
Kallelse till kommunstyrelsen den 24 juni 2025

klockan 8.15

Som ledamot i kommunfullmäktige kallas du till sammanträde.

Har du förhinder var vänlig kontakta kansliet@stromsund.se i god tid, så sekreteraren kan kalla ersättare.

Sammanträdes plats

Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund.

Utsändningsdag

Tisdag 17 juni 2025

Program

8.20 Bokslutsprognos per 30 april 2025, prognos för kommunstyrelsen
per april 2025 samt investeringsprognos per april 2025

8.50 Tillämpning av vindkraftsmedel

9.20 Paus

9.40 Programutbud Hjalmar Strömerskolan 2026-2027

9.55 Fördjupad uppföljning av gymnasieutbildningen vid Hjalmar
Strömerskolan

10.10 Gruppmöten

12.00 Lunch

13.00 Uppsiktsplikt barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

14.00 Samhällsekonomisk utvärdering projekt unga till arbete

14.30 Evenemangsstöd Ski Classic i Flyktingloppet 2027

14.50 Paus

15.05 Rektorsdialog, läsårets resultat och måluppfyllelse

16.00 Sammanträde

Välkommen

Susanne Hansson, ordförande

Linnea Fjellner, sekreterare

0670-164 55 eller linnea.fjellner@stromsund.se

Föredragningslista

- 1 Fastställande av föredragningslistan kommunstyrelsen
- 2 Kommunstyrelsens ordförande informerar
- 3 Bokslutsprognos per 30 april 2025
- 4 Prognos för kommunstyrelsen per 30 april 2025
- 5 Investeringsprognos per 30 april 2025
- 6 Tillämpning av vindkraftsmedel
- 7 Uppföljning av verksamhetsmål kommunstyrelsen 2025
- 8 Uppföljning av verksamhetsmål - nämnderna 2025
- 9 Samhällsekonomisk utvärdering projekt unga till arbete
- 10 Programutbud Hjalmar Strömerskolan 2026-2027
- 11 Utbildningsplan för introduktionsprogrammen
- 12 Fördjupad uppföljning av gymnasieutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan
- 13 Rektorsdialog - Hjalmar Strömer skolan
- 14 Uppsiktsplikt barn-, kultur och utbildningsförvaltningen
- 15 Länsstyrelsen jämtlands län - Begäran om fastställande av valdistrikt
- 16 Beslut om bidrag 2025 från Intresseföreningen för Flåsjöbygdens vindkraftfond
- 17 Ansökan om sponsorbidrag för Västra Ångermanlands Travsällskap
- 18 Evenemangsstöd Ski Classics i Flyktingloppet 2027
- 19 Medborgarförslag om att begränsa spridningen av invasiva arter
- 20 Medborgarförslag om app för marknadsföring av aktiviteter i kommunen
- 21 Redovisning av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2025
- 22 Delgivningar kommunstyrelsen 2025

Diarienummer KS.2025.235

Bokslutsprognos per 30 april 2025

Förvaltningens förslag till beslut i fullmäktige

1. Godkänner bokslutsprognos per 30 april 2025 enligt beslutsunderlag.
2. Åtgärder för kostnadsminskningar och effektiviseringar för 2025 behöver fortgå. Verksamheterna verkställer kostnadsminskningar och effektiviseringar som inte kräver politiska beslut, samt skriver fram ärenden till respektive nämnd där det behövs. Detta gäller alla verksamheter, oavsett över- eller underskottsprognos.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt årets första bokslutsprognos.

Kommunens resultatprognos per 30 april för helåret 2025 visar överskott med 9,0 mnkr mot resultatmålets 15,0 mnkr, en negativ budgetavvikelse med 6,0 mnkr.

Den interna budgetavvikelsen för alla verksamheterna visar ett underskott på 11,9 mnkr mot driftsramens budget på 965,0 mnkr.

De avgiftsfinansierade verksamheterna avfall, vatten och avlopp, AVA, gör en totalprognos med ett underuttag på 0,3 mnkr. Från bokslut 2024 finns ett sammantaget överuttag på 0,8 mnkr. Vi bedömer en negativ resultatpåverkan för kommunen med 0,3 mnkr för 2025.

Den nya producentfinansierade verksamheten förpackningsinsamling visar en prognos på 0,4 mnkr i överskott.

Investeringsprognosen uppgår till 61,4 mnkr av investeringsbudgetens 66,3 mnkr. Preliminär ombudgetering till 2026 uppgår till 5,0 mnkr.

De kommunala bolagen beräknar följande resultatprognos; Strömsunds hyresbostäder AB 1,5 mnkr och Strömsunds energi AB minus 0,8 mnkr, före bokslutsdispositioner och skatt.

Beslutsunderlag

Bokslutsprognos per 30 april 2025

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Niclas Liljefjäll, Veronica Hjorter Stenklyft

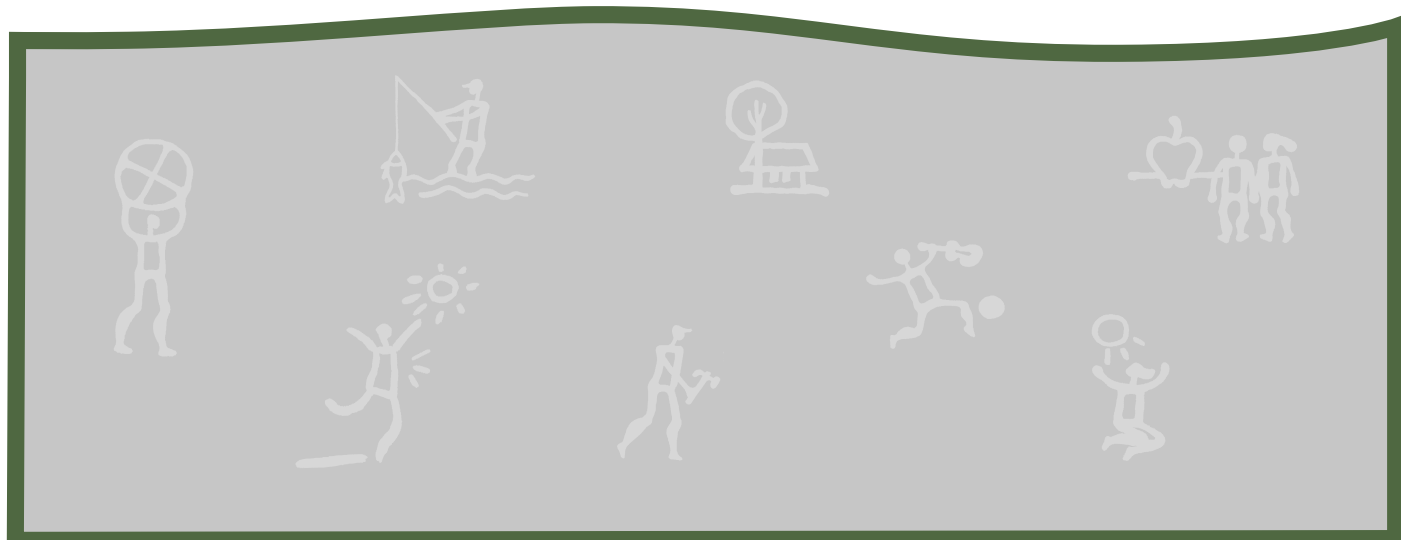
Beslut skickas till

-

Bokslutsprognos

per april 2025

inklusive verksamhetsmål



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse

Förenklad förvaltningsberättelse.....	3
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	4–5
God ekonomisk hushållning.....	6–11
Balanskravsresultat.....	11
Förväntad utveckling	12–13

Finansiella rapporter

Resultaträkningar.....	14
Kassaflödesanalyser.....	15
Driftredovisning för nämnder och verksamheter.....	16
Investeringsredovisningar.....	17

Verksamhetsredovisning

Redovisning av mål.....	18–34
Sammanställning samtliga förvaltningar.....	35
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.....	36
Kommunledningsförvaltningen.....	37–38
Teknik- och serviceförvaltningen	39–41
Framtids- och utvecklingsförvaltningen.....	41–42
Miljö- och byggavdelningen.....	42–43
Kultur- och fritidsavdelningen.....	43–44
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen.....	44–45
Vård- och socialförvaltningen.....	46–47
Närvård Frostviken	48
Revisionen och Valnämnden.....	49
Bredband.....	49
Särredovisning – AVA (avfall, vatten och avlopp).....	50
Förpackningsinsamling.....	50

Dotterbolag

Strömsunds energi AB.....	51
Strömsunds hyresbostäder AB.....	52

Förenklad förvaltningsberättelse – kommunen

Årets första resultatprognos visar ett överskott på 9 miljoner kronor mot budgetens 15 miljoner.

Finansiella mål	Mål 2025	Prognos uppfyllelse 2025
Resultatmål	15,0 mnkr	Ja: 9,0 mnkr
Investeringsutrymme	totalt 66,3 mnkr • 53,4 mnkr nya objekt • 12,9 mnkr från 2024 • 0 mnkr tilläggsanslag	Ja: 61,4 mnkr
Soliditet, inkl. total pensionsförpliktelse	>16 %	Ja
Självfinansieringsgrad, skattefinansierade investeringar	>75 % över en rullande 5-års-period	Ja

Sammanfattning

Årets första resultatprognos för 2025 visar ett överskott på 9,0 mnkr jämfört med resultatmålets 15,0 mnkr. En negativ budgetavvikelse på 6,0 mnkr.

Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning visar en positiv avvikelse på totalt 5,0 mnkr. Skatteunderlagsutvecklingen påverkas av en svagare konjunkturutveckling och ökade grundavdrag. De generella statsbidragen har ökat, bland annat tack vare att vår antagna befolkningsminskning hade en positiv marginal.

Förvaltningarna beräknar ett totalt underskott på 11,9 mnkr i verksamheterna. Den tidigare höga inflationen påverkar alla våra verksamheter med ett högre kostnadsläge för insatsvaror och tjänster, samtidigt som personalkostnaderna räknas upp enligt nya löneavtal. Särskilt ökade behov inom omsorgen och viss bemanning inom äldreomsorgen driver upp kostnaderna.

Pensionskostnaderna visar en negativ avvikelse med 3 mnkr mot den centrala budgeten. En lägre intern finansiering från personalomkostnadspåslaget är största förklaringen.

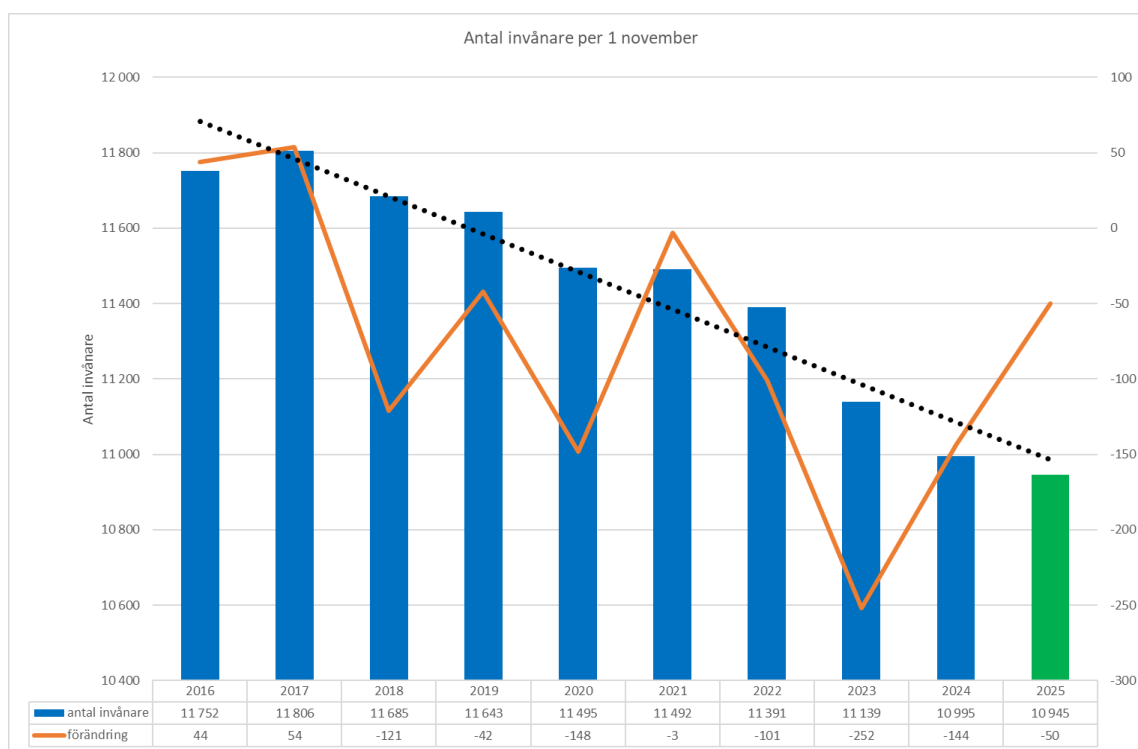
Finansnettot beräknar vi en positiv avvikelse med 4,8 mnkr, till största delen tack vare ökade ränteintäkter.

Det pågår ett ständigt översynsarbete i förvaltningsorganisationen för framtagning av åtgärder som kan ge kostnadsminskningar och effektivare processer med god kvalitet.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Befolkning

För 2025 hade vi budgeterat minus 200 invånare, som blev minus 144 invånare per 1 november 2024. En förbättring av befolkningstalet ger en förbättring av generella statsbidrag och utjämning. Det är även viktigt hur demografin förändras, det vill säga vilka av våra verksamheter påverkas av volymförändringen i respektive åldersgrupp. Till budget 2026 är befolkningsminskningen i den politiska beredningen antagen till minus 50 invånare per den 1 november 2025.



Ankom: 2025-06-17 Ärende: KS.2025.235 Handling: 2106732
BOKSLUTSPRÖVNING per april 2023

Finansiella risker

Kommunens pensionsskuld har värderats upp av den tidigare höga inflationen. Nu när inflationen håller sig på en nivå nära Riksbankens mål återgår kostnadsuppräknningen till en mer normalnivå. Då vi inte har någon upplåning är vi inte exponerade mot räntemarknaden ännu. Våra två kommunala bolag har en upplåning, med kommunal borgen, som påverkas av förändrade räntor beroende på när i tiden lånen förfaller.

Pensionsförpliktelser

Kommunens samlade pensionsförpliktelse visar en prognos på cirka 530 mnkr. Vanligen har vi en konsolideringsgrad, det vill säga finansierar del av pensionsförpliktelserna genom kapitalförvaltning, kring 65 procent. Hur marknadsvärdet på våra pensionsförvaltningar utvecklar sig under året är svårt att förutse.

I årsbokslut för 2024 genomförde vi förändringen av redovisning för pensionsmedel i kommunen. Vi redovisar numera pensionsstiftelsens nettoförmögenhet som en placeringstillgång, och dess förändring redovisas under finansnettot på resultatet. Förändringen medför ett resultat i kommunen som inkluderar förändring av nettoförmögenheten i pensionsstiftelsen, det vill säga orealiserade vinster eller förluster. Dessa poster behöver vi hantera i balanskravsutredningen. Vi väljer att redovisa kommunens resultat även exklusive denna orealiserade resultatpost som *Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster, pensionsmedel* i delårs- och årsbokslut. I bokslutsprognoserna under året finns inget antagande om förändrad nettoförmögenhet medtaget.

Värdet i Kommunernas gemensamma pensionsstiftelse, Kgps, var per den sista april 431,7 mnkr, varav 289,3 mnkr avser Strömsunds kommuns andel i stiftelsen på 67 procent. Årets avkastning till och med sista april är negativ och uppgår till -6,1 procent. Årets första månader är präglade av kraftig turbulens och osäkerhet på den finansiella marknaden. Kapitalförvaltningen i pensionsstiftelsen är långsiktig, mer än 30 år. Det finns en relativt god marginal i det egna kapitalet som möjliggör gottgörelse, utdelning, även vid en negativ avkastning. Vi planerar att hämta årets budgeterade utdelning på 8 mnkr under december 2025.

Kommunernas gemensamma pensionsstiftelse, mnkr			
Per 30 april	Strömsunds andel	Övriga andelsägare	Totalt
Kapitalvärde	289,3	142,4	431,7
Överfört kapital	193,1	99,5	292,6
Avkastning			-6,1 %
Tryggande kollektiv, per 31 dec 2024	123,0	59,4	182,4
Utdelningar, ackumulerat t.o.m. 2024	55,3	-	55,3

God ekonomisk hushållning

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 kommunfullmäktige har fastställt. Viktigt att kommunen även har förmåga att anpassa sig efter förändrade förutsättningar under året.

Vi bedömer att resultatmålet på 15 mnkr kommer att försämrats till 9 mnkr, en budgetavvikelse på 6 mnkr. Balanskravsresultatet efter justeringar kommer sannolikt vara fortsatt positivt. I prognosen ingår inte orealiserad vinst eller förlust från den nya redovisningen av pensionsstiftelsens nettoförmögensvärde. Utfallet får hanteras i bokslutet för 2025.

Prognosen för investeringsmålet ser ut att hålla. Av budgetens 66 mnkr beräknar vi att färdigställa cirka 61 mnkr. Det kan bli aktuellt med en mindre upplåning under senare delen av 2025 för att finansiera investeringarna.

Beräkningen av kommunens soliditet, inklusive hela pensionsåtagandet, har räknats om då redovisningen av pensionsstiftelse är förändrad från och med 2024. Soliditeten har legat på cirka 37 procent de senaste fyra åren. Det är de senaste årens höga resultat som bidragit till den utvecklingen samt att vi inte har behövt uppta några lån. Vi bedömer att nyckeltalet kan komma att variera mer över tid, då värderingen av pensionsstiftelsen påverkar kommunens resultat. 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.

Finansiella mål	Mål 2025	Prognosuppfyllelse 2025
Resultatmål	15,0 mnkr	Ja: 9,0 mnkr
Investeringsutrymme	totalt 66,3 mnkr 53,4 mnkr nya objekt 12,9 mnkr från 2024 0 mnkr tilläggsanslag	Ja: 61,4 mnkr
Soliditet, inkl. total pensionsförpliktelse	>16 %	Ja
Självfinansieringsgrad, skattefinansierade investeringar	>75 % över en rullande 5-årsperiod	Ja

Uppföljning av budget och prognos

Underskott i verksamheterna

Förvaltningscheferna beräknar i sina prognoser ett totalt underskott med 11,9 mnkr mot den totala budgetramen för verksamheterna på 965,0 mnkr.

Det största underskottet finns inom vård- och socialförvaltningen med 6,6 mnkr. Det är främst underskott inom omsorgens stöd och service med 5,5 mnkr. Ökade behov inom både bostad med särskild service och personlig assistans medför högre kostnader. Övriga enheter har endast mindre avvikelser.

Närvård Frostviken visar 2,5 mnkr i underskott. Äldreomsorgens särskilda boende och hemtjänst behöver mest troligt förstärka med bemanningsundersköterskor under sommaren, vilket ökar kostnaderna för personal. För hälsocentralen är det ökade läkemedelskostnader som påverkar negativt.

Framtid- och utvecklingsförvaltningen visar 2,0 mnkr i underskott, till övervägande del bestående av interkommunal ersättning för gymnasieelever som går i skolor utanför kommunen.

Verksamheternas prognos över budgetavvikelse 2025, mnkr	April-prognos
Kommunfullmäktige	0,0
Kommunstyrelse	-2,0
<i>Kommunstyrelse</i>	0,3
<i>Kommunledningsförvaltning</i>	0,7
<i>Teknik- och serviceförvaltning</i>	-1,0
<i>Framtids- och utvecklingsförvaltning</i>	-2,0
Miljö och byggnämnd	-0,4
Barn-, kultur- och utbildningsnämnd	-0,5
<i>Barn, kultur- och utbildningsförvaltning</i>	-0,5
<i>Kultur- och fritidsavdelning</i>	0,0
Socialnämnd	-6,6
Gemensam nämnd för närvård Frostviken	-2,5
Revision	0,0
Valnämnd	0,0
Bredband	0,0
Summa budgetavvikelse:	-11,9

De avgiftsfinansierade verksamheterna för avfall, vatten och avlopp, AVA, beräknar ett totalt underuttag för året med 0,3 mnkr. Från bokslut 2024 finns ett sammantaget överuttag på 0,8 mnkr. Prognosen visar en negativ resultatpåverkan för kommunen med 0,3 mnkr.

Avgiftsfinansierad verksamhet, resultatprognos 2025, mnkr	April-prognos
Avfall	0,5
Vatten och avlopp	-0,8
Summa resultatavvikelse:	-0,3

Ansvar för förpackningsinsamlingen övergick till kommunen från 2024. Den finansieras genom producentavgifter, vilka fördelas via Naturvårdsverket till kommunen i efterhand. Hantering av över- eller underskott för denna verksamhet kommer troligen att påverka kommunens skattefinansierade verksamhet.

Producentfinansierad verksamhet, resultatprognos 2025, mnkr	April-prognos
Förpackningsinsamling	0,4
Summa resultatavvikelse:	0,4

Mer detaljer från verksamheterna finns under avsnittet Verksamhetsredovisning.

Pensionskostnaderna återgår till en mer normal kostnadsnivå

Våra pensionskostnader har nu sjunkit tillbaka till en mer normal nivå efter åren 2023–2024 med kraftiga kostnadsökningar på grund av hög indexering av pensionsskulden.

Personalomkostnadspålägget internt i verksamheten har sänkts från 47,18 procent 2024 till 40,24 procent 2025 med anledning av de sänkta pensionskostnaderna. Det medförde ett utökat utrymme i verksamheternas internbudgetar.

Vår utdelning med 8 mnkr från Kommunernas gemensamma pensionsstiftelse, Kgps, följer budget, och minskar våra kostnader för pensionsutbetalningarna.

Avsättningen för pension i balansräkningen fortsätter att öka något varje år, och avser den förmånsbestämda pensionen. Övriga pensionspremier är avgiftsbestämda och utbetalas till förvaltning utanför kommunen enligt medarbetarnas individuella val. Ansvarsförbindelsen, som ligger utanför balansräkningen och avser pensioner intjänade före 1998, har nu återgått till en nettominskning då utbetalningarna av dessa pensioner är ökande.

Skatteunderlagets utveckling är svagare

Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning visar en positiv avvikelse på totalt 5,0 mnkr.

Skatteunderlagets utveckling ser ut att bli lägre och påverkas av en svagare konjunkturutveckling och ökade grundavdrag. Vi beräknar en negativ budgetavvikelse med 12,0 mnkr för skatteintäkterna.

De generella statsbidragen och utjämningarna ökar i prognosen med 17,0 mnkr mot budget. Befolkningen minskade per 1 nov 2024 mindre än vi hade budgeterat för, minus 144 invånare mot budgetens minus 200 invånare. Tack vare den positiva marginalen ökade våra generella statsbidrag och utjämning. Utan den marginalen finns risk att fem miljoner kronor av ökningen hade uteblivit.

Inga tillskott kom kommunsektorn till del för 2025 från vårpropositionen per april.

Finansnettot har förbättrats

Våra finansiella intäkter ser ut att öka med 3,2 mnkr mot budget, främst genom ränta på likvida medel.

De finansiella kostnaderna består fortfarande till största delen av ränta på pensionsskulden. Räntekostnaden ser ut att minska med 1,6 mnkr jämfört med budget.

Återigen skjuter vi upp behovet av extern upplåning. Vår likviditetsnivå är fortfarande hög genom tidigare års goda resultat, samt ovanligt stora kostnader som inte kräver likviditet. Vi har även en avtalad checkräkningskredit som vi kan börja nyttja vid kortsiktiga likviditetsbehov.

Finansnettot är förbättrat men fortfarande negativt. Prognosen visar minus 1,8 mnkr mot budgetens minus 6,6 mnkr.

God likviditet och plan för finansiering

Vår egen likviditet är fortfarande relativt god. Vi fortsätter att bistå Strömsunds energi med intern kredit. Vi beräknar eventuellt ett behov av extern upplåning för del av kommunens investeringar under senare delen av året. Avgörande blir hur det prognostiserade resultatet och andelen färdigställda investeringar utvecklar sig.

Strömsunds energi har ännu inte återställt den extra utökade koncerninterna krediten. Vi avvaktar effekt av höjd taxa och prispförhandlingar för bränsle.

Strömsunds hyresbostäder har omsatt ett lån under maj på 6,8 mnkr. Deras likviditet kommer att bli ansträngd efter sommaren med anledning av branden i Strömsund och vattenskadorna i Gäddede. Bolaget kommer att nyttja den koncerninterna krediten i första hand.

Det föreligger en stor risk att kommunen behöver infria en del av ett borgensåtagande under hösten.

Borgensåtagande, mnkr			
Borgensmottagare	Åtagande per 30 april	Prognos 2025	Beviljat borgensutrymme
Strömsunds hyresbostäder AB	71,3	71,3	100,0
Strömsunds energi AB	140,0	140,0	140,0
Övriga	16,0	0,8	16,0
Summa:	227,3	212,1	256,0

Investeringarna följer plan

Prognosen för investeringsobjekten visar att 61,4 mnkr av hela investeringsramen på 66,3 mnkr, inklusive ombudgeteringar från föregående år med 12,9 mnkr, kommer att färdigställas under året. Investeringsvolymen är relativt hög även för 2025. Preliminär ombudgetering till 2025 uppgår i dagsläget till 5,0 mnkr, och avser främst ombyggnation skolor Strömsund.

Årets större investeringsobjekt är ombyggnation skolor Strömsund, olika reservkrafter, IT, förnyelse av ledningsnät vatten och avlopp, utrustning för förpackningsinsamlingen samt bredband.

Investeringar, mnkr	Budget	Prognos	Ombudgetering
Skattefinansierad: kommunal verksamhet	43,3	38,4	5,0
Avgiftsfinansierad: avfall, vatten och avlopp	13,6	13,6	0
Producentfinansierad: förpackningsinsamling	5,2	5,2	0
Avgiftsfinansierad: bredband	4,2	4,2	0
Totalt:	66,3	61,4	5,0

Kommunkoncernens bolag

Resultatprognosen för energibolaget visar underskott med 0,8 mnkr, mot det budgeterade resultatet på 0,6 mnkr, en avvikelse med -1,4 mnkr. Det består av minskade försäljningsintäkter genom att perioden varit varmare än beräknat. Även bränslekostnader har minskat genom minskad försäljning. Prisförhandlingar för bränsle pågår, vilket kommer att vara avgörande för bolagets slutliga resultat.

Hyresbostäders resultatprognos visar överskott med 1,5 mnkr, vilket motsvarande en avvikelse med -1,6 mnkr mot det budgeterade resultatet på 3,1 mnkr. Avvikelsen består främst av intäktsförluster på grund av vakanser samt högre kostnader för reparationer. I prognosen ingår inte någon del som avser branden i Strömsund den 8 april. Klart är att bolaget kommer att

få stå för en betydande del i återställningskostnaden med anledning av åldersavdrag i egendomsförsäkringen.

Resultaten för bolagen avser före bokslutsdispositioner och skatt.

Koncernbolag, mnkr	Budget	Prognos	Avvikelse
Strömsunds energi AB	0,6	-0,8	-1,4
Strömsunds hyresbostäder AB	3,1	1,5	-1,6

Balanskravsresultat

Enligt kommunens resultatprognos med överskott på 9,0 mnkr bedömer vi att balanskravsresultatet även blir positivt.

Reservering av medel till RUR är stängd från bokslut 2023. Användning av medel är tillåten till längst år 2033. Från 2024 gäller istället den nya lagstiftningen om resultatreserv, RER. Ingen avsättning av medel till RER eller användning av medel från RUR finns i prognosen.

Senaste prognos från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, visar att årets skatteunderlagsutveckling inte understiger rikets tioåriga genomsnitt. Därmed skulle det inte vara möjligt att använda medel från RUR:en för 2025.

Det finns inga tidigare balanskrav att reglera.

Balanskravsutredning					
mnkr	Prognos 2025	2024	2023	2022	2021
Årets resultat enligt resultaträkningen	10,8	28,2	49,0	-2,0	77,1
- Samtliga realisationsvinster	-0,1	-0,4	-0,2	-0,1	-0,6
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet					
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet					
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	*)	-24,0	-20,4	39,9	-49,5
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper					
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	10,7	3,8	28,4	37,8	27,0
- Reservering av medel till resultatreserv, RER					
+ Användning av medel från resultatreserv, RER					
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv, RUR	-	-	-3,1	-2,0	-2,0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv, RUR					
= Årets balanskravsresultat	10,7	3,8	25,3	35,9	25,0

*) Ingen prognos finns för hur pensionsstiftelsekapitalet påverkar kommunens resultatredovisning.

Förväntad utveckling

Framåtblick 2026

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 kan komma att förändra sig mellan de olika verksamhetsområdena under de följande åren medför att vissa verksamheter behöver växa och andra krympa. Till budget 2026 ser vi inte att det sker någon större demografisk förändring så som vi såg inför budget 2025. Men vi ser bland annat att från år 2027 kommer gruppen invånare som är 85 år och äldre öka mer markant. Samtidigt kommer pensioneringar bland våra kommunanställda att öka. Så det finns all anledning att hålla ett öga på demografin under åren som kommer.

Budgetramarna för 2026 beräknar vi en kostnadsökning på cirka 3,1 procent. Det är en återgång till mer normal uppräkningsgrad av kostnader än år 2025 som hade en ovanligt låg uppräkningsgrad på 0,3 procent med anledning av sänkta pensionskostnader.

Större och viktigare kostnadsposter att finansiera utöver den rena kärnverksamheten är säkerhet, kris- och krigsberedskap och en mer robust IT-säkerhet.

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 noterar att det också 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. Vi ser även att staten värdesäkrar de generella statsbidragen för att inte dessa ska bli urholkade över tid.

Vi väntar beslut på ett antal statliga utredningar, bland annat översynen av utjämnningssystemet, dir 2022:36 *En ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämnning*. Betänkandet kom i juli 2024, SOU 2024:50 "Nätt och jämnt", och var ute på remiss hösten 2024. Vi vet inte i dagsläget om eller när beslut från den utredningen kommer att behandlas tyvärr.

Under hösten år 2024 lade regeringen fram sin budgetproportion med en ny fördelning av medel till kommuner som har vindkraftsproduktion inom sin geografiska yta. Detta skulle gälla åren 2025, 2026 och 2027 i ett första läge. För Strömsunds del skulle det innebära ett tillskott på drygt 10 miljoner kronor per år under den perioden. Det har ännu inte kommit närmare instruktioner för när eller hur dessa medel kommer falla ut. Inte heller vet vi om de kommer vara riktade till särskilda ändamål eller behäftade med andra krav. Det gör det svårt att planera, vilket vi behöver göra i god tid för att få bäst effekt. Vi hoppas att det kommer mer information om detta inom kort och under tiden gör vi vad vi kan för att ändå vara förberedda när pengarna blir utbetalade.

Resultaträkningar

Mnkr	Budget inkl TA 2025	Prognos 2025
Verksamhetens intäkter	250,0	250,0
Verksamhetens kostnader	-1 191,4	-1 206,2
Avskrivningar	-31,0	-32,0
Verksamhetens nettokostnader	-972,4	-988,2
Skatteintäkter	606,0	594,0
Generella statsbidrag och utjämning	388,0	405,0
Verksamhetens resultat	21,6	10,8
Finansiella intäkter	1,0	4,2
Finansiella kostnader	-7,6	-6,0
Resultat efter finansiella poster	15,0	9,0
Extraordinära poster	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	15,0	9,0

Kassaflödesanalyser

	Årsbudget inkl TA 2025	Prognos 2025
Mnkr		
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	15,0	9,0
Justering för ej likviditetspåverkande poster	38,4	37,0
Övriga likviditetspåverkande poster	-8,5	-7,1
Poster som redovisas i annan sektion	-	-
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	44,9	38,9
Ökning (-) /minskning (+) av kortfristiga fordringar	-	-
Ökning (-) /minskning (+) av förråd och varulager	-	-
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten	44,9	38,9
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-	-
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	-	-
Investering i materiella anläggningstillgångar	-57,0	-73,6
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	-	-
Investering i finansiella anläggningstillgångar, inkl. fin. leasing	-	-
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar, inkl. fin. leasing	-	-
Investeringsbidrag	6,0	12,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-51,0	-61,4
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Nyupptagna lån	20,0	20,0
Amortering av långfristiga skulder	-0,5	-0,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	19,5	19,5
ÅRETS KASSAFLÖDE	13,4	-3,0

Driftredovisning

Driftredovisning, nämnd

tkr	KOSTNADER		INTÄKTER		Prognos budgetavvik. 2025-04-30
	Budget 2025	Prognos 2025-04-30	Budget 2025	Prognos 2025-04-30	
Kommunfullmäktige	3 157	3 157	-	-	0
Kommunstyrelsen	485 280	483 817	240 592	237 138	-1 991
Miljö- och byggnämnden	10 172	10 580	3 898	3 898	-408
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden	312 691	316 164	30 284	33 286	-471
Vård- och socialnämnden	446 933	462 065	45 255	53 735	-6 651
Närvård Frostviken	42 437	45 244	16 926	17 263	-2 470
Revision	1 239	1 239	-	-	0
Valnämnden	47	47	-	-	0
Bredband	10 250	10 712	10 250	10 756	44
Delsumma	1 312 206	1 333 025	347 205	356 076	-11 947
Avgiftsfinansierad verksamhet AVA	-	58 301	-	58 063	-238
Producentfinansierad vsh Förp.insamling	-	14 637	-	15 000	363
Delsumma	1 312 206	1 405 963	347 205	429 139	-11 822

Driftredovisning, verksamhet

tkr	KOSTNADER		INTÄKTER		Prognos budgetavvik. 2025-04-30
	Budget 2025	Prognos 2025-04-30	Budget 2025	Prognos 2025-04-30	
Kommunfullmäktige	3 157	3 157	-	-	0
Kommunstyrelsen	50 606	50 324	1 285	1 285	282
Kommunledningsförvaltningen	53 949	53 158	6 841	6 796	746
Teknik- och serviceförvaltningen	234 843	234 835	191 583	190 528	-1 047
Framtids- och utvecklingsförvaltningen	145 882	145 500	40 883	38 529	-1 972
Miljö- och byggavdelningen	10 172	10 580	3 898	3 898	-408
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen	292 345	294 487	29 857	31 505	-494
Kultur- och fritidsavdelningen	20 346	21 677	427	1 781	23
Vård- och socialförvaltningen	446 933	462 065	45 255	53 735	-6 651
Närvård Frostviken	42 437	45 244	16 926	17 263	-2 470
Revision	1 239	1 239	-	-	0
Valnämnden	47	47	-	-	0
Bredband	10 250	10 712	10 250	10 756	44
Delsumma	1 312 206	1 333 025	347 205	356 076	-11 947
Avgiftsfinansierad verksamhet AVA	-	58 301	-	58 063	-238
Producentfinansierad vsh Förp.insamling	-	14 637	-	15 000	363
SUMMA	1 312 206	1 405 963	347 205	429 139	-11 822

Investeringsredovisningar

Investeringsrapport, netto tkr	Utgifter sedan projektets start			Årets investeringar	
	Beslutad totalbudget	Ack utfall	Avvikelse	Budget 2025 ¹⁾	Boksluts- prognos ²⁾
Skattefinansierad verksamhet					
Kommunstyrelsen				3 000	3 000
Teknik- och serviceförvaltning	47 984	17 317	30 667	39 026	33 922
- varav ombyggnad skolor Strömsund	17 100	2 090	15 010	16 241	12 231
- varav reservkraft Vattudalsskolan	4 310	3 848	462	3 406	3 406
- varav låssystem skolor	3 000	0	3 000	3 000	2 000
Framtids- och utvecklingsförvaltning		324	-324	1 123	1 332
Vård- och socialförvaltning	150	165	-15	150	165
Avgiftsfinansierad verksamhet					
Avfall, vatten och avlopp	39 244	31 848	7 396	13 609	13 604
- varav ledningsnät, förnyelse	21 600	19 055	2 545	3 600	3 600
- varav reservkraft	2 360	278	2 082	2 082	2 082
Bredband	120 759	115 574	5 185	4 215	4 215
Producentfinansierad verksamhet					
Förpackningsinsamling	5 200	398	4 802	5 200	5 200
-varav sopkärl förpackningsinsamling	2 400	0	2 400	2 400	2 400
Totala investeringsutgifter, netto				66 323	61 438
- varav finansiell leasing				0	0

1) Budgetbeslut tagna innevarande år

12 885 tkr ombudgetering från 2024, fullmäktigebeslut §8 per 26 februari 2025

2) Inklusive investeringsbidrag 0 tkr

Uppföljning av verksamhetsmål - nämnderna 2025

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Inriktningsmålen för barn-, kultur- och utbildningsnämnden fastställdes 24 oktober 2024, §96 och §98.

Ekonomisk hållbarhet

Budget i balans och prognos sett över ett verksamhetsår

Effektmål: Förvaltningen håller givna budgetramar

Resultat: Delvis uppfyllt för april 2025.

Kommentar: Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen visar ett underskott i kvartalsredovisningen i april på 494 000 kronor av en budget på 262 488 000 kronor (exklusive kapitalkostnader).

Kommentar: Kultur- och fritidsavdelningen visar ett överskott i kvartalsredovisningen i april på 23 000 kronor av en budget på 19 919 000 kronor (exklusive kapitalkostnader och inklusive 125 000 kronor för sommarlovsaktiviteter).

Social hållbarhet

Utveckla undervisningens kvalitet i förskola, skola och fritidshem

Effektmål: Minst 85 procent av föräldrarna i förskolan är nöjda med deras barns förskola

Resultat:

Kommentar: Redovisas i augusti 2025

Effektmål: Fler elever ska ha nått målen i alla ämnen under 2025

Resultat:

Kommentar: Redovisas i augusti 2025

Effektmål: Andelen elever som minst är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ska öka.

Resultat:

Kommentar: Redovisas i augusti 2025

Effektmål: Meritvärdet i årskurs 9 ska öka.

Resultat:

Kommentar: Redovisas i augusti 2025

Effektmål: Varje förskola ska ha minst en förskollärare per avdelning.

Resultat:

Kommentar: Redovisas i augusti 2025

Effektmål: Andelen elever i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7, som i hälsosamtalet i skolan uppger att de trivs i skolan ska öka.

Resultat:

Kommentar: Redovisas i augusti 2025

Ekologisk hållbarhet

Minskat matsvinn

Effektmål: Arbeta med att minska matsvinnet på grundskolorna.

Resultat:

Kommentar: Redovisas i december 2025

Miljö- och byggnämnden

Inriktningsmålen för miljö- och byggnämnden 2025 fastställdes vid sammanträde den 5 december 2024, § 72. Målen som beslutades är kopplade till de kommunövergripande inriktningsmålen med fokus på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Detta har kopplats till den verksamhet och myndighetsutövning som miljö- och byggnämnden arbetar med. De mål som följs upp är:

Ekonomisk hållbarhet

Arbeta för att stärka kompetensförsörjningen inom både privat och offentlig sektor.

Det uppnås genom att avdelningen går utbildningar utifrån behov. Vi har två nya handläggare som hanterar strandskyddsärenden från och med i år. Båda har därför fått gå en grundkurs i handläggning av strandskyddsärenden via SIPU.

Bygglovshandläggarna har fått gå ett webinar via Sveriges kommuner och regioner om Boverkets nya byggregler som träder i kraft den 1 juli 2025. De ska få gå en utbildning i de nya reglerna när sådan utbildning finns tillgänglig.

Samtliga på avdelningen har vid ett tillfälle under april månad fått möjlighet att gå en juridisk kurs via Sveriges kommuner och regioner i att skriva beslut.

Social hållbarhet

Stärka medborgarnas möjlighet till inflytande genom att utveckla kommunens arbete med medborgardialoger.

För att nå målet görs flera insatser, bland annat:

- grannhöranden i samband med bygglov,
- medborgarna får inflytande i detaljplansärenden vid samråd och granskning av en plan,
- inför ett beslut inom miljöbalken och livsmedelslagstiftningen kommuniceras alltid ett förslag till beslut där medborgaren ges möjlighet att lämna synpunkter.

Främja integration och motverka tendenser till segregation.

Miljö- och byggavdelningen har konsultationsordningen i beaktande i ärenden där samerna kan påverkas.

Miljö- och byggavdelningen har tagit emot en LIA-praktikant från april månad och 10 veckor fram. Personen har en funktionsnedsättning och kan endast arbeta från hemmet. Genom att möjliggöra praktiken helt på distans motverkas risken för segregation och integration främjas. Avdelningen har väl inarbetade rutiner för distansarbete och kan på ett mycket bra sätt ta emot en praktikant på det sättet. En exkludering av tillgång till praktik skulle kunna bidra till att man hamnar utanför arbetsmarknaden.

Ekologisk hållbarhet

Ökad andel förnybar energi i de kommunala verksamheterna.

Miljö- och byggavdelningen tankar endast sin arbetsbil med HVO100 som är ett 100 % förnybart och fossilfritt bränsle.

Närvårdsnämnden

Närvårdsnämnden fastställde mål för verksamheten den 241024 § 58. Åtta antal mål ska följas upp och redovisas två gånger per år. Här följer en sammanställning av resultat av närvårdsnämndens samtliga mål per april 2025.

Mål 1 Reducering av sjukskrivningstal jämfört med tidigare år.

Kvartal 1 2024 hade vi 453 sjukskrivningsdagar samma period 2025 har vi 677 dagar. Vi har under början av året haft flertalet långtidssjukskrivna som bidrar till det höga talet. Sjukskrivningarna har i största del varit på grund av somatiska skäl så som operationer och rehabilitering. Vi har haft tät uppföljning med de sjukskrivna och de är alla tillbaka i arbete per idag.

Resultat: Målet är ej uppfyllt per dagens datum.

Mål 2 Säkerställa rekrytering av vakanta tjänster.

Vi har under det senaste kvartalet fått in fem uppsägningar och vi har en pensionsavgång. Vilket gör att vi fortsatt har vakanta platser. Vi fortsätter rekryteringsprocessen och har fyra planerade intervjuer

med undersköterskor.

Resultat: Målet är ej uppfyllt per dagens datum.

Mål 3 Tillgänglighet i primärvården enligt 0 & 3

0:an står för telefontillgänglighet, andelen besvarade samtal. Målet är 100%. Vårt resultat för första kvartalet är 72.3% Det som inte framgår i mätningen är att vi alltid ringer upp missade samtal. 3:an är medicinsk bedömning inom 3 dagar, målet är 90%. Vårt resultat för första kvartalet är att 94.33% har fått medicinsk bedömning inom 3 dagar.

Resultat: Målet är delvis uppfyllt.

Mål 4 Hembesök av BVC sköterska.

Alla föräldrar ska få hembesök vid barnet nyföddhetsålder, ca 6-8 veckor. Ett nyfött barn under första kvartalet. Besök har erbjudits och planerats men på grund av sjukdom har besöket ännu inte blivit av.

Resultat: Målet är delvis uppfyllt.

Mål 5 Alla föräldrar ska erbjudas delta i Barnsäkert.

Samtliga föräldrar erbjuds att delta i projekt barnsäkert, genomförs vid alla 6 träffar som görs med BVC sköterska. Alla som erbjudits har tackat ja fram till nu.

Resultat: Målet är uppfyllt

Mål 6: Genomföra två anhörigträffar på särskilt boende.

Redovisas enligt plan i december

Mål 7: Minska antalet läkemedelsavvikelser jämfört med tidigare år.

Under första kvartalet 2024 hade vi 8 st läkemedelsavvikelser, 4 st inom hemtjänsten och 4 st inom särskilt boende.

Under första kvartalet 2025 har vi haft 14 st läkemedelsavvikelser, 8 st inom hemtjänsten och 6 st inom särskilt boende.

Resultat: Målet är ej uppfyllt per idag.

Mål 8 Reducering av tomgångskörning

Redovisas enligt plan i december

Socialnämnden

Socialnämnden fastställde nio mål för verksamheten den 16 oktober 2024 §118. Fyra av målen ska följas upp och redovisas per april. Ingen av dessa mål har uppnåtts.

Mål 3, Spridningen från första till sista måltiden per dygn för kvinnor och män med identifierad risk för undernäring är minst 13 timmar.

Resultat: Målet är inte uppnått.

64 % av män och 71 % av kvinnor med bedömd risk för undernäring har en måltidsspridning på minst 13 timmar under ett dygn.

Analys och förbättringsåtgärder

Mätningen visar att 38 % av männen och 33 % av kvinnorna som bor i särskilt boende har en bedömd risk för undernäring jämfört med 2024 då resultatet under samma mätperiod visade att 37 % av männen och 48 % av kvinnorna som bor i särskilt boende har en bedömd risk för undernäring.

Det visar att kvinnor med bedömd risk för undernäring har minskat med 15 % och för männen är resultatet nästan desamma som året innan. Även de som nu identifierats ha risk för undernäring kanske inte alltid uppfattar vikten av att näringsintaget sprids över dygnet. Chefer jobbar regelbundet med vikten av god måltidsspridning genom att det tas upp på nattnöten samt på teamträffarna. Sjuksköterskorna pratar också mycket med personalen om hur viktigt detta är. Det finns även en bra nedskriven arbetsrutin på natten för detta som regelbundet följs upp. Enhetschef och sjuksköterska tillsammans med vårdpersonalen går systematiskt igenom identifierade vårdtagare som löper störst risk för att drabbas av fall eller undernäring, vilket ofta har ett samband. Då försöker man tillsammans hitta lösningar och åtgärdsplaner. Det finns vårdtagare som låser om sig på nätterna och som inte vill ha besök, de får då under kvällen näringsdryck eller smörgås att ha på sitt nattbord. Det kan också vara svårt med vårdtagare som personalen inte kan väcka på natten på grund av att de blir utåtagerande och som inte själv tar något under natten.

Mål 4, Förebyggande riskbedömning görs för 90 % av kvinnor och män med hemsjukvård.

Resultat: Målet är inte uppnått.

Totalt 68 % av personer med hemsjukvård har en aktuell

riskbedömning (gjord inom de senaste 6 månaderna). 60 % av dessa är kvinnor, 40 % är män.

Analys och förbättringsåtgärder

Antalet personer som riskbedömts har sjunkit från föregående mätning. Flest riskbedömningar görs inom särskilt boende, där 75 % av de boende har riskbedömts. Inom stöd och service samt i ordinärt boende har 54 % riskbedömts. Fortsatt arbete görs för att öka antalet riskbedömningar framförallt för personer i ordinärt boende, bland annat genom utbildning och metoder för förbättrat teamarbete. Återkoppling ges till enhetschefer för att följa upp respektive enhets resultat.

Mål 6, Tomgångskörningen av förvaltningens bilar ska minska.

Resultat: Målet är inte uppnått.

Tomgångskörningen under mars 2025 har varat totalt 14 310 minuter och körsträckan totalt 9 394 mil vilket ger ett snitt på 1,52 minuter/mil. Tomgångskörningen under mars 2024 har varat totalt 11 496 minuter tomgångskörning och körsträckan totalt 9 039 mil vilket ger ett snitt på 1,27 minuter/mil.

Analys och förbättringsåtgärder

Underlaget för resultatet baseras på resor med loggad förare. Systemet kräver inte att personal har loggat in sig för att resor ska registreras. Följsamheten till loggning av resor är inte optimal varför resultatet inte är heltäckande. Förvaltningen kommer att arbeta för att personalen loggar sina resor. Enhetscheferna kommer att återkoppla målresultatet och på så vis skapa en dialog kring eco-driving samt att tomgångskörning inte är tillåtet.

Mål 8, I beslut som avser ansökan om ekonomiskt bistånd från barnfamiljer beaktas alltid barnperspektivet.

Resultat: Målet är inte uppnått.

Av de sammanlagt 20 ärenden som granskats har det i 16 ärenden framkommit att barnperspektivet helt beaktats, det vill säga barnets situation har tydliggjorts i beslutet. I fyra ärenden har barnperspektivet delvis beaktats, det finns nämnt men ingen utförligare beskrivning av hur beslutet påverkar barnet har gjorts.

Analys och förbättringsåtgärder

Kontroll sker genom sökverktyg i Procapita och sökning på beslut. Listor över beslut om försörjningsstöd enligt 4 kap. 1, 3 §§ socialtjänstlagen under perioden september 2024 till och med

februari 2025 har tagits fram. 20 ärenden fördelade på samtliga handläggare har valts ut slumpvis. Bedömning har gjorts om barnperspektivet beaktats inför beslut. Resultatet av kontrollen visar om det är helt eller delvis uppfyllt eller saknas. Helt innebär att det är mycket väl dokumenterat, delvis innebär att dokumentation för beslutsfattande finns, men i mindre utsträckning, och saknas att det inte finns omnämnt. I de fall där beslutet har en tydlig inverkan på barnet sker i mycket hög utsträckning ett mer omfattande resonemang kring hur barnet påverkas. Ett återkommande förbättringsområde har dock varit att lyfta fram barnperspektivet när det gäller löpande försörjningsstöd utan att det för den skull blir i form av allt för generella formuleringar. Verksamheten har infört frastexter som kan läggas till i beslutsmeddelanden och därmed underlättar för handläggarna som då kan lägga till det som är specifik i just det ärendet, den åtgärden har lett till förbättringar i hur beaktande av barnperspektivet dokumenteras görs i löpande försörjningsstöds ärenden.

Kommunstyrelsen

Inriktningsmålen för kommunstyrelsen fastställdes 28 januari 2025, §3.

Ekonomisk hållbarhet

Uppdrag 1: Arbeta för att bli länets bästa arbetsgivare inom

välfärdssektorn

Effektmål 1a: Minst 77 % av kommunens medarbetare ska rekommendera Strömsunds kommun som arbetsgivare.

Resultat: 82,79 % av kommunens medarbetare skulle enligt enkätundersökningen för organisatorisk och social arbetsmiljö

rekommendera.

Måloppfyllnad: Uppfyllt

Kommentar/analys: Kommunen förbättringsarbete inom arbetsmiljöarbetet har medfört positivt resultat avseende hälsofrämjande åtgärder. Inom ramen för ordinarie linjearbetet har utvecklingsarbetet fokuserat på delaktighet, ansvar och respekt. Som ett led i att ytterligare förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet och säkra framtida kompetensförsörjning driver kommunen det koncernövergripande utvecklingsarbetet Strategi 2032.

Svarsfrekvensen i undersökningen är god men vi har som mål att öka frekvensen till nästa år.

Effektmål 1b: Enligt medarbetarundersökningar ska Strömsunds kommun ha bästa resultatet i länet.

Resultat: 2025 års resultat är 83 %. 2024 års resultat var 82 % vilket är det högsta resultatet i länet enligt Kolada.

Måluppfyllnad: Avvaktar jämförelse för 2025 tills övriga kommuners resultat har inkommit.

Kommentar/analys: Hållbart medarbetarengagemang mäts genom nio olika frågor angående motivation, ledarskap och styrning. Mätintervallet går från 0 till 100.

Kommunen förbättringsarbete inom arbetsmiljöarbetet har medfört positivt resultat avseende hälsofrämjande åtgärder. Inom ramen för ordinarie linjearbetet har utvecklingsarbetet fokuserat på delaktighet, ansvar och respekt. Som ett led i att ytterligare förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet och säkra framtida kompetensförsörjning driver kommunen det koncernövergripande utvecklingsarbetet Strategi 2032.

Resultatet påvisar ingen större skillnad mellan kvinnor och män eller åldersgruppen, men däremot mellan arbetsplatser. Detta innebär att vi riktar specifikt stöd till berörda arbetsplatser.

Uppdrag 2: Arbeta för att säkra kompetensförsörjning inom både privat och offentlig sektor

Effektmål 2a: Ökad kännedom om Strömsunds kommun som geografisk plats för att bo, leva och verka på.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per augusti.

Effektmål 2b: Etablera en positiv association till Strömsunds varumärke, både som arbetsgivare och som geografisk plats, för att attrahera nödvändiga kompetenser.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per augusti.

Uppdrag 3: Skapa bättre förutsättningar för de som står utan arbete. De som står långt från arbetsmarknaden att komma närmare arbetsmarknaden.

Effektmål 3: Minst 90 % i åldersgruppen 18-67 år har gjort en stegförflyttning mot egen försörjning inom ett år efter påbörjad insats via arbetsmarknadsenheten, AME.

Resultat: 90 procent av de kvinnor och män som deltar i insats vid AME har inom ett år gjort en stegförflyttning mot egen försörjning.

Måloppfyllnad: Uppfyllt

Kommentar/analys: Målgruppen består av personer som står långt från arbetsmarknaden och har ofta långvarig ohälsa, utanförskap, missbruksproblem, språksvårigheter och funktionsnedsättningar. Trots att de initiala kraven är låga, kan vissa individer ändå inte göra framsteg, särskilt om de återfaller i missbruk. Trots dessa utmaningar lyckas arbetsmarknadsenheten (AME) hjälpa 90 % av deltagarna (18–67 år) att nå stegförflyttning inom ett år, tack vare ett systematiskt och processinriktat arbetssätt som använder kunskapsbaserade metoder. Att uppnå 100 % anses svårt baserat på ovan nämnda faktorer. AME:s metod är dynamisk, vilket innebär att verksamheten anpassas efter deltagarnas behov för att skapa förutsättningar för progression mot självförsörjning, arbete eller studier.

Vikten av ett individanpassat och flexibelt arbetssätt i insatser för personer med komplexa behov är stor. Framgångsreceptet ligger i en systematisk, kunskapsbaserad metodik och att verksamheten kontinuerligt justeras utifrån deltagarnas förändrade behov. Trots svårigheterna visar resultaten att med rätt stöd och anpassningar kan en stor andel av målgruppen göra betydande framsteg.

Social hållbarhet

Uppdrag 4: Stärka medborgarnas möjligheter till inflytande

genom att utveckla kommunens arbete med medborgardialoger.

Effektmål 4: Fler medborgare deltar i kommunens medborgardialoger.

Resultat:

Måloppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas under 2025. Insatser som planeras under andra halvåret 2025 är medborgardialog om framtidens gymnasium i Strömsund och medborgardialog utifrån beslutade medborgarlöften.

Uppdrag 5: Stärka kommunens förutsättningar för att motverka psykisk ohälsa.

Effektmål 5a: Andelen gymnasieelever som uppnår gymnasieexamen ska överstiga riksnivån.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per augusti efter betygssättning.

Effektmål 5b: Förbättrad folkhälsa inom Strömsunds kommun.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per augusti.

Effektmål 5c: Öka förutsättningarna för ungas inflytande och delaktighet.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per augusti och februari 2026.

Uppdrag 6: Skapa bättre förutsättningar för de som står utan arbete att komma närmare arbetsmarknaden.

Effektmål 6: Den samlade arbetslösheten skall understiga rikssnittet.

Resultat: Arbetsförmedlingens statistik från mars 2025 för riket ligger på 7,1 % och för Strömsund 6,8 %.

Måluppfyllnad: Uppfyllt

Kommentar/analys: Strömsunds kommun har lägre arbetslöshet än rikssnittet, men utmaningar finns bland vissa grupper. Cirka en tredjedel av de arbetslösa är långtidsarbetslösa ofta med behov av omfattande resurser för att komma in på arbetsmarknaden. De mest utsatta grupperna inkluderar personer som antingen saknar gymnasieutbildning, har funktionsnedsättningar, är äldre än 55 år eller är utomeuropeiskt födda.

Andelen arbetslösa som varit arbetslösa i 12 månader har ökat, även om andelen som varit arbetslösa i över 24 månader minskat något. Den höga arbetslösheten beror delvis på efterfrågan och matchningsproblem, inklusive geografiska hinder som långa pendlingsavstånd, brist på kollektivtrafik och tillgång till bil. Geografiska avstånd påverkar möjligheten till arbete. Många arbetslösa hade kunnat arbeta om förutsättningarna för pendling hade varit bättre.

Den kommunala vuxenutbildningen (komvux) i Strömsunds kommun erbjuder utbildning på olika nivåer samt svenska för invandrare (SFI). Vid SFI avslutar betydligt färre elever sina studier med godkänt betyg än i andra delar av Sverige. Här finns utrymme för utveckling för att

öka genomströmningen så att fler elever ges möjlighet till vidare studier eller till yrkesverksamhet. Vid komvux kan man även komplettera sin utbildning om man saknar eller har ofullständig gymnasieutbildning för att på så vis få behörighet till högre studier. Fler vuxna erbjuds studera via decentraliserade utbildningar, till exempel till sjuksköterska och arbetsterapeut, i samarbete med olika lärosäten och Akademi Norr. Utbildningsinsatser kan ytterligare stärkas genom än tätare samarbete med näringslivet och AME.

Näringslivsenheten arbetar ständigt för att möjliggöra etableringar av nya företag och därigenom nya arbetsplatser samt verka för ett gott företagsklimat. För att utveckla de befintliga företagen genomförs olika utbildningsinsatser, till exempel utbildning i exportstöd samt för grön omställning. Ett årligt återkommande event är Näringslivsveckan och man stöder även organisationen Ung företagsamhet och dess samarbete med Hjalmar Strömerskolan. Enheten delfinansierar även Nyföretagarcentrum som arbetar med individuell rådgivning för företagare. I Strömsunds kommun startar många nya företag och få företag sätts i konkurs.

Sammanfattningsvis framgår att, trots utmaningar med hög arbetslöshet bland vissa grupper och geografiska hinder, gör Strömsunds kommun framsteg i att minska arbetslösheten och utveckla utbildningsmöjligheterna. Flera insatser är inriktade på att stärka kompetensen, underlätta för personer att komma in på arbetsmarknaden och skapa ett gynnsamt företagsklimat för att främja sysselsättningen i kommunen.

Samtliga förvaltningar under kommunstyrelsen tar emot deltagare från AME.

Uppdrag 7: Minska ungdomsarbetslöshet

Effektmål 7: Minska ungdomsarbetslösheten från dagens 7,5 %, genom att öka förutsättningarna för ungdomar i åldern 18-24 år att fortsätta sina studier, praktik eller få ett arbete.

Resultat: Enligt Arbetsförmedlingens statistik från mars 2025 har vi en ungdomsarbetslöshet på 7,6 %.

Måluppfyllnad: Ej uppfyllt

Kommentar/analys: Ungdomsarbetslösheten i Strömsunds kommun beror till stor del på att många ungdomar saknar gymnasiebehörighet. Begränsade möjligheter till stöd för elever med särskilda behov bidrar till att unga lämnar skolan utan tillräckliga kunskaper. Psykisk ohälsa, ofta kopplad till sena eller uteblivna diagnoser, försvårar ytterligare. Språkliga hinder och avsaknaden av trygga vuxna ökar risken för utanförskap.

Trots att det finns arbete i kommunen, har många unga svårt att matchas mot arbetsmarknaden. Fortsatt samverkan mellan skola, socialtjänst, AME, Arbetsförmedling och andra aktörer är därför av högsta vikt. Insatserna fokuserar på tidigt stöd, individuell coaching, psykisk hälsa, praktiska färdigheter och arbetslivskunskap.

Praktikplatser matchas mot ungdomars behov och mål, med syftet att öka självförtroende, bryta isolering och skapa vägar till utbildning eller arbete. Genom särskilda resurser så som tillgänglig, flexibel och kunnig personal skapas bättre förutsättningar för ungdomar att få de stödinsatser de har behov av för att komma tillbaka till studier eller komma ut i arbetslivet.

Hjalmar Strömerskolan är en viktig faktor. Hög måluppfyllelse och en hög andel elever som når examen, samt ett väl fungerande samarbete med näringslivets olika branscher är en förutsättning för att kommunens ungdomar skall ta steget ut i arbetslivet efter avslutade studier. Hög kvalitet på undervisningen medför att eleverna lyckas med sina studier och detta medför även en god psykisk hälsa. Hjalmar Strömerskolan deltar för närvarande i Skolverkets insats "Riktat stöd" både på huvudmannanivå och skolnivå. Insatsen under de kommande två åren innebär ett processtöd för det systematiska kvalitetsarbetet för ökad kvalitet och måluppfyllelse.

Viktigt att notera är att ungdomsarbetslösheten i Strömsunds kommun understiger rikssnittet. En bidragande faktor till detta kan bland annat vara insatsen "Unga till arbete". Här är syftet att fånga upp ungdomar i åldern 16-24 år för att motverka framtida utanförskap och öka förutsättningarna för ungdomarna att fortsätta sina studier, sin praktik eller få ett arbete. Individer som är i behov av anpassad arbetspraktik eller anställning matchas mot detta eller mot lämplig arbetsplats inom kommunens verksamheter.

Samtliga förvaltningar under kommunstyrelsen har praktikplatser för ungdomar till förfogande.

Uppdrag 8: Främja integration och motverka tendenser till segregation.

Effektmål 8: Minst 150 unika personer ska delta i insatser för att främja integration och motverka tendenser till segregation.

Resultat: Det totala antalet deltagare är 153 personer, men dock ej unika personer.

Måluppfyllnad: Delvis uppnått

Kommentar/analys: Ett antal insatser för att främja integration och motverka tendenser till segregation har genomförts; till exempel genom föräldragrupp, genom projektet Unga till arbete, projektet

STAR, besök hos integrationsservice och möte med elever på Vattudalsskolan.

Det totala antalet deltagare exklusive insatsen på Vattudalsskolan och integrationsservice är 153 personer, vilket tekniskt uppnår målnivån. Men då målet avser "unika personer", är det möjligt att vissa individer deltagit i flera insatser. Flera olika målgrupper adresseras (föräldrar, unga, vuxna) i de olika insatserna och arrangemangen får stor räckvidd vid större event eller sammankomster. Det är också viktigt med en kombination av både större och mindre insatser av olika karaktär. Ett förbättringsområde är att utveckla beräkningar av antalet unika individer och att göra tydliga direkta utvärderingar av olika insatser för att på så vis bättre kunna mäta effekterna.

Uppdrag 9: Arbeta mot våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Effektmål 9: Kommunens arbetsplatser ska öka kunskapen kring hedersrelaterat våld och förtryck.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas till årsskiftet. Genom medel från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFOF) har utbildningstillfällen med framtaget undervisningsmaterial för förskolepersonal, genomförts. Insats för samtliga grundskolor inleds under våren. En utbildningsinsats för samtliga kommunens arbetsplatser planeras under hösten. En stödfunktion för rådgivning eller stöd i konkreta insatser gällande hedersrelaterat våld och förtryck har införts och möjligheterna att få råd och hjälp i aktuell fråga är nu god. En mätning av effekt kan dock inte genomföras förrän efter årets utförda insatser.

Uppdrag 10: Förebygga radikaliserings och våldsbejakande extremism.

Effektmål 10: 100 % av kommunens arbetsplatser ska genomgå utbildning kring radikaliserings och våldsbejakande extremism.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per augusti. Utbildningsinsatser planeras till andra halvåret 2025.

Ekologisk hållbarhet

Uppdrag 11: Öka andelen förnybar energi i de kommunala verksamheterna.

Effektmål 11a: Minska förbrukning av fossila drivmedel i kommunen.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per helår.

Effektmål 11b: Minska territoriella utsläpp av växthusgaser i Strömsunds kommun.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per helår.

Effektmål 11c: Minska energiförbrukning.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per helår.

Effektmål 11d: Öka installerad effekt av solkraft

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per helår.

Uppdrag 12: Verka för att våra lokala företag ska ha bättre möjligheter att bidra till den gröna omställningen, med kompetens och produkter.

Effektmål 12a: Erbjuder minst tre utbildningstillfällen med fokus på grön omställning alternativt cirkulär ekonomi.

Resultat: Ett utbildningstillfälle har genomförts.

Måluppfyllnad: Delvis uppnått

Kommentar/analys: 26 mars genomfördes utbildningstillfället *Den sista måltiden*, en aktivitet om att kommunens självförsörjningsgrad avseende lokal matproduktion är låg, endast 26 %. Här finns möjlighet att skapa lokal matproduktion och nya arbetstillfällen. Ytterligare två utbildningstillfällen planeras under 2025.

Effektmål 12b: Vid årets slut ska minst 10 företagare ha

deltagit vid dessa utbildningstillfällen.

Resultat: Nio företag har deltagit i utbildning.

Måluppfyllnad: Delvis uppnått

Kommentar/analys: Redovisas per april och augusti. Ytterligare utbildningstillfällen planeras under 2025.

Uppdrag 13: Förbättra förutsättningarna för lokala företag att delta i upphandling.

Effektmål 13a: Erbjuder minst två utbildningstillfällen för lokala företag i upphandling.

Resultat: Inget utbildningstillfälle är genomfört ännu.

Måluppfyllnad: Ej uppnått

Kommentar/analys: Utbildningstillfällen planeras under andra halvåret 2025.

Effektmål 13b: Vid årets slut ska minst 10 företagare ha deltagit vid dessa utbildningstillfällen.

Resultat: Inget utbildningstillfälle är genomfört ännu.

Måluppfyllnad: Ej uppnått

Kommentar/analys: Utbildningstillfällen planeras under andra halvåret 2025.

Effektmål 13c: Fler företag från kommunen anmäler sig till dynamiskt inköpssystem (DIS).

Resultat: Det enda som ligger ute i DIS är Livsmedel. Ingen ny lokal leverantör har anmält sig hittills under 2025.

Måluppfyllnad: Ej uppnått

Kommentar/analys: Upphandlingsenheten inom teknik- och serviceförvaltningen skickar regelbundet till Näringslivskontoret om aktuella upphandlingar samt DIS som de sedan tar med i sitt nyhetsbrev Näringsliv, detta för att flera lokala företag ska anmäla sig i DIS. I det nya utskickssystemet från näringslivsdatasen kan näringslivsenheten se vilken av nyheterna som är mest läst och just nyheten om upphandlingar är den nyhet som fångar mest intresse sedan plattformen infördes.

Uppdrag 14: Underlätta för medborgarna att vara klimatsmarta.

Effektmål 14a: Bidra med ökad kunskap om klimatsmarta åtgärder till våra medborgare.

Resultat: Informationsinsatser genomförs via kommunens informationskanaler.

Måluppfyllnad: Uppfyllt

Kommentar/analys: Vi har tagit fram ett årshjul gällande informationsinsatser som riktar sig till alla kommuninvånare, för att öka kunskapen gällande klimatsmarta åtgärder. Hittills i år har vi publicerat följande:

Kommunens webbplats, stromsund.se

- 17 mars: Delta i Earth hour, tips för att bli miljövänlig med hänvisning till www.stromsund.se/klimatsmartvardag, information om tävlingar och inspiration på Världsnaturfondens webbplats.
- 27 mars: Flytt av återvinningsstation i Stora Blåsjön
- 24 april: Tips för dig som fixar i trädgården – så tar du hand om trädgårdsavfallet

Kommunens Facebooksida

- 22 mars: Delta i Earth hour
- 27 mars: Ny plats för återvinning i Stora Blåsjön
- 25 april: Tips för dig som fixar i trädgården – så tar du hand om trädgårdsavfallet

Strömsunds gratistidning

- 28 januari: Information om Nya regler för textilinsamling, Nya regler för insamling av fiskeredskap, Så underlättar du sophämtningen
- 25 februari: Information om Ett år med sortering av matavfall, Att tänka på vid sophämtning vid vinterväglag, Så undviker du att matavfallspåsarna fryser fast i kärlet, Lämna endast förpackningar på ÅVS samt öppettider på ÅVC.
- 22 april: Information om Vårstädning med extraöppet på återvinningscentralerna, Tips om kommunens digitala sorteringsguide, Du får bara lämna förpackningarna på ÅVS.

Effektmål 14b: Skapa bättre förutsättningar för insamling av avfall.

Resultat: Vi informerar via kommunens hemsida, annonser, brev och infoblad kring sortering av avfall. Även kundtjänst informerar i kontakt med kunder. I samband med införandet av matavfallsinsamlingen gick broschyrer ut kring hur sorteringen ska ske.

Vi har upprättat 37 nya återvinningsstationer i kommunen för mer

fastighetsnära förpackningsinsamling. De flesta av dessa återvinningsstationer kommer sedan att kompletteras och bli en central uppsamlingsplats även för mat- och restavfall för alla fritidshus som idag inte har några avfallskärl.

Måloppfyllnad: Uppfyllt

Kommentar/analys: Medborgarnas medvetenhet har sannolikt ökat gällande hantering av mat och restavfall. Vid nästa uppföljning redovisas medborgarnas insamling av avfall.

Uppdrag 15: Minska matsvinn.

Effektmål 15: Minskat matsvinn i samtliga kommunala verksamheter.

Resultat:

Måloppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per augusti 2025.

Uppdrag 16: Mer övergripande och strukturerat arbeta med hållbarhetsfrågor, såsom folkhälsa, miljö och klimat.

Effektmål 16: Ett effektivare, mer systematiskt och koncern-gemensamt fokus på hållbarhetsfrågor.

Resultat:

Måloppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per år.

Verksamhetsprognos

April 2025

Sammanställning samtliga förvaltningar

	<i>Budget tkr</i>	<i>Prognos tkr</i>	<i>Avvikelse tkr</i>
Kommunfullmäktige	3 157	3 157	0
Kommunstyrelsen	49 321	49 039	282
Kommunledningsförvaltningen	47 108	46 362	746
Teknik- och serviceförvaltningen	43 260	44 307	-1 047
Framtids- och utvecklingsförvaltningen	104 999	106 971	-1 972
Miljö- och byggavdelningen	6 274	6 682	-408
Kultur- och fritidsavdelningen	19 919	19 896	23
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen	262 488	262 982	-494
Vård- och socialförvaltningen	401 678	408 329	-6 651
Närvård Frostviken	25 511	27 981	-2 470
Revisionen	1 239	1 239	0
Valnämnden	47	47	0
Bredband, avgiftsfinansierad verksamhet	0	-44	44
Totalt:	965 001	976 948	-11 947

Prognoshistorik

Kommunfullmäktige

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
		0	3 157	3 157	0	0

Kommunfullmäktige beräknas hålla sig inom sin budgetram.

KF	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
000 Kommunfullmäktige			0	3 157	3 157	0	0
			0	3 157	3 157	0	0

Kommunstyrelsen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-1 285	-1 285	0	50 606	50 324	282	282

Aprilprognosen visar ett litet överskott för kommunstyrelsen på cirka 200 tkr. Den största avvikelser från budget är försäkringspremier där kostnaden är 400 tkr lägre. Försäljning av Sörgård och Fyrås skola pågår, men utfallet för outhyrda lokaler beräknas ge ett underskott på cirka 290 tkr på helåret.

Räddningstjänstförbundet kommer att ge ett överskott på 50 tkr till följd av att budgeterad kostnad för Risk- och sårbarhetsanalys samt krisberedskap numera ges i form av statsbidrag och inte via bidrag från ägarkommunerna.

KS	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
001 Kommunstyrelse			0	9 845	9 818	26	26
002 Kommunstyrelse, ej politisk	-300	-300	0	4 905	4 455	450	450
091 Lokaler, outhyrda			0	2 317	2 605	-288	-288
092 Lokaler	-75	-75	0	8 676	8 667	9	9
094 Bidrag och avgifter			0	2 898	2 898	0	0
095 Marknadsföring o information	-250	-250	0	744	729	15	15
098 Projekt, Ks	-660	-660	0	774	755	19	19
370 Räddningstjänst			0	20 447	20 397	50	50
	-1 285	-1 285	0	50 606	50 324	282	282

Kommunledningsförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-6 841	-6 796	-45	53 949	53 158	791	746

Kommunledningsförvaltningen beräknas, efter årets fyra första månader, få ett överskott på cirka 746 tkr. Prognosen är dock osäker av flera skäl. Uttaget av friskvårdsbidraget, företagsvårdsinsatser och ansökning av hemsändningsbidrag är alltid svårt att uppskatta. I prognosen har vi räknat med att friskvårdsbidraget används utifrån det senaste årens utfall, men om alla medarbetare utnyttjar sin möjlighet till friskvårdsbidrag så kommer inte budgeten att räcka. I prognosen för företagshälsovården har vi räknat med att hela budgeten kommer att förbrukas. Behovet av företagshälsovård varierar kraftigt mellan åren därigenom är kostnadsvolymen svårbedömd. Arbetsgivaren är dock skyldig att erbjuda dessa tjänster.

Osäkerhet finns kring slutkostnaden på ekonomisystembytet, då det är svårt att förutse kostnaden för alla integrationer på förssystem. Slutkostnaden ser till dagsdatum ut att rymmas inom budgetram. Det nya ekonomisystemet har tagits i drift, men det finns integrationer som ännu inte är testade.

Strömsunds turism deltar i Jämtlands Härjedalens turisms projekt gällande samverkan och utveckling av campingar i länet. Renovering av Folkets hus fortsätter under året. Löneenheten fortsätter sitt samarbete med Sollefteå och Ragunda kommun. Lönesystems- och schemasystemleverantörerna arbetar med att ta fram lösningar utifrån förändringarna i kollektivavtal och pensionsavtal. Detta kommer att innebära rättningsarbete för löner. Arbetet med kontoplänsbytet pågår för fullt, kontosträngar ska ändras på alla medarbetare och konteringsregistret ska knytas om.

Arbetet med införande av e-arkiv fortsätter. Kansliet och arbetsgruppen har tagit fram två alternativ, som kommer att presenteras i koncernledningen innan sommaren.

Andra halvåret kommer att kräva resurser från förvaltningen, gällande bland annat framtagande av prioriteringsmodell, styrmodell, införande av e-arkiv, organisationsöversyn, hållbarhetsfrågor och informationssäkerhet. Arbetet med Strategi 2032 fortlöper enligt plan. Under hösten inleds arbetet med Suntarbetslivs verktyg, Chefoskopet. Nämnt verktyg ska ge oss en helhetsbild på hur chefer har det hos oss, bland annat hur de upplever balansen mellan krav och resultat, vilket stöd de behöver och hur vi ska kunna förbättra chefernas förutsättningar. Utbildning kommer att ske förvaltningsvis till chefer under till hösten. Arbetet gällande plats- och arbetsgivarvarumärket fortlöper enligt tidsplan.

Utbildningsinsatser inför bytet till microsoft office 365+ har påbörjats under våren och kommer att fortsätta under hösten. Dessa insatser är en mycket viktig del för att vi ska kunna ro i hand det tekniska delarna som till stor del handlar om informationssäkerhet. Utbildningarna ska ge samsyn och kunskap, så att projektgruppen ska kunna göra ett bra arbete med inventering och framtagning av styrdokument

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Ekonomi							
120 Ekonomi	-275	-275	0	11 275	10 819	456	455
	-275	-275	0	11 275	10 819	456	455
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
HR							
093 Fackl anst m fl			0	1 819	1 862	-42	-42
096 Företagshälsovård	-200	-200	0	2 131	2 131	0	0
110 HR			0	3 880	4 118	-238	-238
113 Bemanningseenhet			0	1 300	1 278	22	22
119 Friskvård			0	1 000	600	400	400
	-200	-200	0	10 130	9 988	141	141

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Kansli							
100 Kansli	-132	-132	0	2 937	3 084	-147	-147
198 Administration	-99	-99	0	2 467	2 436	31	31
199 Gode män/Förvaltare			0	247	247	0	0
	-231	-231	0	5 651	5 768	-117	-117
KLF gemensam							
140 Gemensamma kostnader KLF	-942	-942	0	6 688	6 905	-216	-216
141 Digitalisering			0	700	700	0	0
142 KLF Stab	-20	-20	0	5 087	4 707	380	381
351 Hemsändning	-180	-180	0	360	360	0	0
	-1 142	-1 142	0	12 835	12 672	164	164
Löner							
112 Lönekontor	-50	0	-50	4 100	4 035	65	15
	-50	0	-50	4 100	4 035	65	15
Turism							
220 Folkets Hus	-910	-905	-5	2 317	2 324	-7	-12
380 Turism	-340	-350	10	1 270	1 195	75	85
381 Camping	-3 674	-3 674	0	3 553	3 602	-49	-49
382 Administration	-19	-19	0	2 818	2 755	63	63
	-4 943	-4 948	5	9 958	9 876	82	87

Teknik- och serviceförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-191 583	-190 528	-1 055	234 843	234 835	9	-1 047

Teknik- och serviceförvaltningen prognostiserar i nuläget ett underskott om cirka 1 mnkr för verksamhetsåret 2025 jämfört med budget. Förvaltningen kommer under resterande del av året att jobba aktivt med att hitta säkra och kostnadseffektiva arbetssätt med hjälp av AI-teknik. Det innebär bland annat att förvaltningen kommer fortsätta identifiera arbetsuppgifter som är lämpliga att effektivisera och förfinas med hjälp av AI-teknik.

Kundtjänst personalkostnader är i nuläget svåra att beräkna. Prognosen visar för närvarande ett underskott på cirka 90 tkr för enheten. En mindre ökad kostnad mot Ragunda kommun kan tillkomma gällande de tjänster vi köper av dem. Gällande kostnader för Telia är det i dagsläget oklart hur dessa utvecklas under andra halvåret. Vi ser även över möjligheten att effektivisera förvaltningens arbetssätt genom att sälja internfakturer till övriga enhetschefer inom förvaltningen. Enheten jobbar proaktivt med att bland annat utforska möjligheten till att använda AI-teknik inom enheten. Upphandlingssamordnartjänsten har varit vakant under januari till och med februari. Detta förklarar till stor del det överskott som prognosen nu visar rörande personalkostnader. Enheten räknar med ett resultat på cirka 300 tkr bättre än budgeterat.

Lokalvården visar ett beräknat underskott om cirka 240 tkr. Orsaken är minskade intäkter om cirka 180 tkr till följd av andra förvaltningars anpassningar och förändrade lokalbehov. Kostverksamheten prognostiserar ett överskott om cirka 80 tkr. Verksamheten bedöms i övrigt hålla sin budget för året. Driftgruppen följer budget för 2025 och bedömer i nuläget inga avvikelser.

Färdtjänsten beräknas vara underfinansierad med cirka 1,5 mnkr. Sedan 2024-01-01 gäller ett nytt färdtjänstavtal där utföraren även ansvarar för beställningscentralen. Alla resenärer bokar sina färdtjänstresor direkt hos utföraren, och bokning ska ske senast vardagen före avresa för att möjliggöra bättre planering och samordning. Avtalet har prisjusterats med 3,19 procent i januari 2025 och ska justeras ytterligare med 3,91 procent, vilket innebär en ökad fast avgift om 140 tkr för året. Antalet resor ligger stabilt jämfört med samma period föregående år. Mellan januari och april 2025 genomfördes 2 846 resor, en marginell minskning från 2 860 resor 2024. Antalet körda kilometer har minskat från 76 464 km till 72 643 km under samma period.

Bostadsanpassning, verksamheten beräknas gå med ett underskott om cirka 300 tkr. Antalet ärenden motsvarar i stort föregående år men flera ärenden har varit kostnadskrävande. Hittills har tre badrumsanpassningar och en trapphiss beviljats. Dessutom har inkomna ansökningar för ytterligare trapphissar ännu inte beslutats. Om de beviljas tillkommer kostnader om cirka 130 tkr per trapphiss.

Gatu-, mark-, skog- och transportenheten redovisar ett prognostiserat överskott inom skogsförvaltningen, främst på grund av förskott för avtalade avverkningar flera år framåt, vilket kommer att interimsbokas. Gallring efter storm har också genererat viss intäkt. Samtidigt förväntas ökade kostnader framöver då behovet av röjning ökat och måste utföras mer frekvent. Enheten arbetar aktivt med AI-teknik som har visat sig väldigt kostnadseffektivt. Vi använder nu tekniken för att kartlägga behovet av underhåll för våra vägar. Kostnaderna för skötsel av grönytor beräknas öka något mot budget, främst till följd av prisjusteringar samt ökade kostnader i samband med nya avtal. Kostnaderna för snöröjning och snöbortforsling har hittills varit lägre än budgeterat på grund av den korta och milda vintern. Osäkerhet råder dock kring när vintern väntas komma till hösten. Flera budgeterade åtgärder för vägnätet planeras att genomföras under sommaren. Underhållsåtgärder på belysningsanläggningarna planeras även de att utföras under sommaren enligt fastställd underhållsplan. Transportenheten redovisar lägre intäkter än beräknat under första kvartalet. Detta beror dels på att en lastbil saknades i verksamheten under en period, samt på den korta och milda vintern. Samtidigt har bränslekostnaderna varit lägre än budgeterat. I dagsläget bedöms det vara för tidigt att genomföra några större budgetjusteringar.

Teknik- och serviceförvaltningen arbetar aktivt med krisberedskap och civilt försvar, vilket utgör en del av totalförsvaret tillsammans med det militära försvaret. Det krävs konkreta besked från staten om hur upprustningen av det civila försvaret ska gå till för att ge kommuner och regioner rätt förutsättningar att utföra sin del av det praktiska arbetet. Kommuner och regioner behöver involveras i planering och övningar. I nuläget följer förvaltningen noggrant händelseutvecklingen i omvärlden och deltar i regional och nationell samverkan med fokus på säkerhets- och totalförvarsfrågor.

IT-enheten bedömer att budgeten för 2025 kommer att hållas. Allmänt små prisökningar och indexuppräknings har noterats för prenumerationstjänster och konsultarvoden. Under perioden har fokus legat på införandeprojekten för digital arbetsplats samt höjd IT-säkerhetsnivå, vilket inkluderat både systemförstärkning och konsultinsatser.

Investeringar har även genomförts i form av nya accesspunkter för trådlöst nätverk, nya switchar för gemensam lagring samt förstärkning av serverkapacitet i den virtuella miljön.

Fastighetsenheten har under perioden genomfört renovering av ytskikt samt byte av belysning på Granbacken. Arbetet med belysningsbyte på Grevåkerskolan FLM pågår enligt plan. Inför kommande skolprojekt vid ÖÄ-huset har planeringen färdigställts, och markarbetena är planerade att påbörjas efter skolavslutningen våren 2025. Fjärrvärmeändringar för värme och varmvatten på Backe skola fortskrider enligt plan. Installationen av frikyla på Brismarksgården för förbättrat inomhusklimat färdigställdes under maj och systemet kommer att testas och utvärderas under sommaren.

Stab	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
130 IT Drift	-2 472	-2 812	340	15 386	15 489	-103	237
135 Upphandling			0	1 393	1 084	309	309
136 Avtalscontroller			0	377	276	101	101
191 Administration			0	3 660	3 519	141	141
192 Kundtjänst	-1 657	-1 657	0	3 162	3 249	-87	-87
391 Säkerhetssamordning	-1 337	-1 337	0	2 221	1 923	298	298
392 Brottsförebyggande			0	166	140	26	26
393 Säkerhetsskydd			0	258	218	41	41
441 Samlingslokaler, bidrag			0	1 400	1 400	0	0
975 Tjänsteperson i beredskap			0	566	562	5	5
	-5 466	-5 806	340	28 591	27 861	730	1 070

AVA	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
551 Dagvattenverksamhet			0	608	608	0	0
563 Ext avfall fr ftg,inst	-6 035	-5 835	-200	5 818	5 617	201	1
	-6 035	-5 835	-200	6 426	6 225	201	1

Drift	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
900 Driftsgrupp	-18 865	-18 671	-194	18 865	18 671	194	0
910 Transport	-7 950	-7 950	0	7 950	7 879	71	71
930 Lokalvård	-20 204	-20 025	-179	20 204	20 264	-60	-240
960 Storkök	-40 201	-39 356	-845	40 201	39 267	934	89
970 Beredskap	-1 900	-1 900	0	1 900	1 885	15	15
	-89 120	-87 901	-1 218	89 120	87 967	1 153	-65

Fastigheter	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
800 Administration fastighet	-20	-20	0	6 971	5 346	1 626	1 626
801 Av kommunen ägd lokal	-67 228	-67 228	0	59 175	59 175	0	0
802 Av kommunen hyrd lokal	-2 472	-2 472	0	3 355	3 355	0	0
810 Av kommunen ägd bostad	-16 701	-16 701	0	17 019	18 645	-1 626	-1 626
811 Av kommunen hyrd bostad	-2 496	-2 496	0	2 397	2 397	0	0
	-88 918	-88 918	0	88 918	88 918	0	0

Gator & mark	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
210 Skogsdrift	-1 090	-1 215	125	478	516	-38	87
230 Länstrafik			0	508	533	-25	-25
300 Bostadsmark under expl.			0	54	54	0	0
301 Torgplatser,cirkusplatser,mm	-93	-161	68	1 672	1 809	-137	-69

302 Industrimark			0	34	34	0	0
305 Arrende	-220	-100	-120	0	0	0	-120
320 Vägar	-428	-378	-50	7 970	7 974	-4	-54
330 Belysn. gator planl.områden	-214	-214	0	3 074	3 079	-5	-5
	-2 045	-2 068	23	13 792	14 000	-209	-185

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
787 Färdtjänst			0	6 276	7 790	-1 514	-1 514
790 Bostadsanpassningsbidrag			0	1 721	2 074	-353	-353
			0	7 997	9 864	-1 867	-1 867

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-40 883	-38 529	-2 354	145 882	145 500	382	-1 972

På förvaltningsnivå prognostiseras ett underskott på drygt 1,9 mnkr kopplat till kostnader för interkommunala ersättningar för elever vid gymnasieskolor utanför kommunen. Centralt på förvaltningen prognostiseras ett visst överskott på grund av vakans.

Arbetsmarknadsenheten (AME)

Prognosen visar ett överskott på cirka 200 tkr för enheten. Osäkerhet råder kring beräkning av driftbidrag från Arbetsförmedlingen på grund av svårigheter att veta exakt antal anställda deltagare.

Hjalmar Strömerskolan (HJS)

Vidtagna åtgärder har minskat det prognosticerade underskottet till 2,3 mnkr. Summan för de interkommunala ersättningarna är fortsatt osäker, kommande hösts terminsstart ger ett mer tillförlitligt underlag.

Näringsliv och utveckling (NoU)

Prognosen visar ett underskott på cirka 300 tkr på grund av ej budgeterade kostnader för personal och utvecklingssatsningar samt eftersläpande ej budgeterade kostnader för Vindkraftcentrum.

Resurscentrum (RC)

Utfall enligt budget. Osäkerhet kring flyktingar enligt massflyktsdirektivet samt externa placeringar av ensamkommande barn.

Stab	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
189 Administration FUF			0	2 499	1 996	503	503
			0	2 499	1 996	503	503

Arbetsmarknadsenheten	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
730 Sysselsättningsåtgärder	-16 094	-12 555	-3 539	27 394	23 655	3 739	200
	-16 094	-12 555	-3 539	27 394	23 655	3 739	200

Hjalmar Strömerskolan	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
196 Centrala kostnader			0	6 218	5 268	950	950
240 Elevhem	-232	-232	0	1 065	792	273	273
650 Gymnasieskola	-8 131	-8 055	-76	80 137	81 391	-1 254	-1 330
660 Gymnasial vuxen- o påbyggn. utb.	-2 046	-2 046	0	3 871	3 520	351	351
661 Grundlägg. Vuxenutbildning			0	100	200	-100	-100
662 SFI Svenska för invandrare			0	3 695	3 664	31	31
670 Anpassad gymnasieskola			0	0	2 624	-2 624	-2 624

691 Lärcenter	-100	-150	50	922	883	39	89
	-10 509	-10 483	-26	96 009	98 342	-2 333	-2 359
Intäkter tkr				Kostnader tkr			
Näringsliv	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Tot avv.
350 Näringsliv	-2 519	-2 579	60	5 519	5 895	-376	-316
	-2 519	-2 579	60	5 519	5 895	-376	-316
Intäkter tkr				Kostnader tkr			
Resurscentrum	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Tot avv.
190 Administration RC	-8 962	-7 892	-1 070	9 804	10 319	-515	-1 585
758 Integrationsservice	-2 800	-5 020	2 220	4 657	5 293	-636	1 585
	-11 762	-12 912	1 151	14 462	15 612	-1 151	0

Miljö- och byggavdelningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-3 898	-3 898	0	10 172	10 580	-408	-408

Budget för 2025 är 6 274 tkr totalt. Prognosen för utfall för 2025 tyder på att det blir ett underskott på 408 tkr.

Lägre lönekostnader

En ny livsmedelsinspektör började på avdelningen i mars och gick på föräldraledigt två veckor efter påbörjat arbete och återkommer i tjänst i november. Planhandläggaren har varit tjänstledig från slutet av 2024 och är tjänstledig till i mitten av juni då han även valt att avsluta sin tjänst på miljö- och byggavdelningen. Det medför att lönekostnaderna blir lägre än beräknat. Administratör i expeditionen vikarierar som tillförordnad miljö- och byggchef på 75 %. Det är således en vakans på 25 % i och med att tjänsten som miljö- och byggchef är 100 %. Den vikarie som är tillsatt i expeditionen arbetar 50 % och det finns således en vakans även på den tjänsten på 30 %. Detta sammantaget medför också en lägre lönekostnad än vad som beräknats.

Konsultkostnader

Trots annonsering av vikarie för livsmedelsinspektören har ingen med lämplig bakgrund och erfarenhet kunnat anställas. Ett samverkansavtal planeras därför med Östersunds kommun. Den totala kostnaden förväntas maximalt uppgå till 265 tkr för den kontroll som Östersunds kommun ska utföra. Det beräknas inte medföra någon avvikelse från total budget i och med att lönekostnaden blir cirka 270 tkr lägre än beräknat inom livsmedelsområdet.

Intervjuer pågår med potentiella kandidater till tjänsten som planhandläggare och ny handläggare förväntas vara på plats i augusti. Under tiden som tjänsten är vakant, har ett avtal tecknats med Krokoms kommun som från den 27 januari till den 29 juli går in som konsulthjälp i våra pågående planärenden, med eventuell förlängning. Kostnaden för plankompetensen är under denna period 546 tkr exklusive moms. Lönekostnaden som uteblir för planhandläggare under samma period är 418 tkr inklusive PO-påslag. Vi kommer behöva ha förlängd hjälp från Krokoms när ny handläggare är på plats för att inskola. Det medför totalt en uppskattningsvis differens mot beräknad lönekostnad med totalt drygt 200 tkr.

Det finns inte tilldelad budgetram för kartprogrammet och säkerhetsuppdateringar som systemet kräver. Det kommer medföra en total avvikelse vid årets slut på cirka 100 tkr.

Intäkter livsmedels- och dricksvattenkontroller

Genom samarbetet med Östersunds kommun beräknas all livsmedelskontroll och kontroll av dricksvattenanläggningar bli utförd i år, trots att endast en livsmedelsinspektör är i tjänst. Det medför att miljö- och byggavdelningen uppskattningsvis får in alla förväntade intäkter för livsmedelsområdet 2025.

Övrigt

Arbetskläder har inte köpts in till personalen på många år och vi har även flera nyanställda. I år har vi behövt göra ett stort inköp för hela avdelningen och det var inte budgeterat för när budget för 2025 sattes. Det var inte budgeterat för sjuklöner och semesterlöner i budget som sattes för 2025 vilket medför en avvikelse från budget eftersom det finns kostnader inom båda dessa områden.

Nämnd	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
003 Miljö- och byggnämnd			0	487	477	10	10
			0	487	477	10	10
Administration	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
193 Administration, miljö & bygg			0	2 089	1 713	375	375
			0	2 089	1 713	375	375
Alkohol och tobak	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
363 Alkohol	-229	-229	0	700	654	46	46
	-229	-229	0	700	654	46	46
Byggverksamhet	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
311 Bygg och fysisk planering	-957	-957	0	3 137	3 467	-330	-330
	-957	-957	0	3 137	3 467	-330	-330
Livsmedel	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
362 Livsmedel	-563	-563	0	1 101	989	113	113
	-563	-563	0	1 101	989	113	113
Miljö & hälsa	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
360 Miljö och hälsa	-2 149	-2 149	0	2 657	3 280	-623	-623
	-2 149	-2 149	0	2 657	3 280	-623	-623

Kultur- och fritidsavdelningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-427	-1 781	1 354	20 346	21 677	-1 331	23

Verksamhetsprognosen visar på ett litet överskott på 23 tkr. Kulturskolan visar på ett överskott som beror på lägre bemanning från höstterminen. Biblioteket har ett mindre underskott. Friluft och fritidsanläggningar har ett underskott som beror på att en vaktmästare som skulle slutat kommer att jobba kvar till nästa år. Fritidsgårdar har också ett överskott som beror på att en halvtidstjänst har slutat och ersatts med timanställda, samt att flera ideella fritidsgårdar har svårt att få till en fungerande verksamhet.

Administration	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
194 Administration, kultur-fritid			0	3 060	3 077	-18	-18
			0	3 060	3 077	-18	-18
Kultur	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
400 Allmänkulturell verksamhet			0	480	480	0	0
402 Stöd till studieförbund			0	475	475	0	0
410 Bibliotek	-23	-23	0	6 302	6 383	-80	-80
420 Kulturskola			0	4 985	4 858	127	127
	-23	-23	0	12 242	12 195	47	47

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

430 Stöd till allm fritidsverksamhet			0	1 894	1 844	50	50
440 Friluft- och fritidsanläggningar	-263	-263	0	1 700	1 921	-220	-220
450 Fritidsgårdar	-141	-131	-10	1 325	1 151	174	164
	-404	-394	-10	4 919	4 915	4	-6

Projekt	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
449 Projektmedel	0	-1 365	1 365	125	1 490	-1 365	0
	0	-1 365	1 365	125	1 490	-1 365	0

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-29 857	-31 505	1 648	292 345	294 487	-2 142	-494

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningens första prognos för 2025 visar ett underskott om 494 tkr. En stor påverkan på prognosen är att lokalhyrorna för vår förvaltning räknades upp efter att budgeten var beslutad. Detta påverkar vår prognos negativt med cirka 1 mnkr i ökade lokalkostnader och drabbar samtliga ändamål. Kostnadsökningen beror på tidigare gjorda investeringar och ökade värme och energipriser som nu faller ut som ökade lokalkostnader för förvaltningen.

Förskolan redovisar det enskilt största underskottet. Vi ser en eftersläpning i verkställandet av varsel och ökade vikariekostnader som de stora förklaringsfaktorerna. Till det kommer beslut om utökad resurs kopplat till enskilda barn i verksamheten som verkar vara en utmaning som ökat något senaste året. Kostnaden för interkommunala ersättningar beräknas överstiga budgeten, vilket får stor påverkan på prognosen.

Grundskolan åk 1-6 visar ett litet överskott jämfört med fritidshem som visar ett storleksmässigt jämförbart underskott, till viss del kan dessa avvikelser troligtvis hänföras till felaktiga fördelningar av personalkostnaderna som kommer att följas upp mellan ändamålen. Elevhälsan och anpassad grundskola visar positiva avvikelser som beror på lägre personalkostnader.

Utifrån ett verksamhetsperspektiv pekar prognosen mot ett stabilt 2025 med ett antal osäkerhetsfaktorer som finns med. Därför finns det anledning att fortsatt vara återhållsam. Ett exempel är de projektmedel förvaltningen sökt hos Europeiska socialfonden för ett förändringsarbete inom grundskolan. Beslut väntas i juni och kommer att göra stor skillnad för förvaltningens budget innevarande och kommande år. Projektet som kallas Clara handlar om att implementera Nytorpsmodellen.

Vi ser att utvecklingsarbetet kommer vara i ett större fokus under resterande delen av 2025. Dels projekt Clara inom grundskolan, dels med kompetensutveckling för förskolan under augusti månad. Under hösten drar även, mest troligt, arbetet med Umeå Universitet igång inom ramen för Skolverkets Riktade stöd. Utöver detta har förvaltningen också anställt en skolbibliotekarie som under hösten kommer att starta arbetet med att utveckla våra skolbibliotek.

Inom kommunens gemensamt stora satsning Strategi 2032 kommer riktade insatser med enskilda enheter att genomföras samt lägga en gemensam grund för strategiskt förhållningssätt inom kompetensförsörjningen.

Nämnd	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
006 Barn- och utbildningsnämnd			0	1 202	1 212	-10	-10
			0	1 202	1 212	-10	-10

Centrala kostnader	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
610 Centrala kostnader	-902	-1 268	366	17 817	18 252	-434	-68
611 Projektmedel	0	-450	450	0	450	-450	0
	-902	-1 718	816	17 817	18 702	-884	-68

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Fritidshem							
633 Fritidshem	-3 848	-4 188	340	15 920	16 691	-770	-430
	-3 848	-4 188	340	15 920	16 691	-770	-430
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Förskola							
622 Förskola	-8 353	-8 262	-92	67 061	68 707	-1 645	-1 737
623 Familjecentralen	-321	-328	7	1 186	1 192	-6	1
	-8 674	-8 590	-85	68 247	69 899	-1 652	-1 736
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Grundskola							
612 Elevhälsa	-500	-500	0	9 406	8 737	669	669
630 Förskoleklass	-180	-180	0	10 908	10 817	91	91
631 Grundskola åk 1-6	-9 314	-9 333	19	94 406	93 953	452	471
632 Grundskola åk 7-9	-6 324	-6 882	558	62 904	63 322	-417	141
635 Anpassad grundskola	-115	-115	0	11 535	11 156	379	379
	-16 433	-17 009	576	189 158	187 984	1 174	1 750

Vård- och socialförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-45 255	-53 735	8 480	446 933	462 065	-15 132	-6 651

Aprilprognosens underskott motsvarande 6,6 mnkr beror till största del på extra behov inom stöd- och service. Några andra poster att betona är justering för ökad ob-ersättning utifrån avtalsförändring inom Kommunals kollektiv i samband med lönerrevision 2025 är inte gjord. Vid jämförelse mot 2024 kostnader kommer förändringen gällande ob-ersättningen att öka cirka 71,6% vilket kan motsvara cirka 510 tkr som inte är budgeterat eller i prognos. Detta behöver dock beräknas ytterligare. Kostnader för arbetskläder har sedan ny upphandling skett ökat med cirka 50% men behöver följas under tid för att se om det är en fördyring eller om det kommer att jämnas ut sig över året. Förvaltningen arbetar med omställning mot ny socialtjänstlag, förebyggande insatser dels inom socialtjänsten men även genom projektet liv till åren samt kompetensförsörjning för att säga några prioriterade områden.

Leding/adm:

Underskott med - 1,3 mnkr.

Övergripande förvaltningskostnader ligger under detta ändamål och under årets tre första månader fick verksamheten betala strax under 300 tkr för utskrivningsklara patienter till Region Jämtland Härjedalen, något som inte är budgeterat. Åtgärder för att kunna ta hem utskrivningsklara blev att öppna extra korttidsplatser där det är neddraget på grund av bristande personella resurser. Statsbidrag som ansökts och som budgeterats som intäkt har inte inkommit än. Några statsbidrag är ansökta men ännu ej beviljade och är därför ej medräknade men kan komma att bli en intäkt under året.

Äldreomsorg

Sammantaget ligger äldreomsorgen enligt budget med ett litet överskott på 700 tkr.

Hemtjänsten generellt har arbetat med behov/bemanning vilket ses i personalkostnaderna.

Särskilda boenden har till följd av ökat behov behövt ökad bemanning nattetid men även högre kostnader för övertid. Nära samarbete och flexibilitet gäller för de personella resurserna vilket bidrar till att äldreomsorgen på totalen håller budget.

Stöd- och service

Underskott med - 5,5 mnkr. Ökade behov inom bostad med särskilt service samt personlig assistans. Arbete pågår även inom denna verksamhet med flexibel personalplanering. Kompetensutveckling genom yrkesresan har påbörjats för all ordinarie personal.

Individ- och familjeomsorg

Litet underskott totalt på -600 tkr som främst beror på externa placeringskostnader. Fortsatt arbete med hemlösningar där vård genom öppenvård är lönsamt. Kompetensförsörjningen är fortsatt bekymmersamt inom barn- och familj men rekryteringar pågår.

Kommunal hemsjukvård

Inom hemsjukvården är Kommunrehab bemannad med ordinarie personal numera.

För sjuksköterskebemanningen är nivån i balans, dock kommer sommaren att kräva inhyrd personal.

Samverkan med Region Jämtland Härjedalen för omställning God och nära vård pågår.

Nämnd	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
007 Socialnämnd			0	1 268	1 281	-12	-12
			0	1 268	1 281	-12	-12
Ledning och administration	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
197 Ledning och administration	-2 580	-3 056	476	35 087	36 882	-1 795	-1 319
	-2 580	-3 056	476	35 087	36 882	-1 795	-1 319
Bistånd	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
700 Biståndsenhet			0	6 406	6 483	-77	-77
			0	6 406	6 483	-77	-77
Hemsjukvård, Kommunrehab	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
772 Utskrivningsklara			0	0	270	-270	-270
782 Hemsjukvård	-2 256	-5 486	3 230	24 069	27 623	-3 554	-324
785 Kommunrehab	-30	-25	-5	10 706	10 181	525	520
	-2 286	-5 511	3 225	34 775	38 074	-3 299	-74
Individ & familjeomsorg	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
752 Ekonmienhet	-350	-501	151	15 632	15 764	-132	19
753 Öppenvård IFO	-330	-330	0	8 687	8 560	126	126
755 Vuxenenhet, öppenvård	-279	-279	0	6 418	7 482	-1 064	-1 064
756 Familjecentralen			0	136	135	1	1
757 Barn och familj	-400	-1 243	843	21 764	22 533	-770	73
759 Familjerätt			0	996	766	230	230
	-1 359	-2 353	994	53 632	55 240	-1 608	-614
Stöd & service	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
711 Bostad m särsk service	-1 264	-1 264	0	50 201	53 082	-2 881	-2 881
713 Dagverksamhet	-493	-530	37	9 363	9 736	-373	-336
717 Personlig assistans	-12 790	-13 150	360	28 679	31 556	-2 877	-2 517
718 Stödinsatser			0	6 834	6 652	182	182
	-14 547	-14 944	397	95 077	101 026	-5 949	-5 552
Teknikstöd	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
731 Teknikstöd	0	-30	30	6 546	6 319	227	257
	0	-30	30	6 546	6 319	227	257
Äldreomsorg	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
771 Särskilt boende	-15 376	-17 697	2 321	115 951	118 199	-2 248	73
776 Nattlag	-90	-202	112	34 150	34 408	-258	-146
778 Trygghetsboende			0	1 472	1 470	2	2
781 Hemvård	-9 017	-9 943	926	62 569	62 684	-115	810
	-24 483	-27 842	3 359	214 142	216 760	-2 619	740

Närvård Frostviken

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-16 926	-17 263	337	42 437	45 244	-2 807	-2 470

Prognosen för april visar på ett förväntat underskott vid årets slut på -2 470 tkr.

Då fyllnadslön försvinner för deltidsanställda och ersätts med kvalificerad övertid så förväntar vi oss en ökad kostnad för övertid. Detta gäller från och med 1 april och samtliga verksamheter. Vi har tagit höjd för det i prognosen.

Ändamål 720, hälsocentralen. Här har vi fortsatt höga läkemedelskostnader som gör att vi förväntas gå över budget, ersättningen från Regionen ligger på ca 100 tkr / månad, medans vi har kostnader på ungefär 150 tkr/månad. En genomlysning har gjorts och vi har identifierat felaktigheter som vi påtalat för regionen.

Ändamål 771 & 781, särskilt boende och hemvård. Vi har den senaste tiden haft en del uppsägningar som gör att vi troligtvis behöver att ta in ett fåtal bemanningsundersköterskor under sommarperioden. Estimerad kostnad är 1.000 tkr för 771 och 350 tkr för 781. Vi har annonser ute och har fått en del intressanta kandidater som kommer att kallas till intervju.

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Nämnd							
008 Närvårdsnämnd Frostviken			0	76	76	0	0
			0	76	76	0	0
Ledning och administration							
197 Ledning och administration			0	2 842	3 153	-311	-311
			0	2 842	3 153	-311	-311
Hemsjukvård, Kommunrehab							
782 Hemsjukvård	-90	-90	0	1 542	1 376	166	166
	-90	-90	0	1 542	1 376	166	166
Samverkan med Regionen							
720 Hälsocentral	-7 044	-7 044	0	8 592	9 214	-621	-621
721 Ambulans	-7 890	-7 900	10	8 576	8 682	-105	-95
	-14 934	-14 944	10	17 169	17 896	-727	-717
Äldreomsorg							
771 Särskilt boende	-1 042	-1 189	147	12 318	13 730	-1 411	-1 264
778 Trygghetsboende	0	5	-5	1 318	1 318	0	-5
781 Hemvård	-860	-1 045	185	7 172	7 671	-499	-314
786 Fotvård			0	0	25	-25	-25
	-1 902	-2 229	327	20 808	22 743	-1 935	-1 608

Ankom: 2025-06-17 Ärende: KS 2025.235 Handling: 2106732
DUKSINSPRINGS per april 2025

Revisionen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
		0	1 239	1 239	0	0

Revision beräknas hålla sin budgetram.

Revision	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
010 Revision			0	1 239	1 239	0	0
			0	1 239	1 239	0	0

Valnämnden

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
		0	47	47	0	0

Nämnd	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
005 Valnämnd			0	47	47	0	0
			0	47	47	0	0

Bredband, avgiftsfinansierad verksamhet

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-10 250	-10 756	506	10 250	10 712	-462	44

Prognos enligt budget.

Bredband	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
990 Bredband	-10 250	-10 756	506	10 250	10 712	-462	44
	-10 250	-10 756	506	10 250	10 712	-462	44

Verksamhetsprognos

april 2025

Avfall, avgiftsfinansierad verksamhet

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-25 498	-25 498	0	24 972	24 974	-2	-2

Ingen avvikelse mot lagd budget.

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
AVA							
561 Deponeringsanläggningar	-2 985	-2 985	0	9 923	9 871	52	52
562 Insamling av avfall	-22 513	-22 513	0	15 049	15 103	-54	-54
	-25 498	-25 498	0	24 972	24 974	-2	-2

Vatten och avlopp, avgiftsfinansierad verksamhet

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-33 010	-32 565	-445	33 781	33 327	452	8

Ingen avvikelse mot lagd budget.

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
AVA							
541 Vattenverksamhet	-16 175	-15 530	-645	16 358	16 169	188	-457
542 Avloppsverksamhet	-16 835	-17 035	200	17 423	17 158	264	465
	-33 010	-32 565	-445	33 781	33 327	452	8

Förpackningsinsamling, producentfinansierad verksamhet

Räknar upp intäkter utifrån ersättning kvartal 1 2025. Kostnaderna ökar i och med att vi etablerar fler återvinningsstationer, ÅVS och kommer att ställa ut kärl till flerbostadshus under hösten.

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Förpackningsinsamling							
564 Förpackningsinsamling	-10 000	-15 000	5 000	9 716	14 637	-4 921	79
	-10 000	-15 000	5 000	9 716	14 637	-4 921	79

Bokslutsprognos per april 2025, tkr

Strömsunds energi AB ägarandel 100 %	Resultatbudget 2025	Prognos helår 2025
Intäkter	64 188	59 730
Kostnader	-49 078	-45 659
Avskrivningar	-9 968	-10 228
Periodens/årets rörelseresultat	5 142	3 843
Finansiella intäkter		
Finansiella kostnader	-4 525	-4 625
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	617	-782

Resultatet på helår bedöms uppgå till cirka - 782 tkr. Intäkterna har under perioden minskat med cirka 4 700 tkr och det till följd av en minskad försäljningsvolym med cirka 4 200 MWh. Främsta anledning är att perioden har varit varmare i jämförelse med tidigare år och mot budget.

Kostnaderna har sjunkit med cirka 2 959 tkr och det är bränslekostnaderna som minskat och det till följd av minskad försäljning. Drift och underhållskostnaderna är fortsatt på höga nivåer men vi ser att behovet av underhålls åtgärder börjar minska. Förhandlingar om priset på bränslen pågår och nya priserna träder i kraft 1 augusti. Det är mycket som tyder på att priset kommer sjunka men i vilken omfattning är oklart. Priset på bränslen kommer vara avgörande för bolagets slutliga resultat.

Bokslutsprognos per april 2025, tkr

Strömsunds hyresbostäder AB ägarandel 100 %	Resultatbudget 2025	Prognos helår 2025
Intäkter	64 790	64 000
Kostnader	-56 640	-57 500
Avskrivningar	-3 500	-3 500
Periodens/årets rörelseresultat	4 650	3 000
Finansiella intäkter	50	50
Finansiella kostnader	-1 600	-1 600
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	3 100	1 450

Baserat på utfallet för årets fyra första månader indikerar prognosen för helåret ett resultat om 1 450 tkr, vilket är 1 650 tkr sämre än budget. Högre intäktsförluster på grund av vakanser samt högre kostnader för reparationer än väntat är de huvudsakliga orsakerna till avvikelsen.

Den 8 april drabbades en byggnad på Solbacken i Strömsund av en brand med omfattande skador som följd. Den totala omfattningen av skadorna är inte helt klarlagd varför det inte heller finns en heltäckande kalkyl för återställningen i nuläget. Klart är att det kommer att handla om en stor summa, av vilken bolaget kommer att få stå för en betydande del, eftersom egenomsförsäkringen, på grund av åldersavdrag av byggnadens komponenter, endast täcker en del av den totala kostnaden.

Då det inte, med någon rimlig säkerhet, går att bedöma kostnaden för återställningen så ingår den inte till någon del i prognosen. Med andra ord så baseras aktuell prognos endast på bedömningsbara poster.



Kommunledningsförvaltningen

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

Diarienummer KS.2025.363

Prognos för kommunstyrelsen per 30 april 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelse beslut.

1. Kommunstyrelsen, i egenskap av verksamhetsnämnd, godkänner prognoserna per 30 april 2025 för alla verksamheter inom kommunstyrelsen enligt beslutsunderlag 1-2.
2. Viktigt att åtgärder för kostnadsminskningar och effektiviseringar fortgår. Verksamheterna verkställer kostnadsminskningar och effektiviseringar som inte kräver politiska beslut samt skriver fram ärenden där det behövs.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd visar en helårsprognos på -2 miljoner kronor per 30 april 2025. Det är framtids- och utvecklingsförvaltningen som visar underskott för interkommunala kostnader för gymnasieelever som går i skola utanför kommunen.

Beslutsunderlag

1. Verksamhetsprognos för kommunstyrelsen per 30 april 2025
2. Verksamhetsprognos för AVA och förpackningsinsamling per 30 april 2025

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Niclas Liljefjäll

Kommunledningsförvaltningen, Veronica Hjorter Stenklyft

Beslut skickas till

Berörda förvaltningar

Verksamhetsprognos

april 2025

Avfall, avgiftsfinansierad verksamhet

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-25 498	-25 498	0	24 972	24 974	-2	-2

Ingen avvikelse mot lagd budget.

AVA	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
561 Deponeringsanläggningar	-2 985	-2 985	0	9 923	9 871	52	52
562 Insamling av avfall	-22 513	-22 513	0	15 049	15 103	-54	-54
	-25 498	-25 498	0	24 972	24 974	-2	-2

Vatten och avlopp, avgiftsfinansierad verksamhet

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-33 010	-32 565	-445	33 781	33 327	452	-9

Ingen avvikelse mot lagd budget.

AVA	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
541 Vattenverksamhet	-16 175	-15 530	-645	16 358	16 169	188	-457
542 Avloppsverksamhet	-16 835	-17 035	200	17 423	17 158	264	465
	-33 010	-32 565	-445	33 781	33 327	452	8

Förpackningsinsamling, producentfinansierad verksamhet

Räknar upp intäkter utifrån ersättning kvartal 1 2025. Kostnaderna ökar i och med att vi etablerar fler återvinningsstationer, ÅVS och kommer att ställa ut kärl till flerbostadshus under hösten.

Förpackningsinsamling	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
564 Förpackningsinsamling	-10 000	-15 000	5 000	9 716	14 637	-4 921	79
	-10 000	-15 000	5 000	9 716	14 637	-4 921	79

Verksamhetsprognos

April 2025

KS som nämnd

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-240 593	-237 138	-3 454	485 281	483 817	1 463	-1 991

Kommunstyrelsen						
Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-1 285	-1 285	0	50 606	50 324	282	282

Aprilprognosen visar ett litet överskott för kommunstyrelsen på ca 200 tkr. Den största avvikelser från budget är försäkringspremier där kostnaden är 400 tkr lägre.

Försäljning av Sörgård och Fyrås skola pågår, men utfallet för outhyrda lokaler beräknas ge ett underskott på ca 290 tkr på helåret.

Räddningstjänstförbundet kommer att ge ett överskott på 50 tkr till följd av att budgeterad kostnad för Risk- och sårbarhetsanalys samt krisberedskap numera ges i form av statsbidrag och inte via bidrag från ägarkommunerna.

KS	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
001 Kommunstyrelse			0	9 845	9 818	26	26
002 Kommunstyrelse, ej politisk	-300	-300	0	4 905	4 455	450	450
091 Lokaler, outhyrda			0	2 317	2 605	-288	-288
092 Lokaler	-75	-75	0	8 676	8 667	9	9
094 Bidrag och avgifter			0	2 898	2 898	0	0
095 Marknadsföring o information	-250	-250	0	744	729	15	15
098 Projekt, Ks	-660	-660	0	774	755	19	19
370 Räddningstjänst			0	20 447	20 397	50	50
	-1 285	-1 285	0	50 606	50 324	282	282

Kommunledningsförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-6 841	-6 796	-45	53 949	53 158	791	746

Kommunledningsförvaltningen beräknas, efter årets fyra första månader, få ett överskott på cirka 745 tkr. Prognosen är dock osäker av flera skäl. Uttaget av friskvårdsbidraget, företagsvårdsinsatser och ansökning av hemsändningsbidrag är alltid svårt att uppskatta. I prognosen så har vi räknat med att friskvårdsbidraget används utifrån det senaste årens utfall, men om alla medarbetare utnyttjar sin möjlighet till friskvårdsbidrag så kommer inte budgeten att räcka. I prognosen för företagshälsovården har vi räknat med att hela budgeten kommer att förbrukas. Behovet av företagshälsovård varierar kraftigt mellan åren därigenom är kostnadsvolymen svårbedömd. Arbetsgivaren är dock skyldig att erbjuda dessa tjänster.

Osäkerhet finns kring slutkostnaden på ekonomisystembytet, då det är svårt att förutse kostnaden för alla integrationer på förssystem. Slutkostnaden ser till dagsdatum ut att rymmas inom budgetram. Det nya ekonomisystemet har tagits i drift, men det finns integrationer som ännu inte är testade. Strömsunds turism deltar i Jämtlands Härjedalens turisms projekt gällande samverkan och utveckling av campingar i länet. Renovering av Folkets hus fortsätter under året. Löneenheten fortsätter sitt samarbete med Sollefteå och Ragunda kommun. Lönesystems- och schemasystemleverantörerna arbetar med att ta fram lösningar utifrån förändringarna i kollektivavtal och pensionsavtal. Detta kommer att innebära rättningsarbete för löner. Arbetet med kontoplänsbytet pågår för fullt, kontosträngar ska ändras på alla medarbetare och konteringsregistret ska knytas om. Arbetet med införande av e-arkiv fortsätter. Kansliet och arbetsgruppen har tagit fram två alternativ, som kommer att presenteras i koncernledningens innan sommaren.

Andra halvåret kommer att kräva resurser från förvaltningen, gällande bland annat framtagande av prioriteringsmodell, styrmodell, införande av e-arkiv, organisationsöversyn, hållbarhetsfrågor och informationssäkerhet. Arbetet med Strategi 2032 fortlöper enligt plan. Under hösten inleds arbetet med Suntarbetslivs verktyg, Chefoskopet. Nämnt verktyg ska ge oss en helhetsbild på hur chefer har det hos oss, bland annat hur de upplever balansen mellan krav och resultat, vilket stöd de behöver och hur vi ska kunna förbättra chefernas förutsättningar. Utbildning kommer att se förvaltningsvis till chefer under till hösten. Arbetet gällande plats- och arbetsgivarvarumärket fortlöper enligt tidsplan.

Utbildningsinsatser inför bytet till microsoft office 365+ har påbörjats under våren och kommer att fortsätta under hösten. Dessa insatser är mycket viktig del för att vi ska kunna ro i hand de tekniska delarna som till stor del handlar om informationssäkerhet. Utbildningarna ska ge samsyn och kunskap, så att projektgruppen ska kunna göra ett bra arbete med inventering och framtagning av styrdokument

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Ekonomi							
120 Ekonomi	-275	-275	0	11 275	10 819	456	455
	-275	-275	0	11 275	10 819	456	455
HR							
093 Fackl anst m fl			0	1 819	1 862	-42	-42
096 Företagshälsovård	-200	-200	0	2 131	2 131	0	0
110 HR			0	3 880	4 118	-238	-238
113 Bemanningseenhet			0	1 300	1 278	22	22
119 Friskvård			0	1 000	600	400	400
	-200	-200	0	10 130	9 988	141	141
Kansli							
100 Kansli	-132	-132	0	2 937	3 084	-147	-147
198 Administration	-99	-99	0	2 467	2 436	31	31
199 Gode män/Förvaltare			0	247	247	0	0
	-231	-231	0	5 651	5 768	-117	-117

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
KLF gemensam							
140 Gemensamma kostnader KLF	-942	-942	0	6 688	6 905	-216	-216
141 Digitalisering			0	700	700	0	0
142 KLF Stab	-20	-20	0	5 087	4 707	380	381
351 Hemsändning	-180	-180	0	360	360	0	0
	-1 142	-1 142	0	12 835	12 672	164	164
Löner							
112 Lönekontor	-50	0	-50	4 100	4 035	65	15
	-50	0	-50	4 100	4 035	65	15
Turism							
220 Folkets Hus	-910	-905	-5	2 317	2 324	-7	-12
380 Turism	-340	-350	10	1 270	1 195	75	85
381 Camping	-3 674	-3 674	0	3 553	3 602	-49	-49
382 Administration	-19	-19	0	2 818	2 755	63	63
	-4 943	-4 948	5	9 958	9 876	82	87

Teknik- och serviceförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-191 583	-190 528	-1 055	234 843	234 835	9	-1 047

Teknik- och serviceförvaltningen prognostiserar i nuläget ett underskott om cirka 1 000 tkr för verksamhetsåret 2025 jämfört med budget.

Förvaltningen kommer under resterande del av året att jobba aktivt med att hitta säkra och kostnadseffektiva arbetssätt med hjälp av AI-teknik. Det innebär bland annat att förvaltningen kommer fortsätta identifiera arbetsuppgifter som är lämpliga att effektivisera och förfina med hjälp av AI-teknik.

Kundtjänst personalkostnader är i nuläget svåra att beräkna. Prognosen visar för närvarande ett underskott på cirka 90 tkr för enheten. En mindre ökad kostnad mot Ragunda kommun kan tillkomma gällande de tjänster vi köper av dom. Gällande kostnader för Telia är det i dagsläget oklart hur dessa utvecklas under andra halvåret. Vi ser även över möjligheten att effektivisera förvaltningens arbetssätt genom att sälja internfakturerings till övriga enhetschefer inom Teknik- och serviceförvaltningen. Enheten jobbar proaktivt med att bland annat utforska möjligheten till att använda AI-teknik inom enheten. Upphandlingssamordnartjänsten har varit vakant under januari till och med februari. Detta förklarar till stor del det överskott som prognosen nu visar rörande personalkostnader. Enheten räknar med ett resultat på ca 300 tkr bättre än budgeterat.

Lokalvården visar ett beräknat underskott om cirka 240 tkr. Orsaken är minskade intäkter om cirka 180 tkr till följd av andra förvaltningars anpassningar och förändrade lokalbehov. Kostverksamheten prognostiserar ett överskott om cirka 80 tkr. Verksamheten bedöms i övrigt hålla sin budget för året. Driftgruppen följer budget för 2025 och bedömer i nuläget inga avvikelser.

Färdtjänsten beräknas vara underfinansierad med cirka 1 500 tkr. Sedan 2024-01-01 gäller ett nytt färdtjänstavtal där utföraren även ansvarar för beställningscentralen. Alla resenärer bokar sina färdtjänstresor direkt hos utföraren, och bokning ska ske senast vardagen före avresa för att möjliggöra bättre planering och samordning. Avtalet har prisjusterats med 3,19 procent i januari 2025 och ska justeras ytterligare med 3,91 procent, vilket innebär en ökad fast avgift om 140 tkr för året. Antalet resor ligger stabilt jämfört med samma period föregående år. Mellan januari och april 2025 genomfördes 2 846 resor, en marginell minskning från 2 860 resor 2024. Antalet körda kilometer har minskat från 76 464 km till 72 643 km under samma period.

Bostadsanpassning, verksamheten beräknas gå med ett underskott om cirka 300 tkr. Antalet ärenden motsvarar i stort föregående år, men flera ärenden har varit kostnadskrävande. Hittills har tre badrumsanpassningar och en trapphiss beviljats. Dessutom har inkomna ansökningar för ytterligare trapphissar ännu inte beslutats. Om de beviljas tillkommer kostnader om cirka 130 tkr per trapphiss.

Gatu-, mark-, skog- och transportenheten redovisar ett prognostiserat överskott inom skogsförvaltningen, främst på grund av förskott för avtalade avverkningsflöden flera år framåt, vilket kommer att interimisbokas. Gallring efter storm har också genererat viss intäkt. Samtidigt förväntas ökade kostnader framöver då behovet av röjning ökat och måste utföras mer frekvent. Enheten arbetar aktivt med AI-teknik som har visat sig väldigt kostnadseffektivt. Vi använder nu tekniken för att kartlägga behovet av underhåll för våra vägar. Kostnaderna för skötsel av grönytor beräknas öka något mot budget, främst till följd av prisjusteringar samt ökade kostnader i samband med nya avtal. Kostnaderna för snöröjning och snöbortforsling har hittills varit lägre än budgeterat på grund av den korta och milda vintern. Osäkerhet råder dock kring när vintern väntas komma till hösten. Flera budgeterade åtgärder för vägnätet planeras att genomföras under sommaren. Underhållsåtgärder på belysningsanläggningarna planeras även de att utföras under sommaren enligt fastställd underhållsplan. Transportenheten redovisar lägre intäkter än beräknat under första kvartalet. Detta beror dels på att en lastbil saknades i verksamheten under en period, samt på den korta och milda vintern. Samtidigt har bränslekostnaderna varit lägre än budgeterat. I dagsläget bedöms det vara för tidigt att genomföra några större budgetjusteringar.

Teknik- och serviceförvaltningen arbetar aktivt med krisberedskap och civilt försvar, vilket utgör en del av totalförsvaret tillsammans med det militära försvaret. Det krävs konkreta besked från staten om hur upprustningen av det civila försvaret ska gå till för att ge kommuner och regioner rätt förutsättningar att utföra sin del av det praktiska arbetet. Kommuner och regioner behöver involveras i planering och övningar. I nuläget följer förvaltningen noggrant händelseutvecklingen i omvärlden och deltar i regional och nationell samverkan med fokus på säkerhets- och totalförvarsfrågor.

IT-enheten bedömer att budgeten för 2025 kommer att hållas. Allmänt små prisökningar och indexuppräknings har noterats för prenumerationstjänster och konsultarvoden. Under perioden har fokus legat på införandeprojekten för digital arbetsplats samt höjd IT-säkerhetsnivå, vilket inkluderat både systemförstärkning och konsultinsatser.

Investeringar har även genomförts i form av nya accesspunkter för trådlöst nätverk, nya switchar för gemensam lagring samt förstärkning av serverkapacitet i den virtuella miljön.

Fastighetsenheten har under perioden genomfört renovering av ytskikt samt byte av belysning på Granbacken. Arbetet med belysningsbyte på Grevåkerskolan FLM pågår enligt plan. Inför kommande skolprojekt vid ÖÄ-huset har planeringen färdigställts, och markarbetena är planerade att påbörjas efter skolavslutningen våren 2025. Fjärrvärmeändringar för värme och varmvatten på Backe skola fortskrider enligt plan. Installationen av frikyla på Brismarksgården för förbättrat inomhusklimat färdigställdes under maj, och systemet kommer att testas och utvärderas under sommaren.

Stab	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
130 IT Drift	-2 472	-2 812	340	15 386	15 489	-103	237
135 Upphandling			0	1 393	1 084	309	309
136 Avtalscontroller			0	377	276	101	101
191 Administration			0	3 660	3 519	141	141
192 Kundtjänst	-1 657	-1 657	0	3 162	3 249	-87	-87
391 Säkerhetssamordning	-1 337	-1 337	0	2 221	1 923	298	298
392 Brottsförebyggande			0	166	140	26	26
393 Säkerhetsskydd			0	258	218	41	41
441 Samlingslokaler, bidrag			0	1 400	1 400	0	0
975 Tjänsteperson i beredskap			0	566	562	5	5
	-5 466	-5 806	340	28 591	27 861	730	1 070
AVA	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
551 Dagvattenverksamhet			0	608	608	0	0
563 Ext avfall fr ftg,inst	-6 035	-5 835	-200	5 818	5 617	201	1
	-6 035	-5 835	-200	6 426	6 225	201	1
Drift	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
900 Driftsgrupp	-18 865	-18 671	-194	18 865	18 671	194	0
910 Transport	-7 950	-7 950	0	7 950	7 879	71	71
930 Lokalvård	-20 204	-20 025	-179	20 204	20 264	-60	-240
960 Storkök	-40 201	-39 356	-845	40 201	39 267	934	89
970 Beredskap	-1 900	-1 900	0	1 900	1 885	15	15
	-89 120	-87 901	-1 218	89 120	87 967	1 153	-65
Fastigheter	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
800 Administration fastighet	-20	-20	0	6 971	5 346	1 626	1 626
801 Av kommunen ägd lokal	-67 228	-67 228	0	59 175	59 175	0	0
802 Av kommunen hyrd lokal	-2 472	-2 472	0	3 355	3 355	0	0
810 Av kommunen ägd bostad	-16 701	-16 701	0	17 019	18 645	-1 626	-1 626
811 Av kommunen hyrd bostad	-2 496	-2 496	0	2 397	2 397	0	0
	-88 918	-88 918	0	88 918	88 918	0	0
Gator & mark	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
210 Skogsdrift	-1 090	-1 215	125	478	516	-38	87
230 Länstrafik			0	508	533	-25	-25
300 Bostadsmark under expl.			0	54	54	0	0
301 Torgplatser,cirkusplatser,mm	-93	-161	68	1 672	1 809	-137	-69
302 Industrimark			0	34	34	0	0

305 Arrende	-220	-100	-120	0	0	0	-120
320 Vägar	-428	-378	-50	7 970	7 974	-4	-54
330 Belysn. gator planl.områden	-214	-214	0	3 074	3 079	-5	-5
	-2 045	-2 068	23	13 792	14 000	-209	-185
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Tillgänglighet	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
787 Färdtjänst			0	6 276	7 790	-1 514	-1 514
790 Bostadsanpassningsbidrag			0	1 721	2 074	-353	-353
			0	7 997	9 864	-1 867	-1 867

Framtids- och utvecklingsförvaltningen							
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
	-40 883	-38 529	-2 354	145 882	145 500	382	-1 972

På förvaltningsnivå prognostiseras ett underskott på drygt 1,9 mnkr kopplat till kostnader för interkommunala ersättningar för elever vid gymnasieskolor utanför kommunen.

Centralt på förvaltningen prognostiseras ett visst överskott på grund av vakans.

Arbetsmarknadsenheten (AME)

Prognosen visar ett överskott på cirka 200 tkr för enheten. Osäkerhet råder kring beräkning av driftbidrag från Arbetsförmedlingen på grund av svårigheter att veta exakt antal anställda deltagare.

Hjalmar Strömerskolan (HJS)

Vidtagna åtgärder har minskat det prognosticerade underskottet till 2,3 mnkr. Summan för de interkommunala ersättningarna är fortsatt osäker, kommande hösts terminsstart ger ett mer tillförlitligt underlag.

Näringsliv och utveckling (NoU)

Prognosen visar ett underskott på cirka 300 tkr på grund av ej budgeterade kostnader för personal och utvecklingssatsningar samt eftersläpande ej budgeterade kostnader för Vindkraftcentrum.

Resurscentrum (RC)

Utfall enligt budget. Osäkerhet kring flyktingar enligt massflyktsdirektivet samt externa placeringar av ensamkommande barn.

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Stab	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
189 Administration FUF			0	2 499	1 996	503	503
			0	2 499	1 996	503	503
Arbetsmarknadsenheten	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
730 Sysselsättningsåtgärder	-16 094	-12 555	-3 539	27 394	23 655	3 739	200
	-16 094	-12 555	-3 539	27 394	23 655	3 739	200
Hjalmar Strömerskolan	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
196 Centrala kostnader			0	6 218	5 268	950	950
240 Elevhem	-232	-232	0	1 065	792	273	273
650 Gymnasieskola	-8 131	-8 055	-76	80 137	81 391	-1 254	-1 330
660 Gymnasial vuxen- o påbygg. utb.	-2 046	-2 046	0	3 871	3 520	351	351
661 Grundlägg. Vuxenutbildning			0	100	200	-100	-100
662 SFI Svenska för invandrare			0	3 695	3 664	31	31
670 Anpassad gymnasieskola			0	0	2 624	-2 624	-2 624
691 Lärcenter	-100	-150	50	922	883	39	89

	-10 509	-10 483	-26	96 009	98 342	-2 333	-2 359
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Näringsliv	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
350 Näringsliv	-2 519	-2 579	60	5 519	5 895	-376	-316
	-2 519	-2 579	60	5 519	5 895	-376	-316
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Resurscentrum	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
190 Administration RC	-8 962	-7 892	-1 070	9 804	10 319	-515	-1 585
758 Integrationservice	-2 800	-5 020	2 220	4 657	5 293	-636	1 585
	-11 762	-12 912	1 151	14 462	15 612	-1 151	0

Diarienummer KS.2025.362

Investeringsprognos per objekt per 30 april 2025

Förvaltningens förslag

Kommunstyrelsen beslut.

Kommunstyrelsen godkänner investeringsprognosen per objekt per 30 april 2025 enligt beslutsunderlag.

Beskrivning av ärendet

Investeringsprognosen uppgår till 61,4 miljoner kronor av investeringsbudgetens 66,3 miljoner kronor. Preliminär ombudgetering till 2026 uppgår till 5,0 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Investeringsprognos per objekt per 30 april 2025

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Niclas Liljefjäll

Kommunledningsförvaltningen, Veronica Hjorter Stenklyft

Beslut skickas till

Berörda förvaltningar

Investeringsprognos 2025 per april

	Budget 2025	Bokfört t.o.m april, netto	Prognos bokslut	Avvikelse 2025	Prel om- budg. 2025
Kommunen, skattefinansierad	43 299	8 748	38 419	4 880	5 010
Avfall, vatten och avlopp (AVA), avgiftsfinansierad	13 609	4 148	13 604	5	0
Förpackningsinsamling producentfinansierad	5 200	398	5 200	0	0
Bredband, avgiftsfinansierad	4 215	664	4 215	0	0
Kommunen totalt	66 323	13 957	61 438	4 885	5 010

Investeringsbudget kommunen, skattefinansierad verksamhet

Investeringsprognos 2025 per april

Nr.	Objekt	Start- år	Beslutad totalbudget	Ack utfall	Budget 2025	Ombudget 2025	TA 2025	Tot bud 2025	Bokfört tom april	Prognos 2025	Avvikelse	Prel ombudget
Kommunstyrelsen												
	Ospecificerad pott	2025	3 000		3 000			3 000	0	3 000	0	
Teknik- och serviceförvaltning												
1	Gatubeläggningar	2024	1 000	0	1 000			1 000	0	1 000	0	
2	Reservkraft Vattudalsskolan	2023	4 310	3 848		3 406		3 406	2 945	3 406	0	
3	Belysning väg 829	2023	3 000	2 833		167		167	0	167	0	
4	Vattudalsskolan låssystem	2023	1 029	527		751		751	249	751	0	
5	Investeringspott fastighet föregående år	2024	4 500	4 506		1 332		1 332	1 338	1 338	-6	
6	Solceller Strömbacka	2024	1 700	960		740		740	0	740	0	
7	Busskurer utbyte	2024	100	158	100	44		144	102	144	0	
8	Låssystem Centralskolan Hoting	2024	1 000	0		1 000		1 000	0	1 000	0	
9	Ombyggnad skolor Strömsund	2024	17 100	2 090	15 700	541		16 241	1 231	12 231	4 010	4 010
10	Investeringspott fastighet	2025	4 500	0	4 500			4 500	0	4 500	0	
11	IT-säkerhet	2025	2 250	1 891	2 250			2 250	1 891	2 250	0	
12	Förpackningsinsamling allmänna platser	2025	100	0	100			100	0	100	0	
13	Åkrgräsklippare	2025	295	0	295			295	0	295	0	
14	Reservkraft	2025	2 200	4	2 200			2 200	4	2 200	0	
15	Byte brand/inbrottslarm	2025	2 000	499	2 000			2 000	499	2 000	0	
16	Ugnar produktionskök	2025	500	0	500			500	0	500	0	
17	Värmeskåp mat	2025	400	0	400			400	0	300	100	
18	Grevåkerskolan låssystem	2025	1 000	0	1 000			1 000	0	500	500	500
19	Fjällsjöskolan låssystem	2025	1 000	0	1 000			1 000	0	500	500	500
					Delsumma TSF			39 026	8 260	33 922	5 104	5 010
Framtids- och utvecklingsförvaltning												
20	Ombyggnad Hjalmar Strömer Elevhälsa	2024	750	0		750		750	0	750	0	
21	SOT Stora Blåsjön	2024	0	324	0			0	324	209	-209	
22	Personbil för utbildning Hjalmar Strömer	2025	103	0	103			103	0	103	0	
23	Laborationsutrustning Hjalmar Strömer	2025	160	0	160			160	0	160	0	
24	AME, låssystem	2025	110	0	110			110	0	110	0	
					Delsumma FUF			1 123	324	1 332	-209	0
Vård- och socialförvaltning												
25	Pentry Åshamra	2024	150	165		150		150	165	165	-15	
					Delsumma VSF			150	165	165	-15	0
									8 748	38 419		
									0			
Summa investeringsutgifter												
Summa investeringsinkomster												
Summa nettoinvesteringar					34 418	8 881	0	43 299	8 748	38 419	4 880	5 010

Teknik- och serviceförvaltning	
1	Utförs under sommaren
2	Beräknas klart 2025 väntar på Eon
3	Planeras utföras maj-juni
4	Klart ej fakturerat
5	Klart
6	Beräknas klart 2025 väntar på Eon
7	Pågår
8	Väntar på BKUs utredning PDV
9	Etapp 1 påbörjas 2025 och färdigställs 2026 Q1, etapp 2 påbörjas därefter
10	Pågår 2025
11	Pågår
12	Beräknas klart i augusti.
13	Beställda, beräknad leverans maj/juni
14	Påbörjas 2025 osäker om den hinns klar under året
15	Pågår 2025 osäker om vi hinner med allt under året
16	Utförs under hösten
17	Pågår, beräknas bli något lägre kostnad på grund av färre mottagningskök
18	Väntar på BKUs utredning PDV
19	Väntar på BKUs utredning PDV
Framtids- och utvecklingsförvaltning	
20	Pausat, inväntar projektering skolor Strömsund
21	Inväntar bidrag från Länsstyrelsen, finansiering 90%.
22	Ej inköpt än
23	Ej inköpt än
24	Ej påbörjat. planering pågår

Vård- och socialförvaltning												
25	Klart											

Investeringsbudget avfall, vatten och avlopp (AVA), avgiftsfinansierad verksamhet

Investeringsprognos 2025 per april

Nr	Objekt	Start- år	Beslutad totalbudget	Ack utfall	Budget 2025	Ombudget 2025	TA 2025	Tot bud 2025	Utfall 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Prel ombudget
	Vatten och avlopp											
1	Larm/styr/övervakning VA	2019	7 600	8 460	1 000			1 000	642	1 000	0	
2	Förnyelse ledningsnät V	2020	4 860	2 893	720			720	77	720	0	
3	Förnyelse ledningsnät A	2020	16 740	16 162	2 880			2 880	131	2 880	0	
4	Renovering pumpstationer	2025	600	835	600			600	835	835	-235	
5	Pumpar	2025	500	27	500			500	27	500	0	
6	Skalskydd	2025	400	0	400			400	0	160	240	
7	Investeringspott VA 2024	2025	824	781	0	193		193	150	193	0	
8	Reservkraft dricksvatten	2024	1 000	278		722		722	0	722	0	
9	Ventilation Strömsunds reningsverk	2024	1 000	880		874		874	754	874	0	
10	Investeringspott VA 2025	2025	500	130	500			500	130	500	0	
11	Reservkraft dricksvatten	2025	1 360	0	1 360			1 360	0	1 360	0	
12	UV-ljus Hamnerdals vattenverk	2025	300	227	300			300	227	300	0	
13	Slamavvattn. Strömsunds reningsverk	2025	1 100	0	1 100			1 100	0	1 100	0	
14	Förnyelse ledningsnät dagvatten	2025	500	0	500			500	0	500	0	
	Avfall				Delsumma vatten och avlopp			11 649	2 972	11 644	5	0
15	Bränsledepå krisberedskap	2025	310	300	310			310	300	310	0	
16	Kärthus centrala insamlingsplatser	2025	1 500	875	1 500			1 500	875	1 500	0	
17	Restavfallskärl	2025	150	0	150			150	0	150	0	
	Förpackningsinsamling				Delsumma avfall			1 960	1 175	1 960	0	0
18	Sopkärl, dekal, taggar	2025	2 400	0	2 400			2 400	0	2 400	0	
19	Krantömmande behållare	2025	2 000	398	2 000			2 000	398	2 000	0	
20	Kärthus centrala insamlingsplatser	2025	800	0	800			800	0	800	0	
					Delsumma förpackningsinsaml.			5 200	398	5 200	0	0
					Delsumma avfall+förp.insaml.			7 160	1 573	7 160	0	0
	Summa investeringsutgifter		44 444	32 246	17 020	1 789	0	18 809	4 545	18 804	5	0
	Summa investeringsinkomster								0			
	Summa nettoinvesteringar AVA				17 020	1 789	0	18 809	4 545	18 804	5	0

Kommentarer

- Pågår och fortsätter även 2026 och 2027.
- Pågår och fortsätter även 2026 och 2027.
- Upphandling strumpinfodring gjord, ej tilldelad.
- Dyrare än beräknat, helt ny pst 45:an i Hamnerdal
- Pågår. Pumpar behöver hela tiden bytas ut, många anläggningar gör att behovet av pumpar är stort.
- Vi ligger lite lågt med det här ett tag för att se vart styr- övervakning med mera hamnar.
- Kommer att användas till tryckstegring Strömsund.
- Beställningar gjorda, leverans under hösten.
- Pågår, klart innan semestern, fattas en del driftinstruktioner mm
- Pågår, beräknas klart under hösten.
- Pågår, inväntar leverans, väldigt långa leveranstider men ska komma under hösten.
- Pågår, beräknas klart innan semestern.
- Förnyad konkurrensutsättning ska göras.
- Upphandling strumpinfodring gjord, ej tilldelad.
- Klart för i år.
- Pågår, hus färdigställs och placeras ut löpande.
- Avrop ska göras
- Upphandling ska göras
- Avropas.

Nr	Objekt	Start- år	Beslutad totalbudget	Ack utfall	Budget 2025	Ombudget 2025	TA 2025	Tot bud 2025	Utfall 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Prel ombudget
Bredband												
	Fiber hela kommunen	2015	120 759	166 579								
1	Efteranslutningar/förtätningar	2024			2 000	300		2 300	104	2 300	0	
2	Master N4M	2024				1 915		1 915	83	1 915	0	
3	Hamnerdalsomr. PTS 2023	2024						0	256	6 600	-6 600	
4	Stora Blåsön PTS 2023	2024						0	220	5 600	-5 600	
5	Bidrag fiber hela kommunen	2015		-51 005				0	0	-12 200	12 200	
	Summa investeringsutgifter		120 759	166 579	2 000	2 215	0	4 215	664	16 415	0	0
	Summa investeringsinkomster		0	-51 005					0	-12 200		
	Summa nettoinvesteringar			115 574	2 000	2 215	0	4 215	664	4 215	0	0

Kommentarer

- Årets budget används för efteranslutning av villor och företag i utbyggda områden. Ombudgetering avser påbörjade projekt som inte slutfördes under 2024.
- Fiberanslutning av master. Ombudgetering avser det som inte slutfördes under 2024. Beräknas slutföras under 2025.
- Projekttiden löper fram till 2026.
- Projekttiden löper fram till 2026.
- Årets bokförda bidrag avser upparbetat belopp under året. (PTS bredbandsstöd).

den 3 juni 2025

Diarienummer KS.2025.281

§ 114 Tillämpning av vindkraftsmedel

Peter Jemtbring, kommundirektör, Richard Persson, förvaltningschef teknik- och serviceförvaltningen samt Niclas Liljefjäll, kommunledningsförvaltningen, beskriver ett förslag på tillämpning av vindkraftsmedel.

Under hösten år 2024 lade regeringen fram sin budgetproposition där man, bland annat, sade att medel skulle tillfalla kommuner som har vindkraftsproduktion inom sin geografiska yta. Utifrån omfattningen på vindkraftsproduktionen, i förhållande till andra kommuner, räknas storleken på beloppen fram som ska tillfalla dessa kommuner under åren 2025, 2026 och 2027. För år 2025 förväntas ett belopp på 10 300 000 kronor tillfalla Strömsunds kommun. Det är för närvarande inte känt när eller hur pengarna för år 2025 kommer utbetalas men det är sagt att utbetalning ska ske under året. För att pengarna ska hinna användas innan år 2025 är slut behöver vi ha en beredskap för hur de ska hanteras när de utbetalas.

Kommunfullmäktige antog i maj 2025 att 7 300 000 kronor av vindkraftsmedlen skulle läggas i en pott under kommunstyrelsen för utvecklings- och anpassningskostnader samt att 3 000 000 kronor skulle läggas i en pott under kommundirektören också för utvecklings- och anpassningskostnader. Kommundirektören har sedan, tillsammans med koncernledningen, tagit fram ett förslag på aktiviteter eller åtgärder som dessa vindkraftsmedel kan användas till. Samtliga förvaltningar och avdelningar har prioriterat att 3 miljoner används till organisationsöversyn, kvalitetsledningssystem och prioriteringsmodell enligt anpassningsprogrammet.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut.

1. Kommunstyrelsen arbetsutskott tar del av framtagna prioritering för tillämpning av vindkraftsmedel 2025.
2. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram beslutsunderlag till kommande kommunstyrelsesammanträde.

den 3 juni 2025

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse - Tillämpning av vindkraftmedel

Bilaga förslag vindkraftmedel

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet att besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets beslut

Tar del av kommundirektörens förslag till prioritering för tillämpning av vindkraftsmedel 2025. Beslut fattas under kommunstyrelsens sammanträde den 24 juni 2025.

Diarienummer KS.2025.281

Vindkraftsmedel

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelse beslut.

1. Kommunstyrelsen arbetsutskott tar del av framtagna prioritering för tillämpning av vindkraftsmedel 2025.
2. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram beslutsunderlag till kommande kommunstyrelsesammanträde.

Beskrivning av ärendet

Under hösten år 2024 lade regeringen fram sin budgetproposition där man, bland annat, sade att medel skulle tillfalla kommuner som har vindkraftsproduktion inom sina geografiska yta. Utifrån omfattningen på vindkraftsproduktionen, i förhållande till andra kommuner, räknas storleken på beloppen fram som ska tillfalla dessa kommuner under åren 2025, 2026 och 2027. För år 2025 förväntas ett belopp på 10 300 000 kronor tillfalla Strömsunds kommun. Det är för närvarande inte känt när eller hur pengarna för år 2025 kommer utbetalas men det är sagt att utbetalning ska ske under året. För att pengarna ska hinna användas innan år 2025 är slut behöver vi ha en beredskap för hur de ska hanteras när de utbetalas.

Kommunfullmäktige antog i maj 2025 att 7 300 000 kronor av vindkraftsmedlen skulle läggas i en pott under kommunstyrelsen för utvecklings- och anpassningskostnader samt att 3 000 000 kronor skulle läggas i en pott under kommundirektören också för utvecklings- och anpassningskostnader. Kommundirektören har sedan, tillsammans med koncernledningen, tagit fram ett förslag på aktiviteter eller åtgärder som dessa vindkraftsmedel kan användas till. Samtliga förvaltningar och avdelningar har prioriterat att 3 miljoner används till organisationsöversyn, kvalitetsledningssystem och prioriteringsmodell enligt anpassningsprogrammet.

Beslutsunderlag

Bilaga - Lista med prioriterade förslag på åtgärder eller aktiviteter att använda vindkraftmedel till.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Niclas Liljefjäll

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen, Niclas Liljefjäll

Förvaltnings- och avdelningschefer

Kommundirektör

Förvaltning	Enhet	Prio	Objekt	Kommentar	Kostnad
KDs pott			Översyn organisation	Extern	500 000 kr
			Översyn styrsystem	Extern	
			Beslutsstödssystem		2 000 000 kr
			Prioriteringsmodell	Extern	500 000 kr
Tot					3 000 000 kr

Inom KLF

KS Pott

FUF	NoU		Logo+grafisk profil	framtagning & implementering	1 200 000 kr
FUF/KLF	NoU/HR		Marknadsföring arbetsgivarvarumärket	film etc	550 000 kr
KLF			Genomföra utbildning om (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) Föreläsningar om folkhälsa hos samer.	För vem: Politiker, tjänstepersoner och övriga anställda i kommunen. Politiker och tjänstepersoner: Föreläsningsserie med föreläsare tex Rebecka Forsgren, Mare B Hagsgård eller någon från BRÅ, brottsförebyggande rådet. I beloppet ingår ersättning till förtroendevalda för en dag.	280 000 kr
KLF			Samisk mat i kommunen	Utbildning för anställda i köket med Ann Sparrock. Servera samisk mat minst åtta tillfällen under året, både på äldreboenden, förskola och skola.	10 000 kr
KLF			Finansiera Samisk- inspirerad lekpark	Finansiera Samisk-inspirerad lekpark	160 000 kr
BKUF	Fsk, Grsk		Läroverktyg		2 600 000 kr
VSF			Projektering nytt Säbo	Förstudie	1 000 000 kr

Tsf	IT		Behörighetskontroll	införande av tjänste-ID/eID	500 000 kr
Samtliga	Fordon		Finansieringsavgift	110 PB och LLB	700 000 kr
NVF			Avtalsgenomgång Regionen		300 000 kr
Tot					7 300 000 kr

den 3 juni 2025

Diarienummer KS.2025.222

§ 112 Uppföljning av verksamhetsmål kommunstyrelsen 2025

Enligt beslut ska uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsmål göras för vissa uppdrag per april.

Målen täcker in kommunfullmäktiges inriktningsmål, avseende ekonomiskt hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut.

Uppföljningen godkänns.

Underlag till beslut

Uppföljning av verksamhetsmål per april 2025.

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet att besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut.

Besluta enligt upprättat förslag

Diarienummer KS.2025.222

Uppföljning av verksamhetsmål per april 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelse beslut.

Uppföljningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Enligt beslut ska uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsmål göras för vissa uppdrag per april.

Målen täcker in kommunfullmäktiges inriktningsmål, avseende ekonomiskt hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet.

Beslutsunderlag

Uppföljning av verksamhetsmål per april 2025

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Carina Wiik

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen, ekonomi

Kommunledningsförvaltningen, Carina Wiik

Framtids- och utvecklingsförvaltningen, Anna Backman-Wikström

Teknik- och serviceförvaltningen, Richard Persson

Kommundirektör

Diarienummer KS.2025.222

Måltredovisning till kommunstyrelsen per april 2025

Ekonomisk hållbarhet

Uppdrag 1: Arbeta för att bli länets bästa arbetsgivare inom välfärdssektorn

Effektmål 1a: Minst 77 % av kommunens medarbetare ska rekommendera Strömsunds kommun som arbetsgivare.

Resultat: 82,79 % av kommunens medarbetare skulle enligt enkätundersökningen för organisatorisk och social arbetsmiljö rekommendera.

Måluppfyllnad: Uppfyllt

Kommentar/analys: Kommunen förbättringsarbete inom arbetsmiljöarbetet har medfört positivt resultat avseende hälsofrämjande åtgärder. Inom ramen för ordinarie linjearbetet har utvecklingsarbetet fokuserat på delaktighet, ansvar och respekt. Som ett led i att ytterligare förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet och säkra framtida kompetensförsörjning driver kommunen det koncernövergripande utvecklingsarbetet Strategi 2032. Svarsfrekvensen i undersökningen är god men vi har som mål att öka frekvensen till nästa år.

Effektmål 1b: Enligt medarbetarundersökningar ska Strömsunds kommun ha bästa resultatet i länet.

Resultat: 2025 års resultat är 83 %. 2024 års resultat var 82 % vilket är det högsta resultatet i länet enligt Kolada.

Måluppfyllnad: Avvaktar jämförelse för 2025 tills övriga kommuners resultat har inkommit.

Kommentar/analys: Hållbart medarbetarengagemang mäts genom nio olika frågor angående motivation, ledarskap och styrning.

Mätintervallet går från 0 till 100.

Kommunen förbättringsarbete inom arbetsmiljöarbetet har medfört positivt resultat avseende hälsofrämjande åtgärder. Inom ramen för ordinarie linjearbetet har utvecklingsarbetet fokuserat på delaktighet, ansvar och respekt. Som ett led i att ytterligare förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet och säkra framtida kompetensförsörjning driver kommunen det koncernövergripande utvecklingsarbetet Strategi 2032.

Resultatet påvisar ingen större skillnad mellan kvinnor och män eller åldersgruppen, men däremot mellan arbetsplatser. Detta innebär att vi riktar specifikt stöd till berörda arbetsplatser.

Uppdrag 2: Arbeta för att säkra kompetensförsörjning inom både privat och offentlig sektor

Effektmål 2a: Ökad kännedom om Strömsunds kommun som geografisk plats för att bo, leva och verka på.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per augusti.

Effektmål 2b: Etablera en positiv association till Strömsunds varumärke, både som arbetsgivare och som geografisk plats, för att attrahera nödvändiga kompetenser.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per augusti.

Uppdrag 3: Skapa bättre förutsättningar för de som står utan arbete. De som står långt från arbetsmarknaden att komma närmare arbetsmarknaden.

Effektmål 3: Minst 90 % i åldersgruppen 18-67 år har gjort en stegförflyttning mot egen försörjning inom ett år efter påbörjad insats via arbetsmarknadsenheten, AME.

Resultat: 90 procent av de kvinnor och män som deltar i insats vid AME har inom ett år gjort en stegförflyttning mot egen försörjning.

Måluppfyllnad: Uppfyllt

Kommentar/analys: Målgruppen består av personer som står långt från arbetsmarknaden och har ofta långvarig ohälsa, utanförskap, missbruksproblem, språksvårigheter och funktionsnedsättningar. Trots att de initiala kraven är låga, kan vissa individer ändå inte göra framsteg, särskilt om de återfaller i missbruk. Trots dessa utmaningar lyckas arbetsmarknadsenheten (AME) hjälpa 90 % av deltagarna (18–67 år) att nå stegförflyttning inom ett år, tack vare ett systematiskt och processinriktat arbetssätt som använder kunskapsbaserade metoder. Att uppnå 100 % anses svårt baserat på ovan nämnda faktorer. AME:s metod är dynamisk, vilket innebär att verksamheten anpassas efter deltagarnas behov för att skapa förutsättningar för progression mot självförsörjning, arbete eller studier.

Vikten av ett individanpassat och flexibelt arbetssätt i insatser för personer med komplexa behov är stor. Framgångsreceptet ligger i en systematisk, kunskapsbaserad metodik och att verksamheten kontinuerligt justeras utifrån deltagarnas förändrade behov. Trots svårigheterna visar resultaten att med rätt stöd och anpassningar kan en stor andel av målgruppen göra betydande framsteg.

Social hållbarhet

Uppdrag 4: Stärka medborgarnas möjligheter till inflytande genom att utveckla kommunens arbete med medborgardialoger.

Effektmål 4: Fler medborgare deltar i kommunens medborgardialoger.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas under 2025. Insatser som planeras under andra halvåret 2025 är medborgardialog om framtidens gymnasium i Strömsund och medborgardialog utifrån beslutade medborgarlöften.

Uppdrag 5: Stärka kommunens förutsättningar för att motverka psykisk ohälsa.

Effektmål 5a: Andelen gymnasieelever som uppnår gymnasieexamen ska överstiga riksnivån.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per augusti efter betygssättning.

Effektmål 5b: Förbättrad folkhälsa inom Strömsunds kommun.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per augusti.

Effektmål 5c: Öka förutsättningarna för ungas inflytande och delaktighet.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per augusti och februari 2026.

Uppdrag 6: Skapa bättre förutsättningar för de som står utan arbete att komma närmare arbetsmarknaden.

Effektmål 6: Den samlade arbetslösheten skall understiga rikssnittet.

Resultat: Arbetsförmedlingens statistik från mars 2025 för riket ligger på 7,1 % och för Strömsund 6,8 %.

Måloppfyllnad: Uppfyllt

Kommentar/analys: Strömsunds kommun har lägre arbetslöshet än rikssnittet, men utmaningar finns bland vissa grupper. Cirka en tredjedel av de arbetslösa är långtidsarbetslösa ofta med behov av omfattande resurser för att komma in på arbetsmarknaden. De mest utsatta grupperna inkluderar personer som antingen saknar gymnasieutbildning, har funktionsnedsättningar, är äldre än 55 år eller är utomeuropeiskt födda.

Andelen arbetslösa som varit arbetslösa i 12 månader har ökat, även om andelen som varit arbetslösa i över 24 månader minskat något. Den höga arbetslösheten beror delvis på efterfrågan och matchningsproblem, inklusive geografiska hinder som långa pendlingsavstånd, brist på kollektivtrafik och tillgång till bil. Geografiska avstånd påverkar möjligheten till arbete. Många arbetslösa hade kunnat arbeta om förutsättningarna för pendling hade varit bättre.

Den kommunala vuxenutbildningen (komvux) i Strömsunds kommun erbjuder utbildning på olika nivåer samt svenska för invandrare (SFI). Vid SFI avslutar betydligt färre elever sina studier med godkänt betyg än i andra delar av Sverige. Här finns utrymme för utveckling för att öka genomströmningen så att fler elever ges möjlighet till vidare studier eller till yrkesverksamhet. Vid komvux kan man även komplettera sin utbildning om man saknar eller har ofullständig gymnasieutbildning för att på så vis få behörighet till högre studier. Fler vuxna erbjuds studera via decentraliserade utbildningar, till exempel till sjuksköterska och arbetsterapeut, i samarbete med olika

lärosäten och Akademi Norr. Utbildningsinsatser kan ytterligare stärkas genom än tätare samarbete med näringslivet och AME.

Näringslivsenheten arbetar ständigt för att möjliggöra etableringar av nya företag och därigenom nya arbetsplatser samt verka för ett gott företagsklimat. För att utveckla de befintliga företagen genomförs olika utbildningsinsatser, till exempel utbildning i exportstöd samt för grön omställning. Ett årligt återkommande event är Näringslivsveckan och man stöder även organisationen Ung företagsamhet och dess samarbete med Hjalmar Strömerskolan. Enheten delfinansierar även Nyföretagarcentrum som arbetar med individuell rådgivning för företagare. I Strömsunds kommun startar många nya företag och få företag sätts i konkurs.

Sammanfattningsvis framgår att, trots utmaningar med hög arbetslöshet bland vissa grupper och geografiska hinder, gör Strömsunds kommun framsteg i att minska arbetslösheten och utveckla utbildningsmöjligheterna. Flera insatser är inriktade på att stärka kompetensen, underlätta för personer att komma in på arbetsmarknaden och skapa ett gynnsamt företagsklimat för att främja sysselsättningen i kommunen.

Samtliga förvaltningar under kommunstyrelsen tar emot deltagare från AME.

Uppdrag 7: Minska ungdomsarbetslöshet

Effektmål 7: Minska ungdomsarbetslösheten från dagens 7,5 %, genom att öka förutsättningarna för ungdomar i åldern 18-24 år att fortsätta sina studier, praktik eller få ett arbete.

Resultat: Enligt Arbetsförmedlingens statistik från mars 2025 har vi en ungdomsarbetslöshet på 7,6 %.

Måluppfyllnad: Ej uppfyllt

Kommentar/analys: Ungdomsarbetslösheten i Strömsunds kommun beror till stor del på att många ungdomar saknar gymnasiebehörighet. Begränsade möjligheter till stöd för elever med särskilda behov bidrar till att unga lämnar skolan utan tillräckliga kunskaper.

Psykisk ohälsa, ofta kopplad till sena eller uteblivna diagnoser, försvårar ytterligare. Språkliga hinder och avsaknaden av trygga vuxna ökar risken för utanförskap.

Trots att det finns arbete i kommunen, har många unga svårt att matchas mot arbetsmarknaden. Fortsatt samverkan mellan skola, socialtjänst, AME, Arbetsförmedling och andra aktörer är därför av högsta vikt. Insatserna fokuserar på tidigt stöd, individuell coachning, psykisk hälsa, praktiska färdigheter och arbetslivskunskap. Praktikplatser matchas mot ungdomars behov och mål, med syftet att öka självförtroende, bryta isolering och skapa vägar till utbildning eller arbete. Genom särskilda resurser så som tillgänglig, flexibel och kunnig personal skapas bättre förutsättningar för ungdomar att få de stödinsatser de har behov av för att komma tillbaka till studier eller komma ut i arbetslivet.

Hjalmar Strömerskolan är en viktig faktor. Hög måluppfyllelse och en hög andel elever som når examen, samt ett väl fungerande samarbete med näringslivets olika branscher är en förutsättning för att kommunens ungdomar skall ta steget ut i arbetslivet efter avslutade studier. Hög kvalitet på undervisningen medför att eleverna lyckas med sina studier och detta medför även en god psykisk hälsa. Hjalmar Strömerskolan deltar för närvarande i Skolverkets insats "Riktat stöd" både på huvudmannanivå och skolnivå. Insatsen under de kommande två åren innebär ett processtöd för det systematiska kvalitetsarbetet för ökad kvalitet och måluppfyllelse.

Viktigt att notera är att ungdomsarbetslösheten i Strömsunds kommun understiger rikssnittet. En bidragande faktor till detta kan bland annat vara insatsen "Unga till arbete". Här är syftet att fånga upp ungdomar i åldern 16-24 år för att motverka framtida utanförskap och öka förutsättningarna för ungdomarna att fortsätta sina studier, sin praktik eller få ett arbete. Individer som är i behov av anpassad arbetspraktik eller anställning matchas mot detta eller mot lämplig arbetsplats inom kommunens verksamheter.

Samtliga förvaltningar under kommunstyrelsen har praktikplatser för ungdomar till förfogande.

Uppdrag 8: Främja integration och motverka tendenser till segregation.

Effektmål 8: Minst 150 unika personer ska delta i insatser för att främja integration och motverka tendenser till segregation.

Resultat: Det totala antalet deltagare är 153 personer, men dock ej unika personer.

Måluppfyllnad: Delvis uppnått

Kommentar/analys: Ett antal insatser för att främja integration och motverka tendenser till segregation har genomförts; till exempel genom föräldragrupp, genom projektet Unga till arbete, projektet STAR, besök hos integrationsservice och möte med elever på Vattudalsskolan.

Det totala antalet deltagare exklusive insatsen på Vattudalsskolan och integrationsservice är 153 personer, vilket tekniskt uppnår målnivån. Men då målet avser "unika personer", är det möjligt att vissa individer deltagit i flera insatser. Flera olika målgrupper adresseras (föräldrar, unga, vuxna) i de olika insatserna och arrangemangen får stor räckvidd vid större event eller sammankomster. Det är också viktigt med en kombination av både större och mindre insatser av olika karaktär. Ett förbättringsområde är att utveckla beräkningar av antalet unika individer och att göra tydliga direkta utvärderingar av olika insatser för att på så vis bättre kunna mäta effekterna.

Uppdrag 9: Arbeta mot våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Effektmål 9: Kommunens arbetsplatser ska öka kunskapen kring hedersrelaterat våld och förtryck.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas till årsskiftet. Genom medel från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFOF) har utbildningstillfällen med framtaget undervisningsmaterial för

förskolepersonal, genomförts. Insats för samtliga grundskolor inleds under våren. En utbildningsinsats för samtliga kommunens arbetsplatser planeras under hösten. En stödfunktion för rådgivning eller stöd i konkreta insatser gällande hedersrelaterat våld och förtryck har införts och möjligheterna att få råd och hjälp i aktuell fråga är nu god. En mätning av effekt kan dock inte genomföras förrän efter årets utförda insatser.

Uppdrag 10: Förebygga radikaliserings och våldsbekämpande extremism.

Effektmål 10: 100 % av kommunens arbetsplatser ska genomgå utbildning kring radikaliserings och våldsbekämpande extremism.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per augusti. Utbildningsinsatser planeras till andra halvåret 2025.

Ekologisk hållbarhet

Uppdrag 11: Öka andelen förnybar energi i de kommunala verksamheterna.

Effektmål 11a: Minska förbrukning av fossila drivmedel i kommunen.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per helår.

Effektmål 11b: Minska territoriella utsläpp av växthusgaser i Strömsunds kommun.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per helår.

Effektmål 11c: Minska energiförbrukning.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per helår.

Effektmål 11d: Öka installerad effekt av solkraft

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per helår.

Uppdrag 12: Verka för att våra lokala företag ska ha bättre möjligheter att bidra till den gröna omställningen, med kompetens och produkter.

Effektmål 12a: Erbjuda minst tre utbildningstillfällen med fokus på grön omställning alternativt cirkulär ekonomi.

Resultat: Ett utbildningstillfälle har genomförts.

Måluppfyllnad: Delvis uppnått

Kommentar/analys: 26 mars genomfördes utbildningstillfället *Den sista måltiden*, en aktivitet om att kommunens självförsörjningsgrad avseende lokal matproduktion är låg, endast 26 %. Här finns möjlighet att skapa lokal matproduktion och nya arbetstillfällen. Ytterligare två utbildningstillfällen planeras under 2025.

Effektmål 12b: Vid årets slut ska minst 10 företagare ha deltagit vid dessa utbildningstillfällen.

Resultat: Nio företag har deltagit i utbildning.

Måluppfyllnad: Delvis uppnått

Kommentar/analys: Redovisas per april och augusti. Ytterligare utbildningstillfällen planeras under 2025.

Uppdrag 13: Förbättra förutsättningarna för lokala företag att delta i upphandling.

Effektmål 13a: Erbjuda minst två utbildningstillfällen för lokala företag i upphandling.

Resultat: Inget utbildningstillfälle är genomfört ännu.

Måluppfyllnad: Ej uppnått

Kommentar/analys: Utbildningstillfällen planeras under andra halvåret 2025.

Effektmål 13b: Vid årets slut ska minst 10 företagare ha deltagit vid dessa utbildningstillfällen.

Resultat: Inget utbildningstillfälle är genomfört ännu.

Måluppfyllnad: Ej uppnått

Kommentar/analys: Utbildningstillfällen planeras under andra halvåret 2025.

Effektmål 13c: Fler företag från kommunen anmäler sig till dynamiskt inköpssystem (DIS).

Resultat: Det enda som ligger ute i DIS är Livsmedel. Ingen ny lokal leverantör har anmält sig hittills under 2025.

Måluppfyllnad: Ej uppnått

Kommentar/analys: Upphandlingsenheten inom teknik- och serviceförvaltningen skickar regelbundet till Näringslivskontoret om aktuella upphandlingar samt DIS som de sedan tar med i sitt nyhetsbrev Näringsliv, detta för att flera lokala företag ska anmäla sig i DIS. I det nya utskickssystemet från näringslivsdaten kan näringslivsenheten se vilken av nyheterna som är mest läst och just nyheten om upphandlingar är den nyhet som fångar mest intresse sedan plattformen infördes.

Uppdrag 14: Underlätta för medborgarna att vara klimatsmarta.

Effektmål 14a: Bidra med ökad kunskap om klimatsmarta åtgärder till våra medborgare.

Resultat: Informationsinsatser genomförs via kommunens informationskanaler.

Måluppfyllnad: Uppfyllt

Kommentar/analys: Vi har tagit fram ett årshjul gällande informationsinsatser som riktar sig till alla kommuninvånare, för att öka kunskapen gällande klimatsmarta åtgärder. Hittills i år har vi publicerat följande:

Kommunens webbplats, stromsund.se

- 17 mars: Delta i Earth hour, tips för att bli miljövänlig med hänvisning till www.stromsund.se/klimatsmartvardag, information om tävlingar och inspiration på Världsnaturfondens webbplats.
- 27 mars: Flytt av återvinningsstation i Stora Blåsjön
- 24 april: Tips för dig som fixar i trädgården – så tar du hand om trädgårdsavfallet

Kommunens Facebooksida

- 22 mars: Delta i Earth hour
- 27 mars: Ny plats för återvinning i Stora Blåsjön
- 25 april: Tips för dig som fixar i trädgården – så tar du hand om trädgårdsavfallet

Strömsunds gratistidning

- 28 januari: Information om Nya regler för textilinsamling, Nya regler för insamling av fiskeredskap, Så underlättar du sophämtningen
- 25 februari: Information om Ett år med sortering av matavfall, Att tänka på vid sophämtning vid vinterväglag, Så undviker du att matavfallspåsarna fryser fast i kärlet, Lämna endast förpackningar på ÅVS samt öppettider på ÅVC.
- 22 april: Information om Vårstädning med extraöppet på återvinningscentralerna, Tips om kommunens digitala sorteringsguide, Du får bara lämna förpackningarna på ÅVS.

Effektmål 14b: Skapa bättre förutsättningar för insamling av avfall.

Resultat: Vi informerar via kommunens hemsida, annonser, brev och infoblad kring sortering av avfall. Även kundtjänst informerar i kontakt med kunder. I samband med införandet av matavfallsinsamlingen gick broschyrer ut kring hur sorteringen ska ske.

Vi har upprättat 37 nya återvinningsstationer i kommunen för mer fastighetsnära förpackningsinsamling. De flesta av dessa återvinningsstationer kommer sedan att kompletteras och bli en central uppsamlingsplats även för mat- och restavfall för alla fritidshus som idag inte har några avfallskärl.

Måluppfyllnad: Uppfyllt

Kommentar/analys: Medborgarnas medvetenhet har sannolikt ökat gällande hantering av mat och restavfall. Vid nästa uppföljning redovisas medborgarnas insamling av avfall.

Uppdrag 15: Minska matsvinn.

Effektmål 15: Minskat matsvinn i samtliga kommunala verksamheter.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per augusti 2025.

Uppdrag 16: Mer övergripande och strukturerat arbeta med hållbarhetsfrågor, såsom folkhälsa, miljö och klimat.

Effektmål 16: Ett effektivare, mer systematiskt och koncern-gemensamt fokus på hållbarhetsfrågor.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per år.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Carina Wiik

Diarienummer KS.2025.378

Uppföljning av verksamhetsmål för nämnderna per april 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslut.

Uppföljningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Målredovisning per april 2025 redovisas inom områdena ekonomisk, social samt ekologisk hållbarhet för samtliga nämnder i Strömsunds kommun.

Beslutsunderlag

Uppföljning av verksamhetsmål nämnder per april 2025

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Linnea Fjellner

Beslut skickas till

Alla nämnder

Ekonomi

Diarienummer KS.2025.378

Uppföljning av verksamhetsmål per april - nämnderna 2025

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Ekonomisk hållbarhet

Budget i balans och prognos sett över ett verksamhetsår

Effektmål: Förvaltningen håller givna budgetramar

Resultat: Delvis uppfyllt för april 2025.

Kommentar: Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen visar ett underskott i kvartalsredovisningen i april på 494 000 kronor av en budget på 262 488 000 kronor. (exklusive. kapitalkostnader).

Kommentar: Kultur- och fritidsavdelningen visar ett överskott i kvartalsredovisningen i maj på 23 000 kronor av en budget på 19 919 000 kronor (exkl. kapitalkostnader och inklusive 125 000 kronor för sommarlovsaktiviteter).

Social hållbarhet

Utveckla undervisningens kvalitet i förskola, skola och fritidshem

Effektmål: Minst 85 procent av föräldrarna i förskolan är nöjda med deras barns förskola

Resultat:

Kommentar: Redovisas i augusti 2025

Effektmål: Fler elever ska ha nått målen i alla ämnen under 2025

Resultat:

Kommentar: Redovisas i augusti 2025

Effektmål: Andelen elever som minst är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ska öka.

Resultat:

Kommentar: Redovisas i augusti 2025

Effektmål: Meritvärdet i årskurs 9 ska öka.

Resultat:

Kommentar: Redovisas i augusti 2025

Effektmål: Varje förskola ska ha minst en förskollärare per avdelning.

Resultat:

Kommentar: Redovisas i augusti 2025

Effektmål: Andelen elever i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7, som i hälsosamtalet i skolan uppger att de trivs i skolan ska öka.

Resultat:

Kommentar: Redovisas i augusti 2025

Ekologisk hållbarhet

Minskat matsvinn

Effektmål: Arbeta med att minska matsvinnet på grundskolorna.

Resultat:

Kommentar: Redovisas i december 2025

Miljö- och byggnämnden

Inriktningsmålen för miljö- och byggnämnden 2025 fastställdes vid sammanträde den 5 december 2024, § 72. Målen som beslutades är kopplade till de kommunövergripande inriktningsmålen med fokus på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Detta har kopplats till den verksamhet och myndighetsutövning som miljö- och byggnämnden arbetar med. De mål som följs upp är:

Ekonomisk hållbarhet

Arbeta för att stärka kompetensförsörjningen inom både privat och offentlig sektor.

Det uppnås genom att avdelningen går utbildningar utifrån behov.

Vi har två nya handläggare som hanterar strandskyddsärenden från och med i år. Båda har därför fått gå en grundkurs i handläggning av strandskyddsärenden via SIPU.

Bygglövshandläggarna har fått gå ett webinar via Sveriges kommuner och regioner om Boverkets nya byggregler som träder i kraft den 1 juli 2025. De ska få gå en utbildning i de nya reglerna när sådan utbildning finns tillgänglig.

Samtliga på avdelningen har vid ett tillfälle under april månad fått möjlighet att gå en juridisk kurs via Sveriges kommuner och regioner att skriva beslut.

Social hållbarhet

Stärka medborgarnas möjlighet till inflytande genom att utveckla kommunens arbete med medborgardialoger.

För att nå målet görs flera insatser, bland annat:

- grannhöranden i samband med bygglov,
- medborgarna får inflytande i detaljplansärenden vid samråd och granskning av en plan.
- Inför ett beslut inom miljöbalken och livsmedelslagstiftningen kommuniceras alltid ett förslag till beslut där medborgaren ges möjlighet att lämna synpunkter.

Främja integration och motverka tendenser till segregation.

Miljö- och byggavdelningen har konsultationsordningen i beaktande i ärenden där samerna kan påverkas.

Miljö- och byggavdelningen har tagit emot en LIA-praktikant från april månad och 10 veckor fram. Personen har en funktionsnedsättning och kan endast arbeta från hemmet. Genom att möjliggöra praktiken helt på distans motverkas risken för segregation och integration främjas. Avdelningen har väl inarbetade rutiner för distansarbete och kan på ett mycket bra sätt ta emot en praktikant på det sättet. En exkludering av tillgång till praktik skulle kunna bidra till att man hamnar utanför arbetsmarknaden.

Ekologisk hållbarhet

Ökad andel förnybar energi i de kommunala verksamheterna.

Miljö- och byggavdelningen tankar endast sin arbetsbil med HVO100 som är ett 100 % förnybart och fossilfritt bränsle.

Närvårdsnämnden

Närvårdsnämnden fastställde mål för verksamheten den 241024 § 58. Åtta antal mål ska följas upp och redovisas två gånger per år. Här följer en sammanställning av resultat av närvårdsnämndens samtliga mål per april 2025.

Mål 1 Reducering av sjukskrivningstal jämfört med tidigare år.

Kvartal 1 2024 hade vi 453 sjukskrivningsdagar samma period 2025 har vi 677 dagar. Vi har under början av året haft flertalet långtidssjukskrivna som bidrar till det höga talet. Sjukskrivningarna har i största del varit på grund av somatiska skäl så som operationer och rehabilitering. Vi har haft tät uppföljning med de sjukskrivna och de är alla tillbaka i arbete per idag.

Resultat: Målet är ej uppfyllt per dagens datum.

Mål 2 Säkerställa rekrytering av vakanta tjänster.

Vi har under det senaste kvartalet fått in fem uppsägningar och vi har en pensionsavgång. Vilket gör att vi fortsatt har vakanta platser. Vi fortsätter rekryteringsprocessen och har fyra planerade intervjuer med undersköterskor.

Resultat: Målet är ej uppfyllt per dagens datum.

Mål 3 Tillgänglighet i primärvården enligt 0 & 3

0:an står för telefontillgänglighet, andelen besvarade samtal. Målet är 100%. Vårt resultat för första kvartalet är 72.3% Det som inte framgår i mätningen är att vi alltid ringer upp missade samtal. 3:an är medicinsk bedömning inom 3 dagar, målet är 90%. Vårt resultat för första kvartalet är att 94.33% har fått medicinsk bedömning inom 3 dagar.

Resultat: Målet är delvis uppfyllt.

Mål 4 Hembesök av BVC sköterska.

Alla föräldrar ska få hembesök vid barnet nyföddhetsålder, ca 6-8 veckor. Ett nyfött barn under första kvartalet. Besök har erbjudits och planerats men på grund av sjukdom har besöket ännu inte blivit av.

Resultat: Målet är delvis uppfyllt.

Mål 5 Alla föräldrar ska erbjudas delta i Barnsäkert.

Samtliga föräldrar erbjuds att delta i projekt barnsäkert, genomförs vid alla 6 träffar som görs med BVC sköterska. Alla som erbjudits har tackat ja fram till nu.

Resultat: Målet är uppfyllt

Mål 6: Genomföra två anhörigträffar på särskilt boende.

Redovisas enligt plan i december

Mål 7: Minska antalet läkemedelsavvikelser jämfört med tidigare år.

Under första kvartalet 2024 hade vi 8 styck läkemedelsavvikelser.

4 inom hemtjänsten

4 inom särskilt boende

Under första kvartalet 2025 har vi haft 14 styck läkemedelsavvikelser.

8 inom Hemtjänsten

6 inom särskilt boende

Resultat: Målet är ej uppfyllt per idag.

Mål 8 Reducering av tomgångskörning

Redovisas enligt plan i december

Socialnämnden

Socialnämnden fastställde nio mål för verksamheten den 16 oktober 2024 §118. Fyra av målen ska följas upp och redovisas per april. Ingen av dessa mål har uppnåtts.

Mål 3, Spridningen från första till sista måltiden per dygn för kvinnor och män med identifierad risk för undernäring är minst 13 timmar.

Resultat: Målet är inte uppnått.

64 % av män och 71 % av kvinnor med bedömd risk för undernäring har en måltidsspridning på minst 13 timmar under ett dygn.

Analys och förbättringsåtgärder

Mätningen visar att 38 % av männen och 33 % av kvinnorna som bor i särskilt boende har en bedömd risk för undernäring jämfört med 2024 då resultatet under samma mätperiod visade att 37 % av männen och 48 % av kvinnorna som bor i särskilt boende har en bedömd risk för undernäring.

Det visar att kvinnor med bedömd risk för undernäring har minskat med 15 % och för männen är resultatet nästan desamma som året innan. Även de som nu identifierats ha risk för undernäring kanske inte alltid uppfattar vikten av att näringsintaget sprids över dygnet. Chefer jobbar regelbundet med vikten av god måltidsspridning genom att det tas upp på nattmöten samt på teamträffarna. Sjuksköterskorna pratar också mycket med personalen om hur viktigt detta är. Det finns även en bra nedskriven arbetsrutin på natten för detta som regelbundet följs upp. Enhetschef och sjuksköterska tillsammans med vårdpersonalen går systematiskt igenom identifierade vårdtagare som löper störst risk för att drabbas av fall eller undernäring, vilket ofta har ett samband. Då försöker man tillsammans hitta lösningar och åtgärdsplaner. Det finns vårdtagare som låser om sig på nätterna och som inte vill ha besök, de får då under kvällen näringsdryck eller smörgås att ha på sitt nattbord. Det kan också vara svårt med vårdtagare som personalen inte kan väcka på natten på grund av att de blir utåtagerande och som inte själv tar något under natten.

Mål 4, Förebyggande riskbedömning görs för 90 % av kvinnor och män med hemsjukvård.

Resultat: Målet är inte uppnått.

Totalt 68% av personer med hemsjukvård har en aktuell riskbedömning (gjord inom de senaste 6 månaderna). 60% av dessa är kvinnor, 40% är Män.

Analys och förbättringsåtgärder

Antalet personer som riskbedömts har sjunkit från föregående mätning. Flest riskbedömningar görs inom särskilt boende, där 75% av de boende har riskbedömts. Inom stöd och service samt i ordinärt boende har 54% riskbedömts. Fortsatt arbete görs för att öka antalet riskbedömningar framförallt för personer i ordinärt boende, bland annat genom utbildning och metoder för förbättrat teamarbete. Återkoppling ges till enhetschefer för att följa upp respektive enhets resultat.

Mål 6, Tomgångskörningen av förvaltningens bilar ska minska.**Resultat: Målet är inte uppnått.**

Tomgångskörningen under mars 2025 har varat totalt 14 310 minuter och körsträckan totalt 9394 mil vilket ger ett snitt på 1,52 minuter/mil.

Tomgångskörningen under mars 2024 har varat totalt 11 496 minuter tomgångskörning och körsträckan totalt 9039 mil vilket ger ett snitt på 1,27 minuter/mil.

Analys och förbättringsåtgärder

Underlaget för resultatet baseras på resor med loggad förare. Systemet kräver inte att personal har loggat in sig för att resor ska registreras. Följsamheten till loggning av resor är inte optimal varför resultatet inte är Heltäckande. Förvaltningen kommer att arbeta för att personalen loggar sina resor. Enhetscheferna kommer att återkoppla målresultatet och på så vis skapa en dialog kring eco-driving samt att tomgångskörning inte är tillåtet.

Mål 8, I beslut som avser ansökan om ekonomiskt bistånd från barnfamiljer beaktas alltid barnperspektivet.**Resultat: Målet är inte uppnått.**

Av de sammanlagt 20 ärenden som granskats har det i 16 ärenden framkommit att barnperspektivet helt beaktats, det vill säga barnets

situation har tydliggjorts i beslutet. I fyra ärenden har barnperspektivet delvis beaktats, det finns nämnt men ingen utförligare beskrivning av hur beslutet påverkar barnet har gjorts.

Analys och förbättringsåtgärder

Kontroll sker genom sökverktyg i Procapita och sökning på beslut. Listor över beslut om försörjningsstöd enligt 4 kap. 1, 3 §§ socialtjänstlagen under perioden september 2024 till och med februari 2025 har tagits fram. 20 ärenden fördelade på samtliga handläggare har valts ut slumpvis.

Bedömning har gjorts om barnperspektivet beaktats inför beslut. Resultatet av kontrollen visar om det är helt eller delvis uppfyllt eller saknas. Helt innebär att det är mycket väl dokumenterat, delvis innebär att dokumentation för beslutsfattande finns, men i mindre utsträckning, och saknas att det inte finns omnämnt. I de fall där beslutet har en tydlig inverkan på barnet sker i mycket hög utsträckning ett mer omfattande resonemang kring hur barnet påverkas. Ett återkommande förbättringsområde har dock varit att lyfta fram barnperspektivet när det gäller löpande försörjningsstöd utan att det för den skull blir i form av allt för generella formuleringar. Verksamheten har infört frastexter som kan läggas till i beslutsmeddelanden och därmed underlättar för handläggarna som då kan lägga till det som är specifik i just det ärendet, den åtgärden har lett till förbättringar i hur beaktande av barnperspektivet dokumenteras görs i löpande försörjningsstöds ärenden.

Kommunstyrelsen

Ekonomisk hållbarhet

Uppdrag 1: Arbeta för att bli länets bästa arbetsgivare inom välfärdssektorn

Effektmål 1a: Minst 77 % av kommunens medarbetare ska rekommendera Strömsunds kommun som arbetsgivare.

Resultat: 82,79 % av kommunens medarbetare skulle enligt enkätundersökningen för organisatorisk och social arbetsmiljö rekommendera.

Måluppfyllnad: Uppfyllt

Kommentar/analys: Kommunen förbättringsarbete inom arbetsmiljöarbetet har medfört positivt resultat avseende hälsofrämjande åtgärder. Inom ramen för ordinarie linjearbetet har utvecklingsarbetet fokuserat på delaktighet, ansvar och respekt. Som ett led i att ytterligare förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet och säkra framtida kompetensförsörjning driver kommunen det koncernövergripande utvecklingsarbetet Strategi 2032. Svarsfrekvensen i undersökningen är god men vi har som mål att öka frekvensen till nästa år.

Effektmål 1b: Enligt medarbetarundersökningar ska Strömsunds kommun ha bästa resultatet i länet.

Resultat: 2025 års resultat är 83 %. 2024 års resultat var 82 % vilket är det högsta resultatet i länet enligt Kolada.

Måluppfyllnad: Avvaktar jämförelse för 2025 tills övriga kommuners resultat har inkommit.

Kommentar/analys: Hållbart medarbetarengagemang mäts genom nio olika frågor angående motivation, ledarskap och styrning. Mätintervallet går från 0 till 100.

Kommunen förbättringsarbete inom arbetsmiljöarbetet har medfört positivt resultat avseende hälsofrämjande åtgärder. Inom ramen för ordinarie linjearbetet har utvecklingsarbetet fokuserat på delaktighet, ansvar och respekt. Som ett led i att ytterligare förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet och säkra framtida kompetensförsörjning driver kommunen det koncernövergripande utvecklingsarbetet Strategi 2032.

Resultatet påvisar ingen större skillnad mellan kvinnor och män eller åldersgruppen, men däremot mellan arbetsplatser. Detta innebär att vi riktar specifikt stöd till berörda arbetsplatser.

Uppdrag 2: Arbeta för att säkra kompetensförsörjning inom både privat och offentlig sektor

Effektmål 2a: Ökad kännedom om Strömsunds kommun som geografisk plats för att bo, leva och verka på.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per augusti.

Effektmål 2b: Etablera en positiv association till Strömsunds varumärke, både som arbetsgivare och som geografisk plats, för att attrahera nödvändiga kompetenser.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per augusti.

Uppdrag 3: Skapa bättre förutsättningar för de som står utan arbete. De som står långt från arbetsmarknaden att komma närmare arbetsmarknaden.

Effektmål 3: Minst 90 % i åldersgruppen 18-67 år har gjort en stegförflyttning mot egen försörjning inom ett år efter påbörjad insats via arbetsmarknadsenheten, AME.

Resultat: 90 procent av de kvinnor och män som deltar i insats vid AME har inom ett år gjort en stegförflyttning mot egen försörjning.

Måluppfyllnad: Uppfyllt

Kommentar/analys: Målgruppen består av personer som står långt från arbetsmarknaden och har ofta långvarig ohälsa, utanförskap, missbruksproblem, språksvårigheter och funktionsnedsättningar. Trots att de initiala kraven är låga, kan vissa individer ändå inte göra framsteg, särskilt om de återfaller i missbruk. Trots dessa utmaningar lyckas arbetsmarknadsenheten (AME) hjälpa 90 % av deltagarna (18–67 år) att nå stegförflyttning inom ett år, tack vare ett systematiskt och processinriktat arbetssätt som använder kunskapsbaserade metoder. Att uppnå 100 % anses svårt baserat på ovan nämnda faktorer. AME:s metod är dynamisk, vilket innebär att verksamheten anpassas efter deltagarnas behov för att skapa förutsättningar för progression mot självförsörjning, arbete eller studier.

Vikten av ett individanpassat och flexibelt arbetssätt i insatser för personer med komplexa behov är stor. Framgångsreceptet ligger i en systematisk, kunskapsbaserad metodik och att verksamheten kontinuerligt justeras utifrån deltagarnas förändrade behov. Trots svårigheterna visar resultaten att med rätt stöd och anpassningar kan en stor andel av målgruppen göra betydande framsteg.

Social hållbarhet

Uppdrag 4: Stärka medborgarnas möjligheter till inflytande genom att utveckla kommunens arbete med medborgardialoger.

Effektmål 4: Fler medborgare deltar i kommunens medborgardialoger.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas under 2025. Insatser som planeras under andra halvåret 2025 är medborgardialog om framtidens gymnasium i Strömsund och medborgardialog utifrån beslutade medborgarlöften.

Uppdrag 5: Stärka kommunens förutsättningar för att motverka psykisk ohälsa.

Effektmål 5a: Andelen gymnasieelever som uppnår gymnasieexamen ska överstiga riksnivån.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per augusti efter betygssättning.

Effektmål 5b: Förbättrad folkhälsa inom Strömsunds kommun.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per augusti.

Effektmål 5c: Öka förutsättningarna för ungas inflytande och delaktighet.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per augusti och februari 2026.

Uppdrag 6: Skapa bättre förutsättningar för de som står utan arbete att komma närmare arbetsmarknaden.

Effektmål 6: Den samlade arbetslösheten skall understiga rikssnittet.

Resultat: Arbetsförmedlingens statistik från mars 2025 för riket ligger på 7,1 % och för Strömsund 6,8 %.

Måluppfyllnad: Uppfyllt

Kommentar/analys: Strömsunds kommun har lägre arbetslöshet än rikssnittet, men utmaningar finns bland vissa grupper. Cirka en tredjedel av de arbetslösa är långtidsarbetslösa ofta med behov av omfattande resurser för att komma in på arbetsmarknaden. De mest utsatta grupperna inkluderar personer som antingen saknar gymnasieutbildning, har funktionsnedsättningar, är äldre än 55 år eller är utomeuropeiskt födda.

Andelen arbetslösa som varit arbetslösa i 12 månader har ökat, även om andelen som varit arbetslösa i över 24 månader minskat något. Den höga arbetslösheten beror delvis på efterfrågan och matchningsproblem, inklusive geografiska hinder som långa pendlingsavstånd, brist på kollektivtrafik och tillgång till bil. Geografiska avstånd påverkar möjligheten till arbete. Många arbetslösa hade kunnat arbeta om förutsättningarna för pendling hade varit bättre.

Den kommunala vuxenutbildningen (komvux) i Strömsunds kommun erbjuder utbildning på olika nivåer samt svenska för invandrare (SFI). Vid SFI avslutar betydligt färre elever sina studier med godkänt betyg än i andra delar av Sverige. Här finns utrymme för utveckling för att öka genomströmningen så att fler elever ges möjlighet till vidare studier eller till yrkesverksamhet. Vid komvux kan man även komplettera sin utbildning om

man saknar eller har ofullständig gymnasieutbildning för att på så vis få behörighet till högre studier. Fler vuxna erbjuds studera via decentraliserade utbildningar, till exempel till sjuksköterska och arbetsterapeut, i samarbete med olika lärosäten och Akademi Norr. Utbildningsinsatser kan ytterligare stärkas genom än tätare samarbete med näringslivet och AME.

Näringslivsenheten arbetar ständigt för att möjliggöra etableringar av nya företag och därigenom nya arbetsplatser samt verka för ett gott företagsklimat. För att utveckla de befintliga företagen genomförs olika utbildningsinsatser, till exempel utbildning i exportstöd samt för grön omställning. Ett årligt återkommande event är Näringslivsveckan och man stöder även organisationen Ung företagsamhet och dess samarbete med Hjalmar Strömerskolan. Enheten delfinansierar även Nyföretagarcentrum som arbetar med individuell rådgivning för företagare. I Strömsunds kommun startar många nya företag och få företag sätts i konkurs.

Sammanfattningsvis framgår att, trots utmaningar med hög arbetslöshet bland vissa grupper och geografiska hinder, gör Strömsunds kommun framsteg i att minska arbetslösheten och utveckla utbildningsmöjligheterna. Flera insatser är inriktade på att stärka kompetensen, underlätta för personer att komma in på arbetsmarknaden och skapa ett gynnsamt företagsklimat för att främja sysselsättningen i kommunen.

Samtliga förvaltningar under kommunstyrelsen tar emot deltagare från AME.

Uppdrag 7: Minska ungdomsarbetslöshet

Effektmål 7: Minska ungdomsarbetslösheten från dagens 7,5 %, genom att öka förutsättningarna för ungdomar i åldern 18-24 år att fortsätta sina studier, praktik eller få ett arbete.

Resultat: Enligt Arbetsförmedlingens statistik från mars 2025 har vi en ungdomsarbetslöshet på 7,6 %.

Måloppfyllnad: Ej uppfyllt

Kommentar/analys: Ungdomsarbetslösheten i Strömsunds kommun beror till stor del på att många ungdomar saknar gymnasie-behörighet.

Begränsade möjligheter till stöd för elever med särskilda behov bidrar till att unga lämnar skolan utan tillräckliga kunskaper. Psykisk ohälsa, ofta kopplad till sena eller uteblivna diagnoser, försvårar ytterligare. Språkliga hinder och avsaknaden av trygga vuxna ökar risken för utanförskap.

Trots att det finns arbete i kommunen, har många unga svårt att matchas mot arbetsmarknaden. Fortsatt samverkan mellan skola, socialtjänst, AME, Arbetsförmedling och andra aktörer är därför av högsta vikt. Insatserna fokuserar på tidigt stöd, individuell coachning, psykisk hälsa, praktiska färdigheter och arbetslivskunskap. Praktikplatser matchas mot ungdomars behov och mål, med syftet att öka självförtroende, bryta isolering och skapa vägar till utbildning eller arbete. Genom särskilda resurser så som tillgänglig, flexibel och kunnig personal skapas bättre förutsättningar för ungdomar att få de stödinsatser de har behov av för att komma tillbaka till studier eller komma ut i arbetslivet.

Hjalmar Strömerskolan är en viktig faktor. Hög måluppfyllelse och en hög andel elever som når examen, samt ett väl fungerande samarbete med näringslivets olika branscher är en förutsättning för att kommunens ungdomar skall ta steget ut i arbetslivet efter avslutade studier. Hög kvalitet på undervisningen medför att eleverna lyckas med sina studier och detta medför även en god psykisk hälsa. Hjalmar Strömerskolan deltar för närvarande i Skolverkets insats "Riktat stöd" både på huvudmannanivå och skolnivå. Insatsen under de kommande två åren innebär ett processtöd för det systematiska kvalitetsarbetet för ökad kvalitet och måluppfyllelse.

Viktigt att notera är att ungdomsarbetslösheten i Strömsunds kommun understiger rikssnittet. En bidragande faktor till detta kan bland annat vara insatsen "Unga till arbete". Här är syftet att fånga upp ungdomar i åldern 16-24 år för att motverka framtida utanförskap och öka förutsättningarna för ungdomarna att fortsätta sina studier, sin praktik eller få ett arbete. Individer som är i behov av anpassad arbetspraktik eller anställning matchas mot detta eller mot lämplig arbetsplats inom kommunens verksamheter.

Samtliga förvaltningar under kommunstyrelsen har praktikplatser för ungdomar till förfogande.

Uppdrag 8: Främja integration och motverka tendenser till segregation.

Effektmål 8: Minst 150 unika personer ska delta i insatser för att främja integration och motverka tendenser till segregation.

Resultat: Det totala antalet deltagare är 153 personer, men dock ej unika personer.

Måluppfyllnad: Delvis uppnått

Kommentar/analys: Ett antal insatser för att främja integration och motverka tendenser till segregation har genomförts; till exempel genom föräldragrupp, genom projektet Unga till arbete, projektet STAR, besök hos integrationsservice och möte med elever på Vattudalsskolan.

Det totala antalet deltagare exklusive insatsen på Vattudalsskolan och integrationsservice är 153 personer, vilket tekniskt uppnår målnivån. Men då målet avser "unika personer", är det möjligt att vissa individer deltagit i flera insatser. Flera olika målgrupper adresseras (föräldrar, unga, vuxna) i de olika insatserna och arrangemangen får stor räckvidd vid större event eller sammankomster. Det är också viktigt med en kombination av både större och mindre insatser av olika karaktär. Ett förbättringsområde är att utveckla beräkningar av antalet unika individer och att göra tydliga direkta utvärderingar av olika insatser för att på så vis bättre kunna mäta effekterna.

Uppdrag 9: Arbeta mot våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Effektmål 9: Kommunens arbetsplatser ska öka kunskapen kring hedersrelaterat våld och förtryck.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas till årsskiftet. Genom medel från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFOF) har utbildningstillfällen med framtaget undervisningsmaterial för förskolepersonal, genomförts. Insats för samtliga grundskolor inleds under våren. En utbildningsinsats för samtliga kommunens arbetsplatser planeras under hösten. En stödfunktion för rådgivning eller stöd i konkreta insatser gällande hedersrelaterat våld och förtryck har införts och möjligheterna att få råd och hjälp i aktuell fråga är nu god. En mätning av effekt kan dock inte genomföras förrän efter årets utförda insatser.

Uppdrag 10: Förebygga radikaliserings och våldsbekämpande extremism.

Effektmål 10: 100 % av kommunens arbetsplatser ska genomgå utbildning kring radikaliserings och våldsbekämpande extremism.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per augusti. Utbildningsinsatser planeras till andra halvåret 2025.

Ekologisk hållbarhet

Uppdrag 11: Öka andelen förnybar energi i de kommunala verksamheterna.

Effektmål 11a: Minska förbrukning av fossila drivmedel i kommunen.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per helår.

Effektmål 11b: Minska territoriella utsläpp av växthusgaser i Strömsunds kommun.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per helår.

Effektmål 11c: Minska energiförbrukning.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per helår.

Effektmål 11d: Öka installerad effekt av solkraft

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per helår.

Uppdrag 12: Verka för att våra lokala företag ska ha bättre möjligheter att bidra till den gröna omställningen, med kompetens och produkter.

Effektmål 12a: Erbjuder minst tre utbildningstillfällen med fokus på grön omställning alternativt cirkulär ekonomi.

Resultat: Ett utbildningstillfälle har genomförts.

Måluppfyllnad: Delvis uppnått

Kommentar/analys: 26 mars genomfördes utbildningstillfället *Den sista måltiden*, en aktivitet om att kommunens självförsörjningsgrad avseende lokal matproduktion är låg, endast 26 %. Här finns möjlighet att skapa lokal matproduktion och nya arbetstillfällen. Ytterligare två utbildningstillfällen planeras under 2025.

Effektmål 12b: Vid årets slut ska minst 10 företagare ha deltagit vid dessa utbildningstillfällen.

Resultat: Nio företag har deltagit i utbildning.

Måluppfyllnad: Delvis uppnått

Kommentar/analys: Redovisas per april och augusti. Ytterligare utbildningstillfällen planeras under 2025.

Uppdrag 13: Förbättra förutsättningarna för lokala företag att delta i upphandling.

Effektmål 13a: Erbjudas minst två utbildningstillfällen för lokala företag i upphandling.

Resultat: Inget utbildningstillfälle är genomfört ännu.

Måluppfyllnad: Ej uppnått

Kommentar/analys: Utbildningstillfällen planeras under andra halvåret 2025.

Effektmål 13b: Vid årets slut ska minst 10 företagare ha deltagit vid dessa utbildningstillfällen.

Resultat: Inget utbildningstillfälle är genomfört ännu.

Måluppfyllnad: Ej uppnått

Kommentar/analys: Utbildningstillfällen planeras under andra halvåret 2025.

Effektmål 13c: Fler företag från kommunen anmäler sig till dynamiskt inköpssystem (DIS).

Resultat: Det enda som ligger ute i DIS är Livsmedel. Ingen ny lokal leverantör har anmält sig hittills under 2025.

Måluppfyllnad: Ej uppnått

Kommentar/analys: Upphandlingsenheten inom teknik- och serviceförvaltningen skickar regelbundet till Näringslivskontoret om aktuella upphandlingar samt DIS som de sedan tar med i sitt nyhetsbrev Näringsliv, detta för att flera lokala företag ska anmäla sig i DIS. I det nya utskickssystemet från näringslivsdatan kan näringslivsenheten se vilken av nyheterna som är mest läst och just nyheten om upphandlingar är den nyhet som fångar mest intresse sedan plattformen infördes.

Uppdrag 14: Underlätta för medborgarna att vara klimatsmarta.

Effektmål 14a: Bidra med ökad kunskap om klimatsmarta åtgärder till våra medborgare.

Resultat: Informationsinsatser genomförs via kommunens informationskanaler.

Måluppfyllnad: Uppfyllt

Kommentar/analys: Vi har tagit fram ett årshjul gällande informationsinsatser som riktar sig till alla kommuninvånare, för att öka kunskapen gällande klimatsmarta åtgärder. Hittills i år har vi publicerat följande:

Kommunens webbplats, stromsund.se

- 17 mars: Delta i Earth hour, tips för att bli miljövänlig med hänvisning till www.stromsund.se/klimatsmartvardag, information om tävlingar och inspiration på Världsnaturfondens webbplats.
- 27 mars: Flytt av återvinningsstation i Stora Blåsjön
- 24 april: Tips för dig som fixar i trädgården – så tar du hand om trädgårdsavfallet

Kommunens Facebooksida

- 22 mars: Delta i Earth hour
- 27 mars: Ny plats för återvinning i Stora Blåsjön
- 25 april: Tips för dig som fixar i trädgården – så tar du hand om trädgårdsavfallet

Strömsunds gratistidning

- 28 januari: Information om Nya regler för textilinsamling, Nya regler för insamling av fiskeredskap, Så underlättar du sophämtningen
- 25 februari: Information om Ett år med sortering av matavfall, Att tänka på vid sophämtning vid vinterväglag, Så undviker du att matavfallspåsarna fryser fast i kärlet, Lämna endast förpackningar på ÅVS samt öppettider på ÅVC.

-
- 22 april: Information om Vårstädning med extraöppet på återvinningscentralerna, Tips om kommunens digitala sorteringsguide, Du får bara lämna förpackningarna på ÅVS.

Effektmål 14b: Skapa bättre förutsättningar för insamling av avfall.

Resultat: Vi informerar via kommunens hemsida, annonser, brev och infoblad kring sortering av avfall. Även kundtjänst informerar i kontakt med kunder. I samband med införandet av matavfallsinsamlingen gick broschyrer ut kring hur sorteringen ska ske.

Vi har upprättat 37 nya återvinningsstationer i kommunen för mer fastighetsnära förpackningsinsamling. De flesta av dessa återvinningsstationer kommer sedan att kompletteras och bli en central uppsamlingsplats även för mat- och restavfall för alla fritidshus som idag inte har några avfallskärl.

Måluppfyllnad: Uppfyllt

Kommentar/analys: Medborgarnas medvetenhet har sannolikt ökat gällande hantering av mat och restavfall. Vid nästa uppföljning redovisas medborgarnas insamling av avfall.

Uppdrag 15: Minska matsvinn.

Effektmål 15: Minskat matsvinn i samtliga kommunala verksamheter.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per augusti 2025.

Uppdrag 16: Mer övergripande och strukturerat arbeta med hållbarhetsfrågor, såsom folkhälsa, miljö och klimat.

Effektmål 16: Ett effektivare, mer systematiskt och koncern-gemensamt fokus på hållbarhetsfrågor.

Resultat:

Måluppfyllnad:

Kommentar/analys: Redovisas per år.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Linnea Fjellner

Diarienummer KS.2025.321

Samhällsekonomisk utvärdering av projektet

Unga till arbete

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelse beslut.

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Projekt Unga till arbete, UTA, stödjer unga och unga vuxna att bryta isolering och stärka sin position på arbetsmarknaden. Som underlag för beräkningarna av de samhällsekonomiska resultaten har utredaren använt grundläggande information och statistik avseende projektdeltagarnas livssituation via avidentifierade underlag. Därutöver har workshops genomförts med projektpersonalen och samverkansparter har intervjuats, detta för att få ett så brett underlag som möjligt för beräkningar och analyser. Samtliga informationskällor beskriver en liknande bild av deltagarnas utveckling, vilket signalerar att underlaget är stabilt. Med stöd av projekt UTA har deltagarna förbättrat sitt mående, till viss del minskat sin vårdförbrukning, betydligt ökat sin försörjning från arbete och studier samt minskat sitt beroende av försörjning från familjen.

Genom att deltagarna i större utsträckning försörjer sig genom lön, efter att de deltagit i projekt UTA, så ökar den samhällsekonomiska intäkten. Även den minskade resursförbrukningen inom vården bidrar till intäkten. Att fler deltagare studerar bidrar dock inte till ökade intäkter på kort sikt, utan dessa intäkter skapas först när deltagaren avslutar sina studier och istället får en anställning och börjar försörja sig genom lön. De huvudsakliga orsakerna till den kommunalekonomiska intäkten är deltagarnas minskade kostnader för ekonomiskt bistånd samt ökade skatteintäkter.

Även om de samhällsekonomiska fördelarna är betydande bör Unga till arbete och dess satsning på att stödja unga och unga vuxna i utanförskap i första hand ses som en långsiktig social investering.

Beslutsunderlag

Samhällsekonomisk utvärdering Unga till arbete

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Framtids- och utvecklingsförvaltningen, Anna Backman Wikström

Beslut skickas till

Framtids- och utvecklingsförvaltningen, Elisabeth Lindholm

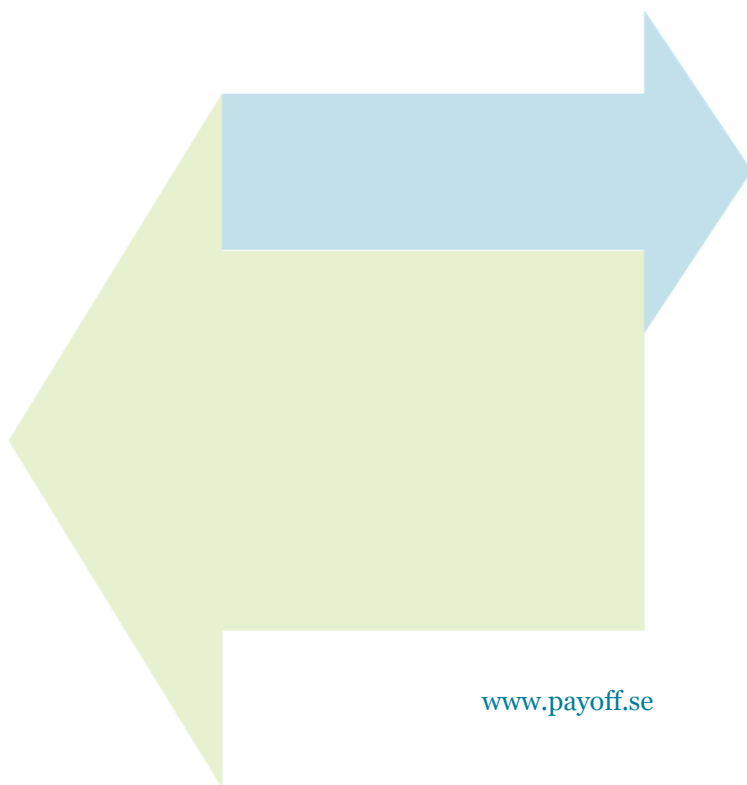
Samhällsekonomisk utvärdering

Projekt Unga till arbete

Strömsunds kommun

2025-05-02

Ankom: 2025-05-19 Ärende: KS 2025.321 Handling: 2101817



Innehållsförteckning

Samhällsekonomisk utvärdering.....	3
Samhällsnytta.....	3
Social nytta/socialt kapital, en förutsättning för samhällsekonomisk nytta	3
Samhällsekonomisk nytta	3
Viktigaste orsakerna till samhällsekonomisk nytta.....	3
Studier, ett kraftfullt verktyg.....	4
NyttoSam – metod för samhällsekonomisk utvärdering	4
Projekresultat	5
Underlag för beräkningar	5
Inskrivna deltagare.....	5
Utskrivna deltagare	6
Samhällsekonomiska resultat.....	7
Samhällsekonomisk intäkt.....	7
Samhällsekonomisk lönsamhet	7
Lönsamhet under projektperioden, dvs med ESF-finansiering.....	7
Samhällsekonomisk återbetalningstid	8
Samhällsekonomisk analys.....	8
Allmän reflektion.....	8
Studier – ett kraftfullt verktyg	8
Ett exempel: Deltagare går från studier till arbete	9
Framtidsscenario – en implementerad UTA-verksamhet	9
Avslutningsvis	10

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsnytta

I samhällsdebatten används ofta begreppet samhällsnytta för att beskriva stora och ofta svår fångade effekter. Definitionen av begreppet varierar dock stort beroende på inom vilket område det används. När vi pratar om samhällsnytta i denna rapport så avser vi effekter som uppstår genom att stötta personer att stärka sin position på arbetsmarknaden, på kort eller längre sikt. Samhällsnytta som kopplas till att stärka personers position på arbetsmarknaden består i sin tur av två, övergripande delar; Samhällsekonomisk nytta och Social nytta/socialt kapital.

Social nytta/socialt kapital, en förutsättning för samhällsekonomisk nytta

Social nytta är ett omfattande område, som kan innefatta många olika dimensioner. Som begrepp är social nytta inte heller särskilt väl definierat eller utforskat. Men granskar man rapporter och forskning inom området kommer ofta olika typer av hälsa upp, behovet av att känna sig inkluderad samt personlig utveckling. Inom ramen för personlig utveckling är utbildning en mycket viktig del. Det är också tydligt att genom att stärka en individs sociala nytta eller sociala kapital, så ökar även individens förmåga att fungera på arbetsmarknaden. Därmed är det en viktig förutsättning att stärka individers sociala kapital för att individen i nästa steg ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Det är först när en individ etablerar sig på arbetsmarknaden som samhällsekonomisk nytta skapas genom att individen bidrar till produktion av varor och tjänster, dvs att individen bidrar till BNP – Bruttonationalprodukten.

Samhällsekonomisk nytta

Samhällsekonomisk nytta skapas när en individ bidrar till att producera efterfrågade varor och tjänster. Den samhällsekonomiska nyttan beskriver specifikt de ekonomiska effekterna. Samtidigt är det av stor vikt att förstå att den samhällsekonomiska nyttan består av flera delar. Dels skapas den genom att en individ kan arbeta och försörja sig via lön från arbete, ökat *produktionsvärde*, dels skapas samhällsekonomisk nytta genom att individen mår bättre och blir mer självständig, vilket leder till att individens behov av olika stödresurser i samhället minskar, minskad *resursförbrukning*. Ökat produktionsvärde och minskad resursförbrukning skapar den totala samhällsekonomiska nyttan. Produktionsvärdet samt resursförbrukningen är de reala ekonomiska effekter som skapas genom att individer lägger arbetstid på att utföra de efterfrågade tjänsterna och varorna. Dessutom skapas finansiella resurser i form av olika transferringar, exempelvis lön, skatt och olika typer av bidrag och ersättningar.

Viktigaste orsakerna till samhällsekonomisk nytta

Att komma i arbete är normalt den absolut mest kraftfulla orsaken till att samhällsekonomisk nytta skapas. Den minskade resursförbrukningen genererar också samhällsekonomisk nytta, men oftast i betydligt mindre omfattning. Därför är det av största vikt

att unga och unga vuxna får ett effektivt stöd att förbereda sig för vuxenlivet och etablera sig i arbetslivet.

Studier, ett kraftfullt verktyg

Studier är ett av de mest kraftfulla verktyg som samhället har för att stärka unga i deras utveckling och framtida möjligheter att försörja sig själva. Däremot skapas inga samhällsekonomiska intäkter under den tid som individen studerar. Effekterna kommer istället den dag individen får ett jobb och kan försörja sig själva genom lön. Studier ska därför ses som en social investering, vilken ger avkastning den dag som utbildningen är avslutad och individen får en anställning.

NyttoSam – metod för samhällsekonomisk utvärdering

NyttoSam är en mycket beprövad metod för samhällsekonomisk utvärdering av sociala investeringar, t.ex. projekt Unga till arbete. Metoden bygger på grundläggande nationalekonomisk teori avseende cost/benefit-analyser, Sveriges skattesystem, Socialförsäkringssystem, lagar och regler för arbetsmarknadspolitiska insatser och standardkostnader för ett stort antal olika offentliga stödinsatser, exempelvis inom vården och kommunala insatser. Alla underlag är hämtade från officiella källor, t.ex. SCB, Kolada och årsredovisningar från statliga myndigheter.

Projektresultat

Underlag för beräkningar

Projekt Unga till arbete, UTA, stödjer unga och unga vuxna att bryta isolering och stärka sin position på arbetsmarknaden. Som underlag för beräkningarna av de samhällsekonomiska resultaten har vi använt grundläggande information och statistik, vilket projektmedarbetarna har samlat in avseende projektdeltagarnas livssituation. Underlagen är helt oidentifierade. Därutöver har vi genomfört workshop med projektpersonalen och intervjuat samverkansparter, för att få ett så brett underlag som möjligt för beräkningar och analyser i denna rapport. Samtliga informationskällor beskriver en liknande bild av deltagarnas utveckling, vilket signalerar att underlaget är stabilt.

Underlaget visar på hur deltagarna mår, i vilken omfattning de får olika typer av stöd från vården samt hur de försörjer sig. Informationen är insamlad dels när individen skrivs in i projekt UTA och dels hur individens livssituation har förändrats när individen skrivs ut från UTA.

Inskrivna deltagare

Underlaget för denna samhällsekonomiska utvärdering bygger på följande statistik för inskrivna deltagare:

- Antal inskrivna 63 st
 - Varav flickor 52 %
 - Varav pojkar 48 %
 - Varav definierar sig som annat 0 %
- Boende
 - Bor hemma 68 %
 - Eget boende 29 %
 - Placerad 3 %
- Mående - 86 procent av de inskrivna deltagarna beskriver att de lider av någon typ av psykisk ohälsa. Samtidigt är det 83 procent av de inskrivna deltagarna som anger att dom inte har några vårdkontakter alls,
- Vårdkontakter för de deltagare som har kontakt med vården m.m.
 - BUP 8%
 - Elevhälsan 3%
 - Hälsocentralen 13%
 - Vuxenpsykiatri 9%
 - Ingen vårdkontakt 83%
- Försörjning
 - Aktivitetsersättning 2%
 - Egen försörjning/lön 5%
 - Försörjningsstöd 19%
 - Studiebidrag 33%
 - Ingen försörjning/försörjd av familj 41%

Därmed kan vi konstatera att målgruppen som skrivs in i projekt UTA har en jämn fördelning mellan flickor och pojkar, merparten bor hemma, merparten mår dåligt, merparten har ingen stöd från vården och merparten är försörjda via sin familj. Andelen som har någon del av sin försörjning från arbete är mycket liten.

Utskrivna deltagare

Underlaget för utskrivna deltagare är 35 st, vilket är helt naturligt eftersom fler har hunnit skrivas in i projektet jämfört med antalet som har kommit så långt i sin utveckling att de har skrivits ut.

- Mående
 - Bättre mående 83%
 - Ingen förändring 17%
 - Försämrat mående 0%
- Försörjning
 - Aktivitetsersättning och studerar 3%
 - Aktivitetsstöd 10%
 - Egen försörjning/lön 36%
 - Försörjningsstöd 3%
 - Studiebidrag 42%
 - Ingen försörjning/försörjd av familj 6%

Generellt har en stor del av målgruppen förbättrat sitt mående vid utskrivning, jämfört med vid inskrivning. Däremot finns inget underlag för att bedöma i vilken omfattning måendet har förbättrats eller i vilken omfattning behoven har lett till minskad vårdförbrukning. Tillsammans med projektledningen bedöms det förbättrade måendet ha lett till en minskad vårdförbrukning motsvarande 20 procent för de individer som vid inskrivning hade någon form av stöd. Det betyder att det fortfarande finns individer som har behov ett omfattande stöd, trots det förbättrade måendet. Merparten är dock utan stöd från vården både vid in- och utskrivning.

Avseende deltagarnas försörjning så har antalet deltagare som försörjer sig via lön från arbete ökat betydligt. Även den grupp av deltagare som har sin försörjning från studiebidrag har ökat. Den kategori som minskat mest är "försörjd av familj". Individernas behov av ekonomiskt bistånd har dessutom minskat betydligt.

Med stöd av projekt UTA har deltagarna därmed förbättrat sitt mående, till viss del minskat sin vårdförbrukning, betydligt ökat sin försörjning från arbete och studier samt minskat sitt beroende av försörjning från familjen.

Samhällsekonomiska resultat

Med stöd av den information som redovisats ovan har genomsnittlig samhällsekonomisk intäkt, lönsamhet och återbetalningstid beräknats för att beskriva det ekonomiska värde som deltagarnas stegförflyttningar skapar med stöd av projekt UTA.

Samhällsekonomisk intäkt

Genom att deltagarna i större utsträckning försörjer sig genom lön, efter att de deltagit i projekt UTA, så ökar den samhällsekonomiska intäkten. Även den minskade resursförbrukningen inom vården bidrar till intäkten. Att fler deltagare studerar bidrar dock inte till ökade intäkter på kort sikt, utan dessa intäkter skapas först när deltagaren avslutar sina studier och istället får en anställning och börjar försörja sig genom lön.

Utifrån de underlag som finns för deltagarna i UTA så ökar den genomsnittliga samhällsekonomiska intäkten med cirka 105 000 kr per år och deltagare med hjälp av stödet från UTA. Detta förutsätter att deltagarna klarar av att behålla sina anställningar och fortsätter att må bra. Den huvudsakliga orsaken till intäkten på samhällsnivå är den ökningen av individer som försörjer sig genom lön från arbete och därigenom bidrar med ett samhällsekonomiskt produktionsvärde.

Den genomsnittliga kommunalekonomiska intäkten på grund av UTA är 30 000 kr per år och deltagare. De huvudsakliga orsakerna till den kommunalekonomiska intäkten är deltagarnas minskade kostnader för ekonomiskt bistånd samt ökade skatteintäkter.

Om deltagarna i framtiden utvecklas ytterligare så kommer intäkterna att öka ytterligare. Om deltagarna i framtiden mår sämre och de arbetar mindre kommer intäkterna att minska. Observera att de redovisade intäkterna är årligen återkommande.

Samhällsekonomisk lönsamhet

Genom att jämföra de samhällsekonomiska intäkterna med kostnaden för att bedriva projekt UTA kan vi beräkna den samhällsekonomiska lönsamheten. De genomsnittliga kostnaderna per deltagare är relativt höga för projekt UTA, vilket inte är förvånande. Deltagarna i målgruppen behöver ett relativt omfattande stöd för att klara av att göra de stegförflyttningar som har skapats. Därför överstiger insatskostnaderna de skapade intäkterna under det första året. Observera att projektkostnaderna för respektive deltagare upphör när de skrivs ut. Däremot kommer intäkterna att vara årligen återkommande. Det leder till att även om lönsamheten det första året är negativ, så skapas det på sikt betydande samhällsekonomisk lönsamhet.

Lönsamhet under projektperioden, dvs med ESF-finansiering

Med hjälp av genomsnittlig intäkt och genomsnittlig projektkostnad per deltagare har lönsamheten beräknats för samhället totalt samt för kommunen. Lönsamheten har beräknats efter ett och fem år.

- Genomsnittlig lönsamhet **samhället efter ett år**: -5 tkr per deltagare
- Genomsnittlig lönsamt **kommunen efter ett år**: -15 tkr per deltagare
- Genomsnittlig lönsamhet **samhället efter fem år**: 405 tkr per deltagare
- Genomsnittlig lönsamhet **kommunen efter fem år**: 90 tkr per deltagare

Trots att lönsamheten är negativ efter ett år så skapas lönsamhet både på samhälls- och kommunal nivå på fem års sikt eftersom intäkten är årligen återkommande så länge deltagarna klarar av att behålla sin anställning på arbetsmarknaden.

Samhällsekonomisk återbetalningstid

Återbetalningstid är ett mycket användbart mått för att bedöma hur effektiv en social investering är. Återbetalningstiden för projekt UTA är på samhällsnivå 13 månader.

Under projektperioden står ESF för finansieringen av 54 % av projektkostnaden, dvs. kommunen står endast för 46 % av den faktiska projektkostnaden. Med stöd av ESF-finansieringen är den kommunala återbetalningstiden 19 månader. Det betyder att kommunen uppnår break-even efter 19 månader. Därefter skapas en kommunalekonomisk lönsamhet, vilken ökar från år till år. Detta förutsätter dock att deltagarna klarar av att behålla sin anställning på arbetsmarknaden och att måendet inte försämras.

Samhällsekonomisk analys

Allmän reflektion

Projekt Unga till arbete ska betraktas som en social investering, vilken satsar resurser på att unga och unga vuxna i framtiden ska få ett bättre liv och i större omfattning klara av att försörja sig själva. Därmed är det helt naturligt att det tar tid innan samhället och kommunen får tillbaka sina satsade resurser.

Återbetalningstiden på samhällsnivå påverkas inte av vilken/vilka aktörer som finansierar insatsen. Däremot påverkas kommunens återbetalningstid genom att projektet delfinansieras av ESF under projektperioden. Vid en framtida implementering kommer därmed den kommunala kostnaden per deltagare att öka, förutsatt att projektet bedrivs med samma bemanning, samma resurser och med samma arbetsmetoder som under projekttiden. Om projektet däremot kan utnyttja projekttiden för att utveckla effektiva arbetssätt och samverkansstrukturer med hjälp av ESF-finansieringen, kan UTA i framtiden sannolikt bedriva verksamheten på ett mer effektivt sätt. Då kommer kostnaden per deltagare att kunna sjunka, lönsamheten öka och återbetalningstiden bli kortare för både samhället och kommunen.

Studier – ett kraftfullt verktyg

Utvärderarna vill poängtera att det är fullt naturligt att återbetalningstiden blir lång för insatser som riktar sig mot ungdomar som levt i ett omfattande och långvarigt utanförskap. Ett mycket viktigt resultat för dessa individer är att de kan återuppta och slutföra sina studier, vilket också resultaten för UTA visar. Så länge individerna studerar så skapas dock inte några samhällsekonomiska intäkter. Den stora gruppen

deltagare som går till studier ska istället ses som en potential för framtida intäkter. Hur stor den potentialen blir beror helt och hållet på hur effektiva och hållbara insatser som projekt UTA klarar av att skapa. Det vill säga, ju fler av de som studerar som på sikt kommer i arbete, desto större samhällsekonomiska intäkter skapas i framtiden.

Ett exempel: Deltagare går från studier till arbete

Med nedanstående exempel vill utvärderarna visa på den ekonomiska kraft som kan uppstå på längre sikt genom att arbeta med stöd till unga på det sätt som projekt Unga till arbete gör.

Vi utgår från att UTA har gett deltagarna ett så bra stöd att hälften av de deltagare som projektet lyckas stödja till studier, på sikt klarar av att etablera sig på arbetsmarknaden. Den andra hälften utgår vi från att de fortsätter att leva i ett långvarigt utanförskap. Exemplet är därmed utformat utifrån försiktighetsprincipen.

Om hälften av deltagarna som går till studier under projekttiden klarar av att i framtiden ta steget in på arbetsmarknaden så kommer den samhällsekonomiska intäkten att öka från 105 000 kr per deltagare och år till 165 000 kr per deltagare och år. När intäkterna ökar så kommer lönsamheten också att öka till:

- Genomsnittlig lönsamhet **samhället efter ett år:** 55 tkr per deltagare
- Genomsnittlig lönsamhet **kommunen efter ett år:** -5 tkr per deltagare
- Genomsnittlig lönsamhet **samhället efter fem år:** 715 tkr per deltagare
- Genomsnittlig lönsamhet **kommunen efter fem år:** 150 tkr per deltagare

När lönsamheten förbättras så minskar återbetalningstiden enligt följande:

- Återbetalningstid, **samhället** 8 månader
- Återbetalningstid, **kommunen** 13 månader

Framtidsscenario – en implementerad UTA-verksamhet

Det finns en grundläggande tanke om att implementera projekt UTA i kommunens ordinarie verksamhet. Under projektperioden byggs samverkansstrukturer, kompetens och arbetsmetoder upp med stöd av finansieringen av ESF. Under projekttiden finns även behov av extra resurser för att administrera själva projektet och hantera kontakten med ESF. När projektperioden är slut bör den grundläggande strukturen vara uppbyggd samt att projektledning och projektadministration inte bör behövas i den utsträckning som är nödvändigt under projektets genomförande. Bedömningen är därför att den implementerade verksamheten kan bedrivas med mindre resurser och ändå klara av att hantera motsvarande volym med deltagare och uppnå samma kvalitet och resultat som under projekttiden. Samtidigt har kommunen haft extern finansiering från ESF under projekttiden. I den implementerade verksamheten behöver kommunen stå för den totala konstanaden för att bedriva UTA-verksamheten.

I samråd med projektägare och projektledare har en bedömning gjorts av att en framtida UTA-verksamhet kan bedrivas till en kostnad av 1 950 000 kr per år, vilken kommunen i så fall finansierar i sin helhet. Bedömningen är också att den implementerade

verksamheten skulle ha kapacitet att stödja 40 deltagare per år och uppnå samma grad av stegförflyttningar mot arbete och studier som under projekttiden.

Med dessa förutsättningar blir resultaten för den implementerade UTA-verksamheten:

- Återbetalningstid, **samhället** 7 månader
- Återbetalningstid, **kommunen** 22 månader

Förutsätter vi att hälften av de deltagare som går till studier under UTA-tiden, även i fortsättningen klarar av att på sikt ta steget till arbete, så minskar återbetalningstiden till:

- Återbetalningstid, **samhället** 5 månader
- Återbetalningstid, **kommunen** 16 månader

Avslutningsvis

Projekt Unga till arbete och dess satsning på att stödja unga och unga vuxna i utanförskap bör ses som en långsiktig social investering. Arbetet måste få ta tid. Det är av stor vikt för både den enskilda individen, kommunen och samhället i stort att stödet från UTA är så bra att individen på ett hållbart sätt kan utvecklas och i framtiden klara av att etablera sig på arbetsmarknaden och försörja sig själv genom lön från arbete.

Det är även av stor vikt att de deltagare som går vidare till fortsatta studier efter stödet från UTA ges stöd och förutsättningar att lyckas med sina studier, så att även dessa individer på sikt klarar av att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är först när individerna etablerar sig på arbetsmarknaden som de samhällsekonomiska intäkterna skapas.

Utvärderarna vill dessutom poängtera att vi i beräkningar och analyser ovan i denna rapport, inte har räknat på några alternativa kostnader för framtida ökat behov av ekonomiskt bistånd, ökade kostnader för kriminalitet och annan typ av utanförskap. Något underlag för sådana beräkningar har inte funnits tillgängliga. Men från tidigare utvärderingar vet vi att sådana kostnader är mycket omfattande. Dessa kostnader kan undvikas genom att satsa resurser på verksamheten Unga till arbete. Därigenom skapas med stor sannolikhet ytterligare intäkter, vilka inte finns med i redovisade belopp i denna rapport.

Jonas Huldt

Payoff AB

Jane Magnusson

Klyo AB

den 3 juni 2025

Diarienummer HJALM.2025.293

§ 120 Programutbud Hjalmar Strömerskolan 2026-2027

Under hösten 2025 genomför Hjalmar Strömerskolan informationstillfällen i olika grundskolor avseende läsåret 2026 - 2027. Vid dessa tillfällen lämnas information om programutbudet inför nästkommande läsår och elevernas val ligger sen till grund för vilka program som ges möjlighet att starta.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer programutbudet för Hjalmar Strömerskolan läsåret 2026-2027 enligt upprättat förslag, se bilaga.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse Programutbud Hjalmar Strömerskolan

Bilaga - Programutbud Hjalmar Strömerskolan läsåret 2026 - 2027

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet att besluta ta del av informationen samt att materialet kompletteras till kommunstyrelsens sammanträde.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tar del av informationen samt att materialet kompletteras till kommunstyrelsens sammanträde.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fastställer programutbudet för Hjalmar Strömerskolan läsåret 2026-2027 enligt upprättat förslag, se bilaga.

Diarienummer HJALM.2025.293

Programutbud Hjalmar Strömerskolan 2026-2027

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer programutbudet för Hjalmar Strömerskolan läsåret 2026-2027 enligt upprättat förslag, se bilaga.

Beskrivning av ärendet

Under hösten 2025 genomför Hjalmar Strömerskolan informationstillfällen i olika grundskolor avseende läsåret 2026 - 2027. Vid dessa tillfällen lämnas information om programutbudet inför nästkommande läsår och elevernas val ligger sen till grund för vilka program som ges möjlighet att starta.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Framtids- och utvecklingsförvaltningen, Anna Backman Wikström

Beslutsunderlag

Bilaga - Programutbud Hjalmar Strömerskolan läsåret 2026 - 2027

Beslut skickas till

Framtids- och utvecklingsförvaltningen, Ralf Sjödin

Programutbud Hjalmar Strömerskolan läsåret 2026 - 2027

Program	Inriktning
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	Pedagogiskt och socialt arbete
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	Husbyggnad Mark och anläggning
Ekonomiprogrammet (EK)	Ekonomi (diplomerad gymnasieekonom)
El- och energiprogrammet (EE)	Elteknik
Fordons- och transportprogrammet (FT)	Personbil Transport
Försäljnings- och serviceprogrammet (FS)	Inga inriktningar finns
Industri tekniska programmet (IN)	Produkt- och maskinteknik Svetsteknik
Introduktionsprogrammet (IM)	Individuellt alternativ (IMA) Programinriktat val (IMV) Språkintröduktion (IMS) Yrkesintröduktion (IMY)
Naturvetenskapsprogrammet (NA)	Naturvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)	Beteendevetenskap
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	Inga inriktningar finns

Kommentar

I jämförelsen med dagens programutbud innebär förslaget att Teknikprogrammet inte erbjuds, inriktningen *Juridik* erbjuds inte på Ekonomiprogrammet och inte heller inriktningen *Samhällsvetenskap* på Samhällsvetenskapsprogrammet.

den 3 juni 2025

Diarienummer KS.2025.315

§ 119 Utbildningsplan för introduktionsprogrammen

Anna Backman Wikström, förvaltningschef samt Katarina Bergström Johansson och Jenny Ahtola Frank, framtids- och utvecklingsförvaltningen redogör för arbetet med utbildningsplanen.

Utbildning på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan (för de elever som inte uppnått behörighet till nationella program) ska följa en plan för utbildning som beslutas av huvudmannen. I planen beskriver huvudmannen den eller de utbildningar inom de olika introduktionsprogrammen som man erbjuder. Med hjälp av planen tydliggör huvudmannen målsättningen och viljeinriktningen för utbildningen på de olika introduktionsprogrammen genom att ange syfte, huvudsakligt innehåll och längd. En tydlig plan ger goda förutsättningar för uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. På så vis kan introduktionsprogrammen ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse - Utbildningsplan för introduktionsprogram

Utkast Utbildningsplan för introduktionsprogram

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att ta del av informationen.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tar del av informationen.

Diarienummer KS.2025.315

Utbildningsplan för introduktionsprogrammen

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar framtids- och utvecklingsförvaltningens förslag, enligt bilaga.

Beskrivning av ärendet

Utbildning på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan (för de elever som inte uppnått behörighet till nationella program) ska följa en plan för utbildning som beslutas av huvudmannen. I planen beskriver huvudmannen den eller de utbildningar inom de olika introduktionsprogrammen som man erbjuder. Med hjälp av planen tydliggör huvudmannen målsättningen och viljeinriktningen för utbildningen på de olika introduktionsprogrammen genom att ange syfte, huvudsakligt innehåll och längd. En tydlig plan ger goda förutsättningar för uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. På så vis kan introduktionsprogrammen ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete.

Beslutsunderlag

Bilaga - Utbildningsplan för introduktionsprogrammen

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Framtids- och utvecklingsförvaltningen, Anna Backman Wikström

Beslut skickas till

Framtids- och utvecklingsförvaltningen, Ralf Sjödin, Jenny Frank och Katarina Bergström Johansson.

2025-05-20

Utbildningsplan för Introduktionsprogrammen

Katarina Bergström Johansson
STRÖMSUNDS KOMMUN

Innehållsförteckning

Utbildningsplan för Introduktionsprogrammen.....	2
Syfte.....	2
Mål och viljeinriktning.....	2
Introduktionsprogrammen.....	2
Studieplan.....	2
Dokument efter introduktionsprogram	3
Skriftlig bedömning	3
Gymnasieintyg	3
Sammanställning	3
Nytt slutbetyg från grundskolan.....	3
De olika introduktionsprogrammen.....	4
Programinriktat val.....	4
Behörighetskrav.....	4
Syfte.....	4
Längd	4
Yrkesintroduktion.....	4
Behörighetskrav.....	4
Syfte.....	4
Innehåll.....	4
Längd	4
Individuellt alternativ	5
Behörighetskrav.....	5
Syfte.....	5
Innehåll.....	5
Längd	5
Språkintröduktion.....	5
Behörighetskrav.....	5
Syfte.....	5
Innehåll.....	5
Längd	5

Utbildningsplan för Introduktionsprogrammen

Av 17 kap. 7 § skollagen (2010:800) framgår att introduktionsprogram ska följa en plan för utbildningen som beslutas av huvudmannen. Planen bör utgå ifrån de lokala förutsättningarna och elevernas behov. Planen för utbildningen ska innehålla syfte med utbildningen, utbildningens längd och utbildningens huvudsakliga innehåll. För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan. Introduktionsprogrammen vänder sig till elever som inte uppnått behörighet till nationella program i gymnasieskolan. Eleven har rätt att söka till ett introduktionsprogram fram till och med det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. De olika introduktionsprogrammen har olika behörighetskrav, innehåll och syften. Programmen har sin grund i en tydlig individualisering, där studierna är flexibelt organiserade utifrån elevens kunskapsutveckling, förutsättningar samt behov, så att elevens mål med utbildningen kan nås.

Syfte

Syftet med planen är att huvudmannen ska tydliggöra målsättningen och viljeinriktningen för programmen. *Det här är Kungälv's syfte med planen, Strömsund får fundera över sitt syfte.*

Mål och viljeinriktning

Målet med planen är att skapa förutsättningar för uppföljning, utvärdering och utveckling av introduktionsprogrammen. *Det här är Kungälv's mål och viljeinriktning, Strömsund får formulera sitt mål och sin viljeinriktning*

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen är en möjlighet för obehöriga elever att få en utbildning som stödjer dem att komma vidare i sin utbildning eller komma vidare mot etablering på arbetsmarknaden.

Utbildningen ska som huvudregel ha samma omfattning som nationella program och motsvarar då heltidsstudier.

Ungdomar som ska studera på något av introduktionsprogrammen individuellt alternativt, yrkesintroduktion och språkintrödnktion på Hjalmar Strömerskolan bjuds in tillsammans med vårdnadshavare till planeringsmöte innan skolstart.

Studieplan

Gemensamt för introduktionsprogrammen är att utbildningen ska utformas utifrån elevens behov och förutsättningar. Den individuella studieplanen behöver därför fungera som en mer preciserad beskrivning av den enskilde elevens utbildning vad gäller mål, längd och innehåll. Med hjälp av den individuella studieplanen kan utbildning och undervisning planeras och följas upp och elev ges det stöd och den stimulans eleven behöver för att lyckas i sitt lärande och sin personliga utveckling.

En individuell studieplan upprättas tillsammans med eleven vid utbildningens start, dock senast en månad efter elevens utbildningsstart. Utbildningen ska vara anpassad efter elevens behov, intressen och förutsättningar. Planen ska utgå från ett helhetstänkande och samverkan med andra berörda instanser är önskvärt vid upprättande av planen. Uppföljning och utvärdering av den individuella studieplanen ska göras minst en gång per termin för att säkerställa att planen alltid är aktuell. Om eleven och elevens vårdnadshavare för elev under 18 år, har medgett att planen ändras, har eleven rätt att fullfölja utbildningen enligt den ändrade planen.

Av 1 kap. 7 § gymnasieförordningen framgår att planen ska innehålla:

- Utbildningens mål och längd
- Studieväg
- Vilka kurser eleven ska läsa
- Arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller praktik när det ingår i utbildningen
- Andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling
- Delar av kurser, annan yrkesutbildning, praktik och andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling

Dokument efter introduktionsprogram

Eleverna kan inte få en gymnasieexamen från ett introduktionsprogram.

Efter introduktionsprogrammen finns tre olika sätt att dokumentera utbildningen beroende på om eleven fullföljt sin utbildning enligt den individuella studieplanen eller inte. Skriftlig bedömning, gymnasieintyg eller sammanställning.

I kapitel 8 i gymnasieförordningen står följande:

Skriftlig bedömning

En elev som inom ramen för ett introduktionsprogram läst grundskoleämnena utan att få godkänt betyg ska få en skriftlig bedömning av sin kunskapsutveckling i varje sådant ämne. Detsamma gäller om eleven läst kurser i gymnasieämnena utan att få godkänt betyg. 20 § gymnasieförordningen (2010:2039)

Gymnasieintyg

När en elev på ett introduktionsprogram har nått målen för utbildningen enligt sin individuella studieplan ska rektorn utfärda ett gymnasieintyg som visar vilken utbildning eleven har fått. Intyget ska innehålla uppgifter om:

- utbildningens mål
- samtliga betyg som eleven har fått
- andra insatser som har ingått i den individuella studieplanen
- när det är aktuellt, det yrkesområde som utbildningen har inriktats mot. 21 § gymnasieförordningen (2018:1328).

Sammanställning

En elev som avbryter sin utbildning på ett introduktionsprogram eller inte når målen för utbildningen enligt sin individuella studieplan ska få en sammanställning av vilka delar av utbildningen eleven har fullföljt jämfört med sin individuella studieplan. 22 § gymnasieförordningen (2018:1328).

Nytt slutbetyg från grundskolan

En elev som genom studier i gymnasieskolan har fått betyg i ett av grundskolans ämnen har rätt att få ett nytt slutbetyg från grundskolan. Rektorn i gymnasieskolan utfärdar det nya slutbetyget. 11 § gymnasieförordningen (2010:2039)

De olika introduktionsprogrammen

Det finns fyra introduktionsprogram.

Samtliga kan läsas i Strömsunds kommun och är förlagda till Hjalmar Strömerskolan i Strömsund och bedrivs som heltidsstudier.

Programinriktat val

Behörighetskrav

En elev är behörig om den uppfyller något av följande:

- godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska och minst tre andra ämnen
- godkänt i svenska eller svenska som andraspråk och matematik eller engelska samt minst fyra andra ämnen.

Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat val erbjuds programmet.

Syfte

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och eleven ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Längd

Utgångspunkten är att det ska vara möjligt för eleven att med hjälp av stöd bli behörig till ett nationellt program inom ett år.

Eleven förväntas bli godkänd i de grundskoleämnena som behövs för att kunna antas till ett nationellt program under det första läsåret

Yrkesintroduktion

Behörighetskrav

Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Det står dock inte öppet för ungdomar som ska erbjudas språkintröduktion.

Syfte

Syftet med yrkesintroduktion är att eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram.

Innehåll

Eleven får läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. På yrkesintroduktion kan även kurser från yrkespaketen ingå.

Längd

Elevens mål med utbildningen och uppföljning av elevens utveckling mot dessa avgör hur lång tid eleven behöver för att kunna komma vidare i sin utbildning. Vanligtvis 1 till 3 år.

Individuellt alternativ

Behörighetskrav

Individuellt alternativ står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Det står dock inte öppet för ungdomar som ska erbjudas språkintröduktion.

Syfte

Syftet med individuellt alternativ är att eleverna ska gå vidare till yrkesintröduktion, annan fortsatt utbildning eller börja arbeta.

Innehåll

Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i. Om en elev har förutsättningar att läsa hela eller delar av nivåer i gymnasieämnen, ska eleven även få möjlighet att göra det. Det kan också ingå andra insatser, till exempel motivationsinsatser eller praktik.

Längd

Det är elevens mål med utbildningen och huvudmannens plan för utbildning som är centrala i planeringen av både innehåll och längd. Vanligtvis mellan 1 till 3 år.

Språkintröduktion

Behörighetskrav

Språkintröduktion står öppen för nyanlända ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram och som behöver en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket för att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning

Syfte

Syftet med språkintröduktion är att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilket gör det möjligt för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Innehåll

Elever som läser språkintröduktion kan få undervisning i enbart svenska eller svenska som andraspråk under en kort inledande period. I övrigt ska utbildningen baseras på den inledande bedömning som görs och de ämnen och kurser som eleven behöver för sin fortsatta utbildning (6 kap. 8 § gymnasieförordningen).

Nyanlända elevers kunskaper ska bedömas när de tas emot vid intröduktionsprogrammet språkintröduktion. Det innebär att elevens bakgrund, skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper och eventuella yrkeserfarenheter ska kartläggas.

Längd

Längden på språkintröduktionsprogrammet varierar från ett till fyra år beroende på elevens förutsättningar och mål.

den 3 juni 2025

Diarienummer KS.2025.314

§ 121 Fördjupad uppföljning av gymnasieutbildningen

I januari 2024 beslutade kommunstyrelsen i Strömsunds kommun att bifalla ett initiativärende och uppdrog till Framtids- och utvecklingsförvaltningen att utforma ett förslag till struktur och rutiner kring fördjupad uppföljning av kommunens gymnasieutbildning (KS.2023.799). För att öka förutsättningarna för huvudmannen att kontinuerlig och systematiskt följa upp, analysera och fatta beslut om utbildningens utveckling krävs att huvudmannen ges fler uppföljnings- och analystillfällen för de kvalitativa delarna av verksamheten.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar framtids- och utvecklingsförvaltningens förslag, enligt bilaga.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse - Svar på initiativärende om fördjupad uppföljning av gymnasieutbildningen

Bilaga Svar initiativärende

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet att besluta enligt upprättat förslag, samt att rubriken korrigeras till Fördjupad uppföljning av gymnasieutbildningen inför kommunstyrelsens sammanträde samt ett redaktionellt förtydligande av antal dialoger över året, under rubriken Förslag till nya rutiner.

Arbetsutskottets beslut

Rubriken korrigeras till Fördjupad uppföljning av gymnasieutbildningen inför kommunstyrelsens sammanträde samt ett redaktionellt förtydligande av antal dialoger över året, under rubriken Förslag till nya rutiner.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Antar framtids- och utvecklingsförvaltningens förslag, enligt bilaga.

Diarienummer KS.2025.314

Fördjupad uppföljning av gymnasieutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar framtids- och utvecklingsförvaltningens förslag, enligt bilaga.

Beskrivning av ärendet

I januari 2024 beslutade kommunstyrelsen i Strömsunds kommun att bifalla ett initiativärende och uppdrag till Framtids- och utvecklingsförvaltningen att utforma ett förslag till struktur och rutiner kring fördjupad uppföljning av kommunens gymnasieutbildning (KS.2023.799). För att öka förutsättningarna för huvudmannen att kontinuerlig och systematiskt följa upp, analysera och fatta beslut om utbildningens utveckling krävs att huvudmannen ges fler uppföljnings- och analystillfällen för de kvalitativa delarna av verksamheten.

Beslutsunderlag

Svar på initiativärende om fördjupad uppföljning av gymnasieutbildningen

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Framtids- och utvecklingsförvaltningen, Anna Backman Wikström

Beslutsunderlag

Bilaga - Fördjupad uppföljning av gymnasieutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Beslutet skickas till

Framtids- och utvecklingsförvaltningen, Ralf Sjödin

Bilaga 1: Fördjupad uppföljning av gymnasieutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

I januari 2024 beslutade kommunstyrelsen i Strömsunds kommun att bifalla ett initiativvärende och uppdrog till Framtids- och utvecklingsförvaltningen att utforma ett förslag till struktur och rutiner kring fördjupad uppföljning av kommunens gymnasieutbildning (KS.2023.799). För att öka förutsättningarna för huvudmannen att kontinuerlig och systematiskt följa upp, analysera och fatta beslut om utbildningens utveckling krävs att huvudmannen ges fler uppföljnings- och analystillfällen för de kvalitativa delarna av verksamheten.

Systematiskt kvalitetsarbete

Enligt skollagen (4 kapitlet 3 §) ska huvudmän inom skolväsendet systematiskt och kontinuerligt planera och följa upp utbildningen. Orsakerna till uppföljningens resultat ska analyseras och utifrån analysen ska huvudmannen genomföra insatser i syfte att utveckla utbildningen. Om analysen av en skolenhets resultat är otillräcklig finns risk att huvudmannen missar information om problem i verksamheterna vilket försvårar för relevanta beslut.

Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att utbildningen genomförs enligt gällande författningar (skollagen 2 kapitlet 8 a §) och skolchef ska biträda huvudmannen i detta arbete. Skolchefens förslag till beslut är ett förfarande med rektorsdialoger, verksamhetsbesök och en ny form av dokumentation. Enligt skollagen (4 kapitlet 6 §) ska det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras. Det är dock inte reglerat hur dokumentationen ska gå till eller vara utformad men det inte är tillräckligt med enbart en sammanställning eller beskrivning av resultatet. Rutiner för rapportering ska tas fram lokalt, stöd och rekommendationer finns att tillgå via Skolverket.

Från och med innevarande läsår påbörjades ett nytt förfarande kring redovisningen av det systematiska kvalitetsarbetet mellan skola och huvudman. Det nya förfarandet, som betonar samarbete och allas ansvar,

består av rektorsdialoger, verksamhetsbesök och en ny form av rapport. Den första rektorsdialogen genomfördes i juni 2024 och den andra i november samma år. Den tredje dialogen planeras till juni 2025. Dialogerna tar sin grund i Skolverkets nationella målsättningar, delmål och indikatorer samt Strömsunds kommuns lokala politiska prioriteringar.

Det tidigare dokumentet *Kvalitetsredovisning* har, sedan ett läsår tillbaka, ett nytt utseende och innehåll och grundar sig även den i Skolverkets nationella kvalitetsverktyg. Det nya dokumentet, *Kvalitetsrapport*, är kortare än tidigare års *Kvalitetsredovisning* och innehåller betydligt färre antal mål för att på så vis bli mer tydlig. Målen utgår från den analys som görs i dialogen mellan rektor och huvudman och skolchef deltar i samtliga delar av det nya förfarandet. En önskan har också varit en stående tid med kommunstyrelsens arbetsutskott varje månad med möjlighet att informera om aktuella frågor i gymnasieskolan. Även verksamhetsbesök är viktiga för att huvudmannen på så vis ska bilda sig en rättvis bild av verkligheten.

Skolverkets riktade stöd

Under innevarande läsår tar gymnasieskolan och huvudmannen del av skolverkets riktade stöd. Arbetet bedrivs både inom gymnasieskolan, i en arbetsgrupp med bred representation, men också på huvudmannanivå tillsammans med kommunstyrelsens presidium. Grupperna träffas var för sig en gång per månad, vissa träffar via länk och vissa på plats. Skolchef deltar i båda grupperna.

Huvudsyftet med det riktade stödet är att organisera ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete samt en ökad måluppfyllelse. Målet är att utveckla samarbetet mellan samtliga nivåer och etablera ett naturligt flöde från huvudman till klassrummen och tillbaka. Det systematiska kvalitetsarbetet ska ständigt utvecklas och först och främst gagna eleverna men också fungera så att samtliga involverade känner ett stort deltagande och kan bidra med sitt engagemang och sitt kunnande.

Det riktade stödet kommer att mynna ut i det processtöd som de inblandade kommer fram till att skola och huvudman är i behov av. Processtödet kan till exempel bestå av ett fortsatt stöd från Skolverket, från ett lärosäte eller från en privat aktör beroende på vad kartläggningen under det första årets riktade stöd kommit fram till. Processtödet kommer sedan att genomföras under de kommande två läsåren med start under hösten 2025.

Förslag till nya rutiner

- Ett månatligt informationstillfälle för skolchef med kommunstyrelsens arbetsutskott (påbörjades i januari 2025).
- Tre rektorsdialoger per läsår, verksamhetsbesök av huvudmannen och en ny rapportform. Den årliga rapporten utvecklas i samarbete mellan rektor, skolchef och huvudman (har påbörjats det senaste läsåret).
- Statistik sammanställs i gemensamt dokument i Teams (kan påbörjas under hösten 2025). Statistiken ska finnas tillgänglig för huvudmannen i god tid inför dialogerna så att deltagarna kan förbereda sina frågor.
- Gymnasieskolans antal mål för kommande läsår ska vara cirka fem stycken och grundar sig i den analys som kommer fram vid dialogerna. Detta för att prioritera det som är viktigast för att föra undervisningen och gymnasieskolan framåt i utvecklingen.
- I det nya förfarandet skriver skolchef en slutkommentar i rektors rapport.

September: dialog 1

November: presentation av föregående läsårs kvalitetsrapport

Januari: verksamhetsbesök av kommunstyrelsen

Mars: dialog 2

Juni: dialog 3

Konsekvensbeskrivning

Genom en stående tid för skolchefen med kommunstyrelsens arbetsutskott skapas möjligheter för huvudmannen att hålla sig informerad om aktuella händelser samt möjlighet att ställa frågor om sådant som är av aktuellt intresse. Genom att lyfta förbättringsbehov i god tid och ge rätt information undviks skyndsamma beslut. Samtalet kan återkomma till olika ärenden ett flertal gånger innan de tas vidare till beslut.

Vid rektorsdialogerna ges rektor möjlighet att informera om verksamheten och huvudmannen kan ställa frågor. Även rektor ges tillfälle att ställa frågor. De olika dialogtillfällena under läsåret kan ha olika teman och på så vis bidra till ett naturligt flöde av information mellan skola och huvudman. I dialogerna finns tid för en gemensam analys som sedan ligger till grund för kommande läsårs prioriterade mål. Både de månatliga uppföljningarna, rektordialogerna och verksamhetsbesöken skapar förtroende och minimerar riskerna för svårlösta problem.

De mål som sätts upp skall vara av begränsat antal och vara väl förankrade i verksamheten för att på så sätt skapa engagemang hos samtliga inblandade så att skolutveckling sker. Ett lågt antal prioriterade mål och samtliga inblandades engagemang är viktiga pusselbitar. Engagemanget stärks genom transparens och att samtliga inblandade känner förtroende. Möjlighet att ställa frågor är en viktig drivkraft för utveckling. Framgångsrika skolor har en verksamhet baserad på samförstånd och samordning och för att stärka strukturerna för förbättring krävs ett samarbetsinriktat ledarskap där samtliga inblandade aktivt deltar. Ledningsstrukturerna stärker här både elevernas och personalens medverkan i de olika beslutsprocesserna.

Det systematiska kvalitetsarbetet ska vara dynamiskt och föränderligt för att hela tiden förbättras och anpassas till verksamheten och de elever som befinner sig däri. Målet är att huvudmannen ska bli mer insatt i gymnasieskolans verksamhet och kunna ta beslut med utgångspunkt i detta. Ett långsiktigt och hållbart systematiskt kvalitetsarbete bidrar till skolutveckling med eleven i fokus. I dialogerna ska även finnas utrymme att diskutera det omätbara och det mellanmänniska, områden som är svåra att sätta fingret på och som inte går att mäta med officiell statistik. Vad är det som egentligen är viktigt för att en elev ska lyckas och kunna utvecklas till sin fulla kompetens? Lärande betyder inte endast resultat och statistik och det är lätt att siffrorna tar över om kvalitetsdiskussionerna uteblir.

Rapporten, som presenteras en gång per år, tar avstamp i Skolverkets nationella kvalitetsverktyg men kan anpassas efter huvudmannens önskemål och lokala kommunala prioriteringar. Modellen med rektorsdialoger och verksamhetsbesök ger en förbättrad insyn för huvudmannen. I rapporten bidrar skolchefen i sin kommentar med synpunkter på det gångna läsårets viktiga händelser och det systematiska kvalitetsarbete som bedrivits. Måluppfyllelsen kommenteras och eventuella tankar inför framtiden presenteras. Kommentaren berör endast gymnasieskolan, andra delar av förvaltningen nämns inte. Den kommunala vuxenutbildningen redovisas vid ett separat tillfälle.

Avslutande reflektion

Den viktigaste parametern för en skola är kvaliteten på undervisningen. Hög kvalitet leder till att eleverna lyckas bättre i sina studier, uppnår goda resultat och därmed också god hälsa. Kvalitetsbegreppet i skolan är dock komplext och påverkas av så mycket mer än bara kunskapsinhämtning. Dessutom ska eleverna förberedas för en föränderlig värld, samtidigt som skolan styrs av politiska beslut på riksnivå. För att hantera allt detta är ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer, där samtliga inblandade bidrar efter bästa förmåga, en förutsättning. Detta för att skapa ett lugn och möjliggöra för ett effektivt grunduppdrag, det vill säga att främja god undervisning.

Svar på initiativärende om fördjupad uppföljning av gymnasieutbildningen

I januari 2024 beslutade kommunstyrelsen i Strömsunds kommun att bifalla ett initiativärende och uppdrog till Framtids- och utvecklingsförvaltningen att utforma ett förslag till struktur och rutiner kring fördjupad uppföljning av kommunens gymnasieutbildning (KS.2023.799). För att öka förutsättningarna för huvudmannen att kontinuerlig och systematiskt följa upp, analysera och fatta beslut om utbildningens utveckling krävs att huvudmannen ges fler uppföljnings- och analystillfällen för de kvalitativa delarna av verksamheten.

Systematiskt kvalitetsarbete

Enligt skollagen (4 kapitlet 3 §) ska huvudmän inom skolväsendet systematiskt och kontinuerligt planera och följa upp utbildningen. Orsakerna till uppföljningens resultat ska analyseras och utifrån analysen ska huvudmannen genomföra insatser i syfte att utveckla utbildningen. Om analysen av en skolenhets resultat är otillräcklig finns risk att huvudmannen missar information om problem i verksamheterna vilket försvårar för relevanta beslut.

Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att utbildningen genomförs enligt gällande författningar (skollagen 2 kapitlet 8 a §) och skolchef ska biträda huvudmannen i detta arbete. Skolchefens förslag till beslut är ett förfarande med rektorsdialoger, verksamhetsbesök och en ny form av dokumentation. Enligt skollagen (4 kapitlet 6 §) ska det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras. Det är dock inte reglerat hur dokumentationen ska gå till eller vara utformad men det inte är tillräckligt med enbart en sammanställning eller beskrivning av resultatet. Rutiner för rapportering ska tas fram lokalt, stöd och rekommendationer finns att tillgå via Skolverket.

Från och med innevarande läsår påbörjades ett nytt förfarande kring redovisningen av det systematiska kvalitetsarbetet mellan skola och huvudman. Det nya förfarandet, som betonar samarbete och allas ansvar, består av rektorsdialoger, verksamhetsbesök och en ny form av rapport. Den första rektorsdialogen genomfördes i juni 2024 och den andra i november samma år. Den tredje dialogen planeras till juni 2025. Dialogerna tar sin grund i Skolverkets nationella målsättningar, delmål och indikatorer samt Strömsunds kommuns lokala politiska prioriteringar.

Det tidigare dokumentet *Kvalitetsredovisning* har, sedan ett läsår tillbaka, ett nytt utseende och innehåll och grundar sig även den i Skolverkets nationella kvalitetsverktyg. Det nya dokumentet, *Kvalitetsrapport*, är kortare än tidigare års *Kvalitetsredovisning* och innehåller betydligt färre antal mål för att på så vis bli mer tydlig. Målen utgår från den analys som görs i dialogen mellan rektor och huvudman och skolchef deltar i samtliga delar av det nya förfarandet. En önskan har också varit en stående tid med kommunstyrelsens arbetsutskott varje månad med möjlighet att informera om aktuella frågor i gymnasieskolan. Även verksamhetsbesök är viktiga för att huvudmannen på så vis ska bilda sig en rättvis bild av verkligheten.

Skolverkets riktade stöd

Under innevarande läsår tar gymnasieskolan och huvudmannen del av skolverkets riktade stöd. Arbetet bedrivs både inom gymnasieskolan, i en arbetsgrupp med bred representation, men också på huvudmannanivå tillsammans med kommunstyrelsens presidium. Grupperna träffas var för sig en gång per månad, vissa träffar via länk och vissa på plats. Skolchef deltar i båda grupperna.

Huvudsyftet med det riktade stödet är att organisera ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete samt en ökad måluppfyllelse. Målet är att utveckla samarbetet mellan samtliga nivåer och etablera ett naturligt flöde från huvudman till klassrummen och tillbaka. Det systematiska kvalitetsarbetet ska ständigt utvecklas och först och främst gagna eleverna men också fungera så att samtliga involverade känner ett stort deltagande och kan bidra med sitt engagemang och sitt kunnande. Det riktade stödet kommer att mynna ut i det processtöd som de inblandade kommer fram till att skola och huvudman är i behov av. Processtödet kan till exempel bestå av ett fortsatt stöd från Skolverket, från ett lärosäte eller från en privat aktör beroende på vad kartläggningen under det första årets riktade stöd kommit fram till. Processtödet kommer sedan att genomföras under de kommande två läsåren med start under hösten 2025.

Förslag till nya rutiner

- Ett månatligt informationstillfälle för skolchef med kommunstyrelsens arbetsutskott (påbörjades i januari 2025).
- Tre rektorsdialoger per läsår, verksamhetsbesök av huvudmannen och en ny rapportform. Den årliga rapporten utvecklas i samarbete mellan rektor, skolchef och huvudman (har påbörjats det senaste läsåret).
- Statistik sammanställs i gemensamt dokument i Teams (kan påbörjas under hösten 2025). Statistiken ska finnas tillgänglig för huvudmannen i god tid inför dialogerna så att deltagarna kan förbereda sina frågor.
- Gymnasieskolans antal mål för kommande läsår ska vara cirka fem stycken och grundar sig i den analys som kommer fram vid dialogerna. Detta för att prioritera det som är viktigast för att föra undervisningen och gymnasieskolan framåt i utvecklingen.
- I det nya förfarandet skriver skolchef en slutkommentar i rektors rapport.

Oktober: dialog 1 – presentation av föregående läsårs kvalitetsrapport

Februari: dialog 2 – verksamhetsbesök av kommunstyrelsen

Juni: dialog 3 – preliminärt resultat för det avslutade läsåret

Konsekvensbeskrivning

Genom en stående tid för skolchefen med kommunstyrelsens arbetsutskott skapas möjligheter för huvudmannen att hålla sig informerad om aktuella händelser samt möjlighet att ställa frågor om sådant som är av aktuellt intresse. Genom att lyfta förbättringsbehov i god tid och ge rätt information undviks skyndsamma beslut. Samtalet kan återkomma till olika ärenden ett flertal gånger innan de tas vidare till beslut.

Vid rektorsdialogerna ges rektor möjlighet att informera om verksamheten och huvudmannen kan ställa frågor. Även rektor ges tillfälle att ställa frågor. De olika dialogtillfällena under läsåret kan ha olika teman och på så vis bidra till ett naturligt flöde av information mellan skola och huvudman. I dialogerna finns tid för en gemensam analys som sedan ligger till grund för kommande läsårs prioriterade mål. Både de månatliga uppföljningarna, rektordialogerna och verksamhetsbesöken skapar förtroende och minimerar riskerna för svårlösta problem.

De mål som sätts upp skall vara av begränsat antal och vara väl förankrade i verksamheten för att på så sätt skapa engagemang hos samtliga inblandade så att skolutveckling sker. Ett lågt antal prioriterade mål och samtliga inblandades engagemang är viktiga pusselbitar. Engagemanget stärks genom transparens och att samtliga inblandade känner förtroende. Möjlighet att ställa frågor är en viktig drivkraft för utveckling. Framgångsrika skolor har en verksamhet baserad på samförstånd och

samordning och för att stärka strukturerna för förbättring krävs ett samarbetsinriktat ledarskap där samtliga inblandade aktivt deltar. Ledningsstrukturerna stärker här både elevernas och personalens medverkan i de olika beslutsprocesserna.

Det systematiska kvalitetsarbetet ska vara dynamiskt och föränderligt för att hela tiden förbättras och anpassas till verksamheten och de elever som befinner sig däri. Målet är att huvudmannen ska bli mer insatt i gymnasieskolans verksamhet och kunna ta beslut med utgångspunkt i detta. Ett långsiktigt och hållbart systematiskt kvalitetsarbete bidrar till skolutveckling med eleven i fokus. I dialogerna ska även finnas utrymme att diskutera det omätbara och det mellanmänniska, områden som är svåra att sätta fingret på och som inte går att mäta med officiell statistik. Vad är det som egentligen är viktigt för att en elev ska lyckas och kunna utvecklas till sin fulla kompetens? Lärande betyder inte endast resultat och statistik och det är lätt att siffrorna tar över om kvalitetsdiskussionerna uteblir.

Rapporten, som presenteras en gång per år, tar avstamp i Skolverkets nationella kvalitetsverktyg men kan anpassas efter huvudmannens önskemål och lokala kommunala prioriteringar. Modellen med rektorsdialoger och verksamhetsbesök ger en förbättrad insyn för huvudmannen. I rapporten bidrar skolchefen i sin kommentar med synpunkter på det gångna läsårets viktiga händelser och det systematiska kvalitetsarbete som bedrivits. Målpuppfyllelsen kommenteras och eventuella tankar inför framtiden presenteras. Kommentaren berör endast gymnasieskolan, andra delar av förvaltningen nämns inte. Den kommunala vuxenutbildningen redovisas vid ett separat tillfälle.

Avslutande reflektion

Den viktigaste parametern för en skola är kvaliteten på undervisningen. Hög kvalitet leder till att eleverna lyckas bättre i sina studier, uppnår goda resultat och därmed också god hälsa. Kvalitetsbegreppet i skolan är dock komplext och påverkas av så mycket mer än bara kunskapsinhämtning. Dessutom ska eleverna förberedas för en föränderlig värld, samtidigt som skolan styrs av politiska beslut på riksnivå. För att hantera allt detta är ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer, där samtliga inblandade bidrar efter bästa förmåga, en förutsättning. Detta för att skapa ett lugn och möjliggöra för ett effektivt grunduppdrag, det vill säga att främja god undervisning.

Diarienummer VAL.2024.882

Begäran om fastställande av valdistriktsindelning inför riksdag-, kommun- och regions valen (RKR-valen) 2026

Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut.

1. Valdistriktet Hoting slås samman med Kyrktåsjö-Norråkers valdistrikt.
2. Valdistriktets nya namn blir Hoting-Kyrktåsjö-Norråker.
3. Valdistrikt Backe ändrar namn till Backe-Rossön.
4. För övriga valdistrikt föreslås inga ändringar.
5. Till kommunstyrelsens sammanträde den 24 juni uppdateras underlagen med översiktlig och detaljerad karta över ändring, lista över alla valdistrikt med de föreslagna förändringarna samt GIS-fil med alla valdistrikt i kommunen.

Sammanfattning

Länsstyrelsen i Jämtlands län har inkommit med en begäran om valdistriktsindelning inför RKR-valen 2026. Länsstyrelsen ska senast den 1 december 2025 besluta om ändrad indelning i valdistrikt för att beslutet ska kunna tillämpas i RKR-valen 2026. Kommunen behöver därför se över indelningen av valdistrikten för beslut i kommunfullmäktige.

Länsstyrelsen önskade att det dessförinnan, senast 28 mars 2025, meddelades länsstyrelsen om avsikt fanns att göra ändringar i valdistrikten och skälen till det. Beslutet från kommunfullmäktige ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 15 oktober 2025.

Enligt 4 kapitlet 17 § vallagen (2005:837) ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 1 000 röstberättigade om det finns särskilda skäl för det.

Valdistrikt Hoting och valdistrikt Kyrktåsjö-Norråker föreslås att slås ihop enligt VN § 3/2025. Det nya valdistriktet skulle genom sammanslagning bestå av 1 132 röstberättigade och därmed vara förenlig med 4 kapitlet 17 § vallagen (2005:837). Valdistrikt Backe föreslås byta namn till Backe-Rossön för att precisera de två områden distriktet består av.

Valdistrikt Gäddede har enligt rådata fortsättningsvis strax över 600 röstberättigade. Valdistriktet lämnas därför oförändrat med fortsatt motivering att det är stora geografiska områden och att detta innebär långa avstånd för de som ska rösta. För övriga valdistrikt finns inget behov av ändring.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

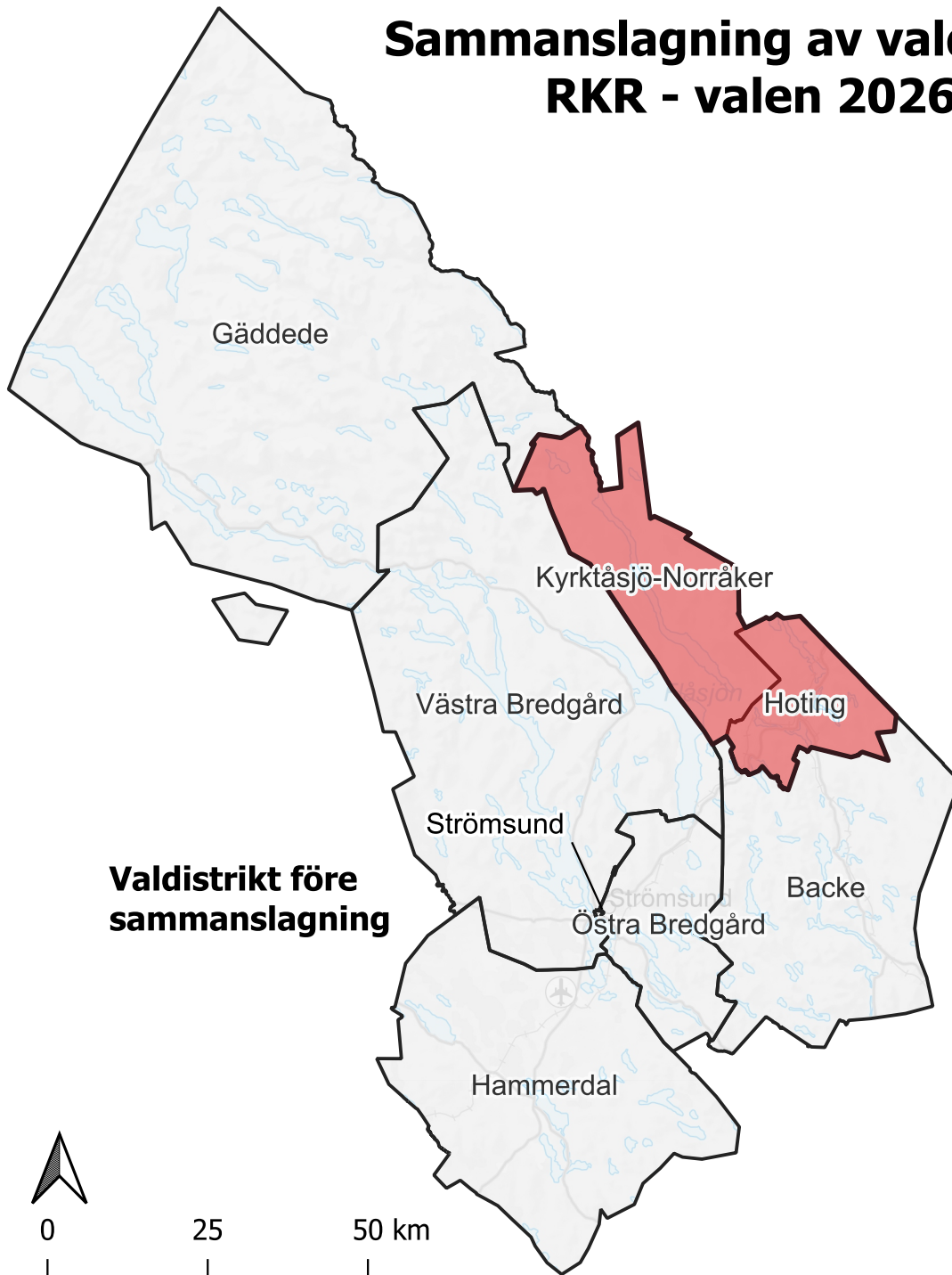
Kommunledningsförvaltningen, Linnea Fjellner

Bilagor

Begäran om valdistriktsindelning RKR - valen 2026

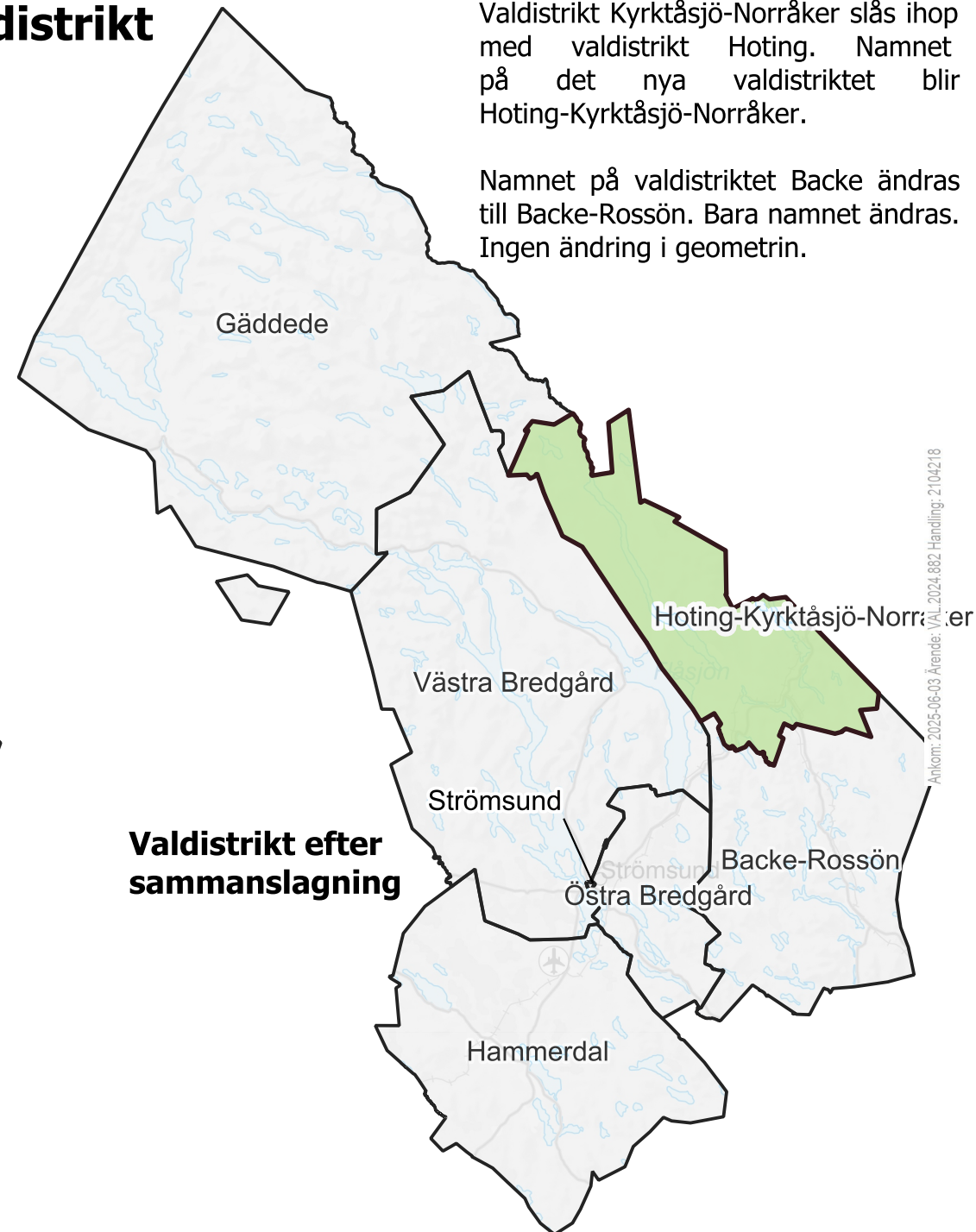
Förslag till ändring av valdistrikt

Sammanslagning av valdistrikt RKR - valen 2026



Valdistrikt Kyrktåsjö-Norråker slås ihop med valdistrikt Hoting. Namnet på det nya valdistriktet blir Hoting-Kyrktåsjö-Norråker.

Namnet på valdistriktet Backe ändras till Backe-Rossön. Bara namnet ändras. Ingen ändring i geometrin.



Kommunkod	Kommun	Valdistriktskod före beslut	Valdistriktsnamn före beslut	Ny valdistriktskod efter beslut	Nytt valdistriktsnamn efter beslut	Gränsändring efter beslut	Ändring	Beräknat antal röstberättigade efter beslut
2313	Strömsund	23130101	Östra Bredgård	23130101	Östra Bredgård			1050
2313	Strömsund	23130102	Strömsund	23130102	Strömsund			1308
2313	Strömsund	23130103	Västra Bredgård	23130103	Västra Bredgård			1947
2313	Strömsund	23130418	Hammerdal	23130418	Hammerdal			1877
2313	Strömsund	23130528	Gäddede	23130528	Gäddede			638
2313	Strömsund	23130632	Backe	23130632	Backe-Rossön			1064
2313	Strömsund	23130835	Hoting	23130835	Hoting-Kyrktåsjö-Norråker	Valdistrikt hoting och valdistrikt Kyrktåsjö-Norråker slås ihop.		1132
2313	Strömsund	23130836	Kyrktåsjö-Norråker	23130835	Hoting-Kyrktåsjö-Norråker	Borttaget valdistrikt:Valdistriktet slås ihop med valdistrikt Hoting		

den 23 maj 2025

Diarienummer VAL.2024.882

§ 9 Länsstyrelsen jämtlands län - Begäran om fastställande av valdistrikt

Länsstyrelsen i Jämtlands län har inkommit med en begäran om fastställande av valdistriktsindelning inför RKR-valen 2026. Länsstyrelsen ska senast den 1 december 2025 besluta om ändrad indelning i valdistrikt för att beslutet ska kunna tillämpas i RKR-valen 2026. Kommunen behöver därför se över indelningen av valdistrikten för beslut i kommunfullmäktige.

Länsstyrelsen önskade att det dessförinnan, senast 28 mars 2025, meddelades länsstyrelsen om avsikt fanns att göra ändringar i valdistrikten och skälen till det. Beslutet från kommunfullmäktige ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 15 oktober 2025.

Enligt 4 kapitlet 17 § vallagen (2005:837) ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 1000 röstberättigade om det finns särskilda skäl för det.

Valdistrikt Hoting och valdistrikt Kyrktåsjö-Norråker föreslås att slås ihop enligt VN § 3/2025. Det nya valdistriktet skulle genom sammanslagning bestå av 1 132 röstberättigade och därmed vara förenlig med 4 kapitlet 17 § vallagen (2005:837). Valdistrikt Backe föreslås byta namn till Backe-Rossön för att precisera de två områden distriktet består av.

Valdistrikt Gäddede har enligt rådata fortsättningsvis strax över 600 röstberättigade. Valdistriktet lämnas därför oförändrat med fortsatt motivering att det är stora geografiska områden och att detta innebär långa avstånd för de som ska rösta. För övriga valdistrikt finns inget behov av ändring.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Förslag till ändring av valdistrikt

Yrkande

Ordföranden föreslår valnämnden besluta enligt upprättat förslag.

Valnämndens beslut

Kommunfullmäktiges beslut.

1. Valdistriktet Hoting slås samman med Kyrktåsjö-Norråkers valdistrikt.
2. Valdistriktets nya namn blir Hoting-Kyrktåsjö-Norråker.

Justerare

den 23 maj 2025

3. Valdistrikt Backe ändrar namn till Backe-Rossön.
4. För övriga valdistrikt föreslås inga ändringar.
5. Till kommunstyrelsens sammanträde den 24 juni uppdateras underlagen med översiktlig och detaljerad karta över ändring, lista över alla valdistrikt med de föreslagna förändringarna samt GIS-fil med alla valdistrikt i kommunen.

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen, kansliet

den 3 juni 2025

Diarienummer KS.2025.140

§ 113 Beslut om bidrag 2025 från Intresseföreningen för Flåsjöbygdens vindkraftfond

Styrelsen för intresseföreningen för Flåsjöbygdens vindkraftfond har vid sitt styrelsemöte den 8 maj 2025 behandlat de bidragsansökningar som inkommit fonden gällande 2025 års fördelning.

- Årets inbetalning från verksamhetsutövaren till fonden omfattar 530 587 kronor.
- Totalt omfattar årets fördelningsförslag 530 561 kronor i enlighet med bifogat protokoll från fördelningsmötet.

Kommunen ska enligt överenskommelsen med vindkraftbolaget granska ifall fattade beslut om bidrag är i enlighet med fondens syfte och intresseföreningens stadgar. Kommunstyrelsen ges nu tillfälle att uttala sig om huruvida besluten om bidrag följer överenskommelsen från 2008 och intresseföreningens stadgar från 2010.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen tillstår att styrelsen för intresseföreningen för Flåsjöbygdens vindkraftsfond vid fördelningen av bidrag följt upprättade stadgar och den överenskommelse som träffats mellan kommunen och vindkraftbolaget.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse - Beslut om bidrag 2025 från Intresseföreningen för Flåsjöbygdens vindkraftfond

Protokoll Flåsjöbygden 2025-05-08

Stadgar Flåsjöbygdens vindkraftfond

Vindkraftfonden överenskommelse

Jäv

Simon Högberg anmäler jäv för Havsnäsbygdens skoterklub

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att styrelsen för

den 3 juni 2025

intresseföreningen för Flåsjöbygdens vindkraftsfond vid fördelningen av bidrag följt upprättade stadgar och den överenskommelse som träffats mellan kommunen och vindkraftsbolaget. Ordföranden föreslår arbetsutskottet att besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Tillstår att styrelsen för intresseföreningen för Flåsjöbygdens vindkraftsfond vid fördelningen av bidrag följt upprättade stadgar och den överenskommelse som träffats mellan kommunen och vindkraftsbolaget.

Diarienummer KS.2025.140

Beslut om bidrag 2025 från intresseföreningen för Flåsjöbygdens vindkraftsfond

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen tillstår att styrelsen för intresseföreningen för Flåsjöbygdens vindkraftsfond vid fördelningen av bidrag följt upprättade stadgar och den överenskommelse som träffats mellan kommunen och vindkraftbolaget.

Sammanfattning

Styrelsen för intresseföreningen för Flåsjöbygdens vindkraftsfond har vid sitt styrelsemöte den 8 maj 2025 behandlat de bidragsansökningar som inkommit fonden gällande 2025 års fördelning.

- Årets inbetalning från verksamhetsutövaren till fonden omfattar 530 587 kronor.
- Totalt omfattar årets fördelningsförslag 530 561 kronor i enlighet med bifogat protokoll från fördelningsmötet.

Kommunen ska enligt överenskommelsen med vindkraftbolaget granska ifall fattade beslut om bidrag är i enlighet med fondens syfte och intresseföreningens stadgar. Kommunstyrelsen ges nu tillfälle att uttala sig om huruvida besluten om bidrag följer överenskommelsen från 2008 och intresseföreningens stadgar från 2010.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Malin Åbbel Fjell

Bilagor

Protokoll från fördelningsmöte den 8 maj 2025

Stadgar

Överenskommelse

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen, kansli

Kommunledningsförvaltningen, ekonomi

2010-09-01

STADGAR FÖR INTRESSEFÖRENINGEN FÖR FLÅSJÖBYGDENS VINDKRAFTSFOND

§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är Intresseföreningen för Flåsjöbygdens Vindkraftfond

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att främja utveckling och investeringar som gagnar det allmänna intresset i byarna Alanäset, Alavattnet, Havsnäs, Järilvattnet, Järvsand, Lövberga, och Östra Havsnäs.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att följa den upprättade överenskommelsen, 2008-03-25, mellan Havsnäs Vindkraft AB och Strömsunds kommun och ovanstående byar.

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Strömsunds kommun, Jämtlands län.

§ 4 Representant

Representant i föreningen är den som byarna har utsett. Byarna ska också utse en suppleant till varje representant senast före decembers utgång. Varje by ska årligen redovisa protokoll över vilka som är deras representanter. Om någon by inte kan enas om en representant + en suppleant mister den byn sin rösträtt.

§ 5 Föreningen

Föreningen består således av valda företrädare från ovan angivna byar, 7 ledamöter jämte 7 suppleanter. Föreningen utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare. Vid förfall inträder suppleant, som även har närvarorätt vid samtliga möten. Vid röstning har varje by endast en röst. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa val.

§ 6 Föreningens uppgift

Föreningens uppgift är att fördela Vindkraftfondens medel på sätt som anges i punkten 3 i överenskommelsen.

Föreningen sammanträder, utöver de 2 fastställda tillfällena, när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre ledamöter begär detta.

Kallelser ombesörjes av Strömsunds kommun och den ska vara tillhanda senast 10 dagar före sammanträdet.

Föreningen är beslutsför då minst 5 representanter från byarna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal sker avgörandet genom lottning.

Kompletteringar som kan komma att krävas skall vara efterfrågade och kommunen/intresseföreningen tillhanda senast 28/29 februari.

Beslut om bidrag på inkomna ansökningar skall fattas på ett protokollfört sammanträde som intresseföreningen, företrädare för kommunen och Nordisk Vindkraft håller senast 31 mars. Protokollet ska vara klart och justerat senast 30 april.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och/eller ledamot som därtill utses.

§ 7 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med enkel majoritet, dock med minst 4 röster för förslaget. Förslag till ändring av stadgarna får ges av representanterna. Beslut på stadgeändring tas på två möten med minst en månads mellanrum.

§ 8 Upplösning av föreningen

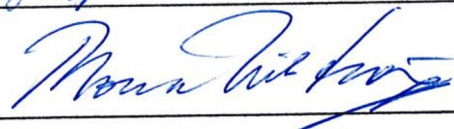
Upplösning sker när fondens medel är uttömda.

Stadgar beslutade i Lövberga skola 2010-09-01

Järvsand



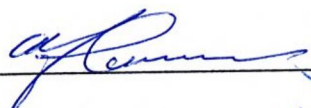
Alavattnet



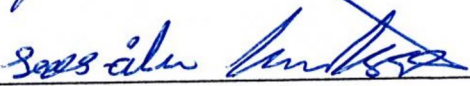
Alanäset



Järlvattnet



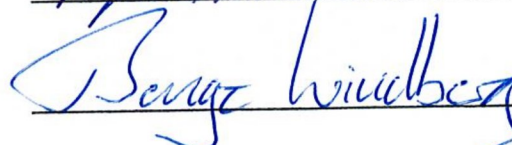
Lövberga



Havsnäs



Östra Havsnäs



Överenskommelse om upprättande av vindkraftfond

Mellan Havsnäs Vindkraft Aktiebolag, 556707-2839, nedan "HaVAB", och Strömsunds kommun, 212000-2486, ingås följande överenskommelse med anledning av att HaVAB har fått tillstånd av Strömsunds kommun att uppföra en större gruppstation för vindkraft i området mellan Alavattnet och Havsnäs-Järvsand, att HaVAB i samband med detta åtagit sig att betala medel till en av Strömsunds kommun upprättad och förvaltat vindkraftfond (Vindkraftfonden) för främjandet av utvecklingen och bidragandet till investeringar inom byarna Alanäset, Alavattnet, Havsnäs, Järlvattnet, Järvsand, Lövberga och Östra Havsnäs, samt att Strömsunds kommun åtagit sig att, mot ersättning, upprätta, förvalta och administrera Vindkraftfonden.

1. HaVAB åtar sig att tillse att den/de som uppför och i fortsättningen driver ovan angiven vindkraftanläggning, nedan "Verksamhetsutövaren", till Vindkraftfonden årligen avsätter tretusensjuhundraåttio (3780) kronor per driftsatt installerad MW vid årets slut. Det totala beloppet skall betalas varje år den 30 januari med början året efter det att första vindkraftverket tagits i drift. Beloppet skall insättas på ett av Strömsunds kommun för ändamålet särskilt öppnat räntebärande konto som Strömsunds kommun har att förvalta och administrera i enlighet med detta avtal. De medel som inbetalas till nu nämnda konto utgör Vindkraftfonden. Beloppet som utgör den årliga insättningen skall vara indexreglerat enligt KPI, där basindex skall vara det index som gällde för oktober månad 2005 (282,4).
2. HaVAB:s åtagande att betala in medel till Strömsunds kommun enligt punkten 1 ovan är villkorad av att vindkraftanläggningen ej helt eller delvis, tas ur drift. Om delar av vindkraftanläggningen tas ur drift skall den årliga avsättningen enligt punkten 1 ovan justeras i proportion till den minskning i effektuttag som uppkommer på grund av driftsinskränkningen och i förhållande till tiden för driftsinskränkningen (om t.ex. driftsinskränkningen motsvarar 10 MW av 100 MW och varar 6 månader skall det årliga beloppet således minskas med 5 procent ($10/100 \times 6/12 = 5$ procent)).
3. Vindkraftfondens ändamål och syfte skall vara att främja utveckling och investeringar som gagnar det allmänna intresset i byarna Alanäset, Alavattnet, Havsnäs, Järlvattnet, Järvsand, Lövberga och Östra Havsnäs. Detta skall inkludera mellanliggande byar/gårdar och till byarna hörande skifteslag. Fondens medel skall användas till bidrag till föreningar och näringsidkare som verkar för Vindkraftfondens ändamål och syfte. Exempel på vad Vindkraftfondens medel kan användas till är;
 - främjande av turism i området,
 - främjande av infrastruktur i området,
 - främjande av sysselsättning i området,
 - främjande av natur- och kulturmiljö i området.

HaVAB och Strömsunds kommun är överens om att Vindkraftfondens medel inte skall användas för investeringar som normalt är skattefinansierade eller som i övrigt betalas via allmänna medel.

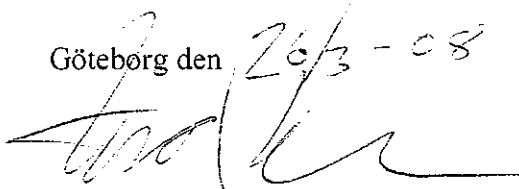
-
4. Strömsunds kommun skall tillse att företrädare för Alanäset, Alavattnet, Havsnäs, Järlvattnet, Järvsand, Lövberga och Östra Havsnäs byar bildar en intresseförening. Intresseföreningen skall ha stadgar som bland annat skall reglera röstregler samt utseende av ordförande och sekreterare. Stadgarna skall förvaras hos Strömsunds kommun men skall ändå anses vara så kallad allmän handling. Intresseföreningen ansvarar i samråd med Strömsunds kommun för att Vindkraftfondens medel kommer byarna till del på sätt anges i punkten 3 ovan.
 5. Intresseföreningen skall bestå av en representant från var och en av de i punkten 3 angivna byarna. Representanterna utses av respektive bys invånare. Uppdraget skall för dessa representanters del vara oarvoderat. Intresseföreningen skall sammanträda vid minst två tillfällen per år. Till sammanträdena skall även kallas en representant/er från vardera Strömsunds kommun och Verksamhetsutövaren/na vilka dock saknar rösträtt vad gäller fördelning av Vindkraftfondens medel. Strömsunds kommun ombesörjer kallelserna. Intresseföreningens möten skall protokollföras. Protokollen skall förvaras hos kommunen men skall ändå anses vara så kallad allmän handling.
 6. Ansökningar om att få tilldelas medel ur Vindkraftfonden skall inlämnas till Strömsunds kommun varvid dessa skall registreras. De ansökningar som inkommit per den 31 december skall sammanställas av Strömsunds kommun och senast den 31 januari efterföljande år översändas till intresseföreningens representanter. Såväl intresseföreningen som Strömsunds kommun har möjlighet att begära in komplettering ifrån sökandens sida. Intresseföreningen skall härafter besluta om tilldelning ur Vindkraftfonden. Beslutet om tilldelning skall tillställas Strömsunds kommun som skall kontrollera att beslutet är i enlighet med fondens syfte och att beslutet fattats i enlighet med intresseföreningens stadgar. Skulle så ej vara fallet äger Strömsunds kommun återförvisa beslutet till intresseföreningen för nytt ställningstagande. Om intresseföreningens tilldelningsbeslut är i enlighet med fondens syfte och i övrigt i enlighet med intresseföreningens stadgar skall Strömsunds kommun inom en månad utbetala medel ur Vindkraftfonden i enlighet med tilldelningsbeslutet.
 7. Berättigade att ansöka om tilldelning ur Vindkraftfonden är fastboende och föreningar inom de sju byarna samt i andra hand näringsidkare som bedriver verksamhet inom detta område.
 8. Den eller de som tilldelas medel ur fonden skall skriftligen åläggas en redovisnings-skyldighet om hur medel ur fonden har använts. En första redovisning skall ske sex månader efter utbetalning och en slutredovisning skall ske inom 2 år. Medel som utbetalats men ej förbrukats vid slutredovisningen skall omgående återbetalas till Vindkraftfonden.
 9. De fondmedel som inte utbetalats under året skall stå kvar på kontot och balanseras till kommande år, då dessa är möjliga att delas ut. Även ränta som utfallit under året skall överföras till nästkommande år och förvaltas på samma sätt som övriga medel.
 10. Intresseföreningens kansli skall administreras av kommunledningsförvaltningen inom Strömsunds kommun. För detta arbete skall Strömsunds kommun, ur Vindkraftfondens medel, ha rätt att erhålla en årlig ersättning som täcker den faktiska kostnaden för nedlagt arbete.

11. Vid tvist med anledning av detta avtal skall denna i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om inte tvisten kan lösas har dock vardera parten rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan för det fall den andra parten begår ett väsentligt brott mot detta avtal.

Göteborg den

26/3 - 08

Strömsund den 25/3 2008



Havsås Vindkraft AB



Strömsunds kommun
Genom dess kommunstyrelse

Bevittnas

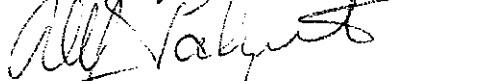
Alanässets By



Alavattnets By



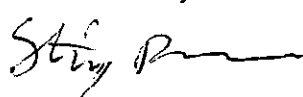
Havsås By



Järlvattnets By



Järvsands By



Lövberga By



Ö Havsås By



Styrelsemöte i Flåsjöbygdens vindkraftsfond 8 maj 2025

Plats: Strömsunds kommun, lokal Almen Tid: 18.30 – 19.00

Närvarande

Lars-Åke Knutsson, mötesordförande

Bengt Lindberg, ordinarie

Dan Knutsson, ordinarie

Thord Engström, ordinarie

Alf Hansson, ordinarie

Mona Wikström

Bodil Knutsson, ersättare

Övriga närvarande, ej beslutande

Malin Åbbel Fjell, sekreterare

Carina Wiik, sakkunnig

Lövberga

Östra Havsnäs

Alanäs

Havsnäs

Jerilvattnet

Alavattnet

Järvsand

Strömsunds kommun

Strömsunds kommun

Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Mötet under februari protokollfördes inte då styrelsen inte var fulltalig och därmed inte beslutsmässigt.

1. Eventuella nya representanter från byarna

Från tidigare möte i februari meddelande Thord Engström, för Havsnäs, att han avgår som ordinarie, tillträder som ersättare och som ordinarie tillträder Lena Sjöblom.

2. Inkomna redovisningar sedan senaste möte

Styrelsen godkänner inkomna redovisningar:

- Östra Havsnäs byförening – preliminär redovisning av medel till förrådsbyggnad om totalt 513 419:29 kronor.

3. Diskussion Fördelning av bidrag 2025

Verksamhetsutövaren är ny för året och det har därför tagit tid att söka upp och få utbetalt stöd.

2025 års ansökningar uppgår till

1 354 728kr

På kontot, 2025-04-23 (inkluderar även icke utbetalda stöd)

1 309 009 kronor

Varav årets summa från verksamhetsutövaren

530 587 kronor

Som tidigare och enligt gällande stadgar ska utbetalning ske inom 2 år från beslutsdatumet. Det finns ett arbete att utföra avseende redovisningar från tidigare utbetalningar.

4. För vindkraftfonden föreslås:

- Havsnäs samfällighetsförening Pumpar till avloppsrensningsverk 28 300kr

Styrelsen

2025-05-08

- Alanäsets byförening Bakstuga 250 000kr
- Havsnäs bygdeförening Skottkärra 2 199kr
- Havsnäsbygdens skoterklubb Reparation pistmaskin 23 500kr
- Järvsands byalag Flytbrygga 84 562 kr
- Järilvattnets byförening Restaurering av väg till källa 92 000 kr
- **SUMMA 530 561 kronor**

5. Övriga frågor

Malin Åbbel Fjell kommer i god tid till nästa möte att återkomma med uppgifter kring vilka byar som ska återkomma med redogörelser för slutredovisningar, avser delredovisningar samt slutredovisningar, i ett mer tydligare format än tidigare.

6. Nästa möte

Nästa ordinarie möte planeras till 8 oktober 2025. Mötet planeras hålla på kommunhuset, Strömsunds kommun.

Lars-Åke Knutsson
Ordförande

Malin Åbbel Fjell
Sekreterare

Kontaktuppgifter sekreterare
0670-161 06
malin.abbel.fjell@stromsund.se

Intresseföreningen för Flåsjöbygdens Vindkraftsfond

Protokoll

Styrelsen

2025-05-08

den 3 juni 2025

Diarienummer KS.2025.302

§ 117 Ansökan om sponsorbidrag för Västra Ångermanlands Travsällskap

Västra Ångermanlands Travsällskap har, genom ordförande S-O Lindman, inkommit med en ansökan om 30 000 kronor i sponsorbidrag för Strömsunds kommuns vandringspris 2025, Strömsunds kommuns nybyggarlopp samt 2025 års ponnylägervecka.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Västra Ångermanlands Travsällskap beviljas 30 000 kronor i sponsorbidrag
2. Medel anvisas ut kommunstyrelsens konto för marknadsföring.
3. Ett marknadsföringsavtal upprättas mellan Västra Ångermanlands Travsällskap och Strömsunds kommun, med syfte att beskriva ansvar och åtaganden för respektive part.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse - Ansökan om sponsorbidrag för Västra Ångermanlands Travsällskap

Ansökan från arrangör

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet att besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Västra Ångermanlands Travsällskap beviljas 30 000 kronor i sponsorbidrag
2. Medel anvisas ut kommunstyrelsens konto för marknadsföring.
3. Ett marknadsföringsavtal upprättas mellan Västra Ångermanlands Travsällskap och Strömsunds kommun, med syfte att beskriva ansvar och åtaganden för respektive part.

Diarienummer KS.2025.302

Ansökan om sponsorbidrag för Västra Ångermanlands Travsällskap

Förvaltningens förslag till beslut

1. Västra Ångermanlands Travsällskap beviljas 30 000 kronor i sponsorbidrag
2. Medel anvisas ut kommunstyrelsens konto för marknadsföring.
3. Ett marknadsföringsavtal upprättas mellan Västra Ångermanlands Travsällskap och Strömsunds kommun, med syfte att beskriva ansvar och åtaganden för respektive part.

Sammanfattning av ärendet

Västra Ångermanlands Travsällskap har, genom ordförande S-O Lindman, inkommit med en ansökan om 30 000 kronor i sponsorbidrag för Strömsunds kommuns vandringspris 2025, Strömsunds kommuns nybyggarlopp samt 2025 års ponnylägervecka.

Beskrivning av ärendet

Strömsunds kommuns vandringspris 2025 samt Strömsunds kommuns nybyggarlopp har tidigare delats ut årligen. 2025 års ponnylägervecka kommer att genomföras under augusti tillsammans med Bergsåkers, Solängets och Danneros ponnytravklubbar.

Under föregående år har Västra Ångermanlands Travsällskap tilldelats 30 000 kronor för dessa evenemang.

Beslutsunderlag

Ansökan

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunstyrelsen, KS Handläggare

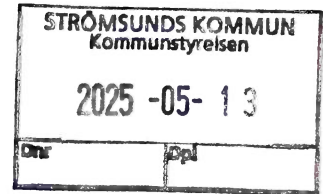
Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen, ekonomi

Näringslivschef, Patrik Jemteborn

Västra Ångermanlands Travsällskap, ordförande S-O Lindman

2025-05-09



Strömsunds Kommun

Kommunstyrelsen

833 24 STRÖMSUND

Ansökan om sponsorbidrag till dels Strömsunds kommuns Vandringspris och dels Strömsunds Kommuns Nybyggarlopp samt dessutom till 2025 års ponnylägervecka, vilken vi avser genomföra i början av augusti, tillsammans med Bergsåkers, Solängets och Danneros ponnytravklubbar.

Vi har tidigare tacksamt mottagit 30 000 kronor till ovanstående tre objekt för tidigare år och ställer härmed frågan om vi kan räkna med samma belopp för 2025 års verksamhet?

Med hopp om bifall till ovanstående ansökan!

Med vänlig hälsning

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "S-O Lindman".

S – O Lindman

Ordförande Västra Ångermanlands Travsällskap (888800-3061)

Storgatan 30, 833 51 HOTING 070-211 27 49

solindman@telia.com

den 3 juni 2025

Diarienummer KS.2025.342

§ 115 Evenemangsstöd Ski Classics i Flyktingloppet 2027

Flyktingloppet, genom ordförande Karl Audun Fagerli, kontaktade den 19 november 2024 Strömsunds kommun om Flyktingloppets inriktning att bli en del av den internationella långloppstouren Ski Classics.

Kommunstyrelsen informerades formellt om denna inriktning den 18 februari 2025 samt Flyktingloppets behov av ekonomiskt stöd till ett utvecklingsprojekt om att gå från en tävling till ett internationellt tv-sänt evenemang. Strömsunds kommuns besked till Flyktingloppet den 18 februari var att om Lierne kommune går in med motsvarande ekonomiskt stöd kan man tänka sig bevilja ansökan.

Lierne kommune tog den 4 april beslut om att stötta utvecklingsprojektet under förutsättning att Strömsunds kommun går in med motsvarande ekonomiskt stöd.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut.

1. Strömsunds kommun beslutar att stödja Flyktingloppets utvecklingsprojekt för att bli en del av Ski Classics.
2. Strömsunds kommun bidrar ekonomiskt med:
100 000 kronor under 2025
3. 200 000 kronor under 2026
4. 300 000 kronor under respektive år 2027, 2028 och 2029.
5. Medlen tas årligen från kommunstyrelsen utvecklingspott.
6. Strömsunds kommun utser näringslivschefen till representant i utvecklingsprojektets styrgrupp.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse Evenemangsstöd Ski Classics i Flyktingloppet 2027

Flyktingrennet SA, Prosjektpplan 2.0

Lierne komune beslut om stöd LK1

den 3 juni 2025

Lierne komune beslut om stöd LK2

Lierne komune beslut om stöd LK2

Snabba fakta Ski Classics

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet att besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut.

1. Strömsunds kommun beslutar att stödja Flyktingloppets utvecklingsprojekt för att bli en del av Ski Classics.
2. Strömsunds kommun bidrar ekonomiskt med:
100 000 kronor under 2025
3. 200 000 kronor under 2026
4. 300 000 kronor under respektive år 2027, 2028 och 2029.
5. Medlen tas årligen från kommunstyrelsen utvecklingspott.
6. Strömsunds kommun utser näringslivschefen till representant i utvecklingsprojektets styrgrupp.

Diarienummer KS.2025.342

Evenemangsstöd Ski Classics i Flyktingloppet 2027

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut.

1. Strömsunds kommun tar beslut om att stödja Flyktingloppets utvecklingsprojekt för att bli en del av Ski Classics.
2. Strömsunds kommun bidrar ekonomiskt med:
100 000 SEK under 2025
200 000 SEK under 2026
300 000 SEK under respektive år 2027, 2028 och 2029.
Medlen tas kommunstyrelsen utvecklingspott.
3. Strömsunds kommun utser näringslivschefen till representant i utvecklingsprojektets styrgrupp.

Sammanfattning av ärendet

Flyktingloppet, genom ordförande Karl Audun Fagerli, kontaktade den 19 november 2024 Strömsunds kommun om Flyktingloppets inriktning att bli en del av den internationella långloppstouren Ski Classics.

Kommunstyrelsen informerades formellt om denna inriktning den 18 februari 2025 samt Flyktingloppets behov av ekonomiskt stöd till ett utvecklingsprojekt om att gå från en tävling till ett internationellt tv-sänt evenemang. Strömsunds kommuns besked till Flyktingloppet den 18 februari var att om Lierne kommune går in med motsvarande ekonomiskt stöd kan man tänka sig bevilja ansökan.

Lierne kommune tog den 4 april beslut om att stötta utvecklingsprojektet under förutsättning att Strömsunds kommun går in med motsvarande ekonomiskt stöd.

Beslutsunderlag

Flyktingrennet SA, Prosjektplan 2.0

Lierne komune beslut om stöd LK1

Lierne komune beslut om stöd LK2

Lierne komune beslut om stöd LK2

Snabba fakta Ski Classics

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Framtids- och utvecklingsförvaltningen, Patrik Jemteborn

Beslut skickas till

Framtid- och utvecklingsförvaltningen, Anna Backman Wikström

Lierne kommun, Karl Audun Fagerli

Flyktningerennet inn i Ski Classics fra 2027**Versjon 2.0**

<i>Versjon 1.0</i>	<i>24.01.25</i>
<i>Versjon 1.1</i>	<i>27.01.25</i>
<i>Versjon 1.2</i>	<i>31.01.25</i>
<i>Versjon 2.0</i>	<i>02.02.25</i>

Bakgrunn:

Flyktningerennet/Flyktningloppet startet i 1950 med 88 deltagere til minne om de mange som måtte flykte fra Norge til Sverige under andre verdenskrig 1940-45. Flere flyktningeruter gikk gjennom Lierne til Frostviken. Fra starten var det kun en løype fra Nordli til Gäddede på 40-44 km, men fra 1964 kom det til en kortere løype fra Grensrøysa/Kveeidet til Gäddede (12,15, 17) først for damer, etter hvert for juniorer og til slutt ble nedre aldersgrense satt til 7 år der.

Fra 88 deltagere første året var Flyktningerennet oppe i 2000 deltagere en periode før deltagerantallet gikk nedover. Etter to år avlysning p.g.a. Korona-nedstenging, så har det siden 2022 vært i underkant av 1000 deltagere fordelt på to dager. Fra 2025 arrangeres Flyktningerennet på en dag, lørdag 22.mars 2025.

Flyktningerennet har vært Ski Classics Challenger i fem år 2020 – 2024, men mistet de to første årene p.g.a. Korona-nedstengingen, og har ikke klart å hente ut potensialet de påfølgende tre årene av avtaleperioden.

Nå står vi ovenfor minst tre valg for de neste 2-3 årene:

- a) Fortsette som før 2025, markedsføre mottoet «I flyktings spår för frihet och fred» og sikre at vi holder ledelsen som det største turrennet i Trøndelag og Jämtland?
- b) Inngå en ny 5 års avtale om Ski Classics Challengers fra 2025 evt. 2026?
- c) Gå inn i Ski Classics fra 2026, eller mest realistisk fra 2027?

Målsetting hvis alternativ c) velges:

Aktivt stimulere til å gjøre Lierne og Strömsund mere kjent i hele Europa, og dermed økte turiststrømmen inn til disse to kommunene og regionene disse kommunene tilhører.

Øke deltagelsen i Flyktingerennet/Flyktingloppet, og ha tro på at stabil deltagelse fra toppløpere og årlig direktesending på TV i hele Europa gir viktige og målbare ringvirkninger for både Flyktingerennet, våre kommuner og ikke minst reiselivet.

Prosjektbeskrivelse

Flyktingerennet SA er nå et samvirke etter norsk Samvirkelov, som eies med 50 % hver av h.h.v. Lierne Idrettslag og Gäddede Sportsklubb. Høyeste organ er årsmøtet som avholdes i mars hver år.

Styret består av 6 medlemmer, med h.h.v. tre valgt av Lierne IL og tre valgt av Gäddede SK. Det har ikke vært økonomi til å ha en fast lønnet daglig leder, men det kjøpes 20 % ressurs fra Lierne kommune i 4 måneder fra januar til april hvert år. Utover dette gjøres det en formidabel dugnadsinnsats fra flere hele året, men med ekstra mange dugnadspersoner jo nærmere arrangementet kommer, og ikke minst selve arrangements-helga.

Flyktingerennet gjennomføres for 73.gang i 2025, og har 75-årsjubileet i 2027 som neste store mål. Flyktingerennet vurderte å ga inn i Ski Classics tidlig i perioden, da dette ble lansert, men vi oppfylte ikke det daværende kravet om en løypetrase på minst 50 km.

Flyktingerennet er nå i prosess om å søke seg inn i Ski Classics fra tidligst 2026.

Spesifikasjoner

- Bakgrunn

Flyktingerennet gjennomførte en ringvirkningsanalyse i 1990, som viste at arrangementet ga store og gode økonomiske virkninger for næringslivet i Lierne og Frostviken. En slik analyse er ikke gjennomført etter den tid.

Reistadløpet og Summit 2 Senja gjennomførte i 2023 en ringvirkningsanalyse der reklameverdien ble estimert til ca 250 MNOK. TV-bildene ga ulike målgrupper over store deler av verdene bolde av den fantastiske naturen i Nord Norge, engasjementet til publikum og opplevelsen for deltagerne. Å måle effekten av TV-bildene med tanke på framtidige turiststrømmen er vanskelig, men bildene underbygger strategiene til norsk og nordnorsk reiseliv. Det bemerkes at Innovasjon Norge bevilget betydelig beløp i oppstarten nettopp av den grunn,

Verdenscupen i langløp, Ski Classics, består av 14-15 spesielt selekterte løp i Europa med bl.a. Marcialonga, Vasaloppet og Birkebeierrennet, prestisjefylte arrangement på høyeste nivå. Løpene sendes direkte i 15u land, i tillegg til at løpene streames på internett over hele verden. Bare i Norge og Sverige hadde Reistadløpet/Summit 2 Senja i 2024 over 1.8 mill seere (NRK og SVT) TV-produksjonen kombinerer sport og opplevelser, hvor arrangører er sterkt medvirkende til hvilken historie som skal fortelles og bilder som skal vises.

- **Prosjektmål**

Flyktingerennet skal videreutvikles ut fra mottoet siden 1950 «I flyktings spår för frihet och fred», til å bli et stadig mere profesjonelt turrenn som samler både mosjonister og elite, men som også har plass for barn fra 7 år og oppover, med tilbud om en kortere trase.

Slik verden er pr. 2025, med krig og stadig økende antall flyktinger, er det et viktig mål for oss å minne om mottoet for rennet, og at vi skal minnes de mange som måttet flykte fra Norge til Sverige under andre verdenskrig, og der mange flyktingeruter som gikk gjennom Lierne til Frostviken/Gäddede.

- **Arrangement**

Etter at Flyktingerennet har vært arrangert over to dager fra 1964 til 2024, blir 2025 det første året siden 1963 at Flyktingerennet gjennomføres på en dag, med to startplasser og til sammen fire starttidspunkt. Løypetilbudene er på h.h.v. 12, 17 og 44 km. Målet er uansett på Gäddede skole.

Flyktingerennet arrangerer også årlig Lille Flyktingløppet for barn fra 0 til 16 år. I tillegg tilbys ungdomsskoleelevene fra våre tre skoler å gå traseen på 12 el. 17 km uken før. Målet med dette er at alle ungdommer som vokser opp i Lierne/Frostviken skal ha et forhold til Flyktingerennet både gjennom å gå løypa, men også få påfyll med bakgrunnen for rennet, gjennom egne historie-opplegg. Denne gruppen blir også viktig for å kunne opprettholde Flyktingerennet i framtiden, gjennom at de rekrutteres inn i arrangør oppgaver etter hvert. Den erfarne delen av arrangørstaben får mentor oppgaver for disse i årene framover.

- **Folkehelse og bolyst**

Lierne kommune hadde et omstillingsprosjekt i perioden 2015-2021, der Lierne Utvikling både i denne perioden og ikke minst i etterkant har hatt i oppdrag for Lierne kommune å holde fokus på bl.a. Bolyst. Samtidig er folkehelse fortsatt et viktig satsingsområde. Også Strömsunds kommun jobber med disse fokusområdene, om en på en litt annen måte da de er ca. 10 ganger større enn Lierne kommune i folketall, men der mye er likt i Frostviken-

delen av kommunen med Lierne både i folketall og langvarig god kontakt over riksgrensen.

- **Næringsliv**

Næringslivet i Lierne er bredt og godt i forhold til folketall, og har både Lierne Utvikling og Lierne Næringsforening som samarbeidspartnere.

Næringslivet i Frostviken næringssjefen i Strömsund og Turistinformasjonen i Strömsund som samarbeidspartnere.

- **Infrastruktur**

Skiløyper i Lierne kjøres opp på dugnad både i Tunnsjø, Kvelia, Sandvika, Løvsjølia og Sørli, og på det meste er det et løypenett i kommunen på godt over 100 km inkl Flyktningerennstraseen på totalt 49 km.

Løypenettet i Frostviken er primært på Gäddede og Bratli, men også i Jorm og Blåsjöfjellet, alt kjøres også der på dugnad.

- **Bærekraft**

ENO

- **Forankring**

Klubbene Lierne IL og Gäddede SK eier Flyktningerennet SA gjennom 50 % eierskap hver. Begge oppdateres av utviklingen i denne saken, og endelig vedtak om å gå inn i Ski Classics vil måtte gjøres på årsmøtet i SA-et evt. på et ekstraordinært årsmøte.

- **Prosjektorganisering**

Prosjektet må ha på plass en prosjektleder i 100 % stilling fra senest sommeren 2025, dersom vi går for å bli med i Ski Classics fra 2027. Med riktig person vil denne kunne gå videre inn som daglig leder fra 2026. Flyktningerennet vil inntil videre fortsette som samvirke, men vil måtte vurdere om AS er en løsning for framtiden?

- **Samarbeidspartnere**

Fram til og med 2025 har Sparebank En SMN, NTE, Engcon, HE-plan og Jorm lego være våre hovedsponsorer, i tillegg til en lang rekke mindre sponsorer. Endelig avklaring med

våre hovedsponsorer foregår vinteren 2025, men vi må også hente inn flere større sponsorer om vi går inn i Ski Classics. Dette blir en prioritert oppgave for en ny prosjektleder.

Trøndelag fylkeskommune blir også en viktig partner for framtiden, samtidig som vi utreder å komme inn under Interreg-prosjektet ?

- **Aktiviteter**

ENO

- **Målgrupper**

Eliten i Ski Classics og deltagere i verdenscupen i langløp er viktig for å dra ski-verdens oppmerksomhet til midt Skandinavia gjennom et Flyktningerenn av høy klasse over riksgrensen med samme motto som fra starten i 1950.

Flyktningerennet skal være det foretrukne turrenn for løpere fra Trøndelag og Jämtland.

Men det skal fortsatt være plass for både elite og mosjonister, samtidig som vi skal ha plass og tilbud til barn og ungdom fra 7 år og oppover.

- **Resultat**

ENO

- **Effekter**

Flyktningerennet gir:

- Økt anseelse primært som et av de største langløpene i Norge for bredde og elite, men også med bred deltagelse fra hele Europa.
- Økt reiseliv
- Økte næringsmuligheter
- Økt og solid nasjonal og internasjonal markedsføring
- Økt bidrag til folkehelse og bolyst
- Ytterligere forbedring av infrastrukturen
- Eierne et viktig bidrag til videre drift og fortsatt vilje til satsing
- Økt antall samarbeidspartnere

- Økte målgrupper gjennom barne- og skolesatsingen både i Namdalen og Strömsund.
- Økt kvinnedeltagelse

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Januar – oktober 2025

- Første avklaring med eierne, våre kommuner, dagens hovedsponsorer, og andre nødvendige samarbeidspartnere.
- Lyse ut og ansette prosjektleder i 100 %, som går over som Daglig leder hvis vi går videre. Hovedoppgave; Kvalitetssikre de nye kostnadene, Skaffe sponsorer og bærekraftige inntekter.
- Vurderes organisasjonsform, f.eks. fra SA til AS?

November – desember 2025

- Inngå avtale med Ski Classics fra 2027
- Eventuell omorganisering
- Budsjett 2026 -2029, og inngå sikre avtaler for 2027-29
- Revidering prosjektplanen

Første halvår 2026

- Ansatte daglig leder
- Styreutvikling
- Arrangementsutvikling m/»Prøveår 2026» dvs Super Challenger
-

Andre halvår 2026

2027-29

Tre år med Flyktningerennet i Ski Classic

Kostnadsplan

Hva	2025	2026	2027	2028	2029
Dagens drift	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Prosjektleder 6-8 mnd	600.000	0	0	0	0
TV, Premie/ kost og losji	0	1.000.000	3.500.000	3.700.000	3.900.000
Adm/Marked	0	1.500.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000
D & V/ løypetrase nett/mobil. Maskin	100.000	300.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000
Buffer	50.000	200.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000
SUM	750.000	3.000.000	8.000.000	8.700.000	9.500.000
	Eks dagens drift	Eks dagens drift	Eks dagens drift	Eks dagens drift	Eks dagens drift

Finansieringsplan

Hva	2025	2026	2027	2028	2029
Dagens drift	1.500.000	1.500.000	1.300.000	1.100.000	1.000.000
Fylkeskom.	0	0	1.000.000	0	0
Kommunene	200.000	400.000	600.000	600.000	600.000
Samfunnsløftet	100.000	300.000	500.000	0	0
Interreg	0	500.000	500.000	0	0
Påmelding økt	0	0	200.000	200.000	200.000
Sponsorer	450.000	1.800.000	5.000.000	7.500.000	8.100.000
Andre partnere	0	0	200.000	400.000	600.000
Privat kapital	0	0	?	?	?
SUM	750.000	3.000.000	8.000.000	8.700.000	9.500.000

Geografi

Lierne kommune

Frostviken, del av Strömsunds kommune

+ kart

Vedlegg:

ENO

Nordli, den 2. februar 2025

Karl Audun Fagerli

Styreleder

Flyktningerennet SA

budsjetterte inntekter kommer, slik at Ski Classic blir en realitet. Utbetaling fra Lierne Kommune skjer hvert år, når nevnte vilkår er oppfylt.

Begrunnelse:

Det vil kunne ha store positive ringvirkninger for Liernesamfunnet å få gjennomført et arrangement med så stor mediainteresse.

Vår ref. -bes oppgitt ved henvendelse.

Med hilsen

Jorunn Granheim
Utvalgssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Vedlegg:

Kopi:

Mottatt 23/4 25



Lierne kommune
Kommunedirektør



Lierne
nasjonalparkkommune

FLYKTNINGERENNET SA

Heggvollveien 6

7882 NORDLI

Vår ref
2025/423-3

L.nr:
1673/2025

Arkiv
070

Deres ref:

Dato:
04.04.2025

Vedtak Flyktningerennet som arrangør i Ski Classics - kommunal forankring

Kommunestyrets behandling av sak 23/2025 i møte den 27.03.2025:

Behandling

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Lierne kommune ønsker å være en aktiv bidragsyter for å sikre at Flyktningerennet kan stå som arrangør i Ski Classics fra 2026 eller 2027.
2. Lierne kommune gir økonomisk garanti i samsvar med prosjektplan 2.0 på kr. 100 000,- i 2025, kr. 200 000,- i 2026 og kr. 300 000,- per år i 2027-2029, forutsatt at Strömsunds kommun bidrar med tilsvarende beløp. Budsjettregulering for 2025 behandles seinere i år hvis Flyktningerennet vedtar å gå videre med å prioritere å bli en arrangør i Ski Classics.
3. Støtte til arrangementet forutsetter at Ski Classics også i årene fremover rammes inn med gode TV-avtaler, slik at en får satt Lierne tydelig på kartet via gode TV-sendinger.
4. Lierne kommune v/ ordfører stiller sammen med Flyktningerennet på eventuelle dialogmøter med Trøndelag fylkeskommune.

5. Lierne kommune skal fortsette å arbeide aktivt for å sikre mobildekning i området rundt Storhåmmårhøgda.

Begrunnelse:

Det vil kunne ha store positive ringvirkninger for Liernesamfunnet å få gjennomført et arrangement med så stor mediainteresse.

Behandling:

Fritz Olav Bade (AP) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 6:

Hvis Lierne Kommunestyre vedtar garanti til Ski Classic/Flyktingerennen i perioden 2025-2029, stor kr 1,2 mill total, gjelder bevilgningen som beskrevet, fra år til år, under forutsetning av at øvrige budsjetterte inntekter kommer, slik at Ski Classic blir en realitet. Utbetaling fra Lierne Kommune skjer hvert år, når nevnte vilkår er oppfylt.

Tilleggsforslaget fra Frits Olav Bade ble enstemmig vedtatt.

Kommunedirektørens forslag til vedtak, med tilleggsforslaget, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Lierne kommune ønsker å være en aktiv bidragsyter for å sikre at Flyktingerennen kan stå som arrangør i Ski Classics fra 2026 eller 2027.
2. Lierne kommune gir økonomisk garanti i samsvar med prosjektplan 2.0 på kr. 100 000,- i 2025, kr. 200 000,- i 2026 og kr. 300 000,- per år i 2027-2029, forutsatt at Strömsunds kommun bidrar med tilsvarende beløp. Budsjettregulering for 2025 behandles seinere i år hvis Flyktingerennen vedtar å gå videre med å prioritere å bli en arrangør i Ski Classics.
3. Støtte til arrangementet forutsetter at Ski Classics også i årene fremover rammes inn med gode TV-avtaler, slik at en får satt Lierne tydelig på kartet via gode TV-sendinger.
4. Lierne kommune v/ ordfører stiller sammen med Flyktingerennen på eventuelle dialogmøter med Trøndelag fylkeskommune.
5. Lierne kommune skal fortsette å arbeide aktivt for å sikre mobildekning i området rundt Storhåmmårhøgda.
6. Hvis Lierne Kommunestyre vedtar garanti til Ski Classic/Flyktingerennen i perioden 2025-2029, stor kr 1,2 mill total, gjelder bevilgningen som beskrevet, fra år til år, under forutsetning av at øvrige

Flyktingloppet undersöker möjligheterna att bli en del av Ski Classics



Fakta Ski Classics

Världsmästerskap i långlopp

35 professionella lag (ofta både elit & motionärer)

15:e säsongen

ca 14 tävlingar vid 10 events/orter

Direktsänds i 13 europeiska länder

Nyhetsintresse i 60 länder

NRK ca 745.000 tittare (två dagar/två tävlingar)

SVT ca. 1.445.000 tittare (två/dagar/två tävlingar)



Ankom: 2025-05-27 Åvende: KS 2025.342 Handling: 2103678

Ski Classics – mediantresse TV



Direktsänds i 13 europeiska länder (Öppna siffror för Pro Tour 23/24)

Sverige: ca 16,7 miljoner, SVT ca. 1.445.000 tittare (två/dagar/två tävlingar)

Norge: ca 4,2 miljoner, NRK ca 745.000 tittare (två dagar/två tävlingar)

Finland: ca 2,3 miljoner

Polen: ca 5,3 miljoner

Tjeckien: ca 3,3 miljoner

Totalt: 32+ miljoner

Kanaler/länder som ej delar siffror pga. företagspolicys.

Servus TV: Österrike, Schweiz, Tyskland

RTTR: Italien

beIN Sports: Australien, Kanada, USA, Turkiet

Nyhetsintresse i 60 länder

Ski Classics - tidsplan



Fakta Ski Classics - *Tidsplan*

Januar – oktober 2025

- Første avklaring med eierne, kommuner, dagens hovedsponsorer, og andre nødvendige samarbeidspartnere.
- Lyse ut og ansette prosjektleder i 100 %, som kan gå over som Daglig leder Hovedoppgave; Kvalitetssikre de nye kostnadene, Skaffe sponsorer og bærekraftige inntekter.
- Vurderes organisasjonsform, f.eks. fra SA til AS?

November – desember 2025

- Inngå avtale med Ski Classics fra 2027
- Eventuell omorganisering
- Budsjett 2026 -2029, og inngå sikre avtaler for 2027-29

Ski Classics - tidsplan



Fakta Ski Classics - *Tidsplan*

Første halvår 2026

- Ansatte daglig leder
- Styreutvikling
- Arrangementsutvikling m/»Prøveår 2026» dvs Super Challenger

Andre halvår 2026

2027-29

- Tre år med Flyktningerennet i Ski Classic

Ski Classics – evenemangseffekter/legacy



- Ökad anseende som ett av de största långloppen i Norge och Sverige
 - Ökat antal deltagare men också större antal från hela Europa.
 - Ökad turism
 - Ökad omsättning för näringslivet
 - Ökad och stark nationell samt internationell platsmarknadsföring
 - Ökat bidrag till folkhälsa och trivsel, stolthet och framtidstro
 - Ytterligare förbättring av infrastrukturen
 - Destinationsorganisering utöver tävlingsorganisationen
 - Ökat antal internationella kontakter och nätverksmöjligheter
 - Ökat antal samarbetspartners
- med mera...*

Ski Classics

Kostnadsplan

Hva	2025	2026	2027	2028	2029
Dagens drift	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Prosjektleder 6-8 mnd	600.000	0	0	0	0
TV, Premie/ kost og losji	0	1.000.000	3.500.000	3.700.000	3.900.000
Adm/Marked	0	1.500.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000
Div, løypetrase nett, maskin	100.000	300.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000
Buffer	50.000	200.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000
SUM	750.000	3.000.000	8.000.000	8.700.000	9.500.000
	Eks dagens drift	Eks dagens drift	Eks dagens drift	Eks dagens drift	Eks dagens drift

Ski Classics

Finansieringsplan

Hva	2025	2026	2027	2028	2029
Dagens drift	1.500.000	1.500.000	1.300.000	1.100.000	1.000.000
Fylkeskom.	0	0	1.000.000	0	0
Kommunene	200.000	400.000	600.000	600.000	600.000
Samfunnsløftet	100.000	300.000	500.000	0	0
Interreg	0	500.000	500.000	0	0
Påmelding økt	0	0	200.000	200.000	200.000
Sponsorer	450.000	1.800.000	5.000.000	7.500.000	8.100.000
Andre partnere	0	0	200.000	400.000	600.000
Privat kapital	0	0	?	?	?
SUM	750.000	3.000.000	8.000.000	8.700.000	9.500.000

den 3 juni 2025

Diarienummer KS.2024.510

§ 123 Medborgarförslag om att begränsa spridningen av invasiva arter

Ett medborgarförslag om att begränsa spridningen av invasiva arter har lämnats in av Erika Redelöv den 23 juli 2024. Förslagsgivaren vill att Strömsunds kommun undersöker olika möjligheter för att begränsa spridningen av invasiva arter i vår kommun, gärna i samarbete med Länsstyrelsen. Förslag från förslagsgivaren är att kommunen har en informationskampanj samt låta information om invasiva arter finnas med på den digitala skärmen på Näsvikensidan av Strömsundsbron-

Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2024 att överlämna förslaget till miljö och byggnämnden för beredning.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om att begränsa spridningen av invasiva arter

Medborgarförslag om att begränsa spridningen av invasiva arter

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet att besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Skrivelsen anses besvarad.

Diarienummer

Medborgarförslag om att begränsa spridningen av invasiva arter

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut.

Medborgarförslaget anses besvarat.

Beskrivning av ärendet

Ett medborgarförslag om att begränsa spridningen av invasiva arter har lämnats in av Erika Redelöv den 23 juli 2024. Förslagsgivaren vill att Strömsunds kommun undersöker olika möjligheter för att begränsa spridningen av invasiva arter i vår kommun, gärna i samarbete med Länsstyrelsen. Förslag från förslagsgivaren är att kommunen har en informationskampanj samt låta information om invasiva arter finnas med på den digitala informationsskärmen på Näsvisen.

Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2024 att överlämna förslaget till miljö- och byggnämnden för beredning.

Det är Länsstyrelsen i Jämtlands län som samordnar länets åtgärder mot de invasiva främmande arterna som finns listade i EU-förordningen (nr 1143/2014).

Den som äger en fastighet har ett eget ansvar att vidta åtgärder om det finns EU-listade invasiva främmande arter vid den egna fastigheten.

Av kommunallagens likställighetsprincip framgår att en kommun är skyldig att behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Principen innebär att kommuner inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar eller vissa grupper av kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder. Följaktligen kan inte kommunen påta sig ansvaret för att röja undan invasiva främmande arter i någons privata trädgård.

Kommuner är ofta fastighetsägare för till exempel parker och allmänna ytor och är i den rollen ansvariga för att bekämpa invasiva främmande växter

som finns med på EU-listan. Kommunen är också ansvarig för avfallshanteringen och har där en mycket viktig roll i att se till att avfallet från invasiva främmande växter hanteras på ett rätt sätt.

Trädgårdsavfall innehållande invasiva främmande arter lämnas väl förpackat i den vanliga gröna soptunnan eller om det är större mängder i särskilt märkt container på den lokala återvinningscentralen.

Information om hantering av invasiva arter finns på kommunens externa hemsida tillsammans med sorteringsguide samt länk till länsstyrelsens informationssida. Information publiceras även återkommande på kommunens facebookside.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Linnea Fjellner

Bilagor

Medborgarförslag

MBN § 19/2025

Beslut skickas till

Förslagsställare

Miljö- och byggnämnden

Diarienummer MIL.2024.852

§ 19 Medborgarförslag om att begränsa spridningen av invasiva arter

Det har inkommit ett medborgarförslag (diarienummer KS.2024.510), där medborgaren vill att Strömsunds kommun undersöker möjligheten att begränsa spridningen av invasiva arter i vår kommun, exempelvis genom någon form av informationskampanj.

Det är Länsstyrelsen i Jämtlands län som samordnar länets åtgärder mot de invasiva främmande arterna som finns listade i EU-förordningen (1143/2014).

Den som äger en fastighet har ett eget ansvar att vidta åtgärder om det finns EU-listade invasiva främmande arter vid den egna fastigheten.

Kommuner är ofta fastighetsägare för till exempel parker och allmänna ytor och är i den rollen ansvariga för att bekämpa invasiva främmande växter som finns med på EU-listan. Kommunen är också ansvarig för avfallshanteringen och har där en mycket viktig roll i att se till att avfallet från invasiva främmande växter hanteras på rätt sätt.

Av kommunallagens likställighetsprincip framgår att en kommun är skyldig att behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Principen innebär att kommuner inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar eller vissa grupper av kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder. Följaktligen kan inte kommunen påta sig ansvaret för att röja undan invasiva främmande arter i någons privata trädgård.

Däremot är spridning av information från kommunen till allmänheten om att begränsa invasiva främmande arter förenligt med förordning (2018:1939) och EU-förordning 1143/2014 och det är en viktig förebyggande insats som ligger i linje med kommunens miljöansvar enligt miljöbalken och kommunallagen.

Justerare

den 15 maj 2025

Fortsättning av § 19

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse. *Bilaga 1.*

Medborgarförslag, inkom 2024-07-23. *Bilaga 2.*

Kommunfullmäktiges beslut 2024-09-18 § 126. *Bilaga 3.*

Yrkande

Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt tjänstemannens förslag och finner bifall till detta.

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunstyrelsen ger teknik- och serviceförvaltningen samt miljö- och byggavdelningen i uppdrag att gemensamt sammanställa information om begränsning av invasiva främmande arter och hur avfall från dessa arter hanteras på rätt sätt, som delas via kommunens digitala anslagstavla samt sociala medier.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Justerare

Medborgarförslag

Ärendenummer: #8502 | Inskickat av: ERIKA REDELÖV (signerad) | 2024-07-23 19:34

✓1. Inlämnat av

Inlämnat av

För- och efternamn

ERIKA REDELÖV

Adress

Postnummer och ort

Notifieringar

✓2. Förslag

Rubrik på medborgarförslaget

Begränsa spridningen av invasiva arter i Strömsunds kommun

Ditt förslag

Beskriv ditt förslag så utförligt du kan. Ju mindre kompletteringar som behövs i efterhand ju fortare kan du få ett besked om ditt förslag.

Hej!

Jag önskar att Strömsunds kommun undersöker olika möjligheter för att begränsa spridningen av invasiva arter i vår kommun. Jag har även framfört förslag till Länsstyrelsen om att de samverkar med de olika kommunerna i länet. Vi kan konstatera att vissa arter; däribland lupiner och någon sorts loka (ev tromsöloka eller sibirisk björnloka) sprider sig. Även jättebjörnloka och balsamin växter i kommunen. Jag tror att det är många invånare i kommunen som inte känner till de här växterna och/eller inte tycker att det är "någon mening" att ta bort dem.

Kanske någon sorts informationskampanj skulle kunna vara en idé? Kanske låta information om invasiva arter finnas med på den digitala skärmen på Näs vikensidan av Strömsundsbron?

Vänliga hälsningar Erika Redelöv

Förslag till beslut

Att Strömsunds kommun undersöker olika möjligheter för att begränsa spridningen av invasiva arter i kommunen - gärna i samarbete med Länsstyrelsen.

✓ 3. Medgivande

Jag godkänner att mitt namn får publiceras på internet tillsammans med mitt förslag.

Ja

När kommunfullmäktige behandlar mitt förslag vill jag närvara

Ja, jag vill närvara

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn: ERIKA REDELÖV

Person ID:

Datum: 2024-07-23 19:34

Signerad checksumma: SHA-1 6CBCBEDAEF12D522ABF112F07C85A037FF108D09

den 3 juni 2025

Diarienummer KS.2024.588

§ 122 Medborgarförslag om app för marknadsföring av aktiviteter i kommunen

Ett medborgarförslag om att Strömsunds kommun ska ta fram en app för marknadsföring av aktiviteter i kommunen har lämnat in av Marie Lidberg. Förslaget anhängiggjordes av kommunfullmäktige den 19 september 2024 § 130.

Syftet med appen ska vara att visa upp olika mötesplatser, socialt kapital, ett gott företagsklimat samt att marknadsföra aktiviteter med fokus på delaktighet, inkludering och lokal handel. Förslaget är att appen utvecklas i samarbete med civilsamhället och lokal handlare.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslut.

Medborgarförslag anses därmed besvarad.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om app för marknadsföring av aktiviteter i kommunen

Medborgarförslag om app för marknadsföring av aktiviteter i kommunen

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet att besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslag anses besvarat.

Diarienummer KS.2024.588

Medborgarförslag om app för marknadsföring av aktiviteter i kommunen

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslut.

Medborgarförslag anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag om att Strömsunds kommun ska ta fram en app för marknadsföring av aktiviteter i kommunen har lämnat in av Marie Lidberg. Förslaget anhängiggjordes av kommunfullmäktige den 19 september 2024 § 130.

Syftet med appen ska vara att visa upp olika mötesplatser, socialt kapital, ett gott företagsklimat samt att marknadsföra aktiviteter med fokus på delaktighet, inkludering och lokal handel. Förslaget är att appen utvecklas i samarbete med civilsamhället och lokal handlare.

Förslagsställaren föreslår att bland annat att det i appen ska innehålla:

- Evenemang och aktiviteter.
- Specialerbjudande, rabattkuponger från företagare.
- Information från skolor, till exempel inbjudan till öppethus, föräldramöten och att det finns matlådor att köpa.
- Ett avsnitt som riktar sig till äldre.
- Ett avsnitt som riktar sig till nyinflyttade, eventuellt översatt till andra språk.

Beskrivning av ärendet

Uppdraget kommunen har enligt det näringspolitiska programmet är bland annat varumärket och marknadsföringen. Vi ska visa på den bredd som finns i hela kommunen och presentera Strömsunds kommun som en plats

där företag kan växa och dit nya medborgare kommer för att hitta bostad, arbete, rekreation och livskvalitet. Utgångspunkten är platsinnovation som är ett koncept för helhetsutveckling av attraktiva samhällen utifrån platsens styrkor och specifika identitet såsom historia, geografi, natur och kultur.

Enligt det näringspolitiska programmet så ska kommunen ska leda det strategiska arbetet med utveckling av plats- och varumärket. I arbetet igår att ta fram en framtida organisation om hur kommunens och näringslivets intressenter kan arbeta tillsammans. Kommunen tar med sig förslaget i det fortsatta arbetet.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Carina Wiik

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltning, Carina Wiik

Framtids- och utvecklingsförvaltningen, Patrik Jemteborn

Kommunledningsförvaltningen, Pär-Eric Hemmingsson

Medborgarförslag

Ärendenummer: #9221 | Inskickat av: Carin Elin Marie Lidberg (signerad) | 2024-09-05 15:36

✓1. Inlämnat av

Inlämnat av

För- och efternamn

Carin Elin Marie Lidberg

✓2. Förslag

Rubrik på medborgarförslaget

Strömsunds kommuns app samverkan mellan kommun, civilsamhälle och lokala handlare

Ditt förslag

Beskriv ditt förslag så utförligt du kan. Ju mindre kompletteringar som behövs i efterhand ju fortare kan du få ett besked om ditt förslag.

Strömsunds kommun ska vara en attraktiv kommun med olika mötesplatser, socialt kapital och ett gott företagsklimat. Idag sker en mängd olika aktiviteter för alla åldrar runt om i kommunen. Kommunen erbjuder också ett brett utbud av kostnadsfria aktiviteter och utöver detta får föreningar låna möteslokaler och anläggningar gratis. Lokala butiker annonserar ofta om specialerbjudanden och arrangerar olika typer av evenemang. Det finns många fördelar med att bo i Strömsunds kommun, men nås alla kommuninvånare och nyinflyttade av informationen som sprids via exempelvis sociala medier och olika hemsidor? Jag tror att fler skulle kunna nås via en kostnadsfri app för smartphones som rymmer både information och tips om aktiviteter som finns tillgängliga i hela kommunen. Appen ska vara fri att ladda ner för alla. Mitt förslag är att målet med appen ska vara att marknadsföra vad som sker i kommunen, göra den mer attraktiv och tillgänglig för flera. Fokus för innehållet ska vara delaktighet, socialt nätverk och lokal handel.

Förslag på innehåll i appen:

Evenemang, aktiviteter

Butiker - till exempel specialerbjudanden, rabattkoder och evenemang

Skolor till exempel matlådor finns att köpa, öppet hus och föräldramöten

Avsnitt för äldre

Nyinflyttad (ev. viss information översatt till andra språk)

Besöksnäring

Nedan följer några namnförslag på appen

Hej Strömsund , Strömsund direkt eller liknande.

Kanske en namntävling kan vara aktuellt om kommunen väljer att gå vidare med förslaget.

Förslag till beslut

Att Strömsunds kommun utvecklar en app som är kostnadsfri att ladda ner. Appen ska marknadsföra aktiviteter i kommunen med fokus på delaktighet, inkludering och lokal handel. Appen utvecklas i samverkan med civilsamhälle och lokala handlare.

✓3. Medgivande

Jag godkänner att mitt namn får publiceras på internet tillsammans med mitt förslag.

Ja

När kommunfullmäktige behandlar mitt förslag vill jag närvara

Nej, jag vill inte närvara

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn: Carin Elin Marie Lidberg

Person ID:

Datum: 2024-09-05 15:36

Signerad checksumma: SHA-1 017C55033ED0A2E6EB95E2F0909B5E7B559D7316

Diarienummer KS.2025.63

Delegationsbeslut

1. Kommunstyrelsen, Susanne Hansson, delegationsbeslut.

Ordförandebeslut - Laglighetsprövning av beslut att stänga Killevippen- och Lindbergsbackens förskolor (KS.2025.383).

Förslag till beslut

Delegationsbesluten lägg till handlingarna.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Linnea Fjellner