

Kommunstyrelsen

| | | |
|----------------------------|--|--------------------|
| Plats och tid | Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.15-15.15 | |
| Beslutande | Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta Guldbrandsson (s) Roger Kristofersson (s) Ingrid Nilsson (s) Anette Bergqvist (s) Gert Norman (v) Jan-Olof Andersson (m) Hans Wessén (m) Karin Stierna (c) Göran Espmark (c) Ragnar Lif (c) Göran Edman (rd) Ulf Sjöln (s), tjug ersättare | |
| Övriga närvarande | Ingrid Nilsson, sekreterare Anders Andersson, kommunchef, §§ 238, 242, 245, 248-249, 251-252 Anneli Svensson, kommunledningsförvaltningen, §§ 238, 251-252 Veronica Hjorter-Stenklyft, kommunledningsförvaltningen, § 238 Gudrun Eriksson, kommunledningsförvaltningen, § 238, 251-252 Birgitta Ohlson, kommunledningsförvaltningen, § 238, 251-252 Per Spjut, Swedbank, § 238 Per Lundqvist, Swedbank, § 238 | |
| Utsetts att justera | Jan-Olof Andersson | |
| Justeringens plats och tid | Kommunkansliet, Strömsund, 2011-09-30 | |
| Underskrifter | Sekreterare | Paragrafer 236-256 |
| | Ingrid Nilsson | |
| | Ordförande | |
| | Gudrun Hansson | |
| | Justerare | |
| | Jan-Olof Andersson | |

ANSLAG/BEVIS

| | | |
|---------------------------|--|------------------------------------|
| Organ | Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen | |
| Sammanträdesdatum | 2011-09-27 | |
| Datum då anslag sätts upp | 2011-09-30 | Datum då anslag tas ned 2011-10-24 |
| Förvaringsplats | Kommunkansliet, Strömsund | |
| Underskrift | Ingrid Nilsson | |

§ 236

Dnr 2010.438

007

Svar på motion om införande av revisorernas dialog som en stående punkt vid kommunfullmäktiges sammanträden

Jöns Broström, Moderaterna, har i en motion den 18 november 2010 föreslagit att en stående punkt ska införas vid kommunfullmäktiges sammanträden för några minuters dialog med revisionens företrädare. Detta skulle vara till gagn för båda parter och öka förståelsen för revisionsrollen.

Kommunfullmäktiges ordförande har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Förslag till motionssvar har upprättats av kommunfullmäktiges presidium.

Beredning

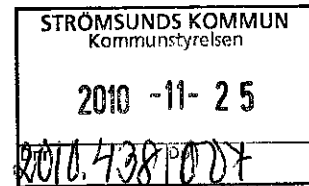
Arbetsutskottet § 183/2011

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Motionen besvaras i enlighet med upprättat förslag. Bilaga

Kommunfullmäktige

Strömsunds kommun



Motion

Införande av "revisorernas dialog med fullmäktige" som en stående punkt vid kommunfullmäktigesammanträden.

Revision är ett samlingsbegrepp för den verksamhet som revisionskollegiet och deras sakkunniga biträden gemensamt bedriver. Det är ett demokratiskt kontrollinstrument med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs inom kommunen och yttra sig inför fullmäktiges ansvarsprövning. Revisionen skall opolitiskt granska all verksamhet årligen och yttra sig över delårsrapporter och årsredovisning. Revisionen granskar på uppdrag av fullmäktige och granskningen ligger som grund för dess ansvarsprövning. Det är således ett mycket viktigt instrument för varje fullmäktigeledamot när denne prövar styrelse och nämnders ansvarsfrihet. Revisionen är med andra ord demokratins yttersta garant och försvarare.

Tyvärr har det visat sig att många fullmäktigeledamöters kunskap om revisionens roll är ytterst bristfällig. Man håller ej isär förvaltningsrevision och internkontroll. Man har ej förstått revisionens oberoende. Vet ej att varje enskild revisor är en egen myndighet. Man har ej förstått fullmäktiges skyldighet att tilldela revisionen tillräckliga ekonomiska medel för att klara sitt uppdrag och att resursbehovet kan variera över tid. Man känner ej till "den goda seden" o.s.v. Framför allt saknas en aktiv dialog mellan revisionen och fullmäktige.

För att försöka räta ut åtminstone en del missförstånd föreslår jag att man vid fullmäktigesammanträden inför en stående punkt med några minuters dialog med revisionens företrädare vilket skulle vara till stort gagn för båda parter och öka förståelsen för revisionsrollen.

Hammerdal den 18 november 2010


Jöns Broström/ fullmäktigeledamot m

Svar på motion om införande av revisorernas dialog som en stående punkt vid kommunfullmäktiges sammanträden

Jöns Broström, Moderaterna, har i en motion den 18 november 2010 föreslagit att en stående punkt ska införas vid kommunfullmäktiges sammanträden för några minuters dialog med revisionens företrädare. Detta skulle vara till gagn för båda parter och öka förståelsen för revisionsrollen.

I kommunens revisionsreglemente, § 19, står att fullmäktiges sammanträden ska ha en stående punkt där revisorerna har möjlighet att informera om revisionens arbete och resultat.

Sedan sammanträdet i april 2011 finns en sådan punkt med i kommunfullmäktiges föredragningslista och den kommer framöver att finnas med vid varje sammanträde.

Med hänvisning till ovanstående erfordras inget ytterligare beslut.

Motionen får därmed anses besvarad.

§ 237

Dnr 2011.325

006

Sammanträden med arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2012

Kommunledningsförvaltningen/kansli har upprättat förslag till sammanträdesdagar år 2012.

Beredning

Arbetsutskottet § 184/2011

Kommunstyrelsens beslut

1 Upprättat förslag till tidplan 2012 för kommunstyrelsens sammanträden godkänns. Bilaga

2 Planen redovisas till kommunfullmäktige för fastställelse av sammanträdesdagar.

Sammanträden med arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2012

| | <i>Arbetsutskottet</i> | <i>Kommunstyrelsen</i> | <i>Kommunfullmäktige</i> |
|-----------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Januari | 17 | 10, 31 | - |
| Februari | 14 | 28 | 22 |
| Mars | 13 | 27 | - |
| April | 17 | - | 25 |
| Maj | 8, 29 | 2, 22-23 | - |
| Juni | - | 19 | 13 |
| Juli | - | - | - |
| Augusti | 7 | 21 | - |
| September | 11 | 25 | 19 |
| Oktober | 9 | 23 | - |
| November | 6 | 20 | 14 |
| December | 4 | - | 12 |

§ 238

Dnr 2010.406

024

Stadgar för Strömsunds kommuns pensionsstiftelse

Strömsunds kommunfullmäktige har beslutat att bilda en pensionsstiftelse. Kommunstyrelsen har delegation att besluta om stadgar för pensionsstiftelsen.

Chefen för kommunledningsförvaltningen har föreslagit att stadgar för Strömsunds kommuns pensionsstiftelse fastställs.

Beredning

Arbetsutskottet § 186/2011

Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar Swedbank om frågor kring pensionsstiftelsen – styrelse, stadgar och placeringsriktlinjer.

Kommunstyrelsens beslut

Stadgar för Strömsunds kommuns pensionsstiftelse fastställs. Bilaga

Göran Edman (rd) deltar ej i beslutet med motiveringen att det inte är kommunens sak att spekulera med anställdas pensionspengar.

Beslutsexpediering

Chefen för kommunledningsförvaltningen

Stadgar för Strömsunds kommuns pensionsstiftelse

§ 1 Firma

Stiftelsens namn är Strömsunds kommuns pensionsstiftelse.

§ 2 Ändamål

Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension, som givits av Strömsunds kommun - i fortsättningen benämnd arbetsgivaren - åt arbetstagare födda 1950 och tidigare eller deras efterlevande.

§ 3 Styrelse

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av lägst 6 ledamöter och 6 ersättare. Ledamöter och ersättare väljs för en tid av tre år till lika antal av arbetsgivaren och arbetstagare som omfattas av stiftelsens ändamål.

Styrelsen är beslutför, när antalet närvarande vid sammanträde utgör minst hälften av hela antalet styrelseledamöter. Av ledamöterna skall lika många närvara från vardera sidan. Som styrelsens beslut gäller den mening, om vilka de flesta röstande enar sig. Vid lika röstetal förordnar tillsynsmyndigheten på styrelsens begäran utomstående att delta i ärendets avgörande.

Stiftelsen ska ha sitt säte i Strömsunds kommun.

§ 4 Protokoll

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden jämte den eller de ytterligare personer, som vid varje sammanträde därtill utses. Protokollen skall föras i nummerföljd och ska förvaras på betryggande sätt.

§ 5 Firmateckning

Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem som styrelsen därtill utser.

§ 6 Räkenskapsår

Stiftelsens räkenskapsår sammanfaller med kommunens räkenskapsår och är kalenderår.

§ 7 Revision

Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper skall granskas av auktoriserad revisor som utses av stiftelsens styrelse.

§ 8 Förvaltning

Stiftelsens medel förvaltas av styrelsen med beaktande av vad som stadgas i 10 a § och 11 §, Lag (1967:531) om tryggnadsförsäkring m.m. (Tryggandelagen).

Stiftelsens medel skall förvaltas på sätt som bäst gagnar de som omfattas av stiftelsens ändamål.

§ 9 Placeringsriktlinjer

Styrelsen skall fastställa placeringsriktlinjer för stiftelsen med beaktande av vad som stadgas i 10 b-c § tryggandelagen.

Styrelsen ansvarar för att placeringsriktlinjerna följs och skall fortlöpande pröva om de behöver ändras. Styrelsen ansvarar för att riktlinjerna ges in till Finansinspektionen senast när de börjar användas och ger samtidigt in en redogörelse för de konsekvenser som riktlinjerna får för stiftelsen och de som omfattas av stiftelsens ändamål.

§ 10 Information

Styrelsen ansvarar för den information som det åligger stiftelsen att ge enligt 10 d § tryggandelagen.

§ 11 Gottgörelse

Om arbetsgivarens rätt till gottgörelse gäller vad som föreskrivs i 14–15 §§ tryggandelagen.

§ 12 Likvidation

I fråga om likvidation gäller vad som stadgas i 19–21 §§ tryggandelagen.

§ 13 Stadgeändring

Ändring av stadgarna beslutas av styrelsen, dock att ändring avseende stiftelsens ändamål förutsätter iakttagande av bestämmelserna i 22 § tryggandelagen.

§ 239

Dnr 2010.406

024

Val av styrelse för Strömsunds kommuns pensionsstiftelse

Enligt stadgarna ska stiftelsen bestå av 6 ledamöter och 6 ersättare. Arbetsgivaren och arbetstagarna utser hälften vardera.

Arbetstagarna har utsett följande personer.

TCO

Ledamot: Michael Blomqvist, Strömsund

Ersättare: Ingegärd Bodevärn Henriksson, Hammerdal

SACO

Ledamot: Gerd Eriksson, Hallviken

Ersättare: Karin Holmquist, Strömsund

LO

Ledamot: Maritha Mähler, Norredsta

Ersättare: Kent Wassdahl, Tåsjö

Chefen för kommunledningsförvaltningen har föreslagit vilka personer som ska utses som arbetsgivarens representanter.

Beredning

Arbetsutskottet § 187/2011

Kommunstyrelsens beslut

Följande personer utses som arbetsgivarens representanter i enlighet med förslag från chefen för kommunledningsförvaltningen:

Ledamöter:

Anders Andersson, Östersund

Anneli Svensson, Tullingsås

Carina Wiik, Strand

Ersättare:

Veronika Hjorter-Stenklyft, Sunnansjö

Elisabet Myrén, Strömsund

Jörgen Pettersson, Brattbäcken



§ 239 forts.

Göran Edman (rd) deltar ej i beslutet med motiveringen att det inte är kommunens sak att spekulera med anställdas pensionspengar.

—————
Beslutsexpediering

De valda

Chefen för kommunledningsförvaltningen

§ 240

Dnr 2011.319

041

Budget 2012 för barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Barn-, kultur och utbildningsnämndens arbetsutskott anser att kostnaden för beslutade men ej verkställda besparingar på lokalytor med 4,8 Mkr inte ska belasta nämnden inför 2012.

Chefen för kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kostnaden för beslutade men ej verkställda besparingar på lokalytor med 4,8 Mkr belastar kommunstyrelsens konto för outhyrda lokaler 2012.

Beredning

Arbetsutskottet § 188/2011

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kostnaden för beslutade men ej verkställda besparingar på lokalytor med 4,8 Mkr belastar kommunstyrelsens konto för outhyrda lokaler 2012.

§ 241

Dnr 2011.257

100

Yttrande över slutbetänkande SOU 2011:41 "Alkoholservering på särskilda boenden"

Socialdepartementet har skickat rubricerat betänkande på remiss till bland annat Strömsunds kommun för yttrande senast den 30 september 2011.

Socialnämnden har den 24 augusti 2011, § 101, lämnat förslag till yttrande.

Beredning

Arbetsutskottet § 190/2011

Kommunstyrelsens beslut

Yttrande avges i enlighet med socialnämndens förslag.

Beslutsexpediering

Socialdepartementet

Yttrande över slutbetänkande SOU 2011:41 "Alkoholservering på särskilda boenden"

I slutbetänkandet av utredningen om vissa alkoholfrågor, Alkoholservering på särskilda boenden (SOU 2011:41), ges förslag till lag om ändring i alkohollagen (2010:1622).

Utredarna har kommit fram till att det rimligen inte skulle medföra några olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt, att det inte skulle ge några negativa effekter på folkhälsan eller få några negativa ekonomiska konsekvenser om särskilda boenden skulle undantas från kraven om serveringstillstånd. Servering av alkoholdrycker skulle därmed medges särskilda boenden direkt i alkohollagen med krav på utövaren om att bedriva särskild kontroll (egenkontroll) och med möjlighet för kommunen att meddela varning eller förbud om lagen inte efterlevs.

Strömsunds kommun anser att det är av vikt att en vägledning för den särskilda kontroll (egenkontroll) som särskilda boenden ska bedriva i enlighet med förslaget om tillägg till alkohollag (2010:1622) finns färdig innan man tar de nya tilläggen till alkohollagen i bruk. Detta för att öka möjligheten för en likartad tillämpning av servering av alkoholdrycker i särskilda boenden.

Vidare anser kommunen att ett förtydligande av kommunens olika roller i egenskap av verksamhetsutövare, uppdragsgivare och tillsynsmyndighet i anslutning till det nya lagförslaget vore önskvärd.

§ 242

Dnr 2011.337

106

Medlemskap i SMÅKOM**Bakgrund**

SMÅKOM är ett nationellt nätverk för små kommuner som vill förändra.

De till befolkningen mindre kommunerna i Sverige - till ytan tillhör denna kommungrupp de största kommunerna vi har - har sedan 1989 samverkat i ett nationellt nätverk - SMÅKOM - för att bättre hävda sina intressen i relation till de största kommunerna och framför allt mot statens olika maktcentra som ämbetsverk, regering och riksdag.

Våren 2011 är 51 kommuner med i föreningen som medlemmar efter att senast Hagfors kommun i Värmland blivit medlem.

Medlemskap

Medlemskap sker enligt stadgarnas § 9.

§ 9. Medlemskap

Medlemskap beviljas alla till befolkningstalet små kommuner vars invånarantal understiger eller är ungefär lika med 11 000 invånare. Medlemskap beviljas efter skriftlig ansökan. Efter skriftlig ansökan kan även något större kommuner beviljas medlemskap.

Beslut att bevilja eller avslå ansökan om medlemskap skall fattas av styrelsen. Om ett avslag överklagas av en sökande kommun sker detta genom skriftlig anmälan till nästkommande årliga föreningsstämma.

Den årliga avgiften är 5 000 kronor + 2 kronor/medborgare och år, totalt ca 30 000 kronor/år.

Kommunchefen har föreslagit att Strömsunds kommun ansöker om medlemskap i SMÅKOM.

Beredning

Arbetsutskottet § 191/2011

Yrkande

Hans Wessén (m) yrkar att kommunen ej ska teckna medlemskap i SMÅKOM.

§ 242 forts.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Hans Wesséns yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

1 Strömsunds kommun tecknar medlemskap i SMÅKOM.

2 Medel för år 2011, 30 000 kronor, anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

3 Kostnaderna fr.o.m. år 2012 finansieras i respektive års budget.

Reservationer

Jan-Olof Andersson (m), Hans Wessén (m), Karin Stierna (c), Göran Espmark (c), Ragnar Lif (c) och Göran Edman (rd) reserverar sig mot beslutet till förmån för Wesséns yrkande.

Gert Norman (v) deltar ej i beslutet.

Beslutsexpediering

SMÅKOM

§ 243

Dnr 2011.279,2010.127

105, 163

Medfinansiering av projekt Bykraft

Civildörsvarsförbundet Jämtlands län har kommit in med en skrivelse till samtliga kommuner i länet och till Länsstyrelsen i Jämtlands län med begäran om medfinansiering av projektet Bykraft.

Förbundet har sökt huvudfinansieringen hos Jordbruksverket men en egen finansiering krävs motsvarande 20 % av det totala belopp som söks i projektmedel, vilket innebär att Projekt Bykraft behöver finansieras med 51 600 kronor av kommunerna gemensamt för att få beviljat projektmedel från Jordbruksverket.

Civildörsvarsförbundet ansöker om en insats på 10 000 kronor per kommun samt ett beslut i kommunstyrelsen om att teckna avtal om att etablera ett FRG, Frivillig Resurs Grupp.

Beredning

Arbetsutskottet § 192/2011

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet utgår vid dagens sammanträde.

§ 244

Dnr 2011.326

160

Kommunal ledningsplats - tekniska åtgärder för säker kommunal ledningsförmåga i Strömsunds kommun

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har efter att inventering av befintliga lokaler och installationer utförts, kommit in med förslag till tekniska åtgärder för säker kommunal ledningsförmåga i Strömsunds kommun. För att genomföra åtgärder enligt förslaget kan statlig medfinansiering erhållas.

Kostnaderna för samtliga åtgärder har beräknats till 2 975 000 kronor, varav statligt bidrag beräknas med 1 433 500 kronor.

Beredning

Arbetsutskottet § 193/2011

Kommunstyrelsens beslut

1 Åtgärder genomförs i enlighet med upprättad plan men med fri prioritering av åtgärderna.

2 Kostnaderna beaktas i investeringsbudgeten för år 2012.

Beslutsexpediering

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Säkerhetssamordnaren

§ 245

Dnr 2011.168,307,320

297

Extra bidrag till föreningar som sökt driftbidrag till samlingslokaler

Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj 2011, § 154, att undanta 181 000 kronor av budgeterade 1 650 000 kronor för extra bidrag.

Teknik- och serviceförvaltningen redovisade förslag till fördelning.

Kommunstyrelsen beslutade den 23 augusti 2011, § 217, att återremittera ärendet. Innan beslut tas om bidraget ur potten för extra bidrag, 181 000 kronor, ska en utredning göras om vilka föreningar som får de största minskningarna av det 40-procentiga driftbidraget samt poängbidraget.

Teknik- och serviceförvaltningen har den 7 september 2011 redovisat vilka föreningar som får minskning av bidraget.

Hotings Byggnadsförening u.p.a, Byggnadsföreningen SAGA, Gäddede, och Byggnadsföreningen Jormstugan har kommit in med skrivelser och begärt extra bidrag.

Arbetsutskottet beslutade den 13 september 2011, § 196, att ge kommunchefen i uppdrag att utifrån diskussionen i utskottet kommunicera med representanter för Hotings Byggnadsförening och Byggnadsföreningen SAGA i Gäddede om föreningarnas ekonomi.

Kommunchefen redovisar sitt uppdrag i en utredning daterad den 26 september 2011 och föreslår att den tillgängliga potten på 181 000 kronor fördelas enligt följande:

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Hotings Byggnadsförening u.p.a. | 150 000:- |
| Byggnadsföreningen SAGA, Gäddede | 31 000:- |

Yrkanden

* Karin Stierna (c) yrkar bifall till kommunchefens förslag.

* Gudrun Hansson (s) yrkar tillägget att ansökan från Byggnadsföreningen Jormstugan om extra bidrag avslås.

§ 245 forts.

Proposition 1

Ordföranden ställer proposition på Karin Stiernas yrkande och finner bifall till detta.

Proposition 2

Ordföranden ställer därefter proposition på eget tilläggsyrkande och finner bifall till detta.

Kommunstyrelsens beslut

1 Den tillgängliga potten på 181 000 kronor fördelas enligt följande:

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Hotings Byggnadsförening u.p.a. | 150 000:- |
| Byggnadsföreningen SAGA, Gäddede | 31 000:- |

2 Ansökan från Byggnadsföreningen Jormstugan om extra bidrag avslås.

Beslutsexpediering

Hotings Byggnadsförening u.p.a.
Byggnadsföreningen SAGA, Gäddede
Byggnadsföreningen Jormstugan
Teknik- och serviceförvaltningen

§ 246

Dnr 2011.313

370

Yttrande över ansökan om höjning av spänningsnivå till 40 kV inom områden med nätkoncession

Energimarknadsinspektionen, Eskilstuna, anhåller om yttrande över en ansökan från E.ON Elnät Sverige AB om höjning av spänningsnivån inom områden med nätkoncession (Dnr 7331-09-100280).

Bolaget ansöker om att höja gränsen inom sina nätområden med områdeskoncession "till en nivå som inte väsentligt överstiger 36 kV (konstruktionsspänning)". Som skäl för sin ansökan hänvisar E.ON till förfrågningar om anslutning av vindkraftparker till näten. Handlingarna utgörs av en kort skrivelse från bolaget samt en kartbilaga med aktuella koncessionsområden markerade.

Miljö- och byggavdelningen har den 5 september 2011 lämnat förslag till yttrande.

Beredning

Arbetsutskottet § 198/2011

Kommunstyrelsens beslut

Yttrande avges i enlighet med miljö- och byggavdelningens förslag.
Bilaga

Beslutsexpediering

Energimarknadsinspektionen

2011-09-13

Yttrande över ansökan från E.ON Elnät om höjning av spänningsnivå till 40 kV inom områden med nätkoncession

Bakgrund

Enligt bestämmelserna i ellagen krävs tillstånd (nätkoncession) för att bygga och/eller använda elektriska starkströmsledningar. Det finns två olika typer av nätkoncessioner. *Nätkoncession för linje* avser en ledning med en bestämd sträckning. *Nätkoncession för område* avser inte en särskild ledning utan ger innehavaren rätt att inom ett angivet område bygga och använda ledningar upp till en viss spänning. En nätkoncession för område får bara meddelas om området är tillräckligt stort ur teknisk och ekonomisk synvinkel.

En innehavare av nätkoncession för linje eller nätkoncession för område är skyldig att ansluta en elektrisk anläggning till ledningen eller ledningsnätet, om det inte finns särskilda skäl att frångå detta. Den som har nätkoncession är vidare skyldig att överföra el för annans räkning.

Ärendebeskrivning

En remiss från Energimarknadsinspektionen angående E.ON Elnäts Sverige ABs ansökan om höjning av spänningsnivån inom områden med nätkoncession för område (Dnr 7331-09-100280) inkom till Strömsunds kommun den 11 augusti 2011 och vidareförmedlades till miljö- och byggavdelningen den 12 augusti 2011 för yttrande. Bolaget ansöker om att höja gränsen inom sina nätområden med områdeskoncession "till en nivå som inte väsentligt överstiger 36 kV (konstruktionsspänning)". Som skäl för sin ansökan hänvisar E.ON till förfrågningar om anslutning av vindkraftparker till näten. Handlingarna utgörs av en kort skrivelse från bolaget samt en kartbilaga med aktuella koncessionsområden markerade.

Yttrande

Strömsunds kommun konstaterar att ansökan ej strider mot kommunens gällande översiktsplan.

Inom de aktuella koncessionsområdena finns intressen för etablering av vindkraft, vissa projekt är långt gångna andra är i sin linda.



2011-09-13

Miljö- och byggavdelningen kan ej uttala sig om en höjning av spänningsnivån inom de utpekade områdena kommer att ha någon effekt på människors hälsa och miljö eftersom ansökan är mycket övergripande och inga undersökningar eller utredningar i form av exempelvis miljökonsekvensbeskrivning finns i ärendet. Man förutsätter att beslutande myndighet tar hänsyn till människors hälsa och miljö vid bedömning av ärendet.

Kommunen förutsätter vidare att bolaget följer de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och därmed vidtar de försiktighetsmått som behövs för att skydda människors hälsa och miljö från de risker som en höjning av spänningsnivån kan innebära.

§ 247

Dnr 2011.336

773

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016

Folkhälsorådet har under året arbetat med framtagandet av ett nytt folkhälsoprogram. Programmet utgår från den länsgemensamma folkhälsopolicyn samt den uppföljning som gjorts av föregående folkhälsoprogram under första kvartalet 2011. Överenskommelse mellan Polismyndigheten i Jämtlands län och kommunen när det gäller brottsförebyggande arbete har beaktats liksom pågående jämställdhetsarbete samt den nationella strategin för funktionshinderpolitiken.

Folkhälsoarbete bygger på samverkan och måste därför bedrivas på bred front av många olika aktörer i samhället. Folkhälsoprogrammet sätter fokus på viktiga utvecklingsområden i vår kommun och utgör en bas för kommunens deltagande i länsgemensamma satsningar samtidigt som det bjuder in till en bred samverkan med lokala och regionala aktörer.

Till programmet kopplas gemensamma handlings- och genomförandepaner som visar vem som gör vad och när.

Folkhälsorådet föreslår följande beslut:

1 Upprättat förslag till folkhälsoprogram för åren 2011-2016 fastställs.

2 Folkhälsorådet får i uppdrag att upprätta årliga välfärdsbokslut.

3 Nämndsstödsgruppen får i uppdrag att ta fram aktuella uppgifter utifrån indikatorer i programmet, samt tillsammans med verksamhetsansvariga analysera utvecklingen inom respektive område.

Beredning

Arbetsutskottet § 199/2011

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1 Upprättat förslag till folkhälsoprogram för åren 2011-2016 fastställs.

2 Folkhälsorådet får i uppdrag att upprätta årliga välfärdsbokslut.

3 Nämndsstödsgruppen får i uppdrag att ta fram aktuella uppgifter utifrån indikatorer i programmet, samt tillsammans med verksamhetsansvariga analysera utvecklingen inom respektive område.

Folkhälsoprogram för åren 2011 - 2016

Styrdokument för kommunens folkhälsoarbete

Inledning

En god folkhälsa är en förutsättning för en hållbar utveckling i kommunen och för tillväxt, men även det omvända gäller det vill säga en hållbar utveckling och tillväxt är en förutsättning för en god hälsa.

Med en hållbar utveckling avses både ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner som är beroende av och förstärker varandra. I den sociala dimensionen finns demokratiska värden som människors lika rättigheter, tillgänglighet för alla och allas möjlighet att delta i samhällsutvecklingen.

Kommunens utvecklingsarbete med "Jämställdhet som tillväxtfaktor" är även det ett led i att skapa en långsiktig hållbar samhällsutveckling och tillväxt.

Bakgrund

Kommunens första Folkhälsoprogram för åren 2004 -2010 antogs i juni 2004. Av de elva nationella folkhälsomålen valde kommunen att prioritera sex områden; delaktighet och inflytande, trygga och goda uppväxt villkor, god hälsa i arbetslivet, hälsofrämjande hälso- och sjukvård, goda matvanor och ett minskat bruk av alkohol och tobak.

Under första kvartalet 2011 gjordes en uppföljning av planen. Uppföljningen visade bland annat en ökning i valdeltagandet, framförallt bland unga män. Medborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande kan dock utvecklas både bland ungdomar eller vuxna. Fortsatta satsningar på utbildning av hög kvalitet är viktigt för att skapa förutsättningar för egen försörjning. Andelen arbetslösa och i program med aktivitetsstöd är hög i kommunen, för vuxna men framförallt när det gäller unga 18-24 år. Det ekonomiska biståndet (socialbidraget) har ökat kontinuerligt sedan 2008 och visar att vi har en hög andel familjer med låga inkomster. Andelen behöriga elever till gymnasieskolan minskade åren 2008 och 2010, vilket riskerar att försena ungdomarnas möjligheter till egenförsörjning.

Ohälsotalet* i kommunen har minskat de senaste åren, för kvinnor från 63 dagar 2008 till 49 dagar 2010 och för män från 47 dagar 2008 till 38 dagar 2010. Ett färre antal patienter har tillfrågats om sin livsstil - kost, motion, tobak och alkohol - vid besök på hälsocentraler i kommunen 2010 jämfört med 2006. Fetma och övervikt bland unga (10-åringar) och vuxna män är

oroande och kan på sikt innebära hälsoproblem. Fortsatta satsningar på minskat bruk av tobak och ett samhälle fritt från narkotika är fortsatt viktiga insatsområden.

* se ordförklaringar sista sidan

Länsgemensam folkhälsopolicy

Våren 2011 antogs en länsgemensam folkhälsopolicy med en gemensam vision:

"Hälsa på lika villkor för hela befolkningen för en hållbar utveckling i Jämtlands län".

Jämtlands läns folkhälsoarbete ska alltigenom utgå ifrån att samhället ska vara inkluderande – det vill säga *att samhället ska skapas för alla - oavsett genus, ålder, nationalitet, religion, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning och socioekonomisk situation.*

Länets övergripande policy utgör en grund för lokala handlingsplaner som respektive huvudman ansvarar för utifrån lokala förutsättningar.

Fyra insatsområden är särskilt utpekade:

- Trygga uppväxtvillkor
- Utbildning och arbete
- Hälsöfrämjande miljö
- Delaktighet och inflytande

Överenskommelse mellan Polismyndigheten i Jämtlands län och kommunerna gällande brottsförebyggande arbete

Ett av kommunens övergripande mål är att vara en *Attraktiv kommun med god livskvalitet*. För att främja livskvaliteten i vår kommun och få fler att vilja flytta hit, är det viktigt att förebygga brott och arbeta för en ökad trygghet. Genom ökade kunskaper och gemensamt arbete kan det brottsförebyggande perspektivet beaktas inom alla verksamheter och på alla nivåer och förutsättningar kan skapas för ett långsiktigt och uthålligt brottsförebyggande arbete.

Jämställdhetsarbetet

Utvecklingsarbetet har som mål att införa jämställdhetsintegrering, som innebär att alla verksamheter i sin verksamhetsuppföljning ska ta fram könsuppdelad statistik och utifrån den analysera situationen. Om det t.ex.

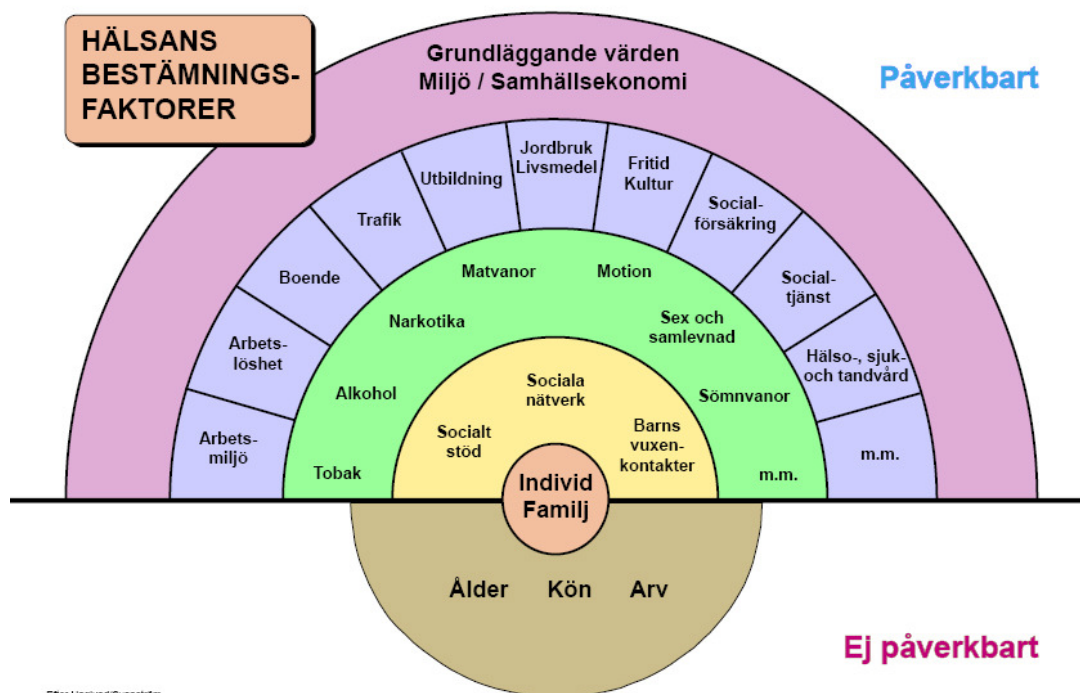
finns skillnader i hur resurser fördelas mellan flickor och pojkar, kvinnor och män ska en analys göras och åtgärder vidtas.

Funktionshinderpolitiskt program

Regeringen har våren 2011 tagit fram en strategi för funktionshinderpolitiken för åren 2011-2016. Folkhälsoprogrammet omfattar alla, även personer med funktionsnedsättningar. Det bör dock tas fram en separat handlingsplan för personer med funktionsnedsättningar med utgångspunkt i ovanstående prioriterade områden samt utifrån den nationella strategin, som ett komplement till folkhälsoprogrammet. Detta eftersom den nationella strategin även omfattar några andra områden.

Samverkan/samarbete

Folkhälsoarbete bygger på samverkan och måste därför bedrivas på bred front av många olika aktörer i samhället. Landstinget, ideella organisationer, näringslivet och regionala statliga organ är viktiga samarbetspartners i arbetet. Genom folkhälsoprogrammet vill Folkhälsorådet sätta fokus på viktiga utvecklingsområden i vår kommun, delta i länsgemensamma satsningar och bjuda in till en bred samverkan.



Hälsans bestämningsfaktorer. Bilden illustrerar de olika faktorer i samhället och den miljö vi har runt omkring oss som påverkar vår hälsa. Källa: (vidareutvecklad av Samhällsmedicin Gäddede utifrån struktur utformad av Leif Svanström och Bo Haglund)

Framgångsfaktorer

En länsgemensam folkhälsopolicy, lokal och regional samverkan i brottsförebyggande arbete samt lokala strategier i form av gemensamma handlingsplaner/genomförandeplaner som visar *vad* vi tillsammans behöver utveckla och *hur* det ska göras är några av förutsättningarna för att lyckas. Kontinuerliga uppföljningar av arbetet görs av respektive nämnd/styrelse. Folkhälsorådet upprättar välfärdsbokslut och reviderar tillsammans med nämnder och styrelse vad som ska utvecklas.

Prioriterade områden

De områden som prioriterats som särskilt viktiga i vår kommun för att förbättra befolkningens hälsa har tagits fram utifrån nationell, regional och lokal statistik.

Folkhälsorådet har valt att prioritera följande områden under åren 2012 – 2016

- Delaktighet och inflytande i samhället
- Ekonomiska och sociala förutsättningar
- Barn och ungas uppväxtvillkor
- Fysisk aktivitet. Matvanor och livsmedel
- Tobak, alkohol, doping, narkotika och spel

Hälsofrämjande miljöer

Förskolan och skolan är viktiga kommunala verksamheter för att nå alla barn, ungdomar och föräldrar i det hälsofrämjande arbetet. Det finns ett starkt samband mellan hälsa och lärande. Den som mår fysiskt och psykiskt bra har lättare att ta till sig kunskap.

I boendet och i närmiljön finns det möjlighet att utveckla en hälsofrämjande miljö och skapa förutsättningar för en meningsfull fritid. I planeringsstadiet av utemiljöer som t.ex. lekplatser, parker, gång- och cykelvägar är det viktigt att stödja idéer och prioriteringar som växer fram bland de boende själva. Trygghet och tillgänglighet i boendet är andra betydelsefulla faktorer.

På arbetsplatser finns goda möjligheter att påverka hälsan. Att kommunen och andra som är arbetsgivare bedriver ett aktivt hälsoarbete är ett sätt att visa att man värderar sina anställda högt. Hälsofrämjande arbetsplatser med väl fungerande arbetsvillkor kan minska den arbetsrelaterade ohälsan. Det är också viktigt att förstå och beakta de samband som finns mellan arbete, hem och fritid.

Inriktningsmål: Alla känner delaktighet och har inflytande över den egna livssituationen och i samhället

Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Brist på inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen har ett starkt samband med hälsa. Rätten till delaktighet gäller oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Gemenskap och delaktighet är faktorer som stärker den psykiska hälsan och det gäller även engagemang. För att uppleva meningsfullhet i livet är det viktigt att känna sig behövd och bekräftad. Det finns olika sätt för människor att engagera sig i samhällslivet, men oavsett formen är det viktigt att engagemanget tas på allvar och att möjligheten till inflytande är reell.

Goda sociala relationer har också stor betydelse, eftersom de är nödvändiga för att ge individer en identitet och känsla av samhörighet med sin familj, sin kultur och med andra grupper som hon eller han ingår i.

Utmaningar/satsningar

- Fler som röstar i kommunvalet
- Utvecklad dialog med kommuninnevånarna. (Övergripande mål i budgetdirektiven 2012-2014)
- Öka ungdomars delaktighet och inflytande
- Fler föreningsaktiva genom stöd till föreningar (Inriktningsmål i budgetdirektiven 2012-2014)
- Fler mötesplatser för unga (Inriktningsmål 2012-2014)

Uppföljning

Indikatorer:

- Valdeltagande (basindikator)
- Kommunens verksamhet när det gäller tillgänglighet, information och öppenhet samt påverkan och förtroende (SCB, Medborgarundersökning)
- Ungdomars bedömning av delaktighet och inflytande (elev- och föräldraenkät, LUPP)
- Självskattat socialt deltagande vuxna (Hälsa på lika villkor)
- Antal föreningar med lokalt aktivitetsstöd (kommunen, kultur- och fritid)

Inriktningsmål: Alla har ekonomisk och social trygghet

Både hälsa och medellivslängd följer till stor del människors roll i arbetslivet, som i sin tur ofta har ett samband med utbildningsnivå. Sambanden gäller under hela livet, vilket visar på vikten av ett livslångt lärande. Utbildning stärker den enskilda individen, ger större delaktighet och ökade möjligheter att påverka den egna situationen.

Utbildning i olika former är viktig för människors möjlighet att få en förankring på arbetsmarknaden. Antalet arbetstillfällen för kortutbildade minskar och kompetenskraven förändras allt eftersom i arbetslivet. Ett brett utbildningsutbud, både inom teoretiska och praktiska områden, ger valmöjligheter för fler och bidrar till en mer jämlik hälsa.

Förvärvsarbete är en viktig bas för människors identitet och sociala liv och för de flesta den huvudsakliga källan till försörjning. Att ha ett arbete har ofta positiva effekter för hälsan. Arbetsplatser kan även fungera som hälsofrämjande miljöer och därmed bidra till en förbättrad folkhälsa. Utsatta individer bör ges förutsättningar att hålla sig kvar och återkomma till arbetsmarknaden.

Utmaningar/satsningar

- Utbildning av hög kvalitet så att uppsatta mål kan nås (Inriktningsmål)
- Inrätta funktion som arbetskraftskoordinator (Inriktningsmål) för samordning av kommunens insatser för arbete och sysselsättning
- Fler i arbete
- Motverka ungdomsarbetslöshet (Övergripande mål). Minska ungdomars behov av ekonomiskt bistånd (Inriktningsmål)

Uppföljning

Målområdet är nytt från och med 2011. *Indikatorer:*

- Utbildningsnivå, bas (SCB, Utbildningsregistret)
- Familjer med låga inkomster (SCB, inkomst- och taxeringsregistret)
- Antalet arbetssökande; öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, bas (Arbetsförmedlingen)
- Ekonomiskt bistånd: andel av befolkningen, tid i bidragsberoende (SCB, Ekonomiskt bistånd)

Inriktningsmål: Barn och ungdomar har trygga och goda uppväxtvillkor

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Barn och unga är en av de viktigaste målgrupperna inom folkhälsoarbetet.

För att ett barn ska få en hälsosam psykisk utveckling är det viktigt att bli sedd och bekräftad. Här spelar föräldrarna en stor roll och därför är det viktigt att stödja dessa. Olika former av föräldrastöd är ett sätt att stärka föräldrarna och därigenom barnens hälsa.

Insatser för att främja barns långsiktiga hälsa kan ske på flera arenor. Viktiga arenor är familjecentral, förskola och skola. I dessa miljöer är det viktigt att barnen känner sig trygga och säkra. Med stöd av pedagogiskt utbildad personal utvecklar och tränar barnen på olika kompetenser, t.ex. problemlösningsförmåga samt social och emotionell förmåga, som även fungerar som skyddsfaktorer mot ohälsa. Åtgärder som främjar goda levnadsvanor som t.ex. goda kost- och motionsvanor kan uppmuntras och genomföras i dessa miljöer.

Generella insatser som riktas till alla barn är grundläggande. Särskilt stöd måste dock ges till barn som har en utsatt situation för att tidigt upptäcka tecken på ohälsa och för att motverka en ojämlig hälsa.

Utmaningar/satsningar

- Förbättrat psykiskt välbefinnande bland unga vuxna
- Fortsatt utveckling av föräldrastöd
- Trygg och säker skolmiljö
- Ökad andel behöriga till gymnasieskolan
- Förskoleverksamhet med pedagogisk inriktning (Inriktningsmål)

Uppföljning

Indikatorer:

- Självskattad hälsa, psykosomatiska besvär (Hälsosamtal i skolan)
- Andel barn placerade i familjehem eller hem för vård eller boende (Individ och familjeomsorg)
- Trygghet, trivsel, orättvis behandling (Elev- och föräldraenkät)
- Behörighet till gymnasieskolan, bas (Skolverket)
- Andel anställda årsarbetare med högskoleutbildning i kommunal förskola (Skolverket)
- Barnfattigdomsindex, bas (SCB, Inkomst - och taxeringregistret)

Inriktningsmål: Främja fysisk aktivitet, goda matvanor och livsmedel

Människors levnadsvanor kan påverkas dels genom miljöer som underlättar hälsosamma levnadsvanor, dels genom att individen stärks till att göra bra val.

Regelbunden fysisk aktivitet har stor betydelse för människors fysiska och psykiska hälsa. Det är viktigt att människors utemiljö inbjuder till och underlättar för fysisk aktivitet i vardagen. Graden av fysisk aktivitet följer ofta sociala mönster och är kopplad till levnadsvillkoren och därmed till livsstilen.

Goda matvanor är bra för hälsan och välbefinnandet och är en förutsättning för en positiv hälsoutveckling och i kombination med framförallt fysisk aktivitet kan en rad hälsoproblem förebyggas. En felaktig kost i kombination med stillasittande är direkt skadligt och ökar risken för bl.a. högt blodtryck, hjärt-, kärlsjukdomar, diabetes.

Generellt sett har vi bra matvanor, men det finns skillnader när det gäller ålder, kön, social och ekonomisk situation och var du bor. Matvanor är komplexa och många olika faktorer spelar in i val av mat, exempelvis kultur och vanor, tillgänglighet och utbud till olika sorters livsmedel, pris och marknadsföring. En god kosthållning inom skola, barnomsorg, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning kan ha stora effekter för hälsan på lång sikt.

Utmaningar/satsningar

- Fler som är fysiskt aktiva i genomsnitt minst 30 minuter per dag
- Ökad kunskap i kommunala verksamheter om betydelsen av fysisk aktivitet och goda matvanor
- Tillhandahålla möjligheter till motion och rekreation (inriktningsmål)

Uppföljning

Indikatorer:

- Fysiskt aktiva vuxna i genomsnitt minst 30 min eller mer per dag (Hälsa på lika villkor)
- Fysiskt aktiva barn och ungdomar på fritiden (Hälsosamtal i skolan)
- Kunskap om kostens och motionens betydelse (Elev- och föräldraenkät)
- Matvanor (Hälsa på lika villkor) samt (Hälsosamtal i skolan)
- Andel barn som ammas vid 6 månaders ålder (Landstinget)

- Andel 10-åringar med normalvikt, övervikt och fetma (Hälsosamtal i skolan)
- Andel vuxna med fetma (Hälsa på lika villkor)

Inriktningsmål: Minskat bruk av alkohol och tobak, ett samhälle fritt från narkotika och dopning

Missbruk av alkohol leder till medicinska och sociala problem av stor omfattning, men även riskbruk av alkohol är ofta skadligt för hälsan på olika sätt. Det är därför nödvändigt att dels minska den generella alkoholkonsumtionen, dels stödja ungdomar att skjuta upp sin alkoholdebut. Det är särskilt viktigt med total avhållsamhet från alkohol under uppväxtåren, vid graviditet samt i trafiken och i arbetslivet.

Rökning är en av de enskilt största hälsoriskerna, så att minska rökningen är en viktig uppgift för folkhälsoarbetet. Insatser bör särskilt riktas mot de grupper där den största andelen rökare finns. Insatser bör också göras för att alla barn ska få en tobaksfri start i livet, att ungdomar inte börjar röka eller snusa och att ingen mot sin vilja utsätts för rök.

En helt narkotika- och dopningsfri kommun är en viktig ambition som kräver stora insatser av samhället.

Utmaningar/satsningar

- Minskat bruk av alkohol och tobak med särskilt fokus på unga vuxna
- Motverka langning av alkohol och tobak till underåriga
- Narkotikafritt samhälle
- Inga rattonyktra

Uppföljning

Indikatorer:

- Riskabel alkoholkonsumtion bland unga vuxna (Hälsa på lika villkor)
- Andel rökare ((Hälsa på lika villkor)
- Langning av alkohol från föräldrar, kompisar eller andra (Drogvaneundersökning)
- Antal narkotikabrott (Polisen)
- Andelen som provat narkotika (Drogvaneundersökning)
- Antal rattonyktra/antal test. Jämförelse länet/riket. (Polisen)

Ordförklaringar

Folkhälsa: är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan. En god folkhälsa handlar således inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara så jämnt fördelad som möjligt. (Janlert, 2000)

Folkhälsoarbete: "folkhälsoarbete innefattar planerade och systematiska insatser för att främja hälsa och förebygga sjukdom. En uttalad avsikt är att påverka faktorer (frisk-, skydds- och risk-) och förhållanden (struktur och miljö) som bidrar till en positiv hälsoutveckling på befolkningsnivå. Insatserna kan vara samhälls- och/eller grupp- respektive individinriktade." (Statens folkhälsoinstitut)

Hälsa: Världshälsoorganisationen (WHO) har definierat hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnanden och inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp: Hälsa ses också som en resurs för en handlande människa att nå "något annat" (Medin & Alexandersson, 2000)

Indikator: Ett förhållande eller ämne som används som markör för ett visst annat förhållande t.ex. utbildning som indikator på socioekonomisk position eller lackmuspapper för fastställande av en lösnings surhetsgrad (Janlert, 2000). **Basindikator:** några av indikatorerna som tagits fram av FHI och Sveriges kommuner och landsting till välfärdsbokslut benämns basindikator då dessa är strategiskt viktiga.

Ohälsotal: Ohälsotalen beräknas under en 12- månaders period och är en summering av 12 månaders värden. Antalet utbetalade dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning från socialförsäkringen per försäkrad. Alla dagar är omräknade till heldagar t.ex. två dagar med halv ersättning blir en dag. Ohälsotalen innehåller INTE dagar med sjuklön från arbetsgivare.

Psykisk hälsa: Är mer än frånvaron av psykisk ohälsa. Det handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro meningsfull, att de kan använda sina resurser, vara delaktiga i samhället och uppleva att de har förmåga att hantera livets normala motgångar.

Psykisk ohälsa: används idag ofta som en övergripande term som täcker både psykiska besvär och psykisk sjukdom.

Psykiska besvär: beskriver olika tillstånd då människor visar tecken på psykisk obalans eller symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. De psykiska besvären kan beroende på typ och omfattning i olika grad påverka funktionsförmågan. Symtomen behöver inte vara så omfattande att diagnos kan ställas och är ofta normala reaktioner på en påfrestande livssituation.

§ 248

Dnr 2010.428

869

Tecknande av avtal för tillhandahållande av offentliga toaletter på hembygdsgården, Strömsund

Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2011, § 14, att ge kommunchefen i uppdrag att upprätta avtal med Ströms Hembygdsförening om tillhandahållande av offentliga toaletter.

Vid arbetsutskottets sammanträde den 13 september 2011 redovisade kommunchefen utkast till avtal som innebär att föreningen erhåller bidrag år 2011 med 35 000 kronor och med 40 000 kronor år 2012.

Beredning

Arbetsutskottet § 202/2011

Vid sammanträdet redovisar kommunchefen slutligt förslag till avtal.

Kommunstyrelsens beslut

1 Upprättat förslag till avtal med Ströms Hembygdsförening godkänns.
Bilaga

2 Kostnaderna för år 2011, 35 000 kronor, anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

3 Kostnaderna för år 2012, 40 000 kronor, finansieras i 2012 års budget.

Beslutsexpediering

Ströms Hembygdsförening

2011-09-27

Service och toaletter

Avtal mellan Strömsunds kommun, benämnd Kommunen, och Ströms Hembygdsförening, benämnd Föreningen

Bakgrund

Föreningen driver en omfattande ideell och uppskattad verksamhet i och kring hembygdsgården i Strömsund.

Parken har ett stort antal besökare varje år och särskilt under sommartid.

I anslutning till kommersiella serviceinrättningar som butiker, bensinstationer och restauranger är tillgång till toaletter en del av helhetsintrycket och bekostas därför av den som driver inrättningen.

Den ideella verksamheten har inte samma kommersiella möjligheter.

Kommunen ser det därför som naturligt att ge ett visst stöd till Föreningen. Samarbetet med kommunen har också utvecklats så att kommunen under 2011 har en turistbyråfilial i parken.

Säsongen 2011 och 2012

Kommunen stödjer Föreningen med:

- 35 000 kr 2011
- 40 000 kr 2012

Föreningens motprestation är marknadsföring av Kommunen samt att hålla toaletter öppna och välstädade:

- Fr.o.m. maj t.o.m. september under dagtid
- Resterade tid i anslutning till särskilda aktiviteter

För Strömsunds kommun

För Ströms Hembygdsförening

Anders Andersson
Kommunchef

§ 249

Dnr 2011.346

800

Bidrag till kulturstig vid Skansen Alanäs

Under beredskapen 1939-1945 anlades vid Alanäset en militär skans för att möta ett befarat tyskt anfall mot Sverige. Att det finns en försvarsanläggning vid byn har varit bekant för många i bygden men de olika enheterna har med tiden ofta blivit överväxta med träd och ris. Detta har påskyndats genom att militären vid mitten av 1990-talet plomberade skyddsrum och annat med sten och jord.

Nu är Skansen noggrant kartlagd.

Anläggningen bestod av sex skyddsrum i betong för sex man i varje, ett större skyddsrum, två garage för pansarvärnskanoner, en observationsplats samt ett stort skyddsrum insprängt i berget. Det senare avsågs fungera dels som ledningscentral, dels som sjukhus. Runt skyddsrummen fanns positioner för olika vapen som användes.

Alanäsets Byförening har under sommaren 2011 satt upp ett projekt med syfte att synliggöra och skydda resterna av Skansen som ett kulturminnesmärke.

Byföreningen anser att anläggningen utgör ett skyddsvärt kulturminne från en tid av största allvar, för 65-70 år sedan. Föreningen gör också bedömningen att Skansen bör vara av ett mer allmänt intresse som turistattraktion. Därför planerar föreningen att göra anläggningen tillgänglig på ett trevligt sätt. Man planerar att med skyltar göra förbipasserande uppmärksamma på Skansen och anlägga en kulturstig genom området.

Kostnaderna för prioriterade åtgärder har beräknats till 152 917 kronor inklusive moms.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 1 september 2011, § 125, att bevilja bidrag med 10 000 kronor.

Beredning

Arbetsutskottet § 204/2011, enligt följande:

1 Ansökan om bidrag, utöver beviljat bidrag av barn-, kultur- och utbildningsnämnden, avslås.

§ 249 forts.

2 Kommunchefen får i uppdrag att kommunicera med föreningen om möjlig finansiering med bygdeavgiftsmedel, LONA-medel och Leader-medel.

Kommunchefen redovisar sitt uppdrag i en utredning daterad den 26 september 2011.

För att vidta lämpliga åtgärder inför vintern äskar föreningen ett bidrag på 21 112 kronor.

Kommunchefen föreslår att kommunen står för materialkostnaden upp till 5 000 kronor.

För skyltning äskar föreningen ett bidrag på 11 000 kronor. Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsen återkommer i frågan då det finns klarhet i att besöken kan ske på ett säkert sätt.

Kommunstyrelsens beslut

1 Alanäsets Byförening erhåller bidrag med 5 000 kronor för materialkostnaderna.

2 Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

3 Beträffande bidraget för skyltning återkommer kommunstyrelsen i frågan då det finns klarhet i att besöken kan ske på ett säkert sätt.

Beslutsexpediering

Alanäsets Byförening
Kommunchefen

§ 250

Dnr 2011.60

827

Fritidsgård i Strömsunds tätort

Samverkansgruppen i Strömsunds tätort har under det senaste året sett att behovet av någonstans att vara har ökat bland ungdomar.

Vid fastställandet av budgetdirektiv och budgetramar 2012 avsattes 400 000 kronor för fritidsgårdar i Strömsunds kommun.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 1 september 2011, § 119, följande:

1 Fritidsgårdsverksamhet påbörjas den 1 oktober 2011.

2 Medel till personalkostnader tas från överförda medel från vård- och socialförvaltningen samt från ej förbrukade medel under ändamål ungdomsverksamhet.

3 Förvaltningschefen får i uppdrag att snarast påbörja arbetet med att rekrytera kompetent och lämplig person för ändamålet.

4 Utformning och utrustning ska ske i samarbete med ungdomar.

5 Barn-, kultur- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att få disponera lokalen "Pelarsalen" kostnadsfritt fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 december 2011.

Beredning

Arbetsutskottet § 205/2011, enligt följande:

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden får disponera lokalen "Pelarsalen" kostnadsfritt fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 december 2011.

Yrkanden

* Karin Stierna (c) yrkar att barn-, kultur- och utbildningsnämnden får hyra lokalen "Pelarsalen" fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 december 2011.

* Hans Wessén (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

§ 250 forts.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Karin Stiernas yrkande och finner bifall till arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden får disponera lokalen "Pelarsalen" kostnadsfritt fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 december 2011.

Reservation

Karin Stierna (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutsexpediering

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

§ 251

Dnr 2011.119

041

Budgetuppföljning/delårsrapport per 31 augusti 2011

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi redovisar budgetuppföljning/delårsrapport per den 31 augusti 2011. Bilaga

Investeringsprognos per augusti 2011 redovisas också. Bilaga

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1 Delårsrapporten godkänns.

2 Nämnderna måste aktivt arbeta med att minska kostnaderna och redovisa resultatet av detta arbete vid varje budgetuppföljning.

Delårsrapport

 per augusti 2011

Analys kommunen

Samtliga finansiella mål kan nås även 2011. Kommunens bokslutsprognos pekar på +13,2 Mkr mot budgeterade +14 Mkr.

Efter balanskravsutredning klaras resultatmålet eftersom fastighetspotten på 6 Mkr finansierades redan i bokslut 2010, dvs resultatet behöver endast uppgå till +8 Mkr i år. Årets åtta första månader har bedrivits med ett överskott med +14,7 Mkr.

Verksamheterna har stora underskott, totalt -10,3 Mkr, varav barn- och utbildningsförvaltningen svarar för två tredjedelar. Orsaken är främst ej genomförda lokalanpassningar. 3 Mkr finns öronmärkta för nedskrivningar av skolfastigheter i bokslutet.

Prognosen för slutavräkning av skatter 2010 och 2011 visar på +10,1 Mkr, pga tidigare undervärderad ekonomisk utveckling i Sverige. Att kommunen minskat befolkning i lägre takt än budget ger ca +5,3 Mkr.

Investeringar på 36,9 Mkr är högre nivå än vad som varit normalt de senare åren men de ryms inom det finansiella målet om ett genomsnitt på högst 20 Mkr över tid.

Finansiella intäkter uppgår till 5,5 Mkr pga ränteuppgång och en extra god likviditet, inför starten av pensionsstiftelse. 25 Mkr kommer att kunna öronmärkas till pensioner även 2011. Det innebär att 92,5 kommer att utgöra startkapitalet i pensionsstiftelsen. Därefter öronmärks 25 Mkr per år enligt det finansiella målet, under ett antal år.

Först i bokslutet för 2011 kommer den påverkan pensionsstiftelsens bildande har på resultat- och balansräkning att redovisas. Kommunerna väntar också på beslut om (troligen) sänkt kalkylränta för pensioner, vilket leder till ökad skuld.

| Finansiella mål | Måluppfyllelse |
|--------------------------|---|
| Resultat +14 Mkr | Ja (efter balanskravsutredning, se nedan) |
| Investeringar max 20 Mkr | Ja (över tid) |
| Pensionsstiftelse 25 Mkr | Ja |

Balanskravsutredning, Mkr

2011, prognos

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Årets resultat | 13,2 |
| Realisationsvinst | -0,6 |
| Pott för fastighetsunderhåll | 6,0 |
| Resultat efter utredning | 18,6 |

2010

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Årets resultat | 27,0 |
| Realisationsvinst | -1,1 |
| Pott för fastighetsunderhåll | -6,0 |
| Resultat efter utredning | 19,9 |

Lokalminskningar

| | |
|--|--------------------------|
| Mål: | 4 000 m ² /år |
| T o m augusti: | 1 011 m ² |
| Bodum skola tillkommer när likvid erhållits. | |

OMVÄRLDSANALYS I KORTHET Pressmeddelande 2011-08-18 från SKL:

Återhämtningen tar paus

De senaste veckornas turbulens på de finansiella marknaderna har tillsammans med oväntat svag statistik från USA medfört att vi justerat ned vår bild av den svenska ekonomins utveckling.

Vi räknar nu med att tillväxttakten för svensk BNP under innevarande och kommande tre kvartal hamnar ner mot 1,5 procent i årstakt. Det innebär en halvering jämfört med vad vi tidigare räknat med. Tillväxten för helåret 2011 blir trots denna nedjustering relativt hög. Den höga tillväxten under loppet av ifjol och under första halvan av i år gör att BNP beräknas öka med 4,5 procent 2011 jämfört med 2010. För 2012 begränsas tillväxten till 2,0 procent.

Resultaträkning - belopp milj kr

| | Utfall delår 2011 | Utfall delår 2010 | Budget 2011 | Boksluts- prognos | Avvikelse 2011 |
|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| Verksamhetens intäkter | 109,4 | 103,0 | 161,8 | 164,6 | 2,8 |
| Verksamhetens kostnader | -554,0 | -530,0 | -805,8 | -833,3 | -27,5 |
| Avskrivningar | -16,9 | -19,7 | -29,0 | -31,0 | -2,0 |
| Verksamhetens nettokostnader | -461,5 | -446,7 | -673,0 | -699,7 | -26,7 |
| Skatteintäkter | 293,5 | 292,4 | 429,2 | 439,4 | 10,2 |
| Generella statsbidrag | 187,3 | 187,8 | 272,8 | 281,0 | 8,2 |
| Finansiella intäkter | 4,2 | 0,2 | 1,0 | 5,5 | 4,5 |
| Finansiella kostnader | -8,8 | -3,8 | -16,0 | -13,0 | 3,0 |
| Resultat före extraordinära poster | 14,7 | 29,9 | 14,0 | 13,2 | -0,8 |
| Extraordinära intäkter | - | - | - | - | - |
| Extraordinära kostnader | - | - | - | - | - |
| ÅRETS RESULTAT- Förändring av eget kapital | 14,7 | 29,9 | 14,0 | 13,2 | -0,8 |

Resultat-
målet klaras
efter
balanskravs-
utredning.

Verksamheternas bokslutsprognos för 2011 - Driftbudget - belopp kkr

inkl tilläggsbudget t o m augusti 2011.

| | Budget 2011 | Prognos 2011 | Underskott - Överskott + | Nettoav- vikelse i % |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| Revision | 900 | 900 | 0 | - |
| Kommunstyrelse | 183 871 | 184 247 | -376 | 0% |
| Kommunstyrelse, kommunfullmäktige | 63 428 | 63 216 | 212 | 0% |
| Teknik- och serviceförvaltning (<i>exkl affärs- verksamhet och fastighetsförvaltning</i>) | 24 698 | 24 698 | 0 | - |
| Fastighetsförvaltning | 0 | 465 | -465 | - |
| Strömsund Turism | 2 995 | 2 918 | 77 | 3% |
| Kommunledningsförvaltning | 23 325 | 23 325 | 0 | - |
| Framtids- och utvecklingsförvaltning | 69 425 | 69 625 | -200 | 0% |
| Miljö- och byggnämnd | 3 946 | 3 956 | -10 | 0% |
| Barn-, kultur- och utbildningsnämnd | 199 089 | 206 538 | -7 449 | -4% |
| Barn- och utbildningsförvaltning | 183 607 | 191 005 | -7 398 | -4% |
| Kultur och fritid | 15 482 | 15 533 | -51 | 0% |
| Socialnämnd | 273 162 | 277 889 | -4 727 | -2% |
| Socialnämnd | 700 | 840 | -140 | -20% |
| Vård- och socialförvaltning | 272 462 | 277 049 | -4 587 | -2% |
| - varav utbetalning försörjningsstöd och ek.bistånd | 12 000 | 14 000 | -2 000 | -17% |
| Närvårdsnämnd | 17 765 | 18 633 | -868 | -5% |
| Överförmyndaren | 1 034 | 1 184 | -150 | -15% |
| TOTALT | 679 767 | 693 347 | -13 580 | -2% |
| Kf:s pott balanskrav | | | 3 300 | |
| Nettounderskott verksamheter | | | -10 280 | |
| Affärsverksamhet AVA | Resultat- budget 2011 | Resultat- prognos 2011 | Progn resultat- avvikelse 2011 | Resultatpå- verkan km |
| Avfall | 0 | 159 | 159 | 0 |
| Vatten och avlopp | 88 | -90 | -178 | -65 |
| Summa | 88 | 69 | -19 | -65 |
| Totalt nettounderskott inkl. AVA | | | -10 345 | |

Verksamheternas bokslutsprognos 2011

Revision +0 kkr

Kommunstyrelsen -376 kkr

- **Kommunstyrelse/kommunfullmäktige (+212 kkr)**

Överskott prognostiseras främst pga obudgeterad intäkt vid fastighetsförsäljning. Kostnader för färdtjänst beräknas öka pga prisökning trafikavtal. Fortsatt viss osäkerhet i Läns- trafikens kostnadsutveckling för 2011.

- **Teknik- och serviceförvaltning (+0 kkr)**

- **Fastighetsförvaltning (-465 kkr)**

Förv chefs kommentar nuläge: Minskade hyresintäkter medför att underskott prognostiseras. Kostnaderna bedöms inte kunna minskas vilket medför, på kort sikt, att underhålls- anslaget i budget är den post som kan nyttjas för att försöka reglera underskottet. Under 2011 erhöles 6 Mkr i tilläggsanslag för eftersatt underhåll av fastigheter. Då det konstateras att effektiviseringsåtgärder av skollokalerna inte kommer till stånd under detta år, avser förvaltningen prioritera att nyttja medlen till andra prioriterade åtgärder enligt upprättad plan.

- **Strömsund Turism (+77 kkr)**

- **Kommunledningsförvaltning (+0 kkr)**

- **Framtids- och utvecklingsförvaltning (-200 kkr)**

Förv chefs kommentar nuläge: Omställningsåtgärder i samband med förändrad skolledningsorganisation genomförs i sin helhet under 2011. Prognosen för interkommunala ersättningar prognostiseras överstiga budget och först i september kan en fullständig bild över elevernas val ges.

Förv chefs åtgärdsförslag: En översyn av elevhemmets inriktning och användning pågår.

Miljö- och byggnämnd -10 kkr

Barn-, kultur- och utbildningsnämnd -7 449 kkr

- **Barn- och utbildningsförvaltning (-7 398 kkr)**

Förv chefs kommentar nuläge: Arbetet med lokalanpassningar i Backe, Hoting och Frostviken pågår. Ärendet ligger för närvarande hos Teknik- och serviceförvaltningen. Extra resurser är tillsatta för elever i behov av särskilt stöd samt ett ökat resursbehov i grundsärskolan pga ökning av antalet elever. Friskolan i Bodum har startat förskoleverksamhet där ersättning utgår för varje barn, samtidigt som kommunens förskola finns kvar. Detta medför ökade kostnader.

Förv chefs åtgärdsförslag: Att beslutade/resterande lokalanpassningar verkställs under 2011. Minska på utbildningar/inköp.

- **Kultur och fritid (-51 kkr)**

Den tillfälliga budgetförstärkning om 2 Mkr för 2011 enligt beslut KF 2011-04-27, § 25, har beaktats i prognosen.

Avd chefs åtgärdsförslag: Översyn av bidrag samt personal- och lokalbehov.

Socialnämnd -4 727 kkr

- **Nämnden (-140 kkr)**

Ordf kommentar nuläge: Budgetramen täcker inte det antal möten som är planerat för nämnden om alla ledamöter deltar. Engångskostnad har tillkommit för dator, telefon och utbildning av nämnden.

- **Vård- och socialförvaltning (-4 587 kkr)**

Förv chefs kommentar nuläge: Förvaltningen saknar medel, ca 612 kkr, för de ökade kostnader som renovering av våningsplan, etapp 1, Älvgården Backe medfört. Kostnader för färdigställande av etapp 2, prel inflyttning oktober 2011, är idag av okänt belopp men kan anta att kostnaderna ej understiger etapp 1. Svårigheter att även klara hemtjänst inom budget (-2 Mkr) pga ökning av insatstid till vårdtagare och tidigt utskrivningsklara med omfattande vårdbehov och insatser flera ggr/dygn. Stor osäkerhet även kring vitesföreläggande från Socialstyrelsen avseende ej verkställda beslut.

Kostnader för målgrupper inom IFO ökar kraftigt. Prognosen visar underskott med -1 Mkr inom området barn och familj (familj- och institutionskostnader), -1 Mkr inom öppenvården för vuxna (kostnader institutionsvård SoL) samt -2,0 Mkr pga ökning försörjningsstöd.

Förv chefs åtgärdsförslag: Begäran om ramjustering för Älvgården kommer att inlämnas. Reducering av insatstid inom hemtjänst och särskilt boende. Ev kan politiska beslut krävas och ambitionsnivån kan behöva sänkas. Inom individ- och familjeomsorgen sker samverkan mellan olika aktörer men förvaltningen kan inte påverka omvärldsfaktorer och regelverk. Ek. bistånd ökar pga ökning av antalet bidragsberättigade hushåll.

Närvårdsnämnd -868 kkr

Prognos visar underskott pga ej budgeterat arvode för ordförande Närvårdsnämnd, -170 kkr, minskat landstingsbidrag beräknas med -100 kkr pga färre listade personer vid hälsocentralen. Även kostnadsökningar för SoL-ärenden, -608 kkr.

Avd chefs kommentar nuläge: Tidigare prognostiserat underskott står kvar och ökar, bemanning av vakanser sker efter noga övervägande. Anpassning av nattbemanning införläggd i i Levingsgården har påbörjats.

Överförmyndaren -150 kkr

Underskott pga ökade kostnader för arvode till god man och förvaltare samt ökade kostnader för utbildning pga ny personal.

Affärsverksamhet AVA +69 kkr

- **Avfall**

Resultatbudget: +- 0 kkr. Resultatprognos: +159 kkr.

Avfallsverksamheten prognostiserar ett överuttag med 159 kkr främst pga ökning av inlämnat avfall. Från bokslut 2010 har verksamheten en skuld till taxekollektivet på 449 kkr som ska regleras inom 3 år. Det nu prognostiserade överuttaget skulle därmed öka skulden till taxekollektivet.

- **Vatten och avlopp**

Resultatbudget: +88 kkr. Resultatprognos: -90 kkr.

VA-verksamhetens kostnader ser ut att öka pga återställningskostnader efter VA-läckor samt skadeståndskrav vid källaröversvämningar. Från bokslut 2010 har verksamheten med sig en skuld till taxekollektivet på 25 kkr som ska regleras inom 3 år. Det nu prognostiserade underuttaget skulle därmed återställa skulden och resterande underuttag, 65 kkr, belasta kommunens resultat.

Jämtlandsvärme AB

Resultatbudget: +2.731 kkr. Resultatprognos: +1.625 kkr

Prognosen visar ett sämre resultat än budget pga lägre intäkter men också pga högre underhållskostnader främst beroende på omfattande reparationsbehov av bränslematningsutrustningen på fd sjukhusets panncentral.

ägarandel 100 %

Strömsunds Hyresbostäder AB

Resultatbudget: +927 kkr. Resultatprognos: +1.663 kkr

Ett bättre resultat jämfört mot budget beräknas bl.a pga lägre vakansgrad. I prognosen ingår en jämförelsestörande intäkt om 1,6 Mkr avseende återbetald uttagsskatt. Avvecklingskostnader ingår med 1,2 Mkr samt nedskrivningar med 1 Mkr.

ägarandel 100 %

Strömsunds Utvecklingsbolag AB (+0 kkr)

Bidrag från kommun, 3 150 kkr, inkl landsbygdsrådgivning samt Kvinnors Företagande.

ägarandel 100 %

Jämtlands Räddningstjänstförbund

Förbundet prognostiserar ett resultat på +2 Mkr för 2011.

ägarandel 18,6 %

Investeringsrapport - nettoinvesteringar, belopp kkr

| | Utfall delår 2011 | Årsbudget 2011 | Boksluts- prognos | Avvikelse 2011 |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Kommunstyrelse | 21 | 2850 | 21 | 2 829 |
| Teknik- och serviceförvaltning | 69 | 77 | 69 | 8 |
| Fastighetsförvaltning | 12 150 | 43 549 | 28 308 | 15 241 |
| Affärsverksamhet AVA: | | | | |
| <i>Vatten och avlopp</i> | 1 299 | 4 233 | 5 308 | -1 075 |
| <i>Renhållning</i> | 1 005 | 2 628 | 1 727 | 901 |
| Kommunledningsförvaltning | 128 | 790 | 256 | 534 |
| Framtids- och utvecklingsförvaltning | 46 | 245 | 236 | 9 |
| Barn- och utbildningsförvaltning | 0 | 895 | 895 | 0 |
| Vård- och socialförvaltning | 104 | 100 | 104 | -4 |
| TOTALT | 14 822 | 55 367 | 36 924 | 18 443 |

Största avvikelsen avser äldreboende Gäddede som slutförs mars 2012, dvs ca 10,5 Mkr ombudgeteras till nästa år.

Kassaflödesanalys - belopp milj kr

| | Delår 2011-08-31 | Delår 2010-08-31 | Årsbudget inkl TA 2011 | Boksluts- prognos | Avvikelse 2011 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Löpande verksamhet | | | | | |
| Årets resultat | 14,7 | 29,9 | 14,0 | 13,2 | -0,8 |
| Justering för av- och nedskrivningar | 16,9 | 19,7 | 29,0 | 31,0 | 2,0 |
| Ökning pensionsskuld | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 2,9 | 0,9 |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | 33,2 | 51,5 | 45,0 | 47,1 | 2,1 |
| Investeringsverksamhet | | | | | |
| Investering i materiella anlägg. tillg. | -14,8 | -4,6 | -20,0 | -36,9 | -16,9 |
| Kassaflöde från investeringsverksamhet | -14,8 | -4,6 | -20,0 | -36,9 | -16,9 |
| Finansieringsverksamhet | | | | | |
| Amortering av skuld | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Förändring i kassaflöde | 18,4 | 46,9 | 25,0 | 10,2 | -14,8 |

Sämre kassaflöde pga hög investeringsnivå. Alla investeringar finansieras utan lån.

Balansräkning - belopp milj kr

| | Delår 2011-08-31 | Delår 2010-08-31 | Årsbudget 2011 | Boksluts- prognos |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Tillgångar | | | | |
| Anläggningstillgångar | 311,9 | 327 | 346,5 | 320,0 |
| Omsättningstillgångar | 251,0 | 220,0 | 244,0 | 259,2 |
| Summa tillgångar | 562,9 | 547,0 | 590,5 | 579,2 |
| Eget kapital, avsättningar och skulder | | | | |
| Eget kapital | -39,6 | -51,5 | -53,6 | -40,4 |
| <i>därav årets resultat</i> | 14,7 | 29,9 | 14,0 | 13,2 |
| Avsättningar | 469,6 | 467,2 | 469,2 | 469,6 |
| Skulder | 132,9 | 131,3 | 174,9 | 150,0 |
| Summa eget kapital, avsättningar och skulder | 562,9 | 547,0 | 590,5 | 579,2 |
| Borgensförbindelser | 130,8 | 120,8 | 131,0 | 135,8 |

Balansräkningen kommer att förändras till bokslutet pga pensionsstiftelsens bildande.

**INVESTERINGSPROGNOS 2011
PER AUGUSTI**

| | Total bud 2011 | Bokfört tom aug | Prognos bokslut | Avvikelse 2011 | Prel om- budg. 2012 |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Kommunen totalt | 55 367 | 14 822 | 36 924 | 18 443 | 16 400 |
| Kommunen exkl. affärsverksamh. | 48 506 | 12 518 | 29 889 | 18 617 | 15 437 |
| Affärsverksamhet, Avfall, vatten, och avlopp (AVA) | 6 861 | 2 304 | 7 035 | -174 | 963 |

Kommunen exkl Affärsverksamhet Investeringsbudget 2011, per objekt Bokslutsprognos per augusti 2011

| | Budget 2011 | Ombudg 2011 | TA 2011 | Tot bud 2011 | Bokfört tom aug | Prognos bokslut | Avvikelse | Komm- entar |
|--|----------------|----------------|------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|
| Kommunstyrelse | | | | | | | | |
| Reservkraft kommunhus, Strömsund | 1 000 | | | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1. |
| Fiber kommunala anläggningar, Strömsund | 750 | | | 750 | 21 | 21 | 729 | 2. |
| Fiber kommunala anläggningar, Hoting | 600 | | | 600 | 0 | 0 | 600 | 3. |
| Fiber kommunala anläggningar, Hammerdal | 500 | | | 500 | 0 | 0 | 500 | 4. |
| Teknik- och serviceförvaltning | | | | | | | | |
| Inventering vägbelysning | | 77 | | 77 | 69 | 69 | 8 | 5. |
| Fastigheter | | | | | | | | |
| Lokaleffektivisering skolor | | 1 504 | | 1 504 | 118 | 400 | 1 104 | 6. |
| Sanering PCB i fogar, Hjalmar Strömerskolan | | 300 | | 300 | 1 | 200 | 100 | 7. |
| Utemiljö, Solbackens särskilda boende | | 249 | | 249 | 0 | 249 | 0 | 8. |
| Lokalanpassning Norrgård | | 806 | 700 | 1 506 | 1 105 | 1 506 | 0 | 9. |
| Hissar, nya lagkrav | 2 000 | | | 2 000 | 0 | 200 | 1 800 | 10. |
| Ventilation Hjalmar Strömerskolan | | 100 | | 100 | 16 | 36 | 64 | 11. |
| Brandskyddsåtgärder | 500 | 894 | | 1 394 | 101 | 200 | 1 194 | 12. |
| Nybyggnad äldreboende Gäddede | 6 000 | 28 576 | -250 | 34 326 | 10 802 | 23 802 | 10 524 | 13. |
| Energieffektivisering | 1 000 | 720 | -1 200 | 520 | 7 | 300 | 220 | 14. |
| Ombyggnad entrén Hjalmar Strömerskolan | | 200 | | 200 | 0 | 15 | 185 | 15. |
| Parkeringsdäck Granen | | | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 300 | -100 | 16. |
| Projektering, upprustning Forsgården | | | 250 | 250 | 0 | 100 | 150 | 17. |
| Kommunledningsförvaltning | | | | | | | | |
| Ärendehanteringssystem | | 445 | | 445 | 0 | 0 | 445 | 18. |
| Central infrastruktur | 100 | | | 100 | 0 | 106 | -6 | 19. |
| Central switch | 150 | | | 150 | 128 | 150 | 0 | 20. |
| UPS internet/web | 95 | | | 95 | 0 | 0 | 95 | 21. |
| Framtids- o utvecklingsförvaltning | | | | | | | | |
| Säkerhetsutrustning Vindkraftutbildning | | 75 | | 75 | 0 | 75 | 0 | 22. |
| Ställningar till byggprogram,Hj Strömerskolan | 55 | | | 55 | 46 | 46 | 9 | 23. |
| Telfer till Industriprogrammet, maskin för att transportera plåt | | 45 | | 45 | 0 | 45 | 0 | 24. |
| Telfer till Industriprogrammet, balksystem för upphängning av ovanstående maskin | 70 | | | 70 | 0 | 70 | 0 | 25. |
| Vård- och socialförvaltning | | | | | | | | |
| Norrgård, arbetsmiljöåtgärder | 100 | | | 100 | 104 | 104 | -4 | 26. |
| Barn- och utbildningsförvaltning | | | | | | | | |
| Trådlösa nätverk mm | 895 | | | 895 | 0 | 895 | 0 | 27. |
| Summa investeringsutgifter | 13 815 | 33 991 | 700 | 48 506 | 12 518 | 29 889 | 18 617 | |
| Summa investeringsinkomster | | | | | | | | |
| Summa nettoinvesteringar | 13 815 | 33 991 | 700 | 48 506 | 12 518 | 29 889 | 18 617 | |
| Totala nettoinvesteringar 2011 | | | | | | 29 889 | | |

Kommentarer

1. Avvaktat medfinansieringsbeslut från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap).
2. Osäkert om det ska nyttjas, tittar på andra lösningar.
3. Osäkert om det ska nyttjas, tittar på andra lösningar.
4. Osäkert om det ska nyttjas, tittar på andra lösningar.
5. Klart.
6. Åtgärder ej beslutade, ombudgeteras till 2012.
7. Arbetet klart men är ej fakturerat.
8. Klart under oktober 2011.
9. Beräknas klart under okt-nov 2011
10. Projektering och upphandling beräknas vara slutfört till årsskiftet, resterande ombudgeteras till 2012.
11. Klart förutom viss komplettering personalrum.
12. Utrymningstrapp skola Hammerdal och dörrpartier på skolan i Jorm, resterande ombudgeteras till 2012 för nya larmkrav mm.
13. Beräknas vara klart i februari-mars 2012, resterande ombudgeteras till 2012.
14. Går igenom åtgärder utifrån energibesiktningarna. Plockar ut vissa objekt som ger bäst besparing. Resterande ombudgeteras till 2012.
15. Viss målning har gjorts. Klart.
16. Pågår, byte brunnar och väggreparationer fördyrar.
17. Projektering påbörjats 2011, rest ombudgeteras till 2012.
18. Ombudgeteras till 2012.
19. Klart under 2011.
20. Klart under 2011.
21. Ytterligare medel behövs före start enligt MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap).
22. Klart under september 2011.
23. Klart.
24. Arbete pågår med att införskaffa nödvändig utrustning.
25. Arbete pågår med att införskaffa nödvändig utrustning.
26. Klart (prel).
27. Beräknas vara utbyggt under 2011.

Affärsverksamhet

Investeringsbudget 2011, per objekt

Bokslutsprognos per augusti 2011

| Objekt | Budget 2011 | Ombudg 2011 | TA 2011 | Tot bud 2011 | Bokfört tom aug | Prognos bokslut | Avvikelse | Komm- entar |
|--|----------------|----------------|------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------|
| KOMMUNSTYRELSE | | | | | | | | |
| Avfall, vatten och avlopp (AVA) | | | | | | | | |
| Reningsverk Strömsund, effektivisering | | 1 197 | | 1 197 | 1 026 | 1 100 | 97 | 1. |
| Rörströms vattenverk, rening vatten | | 682 | | 682 | 48 | 1 500 | -818 | 2. |
| Vattenskyddsområden, etapp 1 | 300 | | | 300 | 0 | 150 | 150 | 3. |
| Reningsverk Hammerdal, slamhantering | 800 | | | 800 | 0 | 1 146 | -346 | 4. |
| Reningsverk Hoting, slamhantering | 800 | | | 800 | 16 | 958 | -158 | 5. |
| EDP Future, VA | | 154 | | 154 | 126 | 154 | 0 | 6. |
| Oförutsedda investeringar AVA | 300 | | | 300 | 83 | 300 | 0 | 7. |
| Återvinningscentral Hammerdal, asfaltering | 600 | | | 600 | 0 | 620 | -20 | 8. |
| Slambehandlingsanläggning Hoting | | 878 | | 878 | 847 | 920 | -42 | 9. |
| Slambehandlingsanläggning Liden | | 996 | | 996 | 32 | 33 | 963 | 10. |
| EDP Future, Renhållning | | 154 | | 154 | 126 | 154 | 0 | 11. |
| Summa investeringsutgifter | 2 800 | 4 061 | 0 | 6 861 | 2 304 | 7 035 | -174 | |
| Summa investeringsinkomster | | | | | | | | |
| Summa nettoinvesteringar | 2 800 | 4 061 | 0 | 6 861 | 2 304 | 7 035 | -174 | |
| Totala nettoinvesteringar 2011 | | | | | | 7 035 | | |

Kommentarer

1. Åtgärder något billigare än beräknat.
2. Ökade åtgärdsbehov för rening av mikrobiologi.
3. Lämnat anbud understiger budgeterade medel.
4. Lämnat anbud överstiger budgeterade medel.
5. Lämnat anbud överstiger budgeterade medel.
6. Klart under 2011.
7. Avser ombyggnation pumpstation, Hotings camping.
8. Lämnat anbud överstiger budgeterade medel.
9. Lämnat anbud överstiger budgeterade medel.
10. Inget tillstånd från Länsstyrelsen. Ombudgeteras till 2012.
11. Klart under 2011.

§ 252

Dnr 2011.233

040

Finansrapport för kommunkoncernen per den 31 augusti 2011

Kommunstyrelsens beslut

Finansrapporten godkänns.

§ 253

Dnr 2011.323

170

Yttrande över förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor

Jämtlands Räddningstjänstförbund har upprättat förslag till handlingsprogram enligt 3 kap 3 och 8 §§ lag (2003:788) om skydd mot olyckor.

Förbundet har på uppdrag av medlemskommunerna lagt samman det förebyggande programmet (§ 3) med programmet för räddningstjänst (§ 8) i ett dokument.

Säkerhetssamordnaren har upprättat förslag till yttrande.

Kommunstyrelsens beslut

Yttrande avges i enlighet med säkerhetssamordnarens förslag. Bilaga

Beslutsexpediering

Jämtlands Räddningstjänstförbund

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Jämtlands Räddningstjänstförbund har upprättat förslag till handlingsprogram enligt 3 kap 3 och 8 §§ lag (2003:788) om skydd mot olyckor. I handlingsprogrammet har Jämtlands Räddningstjänstförbund lagt samman det förebyggande programmet och programmet för räddningstjänst i ett och samma dokument. Detta på uppdrag av medlemskommunerna.

Ytan för medlemskommunerna är stor, vilket innebär att det inte är samma resurser som finns till hands överallt. Detta påverkar insatstider som skiljer sig avsevärt inom förbundets område. Det innebär också att det förebyggande arbetet blir än viktigare. Samarbete med andra organisationer i form av olika projekt såsom ZamzynZ etc. är bra där man i det projektet redan i skolmiljön uppmärksammar det egna ansvaret.

Under senare år har problemet med vattennivån visat sig vara allt mer förekommande under olika årstider och inte enbart vara koncentrerad till "vårflod". Önskvärt skulle vara att förbundet hade möjlighet att införskaffa, alternativt avtala om utrustning för vallning även i preventivt syfte. Förutom sandsäcksvallning som det nu finns möjlighet till, finns det numera lättsamma vallningstekniker, såsom vallning med tunnel och pallar med stöd och duk. Ofta är försäkringsbolagen positiva till att lämna ekonomisk ersättning för sådana åtgärder för att minska ersättningsanspråk för skador.

I övrigt har Strömsunds kommun inga synpunkter på förslaget.

§ 254

Anmälan av arbetsutskottets delegeringsbeslut enligt sammanträdesprotokoll den 13 september 2011

Kommunstyrelsens beslut

Delegeringsbesluten läggs till handlingarna.

§ 255**Delegeringsbeslut**

Dnr 2011.253, 327 784

a) Utredningschef Stig Willmans delegeringsbeslut om bidrag till kostnader för lönebidragsanställda (nr 2 - 4/2011)

Dnr 2011.61 510

b) Utredningschef Stig Willmans delegeringsbeslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter och parkeringstillstånd (nr 34 - 42/2011)

c) Kanslisekreterare Ingrid Nilssons delegeringsbeslut om registrering enligt lotterilagen (nr 3/2011)

Dnr 2011.352 274

d) Chefen för teknik- och serviceförvaltningen Jörgen Petterssons delegeringsbeslut om bostadsanpassningsbidrag (nr 1 - 36/2011)

Kommunstyrelsens beslut

Delegeringsbesluten läggs till handlingarna.

§ 256

Delgivningar

Dnr 2011.341

400

a) Revisionsrapporten "Tillsynsfrågor miljö- och byggnämnden" upprättad av PwC Kommunal Sektor, daterad juni 2011

b) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov

| | |
|---------------------------|------------|
| Budget 2011 | 300 000:- |
| Anvisat t.o.m. § 232/2011 | - 85 000:- |

| | |
|-----------------|------------------|
| Kvarstår | 215 000:- |
|-----------------|------------------|

Kommunstyrelsens beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.
