	-93
Ledning och administration							
197 Ledning och administration	-987	-2 180	1 193	31 010	31 833	-823	370
	-987	-2 180	1 193	31 010	31 833	-823	370
Arbetsmarknadsenheten							
730 Sysselsättningsåtgärder	-9 285	-17 499	8 214	17 379	25 306	-7 927	287
	-9 285	-17 499	8 214	17 379	25 306	-7 927	287
Bistånd							
700 Biståndsenhet	0	-5	5	5 082	4 943	139	144
	0	-5	5	5 082	4 943	139	144
Hemsjukvård, Kommunrehab							
782 Hemsjukvård	-1 640	-2 019	379	22 998	23 376	-378	1
785 Kommunrehab	-120	-156	36	10 356	10 354	2	38
	-1 760	-2 175	415	33 354	33 730	-376	39
Individ & familjeomsorg							
752 Ekonomienhet	-1 755	-1 895	140	18 694	19 988	-1 294	-1 154
754 Boendestöd	0	-3	3	1 742	1 658	84	87
755 Vuxenenhet, öppenvård	-353	-374	21	8 604	10 579	-1 975	-1 954
756 Familjecentralen			0	115	117	-2	-2
757 Barn och familj	-1 997	-2 038	41	23 717	26 727	-3 010	-2 969
759 Familjerätt			0	860	861	-1	-1
	-4 105	-4 310	205	53 732	59 931	-6 199	-5 994
Stöd & service							
711 Bostad m särsk service	-847	-1 290	443	37 395	40 124	-2 729	-2 286
713 Dagverksamhet	-567	-567	0	7 949	7 955	-6	-6
717 Personlig assistans	-16 740	-17 096	356	24 551	27 337	-2 786	-2 429
718 Stödinsatser	-192	-196	4	6 624	6 701	-77	-73
	-18 346	-19 150	804	76 519	82 117	-5 598	-4 795
Äldreomsorg							
771 Särskilt boende	-13 094	-14 863	1 769	104 519	105 952	-1 433	336
776 Nattlag	-347	-793	446	29 426	29 163	263	709
778 Trygghetsboende			0	1 226	1 242	-16	-16
781 Hemvård	-5 286	-6 310	1 024	68 947	68 467	480	1 504
	-18 727	-21 966	3 239	204 118	204 824	-706	2 533

Närvård Frostviken

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
-14 680	-14 813	133	40 058	40 220	-162	-29	-1 078	-29

Vi följer satt budget för året och kommer fortsätta investera enligt plan.

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	-12	12	1 950	1 994	-44	-32
	0	-12	12	1 950	1 994	-44	-32

Hemsjukvård, Kommunrehab	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
782 Hemsjukvård	-90	-116	26	2 184	1 937	247	274
	-90	-116	26	2 184	1 937	247	274

Samverkan med Regionen	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
720 Hälsocentral	-5 997	-5 997	0	7 035	6 625	410	410
721 Ambulans	-6 610	-6 610	0	7 283	6 972	311	311
	-12 607	-12 607	0	14 318	13 597	721	721

Stöd & service	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
717 Personlig assistans	-95	-95	0	318	1 885	-1 567	-1 567
718 Stödinsatser			0	36	36	0	0
	-95	-95	0	354	1 921	-1 567	-1 567

Äldreomsorg	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
771 Särskilt boende	-1 365	-1 370	5	12 423	11 930	493	498
778 Trygghetsboende			0	387	393	-6	-6
781 Hemvård	-468	-558	90	7 937	7 945	-8	82
786 Fotvård	-55	-55	0	229	228	1	1
	-1 888	-1 983	95	20 976	20 496	480	575

Revisionen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
		0	933	933	0	0	0	0

Revisionen beräknar fortsatt att hålla sig inom årets budgetram.

Revision	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
010 Revision			0	933	933	0	0

0	933	933	0	0
---	-----	-----	---	---

Valnämnden

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
		0	30	30	0	0	0	0

Nämnd	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
005 Valnämnd			0	30	30	0	0
			0	30	30	0	0

Avfall, avgiftsfinansierad verksamhet

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-15 311	-15 311	0	14 993	14 993	0	0

Ingen avvikelse från lagd budget.

AVA	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
561 Deponeringsanläggningar	-1 116	-1 116	0	6 097	6 097	0	0
562 Insamling av avfall	-14 195	-14 195	0	8 896	8 896	0	0
	-15 311	-15 311	0	14 993	14 993	0	0

Vatten och avlopp, avgiftsfinansierad verksamhet

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-28 780	-28 780	0	27 425	27 425	0	0

Ingen avvikelse från lagd budget.

AVA	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
541 Vattenverksamhet	-14 022	-14 022	0	13 316	13 316	0	0
542 Avloppsverksamhet	-14 758	-14 758	0	14 109	14 109	0	0
	-28 780	-28 780	0	27 425	27 425	0	0

Bolagens bokslutsprognos per april 2021, tkr

Strömsunds hyresbostäder AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2021	Prognos helår 2021
Intäkter	55 640	55 640
Kostnader	-46 440	-46 440
Avskrivningar	-4 990	-4 990
Periodens/årets rörelseresultat	4 210	4 210
Finansiella intäkter	50	50
Finansiella kostnader	-800	-800
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	3 460	3 460

Resultatbudget: +3 460 tkr. Resultatprognos: +3 460 tkr.

Prognosen visar enighet mot lagd budget.

Uppföljningen av resultatet ligger i linje med förväntningarna samt historiskt utfall med avsikt på tidigare års tertialuppföljningar.

Prognosen för helåret väntas hamna i nivå med budget.

Jämtlandsvärme AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2021	Prognos helår 2021
Intäkter	39 147	39 847
Kostnader	-31 782	-32 100
Avskrivningar	-5 321	-5 321
Periodens/årets rörelseresultat	2 044	2 426
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-408	-408
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	1 636	2 018
Bränslemarginal		
Bränslekostnad/rörlig intäkt	69 %	68 %

Resultatbudget: +1 636 tkr. Resultatprognos: +2 018 tkr.

Prognosen visar en resultatförbättring med 382 tkr.

Intäkterna är högre i jämförelse mot budget och för samma period 2020. Försäljningen har varit bra de två första månaderna, och prishöjningen som har genomförts har gett resultat.

På kostnadssidan ser vi ökade bränslekostnader.

Avskrivningar enligt plan.

Bränslemarginalen är något bättre än budgeterat och det pga av ökade försäljningsintäkter.

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 2021

Kommunfullmäktige har i juni 2020 fastställt övergripande mål för 2021:	
<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt god ekonomisk hushållning • Utvecklad samverkan med näringslivet • Attraktiv kommun med hög livskvalitet • Motverka ungdomsarbetslöshet • Utveckling av framtidens skola • Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor 	<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 2021	Effektmål 2021	Resultat per april 2021	Nivå
Motverka ungdomsarbetslöshet	Kommunledningsförvaltningen ska under året ställa fem praktikplatser till förfogande.	Inga praktikanter har tagits emot under perioden januari-april 2021.	▲ Inte uppnått
Fortsatt god ekonomisk hushållning samt ökad jämställdhet och tillgänglighet.	Under 2021 ska kommunen erbjuda fem nya e-tjänster till invånare och näringsliv.	13 stycken e-tjänster har driftsatts under januari-april 2021.	● Uppnått
Fortsatt god ekonomisk hushållning samt insatser för klimatanpassning och miljöförbättringar.	Öka andelen som använder e-faktura från kommunen.	Under perioden januari-april 2021 har ytterligare sex invånare eller företag börjat ta emot e-faktura.	● Uppnått
Analys och kommentar: Utifrån den pågående pandemin har inte praktikanter kunnat tas emot i normal utsträckning.			

Miljö- och byggnämnden

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

Inriktningsmål 2021	Effektmål 2021	Resultat per april 2021	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 30. Medelvärde 23 dagar, median 21 dagar, max 70 dagar, min 1 dag.	● Uppnått																										
	Genomföra träffar med framtids- och utvecklingsförvaltningen varje kvartal.	Träffar har genomförts den 16 februari och 16 mars.	● Uppnått																										
	Analys och kommentar: Handläggningstider för bygglov håller den lagstadgade handläggningstiden. Av 30 tagna beslut är medianen 21 dagar och medelvärdet 23 dagar, min = 1 dag och max = 70 dagar. 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.																												
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 2021. **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>13 (31)</td> </tr> <tr> <td>Ovärdad byggnad/tomt</td> <td>4**</td> </tr> <tr> <td>Bostadsklagomål</td> <td>4**</td> </tr> <tr> <td>Livsmedel</td> <td>47 (154)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn tobak</td> <td>1 (8)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn rökfria miljöer</td> <td>0 (20)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn alkohol</td> <td>0 (15)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn folköl</td> <td>2 (6)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn receptfria</td> <td>3 (4)</td> </tr> <tr> <td>Restaurangrapport</td> <td>23 (24)</td> </tr> <tr> <td>Rapport köldmedia</td> <td>6 (38)</td> </tr> </tbody> </table>	Tillsyn/kontroll	Utfört jan-apr*	Miljö- och hälsoskydd	9 (144)	Miljörapport	13 (31)	Ovärdad byggnad/tomt	4**	Bostadsklagomål	4**	Livsmedel	47 (154)	Tillsyn tobak	1 (8)	Tillsyn rökfria miljöer	0 (20)	Tillsyn alkohol	0 (15)	Tillsyn folköl	2 (6)	Tillsyn receptfria	3 (4)	Restaurangrapport	23 (24)	Rapport köldmedia	6 (38)	■ Delvis uppnått
		Tillsyn/kontroll	Utfört jan-apr*																										
Miljö- och hälsoskydd	9 (144)																												
Miljörapport	13 (31)																												
Ovärdad byggnad/tomt	4**																												
Bostadsklagomål	4**																												
Livsmedel	47 (154)																												
Tillsyn tobak	1 (8)																												
Tillsyn rökfria miljöer	0 (20)																												
Tillsyn alkohol	0 (15)																												
Tillsyn folköl	2 (6)																												
Tillsyn receptfria	3 (4)																												
Restaurangrapport	23 (24)																												
Rapport köldmedia	6 (38)																												
Samtliga beslut är rätt beslutade.	Tre beslut är överklagade under perioden januari till april.	● Uppnått																											
Analys och kommentar: Under rådande pandemi har avdelningen varit tvungen att omprioritera vissa arbetsuppgifter. Arbete har t ex lagts på information på bekostnad av tillsyn/kontroll. Trängselkontroll, som nytt uppdrag från staten, ska rymmas inom verksamheten. Den nya taxan inom miljöbalkens område har inneburit mycket arbete med nya klassningar och kommuniseringar. Under januari till april 2021 har tre beslut överklagats. Ett av överklagandena är tillbakadraget. De överklagade besluten har skickats vidare till respektive överprövningsinstans. De enskilda ärendena och utfallen redovisas för nämnden separat. De överklagade besluten kräver, ofta stora, resurser för bland annat yttranden, registrering av handlingar och uppföljning av utfall.																													

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

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

Inriktningsmål 2021	Effektmål 2021	Resultat per april 2021	Nivå
Alla barn/elever inom förskola och grundskola ska klara kunskapsmålen.	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.	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.	
Psykisk ohälsa ska minska.	Andelen elever som upplever att de mår bra ska vara över 90 procent, oavsett kön, i årskurs 7. Andelen elever, i årskurs 7, som känner sig ledsna eller nedstämda minst en gång i veckan, ska inte vara över 20 procent oavsett kön.	Redovisas per augusti.	

Socialnämnden

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

Inriktningsmål 2021	Effektmål 2021	Resultat per april 2021	Nivå
Verksamheten bedrivs utifrån evidensbaserad praktik.	Fallskador minskar bland kvinnor och män 80 år och äldre som har hemsjukvårdsinsatser.	Målet är uppnått för män men inte för kvinnor.	■ Delvis uppnått
	<p>Analys och kommentar: Antalet fallhändelser som föranlett skada har minskat sista halvåret. 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. Åtgärder som vidtagits för att minska fallhändelser är bland annat information till medarbetare och enhetschefer att detta är ett prioriterat mål för 2021. Vid tvärprofessionella vårdtagaruppföljningar ska en checklista användas systematiskt för att identifiera risker och planerade insatser för att förebygga fall.</p>		
Tidigt förebyggande och rehabiliterade insatser för barn och unga samt vuxna med missbruksproblem ska minska behovet av placeringar.	Behov av placeringar för vård av barn, unga och vuxna ska minska genom insatser inom öppenvården.	<p>Barnärenden: I 83 procent av ärendena har placering undvikits genom öppenvårdsinsats. 17 procent av ärendena har lett till att placeringen har förkortats genom öppenvårdsinsatser.</p> <p>Vuxenärenden: I 86 procent av ärendena har placering undvikits genom öppenvårdsinsats. 14 procent av ärendena har lett till att placeringen har avslutats enligt plan då vården övergått till öppenvårdsinsatser.</p>	● Uppnått
	<p>Analys och kommentar: Resultatet baseras på tolv barnärenden och sju vuxenärenden. Granskningen visar att öppenvårdens insatser har en god effekt då det gäller att undvika placering och att förkorta placeringstiden. I många av barnärendena har det med hjälp av öppenvårdens insatser varit möjligt att förhindra placering och några ärenden har det varit möjligt förkorta placerings-tiden då insatser kunnat erbjudas av IFO:s öppenvård. Öppenvårdsinsatser för vuxna har också en god effekt på att förhindra placering. I flera ärenden har placering undvikits. Det handlar många gånger om ett ständigt förebyggande arbete för personer med missbruksproblematik. I ett ärende har placering kunnat avslutas enligt plan och öppenvårdsinsatser har tagit vid.</p>		
Fortsatt god ekonomisk hushållning.	Tiden för direkta insatser hos vårdtagare med hemtjänst ska utgöra minst 60 procent av hemtjänstens totala arbetstid.	46 procent av hemtjänstens totala arbetstid utgör direkta insatser hos vårdtagare.	▲ Inte uppnått
	<p>Analys och kommentar: Resultatet baseras på mätning av personalens arbetstid dagtid inom hemtjänsten i relation till den arbetstid som loggas vid hembesök dagtid. Det finns en del metodproblem för att få ett säkert resultat. Arbete pågår med att loggningar ska ske strukturerat och likvärdigt. Här finns ytterligare förbättringsåtgärder framför allt för att säkerställa att dubbelbemanningar registreras på rätt sätt. En del arbetsuppgifter exempelvis beställning av matinköp och kontaktmannaskapsuppgifter sker inte alltid hos vårdtagare och registreras inte tydligt i systemet.</p>		

Gemensam nämnd för närvård Frostviken

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

Inriktningsmål 2021	Effektmål 2021	Resultat per april 2021	Nivå																																									
Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor.	Antal FAR-recept (Fysisk aktivitet på recept) ska under året uppgå till minst; 15 stycken för kvinnor 15 stycken för män.	Tio kvinnor och åtta män har fått recept med fysisk aktivitet under januari-april 2021.	▲ Inte uppnått																																									
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	Det totala antalet falltillbud och fallskador ska vara lägre än föregående år.	Se kommentar	● Uppnått																																									
	Analys och kommentar: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Levingsgården</td> <td style="text-align: center;">82</td> <td style="text-align: center;">69</td> <td style="text-align: center;">74</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>Hemtjänst</td> <td style="text-align: center;">42</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td style="text-align: center;">124</td> <td style="text-align: center;">89</td> <td style="text-align: center;">87</td> <td style="text-align: center;">58</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td>Kvinnor</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">53</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>Män</td> <td style="text-align: center;">88</td> <td style="text-align: center;">44</td> <td style="text-align: center;">34</td> <td style="text-align: center;">34</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td style="text-align: center;">124</td> <td style="text-align: center;">89</td> <td style="text-align: center;">87</td> <td style="text-align: center;">58</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> </tbody> </table>				2017	2018	2019	2020	2021	Levingsgården	82	69	74	31	4	Hemtjänst	42	20	13	27	2	Totalt	124	89	87	58	6	Kvinnor	36	45	53	24	4	Män	88	44	34	34	2	Totalt	124	89	87	58
	2017	2018	2019	2020	2021																																							
Levingsgården	82	69	74	31	4																																							
Hemtjänst	42	20	13	27	2																																							
Totalt	124	89	87	58	6																																							
Kvinnor	36	45	53	24	4																																							
Män	88	44	34	34	2																																							
Totalt	124	89	87	58	6																																							
Trygg och säker läkemedelsanvändning.	Andelen läkemedelsavvikelser ska under året uppgå till högst 20. Av personer med delegerad medicinhantering är 60 procent kvinnor och 40 procent män i området. 12 stycken för kvinnor, 60 procent av avvikelserna, 8 stycken för män, 40 procent av avvikelserna.	Se kommentar	● Uppnått																																									
	Analys och kommentar: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kvinnor</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Män</td> <td style="text-align: center;">38</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td style="text-align: center;">66</td> <td style="text-align: center;">56</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </tbody> </table>				2017	2018	2019	2020	2021	Kvinnor	28	16	11	8	2	Män	38	40	29	20	2	Totalt	66	56	40	28	4																	
	2017	2018	2019	2020	2021																																							
Kvinnor	28	16	11	8	2																																							
Män	38	40	29	20	2																																							
Totalt	66	56	40	28	4																																							
Kommunen ska kontinuerligt ställa praktikplatser till förfogande motsvarande en per tio anställda.	Närvård Frostviken ska ställa två praktikplatser till förfogande under året samt ta emot två stycken extratjänster.	Två extratjänster har funnits i verksamheten under januari-april 2021. Ingen efterfrågan för praktikplatser under den aktuella perioden.	■ Delvis uppnått																																									



Strömsunds
Kommun
Stræjmien tjælte

Kommunledningsförvaltningen

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