

Plats och tid Kommunkontoret, Strömsund, sammanträdesrum Almen,
kl. 8.15-16.15

Beslutande Susanne Hansson (S)
Göran Bergström (S)
Bertil Johansson (S)
Lennart Oscarsson (S)
Peter Frost (V)
Göran Espmark (C)
Nils-Bengt Nilsson (C)
Catarina Espmark (M)
Simon Högberg (M)
Göran Edman (RD)
Bengt-Åke Persson (S), tjug ersättare
Jimmy Gustafsson (S), tjug ersättare
Rebecca Sjöstedt (S), tjug ersättare
Mona Olofsson (V), tjug ersättare
Hans Elmbjer (SD), tjug ersättare

Övriga närvarande Se nästa sida

Utses att justera Göran Espmark

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Strömsund, 2017-10-30

Sekreterare Paragrafer 159-183
Lena Haglund

Ordförande
Susanne Hansson

Justerare
Göran Espmark

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-10-24

Datum då anslag sätts upp 2017-10-30 Datum då anslag tas ned 2017-11-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Strömsund

Underskrift
Lena Haglund



Strömsunds
Kommun
Straejmien tjjelte

Övriga närvarande

Lena Haglund, sekreterare

Anneli Svensson, kommundirektör

Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen, § 160

Veronica Hjorter Stenklyft, kommunledningsförvaltningen, § 161, 180

Lena Berglund, E.on, § 162

Henrik Hjeltström, E.on, § 162

Sara Willner, E.on, § 162

Magdalena Said, Länsstyrelsen, § 163

Anna-Maria Petterson, Migrationsverket, § 163

Håkan Olofsson, Arbetsförmedlingen, § 163



§ 159

Tillägg i föredragningslistan

Följande ärende läggs till i föredragningslistan:

- Begäran om tilläggsanslag från socialnämnden.

§ 160

Dialog om den ekonomiska utvecklingen

Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj 2017, § 89, att verksamhet med prognostiserat underskott ska analysera underskottet samt föreslå nödvändiga åtgärder för att bedriva verksamheten inom tilldelad budget.

Dialog ska föras med kommunstyrelsen angående åtgärdsförslagen.

Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen, redogör för den ekonomiska utvecklingen.

Septembers prognos visar på en avvikelse mot budget på ca - 3,4 miljoner kronor.

Färdtjänst	- 2 700 000
Kosten	- 500 000
Driftgruppen	- 500 000
IT	+ 370 000

Antalet färdtjänstresor och längden på resorna har ökat. Teknik- och serviceförvaltningen har fått i uppdrag att aktivt arbeta med att minska kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje budgetuppföljning.

Kostchefen ska strukturera om i organisationen.

Det har påbörjats en omorganisation inom driftgruppen.

Det har budgeterats för en IT-chef hela året men tjänsten har nyligen blivit tillsatt.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.



§ 161

Information om pensionsstiftelsen

Till och med 2016 har 193 miljoner förts över till pensionsstiftelsen. Värdet per den 30 september 2017 är ca 233 miljoner kronor, en värdeökning på 40 miljoner kronor.

Stiftelsen hade tidigare tre förvaltare; Swedbank, Handelsbanken och SPP/Storebrand. I dag har man bara en förvaltare, SPP/Storebrand.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.



§ 162

Information från E.on

Lena Berglund, Henrik Hjeltström och Sara Willner, E.on, informerar om företaget och utförda och planerade förbättringar av elnätet.

Det har varit många elavbrott i kommunen som bland annat beror på problem med isolatorer och många åsknedslag.

Nu håller man på att vädersäkra nätet i form av nerläggning av jordkabel, isolering av luftledningar och röjning av ledningsgator.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

§ 163

Information om flyktingsmottagningen 2018

Magdalena Said, Länsstyrelsen och Anna-Maria Pettersson, Migrationsverket informerar om flyktningmottagningen i år och kommande år.

Antalet asylsökande fortsätter att minska. För 2018 har det beslutats om 184 anvisningar för Jämtlands län. Förslaget är att Strömsunds kommun ska ta emot 10 asylsökande.

Tillfälliga asylboenden ska vara avvecklade under 1:a halvåret 2018. Migrationsverket planerar för en avveckling av korridorsboenden och lägenheter under 2018.

Håkan Olofsson, Arbetsförmedlingen, informerar om hur arbetslösheten såg ut i september.

Totalt	10,4 % (riket 7,4 %)
Inrikesfödda	6,4 % (riket 4,0 %)
Utrikesfödda	41,4 % (riket 22,0 %)

Olofsson informerar om etableringsuppdraget. Den 1 december 2010 trädde lagen om etableringsinsatser i kraft. I och med den nya lagen övertog Arbetsförmedlingen det samordnande ansvaret för nyanlända från kommunerna i den så kallade etableringsreformen. Etableringsuppdraget i sin nuvarande form upphör och ersätts med ett nytt etableringsprogram från och med den 1 januari 2018.

Syftet med etableringsuppdraget är att påskynda och underlätta nyanländas etablering i arbetslivet

I genomsnitt så har ca 40 % av deltagarna i etableringsuppdraget (2017) arbete eller studerar reguljärt 90 dagar efter avslutad etableringsplan i Strömsunds kommun, i riket ligger snittet på 33 %.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.



§ 164

Dnr 2017.186

170

Delårsrapport januari-augusti 2017 för Jämtlands räddningstjänstförbund

Delårsrapport januari-augusti 2017 har upprättats för Jämtlands räddningstjänstförbund.

Jämtlands räddningstjänstförbund ska årligen redovisa ett delårsbokslut innehållande bland annat måluppfyllnad och ekonomiskt utfall för perioden januari-augusti samt prognos för utfall under hela året.

Beredning

Arbetsutskottet § 152/2017

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Delårsrapporten godkänns.

§ 165

Dnr 2017.295

290

Anhållan om investeringsmedel till förskoleplatser i Backe

Befintliga förskolelokaler i Backe är otillräckliga för antalet inskrivna barn och barn i kö. Ett flertal alternativ har prövats.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har den 19 september 2017 beslutat att anta förslaget där nuvarande hemkunskapslokalen görs om till förskola och hemkunskapen flyttas upp till högstadiebyggnaden. Detta beräknas uppgå till en kostnad av cirka 1,5 miljoner kronor.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden äskar investeringsmedel till denna ombyggnad för att så snart som möjligt påbörja arbetet då detta behov har påtalats en längre tid.

Yrkande

Ordföranden föreslår att barn-, kultur- och utbildningsnämnden beviljas 1,5 miljoner kronor för att utöka förskoleplatser i Backe, teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att utföra ombyggnationen samt att medel anvisas ur kommunstyrelsens ospecificerade pott för investeringar 2017.

Beredning

Arbetsutskottet § 153/2017

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beviljas 1,5 miljoner kronor för att utöka förskoleplatser i Backe.
2. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att utföra ombyggnationen.
3. Medel anvisas ur kommunstyrelsens ospecificerade pott för investeringar 2017.

Beslutsexp

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden
Teknik- och serviceförvaltningen



§ 166

Dnr 2017.290

644

Anhållan om tilläggsanslag för färdigställande av förskoleplatser på Kv Armeraren i Strömsund

För att kunna färdigställa de fyra förskoleavdelningarna på Kv Armeraren inkl. lekutrustning och utemiljö (bl.a. asfaltering av tillfartsvägar) begär teknik- och serviceförvaltningen ett tilläggsanslag på 1,5 miljoner kronor.

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att ett tilläggsanslag på 1,5 miljoner kronor beviljas för färdigställande av investeringen.

Motiveringen är att om investeringen inte fullföljs så kan förskoleplatserna inte användas så som det var tänkt.

Beredning

Arbetsutskottet § 154/2017

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

1. Teknik- och serviceförvaltningen beviljas 1,5 miljoner kronor för färdigställande av investeringen.
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens ospecificerade pott för investeringar 2017.

_____ **Beslutsexp**

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden
Teknik- och serviceförvaltningen



§ 167

Dnr 2017.305

735

Äskande om tilläggsanslag för ökade kostnader inom färdtjänsten

Ökade kostnader medför att budgeten för färdtjänst kommer att överskridas med 2,8 miljoner kronor under 2017. Teknik- och serviceförvaltningen begär därför ett tilläggsanslag på motsvarande summa.

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att ett tilläggsanslag på 2 800 000 kronor beviljas för att täcka de faktiska kostnaderna som färdtjänstuppsdraget medför. Uppdraget har utförts i enlighet med gällande lagstiftning samt enligt Strömsunds kommuns riktlinjer.

Underskottet för denna form av särskild kollektivtrafik ska inte behöva bäras av övriga verksamheter inom teknik- och serviceförvaltningen då kommunen är skyldig att bevilja tillstånd till färdtjänst för dem som uppfyller lagens krav.

Beredning

Arbetsutskottet § 155/2017

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Ansökan om tilläggsanslag avslås.
2. Teknik- och serviceförvaltningen måste aktivt arbeta med att minska kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje budgetuppföljning.

§ 168

Dnr 2017.306

735

Begäran om ramjustering för teknik- och serviceförvaltningen på grund av ökade kostnader inom färdtjänsten

Ökade kostnader medför att budget kommer att överskridas med 2,8 miljoner kronor under 2017. Teknik- och serviceförvaltningen begär därför om en ramjustering på motsvarande summa för 2018.

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att ramjustering på 2,8 miljoner kronor beviljas för att täcka de faktiska kostnaderna som färdtjänstuppdraget medför. Uppdraget har utförts i enlighet med gällande lagstiftning samt enligt Strömsunds kommuns riktlinjer.

Underskottet för denna form av särskild kollektivtrafik ska inte behöva bäras av övriga verksamheter inom teknik- och serviceförvaltningen då kommunen är skyldig att bevilja tillstånd till färdtjänst för dem som uppfyller lagens krav.

Beredning

Arbetsutskottet § 152/2017

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Begäran om ramjustering avslås med hänvisning till att hela ramen för 2018 är utdelad.
2. Teknik- och serviceförvaltningen uppmanas att göra en översyn av regelverk och detaljer som rör färdtjänsten.



§ 169

Dnr 2017.310

041

Begäran om tilläggsanslag från närvårdsnämnden

Vakanser har inte kunnat tillsättas på grund av ökade kostnader för inköp av verksamhet, mer timvikarier och övertid för ordinarie personal. Detta har till viss del kompenseras av lönebidrag och att tjänsterna inte har tillsatts helt. Fortsatt hög vårdtyngd gör att tillsättning av vikarier måste ske till viss del.

Fortsatt översyn av verksamheten pågår för att nå budget i balans där en del är att se över möjligheten till mera utnyttjande av avståndsberoende teknik.

Prognosen per sista augusti 2017 pekar på ett underskott på 1 112 373 kronor på helår.

Närvårdsnämnden beslutade den 7 september 2017, § 41, att begära tilläggsanslag motsvarande det prognostiserade underskottet.

Beredning

Arbetsutskottet § 157/2017

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

1. Ansökan om tilläggsanslag avslås.
2. Närvårdsnämnden måste aktivt arbeta med att minska kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje budgetuppföljning.



§ 170

Dnr 2017.244

167

Yttrande över betänkandet Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)

Justitiedepartementet har skickat rubricerade betänkande på remiss till bland annat Strömsunds kommun för yttrande senast den 10 november 2017.

Beredning

Arbetsutskottet § 158/2017

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Yttrande avges enligt bilaga.

Beslutsexp

Justitiedepartementet

2017-10-03

Dnr 2017.244, 167

2017-09-25

Ju2017/05090

Justitiedepartementet

103 33 Stockholm

Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)

Sammanfattning

Att värna och skydda den personliga integriteten blir en allt mer viktig fråga i och med den digitala utvecklingen. I arbetet inför den nya dataskyddsförordningen står såväl offentlig som privat sektor inför utmaningar att anpassa sin personuppgiftshantering utifrån det nya regelverket. Vi har tagit del av betänkandet och väljer att begränsa svaret till de delar som rör verksamhet i offentlig sektor. Strömsunds kommun finner inget att invända mot betänkandet men väljer att kommentera några utvalda punkter.

Allmänt om uppförandekoder

Förslaget att uppförandekoder bör upprättas inom olika områden är något vi välkomnar, dessa kommer att vara till stor hjälp för alla berörda aktörer. I kommunal förvaltning och dess mångfald av olika verksamheter där i princip alla hanterar personuppgifter av olika slag, kommer stora resurser att gå åt till att tolka lagtexten för att kunna efterleva förordningen. Med hjälp av färdiga uppförandekoder slipper varje enskild kommun arbetet med att tolka lagtexten i författningen samtidigt som man eliminerar risken för olika tolkningar av densamma.

Skolan

Betänkandets förslag att en registerförfattning för skolan bör upprättas är något vi ställer oss bakom. Tydlighet och ett lättolkat regelverk är avgörande för att nivån på IT-säkerheten och skyddet för den personliga integriteten blir så likvärdig som möjligt i landets alla skolor.

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänsten

I avsnittet som omfattar hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänsten ser vi ett extra stort behov av tydliga uppförandekoder. Användningen av ny teknik inom vård och omsorg är något som förmodligen kommer att öka drastiskt under de kommande åren. Det finns ett stort behov av ett tydligt regelverk att förhålla sig till så att inte den enskildes

2017-10-03

Dnr 2017.244, 167

2017-09-25

Ju2017/05090

integritet kränks. Förslaget om att utarbeta lagregler kring ställföreträdande av beslutoförmögna är något vi ser som synnerligen värdefullt.

E-förvaltning

Det kan antas att offentlig sektor kommer att genomgå en omfattande digitalisering under den kommande tioårsperioden, traditionella arkiv ersätts med e-arkiv m.m. Detta är en stor utmaning för respektive organisation och ställer höga krav på IT-säkerheten. Att som utredningen föreslår inrätta ett statligt kompetenscentrum för e-förvaltning är något som vore mycket värdefullt och kan bidra till att säkerhetsnivån i offentlig sektor håller en hög och jämn nivå.

Att som betänkandet förordar utarbeta en statlig molntjänst är också något vi ser positivt på. Att driften för denna centraliseras medför att större resurser och högre kompetensnivå kan läggas på IT-säkerheten än om varje enskild myndighet själv ska hantera, alternativt upphandla externt, driften av ett eget system.

STRÖMSUNDS KOMMUN
Kommunstyrelsen



§ 171

Dnr 2017.227

001

Översyn av antalet ledamöter i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges presidium har uppdragit till kommunstyrelsen att göra en översyn av antalet ledamöter i kommunfullmäktige inför nästa mandatperiod.

Underlaget till beslut ska föreläggas kommunfullmäktige den 15 november 2017.

Lennart Oscarsson och Göran Espmark har fått i uppdrag att göra en översyn av antalet ledamöter i kommunfullmäktige inför nästa mandatperiod.

Underlaget har skickats ut på remiss till partierna.

Beredning

Arbetsutskottet § 160/2017

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige, 35, förblir oförändrat under nästa mandatperiod.

§ 172

Dnr 2017.299

773

Folkhälsoprogram för Strömsunds kommun för åren 2017-2020

Folkhälsorådet har under 2017 arbetat med att revidera folkhälsoprogrammet som gällt för åren 2011-2016. Programmet utgår från den reviderade länsövergripande folkhälsopolicyn som antogs av fullmäktige den 14 september 2016, samt den uppföljning som gjorts av kommunens folkhälsoprogram under första kvartalet 2017. I revideringen har överenskommelse mellan Polismyndigheten i Jämtlands län och kommunen avseende brottsförebyggande arbete beaktats liksom arbetet inom ram för nationella kommissionen för jämlik hälsa. Hänsyn har också tagits till fortsatt jämställdhetsarbete, ökad tillgänglighet samt inflyttning och integration.

En god folkhälsa är en förutsättning för en hållbar utveckling i kommunen, för tillväxt och ett gott liv. Folkhälsoarbete bygger på och bjuder in till en bred samverkan mellan olika aktörer i samhället, både regionalt och lokalt. Folkhälsoprogrammet sätter fokus på betydelsefulla utvecklingsområden i vår kommun. Det utgör också en bas för kommunens medverkan i gemensamma regionala satsningar inom angelägna områden.

Till folkhälsoprogrammet kopplas gemensamma handlings- och genomförandeplaner inom målområdena.

Folkhälsorådets förslag till beslut

1. Upprättat förslag till folkhälsoprogram för åren 2017-2020 fastställs.
2. Folkhälsorådet får i uppdrag att upprätta årliga välfärdsbokslut.
3. Kommunens interna kvalitetsnätverk får i uppdrag att ta fram aktuella uppgifter utifrån indikatorer och satsningar i programmet, samt att med verksamhetsansvariga analysera utvecklingen inom respektive område.

Beredning

Arbetsutskottet § 161/2017

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.



§ 172 forts.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Upprättat förslag till folkhälsoprogram för åren 2017-2020 fastställs. Bilaga
 2. Folkhälsorådet får i uppdrag att upprätta årliga välfärdsbokslut.
 3. Kommunens interna kvalitetsnätverk får i uppdrag att ta fram aktuella uppgifter utifrån indikatorer och satsningar i programmet, samt att med verksamhetsansvariga analysera utvecklingen inom respektive område.
- _____

Folkhälsoprogram för åren 2017-2020

Styrdokument för kommunens folkhälsoarbete

1. Inledning
2. Bakgrund
3. Länsgemensam Folkhälsopolicy
4. Hälsans bestämningsfaktorer
5. Prioriterad områden i Strömsunds kommun
6. Ordförklaringar

1. Inledning

En god folkhälsa är en förutsättning för en hållbar utveckling i kommunen, för tillväxt och ett gott liv, 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; livsvillkor, som kan påverkas genom politiska beslut. I den sociala dimensionen finns demokratiska värden som människors lika rättigheter, tillgänglighet för alla och allas möjlighet att delta i samhällsutvecklingen.

Ett gemensamt arbete i riktning mot förbättrad hälsa och hållbar utveckling ökar förutsättningarna till ett gott liv hos våra medborgare. Genom att skapa förutsättningar för så goda uppväxtvillkor som möjligt får vi långsiktigt en friskare befolkning. Utöver egenvärdet med god hälsa stärker det också förutsättningarna för en hållbar utveckling i kommunen.

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

Arbetet med det reviderade folkhälsoprogrammet har utgått från nationella folkhälsomål, den regionala folkhälsopolicyn för Jämtlands län, samt politiska mål och prioriteringar som finns i det politiska budgetdokumentet.

Id nr: 0:18

En arbetsgrupp utsedda av folkhälsorådet har lämnat förslag till kommunfullmäktige om folkhälsoprogram för Strömsunds kommun för åren 2017- 2020.

2. Bakgrund

Kommunens första folkhälsoprogram antogs i juni 2004 och har därefter reviderats regelbundet. Nationellt finns elva folkhälsomål. I kommunen har fem områden prioriterats som särskilt viktiga under programperioden 2010-2016: delaktighet och inflytande i samhället, ekonomiska och sociala förutsättningar, barn och ungas uppväxtvillkor, fysisk aktivitet samt matvanor och livsmedel och tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel.

Uppföljning av områdena för 2010- 2016

Kommunen presenterar regelbundet en välfärdsredovisning. I den undersöks ett antal frågor på befolkningsnivå, till exempel hur kommunens invånare ser på delaktighet och inflytande och hur det ligger till med matvanor och fysisk aktivitet. Resultaten är viktiga i folkhälsoarbetet, eftersom de visar hur trenden inom området ser ut.

Medborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande

Möjligheten till delaktighet och inflytande kan fortsätta att utvecklas, både bland ungdomar och vuxna. Fortsatta satsningar på utbildning av hög kvalitet är viktigt för att skapa förutsättningar för egen försörjning. Valdeltagandet hos kvinnliga förstagångsväljare har stigit kontinuerligt sedan 2002 och är betydligt högre än valdeltagandet hos manliga förstagångsväljare. Självskattat socialt deltagande bland vuxna (16-84 år) i kommunen visar en lägre grad av delaktighet i sociala aktiviteter än länet i övrigt. På länsnivå deltar kvinnor i högre utsträckning i sociala aktiviteter, minst aktiva är de äldre och då särskilt män 64-85 år.

Ekonomiska och sociala förutsättningar, trygga uppväxtvillkor

Andelen män med gymnasial utbildning har minskat under programperioden 2010-2016. Däremot har andelen män med eftergymnasial utbildning ökat något sedan 2011. Andelen arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i åldrarna 16-64 år är oförändrat. Även andelen av befolkningen med försörjningsstöd ligger oförändrat.

Id nr: 0:18

Fysisk aktivitet goda matvanor och livsmedel

Fysiskt aktiva vuxna kvinnor och män har ökat. Barn som ammas helt och/eller delvis i sex månader har också ökat under åren 2010- 2016. Andelen vuxna kvinnor och män med fetma ligger dock oförändrat.

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

Andelen rökande vuxna kvinnor och män har minskat. En kraftig minskning av langning av alkohol från föräldrar ses också. Däremot har langning från kompisar och kompisars syskon ökat. Minskningen av alkoholbruket hos högstadieungdomar fortsätter såväl nationellt som inom kommunen. En bidragande orsak till minskningen i kommunen är troligen satsningen på föräldraskapsstödsprogrammet Effekt.

3. Länsgemensam folkhälsopolicy

I december 2016 antogs en förlängning av den regionala folkhälsopolicyn för åren 2016-2019 som är gemensam för länet. Visionen för folkhälsopolicyn är:

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

Utvecklingsområdena i den länsgemensamma policyn kvarstår men har utvidgats med perspektiv på nya utmaningar för folkhälsan såsom globala befolkningsomflyttningar, samhällets utveckling mot ökad urbanisering och centralisering, klimatförändringar och dess konsekvenser för hälsan m.m. Utvecklingsområdena i länets folkhälsopolicy ligger också i linje med de nationella folkhälsomålen.

De fyra prioriterade utvecklingsområdena i länets Folkhälsopolicy är:

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

Jämtlands läns folkhälsoarbete ska 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.*

Id nr: 0:18

Delaktighet och inflytande är en av de mest grundläggande förutsättningarna för vår demokrati. Region Jämtland Härjedalen är en demokratisk organisation. Tillgängligheten till hälso- och sjukvård ska vara god och verksamheten ska präglas av ständiga förbättringar - allt utifrån den enskildes perspektiv.

Länets övergripande policy utgör en grund för lokala folkhälsoprogram som respektive huvudman ansvarar för utifrån lokala förutsättningar. Kommunen ska bidra till samhällseliga förutsättningar för att nå visionen om en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, oavsett funktionsförmåga och med ett särskilt fokus på barn, ungdomar och äldre.

Jämlikhet i fördelning av hälsa

Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att minska hälsoklyftorna i Sverige. Målet är att sluta hälsoklyftorna inom en generation. Det handlar dels om att bättre stödja individer och familjer att bygga upp resurser på egen hand, exempelvis genom insatser som främjar utbildning och sysselsättning, med särskilt fokus på grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det kan även innebära åtgärder för ökad tillgänglighet på tjänster som bättre anpassas för att skapa mer likvärdiga möjligheter och förhållanden i förskola, skola, vård och omsorg.

Jämställdhet som tillväxtfaktor

Arbetet med jämställdhetsintegrering pågår kontinuerligt, vilket 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.

Tillgänglighet

Arbetet för ökad tillgänglighet är ett tvärsektoriellt ansvar. Samtliga verksamheter ska därför genomsyras av ett tillgänglighetsperspektiv vid beslutsfattande. Att arbeta för en ökad tillgänglighet är något som berör oss alla oavsett ålder.

Inflyttning och integration

I slutet av 2015 kom över 600 asylsökande till Strömsunds kommun. Ett välkommet tillskott då det behövs fler innevånare i kommunen. En god integration och ett inkluderande förhållningssätt skapar förutsättningar för att de asylsökande väljer att stanna i kommunen när de får uppe-

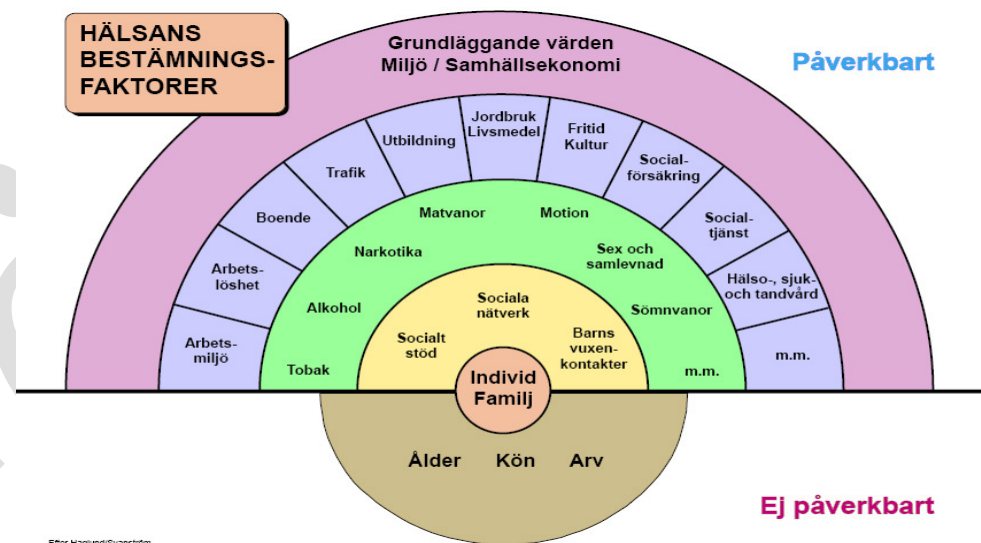
Id nr: 0:18

hållstillstånd. Ett gott värdskap och tolerans för människors olikheter skapar trivsel och påverkar folkhälsan i positiv riktning. Att känna tillhörighet och bidra till samhällsutvecklingen är viktigt för alla kommuninvånare. Alla behövs.

Samverkan/samarbete lokalt

Ett av kommunens övergripande mål är att vara en *attraktiv kommun med god livskvalitet*. För att främja livskvaliteten i vår kommun och öka inflyttningen, är det viktigt att samverka med olika aktörer i samhället som frivilligorganisationer och föreningslivet. Det är också viktigt att det finns meningsfulla aktiviteter för barn och unga. Arbetsförmedlingen fyller en viktig funktion i frågor kring arbete och sysselsättningen. Samverkan inom kommunens verksamheter, med primärvården samt mellan kommunen och polisen kring brottsförebyggande arbete och medborgarlöften bidrar till en ökad trygghet i samhället.

4. Hälsans bestämningfaktorer



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

”Känsla av sammanhang” KASAM som grundats av Aaron Antonovsky är en skyddsfaktor för hälsa. Känsla av sammanhang beskriver en livshållning som hjälper människor att förstå sin situation, som gör att de kan hantera svårigheter som livet för med sig. Det bygger bl.a. på tillförsikt. Sammanhang gör tillvaron begriplig, hanterlig och meningsfull.

Id nr: 0:18

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. Samlokalisering av arenor för möten mellan alla grupper av människor är ett exempel. 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.

Äldres hälsa

Sedan år 2003 erbjuder Strömsunds kommun alla 70-åringar ett frivilligt och kostnadsfritt förebyggande hälsosamtal från distriktssköterska. Det är en viktig del i uppdraget att främja hälsa och skapa goda förutsättningar till ett friskt och självständigt liv med bra livskvalitet.

Framgångsfaktorer

En läns gemensam folkhälsopolicy, läns gemensam handlingsplan för psykisk hälsa, lokal och regional samverkan i brottsförebyggande arbete samt lokala strategier i form av aktivitetsplaner, 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 årligen välfärdsredovisning och reviderar tillsammans med nämnder och styrelse vad som ska utvecklas.

5. Prioriterade områden i Strömsunds kommun

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

Id nr: 0:18

folkhälsomål och regionala utvecklingsområden i länets Folkhälsopolicy.

Folkhälsorådet har valt att prioritera följande områden under åren 2017-2020

- Delaktighet och inflytande i samhället
- Utbildning och arbete
- Barn och ungas uppväxtvillkor
- Hälsöfrämjande miljö
- Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Delaktighet och inflytande i samhället

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.

Att ha egenmakt och kunna påverka tillvaron, planera och styra sitt liv är en betydelsefull faktor för god hälsa. Det är nära förknippat med hur man upplever sig vara delaktig och kan påverka i samhället. Brist på inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen har ett starkt samband med ohälsa. Rätten till delaktighet gäller oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Gemenskap, delaktighet och inkludering är faktorer som stärker den psykiska hälsan. 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, de är nödvändiga för att ge individer en identitet och känsla av samhörighet med sin familj, sin kultur och att finnas i ett sammanhang med andra grupper som den enskilde ingår i.

Id nr: 0:18

Förutsättningar för detta skapas genom:

Satsningar	Uppföljning
Fler som röstar i kommunvalet	Valdeltagande i kommunvalet
Utvecklad dialog med kommunin- nevånarna	Kommunens verksamhet när det gäller tillgänglighet, in- formation och öppenhet samt påverkan och förtroende
Andel ungdomar som deltar i före- ningslivet ska öka	Andel ungdomar som deltar i före- ningslivet. Uppföljning av lokalt aktivitetsstöd, samt antal anmälda till kulturskolan, könsuppdelad re- dovisning
Föreningar med bidrag från kom- munen ska erbjuda verksamhet för alla kvinnor, män, flickor och poj- kar	Antalet kvinnor, män, flickor och pojkar deltagande i arrangemang som erhåller arrangemangsbidrag från barn-, kultur- och fritidsavdel- ningen
Ungdoms - och fritidskonsulenten ska samordna och organisera mö- tesplatser för ungdomar i hela kommunen	Samordna och organisera mötes- platser för ungdomar. Antal besök per år och ort samt antal mötesplat- ser per år och var de finns

Utbildning och arbete

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 och ha inflytande över 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 allteftersom 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. Det bidrar också till trygga uppväxtvillkor. Att ha ett arbete har ofta positiva effek-

Id nr: 0:18

ter 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.

Satsningar	Uppföljning
Ungdomsarbetslöshet ska minska (Prioriterat mål)	Antalet arbetssökande; öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 18-24 år, bas
Alla barn och ungdomar inom förskola, grundskola och gymnasieskola ska ges förutsättningar att klara kunskapsmålen	Förskolan - redogörande svar. Hur har verksamheten gett förutsättningar att nå strävansmålen Grundskolenivå: Betygsresultat åk 9 Gymnasial nivå: Betygsresultat åk 3
Kommuninnevånarnas förmåga till egen försörjning ska öka	Andel förvärvsarbetande i kommunen Andel av befolkningen som får försörjningsstöd
Kommunen ska kontinuerligt ställa praktikplatser till förfogande motsvarande en per tio anställda	Mäts av KLF och redovisas till KS. Månatlig statistik förs via Jobbcenter

Barn och ungas uppväxtvillkor

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 eller en ungdom 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 barns och ungdomars hälsa.

Id nr: 0:18

Insatser för att främja barns och ungdomars långsiktiga hälsa kan ske på flera arenor. Viktiga arenor är familjecentral, ungdomsmottagningens filial, förskola och skola. I dessa miljöer är det viktigt att de känner sig trygga och säkra. Med stöd av pedagogiskt utbildad personal utvecklar och tränar barn och unga på olika kompetenser, t.ex. problemlösningsförmåga samt social och emotionell förmåga, som även fungerar som skyddsfaktorer mot ohälsa och bidrar till en hälsofrämjande skolutveckling. Åtgärder som ökar kunskap om psykisk ohälsa och främjar goda levnadsvanor som t.ex. goda kost- och motionsvanor kan uppmuntras och genomföras i dessa miljöer.

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

Satsningar	Uppföljning
Psykisk ohälsa hos barn och unga ska minska (prioriterat mål)	Självskattad hälsa, psykosomatiska besvär, genom hälsosamtal i skolan
Förstärkt stöd till unga 13-23 år, via ungdomsmottagningen	Uppföljning av antal besök, besöksorsak per år, könsuppdelad statistik
Fortsatt utveckling av föräldraskapsstöd	Folkhälsorådets genomförandeplan samt via enkät om vad som genomförts på skolorna
Trivsel. Trygg och säker skolmiljö	Trivsel Trygg och säker skolmiljö, genom hälsosamtal i skolan
En trygg ekonomisk situation för barnfamiljer	Barnfattigdomsindex, bas

Hälsofrämjande miljö

Inriktningsmål: I kommunen finns miljöer som underlättar hälsosamma levnadsvanor och främjar social gemenskap

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

Det är viktigt att utemiljön 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. Regelbunden fysisk aktivitet har stor betydelse för människors fysiska och psykiska hälsa.

Id nr: 0:18

I planering av olika inomhus- och utomhusmiljöer är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som på olika sätt främjar hälsa och social gemenskap. Goda matvanor är bra för hälsan och välbefinnandet och en förutsättning för en positiv hälsoutveckling. En god kosthållning inom skola, barnomsorg, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning kan ha stora effekter för hälsan på lång sikt.

Satsningar	Uppföljning
Flera barn och vuxna som är fysiskt aktiva	Fysiskt aktiva vuxna i genomsnitt minst 30 min eller mer per dag, genom hälsa på lika villkor Fysiskt aktiva barn och ungdomar på fritiden, genom hälsosamtal i skolan
Goda matvanor bland barn och ungdomar, minska söta drycker inklusive energidryck , öka andelen som äter frukost	Andelen barn och ungdomar som dricker söta drycker, öka andelen som äter frukost, genom hälsosamtal i skolan Drogvaneundersökningen
Goda matvanor hos vuxna, öka andelen som äter grönsaker	Andelen vuxna som äter grönsaker, genom hälsa på lika villkor
Tillhandahålla möjligheter till motion och rekreation	Anläggningar, lokaler och föreningsstöd, redogörande svar och resonemang

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

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.

Id nr: **0:18**

Rökning är en av de enskilt största hälsoriskerna. Att minska rökningen är därför 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. Kommunen har betydande uppgifter i det tobaksförebyggande arbetet och har ställt sig bakom Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025, där möjligheterna att vidareutveckla det egna tobaksförebyggande arbetet kommer att undersökas.

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

Satsningar	Uppföljning
Minskat bruk av alkohol och tobak med särskilt fokus på unga vuxna	Riskabel alkoholkonsumtion bland unga vuxna, genom hälsa på lika villkor
Motverka langning av alkohol och tobak till underåriga	Andel rökare, genom hälsa på lika villkor Langning av alkohol och tobak från föräldrar, kompisar eller andra genom droganeundersökningen
Narkotikafritt samhälle	Narkotikafritt samhälle Antal narkotikabrott Andelen som provat narkotika, genom droganeundersökningen
Inga rattonyktra	Inga rattonyktra Antal rattonyktra/antal test. Jämförelse länet/riket

Id nr: 0:18

6. Ordförklaringar

Ordförklaringar

folkhälsa folkhälsoarbete **hälsa** indikator
ohälsotal psykisk hälsa psykisk ohälsa psykiska besvär

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 bland olika grupper i samhället (Janlert, 2000, WHO, 2008).

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 grupprespektive individinriktade" (Folkhälsomyndigheten).

Hälsa: Världshälsoorganisationen (WHO) har definierat hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 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 sårhetsgrad (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: Ohälsotalet 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. Ohälsotalet innehåller INTE dagar med sjuklön från arbetsgivare.

Id nr: 0:18

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 i dag 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.

§ 173

Dnr 2017.301

106

Strategisk överenskommelse om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Strömsunds kommun

Arbetsförmedlingen och Strömsunds kommun samverkar inom många olika delområden. Som exempel kan nämnas arbetet inom överenskommelsen om unga och nyanlända till arbete (DUA), överenskommelsen om extratjänster och samverkan mellan parterna i befintliga projekt.

Både Arbetsförmedlingen och kommunen har i dagsläget aktiviteter som utan samordning riskerar att bli isolerade delar. Det som nu krävs är ett större fokus på kedjor av insatser där både Arbetsförmedlingens och kommunens resurser t.ex. i form av utbildning tas tillvara.

Vi behöver utforma en långsiktig samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Strömsunds kommun. Den ska medverka till att skapa en generell samsyn om gemensamma mål, behov och vägar framåt i samverkan. Utgångspunkten för den lokala samverkan är den nationella överenskommelsen om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och SKL. Tanken är att den strategiska överenskommelsen ska rama in och vara en utgångspunkt för vidareutveckling av den samverkan som pågår sedan tidigare inom olika delområden.

Det övergripande syftet med samverkan är att använda de gemensamma resurserna mera effektivt så att vi kan åstadkomma en bättre fungerande arbetsmarknad där arbetsgivare hittar den kompetens de behöver och fler arbetssökande snabbare etablerar sig.

Arbetsförmedlingen i Strömsunds kommun har äskat medel motsvarande en årsarbetare, plus kringkostnader, så att en koordinator kan anställas för att samordna den strategiska överenskommelsen på en operativ nivå. Strömsunds kommun kan växla upp uppdraget med ytterligare resurser utifrån behov.

Framtids- och utvecklingsförvaltningen föreslår att Strömsunds kommun och Arbetsförmedlingen utformar en strategisk överenskommelse om samverkan. Arbetet genomförs under förutsättning att Arbetsförmedlingen bidrar med medel för en årsarbetare plus kringkostnader.



§ 173 forts.

Beredning

Arbetsutskottet § 162/2017

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

1. Strömsunds kommun och Arbetsförmedlingen utformar en strategisk överenskommelse om samverkan.
2. Arbetet genomförs under förutsättning att Arbetsförmedlingen bidrar med medel för en årsarbetare plus kringkostnader.

Beslutexp

Kommundirektören
Framtids- och utvecklingsförvaltningen
Arbetsförmedlingen



§ 174

Dnr 2017.302

041

Utdebitering 2018

Utdebiteringen för 2017 är 23:22 per skattekrona.

Rambeslut för 2018 är tagen med en oförändrad skattesats.

Ekonomichefen föreslår att utdebiteringen för 2018 fastställs till 23:22 per skattekrona.

Beredning

Arbetsutskottet § 164/2017

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Utdebiteringen för 2018 fastställs till 23:22 per skattekrona.

§ 175

Dnr 2017.308

041

Budget 2018 för kommunstyrelsens verksamheter

Förslag till budget för 2018 har upprättats för överförmyndaren, Strömsund Turism, kommunledningsförvaltningen, teknik- och serviceförvaltningen, VA-verksamheten, avfallsverksamheten, framtids- och utvecklingsförvaltningen samt kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

De olika förvaltningarna redovisar sina budgetar och tankar inför framtiden.

Beredning

Arbetsutskottet § 165/2017

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Budget för 2018 fastställs för följande verksamheter:

Överförmyndaren, Strömsund Turism, kommunledningsförvaltningen, teknik- och serviceförvaltningen, VA-verksamheten, avfallsverksamheten, framtids- och utvecklingsförvaltningen samt kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Bilaga

Beslutsexp

Överförmyndaren
Strömsund Turism
Kommunledningsförvaltningen
Teknik- och serviceförvaltningen
Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Överförmyndaren

Chef: Angelica Texmo

Nämnd: Överförmyndaren

Ordförande: Angelica Texmo

Driftbudget (tkr)

Ändamål / verksamhet	Budget 2018			Budget 2017			Bokslut 2016		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
195 Ensamkommande			0			0	2 226	2 226	0
198 Administration	1 080		1 080	1 054		1 054	1 401		1 401
199 God man/Förvaltare	560		560	565		565	567		567
200 Skuldrådgivning	250		250	230		230	230		230
Totalt	1 890	0	1 890	1 849	0	1 849	4 424	2 226	2 198
Budgettram (netto)			1 890			1 849			2 252
Nettoresultat			0			0			54

Resultaträkningar (tkr)

	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Bokslut 2016</u>
Intäkter	0	0	2 226
Kostnader	-1 890	-1 849	-4 424
Kapitalkostnader	0	0	
Verksamhetens nettokostnad	-1 890	-1 849	-2 198
Kommunbidrag - årsbudget och tilläggsanslag	1 890	1 849	2 252
Kommunbidrag - kapitalkostnader	0	0	
ÅRETS RESULTAT	0	0	54

Strömsund turism

Chef: Håkan Sandberg

Nämnd: Kommunstyrelsen

Ordförande: Susanne Hansson

Driftbudget (tkr)

Ändamål / verksamhet	Budget 2018			Budget 2017			Bokslut 2016		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
382 Administration	2 545	270	2 275	2 332	40	2 292	2 477	256	2 221
380 Turism	628	115	513	794	160	634	1 098	316	782
381 Camping	2 693	2 659	34	3 100	2 426	674	3 517	3 176	341
389 Projektmedel, turism							93	89	4
220 Folkets hus *)	3 000	1 145	1 855	2 992	1 050	1 942			
Totalt	8 866	4 189	4 677	9 218	3 676	5 542	7 185	3 837	3 348
Budgetram (netto)			4 677			5 542			3 732
Nettoresultat			0			0			384

*) Verksamhet överfört från kommunstyrelsen fr.o.m 2017.

Resultaträkningar (tkr)

	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Bokslut 2016</u>
Intäkter	4 189	3 676	3 837
Kostnader	-8 866	-9 218	-6 792
Kapitalkostnader	-132	-132	-393
Verksamhetens nettokostnad	-4 809	-5 674	-3 348
Kommunbidrag - årsbudget och tilläggsanslag	4 677	5 542	3 600
Kommunbidrag - kapitalkostnader	132	132	132
ÅRETS RESULTAT	0	0	384

Kommunledningsförvaltningen

Chef: Tf Ingela Sonidsson

Nämnd: Kommunstyrelsen

Ordförande: Susanne Hansson

Driftbudget (tkr)

Ändamål / verksamhet	Budget 2018			Budget 2017			Bokslut 2016		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
093 Fackligt anställda *)	1 746		1 746	2 603	931	1 672			0
094 Anpassning *)	500		500	500		500			0
096 Företagshälsovård *)	1 882		1 882	1 882		1 882			0
097 Lönebidrag *)	1 000		1 000	1 000		1 000			0
100 Kansli	5 466	981	4 485	4 742	264	4 478	3 899	782	3 117
110 Personal	2 523		2 523	4 434		4 434	2 401	0	2 401
111 Jobbcenter **)	4 524	2 680	1 844	3 838	1 950	1 888	7 196	2 882	4 314
112 Löner	3 449	153	3 296	3 361	153	3 208	3 522	151	3 371
113 Bemanningenhet	1 200		1 200	1 200		1 200	1458	134	1 324
115 Administrat. AME **)	1 458		1 458	1 590		1 590			0
116 Migrationscenter	2 336	1 036	1 300	2 336	1 036	1 300			0
117 Feriearbeten **)	600		600	1 300		1 300			0
118 Säsongsarbeten **)			0	30	30	0			0
120 Ekonomi	5 789	545	5 244	5 730	545	5 185	5 540	574	4 966
140 Gemensamma kostnader, KLF	5 196	743	4 453	6 101	735	5 366	3 853	773	3 080
141 Resurs			0			0	568		568
351 Hemsändning *)	440	220	220	440	220	220			0
Totalt	38 109	6 358	31 751	41 087	5 864	35 223	28 437	5 296	23 141
Budgetram (netto)			31 751			35 223			25 611
Nettoresultat			0			0			2 470

*) Verksamhet överförda från kommunstyrelsen fr.o.m 2017

**) T.o.m 2016 ingår dessa verksamheter i ändamålet 111 Arbetsmarknadsenheten.

Resultaträkningar (tkr)

	Budget 2018	Budget 2017	Bokslut 2016
Intäkter	6 358	5 864	5 296
Kostnader	-38 109	-41 087	-28 437
Kapitalkostnader	-	-	0
Verksamhetens nettokostnad	-31 751	-35 223	-23 141
Kommunbidrag - årsbudget och tilläggsanslag	31 751	35 223	25 611
Kommunbidrag - kapitalkostnader	-	-	-
ÅRETS RESULTAT	0	0	2 470

Teknik- och serviceförvaltningen

Chef: Richard Persson

Nämnd: Kommunstyrelse

Ordförande: Susanne Hansson

Driftbudget (tkr)

Ändamål / verksamhet	Budget 2018			Budget 2017			Bokslut 2016		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
130 IT	7 256	545	6 711	6 652	542	6 110	5 068	629	4 439
135 Upphandling	614								
191 Administration	3 971	70	3 901	4 689	195	4 494	5 589	427	5 162
192 Reception	3 835	1 463	2 372	3 665	1 463	2 202	3 813	1 462	2 351
201 Drift och underhåll	50		50	65	0	65	39		39
210 Skogsdrift	546	1 480	-934	535	1 700	-1 165	-10	2 057	-2 067
230 Länstrafiken	508		508	523	0	523	397		397
301 Park & Grönomr.	1 874	95	1 779	1 930	90	1 840	1 309	86	1 223
320 Vägar	6 032	335	5 697	6 074	330	5 744	8 785	385	8 400
330 Belysn, gator planl.	2 652	214	2 438	2 438	214	2 224	2 580	212	2 368
391 Säkerhetssamordn.	520	520	0						
441 Samlingslok, bidrag	1 650		1 650	1 650	0	1 650	1 645		1 645
551 Dagvattenverksamh	893		893	753	0	753	794	0	794
563 Ext.avfall fr ftg,instit	3 890	3 995	-105	3 878	3 980	-102	3 809	3 921	-112
787 Färdtjänst	4 914		4 914	4 914	0	4 914	5 764		5 764
790 Bostadsanpassning	1 798		1 798	1 753	0	1 753	1 077		1 077
800-811 Fastigheter *	74 846	74 846	0	70 310	70 310	0	73 511	70 745	2 766
900 Driftsgrupp*	22 350	22 350	0	20 309	20 309	0	20 174	19 249	925
901 Återvinningscentral	1 888	1 888	0	1 888	1 888	0	2 001	1 695	306
910 Transport*	6 640	6 640	0	6 640	6 640	0	6 619	6 675	-56
930 Lokalvård	15 069	15 069	0	14 344	14 344	0	14 347	14 259	88
960 Storkök*	32 803	32 803	0	31 030	31 030	0	34 975	34 978	-3
970 Beredskap	832	832	0	1 106	1 106	0	704	704	0
Totalt	195 431	163 145	32 286	185 146	154 141	31 005	192 990	157 483	35 507
Budgettram (netto)			32 286			31 005			35 721
Nettoresultat			0			0			214

*) Inkl kapitalkostnader

Resultaträkningar (tkr)

	Budget 2018	Budget 2017	Bokslut 2016
Intäkter	163 145	154 141	157 483
Kostnader	-174 472	-160 624	-171 122
Kapitalkostnader	-20 959	-24 522	-21 868
Verksamhetens nettokostnad	-32 286	-31 005	-35 507
Kommunbidrag - årsbudget och tilläggsanslag	28 391	26 923	31 839
Kommunbidrag - kapitalkostnader	3 895	4 082	3 882
ÅRETS RESULTAT	0	0	214

Affärsverksamhet AVA - avfall, vatten och avlopp

Chef för Teknik- och serviceförvaltningen: Richard Persson

Nämnd: Kommunstyrelsen

Ordförande: Susanne Hansson

Resultatbudget inkl kapitalkostnad (tkr)

Ändamål / verksamhet	Resultatbudget 2018			Resultatbudget 2017			Bokslut 2016		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
541 Vattenverksamhet	12 240	11 412	828	12 028	11 192	836	12 705	11 594	1 111
542 Avloppsverksamhet	12 505	12 681	-176	12 242	13 251	-1 009	12 557	15 421	-2 864
561 Deponianläggning	540	4 698	-4 158	204	4 110	-3 906	175	5 432	-5 257
562 Insamling av avfall	10 960	7 299	3 661	10 700	7 062	3 638	11 770	6 513	5 257
Totalt	36 245	36 090	155	35 174	35 615	-441	37 207	38 960	-1 753
Budgetram (netto)			0			0			0
Nettoresultat			155			-441			-1 753

Resultaträkningar (tkr)

	<u>Resultatbudget 2018</u>	<u>Resultatbudget 2017</u>	<u>Bokslut 2016</u>
Intäkter	36 245	35 174	37 207
Kostnader	-30 998	-30 496	-34 040
Kapitalkostnader	-5 092	-5 119	-4 920
ÅRETS RESULTAT	155	-441	-1 753

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Chef: Karin Holmquist

Nämnd: Kommunstyrelsen

Ordförande: Susanne Hansson

Driftbudget (tkr)

Ändamål / verksamhet	Budget 2018			Budget 2017			Bokslut 2016		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
180 EU-projekt	4 179	3 770	409	200		200	2 796	1 897	898
190 Administration	5 336	2 190	3 146	2 947		2 947	7 937	4 116	3 821
196 Centrala kostnader	3 324	170	3 154	3 273	135	3 138	3 516	539	2 977
240 Elevhem	2 128	735	1 393	2 210	850	1 360	3 029	1 638	1 392
600 Skolmältider*				2 340		2 340	2 431		2 431
601 Skolhälsovård	457		457	439		439	480		480
602 Skolskjutsar*				2 100		2 100	1 948		1 948
603 Elevvård	594		594	586		586	507		507
604 SYO	1 107		1 107	996		996	636		636
608 Interkommunal ersättning	16 800	4 160	12 640	16 950	4 200	12 750	17 243	4 697	12 545
609 Data*				100		100	103		103
618 Driftinventarier*				100		100	251		251
619 Utvecklingsprojekt	558	570	-12	700	700	0	1 698	1 073	625
650 Gymnasieskola	52 310	4 400	47 910	44 391	2 000	42 391	48 716	5 634	43 082
660 Kommunal vuxenutbildning	7 018	2 262	4 756	6 100	2 000	4 100	6 087	2 718	3 369
666 Vindkraft			0			0	1 020	777	243
670 Särskola*				400		400	198		198
680 Uppdragsutbildn.	200	200	0	150	150	0	285	331	-46
691 Lärcenter	420	2	418	330		330	340	10	329
692 Akademi Norr	328		328	350		350	272		272
758 Flyktigmott. Introd	26 762	26 585	177			0	57 696	88 408	-30 712
Totalt	121 522	45 044	76 478	84 662	10 035	74 627	157 186	111 838	45 348
Budgetram (netto)			76 478			74 627			45 348
Nettoresultat			0			0			0

*ingår 2018 under 650 Gymnasieskola

Resultaträkningar (tkr)

	Budget 2018	Budget 2017	Bokslut 2016
Intäkter	45 044	10 035	111 838
Kostnader	-121 522	-84 662	-156 873
Kapitalkostnader	-268	-323	-313
Verksamhetens nettokostnad	-76 746	-74 950	-45 348
Kommunbidrag - årsbudget och tilläggsanslag	76 478	74 627	76 788
Kommunbidrag - kapitalkostnader	268	323	313
ÅRETS RESULTAT	0	0	31 753

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse

Chef: Susanne Hansson

Nämnd: Kommunstyrelse

Ordförande: Susanne Hansson

Driftbudget (tkr)

Ändamål / verksamhet	Budget 2018			Budget 2017			Bokslut 2016		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
000 Kommunfullmäktige	3 030		3 030	5 556		5 556	735		735
001 Kommunstyrelsen	6 912		6 912	6 549		6 549	4 917		4 917
002 Kommunstyr. ej polit.	6 337	200	6 137	5 330	200	5 130	5 425	402	5 023
091 Lokaler, outhyrda	2 227		2 227	2 316		2 316	2 378		2 378
092 Lokaler, egna/hyrda	10 658		10 658	10 137		10 137	9 738		9 738
093 Fackl anst m fl *)			0			0	2 336	675	1 661
095 Markn.för/annonsering	1 140		1 140	890		890	1 063		1 063
096 Företagshälsovård *)			0	0		0	1 420		1 420
098 Projekt, KS	630		630	630		630	1 423	719	704
220 Folkets Hus **)			0			0	3 284	1 155	2 129
350 Näringsliv	7 651		7 651	8 235		8 235	9 293		9 293
351 Hemsändning *)			0			0	374	180	194
370 Räddningstjänst	17 129		17 129	16 758		16 758	16 189		16 189
391 Säkerhetssamordn.			0	460	460	0	434	463	-29
005 Valnämnd	381		381	30		30	18		18
Totalt	56 095	200	55 895	56 891	660	56 231	59 027	3 594	55 433
Budgettram (netto)			55 895			56 231			71 789
Nettoresultat			0			0			16 356

*) Verksamhet överförd till kommunledningsförvaltningen fr.o.m 2017

***) Verksamhet överförd till Strömsunds turism fr.o.m 2017

Resultaträkningar (tkr)

	Budget 2018	Budget 2017	Bokslut 2016
Intäkter	200	660	3 594
Kostnader	-56 095	-56 888	-59 009
Kapitalkostnader	0	-3	-18
Verksamhetens nettokostnad	-55 895	-56 231	-55 433
Kommunbidrag - årsbudget och tilläggsanslag	55 895	56 228	71 771
Kommunbidrag - kapitalkostnader	0	3	18
ÅRETS RESULTAT	0	0	16 356

§ 176

Dnr 2017.210

332

Lekpark i Gäddede

Dunderklumpens föräldraförening genom Bente Bruvoll har i en skrivelse uttryckt önskemål att det anläggs en lekpark i Gäddede.

Teknik- och serviceförvaltning påbörjade 2011 upprustning av flertalet lekplatser i kommunen. Målet är att tillgänglighetsanpassa de lekparker som rustas upp. Detta gäller även vid nyanläggning av lekplats.

I Gäddede finns ingen lekplats för allmänheten.

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att en lekpark anläggs i Gäddede under 2018 och att teknik- och serviceförvaltningen tillsammans med representanter från Dunderklumpens föräldraförening undersöker om ett lämpligt markområde för ändamålet

Beräknad kostnad för anläggande av lekplats uppgår till ca 475 000 kronor.

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen anslår medel för anläggande av en lekplats i Gäddede.

Beredning

Arbetsutskottet § 167/2017

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

1. En lekpark anläggs i Gäddede under 2018.
2. Teknik- och serviceförvaltningen, tillsammans med representanter från Dunderklumpens föräldraförening undersöker om ett lämpligt markområde för ändamålet.
3. Medel, 475 000 kronor, anvisas ur kommunstyrelsens ospecificerade pott för investeringar 2017.

Beslutsexp

Teknik- och serviceförvaltningen
Dunderklumpens föräldraförening

§ 177

Dnr 2017.307

218

Asfaltering av Blomstervägen

Teknik- och serviceförvaltningen är i fas att slutföra årets beläggningsarbeten och har även i år prioriterat de sträckor som bedömts som mest akuta. Bland annat har delar av Blomstervägen åtgärdats men hela vägen som är ca 940 meter lång har fortfarande partier som skulle behöva åtgärdas.

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att hela Blomstervägen asfalteras.

Blomstervägen är vältrafikerad väg och används ofta av resande som kommer norr ifrån och ska till Frostviken.

Blomstervägen är även en anvisad väg för tung och bred trafik som ska passera Strömsund.

Kostnaden för att asfaltera resterande del av vägen beräknas uppgå till ca 1,3 miljoner kronor.

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen anslår medel för asfaltering av hela Blomstervägen i Strömsund.

Beredning

Arbetsutskottet § 168/2017

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen anslår medel för asfaltering av hela Blomstervägen i Strömsund.
2. Medel, 1,3 miljoner kronor, anvisas från kommunstyrelsens ändamål 002 år 2017.

Beslutsexp

Teknik- och serviceförvaltningen



§ 178

Dnr 2017.314

524

Samförläggning av kanalisation västra Hoting

Det finns möjlighet att samförlägga kanalisation för fiber när Eon gräver ner elkabel från västra Hoting, passerar en järnvägsviadukt och fortsätter upp till virkesterminalen längs väg 998 (bilaga 1). Beräknad kostnad för samförläggningen uppgår till 180 000 kronor.

Att samförlägga den aktuella sträckan är ett kostnadseffektivt sätt att förbereda två företagsanslutningar och en förberedelse för vidare utbyggnad av fibernätet.

Bredbandssamordnaren föreslår att en samförläggning av kanalisation från västra Hoting till virkesterminalen längs väg 998 görs till en beräknad kostnad på 180 000 kronor och att det finansieras genom investeringsram för bredbandsutbyggnad.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt bredbandssamordnarens förslag.

Kommunstyrelsens beslut

1. En samförläggning av kanalisation från västra Hoting till virkesterminalen längs väg 998 görs till en beräknad kostnad på 180 000 kronor
2. Samförläggningen finansieras genom investeringsram för bredbandsutbyggnad.

Beslutsexp

Bredbandssamordnaren

§ 179

Dnr 2017.322

342

Ansökan om tilläggsanslag för renowering av Strömsunds avloppsreningsverk och ansökan om nytt tillstånd

AVA-enheten har under 2016 och 2017 renowerat Strömsunds avloppsreningsverk på grund av att reningsverket inte klarade av de utsläppsvillkor som är fastställda i tillståndet. Ansökan om investeringsmedel för att renowera reningsverket lades in under våren 2015 och då beräknades en investering kosta totalt 13,5 miljoner kronor uppdelat på tre år. Under hösten 2015 anlätades Provac för att utreda och projektera för en lösning till renowering av reningsverket för att klara utsläppsvillkoren. Förslaget kalkylerades till att kosta ca 6 000 000 kronor, vilket också beviljats i investeringsmedel för 2016.

Renoveringen av verket påbörjades under våren 2016 med etapp 1 som innefattade att en kontrollerad bräddning installerades, för att begränsa inflödet till verket. Etapp 2 innebar att en MBBR-rening installerades. På grund av tillkommande arbeten beräknas investeringen kosta totalt 6 900 000 kronor. AVA-enheten ansöker om ett tilläggsanslag för detta på 900 000 kronor för att täcka kostnaden för hela investeringen.

Reningsverket har ett tillstånd från 1993. Det tillståndet är inte utfärdat enligt Miljöbalken som är den nu gällande lagstiftningen. Tillsynsmyndigheten har i kommentarer till den periodiska besiktning som utfördes 2014 angett att nytt tillstånd bör sökas. Detta arbete ha påbörjats under 2017 och kostnaden beräknas uppgå till ca 500 000 kronor.

AVA-enheten föreslår att anslag för tillkommande arbeten och kostnaden för ansökan om nytt tillstånd beviljas med totalt 1 400 000 kronor.

Yrkande

Ordföranden föreslår att AVA-enheten beviljas 1 400 000 kronor i tilläggsanslag och att medel anvisas ur

Kommunstyrelsens beslut

1. AVA-enheten beviljas 1 400 000 kronor i tilläggsanslag.
2. Medel, 1 400 000 kronor, anvisas ur kommunstyrelsens ospecificerade pott för investeringar 2017.

Beslutsexp
AVA-enheten



§ 180

Dnr 2016.206

041

Resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys 2018, plan åren 2019 och 2020

Förslag till budgetdokument 2018 samt plan 2019 och 2020 är upprättade.

Yrkande

Ordföranden föreslår att resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys 2018, plan åren 2019 och 2020 fastställs

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys 2018, plan åren 2019 och 2020 fastställs. Bilaga

BALANSRÄKNING

	Utfall 2016	Rev.bud. 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar	339 500	400 200	407 000	426 400	445 900
Finansiella tillgångar	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	371 700	432 400	439 200	458 600	478 100
Fordringar	75 800	54 200	34 000	34 000	34 000
Kortfristiga placeringar	45 000	45 000	41 000	20 000	0
Likvida medel	49 500	1 000	6 900	4 200	3 700
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	170 300	100 200	81 900	58 200	37 700
SUMMA TILLGÅNGAR	542 000	532 600	521 100	516 800	515 800
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER					
Eget kapital vid årets början	32 700	83 900	91 900	99 900	107 900
Årets förändring av eget kapital	51 200	8 000	8 000	8 000	8 000
EGET KAPITAL	83 900	91 900	99 900	107 900	115 900
Pensionsavsättning	214 300	200 900	190 400	180 100	171 100
Andra avsättningar	42 500	38 500	29 500	27 500	27 500
AVSÄTTNINGAR	256 800	239 400	219 900	207 600	198 600
Långfristiga skulder	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500
Kortfristiga skulder	181 800	181 800	181 800	181 800	181 800
SKULDER	201 300	201 300	201 300	201 300	201 300
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	542 000	532 600	521 100	516 800	515 800
Soliditet	15%	17%	19%	21%	22%
Borgensförbindelser	94 800	96 900	105 000	105 000	105 000

RESULTATRÄKNING

	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Verksamhetens intäkter	283 700	217 000	223 000	225 000	227 000
Verksamhetens kostnader	-988 600	-972 400	-1 003 500	-998 100	-1 008 700
Avskrivningar	-21 900	-23 000	-24 000	-24 000	-24 000
VERKSAMHETENS NETTOKOSTN.	-726 800	-778 400	-804 500	-797 100	-805 700
Skatteintäkter	479 400	515 000	505 000	519 000	532 000
Generella statsbidrag och utjämning	305 100	285 000	313 000	304 000	298 000
Finansiella intäkter	1 000	500	5 800	1 000	1 000
Finansiella kostnader	-7 500	-14 100	-11 300	-18 900	-17 300
ÅRETS RESULTAT	51 200	8 000	8 000	8 000	8 000

KASSAFLÖDESANALYS

	Utfall 2016	Rev.bud. 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
LÖPANDE VERKSAMHET					
Årets resultat	51 200	8 000	8 000	8 000	8 000
Justering för avskrivningar	21 900	23 000	24 000	24 000	24 000
Justering för pensionsavsättning	-1 100	4 200	6 900	7 300	9 300
Just. för ökning andra avsättningar	11 000		0	0	0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster som ingår i Årets resultat	0	0	0	0	0
Långfristigt inkomstförskott	-100	-100	-200	-200	-200
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	82 900	35 100	38 700	39 100	41 100
Minskn/ökn övriga kortfrist. fordr.	-21 600	21 600	20 200	0	0
Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder	-8 100	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	53 200	56 700	58 900	39 100	41 100
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i fastigheter o inventarier	-26 100	-58 500	-10 700	-23 500	-23 500
Investering i bredband	-26 700	-25 300	-20 000	-20 000	-20 000
Invest.bidrag fastigheter o inventarier	600	0	0	0	0
Försäljning av fastigheter o inventarier	200	0	0	0	0
Investering i aktier o andelar	-2 500				
Försäljning aktier o andelar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-54 500	-83 800	-30 700	-43 500	-43 500
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Utlåning					
Upplåning					
Minskning p g a överföring till pensionsstiftelse*	-10 100	0	0	0	0
Minskning p g a pensionsutbetalningar	-19 300	-17 600	-17 400	-17 500	-18 300
Minskning p g a utbetalning andra avsättningar	-1 500	-4 000	-9 000	-2 000	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-30 900	-21 500	-26 400	-19 500	-18 300
Årets kassaflöde	-32 200	-48 600	1 800	-23 800	-20 700
Likvida medel vid årets början	126 800	94 600	46 000	47 800	24 000
Likvida medel vid årets slut	94 600	46 000	47 800	24 000	3 300
Förändring i kassaflöde	-32 200	-48 600	1 800	-23 800	-20 700

*) Belopp exkl löneskatt 24,26%

§ 181

Dnr 2017.333

041

Begäran om tilläggsanslag från socialnämnden

Socialnämndens verksamhet har under 2017 fått ökade kostnader inom bland annat individ- och familjeomsorgen samt personlig assistans. Främst är det kostnader för placeringar och försörjningsstöd som ökat men också nya ärenden inom personlig assistans samt ökade kostnader för nattbemanning inom äldreomsorgen.

Sammanställning över extra oförutsedda kostnader 2017:

- 6,3 mkr Placeringar inom individ och familjeomsorgen
- 0,8 mkr Försörjningsstöd
- 1,9 mkr Personlig assistans
- 2,8 mkr Personalkostnader för nattbemanning inom äldreomsorgen

Socialnämnden beslutade den 18 oktober 2017, § 126, att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag motsvarande det prognostiserade underskottet per den 31 augusti 2017 på 10 837 000 kronor.

Yrkande

Ordföranden föreslår att ansökan om tilläggsanslag avslås.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Ansökan om tilläggsanslag avslås.
2. Socialnämnden måste aktivt arbeta med att minska kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje budgetuppföljning.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Mona Olofsson (V) och Hans Elmbjer (SD) i beslutet.



§ 182

Delegationsbeslut

- a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 149-169/2017
- b) Handläggare tillgänglighets- och trafikfrågor Peter Janssons delegationsbeslut om parkeringstillstånd (nr 29-37)

Kommunstyrelsens beslut

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

§ 183

Delgivningar

- a) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov:

Budget 2017	300 000:-
Brottsofferjouren, § 75/2017	- 9 800:-
Frivilliga Samhällsarbetare i Z-län, § 100/2017	- 3 000:-
Samverkan mot brott (SAMBO), § 101/2017	- 5 000:-
Kvarstår	282 200:-

- b) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel i kommunstyrelsens utvecklingspott:

Budget 2017	1 000 000:-
Strömsunds skoterallians, § 306/2016	- 200 000:-
Kostnad för planändring Åsen 7:35 m.fl. § 60/2017 (70-75 tkr)	?
Kvarstår	800 000:-

Kommunstyrelsens beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.
