



Strömsunds  
Kommun  
Straejmien tjeilte

# Kallelse /Underrättelse till Sammanträde

## Kommunstyrelsen

2016

V22

Tisdag

31

Maj

Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 31 maj, klockan 8.15, sammanträdesrum Almen, för behandling av ärenden enligt föredragningslista.

Kl. 8.15 Bredband

Kl. 8.35 Ekonomi

Kl. 9.30 Fika och därefter gruppmöten

S-gruppen: Almen, kommunkontoret

Alliansen: Svaningen, kommunkontoret

Kl. 12.00 Lunch

Kl. 13.00 Sammanträde

Susanne Hansson  
Ordförande

Lena Haglund  
Sekreterare

[lena.haglund@stromsund.se](mailto:lana.haglund@stromsund.se)

*Vid förhinder ring 161 06 eller skicka mail i så god tid som möjligt!*

---

**1. Information om bredband**

---

**2. Reglemente för kommunrevisionen**

AU § 98/2016

---

**3. Höjning av avgiftstak inom äldreomsorgen**

AU § 99/2016

**Bilaga sid. 1-2**

---

**4. Höjning av administrationsavgiften för intyg för bostadsanpassning**

AU § 100/2016

---

**5. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Jämtlands län 2015**

AU § 101/2016

**Bilaga sid. 3-27**

---

**6. Årsredovisning för Destination South Lapland AB 2015**

AU § 102/2016

**Bilaga sid. 28-35**

---

**7. Årsredovisning för South Lapland Eco Invest AB 2015**

AU § 103/2016

**Bilaga sid. 36-39**

---

**8. Svar på motion om nya stödområdesindelningar för jordbruk**

AU § 104/2016

---

**9. Svar på medborgarförslag om uteplatsen mellan Granbacken och Strömbacka**

AU § 105/2016

---

**10. Riktlinjer för telefoni**

AU § 106/2016

**Bilaga sid. 40-42**

---

**11. Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsen 2016**

AU § 107/2016

---

**12. Detaljplan för fastigheten Ströms-Näset 1:57 m.m. Näsvisen**

AU § 108/2016

Handlingar finns på intranätet och hemsidan

<https://www.stromsund.se/22086.html>

<http://www.stromsund.se/5632.html>

---

**13. Yttrande över remissen Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard**

AU § 109/2016

**Bilaga sid. 43-54**

---

**14. Bidrag till drift av samlingslokaler 2016**

AU § 110/2016

---

**15. Försäljning av del av fastigheten Strömsund 3:2**

AU § 111/2016

**Bilaga sid. 55-56**

---

**16. Försäljning av del av fastigheten Strömsund Gäddede 1:288**

AU § 112/2016

**Bilaga sid. 57**

---

**17. Försäljning av del av fastigheten Strömsund Åsen 8:3**

AU § 113/2016

**Bilaga sid. 58**

---

**18. Försäljning av del av fastigheten Strömsund 2:43 samt del av Ströms-Näset 1:162**

AU § 114/2016

**Bilaga sid. 59-61**

---

**19. Försäljning av del av fastigheten Strömsund Gäddede 1:196**

AU § 115/2016

**Bilaga sid. 62**

---

**20. Mötesplats för gröna näringar i Strömsund**

AU § 116/2016

**Bilaga sid. 63-64**



---

**21. Ansökan om extra verksamhetsstöd till Brottsofferjouren**

AU § 117/2016

**Bilaga sid. 65-69**

---

**22. Ansökan om bidrag från föreningen Frivilliga Samhällsarbete i Z-län**

AU § 118/2016

**Bilaga sid. 70-76**

---

**23. Ansökan om bidrag till studentavslutning**

AU § 119/2016

---

**24. Elevhemsavgifter, stöd till inackordering, dagliga resor och kontantbidrag**

AU § 120/2016

---

**25. Renovering och ombyggnation på Norrgård och Sörgård**

AU § 121/2016

---

**26. Ansökan från Tillväxt Frostviken om utökat driftsbidrag för turismutveckling**

**Bilaga sid. 77-78**

---

**27. Svar på motion om att inrätta en social investeringsfond för att investera i människor**

**Bilaga sid. 79-82**

---

**28. Svar på medborgarförslag om anläggande av en labyrint**

**Bilaga sid. 83-85**

---

**29. Initiativärende om arbetserbjudande till studenter inom barn- och fritidsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet vid Hjalmar Strömerskolan**

**Bilaga sid. 86**

---

**30. Ansökan från Hotings skoterklubb om bidrag till Hotingmarknaden**

**Bilaga sid. 87**

---

**31. Granskningshandling - Ändring av detaljplan för östra delen av Strömsund, kv Tranan och Ripan**

Handlingar finns på intranätet och hemsidan

<https://www.stromsund.se/22086.html>

<http://www.stromsund.se/5632.html>

---

**32. Granskningshandling - Upphävande av del av detaljplan stg 394, Grelsgård 3:39, 3:47 m.fl.**

Handlingar finns på intranätet och hemsidan

<https://www.stromsund.se/22086.html>

<http://www.stromsund.se/5632.html>

---

**33. Granskningshandling - Detaljplan för Vallen 4:2 m.fl.**

Handlingar finns på intranätet och hemsidan

<https://www.stromsund.se/22086.html>

<http://www.stromsund.se/5632.html>

---

**34. Ansökan från Strömsunds Golfklubb om marknadsföringsbidrag för år 2016**

**Bilaga sid. 88**

---

**35. Förslag till beslut för bildande av naturreservat Stihkejohke**

**Bilaga sid. 89-113**

---

**36. Synpunkter på ägardirektiv för ServaNet AB**

Handlingar delas ut vid sammanträdet

---

**37. Förslag på tillfällig förstärkning av feriearbeten**

**Bilaga sid. 114**

---

**38. Riktlinjer för trafiksäker arbetsmiljö**

**Bilaga sid. 115-119**

---

**39. Riktlinjer kränkande särbehandling**

**Bilaga sid. 120-125**

---

**40. Delårsrapport per 30 april 2016 för Jämtlands räddningstjänstförbund**

Handlingar finns på intranätet och hemsidan

<https://www.stromsund.se/22086.html>

<http://www.stromsund.se/5632.html>

---

**41. Överlåtelse av ADSL-bod**

**Bilaga sid. 126**

---

**42. Prognos per 30 april för kommunstyrelsen**

**Bilaga sid. 127-140**

---

**43. Bokslutsprognos per 30 april 2016 för koncernen**

**Särskild bilaga**

---

**44. Investeringsprognos per 30 april 2016**

**Bilaga sid. 141-144**

---

**45. Finansrapport**

**Bilaga sid. 145**

---

**46. Budgetdirektiv och budgetramar 2017**

**Bilaga sid. 146-148**

Övriga handlingar delas ut vid sammanträdet

---

**47. Delegationsbeslut**

- a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 95-123/2016
- b) Chefen för gatu- och markenheten Thord Engströms delegationsbeslut om parkeringstillstånd (nr 14-17/2016)
- c) Förvaltningschef Irene Tängmarks delegationsbeslut om lönebidrag (nr 2-5/2016)
- d) Förvaltningschef Irene Tängmarks delegationsbeslut om yttrande över ansökan om antagning i hemvärnet (nr 2-3)
- e) Ekonomichef Veronica Hjorter Stenklyfts delegationsbeslut om placering fasträntekonto (nr 2-3)
- f) Kommunchef Anders Anderssons delegationsbeslut om bidrag till marknadsföring (nr 1)



#### **48. Delgivningar**

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

Budget 2016	300 000:-
Extra statsbidrag	2 000 000:-
Anvisat t.o.m. § 113/2016	- 17 000:-

**Kvarstår** **2 283 000:-**

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

Budget 2016	1 000 000:-
Anvisat t.o.m. § 113/2016	- 204 000:-

**Kvarstår** **796 000:-**

**§ 98**

Dnr 2016.54

003

**Reglemente för kommunrevisionen**

Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen har setts över under 2015. Nu har kommunens verksamhetscontroller även gjort en översyn av kommunrevisionens reglemente. Översynen är gjord utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) normalreglemente från 2014.

Fullmäktiges presidium, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunrevisionen, ordföranden i kommunens bolag samt ledande tjänstepersoner i kommunen och bolagen har fått möjlighet att yttra sig över förslaget. Inkomna synpunkter har arbetats in i bifogat förslag.

Gällande version av kommunrevisionens reglemente fastställdes av fullmäktige i november 2006 och finns publicerad i författningssamlingen på kommunens webbplats.

Länk: <http://www.stromsund.se/12793.html>

SKLs synpunkter på reglemente för revisionen finns på SKLs webbplats.

Länk:[http://skl.se/demokratiledningstyrning/revision/reglementearbet\\_sordning.2332.html](http://skl.se/demokratiledningstyrning/revision/reglementearbet_sordning.2332.html)

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att det reviderade reglementet fastställs.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunfullmäktiges beslut

Det reviderade reglementet för kommunrevisionen fastställs. Bilaga

Id nr: 0:5  
Version: 1.2

Titel: Reglemente för kommunrevisionen

Typ: Reglemente  
Fastställt:

Giltighetstid: Tills vidare  
Uppdateras:

## Reglemente för kommunrevisionen

### Innehållsförteckning

Revisionens formella reglering	§ 1
Revisorernas antal, organisation och uppdrag	§ 2 - 5
Revisorernas uppgifter	§ 6 - 7
Revisorernas ekonomi och förvaltning	§ 8 -11
Revisorernas sakkunniga biträden	§ 12 - 13
Revisorernas arbetsformer	§ 14 - 17
Revisorernas rapportering	§ 18 - 20
Revisorerna och fullmäktige	§ 21
Revisorernas arkiv	§ 22
Reglementets giltighet	§ 23

### Revisionens formella reglering

§ 1. För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionsred, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala bolag. § 2 i gällande reglemente.

### Revisorernas antal, organisation och uppdrag

§ 2. Kommunen har minst en revisor från varje politiskt parti som är representerat i fullmäktige. Antalet revisorer ska vara minst fem stycken. Revisorerna utses efter allmänna val av fullmäktige. Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen och det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer. § 3 i gällande reglemente.

§ 3. Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningssuppdraget. § 4 i gällande reglemente.

§ 4. Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och ersättare till kommunens bolag samt revisorer med ersättare i kommunala stiftelser och kommunalförbund i det antal som fastställts för varje enskilt företag. § 6 i gällande reglemente.

Id nr: 0:5

Titel: Reglemente för kommunrevisionen

Typ: Reglemente

Giltighetstid: Tills vidare

§ 5. Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och en vice. Rollen är att vara sammankallande och leda gemensamma sammankomster och sammanträden. Ordföranden utses inom minoritetens partier. § 5 i gällande reglemente.

### Revisorernas uppgifter

§ 6. Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen lämnade donationsstiftelser. Ny

§ 7. I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. Ny

### Revisorernas ekonomi och förvaltning

§ 8. Kommunfullmäktiges presidium bereder revisorernas budget. Beredningen sker på initiativ av kommunfullmäktige och i samråd med revisorerna. § 7 i gällande reglemente.

§ 9. Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna i aktiebolagen och revisorerna i stiftelserna. § 8 i gällande reglemente.

§ 10. För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som gäller för kommunal nämnd. § 9 i gällande reglemente.

§ 11. Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av fullmäktiges presidium. § 10 i gällande reglemente.

### Revisorernas sakkunniga biträden

§ 12. Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionsred. Vid upphandling tillämpas kommunens upphandlingsregler. Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling. § 11 i gällande reglemente.

§ 13. Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga

Titel: Reglemente för kommunrevisionen

Id nr: 0:5

Typ: Reglemente

Giltighetstid: Tills vidare

som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna. § 12 i gällande reglemente.

## Revisorernas arbetsformer

§ 14. Ordförande kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Revisorerna får kalla även sina sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster. § 13 i gällande reglemente.

§ 15. Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas. § 14 i gällande reglemente.

§ 16. De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.

Protokollet justeras av ordförande och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den. § 15 i gällande reglemente.

§ 17. En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorerna är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den eller de som revisorerna utser. Ny.

## Revisorernas rapportering

§ 18. Revisionsberättelse lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer.

Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas granskning.

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer. § 16 i gällande reglemente.

§ 19. Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till kommunstyrelsens sammanträde i oktober varje år. Utlåtandet lämnas direkt till fullmäktige inför deras behandling av delårsrapporten. § 17 i gällande reglemente.

Titel: Reglemente för kommunrevisionen

Id nr: 0:5

Typ: Reglemente

Giltighetstid: Tills vidare

§ 20. Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De sakkunnigas rapporter och bedömningar från revisorerna skickas till fullmäktiges presidium så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium ansvarar för vidare spridning till fullmäktiges alla ledamöter.

Detta uppfyller kravet i kommunallagen om att de sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen. § 18 i gällande reglemente.

### Revisorerna och fullmäktige

§ 21. Revisorerna och fullmäktiges presidium har överläggningar minst två varje år.

Fullmäktiges sammanträden har en stående punkt på föredragningslistan där revisorerna har möjlighet att informera om revisionens arbete och resultat. § 19 i gällande reglemente.

### Revisorernas arkiv

§ 22. För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige fastställt arkivreglemente med tillhörande riktlinjer. § 20 i gällande reglemente.

### Reglementets giltighet

§ 21. Reglementet gäller från den 1 juli 2016 till dess att fullmäktige fattar annat beslut.

**§ 99**

Dnr 2016.155

706

**Höjning av avgiftstak inom äldreomsorgen**

Riksdagen antog i december 2015 regeringens budgetproposition. I beslutet ingick en höjning av den avgift kommunerna får ta.

- Den högsta månadsavgiften för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med vårdavgifter för viss långtidssjukvård, ska ändras från högst 1/12 av 0,48 % av prisbasbeloppet (44 300 kronor för 2016) till högst 1/12 av 0,5392 % av prisbasbeloppet.
- Den högsta månadsavgiften för bostad i särskilt boende ska ändras från högst 1/12 av 0,50 % av prisbasbeloppet till högst 1/12 av 0,5539 % av prisbasbeloppet.
- Förslaget medför att kommunernas möjlighet till avgiftsuttag ökar.
- Samtidigt som kommunerna ges möjlighet att höja avgiftstaket kommer bidraget till kommunalekonomisk utjämning att minska med motsvarande summa som avgiftsintäkterna beräknas öka med.

För Strömsunds kommun innebär dessa ändringar följande:

Den högsta avgift som kommunen får ta ut för vård och omsorg i ordinärt och särskilt boende samt kommunal hälso- och sjukvård s.k. maxtaxa	Höjs från 1 772 kr till 1 991 kr per månad
--	--

Korttidsvård Beräkning: 1/30 av 1 991 kr = 66 kr per dag	Höjs från 59 kr till 66 kr per dag
--	------------------------------------

Maxavgiften justeras årligen efter regeringens fastställda prisbasbelopp

Socialnämnden beslutade den 27 april 2016, § 44, att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till höjt avgiftstak inom äldreomsorgen från och med den 1 juli 2016.

**Yrkanden**

\* Göran Espmark (c) yrkar att avgiftstaket inte ska höjas.

\* Ordföranden yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt socialnämndens förslag.



§ 99 forts.

**Proposition**

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner bifall till eget yrkande.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunfullmäktiges beslut

Förslag till höjt avgiftstak inom äldreomsorgen antas och gäller från och med den 1 juli 2016.

\_\_\_\_\_





**§ 100**

Dnr 2016.156

706

**Höjning av administrationsavgiften för intyg för bostadsanpassning**

I lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag framgår enskildas möjlighet att söka om bidrag för anpassning av bostaden. Anpassningen ska syfta till att öka tillgängligheten av bostaden utifrån den enskildes funktionshinder. Boverket fungerar som tillsynsmyndighet för detta. I de flesta fall behöver detta styrkas genom intyg från sakkunnig. Boverket hänvisar till arbetsterapeut och läkare som sakkunniga.

Kommunens arbetsterapeuter utfärdar dessa intyg mot en administrationskostnad på 250 kronor som hittills följt utvecklingen av patientavgiften inom primärvården för besök hos läkare. Den enskilde kan vända sig till kommunen eller regionen för intygsutfärdande och då bör kostnaden för den enskilda vara densamma. Den 1 april 2016 höjdes patientavgiften inom Region Jämtland Härjedalen till 300 kronor.

Socialnämnden beslutade den 27 april 2016, § 45, att föreslå kommunfullmäktige att besluta att administrationsavgiften som tas ut för att utfärda intyg för bostadsanpassning från arbetsterapeut inom kommunrehab höjs till 300 kronor och att administrationsavgiften fortsättningsvis ska följa utvecklingen av patientavgiften inom Region Jämtland Härjedalen.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt socialnämndens förslag.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunfullmäktiges beslut

1. Administrationsavgiften för intyg för bostadsanpassning höjs till 300 kronor.
2. Administrationsavgiften ska fortsättningsvis följa utvecklingen av patientavgiften inom Region Jämtland Härjedalen.
3. Beslutet gäller från och med den 1 juli 2016.



**§ 101**

Dnr 2016.133

042

**Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Jämtlands län 2015**

Årsredovisning har upprättats för förbundet för år 2015.

Revisorerna har i en revisionsberättelse tillstyrkt att förbundsstyrelsens årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att årsredovisningen godkänns.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunfullmäktiges beslut

Årsredovisningen godkänns.

\_\_\_\_\_



**§ 102**

Dnr 2016.95

042

**Årsredovisning för Destination South Lapland AB 2015**

Årsredovisning har upprättats för bolaget för år 2015.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att årsredovisningen godkänns.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunfullmäktiges beslut

Årsredovisningen godkänns.

---



**§ 103**

Dnr 2016.96

042

**Årsredovisning för South Lapland Eco Invest AB 2015**

Årsredovisning har upprättats för bolaget för år 2015.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att årsredovisningen godkänns.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunfullmäktiges beslut

Årsredovisningen godkänns.

---



**§ 104**

Dnr 2015.385

144

**Svar på motion om nya stödområdesindelningar för jordbruk**

Susanne Hansson (s), Göran Bergström (s), Göran Espmark (c), Britt-Inger Roos (c) och Simon Högberg (m) har den 5 november 2015 lämnat in en motion om nya stödområdesindelningar för jordbruk och där motionslämnarna önskar att kommunen undersöker möjligheterna till att kunna inhandla lokalt producerad mjölk. Bilaga

Förslag till svar har upprättats.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att motionen besvaras enligt bilaga.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen besvaras enligt bilaga.

2015-11-05

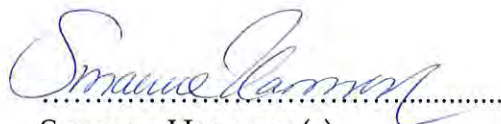
## Motion beträffande nya stödområdesindelningar för jordbruk

Efter årsskiftet kommer nya stödområdesindelningar för jordbruk att träda ikraft. Indelningarna är en fördelningsnyckel för ersättningar till mjölkproduktion. Flera av Strömsunds kommuns jordbrukare har reagerat för att de anser att de kommer att få en klar försämring.

SUAB har undersökt de nya reglerna och konstaterar att Strömsunds kommuns mjölkbönder kommer att bli förfördelade i det nya systemet. Några av kommunens mjölkbönder har påbörjat att undersöka möjligheterna till att tillsammans saluföra sin mjölk lokalt. Man uttrycker att det skulle vara av avgörande betydelse att kunna leverera mjölk till kommunens verksamheter.

Vi föreslår därför att:

Kommunen undersöker möjligheterna till att kunna inhandla lokalt producerad mjölk med anledning av ovanstående.



Susanne Hansson (s)



Göran Bergström (s)



Göran Espmark (c)



Britt-Inger Roos (c)



Simon Högberg (m)

2016-05-10

## **Svar på motion om nya stödområdesindelningar för jordbruk**

Susanne Hansson (s), Göran Bergström (s), Göran Espmark (C), Britt-Inger Roos (c) och Simon Högberg (m) har den 5 november 2015 lämnat in en motion om nya stödområdesindelningar för jordbruk och där motionslämnarna önskar att kommunen undersöker möjligheterna till att kunna inhandla lokalt producerad mjölk.

Strömsunds kommun har tagit del av de förändringar som gjorts i stödområdesindelningen. Kommunen har inte getts möjlighet att lämna några synpunkter innan indelningen trätt ikraft.

Den stora förändring som skett för de jordbrukare som plötsligt placerats i annat område är oacceptabel. Kommunen försöker därför på olika sätt att påverka beslutet.

En, om än komplicerad metod, är att genom upphandling stödja lokala jordbrukare. I bilaga ges ett exempel på hur upphandling av mjölk kan ske. De kommunala upphandlingarna är dock en liten del av allt som konsumeras av medborgarna i vår kommun. Varje medborgare kan med sitt val också stödja det lokala jordbruket och livsmedelsindustrin.

Motionen anses därmed besvarad.

## Upphandling av mjölk

### Viktiga grundprinciper i upphandlingslagstiftningen

En av grundprinciperna inom offentlig upphandling är icke-diskriminering vilket i praktiken innebär att kommunen som upphandlande myndighet inte kan välja leverantör utifrån leverantörens geografiska hemvist. En annan grundprincip är likabehandlingsprincipen, dvs. att alla anbudsgivare ska hanteras lika, detta då oavsett var de har sin geografiska hemvist eller hur stora/små de är som företag. Att därmed ange i en upphandling att mjölkleverantören ska vara en lokal producent är inte förenligt med lagstiftningen och kommer med högsta sannolikhet att överprövas.

### Andra vägar att underlätta för lokala mjölkproducenter

Det finns dock andra vägar att gå när det gäller att ge bra förutsättningar för den lokale mjölkproducenten att leverera till kommunen och där den då gör det i konkurrens med andra på lika villkor.

- 1) Upphandlingens "förpackning" - att i den gemensamma livsmedelsupphandlingen i länet ge möjlighet att lämna enbart på mjölk och då även möjligheten att leverera mindre mängder (t.ex. per ort inom kommunen) så att leverantören inte behöver leverera hela kommunens behov av mjölk. Dock måste man se över kraven på förpackningar och transporter så att det också blir hanterbart för våra kök. Möjligen måste man ha en avropsordning där vi har en reservleverantör om den lokala leverantören inte kan leverera mjölk en vecka.

Detta bör vägas mot att en uppdelning i allt för hög utsträckning kan få effekten att övriga delar blir ointressanta för en större aktör. Det kan bli så att en stor grossist tycker det blir för mycket arbete och att det blir för liten kostnad att sprida på ett större sortiment varför man avstår från att lämna anbud. Vi har dock historiskt ofta valt att ge möjligheten att lämna enbart på mjölk och mejeriprodukter.

- 2) Underleverantör till befintlig leverantör - i dag är det Martin & Servera som levererar mjölk från Norrmejerier (regionalt) till kommunens kök. De lokala mjölkproducenterna kan ta kontakt med dem och se över möjligheten att kunna leverera till dem och kommunen kan då i sin tur avropa denna mjölk vid inköp till köken.





**§ 105**

Dnr 2015.317

319

**Svar på medborgarförslag om uteplatsen mellan Granbacken och Strömbacka**

Boende och personal på Granbacken, Utsikten och Strömbacka har den 22 september 2015 lämnat in ett medborgarförslag om uteplatsen mellan Granbacken och Strömbacka. Bilaga

Förslag till svar har upprättats.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget besvaras enligt bilaga.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget besvaras enligt bilaga.

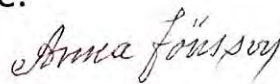
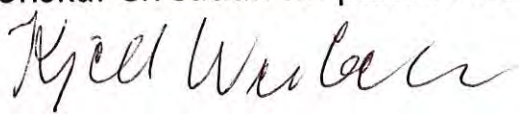
\_\_\_\_\_

2015 -09- 2 2

Dnr 2015.317 Dpl 319

Hej kommunen!

Vi är både boende och personal på Granbacken Utsikten och Strömbacka som gärna skulle använda oss av uteplatsen mellan husen om det gick att gå utan fallrisk. Den består av gräs och tuvor och att ta sig fram med rullstol eller rollator är minst sagt omöjlig, fallrisken är överhängande. Bord och stolar vickar betänkligt när man ska sätta sig ner. Enda ställena som de boende kan sitta är framför portarna på asfalten. Här kommer förslag på förändring. Plattor på baksidan, lätt att ta sig fram på. Ett tak som skuggar lite. Lite bärbuskar och blommor skulle inte skada heller, möjlighet att besöka den fina Kåtan här bakom som byggdes ifjol. Vi tog oss friheten och kontaktade vår lokala cementfabrik och plattor kunde de ordna till ett bra pris lite grus från någon lokal entreprenör kanske också gick att ordna. Vi besökte Solbackens fina uteplats häromdagen och önskar en sådan fin plats åt oss boende.



2016-05-10

## **Medborgarförslag om utemiljön vid Granbacken/Strömbacka**

Boende och personal vid Granbacken, Utsikten och Strömbacka i Strömsund har i ett medborgarförslag föreslagit förbättringar av utemiljön kring de aktuella boendena.

Förslag och idéer för bättre utemiljö har diskuterats i omgångar under åren utan att några större åtgärder genomförts förutom den kåta som uppförts och nu är färdig att ta i bruk.

Markarbeten kring denna ska färdigställas så att tillgänglighet möjliggörs för alla till invigningen som planerats till början av sommaren 2016. Gångvägar och staket vid anläggningen kommer att städas upp och justeras i samband med detta.

Teknik- och serviceförvaltningen avser då också att se över vad som i övrigt är möjligt att göra för att förbättra utemiljön inom ramen för fastighetsförvaltningens tillgängliga resurser.

Förslagsställarna önskar i sin skrivelse även en uteplats i likhet med den som anlades vid Solbackens boende för några år sedan.

Denna tillkom efter att vård- och socialförvaltningen påtalat behov efter flytt av verksamheten från före detta Skogsglantan till Solbacken och kommunstyrelsen avsatte då särskilda investeringsmedel för åtgärderna.

Kostnaden uppgick till ca 300 000 kronor för den uteplatsen.

Om vård- och socialförvaltningen i likhet med förslagsställarna anser behovet prioriterat föreslås förvaltningen att göra motsvarande äskande inför 2017 års investeringsbudget.

Medborgarförslaget anses besvarat.



---

**§ 106**

Dnr 2015.345

524

**Riktlinjer för telefoni**

Teknik- och serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag på riktlinjer för telefoni.

Kommunstyrelsen beslutade den 15 december 2015, § 278, att fastställa riktlinjerna men att en viss språklig justering skulle göras innan tillkännagivandet.

Riktlinjerna har därefter reviderats.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att de reviderade riktlinjerna fastställs.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

De reviderade riktlinjerna för telefoni fastställs. Bilaga

\_\_\_\_\_

Id nr: 0:36  
Version: 1.1

Titel: Riktlinjer för telefoni

Typ: Riktlinje  
Fastställt:

Giltighetstid: Tills vidare  
Uppdateras: 2018

## Riktlinjer för telefoni

### Innehållsförteckning

1. Syfte
2. Giltighet
3. Ansvar
4. Inköp
5. Teknisk utrustning
6. Hantering av utrustning/ telefoni
7. Frånvaro

### 1. Syfte

Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa en bra service för allmänheten, kunder och medarbetare.

### 2. Giltighet

Dessa riktlinjer gäller för alla som har telefoner som tillhandahålls av Strömsunds kommun och av de kommunala bolag som använder kommunens tjänster för telefoni.

### 3. Ansvar

#### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar om och ansvarar för dessa riktlinjer.

#### Förvaltnings- och avdelningschefer

Förvaltnings- och avdelningschefer ansvarar för att:

- Informera sina medarbetare om dessa riktlinjer och för att medarbetarna följer dem.
- Meddela kommunens reception när det sker förändringar i organisationen eller i bemanningen inom den egna enheten.
- Kostnaderna för telefoni står i proportion till nyttan.
- Personal finns på plats under meddelade telefontider.

Id.nr: 0:36

## **Teknik- och serviceförvaltningen**

Kommunens reception tar emot alla samtal till kommunens växel. Teknik- och serviceförvaltningen ansvarar för kommunens växel-funktion och för personalen i växeln.

### **Användare**

Alla användare ansvarar för att ha en god telefonkultur med hög servicenivå. God telefonkultur innebär ett serviceinriktat och professionellt bemötande. Hög servicenivå innebär att alla samtal blir besvarade.

Alla anställda är skyldiga att följa dessa riktlinjer samt be om stöd från sin chef/ledare om innehållet eller tolkningen av riktlinjerna är oklart.

Alla anställda ansvarar för att den egna telefonanknytningen är korrekt hänvisad om han/hon inte kan ta emot samtal.

## **4. Inköp**

Nya abonnemang, telefoner och kringutrustning ska beställas via kommunens reception. En förteckning över standardutrustning finns på intranätet.

Berörd förvaltnings-/avdelningschef ska godkänna beställningen. Beställd utrustning debiteras beställaren.

## **5. Teknisk utrustning**

### **Telefonlösning**

Vilken telefonlösning anställda ska få tillgång till ska styras av de behov och förutsättningar som finns. Förvaltnings-/avdelningschefen och kommunens reception väjer lösning i samråd med varandra.

Val av teknik, såsom fast telefon, mobila anknytningar, IP-telefon eller trådlös telefon ska alltid göras med utgångspunkt från behov och bedömd effekt.

### **Mobiltelefoni**

Mobiltelefoner är ett arbetsverktyg för ökad effektivisering, säkerhet och tillgänglighet. Användning av mobiltelefon i tjänsten ska vara befogat utifrån arbetsuppgifter.

Id.nr: 0:36

Förvaltnings-/avdelningschefen beslutar om mobiltelefon i tjänsten, och omfattning av abonnemanget. Med omfattning av abonnemanget menas tilläggstjänster såsom e-post, internet och GPS.

För innehavare av mobiltelefon i tjänsten gäller:

- Medflyttning från fast telefon till mobiltelefon ska undvikas eftersom det medför höga kostnader.
- Mobilsvar med personligt meddelande ska aktiveras.
- Vid stöld eller annan förlust ska telefonen omedelbart spärras.

## 6. Hantering av utrustning/telefoni

Telefoner och telefonabonnemang är arbetsredskap för att underlätta det dagliga arbetet. Utrustning som kommunen och kommunala bolag tillhandahåller för telefoni ska, precis som all annan utrustning kommunen och bolagen tillhandahåller, hanteras varsamt och enligt lagar och förordningar.

Det är inte tillåtet för användare att låta kommunen/bolaget betala privata samtal. Om kommunens mobiltelefon används för privata samtal ska ett prefix användas före telefonnumret. Hemadressen eller annan adress för fakturering av privata samtal ska meddelas till kommunens reception.

## 7. Frånvaro

Anställda ska meddela frånvaro från arbetsplatsen enligt något av följande alternativ:

- Anknytningen stängs av och hänvisas via växelns hänvisningssystem Trio eller direkt på telefonen.
- Anknytningen hänvisas till kollega.
- Anknytningen vidarekopplas till röstbrevlåda (fast telefoni).

Telefonen får i undantagsfall vidarekopplas till en mobiltelefon. Om det finns ett återkommande behov av vidarekoppling till en mobiltelefon bör en mobil anknytning övervägas.

**§ 107**

Dnr 2016.158

003

**Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsen  
2016**

Kommunstyrelsen beslutade den 15 december 2015, § 280, om internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter för 2016. Planen har upprättats i samarbete med förvaltningscheferna för framtids- och utvecklingsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och teknik- och serviceförvaltningen.

Följande uppföljningar har gjorts:

Kommunledningsförvaltningen

- Uppföljning av beslut i kommunstyrelsen till och med den 31 december 2015, se bilaga
- Uppföljning av beslut i kommunfullmäktiges beslut till och med den 31 december 2015, se bilaga
- Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner
- Praktikplatser, redovisning av antalet praktikplatser under året

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

- Utökning av vuxenutbildningen, se bilaga
- Ungdomsarbetslösheten, se bilaga

Teknik- och serviceförvaltningen

- Byte av vägbelysning, energiförbrukning
- Kost, nöjdhet med maten som levereras från kostenheten
- Investeringar, se bilaga
- Kost, förändringar inom kostverksamheten
- Trygghetens hus, Gäddede
- Färdtjänst, översyn av enskildas resekostnader jämfört med beslutade resor
- Färdtjänst till dagverksamhet

Närvård Frostviken

- Gäddede hälsocentral, rapportering av flytt



§ 107 forts.

### **Redovisning av uppföljningarna**

#### Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner

Socialnämnden, miljö- och byggnämnden, barn-, kultur- och utbildningsnämnden och gemensam nämnd för närvård i Frostviken har alla upprättat internkontrollplaner.

Socialnämnden genomför uppföljningar av internkontrollplanen löpande under året beroende på vilken del som följs upp. De genomför dessutom en uppföljning på planen i dess helhet i februari året efter.

Gemensam nämnd för närvård i Frostviken gör uppföljningar löpande under året och har haft sin första uppföljning i februari.

Miljö- och byggnämnden har sina uppföljningar kvartalsvis och har sin första uppföljning för i år den 12 maj.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden kommer att revidera sin internkontrollplan. Uppföljningar för skolan kommer i huvudsak att ha sina uppföljningar i juni och för kultur och fritid i september. Kultur- och fritidsavdelningen har gjort en uppföljning på internkontrollplanen i april.

#### Praktikplatser

Arbetsmarknadsenheten har fram till den 22 april i år ställt frågan om praktik för 29 personer. Av dessa har 10 arbetsplatser sagt ja och 10 nej. Arbetsmarknadsenheten väntar på svar från 8 arbetsplatser, utöver dessa söker de platser för 11 personer just nu. Fyra arbetsplatser har själva anmält att de önskar ta emot praktikanter.

Här är några orsaker till varför arbetsplatserna säger nej till att ta emot praktikanter:

- "Finns inget utrymme för att ta emot praktikant"
- "För liten verksamhet"
- "Har för tillfället ingen möjlighet att ta emot praktikant"
- "Har redan en praktikant"
- "Nyligen haft praktikant och vill vänta ett tag"
- "Inga lämpliga arbetsuppgifter"

§ 107 forts.

Byte av vägbelysning, energiförbrukning

Det går inte att få fram hur mycket elförbrukningen minskat då kommunen gått från schablonmätning till faktisk avläsning. Utgår man från kostnaderna för energi så har den sjunkit med cirka 51,8 %.

Kost, nöjdhet med maten som levereras från kostenheten

Nöjdhet med maten enligt "Happy or not" för skolan

Vattudal/Hedenvind	60 %
Bredgårds skola	77 %
Hjalmar Strömerskolan	61 %
Backe	76 %
Hoting/Tåsjö	77 %
Gäddede	66 %
Hammerdal	92 %

Nöjdhet med maten på äldreboenden enligt enkät

Hammerdal	100 %
Backe	93 %
Gäddede	95 %
Tåsjö	91 %
Strömsund	89 %
Hoting	92 %

Kost, förändringar inom kostverksamheten

Flytten av produktion av matlådor från Backe är klar.

Sammanslagning till ett produktionskök i Hammerdal är beräknat till den 1 augusti 2016.

Konvertering av Blomslingans produktionskök är genomförd. Konvertering av Åshagens produktionskök ska vara klar till den 30 maj 2016.

Lindbergsbacken och Västringen hänger ihop med vad förskolan har för avsikt att göra för att leva upp till barn-, kultur och utbildningsnämndens beslut. Kommer det inget besked från förskolan så kommer förändringen för dessa två kök att ske senast den 1 oktober 2016.

Maten till Brismarksgården lagas i centralköket i Hoting enligt kommunstyrelsens beslut.

**§ 107** forts.

Trygghetens hus, Gäddede

Klar för byggstart, påbörjas i maj. Polisen har flaggat för ändrat behov, vet inte vad det kommer att innebära.

Färdtjänst, översyn av enskildas resekostnader jämfört med beslutade

Under 2015 var resekostnaden per person 8 730 kronor och kommunen hade 560 aktiva beslut. Under de första tre månaderna 2016 har kostnaden per person varit 7 260 kronor och hittills har kommunen 507 aktiva beslut. Minskningen av kostnaden beror på att kostnaden för dagverksamhetsresorna sedan årsskiftet bekostas av biståndsenheten.

Fram till den 1 april 2016 har 82 ansökningar behandlats. Minskningen från 560 till 507 aktiva beslut beror på att många avtal löpt ut utan att de förlängts eller att behovet av färdtjänst inte längre kvarstår.

Färdtjänst till dagverksamhet

Sedan årsskiftet har kostnaden för färdtjänst lagts över till biståndsenheten och ligger numera under socialnämnden.

Gäddede hälsocentral, rapportering av flytt

Fastighetsägaren Strömsunds Hyresbostäder, SHB, har ombyggnationen av lokal ute på anbud. Anbudstiden går ut den 11 maj 2016 och anbuderna öppnas den 12 maj 2016 klockan 12.00. Om inget oförutsett inträffar och man får in lämplig utförare beräknas ombyggnationen sättas igång den 7 juni 2016 och avslutas under senhösten 2016. Nuvarande lokal planeras att sägas upp före halvårsskiftet om ombyggnationen kommer igång enligt plan.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att uppföljningarna godkänns.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Uppföljningarna godkänns.

## Uppföljning av fattade beslut i kommunfullmäktige t.o.m. 2015-12-31

<i>Ärende</i>	<i>Besluts- datum</i>	<i>Beslut</i>	<i>Uppföljning 2016-05-10</i>
Svar på motion om giftfri vardag kräver handling	KF 14-06-11	Använd krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling.	<p>För att nå en giftfri miljö i förskola och skola så behöver flera parter samarbeta. Dels behövs riktlinjer på nationell nivå för hur krav kan ställas och kommunen behöver i sina upphandlingar följa dessa krav, dels behöver leverantörerna driva ett arbete för att få bort gifter ur sina produkter och dels behöver skolan arbeta medvetet med detta och avropa produkter som uppfyller kraven.</p> <p>När det gäller upphandling så följer fortsatt Upphandlingskontoret det kravpaket som Upphandlingsmyndigheten antagit för en giftfri förskola och skola på uppdrag av regeringen. Detta omfattar lek - och hobby-material, möbler, köksutrustning och textilier. Det är kommunens sakkunniga i samarbete med Upphandlingskontorets upphandlare som avgör vilken nivå man vill ställa på dessa krav. Sedan motionen skrevs 2014 så har dock ingen ny upphandling gjorts men det kommer att genomföras nya under 2016 för lek- och hobby-material, köksutrustning samt skolmöbler. Textilier finns det inget ramavtal för, vilket lägger större ansvar på personalen när de gör direktupphandlingar inom det området.</p>

<i>Ärende</i>	<i>Besluts- datum</i>	<i>Beslut</i>	<i>Uppföljning 2016-05-10</i>
			Men även i befintliga avtal går det att göra mycket för en giftfri förskola och skola då även våra leverantörer arbetar med detta, t ex så driver Lekolar (som levererar skolmöbler och lek- och hobbymaterial till oss) ett arbete för att kunna garantera att de produkter de levererar till oss är giftfria. Så det är också viktigt att personalen är medveten om kommunens mål med en giftfri miljö och ställer det som krav på de produkter de avropar från avtalen.
Svar på medborgarförslag om övernattningsmöjligheter för besökande till personer boende på Strömbacka	KF 14-11-12	Medborgarförslaget bifalls i enlighet med socialnämndens beslut Om närstående inte kan övernatta hos hyresgäst i dennes lägenhet hänvisas i första hand till ortens hotell och camping. I andra hand föreslås att säng med utrustning ska kunna lånas kostnadsfritt till hyresgästens lägenhet eller annan för tillfället lämplig lokal för enstaka nätter	Klart. Två sängar med utrustning har köpts in och används.
Ny webbplats för Strömsunds kommun	KF 15-04-22	1. Kommunledningsförvaltningen erhåller 200 000 kronor till en ny webbplats. 2. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.	Kommunen är i slutskedet av mallarbetet för den nya hemsidan. Efter det kommer informationen att läggas in för alla nämnder, förvaltningar, bolag med flera.

<i>Ärende</i>	<i>Besluts- datum</i>	<i>Beslut</i>	<i>Uppföljning 2016-05-10</i>
Rivning av annexet vid Lindbergsbacken, Linden 15	KF 15-06-10	1. Annexet på fastigheten Strömsund Linden 15 ska rivas. 2. För ändamålet anslås 100 000 kronor 3. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.	Finns med i planen för 2016.
Återbetalning av AFA-medel under 2015	KF 15-09-16	1. Kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov ökas med 3 000 000 kronor. 2. Resterande medel används till underskottstäckning av verksamheterna. 3. 3 000 000 kronor från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov 2015 avsätts till underhållsåtgärder av Industricentravägen i Strömsund.	Klart
Investering förskoleplatser i Strömsunds tätort	KF 15-09-16	Investering av nya förskoleplatser i Strömsunds tätort.	Pågår. Etapp ett beräknas vara klar i juni och ger då 34 förskoleplatser.

## Uppföljning av fattade beslut i kommunstyrelsen t.o.m. 2015-12-31

Ärende	Beslutsdatum	Beslut	Uppföljning 2016-05-10
Uttag av vatten via brandposter	AU 12-03-13	TSF får i uppdrag att förhandla med Jämtlands Räddningstjänstförbund om hur finansieringen av dessa åtgärder, för de brandposter som räddningstjänsten anser sig behöva, ska fördelas samt om avsteg behöver göras från § 12 i det konsortialavtal Strömsunds kommun har skrivit under.	Ärendet ligger nu hos Räddningstjänstförbundet för vidare handläggning.
Lokaleffektivisering av skolor – Fjällsjöskolan och Frostviksskolan	KS 12-03-27 KS 15-11-17	TSF får i uppdrag att påbörja arbetet med lokalminskning inom skolorna i Backe och Gäddede.  Projektering av lokaleffektiviseringar av skolorna i Gäddede och fortsätter. Med anledning av rådande flyktingsituation anpassas åtgärderna på kort och lång sikt.	Fjällsjöskolan ligger vilande och i Frostviksskolan pågår utredning.
Försäljning Fyrås skola	KS 12-05-23	1. TSF får i uppdrag att sälja Fyrås skola/förskola. 2. Kommunen fastställer priset för fastigheten till 100 000 kr exklusive mäklararvoden.	Inget intresse finns i dagsläget.
Turismstrategi	KS 10-06-22	Kommunchefen får i uppdrag att lämna förslag till hur ett turistpolitiskt program gällande kommunens arbete med turism ska utarbetas.	Arbetet har återupptagits med stöd av tillfällig resurs. Dialog har skett med en del partier för att förklara innehåll. Vi inväntar de nya siffrorna från TEM 2015. Strategin bedöms färdig under maj månad.

<i>Ärende</i>	<i>Besluts- datum</i>	<i>Beslut</i>	<i>Uppföljning 2016-05-10</i>
			Vi kommer att ha strategin i åtanke när vi tittar på varumärket Strömsund.
Ansökan om ekonomiskt stöd för renovering av lärarbostaden i Jormvattnet	KS 14-02-18	Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att komma överens med föreningen för att hitta en långsiktig lösning	Oförändrat läge sedan förra redovisningen. Vissa åtgärder genomförda.
Flytt av hälsocentral i Gäddede	KS 14-12-16	Skrivelsen från Strömsunds Hyresbostäder AB överlämnas till närvarandsnämnden för beslut och åtgärd.	Anbudshandlingarna var klara i slutet på mars.
Investeringar Folkets Hus Strömsund	KS 14-03-25	Strömsunds kommun investerar i videokonferensutrustning med upp till 150 000 kr	Videokonferensutrustning är beställt.  Arbete med att få "egen" fiber till Folkets Hus pågår. Genom detta kan trafik gå "utanför" kommunens system. Vi har tillsammans med leverantör tittat på vilka möjligheter det finns att lösa detta med gäst nät, så vi får en så bra lösning som möjligt i hela vårt nät även till HVB-hem, skolor m.fl. Vi tittar vidare på förslag till lösningar. Trafikmätningar kommer troligen att behövas till att börja med.
Snöskoterreglering i Frostviken	KS 14-04-29	Förutsättningar för regleringsområden i Frostviken utreds.	Finansieringen är tänkt att lösas genom ett projekt via Tillväxtverket. Region Jämtland Härjedalen kommer att medfinansiera projektet. Ansökan är inlämnad till Tillväxtverket och beslut fattas den 2 juni.  En del aktiviteter i området kommer att genomföras via ett Leaderprojekt är tanken. Leader har inte kommit så långt i sitt arbete så att de kan fatta beslut än. Det kommer att ske senare under våren.



<i>Ärende</i>	<i>Besluts- datum</i>	<i>Beslut</i>	<i>Uppföljning 2016-05-10</i>
			<p>Kommunen inväntar ytterligare några nyttjanderättsavtal.</p> <p>Kommunen väntar på att få in ett underlag för det faktiska området, av projektgruppen, för att kunna genomföra lagstadgade samråd för bildande av det kommunala regleringsområdet.</p>
Fastigheten Ydströms i Hammerdal	KS 14-06-17	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fastigheten Hammerdal 4:44, fd Ydströms, upplåts till Hammerdals IF för angivet ändamål.</li> <li>2. Villkor för upplåtelsen avtalas mellan teknik- och serviceförvaltningen och Hammerdals IF när fastighetens byggnad är tömd och marken avstäddad av tidigare nyttjare.</li> <li>3. TSF uppdras att anmoda denne att snarast möjliggöra upplåtelsen.</li> </ol>	<p>Uppsägning av nyttjanderättsavtal skickades 2014-10-03. Mottagningskvitto är mottaget 2014-12-10.</p> <p>I uppsägningen framgick att avtalet avslutas 2015-03-31 och att avflyttning ska vara gjord innan dess.</p> <p>Dialog pågår, utflytt lovad.</p>
Rastplats Strömsund	KS 14-08-19	TSF får i uppdrag att fortsätta dialogen med Trafikverket om lämpligt område för rastplats.	Miljö- och byggavd håller på att ta fram en ny detaljplan för området. Detaljplanen har varit ute på granskning fram till den 21 april. Den kommer därefter att beslutas i kommunfullmäktige i juni.
Skrivelse från Frostvikens S-förening om personalpolitiska programmet	KS 15-02-03	I samband med revidering av det personalpolitiska programmet ska ett förtydligande göras. (angående utköpta medarbetare)	Återremitterat vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2016-04-20.

Ärende	Beslutsdatum	Beslut	Uppföljning 2016-05-10
Migrationscenter		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strömsunds kommun lämnar bidrag till föreningen Migrationscentrums etablering och verksamhet i Strömsunds kommun med start under 2015.</li> <li>2. Strömsunds kommun bidrar med upp till 0,8 miljoner kronor för centrets uppstart och drift under 2015.</li> <li>3. Kommunchefen får i uppdrag att slutföra förhandlingarna med Svenska Migrationscentret.</li> <li>4. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att underteckna erforderliga avtal.</li> <li>5. Kommunchefen får i uppdrag att söka andra finansieringsformer.</li> <li>6. En utvärdering av kommunens medverkan under 2016 genomförs och redovisas till kommunstyrelsens sammanträde i januari 2017.</li> </ol>	<p>Migrationscentrums har startat under februari månad 2016 i Strömsund i lokaler på Torsgatan 7.</p> <p>Platsansvarig är Sonja Aronsson och IT-ansvarig är Erik Persson som också stödjer Ramsele och Sollefteå. Kontoren där kommer att starta upp i dagarna.</p> <p>Efter en månads praktik erbjuds man anställning.</p> <p>Nu sju anställda och en har praktik, ytterligare personer tillkommer, önskvärt två per gång.</p> <p>Urval av anställda sker samarbete med arbetsförmedlingen.</p>
Konvertering av kommunens ADSL-nät	KS 15-06-16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ServaNet får i uppdrag att överta rollen som kommunikationsoperatör för kommunens ADSL-nät från och med den 1 januari 2016.</li> <li>2. ServaNet får i uppdrag att konvertera kommunens ADSL-nät till en kostnad på upp till 500 000 kronor.</li> <li>3. Beräknad kostnad för konvertering finansieras genom driftsbudget för Quadacom.</li> </ol>	<p>Nätet är överflyttat till ServaNet. Några mindre åtgärder återstår. Allt förväntas vara klart senast 2016-06-30.</p>

<i>Ärende</i>	<i>Besluts- datum</i>	<i>Beslut</i>	<i>Uppföljning 2016-05-10</i>
Budget- och prognosverktyg	KS 15-06-16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ekonomichefen får i uppdrag att teckna avtal med leverantören Arena budget AB.</li> <li>2. Finansiering av den årliga driftskostnaden på 100 000 kronor för systemet sker genom omfördelning inom kommunledningsförvaltningen genom förändrad redovisning av bankavgifter.</li> <li>3. Utökningen av ekonomiresurs med en 50-procentig tjänst finansieras inom ramen för kommunledningsförvaltningen med 270 000 kronor för år 2016.</li> <li>4. Antalet månadsprognoser minskas till fyra, d.v.s. rapportering per februari, april, augusti och oktober.</li> </ol>	<p>Avtalet är tecknat i juni 2015.</p> <p>Budgetramarna är justerade för 2015 och 2016.</p> <p>Ekonomiresurs 50-procentig tjänst är anställd och började 2015-11-16.</p> <p>Antalet prognoser har minskat under införandeperioden.</p> <p>Programmet finns tillgängligt från hösten 2015.</p> <p>Kartläggning och förberedande arbete pågår för ekonomerna.</p> <p>Planerat succesivt införande i verksamheterna från hösten 2016.</p> <p>Visning ska ingå i höstens ledarträffar.</p>
Tilläggsanslag för vattentäkt i Hoting	KS 15-06-16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teknik- och serviceförvaltningen/AVA-enheten erhåller 450 000 kronor.</li> <li>2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för ospecificerade investeringar.</li> </ol>	Täkten är borrhärdad och klar, arbete pågår med att förbättra vattenkvaliteten.
Regn-/vindskydd för barnvagnar vid Lindbergsbackens och Myrans förskolor	KS 15-08-18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. För uppförande av vindskydd vid Lindbergsbackens och Myrans förskolor anslås 120 000 kronor.</li> <li>2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens pott för ospecificerade investeringar 2015.</li> </ol>	Anslaget på 120.000:- täcker inte kostnaden, Ansökan om tilläggsanslag har gjorts, detta avslogs. Regn/vindskydden kommer nu att byggas i närtid, dels med stöd av de 120 000 kronor dels med stöd av de extra anslag som gått till förskolorna som del av de 30 miljoner under 2016.

<i>Ärende</i>	<i>Beslutsdatum</i>	<i>Beslut</i>	<i>Uppföljning 2016-05-10</i>
Boenden för ensamkommande flyktingbarn	KS 15-11-17	Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att förbereda ytterligare HVB-boenden enligt särskilt uppdrag.	Klart genom att en våning i före detta Backe sjukhus förhyrs.
Föräldrakraft	KS 15-11-17	Kommunchefen får i uppdrag att kalla berörda parter från kommunen och Region Jämtland Härjedalen för dialog om hur arbetet kan utvecklas.	Som planen är gjord finns det ett tydligt Region JH ansvar för de yngsta genom BVC mm.  Sedan är ansvaret entydigt hos kommunen och då främst skolan och förskolan. Socialtjänsten har under det senaste året haft vissa begränsningar  Granskning av dokument har gjorts. Statistik från Region JH visar på att de insatser som utfördes 2014 inte når alla familjer. Statistik 2015 ännu ej sammanställd.  <b>Se bilaga</b>
Fiberanslutning till kommunal verksamhet i Fyrås	KS 15-11-17	1. Strömsunds kommun ansöker om medlemskap i Sönnansjöfiber ekonomisk förening i syfte att ansluta den kommunala förskolan i Fyrås till fibernätet. 2. Kostnaden för anslutningen finansieras ur pott för infrastrukturella omställningsåtgärder.	Medlemskap klart. Ännu ingen kostnad för anslutning. Nätet kommer att byggas under 2016.
Fiberanslutning till kommunal verksamhet i Görvik	KS 15-11-17	1. Strömsunds kommun ansöker om medlemskap i Förenade Fiberbyar nr 1 ekonomisk förening i syfte att ansluta kommunal verksamhet i Görvik till fibernätet.	Medlemskap klart. Vattenverket och reningsverket kommer att anslutas till fibernätet och kommunen har betalt anslutningsavgift. Nätet kommer att byggas under 2016.

<i>Ärende</i>	<i>Besluts- datum</i>	<i>Beslut</i>	<i>Uppföljning 2016-05-10</i>
		<p>2. Bredbandssamordnaren får i uppdrag att, i samråd med verksamhetsansvarig, besluta vilka anläggningar som ska anslutas.</p> <p>3. Kostnaden för anslutningen finansieras ur pott för infrastrukturella omställningsåtgärder.</p>	

2016-04-18

Kommunchefen

## Föräldrakraft

### KS 2015-11-17 § 262 Dnr 2015.365 627

#### **Föräldrakraft**

Syftet med Föräldrakraft var från början att ta krafttag inom både kommunen och landstinget och att flera av de kommunala verksamheterna skulle arbeta med Föräldrakraft. Men efteråt visar det sig att barn- och utbildningsförvaltningen tämligen ensamma har arbetat med Föräldrakraft med undantag av Familjecentralen "Dunderklumpen". Exempelvis framkom det vid barn- och utbildningsförvaltningens uppföljningar av föräldrakraft 2010 och 2011 bl.a. att:

"Eftersom Föräldrakraft är ett samverkansprojekt mellan olika aktörer på kommunal- och länsnivå är det av stor vikt att även dessa redovisar sina uppföljningar av Föräldrakraft offentligt. Orsaken är att det annars blir svårt att få en översikt av arbetet ute i övriga verksamheterna då arbetet inte kommuniceras utåt."

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det inte är acceptabelt att endast någon eller några verksamheter arbetar med Föräldrakraft. Då är det bättre att sluta med arbetet i dess nuvarande utformning. Det är viktigt att alla berörda verksamheter inom både kommun och landsting arbetar enligt Föräldrakraft för att det ska ge resultat/effekt. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 20 oktober 2015, § 109, att skicka frågan om Föräldrakrafts fortsatta roll i kommunen och i landstinget till kommunstyrelsen dvs. fortsättning eller avslutning av Föräldrakraft i Strömsunds kommun.

Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2015, § 262, att ge kommunchefen i uppdrag att kalla berörda parter från kommunen och Region Jämtland Härjedalen för dialog om hur arbetet kan utvecklas.

**Föräldrastöd, från hemsidan <http://www.stromsund.se/809.html>**

**Ett långsiktigt arbete för att förbättra situationen för barn och barnfamiljer i Strömsunds kommun pågår. Arbetet har bland annat mynnat ut i beslut om samordnat stöd till barn och barnfamiljer i form av Föräldrakraft och Familjecentral.**

2016-04-18

Kommunchefen

Ett sektorsövergripande arbete pågår bland förtroendevalda, tjänstemän och andra för att samordna stödet till barn och barnfamiljer. Arbetet har resulterat i följande:


**Föräldrakraft**

Föräldrakraft innebär att alla föräldrar ska erbjudas en serie informations-, diskussions- och utbildningsträffar från det allra första mötet med mödravårdscentralen tills dess att barnet fyller 18 år. Stödet till föräldrar ska ske på ett likartat sätt i hela kommunen och följa teman som finns i de folder som tagits fram. Målet är att växa – med barnet – som förälder.

[Läs mera i foldern Föräldrakraft](#) 

**ABC - Föräldragrupp**

ABC är till för alla föräldrar som vill utvecklas i sitt föräldraskap och det består av fyra träffar kring varsitt tema.

Du kan läsa mer om innehållet på webbplatsen [foralderjamt.se](http://foralderjamt.se) 

**Familjecentral**

som innebär att personal från kommunen och Region Jämtland Härjedalen finns i gemensamma lokaler för att erbjuda föräldrar stöd i föräldrarollen och främja barns hälsa och rätt till en positiv utveckling.

[Länk till familjecentralen](#)

**Lupp-undersökning**

Hösten 2009 genomfördes en Lupp-undersökning och totalt 122 elever av 133 i årskurs åtta och 103 elever av 123 i andra året på gymnasiet svarade.

**Lupp** står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät utvecklad av Ungdomsstyrelsen, en statlig myndighet som arbetar för att öka ungas möjlighet att påverka sina levnadsvillkor och få tillgång till makt och välfärd.

[Läs mera om Lupp-undersökningen](#)

**Roller Föräldrakraft -uppgifter enligt broschyren****Mödravårdscentralen (MVC) erbjuder:**

Under graviditeten inbjuds föräldrar till sex träffar med start efter graviditetsvecka 24.

Vi pratar om graviditet, förlossning och förbereder för föräldraskap.

**Barnavårdscentralen (BVC) erbjuder:**

2016-04-18

Kommunchefen

BVC finns till för föräldrar och barn. Under det första året inbjuds alla föräldrar till träffar där vi pratar om barn och föräldraskap. BVC ansvarar för barns hälsovård upp till 5 år.

**Skolan, 1 - 18 år, erbjuder:**

Skolan bjuder in till minst två föräldramöten per läsår som både informerar om skolarbetet men som även är ett stöd för föräldrar när man behöver få diskutera barns utveckling. Träffarna kan handla om:

**Individ- och familjeomsorgen (IFO) erbjuder:****Barn och ungdom**

Ibland kan det hända jobbiga saker i hemmet. Det kan vara bråk mellan vuxna, mellan barn och vuxna eller syskon emellan. Då kan det vara skönt att prata med någon utomstående utan att samtalet förs vidare. Vi vet att det kan förekomma misshandel i hemmet eller att någon av föräldrarna, eller båda, dricker för mycket alkohol. Det kan då vara svårt att klara situationen på egen hand.

Vår viktigaste uppgift är att hjälpa barn och föräldrar så att ni kan fortsätta att leva och må bra tillsammans. Vi kan erbjuda stöd både till föräldrar och barn/ungdomar.

Här följer något av det vi kan erbjuda;

**Stödsamtal:** Finns till för dig som känner att du behöver prata med någon utomstående utan att det förs vidare.

**Fjärlsgrupper:** För dig som är barn eller tonåring och har en vuxen anhörig som är beroende av alkohol eller droger.

**Tjej- och killgrupper:** Grupper där man kan träffas och diskutera saker man tycker är viktiga eller svåra i livet. Vi har delat upp i rena tjejgrupper och killgrupper för att man ska få prata "ostört" om sånt som rör bara tjejer eller bara killar.

**ART (aggression replacement treatment):** En kurs i känslokontroll för dig som inte kan kontrollera eller har svårt att uttrycka olika känslor och kanske lätt hamnar i bråk, fast du egentligen inte vill. Kursen är för dig som individ och inte i grupp. Den är upplagd på tio träffar, en timme per kurstillfälle. Du får bland annat träna på olika sociala färdigheter som du kan ha nytta av.

**Analys**



2016-04-18

Kommunchefen

Region JH har ett tydligt uppdrag då barnen är nyfödda och små  
Skolan har en roll upp till 18 år  
(har ställt frågan till IFO vad man gör i sin del)

### 1 Region JH

Region JH insatser framgår av

**Resultatredovisning 2014 från Föräldra- och Barnhälsan som är ett kompetenscentrum för barn- och mödrahälsovård i Jämtlands län.**  
(Rapport 2015 är ännu inte klar.) Några utdrag:

#### HEMBESÖK

**Målsättning:** Hembesök skall erbjudas samtliga nyblivna föräldrar. Hembesök är en viktig del av barnhälsovårdens arbete. Både svenska och internationella studier visar att BVC-sjuksköterskor beskriver vikten av att etablera kontakt med familjen som hembesökets primära syfte

	Antal födda barn 2014	Antal som erbjudits hembesök		Andel % som erbjudits hembesök		Ant. som fått H av alla nybliv mammor	Ant. som fått H av 1:a ggn:s mammor	Andel av alla nybliv mammor som fått H	Andel av alla 1:gg:n:s mammor som fått H
		♀	♂	♀	♂				
Backe	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Gäddede	5	4	4	80	80	4	1	100	100
NNV Hoting-Strömsund	18	18	18	100	100	0	0	0	0
Strömsund FC	63	57	56	90,5	88,9	43	18	68,3	94,7
NNV Hammerdal	16	9	9	56,2	56,2	4	0	25	0
<b>Jämtlands län</b>	<b>1345</b>	<b>985</b>	<b>957</b>	<b>73,2</b>	<b>71,2</b>	<b>834</b>	<b>395</b>	<b>62,0</b>	<b>70,7</b>

#### VACCINATION

**Målsättning:** Andelen barn vaccinerade med MPR vid 2 års ålder skall överstiga 97 %.

Vaccinationsfrekvensen är god eller acceptabel i majoriteten av länets kommuner men inger farhågor fram för allt beträffande Strömsunds kommun ca 87%

#### EPDS Edinburgh Postnatal Depression Scale

2016-04-18

Kommunchefen

**Målsättning:** EPDS skall erbjudas alla nyblivna mammor.

Det finns ett nära samband mellan föräldrars och barns hälsa. Nedstämdhet efter förlossningen kan påverka anknytningen mellan föräldrar och barn. Nedstämdhet och/eller depression hos mammor efter förlossningen är vanlig och varierar i olika studier hos mammor mellan 8-14 %. Motsvarande siffror för pappor uppgår till ca hälften, dvs. 5-6 %.

EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) är en screeningsmetod för att tidigt kunna identifiera nedstämdhet hos mammor. Samtalet mellan mamma och BVC-sjuksköterska äger rum då barnet är ca 6-8 veckor gammalt.

BVC	Antal barn f. 2013	Erbj EPDS	Andel erbjud.	Besv. EPDS	Fått stöd	Uppgift saknas	Andel stöd av besv. EPDS
Backe	18	4	22,2%	4	0	14	0
NNV Hoting-Strömsund	18	9	50 %	9	2	4	22,2%
Gäddede	7	7	100 %	0	0	0	0
Strömsund	69	46	66,7%	46	4	23	8,7 %
NNVHammerdal	17	13	76,5%	13	0	4	0
<b>Jämtlands län</b>	<b>1306</b>	<b>960</b>	<b>73,5%</b>	<b>928</b>	<b>81</b>	<b>123*</b>	<b>8,7 %</b>

Sammanfattning av dessa tre mätningar visar på för få vaccinationer och ett för lågt antal erbjudanden och då särskilt i Backe.

## 2 Kommunen

### SKOLAN

Rektorn/skolan blir då egentligen ensam att driva detta från det att Regionen genom BVC avslutat sin del.

För de yngsta finns det finns närmare kopplingar mellan förskola/dagmamma/öppen förskola/familjecentral / BVC.

## 3 Sammanfattning

Olika slags stöd till finns. Frågan är dock hur väl det når ut.

En gemensam nystart under ett nytt namn kan vara ett sätt att få fart på processen.



## Uppföljning av internkontrollplan för 2016

FUF lämnar följande redovisning av de kontrollmoment som berör förvaltningen;

### 1. Utökning av vuxenutbildningen

Skolverket har beviljat bidrag för 2016 för

1. 12 platser för gymnasial yrkesvux
2. 21 platser för yrkesvux på gymnasial nivå i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande nivå
3. 17 platser för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
4. 10 platser för utbildning som kombineras med traineejobb


Utbildning enligt punkterna 1, 3 och 4 genomförs under vårterminen 2016. För läsåret 16/17 planeras ett utökat utbud för punkterna 1-4.

#### Kurser inom grundläggande vuxenutbildning

- Svenska/Svenska som andraspråk
- Engelska
- Matematik
- Biologi
- Samhällskunskap
- Historia
- Geografi
- Kemi
- Fysik
- Religion
- Hem- och konsumentkunskap

#### Kurser inom gymnasial vuxenutbildning

- Biologi 1 och 2
- Engelska 5 och 6
- Fysik 1a, Fysik 2
- Historia 1b
- Kemi 1 och 2
- Matematik 1b, Matematik 2b, Matematik 3b och Matematik 4
- Naturkunskap 1b, Naturkunskap 2
- Religion 1 och 2
- Svenska 1, 2 och 3
- Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
- Samhällskunskap 1b
- Naturkunskap 1a1

 <b>Strömsunds Kommun</b> Stræjmien tjelte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> <span style="float: right;">Sidan 2 av 4</span> datum 2015-11-06
Förvaltning Framtids- och utvecklingsförvaltningen	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Karin Holmquist	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

För deltagarna på SFI, grundläggande vux, gymnasial vux och yrkesvux erbjuds i tillägg till den lärarledda undervisningen möjligheter att delta i "studieverkstad" med stöd i studieteknik, handledning och språkstöd.

Ovanstående kurser och kursverksamhet inom SFI kan kombineras med orienterande kurser på grundläggande och gymnasial nivå samt yrkeskurser på gymnasieprogram.

För varje deltagare utformas en individuell studieplan som bygger på kartläggning av tidigare kunskaper. Validering genomförs vid behov.

#### Yrkeskurser

- Fordonsutbildning, inriktning personbil
- Elektriker, inriktning elteknik
- Barnskötare, inriktning pedagogiskt arbete
- Verkstadsutbildning, inriktningarna svetsteknik samt produkt- och maskinteknik
- Byggtutbildning, inriktning husbyggnad


Utbildningarna börjar med en yrkeskompetensbedömning genom orienterande yrkeskurser för kartläggning, validering och bedömning samt kursplanering och tidsplan. Yrkeskurserna kan kombineras med SFI och andra kurser på grundläggande och gymnasial nivå eller samordnas med gymnasieprogram.

Det planerade utbudet inom vuxenutbildningen har utarbetats i samråd med Arbetsförmedlingen och andra aktörer.

## **2. Ungdomsarbetslösheten - uppföljning av avtalet med Arbetsförmedlingen, den sk DUA-överenskommelsen**

Den 30 november 2015 tecknade Arbetsförmedlingen och Strömsunds kommun en överenskommelse med syfte att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Överenskommelsen omfattar perioden 20151130 - 20191130 med årlig revidering i december månad.

Det övergripande målet är att minska antalet unga, i åldersgruppen 16-24 år, som varken arbetar eller studerar med 15 personer per år till och med 2019, utifrån dagens målgrupp ca 200 unga.

 <b>Strömsunds Kommun</b> Straejmien tjielte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> <span style="float: right;">Sidan 3 av 4</span> datum 2015-11-06
Förvaltning Framtids- och utvecklingsförvaltningen	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Karin Holmquist	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

Verksamhet som enligt överenskommelsen ska bedrivas i samverkan;

- En styrgrupp som består av representanter för Arbetsförmedlingen, fackliga organisationer, näringslivet och kommunen har tillsatts. Styrgruppen ska arbeta vidare med överenskommelsen utifrån ett helhetsperspektiv, lyfta strategiska frågor, fatta nödvändiga beslut, följa och stödja arbetet samt ansvara för att uppföljningar görs och förbereda för revideringar i överenskommelsen. En viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet är att samsyn utvecklas utifrån en förståelse av varandras uppdrag.
- En DUA-arbetsgrupp som består av Arbetsförmedlingens handläggare, personal från arbetsmarknadsenheten, socialtjänsten, gymnasieskolan och vuxenutbildningen har bildats. Arbetsprocesser och aktiviteter för de arbetsmarknadsåtgärder som finns för målgruppen är fokusområden för arbetsgruppen. En aktuell fråga är att utveckla arbetssätt och strukturer för utbildningskontrakt och traineejobb. Gruppen har arbetsmöten vid 8 tillfällen per år. Arbetsgruppen rapporterar till styrgruppen om nuläge och behov av insatser framåt. Det löpande arbetet innebär samverkan utifrån den enskilde individens behov.
- Samlokalisering av personal från Strömsunds kommun och Arbetsförmedlingen, t ex under en dag per vecka, bör övervägas då det underlättar de ungas kontakter med aktörer som finns för att stödja etablering på arbetsmarknaden.
- Arbetsförmedlingens och kommunens samverkan kring lokala, regionala och nationella bristyrken ska utvecklas. Ökade kunskaper ger den kommunala vuxenutbildningen bättre möjligheter att skapa yrkesutbildningar som svarar mot de bristyrken som finns både lokalt och regionalt.
- Vidareutveckling av den uppsökande verksamheten kopplad till målgruppen.
- Övriga samverkansområden  
 Nedan beskrivs några ytterligare områden som kommer att genomföras i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen.



Förvaltning Framtids- och utvecklingsförvaltningen	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Karin Holmquist	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

För att kunna erbjuda praktikplatser behöver den kommunala förvaltningen erbjuda platser inom en större bredd av arbetsområden.

Arbetsmarknadsenhetens verksamhet kommer att vidareutvecklas genom att ge fler ungdomar möjligheter att delta i t ex arbetsträning, coaching, motivationshöjande aktiviteter och jobbsökaraktiviteter. Verksamheten ska ske i samverkan med Arbetsförmedlingen.

Strömsunds kommun kommer att inrätta 15 ungdomsjobb under 2016. Arbetsförmedlingen och kommunen ska utveckla hantering och arbetssätt t ex introduktion och handledning för dessa jobb.

Samverkan mellan gymnasieskolan, socialtjänsten och Arbetsförmedlingen ska utvecklas och formaliseras för unga som

- riskerar att hoppa av gymnasieskolan
- som är i behov av kompenserande verktyg
- har olika funktionsnedsättningar

Arbetsförmedlingen och kommunen ska fortsätta påbörjad samverkan via tjänsten som etableringskoordinator. Lönekostnaden delas mellan parterna. Målsättningen är att stärka de nyanländas möjligheter till arbete under etableringstiden.

Styrgruppen och arbetsgruppen har genomfört tre möten varav ett gemensamt.

Strömsunds kommun ansökte i mars 2016 om medel för samordning av insatser inom överenskommelsen. Beslut om tilldelning av medel väntas under andra halvan av maj månad 2016.

Karin Holmquist  
Chef Framtids- och Utvecklingsförvaltningen



Förvaltning Teknik- och serviceförvaltningen	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Jörgen Pettersson	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

## Uppföljning av investeringar

### AVA

Investering	Status
Åtgärder på Strömsunds ARV för att klara tillståndet	Utredning gjord med Prova. Inga åtgärder påbörjade. Lars D hit för att redovisa förslag 12/4.
Ny luftbehandlingsanläggning Hammerdals reningsverk	Upphandling klar men måste ansöka om tilläggsanslag eftersom anbudet var alldeles för högt.
Ny luftbehandlingsanläggning Hotingens reningsverk	Upphandling klar men måste ansöka om tilläggsanslag eftersom anbudet var alldeles för högt.
Överbyggnad för kärlavfall Lidens ÅVC	Ej påbörjat.
Rörströms VA-verk, rening	Feros är där och installerar filter vecka 14 som ska utvärderas.
Vattenskyddsområde etapp 1	Förslagen ute för yttrande som Länsstyrelsen tar in.
Vattenskyddsområde etapp 2	Ej lämnat till Länsstyrelsen än. Vi avvaktar etapp 1.
Vattenskyddsområde etapp 3	Ej påbörjat.
Bevakning/larm VA	Pågår men går inte bra. Ev. kommer samarbetet med Our Energy att avbrytas så fort de gjort klart första etappen. Vi ska utreda själva vad det är vi kan satsa på istället. Vi ska ha visning av övervakningssystem 13/4.
Effektivisering slam, reningsanläggning, Norråker	Ska påbörjas så snart Feros har möjlighet.
Vattentäkt Hoting	Pågår. Möte med Sweco 2016-03-01 för att bestämma fortsättning. Inte bättre vatten i nya borrhålet men säkrare konstruktion. Någon form av beredning måste till. Emanuel Hellgren ska dit för att kontrollera detta nu i slutet av april.

### Fastighetsförvaltningen

Byte belysningsarmaturer alla orter	Hammerdal 70% klart, Hoting ca 50 % klart, Backe väntar vi i pris från leverantör. Gäddede utförs till hösten. Strömsund ca 30 % klart, val av armaturer håller på att tas fram.
Markiser till särskilda boenden	Påbörjad planering för upphandling, utskick 201605 (TE)
Brandskyddsåtgärder	Träff med entreprenör 18/5, larm gruppboenden
Diskinlämning centralkök Hoting	Klart
Byte golvbeläggning simhall Hoting	Ej påbörjat
Motorvärmare Soltorpet Hammerdal	Ej påbörjat



Förvaltning Teknik- och serviceförvaltningen	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Jörgen Pettersson	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

Regn/vindskydd förskolor	Väntar på att tjälen går, start planerad då. Investeringsmedel täcker endast Myran enl beslut från BKU. BKU sagt sig ha egna medel för resterande.
Sporthallen Hjalmar Strömer, golv, vent, entré baksidan <b>25106</b>	<b>20160205:</b> Projektering pågår. Utökad omfattning med RWC i anslutning till läktaren. Utskick mars. Utförs sommaren 2016. Anbudsförfrågan ventilationen utsänd, sista anbudsdag 20160524.
Upprustning Forsgården inkl projektering <b>21108</b>	<b>20160205:</b> Nästan klart. Återstår trädäck i anslutning till matsalen
Ombyggnad matsal, byte köksmaskiner Vattudal <b>23307</b>	<b>20160205:</b> Återstår en del arbeten i matsalen. Projekt påbörjad.
Kokgryta med installation, Vattudalsköket <b>35002</b>	<b>20160205:</b> Grytan installeras v 1610. Arbetet klart 20160311
Ny Sporthall	<b>20160205:</b> Bygglovsansökan 20160422. Utskick 20160428
Lokaleffektivisering skolor	<b>160208.</b> Beslut fattat av KS om att projektera. Info till personal 160127. Första styrgruppsmöte 4/3. Ambitionen är att ha ett förslag den 10 maj. Finns 7 645 Mkr avsatt. Beslut att "köra igång" finns ej trots att medel är avsatta i inv.budgeten.
Lokaleffektivisering skolor Backe och Gäddede	Se ovan
Nya förskoleplatser Strömsund	<b>160208.</b> Armeraren hus 1 påbörjat, slutbesiktning 160603. Lokalstyrgruppen sagt OK till hus 2 om boende för ensamkommande går ordna på annat ställe. Mer inv medel måste äskas - antingen ur årets oförutsedda eller nästa års. Karin Holmquist ansvarar för äskandet. 20160426 KS beslutat, KF beslut inväntas.

**Gator / mark**

Byte lekutrustning	Offert från Skanska är begärt. Planeras påbörjas maj/juni (2016-03-02). Utrustning och arbetet beställt 20160427. Planeras påbörjas maj och beräknas vara klart början juni
Vägbelysning	Sista etappen ej påbörjad. Planeras påbörjas april/maj (2016-03-02) Åtgärder som kvarstår är riktning av belysningsstolpar samt genomgång och upprustning av elskåp





Förvaltning Teknik- och serviceförvaltningen	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Jörgen Pettersson	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

**IT**

Anpassning IT- infrastruktur, administration och skola	20160411: Beräknas nyttjas löpande under 2016, utreder lösning för gästnät och MDM kontra brandväggar.
IT-kommunikationsutrustning Folkets hus	20160411: Beräknas nyttjas Q3 2016 osäkert hur gästnät ska lösas.
Gemensam infrastruktur	20160411: Från 2015 beräknas nyttjas Q3



**§ 108**

Dnr 2016.16

214

**Detaljplan för fastigheten Ströms-Näset 1:57 m.m. Näsviken**

Gällande detaljplan *Detaljplan för del av Strömsunds samhälle i Strömsund (Näset 1:57 m.m. Näsviken)* antogs den 22 november 1989. Planområdet ligger på Näsviken precis intill Strömsundsbrons västra fäste och omfattar ett område på cirka 3 hektar. Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för att anlägga en rastplats inom planområde.

Miljö- och byggnämnden beslutade den 3 september 2015 att ge ett positivt planbesked och inleda planprocessen för en ny detaljplan. Planhandlingar upprättades och den 17 december 2015 beslutade miljö- och byggnämnden att planförslaget skulle sändas ut för samråd. Planförslaget var utsänt för samråd mellan den 18 januari och 21 februari 2016. En samrådsredogörelse upprättades där inkomna yttranden kommenterades. Detaljplanen har efter samrådet reviderats.

Den 17 mars 2016 beslutade miljö- och byggnämnden att planförslaget skulle sändas ut för granskning. Planförslaget var ute för granskning mellan den 29 mars och 21 april 2016. Tre yttranden kom in och har sammanställts i ett granskningsutlåtande. Yttrandena föranleder ingen ändring av planförslaget

Miljö- och byggavdelningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtandet och översänder detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt miljö- och byggavdelningens förslag.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

1. Granskningsutlåtandet godkänns.
2. Detaljplanen översänds till kommunfullmäktige för antagande.

**§ 109**

Dnr 2016.85

512

**Yttrande över remissen Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard**

Remissen omfattar förslag till åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard för den nuvarande planperioden 2014-2025.

Trafikverket har ett uppdrag att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard samtidigt som bibehållna eller minskade restider ska eftersträvas.

På nationell nivå beskrivs att restiderna utmed det funktionellt prioriterade vägnätet värnas inom ramen för uppställda säkerhets- och miljökrav. Detta görs genom åtgärder för att behålla och höja hastighetsgränser. Trafikverkets inriktning är att åtgärder ska vidtas för att kunna höja hastighetsgränserna på det funktionellt prioriterade vägnätet.

Teknik- och serviceförvaltningen har upprättat förslag till yttrande.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att yttrande avges enligt upprättat förslag.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Yttrande avges enligt upprättat förslag. Bilaga

---

2016-05-31

Dnr 2016.85, 512

2016-03-01

TRV 2016/19427

Trafikverket

## **Yttrande över remissen Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard**

Remissen omfattar förslag till åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard för den nuvarande planperioden 2014-2025.

Trafikverket har ett uppdrag att anpassa hastighetsgränserna till vägar-  
nas trafiksäkerhetsstandard samtidigt som bibehållen eller minskade  
restider ska eftersträvas.

På nationell nivå beskrivs att restiderna utmed det funktionellt priorite-  
rade vägnätet värnas inom ramen för uppställda säkerhets- och miljö-  
krav. Detta görs genom åtgärder för att behålla och höja hastighets-  
gränser. TRVs inriktning är att åtgärder ska vidtas för att kunna höja  
hastighetsgränserna på det funktionellt prioriterade vägnätet.

### **Generella övergripande synpunkter på remissen**

Det framgår inte i den nationella rapporten hur arbetet går vidare för  
att med ombyggnationer möjliggöra höjda hastigheter. Att genomföra  
sänkningar utan att ha planerat för en framtida ombyggnation av väg-  
sträckor riskerar att leda till att dessa åtgärder inte blir av utan att den  
sänkta hastigheten blir permanent.

### **Synpunkter på förslaget till omskytning av befintliga vägsträckor i länsrapporten för Jämtlands län**

I en glesbygdskommun som Strömsunds kommun är det av största vikt  
med en väl fungerande infrastruktur.

Sträckan mellan Östersund och Hoting är i båda riktningar viktig för i  
första hand arbetspendling, men även för innevånare och besökare som  
ska till och från Östersund.

2016-05-31

Dnr 2016.85, 512

2016-03-01

TRV 2016/19427

En sänkning från 90 km/h till 80 km/h på sträckan Hæggenås-Östersund, som för övrigt är en funktionellt prioriterad väg, kan tyckas ha en liten påverkan men innebär dock att restiden blir längre. Till detta ska läggas att det finns andra sträckor längs E45 som direkt berör Strömsunds kommun som sedan tidigare har en nedsatt hastighet.

Vad vi kan se så framgår det inte något som tyder på att åtgärder planeras på vägsträckor som har fått sänkt hastighet, eller kommer att få sänkt hastighet, som gör att hastighetsgränser kan behållas eller höjas vilket borde prioriteras i stället för att sänka hastighetsgränsen.

STRÖMSUNDS KOMMUN  
Kommunstyrelsen

**§ 110**

Dnr 2016.149

297

**Bidrag till drift av samlingslokaler 2016**

Ansökningstiden för bidrag till drift av samlingslokaler gick ut den 1 april 2016.

Annonsering har gjorts i lokaltidningen den 27 januari och den 16 mars. I samband med annonseringen i lokaltidningen den 27 januari lades även information ut på hemsidan.

Följande dokument ska bifogas ansökan:

- Årsmötesprotokoll
- Verksamhetsberättelse för 2014
- Ekonomisk redovisning för 2014
- Revisionsberättelse för 2014

Årsmöte kan, i undantagsfall, förläggas efter ansökningstidens utgång under förutsättning att alla övriga handlingar är kompletta. Om årsmötet förläggs efter ansökningstidens utgång ska det i ansökan anges när mötet är inplanerat. Protokoll ska skickas in när mötet har genomförts. Utbetalning av bidraget sker inte förrän protokollet har lämnats in.

Teknik- och serviceförvaltningen har gjort en sammanställning över de ansökningar som uppfyllt normen för bidrag till drift av samlingslokaler, bilaga 1.

Bilaga 2 redovisar de föreningar som inte haft årsmöte i tid, de föreningar som sökt bidrag men inte uppfyllt normen samt nya föreningar som ansökt om bidrag och uppfyllt normen. I bilaga 2 framgår även vilka föreningar som sökt extra bidrag.

Teknik- och serviceförvaltningens förslag till kommunstyrelsen är att 1 400 000 kronor fördelas på de föreningar som uppfyllt normen för bidrag till drift av samlingslokaler inklusive nya föreningar som uppfyllt normen enligt bilaga 1.

Resterande 250 000 kronor avsätts till extra bidrag enligt nedan för åtgärder som minskar driftskostnaden, samt till Kilen och Helgeåkilens bygdegårdsförening enligt kommunstyrelsens beslut den 26 april 2016.

## § 110 forts.

Förening	Sökt extra bidrag 2015	Förslag på bidrag	Åtgärd
Heimlöuta hembygdsförening	20 000	12 500	Ny energisnålare spis/varmluftsugn
Hotings byggnadsförening	306 000	190 000	Minska energiförbr, belysning biosalong, entré m.m.
Kakuåsens bygdegårdsförening	18 000	11 500	Ny energisnålare diskmaskin
Kilen och Helgeåkilens bygdegårdsförening		14 000	Extra bidrag pga att ansökan lämnats in för sent
Övre Flåsjöbygdens bygdegårdsförening	35 000	22 000	Ny luftvärmepump
<b>Totalt:</b>	<b>379 000</b>	<b>250 000</b>	

## Yrkande

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt teknik- och serviceförvaltningens förslag.

## Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- 1 400 000 kronor fördelas på de föreningar som uppfyllt normen för bidrag till drift av samlingslokaler inklusive nya föreningar som uppfyllt normen enligt bilaga 1.
2. Resterande 250 000 kronor avsätts till extra bidrag enligt ovan för åtgärder som minskar driftkostnaden, samt till Kilen och Helgeåkilens bygdegårdsförening enligt kommunstyrelsens beslut den 26 april 2016.

**DRIFTBIDRAG 2016**

Förening	Utvärdering										Bidrag totalt
	Driftskostnad	Fast boende	Varmbo- nad yta	Aktivitet+ besök	40 % drift	Boende/ 10	Yta/20	Aktiviteter/ 50	Tot poäng	Poäng- tillägg	
Alanässets Folketshusförening	27 796	37	200	355	11 118	3,7	10	7,10	20,8	4 367	<b>15 485</b>
Alavattnets byförening	19 041	36	65	660	7 616	3,6	3,25	13,20	20,05	4 209	<b>11 826</b>
Björksjönäs-Stornässets bygdegårdsförening	14 301	24	91	278	5 720	2,4	4,55	5,56	12,51	2 626	<b>8 347</b>
Brattbäckens samfällighetsförening	21 853	91	165	447	8 741	9,1	8,25	8,94	26,29	5 520	<b>14 261</b>
Bredkälens byförening	22 385	48	145	435	8 954	4,8	7,25	8,70	20,75	4 356	<b>13 310</b>
Byggnadsföreningen Jormstugan	46 549	150	290	2978	18 620	15	14,5	59,56	89,06	18 698	<b>37 318</b>
Byggnadsföreningen SAGA, Gäddede	105 295	459	550	2503	42 118	45,9	27,5	50,06	123,46	25 920	<b>68 038</b>
Ede bygdegård	27 234	183	93	1834	10 894	18,3	4,65	36,68	59,63	12 519	<b>23 413</b>
Fagerdal-Gisselås byförening	8 749	94	120	221	3 500	9,4	6	4,42	19,82	4 161	<b>7 661</b>
Faxebygdens Byalag	51 298	96	510	1345	20 519	9,6	25,5	26,90	62	13 017	<b>33 536</b>
Frostvikens Byaförening	13 236	14	152	226	5 294	1,4	7,6	4,52	13,52	2 839	<b>8 133</b>
Fyrås Föreningshus	89 934	162	622	1257	35 974	16,2	31,1	25,14	72,44	15 209	<b>51 182</b>
Fågelbergets Bystuga	7 639	23	98	88	3 056	2,3	4,9	1,76	8,96	1 881	<b>4 937</b>
Grenås bygdegårdsförening	34 587	56	150	185	13 835	5,6	7,5	3,70	16,8	3 527	<b>17 362</b>
Gåxsjö Bygdegårdsförening	78 702	179	346	3449	31 481	17,9	17,3	68,98	104,18	21873	<b>53 353</b>
Hallvikens bygdegård (skola)	56 184	116	362	784	22 474	11,6	18,1	15,68	45,38	9 527	<b>32 001</b>
Hammerdals Byggnadsförening	217 041	1160	1700	11334	86 816	116	85	226,68	427,68	89 791	<b>176 607</b>
Harrsjöns Byalag	9 296	11	130	278	3 718	1,1	6,5	5,56	13,16	2 763	<b>6 481</b>
Havsnäs Bygdeförening	44 521	127	432	1328	17 808	12,7	21,6	26,56	60,86	12 778	<b>30 586</b>
Heimlöuta hembygdsförening	59 716	61	265	1939	23 886	6,1	13,3	38,78	58,13	12 204	<b>36 091</b>
Hotings byggnadsförening	230 511	747	1308	12307	92 204	74,7	65,4	246,14	386,24	81 091	<b>173 295</b>
Jansjö Bystuga	13 280	18	144	1494	5 312	1,8	7,2	29,88	38,88	8 163	<b>13 475</b>
Kakuåsens bygdegårdsförening	24 543	36	175	853	9 817	3,6	8,75	17,06	29,41	6 175	<b>15 992</b>



Förening	Driftskostnad	Fast boende	Varmbo-nad yta	Aktivitet+ besök	40 % drift	Boende/ 10	Yta/20	Aktiviteter/ 50	Tot poäng	Poäng-tillägg	Bidrag totalt
Karbäckens Bygdeförening	25 879	58	215	666	10 352	5,8	10,8	13,32	29,87	6 271	<b>16 623</b>
Kvarnbergsvattnets bygdeförening (Kvarnfröjd)	17 760	52	178	142	7 104	5,2	8,9	2,84	16,94	3 557	<b>10 661</b>
Lidsjöbergs bygdegårdsförening	21 104	68	165	299	8 442	6,8	8,25	5,98	21,03	4 415	<b>12 857</b>
Lorås ungdoms- och Bygdegårdsförening	33 785	102	165	415	13 514	10,2	8,25	8,30	26,75	5 616	<b>19 130</b>
Lövberga Byalag	51 701	122	200	660	20 680	12,2	10	13,20	35,4	7 432	<b>28 113</b>
Lövviks Folketshusförening	12 724	31	312	236	5 090	3,1	15,6	4,72	23,42	4 917	<b>10 007</b>
Ringvattnets Bygdegårdsförening	24 150	44	100	1791	9 660	4,4	5	35,82	45,22	9 494	<b>19 154</b>
Rossöns Folketshusförening	99 419	491	800	4150	39 768	49,1	40	83,00	172,1	36 132	<b>75 900</b>
Rörströms Hembygdsförening	34 751	69	60	753	13 900	6,9	3	15,06	24,96	5 240	<b>19 141</b>
Sikås byförening	44 543	255	290	2025	17 817	25,5	14,5	40,50	80,5	16 901	<b>34 718</b>
Silsjönäs Bygdegård	22 049	59	170	639	8 820	5,9	8,5	12,78	27,18	5 706	<b>14 526</b>
Stora Blåsjöns Folketshusförening	53 105	107	152	1577	21 242	10,7	7,6	31,54	49,84	10 464	<b>31 706</b>
Strands Bygdegårdsförening	23 535	192	190	487	9 414	19,2	9,5	9,74	38,44	8 070	<b>17 484</b>
Svaningens Bygdegårdsförening	26 667	16	220	194	10 667	1,6	11	3,88	16,48	3 460	<b>14 127</b>
Tjärnmyrbergets Hembygdsförening	33 338	20	170	398	13 335	2	8,5	7,96	18,46	3 876	<b>17 211</b>
Tullingsås Byförening	42 448	158	340	3429	16 979	15,8	17	68,58	101,38	21 285	<b>38 264</b>
Tåsjö Samhällsförening	27 375	301	124	1025	10 950	30,1	6,2	20,50	56,8	11 925	<b>22 875</b>
Vågdalens hembygdsförening	35 368	34	200	384	14 147	3,4	10	7,68	21,08	4 426	<b>18 573</b>
Vängelsby Idrotts- och Byförening	45 793	76	400	699	18 317	7,6	20	13,98	41,58	8 730	<b>27 047</b>
Yxskaftkälens Bygdegård	30 621	104	210	315	12 248	10,4	10,5	6,30	27,2	5 711	<b>17 959</b>
Äspnäs Bygdegårdsförening	29 149	69	165	1722	11 660	6,9	8,25	34,44	49,59	10 411	<b>22 071</b>
Öhns byförening	19 893	91	140	553	7 957	9,1	7	11,06	27,16	5 702	<b>13 659</b>
Öjarns Byförening	3 618	27	0	167	1 447	2,7	0	3,34	6,04	1 268	<b>2 715</b>
Östra Havsnäs byförening	24 488	15	140	360	9 795	1,5	7	7,20	15,7	3 296	<b>13 091</b>
Övre Flåsjöbygdens bygdegårdsförening	34 403	108	627	1688	13 761	10,8	31,4	33,76	75,91	15 937	<b>29 698</b>

**Totalsumma**

2 041 357

816 543

2 779,04 583 457 1 400 000



Teknik- och serviceförvaltningen

**Följande föreningar har inte haft sitt årsmöte innan ansökningstiden gått ut 2016-04-01:**

Östra Havsnäs byförening	Planerat 2016-07-24
Byggnadsföreningen SAGA Gäddede	Genomfört 2016-04-11

**Föreningar i orter som redan har samlingslokaler som kommunen tillhandahåller:**

EFS Strömsund
PRO Strömsund
Backe IF

**Förening som lämnat in ansökan för sent:**

Kilen- Helgeåkilens bygdegårdsförening
--

**Nya föreningar som uppfyllt normen som ansökt om driftsbidrag 2016:**

Vågdalens hembygdsförening
Öhns byförening

**Följande föreningar som uppfyllt normen har ansökt om extra bidrag 2016:**

Förening	Sökt bidrag	Åtgärd	Bygde-medel	Kommentar
Fagerdal-Gisselås byförening	25 000	Ekonomiskt tillskott för aktivitet vintertid		
Faxebygdens Byalag	69 000	Byte ytterdörr samt sidofönster	100 000	
Fyrås Föreningshus				Ekonomiskt bidrag, ingen summa
Hammerdals Byggnadsförening	125 000	Byte från radiatorer till luftvärmepumpar		Fick 200 000 kr 2014
Harrsjöns Byalag	31 000	Isolering vind		Fick 25 000 kr 2015 för luftvärmepump
Havsnäs Bygdeförening	40 000	Upprustning kök		
Heimlöuta hembygdsförening	20 000	Utbyte spis/varmluftsugn ber besparing 5 tkr/år		
Hotings byggnadsförening	306 000	Minska energiförbr, belysning biosalong, entré, mm		
Kakuåsens bygdegårdsförening	18 000	Ny diskmaskin, energisnålare		
Lövberga Byalag	45 000			Inget angivet
Svaningens Bygdegårdsförening		Frostvakt i köket		Ingen summa angiven
Vängelsby Idrotts- och Byförening	89 845	Badplats, handikappramp	84 845	
Övre Flåsjöbygdens bygdegårdsförening	35 000	Ny luftvärmepump		



**§ 111**

Dnr 2016.2

252

**Försäljning av del av fastigheten Strömsund 3:2**

En förfrågan om att få köpa del av Strömsund 3:2 har den 5 januari 2016 inkommit från Mikael Andrée, F:a MA Fastigheter. Företaget avser att använda marken för att bygga handels- och industrilokal.

Mikael Andrée förvärvade i mars 2012 nuvarande Strömsund 3:7 av Strömsunds kommun och vill nu utvidga sin fastighet med ytterligare ett område ur Strömsund 3:2.

Det finns ingen detaljplan för området. Det bokförda värdet för hela fastigheten Strömsund 3:2 är 30 222 kronor och det taxerade värdet är 499 000 kronor.

Området ligger strandnära och det finns planer på att få till ett vandringsstråk med inslag av hälsans stig från Hembygdsgården till Landön. Detta kopplat till ett arbete om att utveckla Landön till ett rekreationsområde.

I dag används den östra delen som snötipp vintertid samt grusupplag sommartid. Teknik- och serviceförvaltningen avser att se över möjligheten att flytta den verksamheten till annat område.

Genom denna fastighet går en av VA-nätets huvudledningar för avlopp och AVA-enheten motsätter sig en försäljning av de områden/sträckor som direkt berör kommunens ledningsnät. Ledningens sträckning i området gör det dessutom svårt att hitta utrymme för byggnation utan att det görs direkt över nämnda ledning.

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår kommunstyrelsen med anledning av ovanstående orsaker att avslå Mikael Andrées förfrågan om att köpa del av fastigheten Strömsund 3:2.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt teknik- och serviceförvaltningens förslag.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Mikael Andrées förfrågan om att köpa del av fastigheten Strömsund 3:2 avslås.

**§ 112**

Dnr 2016.153

252

**Försäljning av del av fastigheten Strömsund Gäddede 1:288**

En förfrågan om att få köpa del av Gäddede 1:288 har den 31 mars 2016 inkommit från R&L Byggfirma i Frostviken och Östersund AB. Företaget avser att använda marken för uppställning och förvaring av byggmaterial.

Fastigheten är i detaljplan avsedd för vattenverksamhet och har ett taxeringsvärde på 0 kronor.

Området omfattar ca 900 kvm.

Köparen har för avsikt att ändra detaljplanen till industriändamål och dialog har redan påbörjats med miljö- och byggavdelningen kring möjligheterna att göra den förändringen.

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att del av fastigheten Gäddede 1:288, säljs till R&L Byggfirma i Frostviken och Östersund AB till ett pris av 3 700 kronor. Köparen ansvarar för nödvändiga förrättnings- och lagfartskostnader.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt teknik- och serviceförvaltningens förslag.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

1. Del av fastigheten Gäddede 1:288 säljs till R&L Byggfirma i Frostviken och Östersund AB till ett pris av 3 700 kronor.
  2. Köparen ansvarar för nödvändiga förrättnings- och lagfartskostnader.
-



**§ 113**

Dnr 2016.154

252

**Försäljning av del av fastigheten Strömsund Åsen 8:3**

Norrlands Trähus AB har den 9 mars 2016 kommit med en förfrågan om att få förvärva del av fastigheten Åsen 8:3. Företaget avser att använda marken för uppställning och förvaring av huselement.

Marken arrenderas i dag av en jordbrukare för bete. Dialog har förts tillsammans med intressent samt arrendator och förslaget är att ett markområde, gränsande mot en körväg för djur, motsvarande ca 6 300 kvm, styckas av och säljs till Norrlands Trähus AB.

Fastigheten är i detaljplan avsedd för industriändamål och har ett taxeringsvärde på 150 000 kronor. Det bokförda värdet uppgår till 0 kronor.

2014 förvärvade företaget 11 400 kvm ur fastigheten Åsen 8:3.

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att del av fastigheten Åsen 8:3 säljs till Norrlands Trähus AB till ett pris av 25 900 kronor. Köparen ansvarar för nödvändiga förrättnings- och lagfartskostnader.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt teknik- och serviceförvaltningens förslag.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

1. Del av fastigheten Åsen 8:3 säljs till Norrlands Trähus AB till ett pris av 25 900 kronor.
2. Köparen ansvarar för nödvändiga förrättnings- och lagfartskostnader.



**§ 114**

Dnr 2016.169

252

**Försäljning av del av fastigheten Strömsund 2:43 samt del av Ströms-Näset 1:162**

En förfrågan om att få köpa del av Strömsund 2:43 samt del av Ströms - Näset 1:162 har den 24 februari 2016 inkommit från Kent Nordqvist, Nordqvist Billackering. Företaget avser att iordningställa mark för att få mer industrilokal samt inhägna området.

I området finns kommunens VA- ledningar.

Fastigheten angränsar kommunens reningsverk och AVA-enheten motsätter sig en försäljning av de områden/ sträckor som direkt berör kommunens ledningsnät. I övrigt ser de inget hinder att det ska påverka eventuell framtida utveckling eller drift av anläggningen.

Teknik- och serviceförvaltningen ser positivt på att Nordqvist får köpa mark för att möjliggöra en utveckling av sin verksamhet men med anledning av kommunens VA-ledningar samt ett eventuellt kommunalt behov av mark i framtiden bör ett mindre område vara möjlig att sälja och att Nordqvist ges möjlighet att, i samråd med teknik- och serviceförvaltningen, arrendera delar av övrig mark.

Det finns ingen detaljplan för området. Det finns inget bokfört värde för fastigheten Strömsund 2:43. Det bokförda värdet för Ströms-Näset 1:162 uppgår till 5 557 300 kronor vilket avser både mark och byggnader (reningsverket). Delar av området består av skog och det skogliga värdet är inte fastställt utan en värdering görs innan en eventuell försäljning genomförs och det bedömda värdet tillkommer på priset.

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att ca 3 900 kvm säljs till Nordqvists Billackering till ett pris av 16 000 kronor exklusive ev. skogligt värde samt att Nordqvist ges möjlighet att arrendera delar av området, enligt fastställt pris. Köparen ansvarar för nödvändiga förrättningskostnader.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt teknik- och serviceförvaltningens förslag.



§ 114 forts.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyreslen**

1. Del av fastigheterna Strömsund 2:43 och Ströms-Näset 1:162 säljs till Nordqvists Billackering till ett pris av 16 000 kronor exklusive ev. skogligt värde.
  2. Nordqvist ges möjlighet att arrendera delar av området enligt fastställt pris.
  3. Köparen ansvarar för nödvändiga förrätningskostnader.
- \_\_\_\_\_



**§ 115**

Dnr 2016.171

252

**Försäljning av del av fastigheten Strömsund Gäddede 1:196**

En förfrågan om att få köpa del av fastigheten Gäddede 1:196 har den 19 april 2016 inkommit från Ottos Motor genom Niclas Ottosson. Företaget avser att använda marken för att bygga en butik.

Fastigheten omfattar 1 091 kvm och är i detaljplan avsedd för bostads- och handelsändamål. Den har ett taxeringsvärde på 35 000 kronor och det bokförda värdet uppgår till 17 710 kronor.

På fastigheten står det i dag en skoter, modell större. Dessutom finns det en boulebana anlagd på den östra delen av fastigheten. Det finns dock inga skriftliga avtal om upplåtelse eller arrende för detta.

Mot bakgrund av att fastigheten enligt detaljplan är avsedd för just handelsändamål föreslår teknik- och serviceförvaltningen att del av fastigheten Gäddede 1:196 säljs till Ottos Motor till ett pris av 16 850 kronor. Köparen ansvarar för nödvändiga förrättnings- och lagfartskostnader.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt teknik- och serviceförvaltningens förslag.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

1. Del av fastigheten Gäddede 1:196 säljs till Ottos Motor till ett pris av 16 850 kronor.
2. Köparen ansvarar för nödvändiga förrättnings- och lagfartskostnader.



**§ 116**

Dnr 2016.108

299

**Mötesplats för gröna näringar i Strömsund**

Föreningen Landöns vänner har den 3 maj 2016 skickat in en skrivelse till teknik- och serviceförvaltningen om att få använda ett markområde på fastigheten Ströms-Näset 1:165, även kallat Landön.

På Landön finns en huvudbyggnad samt ett mindre förråd. I övrigt består fastigheten av skog och ängsmark.

Byggnaderna används av vård- och socialförvaltningen som bedriver verksamhet i huvudbyggnaden.

Vård- och socialförvaltningen har inte något emot de planer som finns, under förutsättning att de även i fortsättningen kan bedriva sin verksamhet i samma utsträckning som för närvarande.

Området används i viss utsträckning av skolan under vår och höst för olika aktiviteter, dock inte i någon större omfattning.

Det finns ingen detaljplan för området.

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att delar av fastigheten Ströms-Näset 1:165 upplåts till Föreningen Landöns Vänner genom ett nyttjanderättsavtal med en upplåtelseperiod om 10 år med möjlighet till förlängning.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt teknik- och serviceförvaltningens förslag.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Delar av fastigheten Ströms-Näset 1:165 upplåts till Föreningen Landöns Vänner genom ett nyttjanderättsavtal med en upplåtelseperiod om 10 år med möjlighet till förlängning.

**§ 117**

Dnr 2016. 146

106

**Ansökan om extra verksamhetsstöd till Brottsofferjouren**

Primärkommunala nämnden rekommenderar kommunerna att från och med 2015 höja det årliga verksamhetsstödet till Brottsofferjouren med 140 000 kronor.

Denna ansökan omfattar begäran om beslut gällande extra verksamhetsstöd för 2016. Extra verksamhetsstöd för Strömsunds kommun omfattar 9 800 kronor för 2016.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att Brottsofferjouren beviljas 9 800 kronor i extra verksamhetsstöd för 2016 och att medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter 2016.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

1. Brottsofferjouren beviljas 9 800 kronor i extra verksamhetsstöd för 2016.
  2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter 2016.
- \_\_\_\_\_

**§ 118**

Dnr 2016.141

805

**Ansökan om bidrag från föreningen Frivilliga Samhällsarb-  
etare i Z-län**

Föreningen är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obun-  
den. Medlemmarna är övervakare, kontakt-/stödpersoner, gode  
män/förvaltare, gode män till ensamkommande barn och häktesbesökare  
inom hela länet.

Föreningen erbjuder sina medlemmar:

- intressanta och lärorika studiecirkel och kurser
- möjlighet till att lära känna andra frivilliga samhällsarbetare
- temakvällar med information och föredrag
- möjlighet till ökad kunskap inom olika sociala områden
- försäkring som gäller när medlemmarna är ute på sina uppdrag inkl.  
krisförsäkring

Eftersom uppdragen är laganknutna och myndighetsnära är utbildning  
och nätverksbyggande av största vikt. Föreningen vill utbilda och infor-  
mera medlemmarna i alla kommuner i Jämtland så att de kan känna sig  
trygga i sina viktiga uppdrag, som tenderar att bli allt mer svårhanterliga.  
Föreningen Frivilliga Samhällsarbetare söker därför 3 000 kronor i bidrag.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att föreningen beviljas 3 000 kronor i bidrag och att  
medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter 2016.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

1. Föreningen Frivilliga Samhällsarbetare i Z-län beviljas 3 000 kronor i  
bidrag.
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter  
2016.

**§ 119**

Dnr 2016.126

612

**Ansökan om bidrag till studentavslutning**

Föreningen Studentkåsan i Östersund ansöker om 5 000 kronor i bidrag till studentavslutningen vid Rådhustrappan den 3 juni 2016. Föreningen som består av ideellt arbetande personer från ett antal organisationer i Östersund har de senaste åren arrangerat studentavslutningen på Rådhustrappan. Ett antal sponsorer har bidragit med pengar till genomförandet.

Arrangemanget omfattar också aktiviteter i centrum för att öka "vuxen närvaron" i syfte att göra studentfirandet till en välordnad och högtidlig glädjestund.

Tidigare år har hälften finansierats via allmänna medel och hälften via privata sponsorer.

Studentkåsan menar att arrangemanget inte bara är en angelägenhet för Östersunds kommun då det finns elever från alla länets kommuner i Östersund.

Framtids- och utvecklingsförvaltningen avsätter årligen resurser för den studentavslutning som sker i Strömsund.

Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen avslår bidragsansökan.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att ansökan avslås.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Ansökan om bidrag till studentavslutning avslås.

---

## § 120

Dnr 2016.

612

**Elevhemsavgifter, stöd till inackordering, dagliga resor och kontantbidrag**

Framtids- och utvecklingsförvaltningens har upprättat förslag till elevhemsavgifter, stöd till inackordering, dagliga resor och kontantbidrag.

**1. Elevhemsavgifter för gymnasieelever boende på elevhemmet Sörgård läsåret 2016/2017.**

Elevhemsavgifterna för läsåret 2016/2017 föreslås ligga på samma nivå som för 2015/2016.

	Förslag 2016/2017	Förslag 2016/2017
	5-dagarsboende	7-dagarsboende
Augusti		
September	3 630	4 140
Oktober	3 630	4 140
November	3 630	4 140
December	3 630	4 140
<b>Totalt ht</b>	<b>14 520</b>	<b>16 560</b>

	Förslag 2016/2017	Förslag 2016/2017
	5-dagarsboende	7-dagarsboende
Januari	3 630	4 140
Februari	3 630	4 140
Mars	3 630	4 140
April	3 630	4 140
Maj	3 630	4 140
Juni		
<b>Totalt vt</b>	<b>18 150</b>	<b>20 700</b>
<b>Summa lå</b>	<b>32 670</b>	<b>37 260</b>

**2. Elevhemsavgifter för övriga elever som bor veckovis läsåret 2016/2017**

	5-dagarsboende	7-dagarsboende
Kostnad per vecka	1 000 kr	1 200 kr

**§ 120** forts.

För elever som vill behålla sitt rum under en praktikperiod debiteras 400 kr/vecka för rummet.

**3. Stöd till inackordering**

• **Elever vid skola inom kommunen**

1/30 av basbeloppet (1 485 kr) + resebidrag som baseras på avståndet mellan hemmet och skolan.

• **Elever vid skola utanför kommunen**

Stöd till inackordering; 1 685 kr/mån

• **Elever med särskilda behov av social och/eller medicinsk art**

1/30 av basbeloppet (1 485 kr) + resebidrag som baseras på avståndet mellan hemmet och skolan.

Intyg från socialsekreterare eller läkare krävs.

**4. Dagliga resor**

Elever på Hjalmar Strömerskolan med rätt till ersättning för dagliga resor får ett elevkort. Depositionsavgift, 200 kr, tas ut av eleverna vid utlämning av elevkortet.

**5. Kontantbidrag (allmänna kommunikationsmedel saknas)**

Färdavstånd i km, minst	Bidrag kr/mån
6 km	260 kr
16 km	360 kr
26 km	460 kr
36 km	560 kr
46 km	660 kr

Framtids- och utvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att för läsåret 2016/2017 fastställa elevhemsavgifter för boende på Sörgård, stöd till inackordering, ersättning för dagliga resor samt kontantbidrag när allmänna kommunikationsmedel saknas enligt ovanstående förslag.



**§ 120** forts.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt framtids- och utvecklingsförvaltningens förslag.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Avgifter för läsåret 2016/2017 fastställs enligt framtids- och utvecklingsförvaltningens förslag.

\_\_\_\_\_

**§ 121**

Dnr 2016.164

299

**Renovering och ombyggnation på Norrgård och Sörgård**

Boendet Bergskristallen för ensamkommande barn kommer att flyttas till Norrgård under sommaren 2016. Verksamheten på Norrgård utökas därmed och i samband med detta krävs ett antal renoverings- och ombyggnadsåtgärder till exempel utbyggnad av köksdelen, renovering av toalett och duschutrymme samt ombyggnad för att utöka med ett boenderum.

Det finns även renoverings- och ombyggnadsbehov på Sörgårds HVB. Inspektionen för vård och omsorg har vid inspektion krävt åtgärder för att utöka gemensamhetsytorna för de boende. Även en ombyggnad av WC och dusch för personalen är nödvändig.

Åtgärderna har projekterats i samråd med teknik- och serviceförvaltningen och kostnaden beräknas till 600 000 kronor.

Framtids- och utvecklingsförvaltningen äskar medel för att de beskrivna renoverings- och ombyggnadsåtgärderna.


**Yrkande**

Ordföranden föreslår att framtids- och utvecklingsförvaltningen erhåller 600 000 kronor för renovering och ombyggnation på Norrgård och Sörgård och att medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter 2016.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

1. Framtids- och utvecklingsförvaltningen erhåller 600 000 kronor för renovering och ombyggnation på Norrgård och Sörgård.
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter 2016.



 <b>Strömsunds Kommun</b> Straejmien tjielte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> <span style="float: right;">Sidan 2 av 2</span> Datum 2016-04-19
Förvaltning Vård- och socialförvaltningen	Ärendenr/diariennr 2016.38-739 <span style="float: right;">Bilaga SN 160427 § 44</span>
Utredare/handläggare Förvaltningschef Aki Järvinen	Nämnd/styrelse Socialnämnden

## Höjt avgiftstak inom äldreomsorg från den 1 juli 2016

Den 24 april 2002 § 37 beslutade kommunfullmäktige att anta ny taxa för vård, omsorg och socialt stöd enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. De nya reglerna om förbehållsbelopp och högkostnadsskydd trädde i kraft den 1 juli 2002. Reglerna om beräkning av avgiftsunderlaget trädde i kraft den 1 januari 2003.

Kommunfullmäktige har därefter beslutat om avgiftshöjningar tre gånger;

- Den 28 februari 2008 § 16, höjning av avgifter inom äldreomsorg och hemsjukvård från och med den 1 april 2008.
- Den 17 december 2008 § 134, höjning av avgift för fullkost från och med den 1 februari 2009.
- Den 12 juni 2013 § 88, höjning av avgifter inom äldreomsorg och hemsjukvård från och med den 1 augusti 2013.


Den högsta avgift som kommunen får ta ut för insatser från hemtjänsten, vård och omsorg i särskilda boenden och kommunal hälso- och sjukvård är 1 772 kr för 2016, maxtaxa. Summan är kopplad till prisbasbeloppet (44 300 kr för 2016) och kommer därför att ändras när prisbasbeloppet ändras.

### Initierare

Riksdagen

### Kostnadskalkyl

Summa intäkt per månad ca 22 tkr x 12 mån ger 264 tkr på årsbasis.  
 Det motsvarar 6 % av intäkterna.

 <b>Strömsunds Kommun</b> Straejmien tjeilte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> <span style="float: right;">Sidan 2 av 2</span> Datum 2016-04-19
Förvaltning Vård- och socialförvaltningen	Ärendenr/diariennr 2016.38-739 <span style="float: right;">Bilaga SN 160427 § 44</span>
Utredare/handläggare Förvaltningschef Aki Järvinen	Nämnd/styrelse Socialnämnden

### Sammanställning över antal personer som berörs av avgiftshöjningen på särskilda boenden och hemtjänstdistrikt

Berörda av ändring	Boende/Distrikt	Avgift innan höjning	Avgift efter höjning	Skillnad	%
6 av 15	Tåsjögården	15 797	16 999	1 202	6
10 av 27	Älvgården	30 488	32 571	2 083	6
12 av 32	Solbacken	41 350	43 978	2 628	6
0 av 27	Granbacken	12 507	12 507	0	0
14 av 41	Åshamra	44 555	47 278	2 723	6
3 av 15	Brismarksgården	16 720	17 377	657	3
6 av 25	Strömbacka	20 784	22 093	1 309	6
12 av 18	D Backe/Rossön	28 636	31 264	2 628	9
6 av 11	D Tåsjödalen	13 652	14 966	1 314	9
7 av 12	D Hoting	16 666	18 128	1 462	8
11 av 26	Sydvästra	27 132	29 364	2 232	8
7 av 23	Nordöstra	27 043	28 576	1 533	5
7 av 15	Hammerdal	20 446	21 883	1 437	7
3 av 15	Levinsgården	12 561	13 161	600	4
4 av 12	D Forsgården	13 265	14 141	876	6
<b>314</b>		<b>341 602</b>	<b>364 286</b>	<b>22 684</b>	<b>6</b>

#### Konsekvensanalys

314 individer i kommunen ligger på hög nivå vilket innebär att de har hjälp 10 timmar eller mer per månad. 108 av dessa får höjd avgift enligt förslaget.

#### Konsekvens av icke-beslut

Oavsett kommunens beslut sker en reducering i utjämningsystemet i form av lägre bidrag till kommunerna så en icke höjning ger ca 264 tkr i extra kostnad i jämförelse med 2015, vilket gör 132 tkr i halvårseffekt då införandet av den föreslagna taxan sker 1 juli.



SAMORDNINGSFÖRBUNDET  
JÄMTLANDS LÄN

Tillsammans  
skapar vi  
förändring!

1



# ÅRSREDOVISNING 2015

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

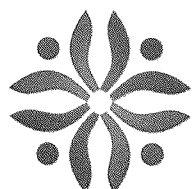
---

Verksamhetsberättelse	sid. 3
Syfte- ändamål, styrelsen	sid. 4
Arbetsutskott, loksam, kansli	sid. 5
Externa tjänster, medlemssamråd, insatsredovisning	sid. 6
Utvärdering, uppföljning, måluppfyllelse	sid. 7
Riskhantering-kvalitetsarbete, kompetensutveckling	sid. 8
Marknadsföring, förväntad utveckling, väshändelser	sid. 9
Årets resultat, förbundets ekonomiska ställning	sid. 10

## **Bilagor**

Resultaträkning
Balansräkning
Redovisningsprinciper, bokslutskommentarer
Noter, finansieringsanalys
Projektförteckning med ek. översikt
SUS-rapporter

---



## SAMORDNINGSFÖRBUNDET I JÄMTLANDS LÄN

3

*Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas!*  
*Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114*

### VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Samordningsförbund har som uppdrag att stödja samverkan mellan parterna. Förbundet ska, inom ramen för den finansiella samordningen, finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder inom de samverkande parternas ansvarsområde. Förbunden skall skapa förutsättningar för bättre samarbete och finansiera sådana insatser som bidrar till att rehabiliteringen för individer blir bättre. Härutöver ska samordningsförbunden ansvara för att följa upp resultat, utvärdera insatser samt sprida erfarenheter.

Samordningsförbundet i Jämtlands län är en egen juridisk person vars förvaltningsprinciper harmonierar med kommuner genom att det är framförallt kommunallagen som reglerar förbundets mandat och verksamhet.



Samordningsförbundet i Jämtlands län bildades som länsförbund 2011. Det är ett av Sveriges 80 samordningsförbund där kommun, Region JH, Försäkringskassa och Arbetsförmedling verkar för att samordna rehabiliteringsinsatser. **Vår målgrupp** är människor i åldrarna mellan 16 och 64 år med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Tillsammans ska vi i Samordningsförbundet skapa möjligheter och stötta människor så att de kommer ut på eller närmar sig arbetsmarknaden. Lagen om finansiell samordning anger ramarna för verksamheten. Uppdraget är att bedriva utvecklingsarbete samt finansiera projekt, utvärderingar och uppföljningar samt sprida erfarenheter.

4

## SYFTE-ÄNDAMÅL

Förbundets ändamål är att inom Jämtlands län svara för en finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region JH och länets åtta kommuner. Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Insatserna, som också kan vara av förebyggande karaktär, ska syfta till att samhällets resurser används på ett effektivt sätt, och som ett resultat av samordningen, till större nytta för den enskilde invånaren i Jämtlands län.

## STYRELSEN

Styrelsen är förbundets högsta beslutande organ och har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från länets kommuner och Region JH. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen företräds av tjänstemän. Varje medlem har en ordinarie och en ersättare.

Styrelsen har under 2015 haft fyra sammanträden.

Styrelsens sammansättning 2015:

**Arbetsförmedlingen:** Margareta Mörtzell, från 28/9 Fredrika Henriksson. Ers. Urban Gyllander. Från 29/11 Anders Söderman.

**Försäkringskassan:** Charlott Ax. Ers. Per Sundin.

**Bergs kommun:** Mikael Abramsson, Ers. Sonja Wredendal.

**Bräcke kommun:** Monica Drugge-Hjortling. Ers. Barbro Norberg.

**Härjedalens kommun:** Anna-Lena Andersson. Ers. Göran Pahlson.

**Krokoms kommun:** Lennart Jenssen. Ers. Annika Hansson.

**Ragunda kommun:** Lennart Skoog. Ers. Ewa Ocklind.

**Strömsunds kommun:** Karin Näsmark. Ers. Eva Sjölander.

**Åre kommun:** Martine Eng. Ers. Peter Jansson.

**Östersunds kommun:** Björn Sandal. Ers. Andreas Karlsson.

**Region JH:** Jonny Springe Region JH(ordförande). Ers. Stefan Nilsson.

**Revisorer:** för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Mats Henriksson, Deloitte, för kommunerna och Region JH Christer Jonsson.

## ARBETSUTSKOTT

Ett arbetsutskott bestående av Jonny Springe Region JH, Per Sundin, Försäkringskassan, Lennart Jenssen Krokoms kommun samt Fredrika Henriksson Arbetsförmedlingen, har representerat de fyra parterna och fungerat som en beredande funktion av ärenden till styrelsen, samt som ett stöd till tjänstemännen i förbundet. Arbetsutskottet har sammanträtt två gånger under året.

## LOKALA SAMVERKANSGRUPPER (LOKSAM)

Lokala samverkansgrupper finns i alla kommuner och består av representanter från alla fyra parter. Representanterna i samverkansgruppen är personer från de fyra parterna med chefs- och/eller beslutsmandat.

För uppgifter om representanter - se hemsidan, under rubriken kontakt.

### **Lokala samverkansgrupperna har under året:**

Upprättat lokal verksamhetsplan för hur arbetet ska bedrivas.  
Kartlagt behoven för målgrupperna i respektive kommun inför 2016 samt diskuterat pågående och kommande insatser lokalt.

### **Lokala samverkansgrupperna har dessutom som uppgift att:**

På det lokala planet initiera och inspirera förbundsmedlemmarna att ansöka om insats.  
Skapa förutsättningar och möjligheter för insatsens genomförande i egen organisation.

## KANSLI

Förbundet har två heltidstjänstemän anställda som utgör förbundets samlade resurs i de frågor som finns att hantera inom förbundets verksamhet. Kansliet är beläget på Österäng med närhet till administrationen för Region JH.

### **Arbetsuppgifter**

Processer, diskussioner, kontakt med lokala parter och medlemmar samt informationsinsatser internt och externt, bedömningar av projektidéer och ansökningar, beslutande beredning samt uppföljning och utvärderingar. Dessutom anordna egna konferenser, utbildningar, administrera kansliet och styrelsens arbete är arbetsområden som fördelas över tid och efter kompetens mellan tjänstemännen. Ett teamarbete vilket är naturligt utifrån den samlade kompetens som förbundet besitter idag. Ett effektivt arbetssätt vad gäller att agera med helhetssyn och kvalitet för förbundets räkning. Ansvar för [www.samjamt.se](http://www.samjamt.se) och information, innehåll och utveckling delas mellan tjänstemännen.

## EXTERNA TJÄNSTER

Följande externa leverantörer av tjänster har anlitats:

**Region J/H:** IT-dataservice, back up, möteslokaler.

**Östersunds kommun:** lönehantering, arvoden till styrelsen.

**Avans AB:** ekonomi, bokförings- och redovisningstjänster inklusive bokslut och deklaration.

**Commodia:** företagshälsovård.

**Pacta:** arbetsgivarservice

6

## MEDLEMSSAMRÅD

### Samråd med förbundsmedlemmarna

2015-04-27 hölls ett samråd med samtliga medlemmar innehållande en uppdatering på verksamheten samt ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2016. Ett extra samråd hölls 2015-10-16 med anledning av förslag från staten på utökad tilldelning av medel för 2016. Vid detta samråd beslöts samstämmt att samtliga medlemmar accepterar och matchar statens förslag.

## INSATSREDOVISNING

### Projekt

Ur SUS-systemet kan följande data tas fram för 2015.

Under året har 197 personer fördelat på 83 män och 113 kvinnor varit inskrivna i olika projekt. 118 personer skrevs in under året. 123 deltagare har avslutat. Huvuddelen av deltagarna har varit mellan 19-27 år. Den yngsta 17 år och den äldsta 64 år. De flesta har deltagit i aktivitet under två till tre månader.

En förändring och förflyttning kan konstateras när man mäter försörjning före och efter projektavslut. Mest markant synes det minskade försörjningsstödet vara. Förbundets mål är dock att ej i första hand nå stora volymer utan fokusera på framtagande och implementering av nya metoder och arbetssätt.

Projektförteckning samt en ekonomisk översikt återfinns i bilaga.

För beskrivning av projektens innehåll samt delrapporter och slutrapporter hänvisas till [www.samjamnt.se](http://www.samjamnt.se)



## UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING

Enligt lag ska alla finansierade projekt och aktiviteter inom Samordningsförbundet följas upp och utvärderas. Vi skall även sprida goda projektidéer och öka kunskapen i länet om projekt, resultat och erfarenheter. Av dessa skäl ska projekt dokumenteras och rapporteras på det sätt som anges i varje projekts avtal.

Samordningsförbundet har ansvar för att rapportera in resultat i det nationella uppföljningssystemet SUS, "sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet". Via SUS får regering och departement rapporter om olika insatser som finansierats med samverkansmedel och vilka resultat de gett.

## MÅLUPPFYLLELSE MOT STYRELSEBESLUT

### **Fungerande LOKSAM-grupper i alla kommuner.**

Alla kommuner har haft fungerande grupper under året. Vissa har bytt ledamöter och det har genomförts extra informationsinsatser för de nytillkomna. Någon grupp har haft mindre närvaro och en diskussion startade om en bredare samverkansgrupp. Förutom kartläggning, verksamhetsplan mm har en ökad samverkan uppnåtts parterna emellan i de diskussioner som hållits.

### **70% av avslutade projekt skall vara implementerade.**

Förbundet har avslutat 7 projekt under året och av dessa är 5 implementerade i ordinarie verksamhet. Målet på 70% är därmed uppnått.

### **Utvärdering/utföljning skall göras av deltagares upplevelser och nyttan för individen samt nyttan av samverkan.**

Har gjorts i de avslutade projekten. Se slutrapporter på hemsidan. Konstateras kan att utvärderingarna och utföljningen i SUS visar att deltagare förflyttar sig mot arbete, studier och från framförallt försörjningsstöd. Bil.

### **Erfarenheter av arbetssätt och metoder skall spridas i länet.**

Spridning har initierats i länet genom:

- Projekt Verktug Hela vägen, som slutförts i Strömsund och Åre kommuner samt på Birka folkhögskola har gjorts till en länsövergripande modell med start i Berg, Härjedalen och på två gymnasier i Östersund.
- Erfarenheter från projekt FÅKUS i Åre samt MEKA i Strömsund har överförts till projekt HAM-SAM som även involverar Ragunda, Berg, Krokomb och Östersund.

### **Two länsövergripande event skall genomföras.**

Konferens "Kittet i välfärden" om framgångsfaktorer i samverkan hölls 2015-04-27 med bl a professor Runo Axelsson, Århus universitet, som forskar i ämnet. Ca 70 deltagare.

Samjamt dagen genomfördes 2015-10-16. Ett 70-tal deltagare.

Konferens om hälsa och migration hölls 2015-12-03 med professor Solvig Ekblad, Karolinska Institutet. Ca 90 deltagare.

## RISKHANTERING; DEL AV FÖRBUNDETS KVALITETSARBETE

Riskhantering är en del av förbundets kvalitetsarbete. Styrelsen har beslutat om rutiner för löpande arbete med riskanalys och riskbedömning samt uppföljning via tjänstemän och styrelse.

Samordningsförbundet har fem riskområden

- ◆ ekonomi
- ◆ medlemmar, parter, lokalt arbete
- ◆ projekt
- ◆ styrelse
- ◆ kansli

Rapporteras årligen till styrelsen.

Vikten av att arbeta med ett långsiktigt perspektiv omnämns i förbundets målsättning. Detta för att kunna

- ◆ ta höjd för långsiktigt engagemang och lärande
- ◆ sprida samverkansmodeller
- ◆ bygga upp åtgärder strategiskt tillsammans med parterna
- ◆ följa resultat mer långsiktigt, dvs även efter finansierad projektperiod

## UTBILDNINGAR/KONFERENSER/SEMINARIER

- 19/1            **Utbildning**, nya och gamla styrelsemedlemmar introducerades till förbundet.
- 24+25/3       **Nationella Rådets årliga konferens** i Linköping.
- 16/4            **Konferens**. ”Kittet i välfärden” om samverkan och framgångsfaktorer.
- 27/4            **Medlemssamråd** angående verksamhetsplan och budget för 2016.
- 19/5            **Utbildning** i BAS, intervjumetod för projekt ”Verktyg hela vägen-länet”.
- 27+28/5       **NNS planeringsdagar**. Ordförande samt förbundschef deltog.
- 31/8+1/9       **Länsförbundsträff**. Förbundschef träffade övriga länsförbundschefer i Sverige.
- 16/10           **Samjamtdag** för styrelsen, LOKSAM-grupperna och andra partners. Redovisning av pågående projekt av respektive projektledare samt en framåtblick. Nationell utblick med riksdagsledamot Patrik Engström, socialförsäkringsutskottet.
- 16/10           **Medlemssamråd**, kompletterande möte med anledning av statens nya tilldelning till förbundet.
- 19+20/10      **Förbundscheferdagar**. Alla chefer kallade till gemensam träff.

- 5+6/11      **Nätverksmöte för Norrlandsförbunden**, i Lycksele med deltagare från olika norrlandsförbund.
- 17/11        **NNS årliga konferens**. Nationella Nätverket samlas.
- 3/12         **Konferens**. Förbundet ordnar lokalt i Östersund med tema hälsa-migration.

## MARKNADSFÖRING

- Kommunfullmäktige i Krokoms och Strömsund har informerats.
- Socialnämnden i Krokoms har informerats.
- Information om förbundet gavs i Gävle i samband med att samordningsförbundet i Gävleborg startade. Dessutom till arbetsgrupp i Karlstad via telefonmöte om eventuellt samgående av flera förbund i Värmland.
- Vid konferenser i Östersund 16/4 samt 3/12 informerades om Samjamt.
- Hemsidan har nyttjats som ett effektivt verktyg för förbundet och medlemmarna samt övriga externa kontakter.

9

## VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2015

- Nya ledamöter har startat den kommande mandatperioden 2015-2018.
- Staten tillskjuter extra medel för alla förbund.
- Nationella rådet beslutar om kriterier för statlig tilldelning till samordningsförbunden.
- Förbundets arbetssätt övergår till viss del till ett skapande av plattformar som erbjuds medlemmarna.

## FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Nya styrelsen tillför nya ideér och synsätt.

Fortsatt fokus på information till personal i medlemsorganisationerna samt forum med beslutsfattare ex kommunstyrelser.

Satsning på kvalitativa plattformar bestående av avslutade intressanta projekt som sprids/erbjuds till andra kommuner i länet.

Ytterligare fokus på länets ohälsotal med anledning av direktiv och medelstildelning från staten.

## ÅRETS RESULTAT

Förbundets strategi är att det egna kapitalet ej skall överstiga den nivå som staten kräver (max 20% av budgeterade intäkter) i den nya fördelningsmodellen som trädde i kraft för 2016, för att få ”full” tilldelning av statliga medel. 2015 års resultat på -618 335 kr innebär att det egna kapitalet uppgår till 488 457 kr. Framförallt ger detta en god indikation på att förbundets medel till största delen används i aktiviteter för målgrupperna.

2015 års resultat och balansräkning ligger i nivå med budget och inga större avvikelser kan noteras. Resultat och bokslutskommentarer samt noter återfinns i bilagorna.

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2015-01-01- 2015-12-31</i>	<i>2014-01-01- 2014-12-31</i>
Nettoomsättning	1	6 000 000	6 000 000
Övriga rörelseintäkter		-	6 930
		<u>6 000 000</u>	<u>6 006 930</u>
<b><i>Rörelsens kostnader</i></b>			
Bidrag projekt och aktiviteter		-4 719 578	-6 161 637
Övriga externa kostnader		-314 294	-398 687
Personalkostnader		-1 582 953	-1 400 463
<b>Rörelseresultat</b>	1	<u>-616 825</u>	<u>-1 953 857</u>
<b><i>Resultat från finansiella poster</i></b>	1		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		295	17 347
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 805	-1 650
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<u>-618 335</u>	<u>-1 938 160</u>
<b>Resultat före skatt</b>		<u>-618 335</u>	<u>-1 938 160</u>
<b>Årets resultat</b>		<u>-618 335</u>	<u>-1 938 160</u>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2015-12-31</i>	<i>2014-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>1</b>		
<i>Eget kapital</i>			
<i>Fritt eget kapital</i>			
Vinst eller förlust föregående år		1 106 792	3 044 952
Årets resultat		-618 335	-1 938 160
		<u>488 457</u>	<u>1 106 792</u>
<b>Summa eget kapital</b>		<u>488 457</u>	<u>1 106 792</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder projekt (reserverade medel)	2	638 406	3 525 308
Skatteskulder		-13 343	-12 130
Övriga skulder		30 450	-341 253
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		110 725	130 059
		<u>766 238</u>	<u>3 301 984</u>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>1</b>	<u>1 254 695</u>	<u>4 408 776</u>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2015-12-31</i>	<i>2014-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		88 174	111 572
		<u>88 174</u>	<u>111 572</u>
<i>Kassa och bank</i>	1	1 166 521	4 268 148
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<u>1 254 695</u>	<u>4 379 720</u>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	1	<u>1 254 695</u>	<u>4 379 720</u>

## Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

### Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lag 1997:614 (Kommunal redovisningslag) samt rekommendationer och allmänna råd upprättade av Rådet för Kommunal Redovisning. En fullständig anpassning av kontoplanen till den kommunala kontoplanen (K-planen) har inte helt kunnat göras.

Reserverade medel från föregående år är ej medräknad i resultatet för år 2015

### Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

### Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.



Samordningsförbundet i Jämtlands län  
222000-1990

Not 1 Förklaring av större poster i Balans och Resultaträkning

<b>Övriga fordringar</b>	<b>88 174</b>
Avräkning skattekonto samt momsfordran	88 174
<b>Kassa och bank</b>	<b>1 166 520</b>
Likvida medel på företagskonto och placeringskonto i Swedbank samt Plusgirot	1 166 520
<b>Eget kapital och skulder</b>	<b>-1 254 695</b>
Vinst eller förlust föregående år	1 106 791
Årets resultat (2015)	-618 335
Skulder beslutade projekt	-638 406
Skatteskulder	13 343
Övriga skulder	-18 394
Posten innehåller skuld för personalskatt som betalas i jan 2016	
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-110 725
Posten innehåller upplupna sociala avgifter - Upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader uppbokade kostnader för bokföring, bokslut och revision avseende år 2013 samt 2014 Samt skuld till KPA	
Resultaträkning:	<hr/>
Nettoomsättning	6 000 000
Tillförda medel specifikation i finansieringsanalysen	
Beslutade bidrag	-4 719 578
Under året beslutade bidrag enligt spec	
Övriga externa kostnader	-314 293
Kostnader relaterade i huvudsak till kansli inkl köpta tjänster	
Personalkostnader	-1 582 953
Löner till personal samt arvoden till styrelsen inkl arbetsgivar avgifter, avtalsförsäkringar och utbildning.	
Finansiella kostnader/intäkter	-1 805
Avser ränteintäkter och kostnader för placerade medel i Swedbank.	

**Not 2 Specifikation av reserverade medel i beslutade projekt 2015-12-31**  
Sammanställning projektskulder att belasta 2015, konto 2441

<b>Projekt</b>	<b>Belopp</b>
Nätverksintegration i Härjedalen	235601
Pix Bräcke	402805
Summa	638406

**Samordningsförbundet i Jämtlands län  
222000-1990**

**Not 3 Finansieringsanalys**

**Finansieringsanalys**

	2015	2014	2013	2012
Tillförda medel under året				
Försäkringskassan	3000000	3000000	3000000	3000000
Region J/H	1500000	1500000	1500000	1500000
Bergs kommun	111079	111079	111079	111079
Bräcke kommun	106633	106633	106633	106633
Härjedalens kommun	137438	137438	137438	137438
Krokoms kommun	173218	173218	173218	173218
Ragunda kommun	95323	95323	95323	95323
Strömsunds kommun	151712	151712	151712	151712
Åre kommun	143270	143270	143270	143270
Östersunds kommun	581327	581327	581327	581327
Återbet AMF	0	0	0	42985
Övr ersättn Landstinget		6930		
<i>Summa tillförda medel</i>	<i>6000000</i>	<i>6006930</i>	<i>6000000</i>	<i>6042985</i>
Förbrukade medel				
Beslutade utbetalda akt proj	-4576292	-6026535	-5415279	-935828
Beslutade utbetalda bidrag övriga	-143285	-135102	0	-154358
Övriga externa kostnader		-401688	-361612	-475267
Personalkostn och arvoden		-1470352	-1405780	-1442578
Finansiella int & kostnader		15697	73028	103610
<i>Summa använda medel</i>	<i>-4719577</i>	<i>-8017980</i>	<i>-7109643</i>	<i>-2904421</i>
Likvida medel vid årets början (ing balans)	4379720	5678035	6374971	4840863
Tillförda medel under året	6000000	6006930	6000000	6042985
Återf fr Visa konto	0	0	20000	0
Använda medel under året	-7539560	-8017980	-7109643	-2904421
Regl fordringar under året	83789	67732	9230	80462
Regl skulder under året	-1669454	533431	383474	-1684918
<i>Likvida medel vid året slut (utg balans)</i>	<i>1254495</i>	<i>4268148</i>	<i>5678032</i>	<i>6374971</i>
<b>Förändring likvida medel</b>	<b>-3125225</b>	<b>-1409887</b>	<b>-696939</b>	<b>1534108</b>

## UPPFÖLJNING PROJEKT 2015

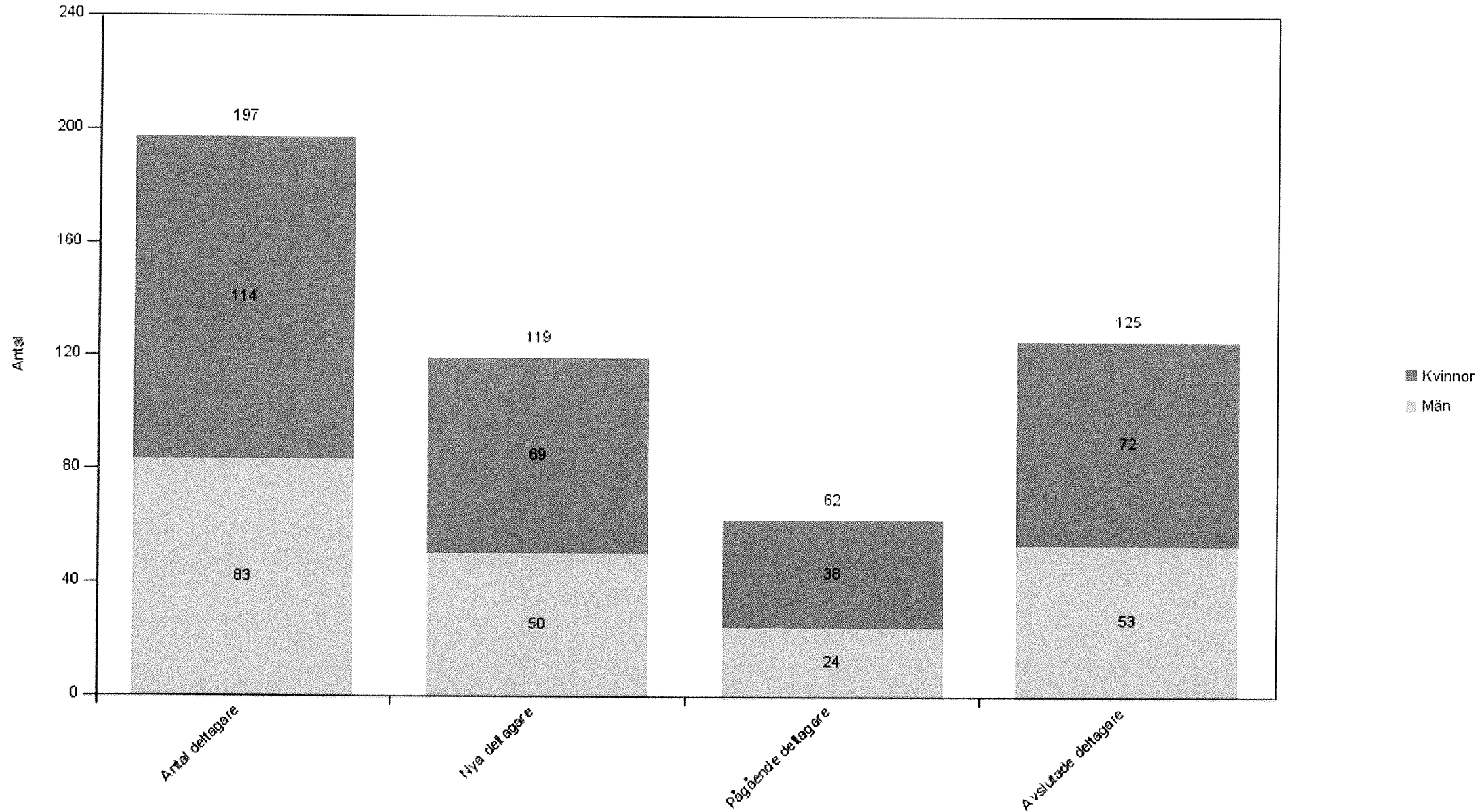
konto 4800 rekvisitioner

Projekt 2015 pågående	Totalt beviljat enl. avtal	Beviljat 2015	Utbetalt 2015
Ham-Sam	2 740 000		
Verktyg hela vägen-länet	1 250 000	504000	328304
Pix Bräcke	1 719 698	537405	470403
Samordnad tidig rehab. Krokomb	668575	148572	156366
	<b>6 378 273</b>		

Projekt 2015 avslutade	Totalt beviljat enl. avtal/utfall		Beviljat 2015	Utbetalt 2015
Dans mot psykisk ohälsa	357300	336602	357300	329906
Fåkus Åre	1 110 000	963458	555000	473769
Meka Strömsund	1 433 043	1 268 384	955362	654750
Nätverksintegration i Härjedalen	1 156 935	963185	449920	345703
Ny i vården Östersund	1 475 000	1 295 605	901384	752185
Verktyg hela vägen Birka	662000	564732	414250	351858
Ösa arbetsterap. Östersund/Strömsund	889000	811000	245000	234304
Kom i jobb Krokomb	590000	568564	590000	478744
	<b>7673278</b>	<b>6771530</b>	<b>5658193</b>	<b>4576292</b>

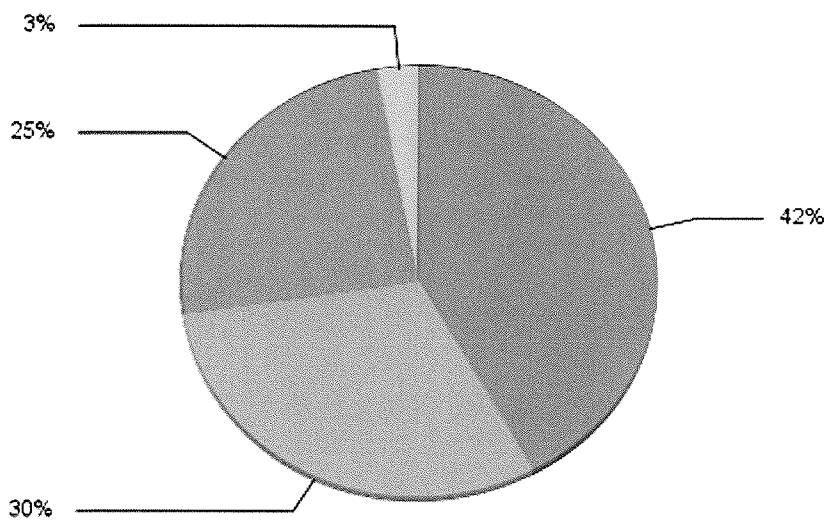
## Antal deltagare med personuppgifter

Visar antal deltagare som registrerats med personuppgifter. Diagrammet visar resultatet fördelat på alla deltagare som deltagit minst en dag under urvalsperioden, deltagare som har startat insats under urvalsperioden, deltagare som har avslutat insats under urvalsperioden samt deltagare som fortfarande har pågående medverkan vid t.o.m.-datum. Observera att en deltagare kan finnas i flera olika staplar.  
Totalt antal deltagare: 198

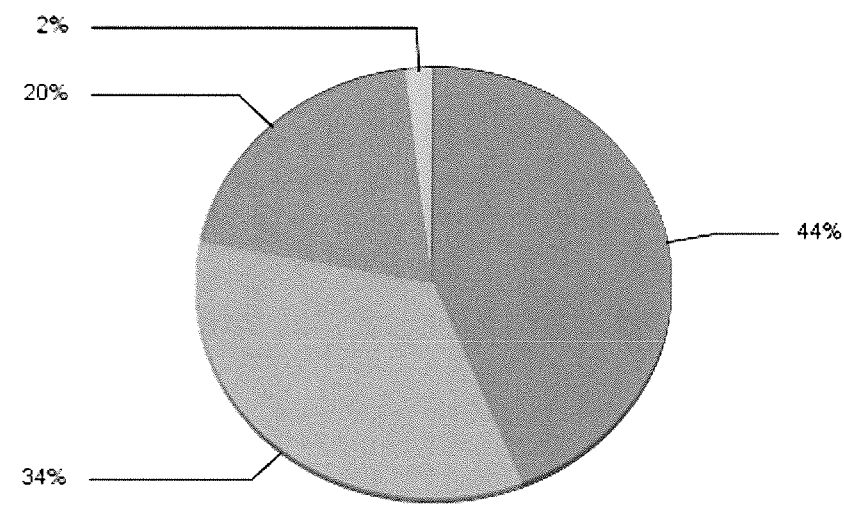


### Deltagarnas åldersfördelning

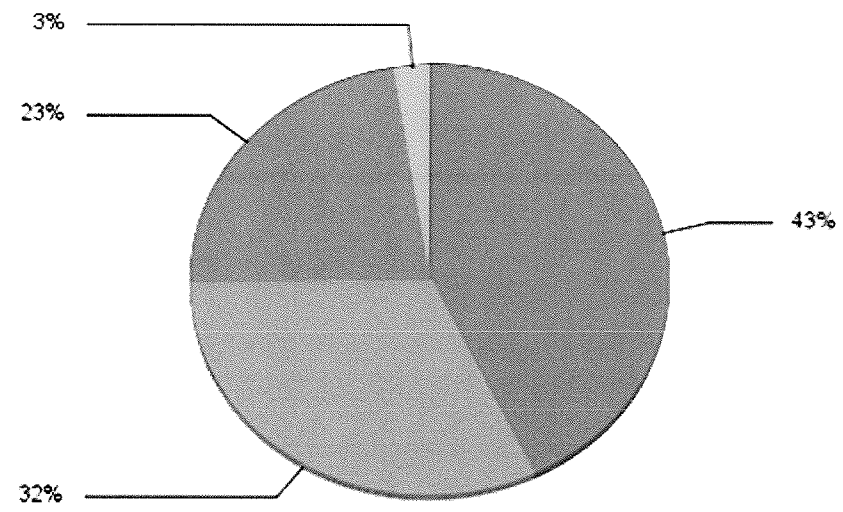
Visar andelsfördelningen mellan olika åldersgrupper i insatser. Deltagarnas ålder beräknas vid start av insatsen. Deltagarna fördelas på ditt valda intervall. Enbart deltagare som har startat insats under urvalsperioden visas i rapporten. Totalt antal deltagare: 119



Kvinnor



Män

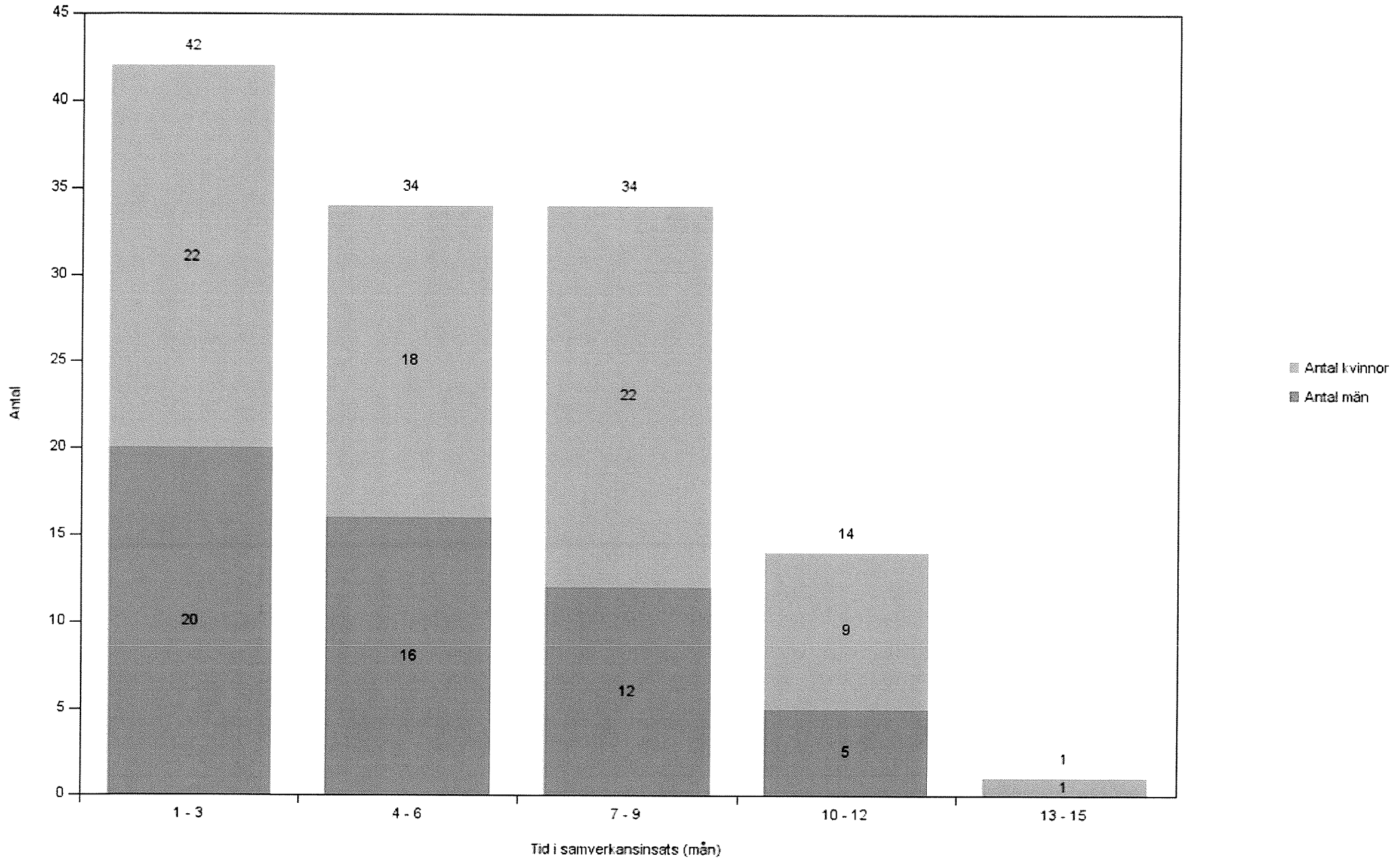


Totalt

- 15 - 29 år
- 30 - 44 år
- 45 - 59 år
- 60 - 74 år

## Tid i samverkansinsats - avslutade deltagare (antal)

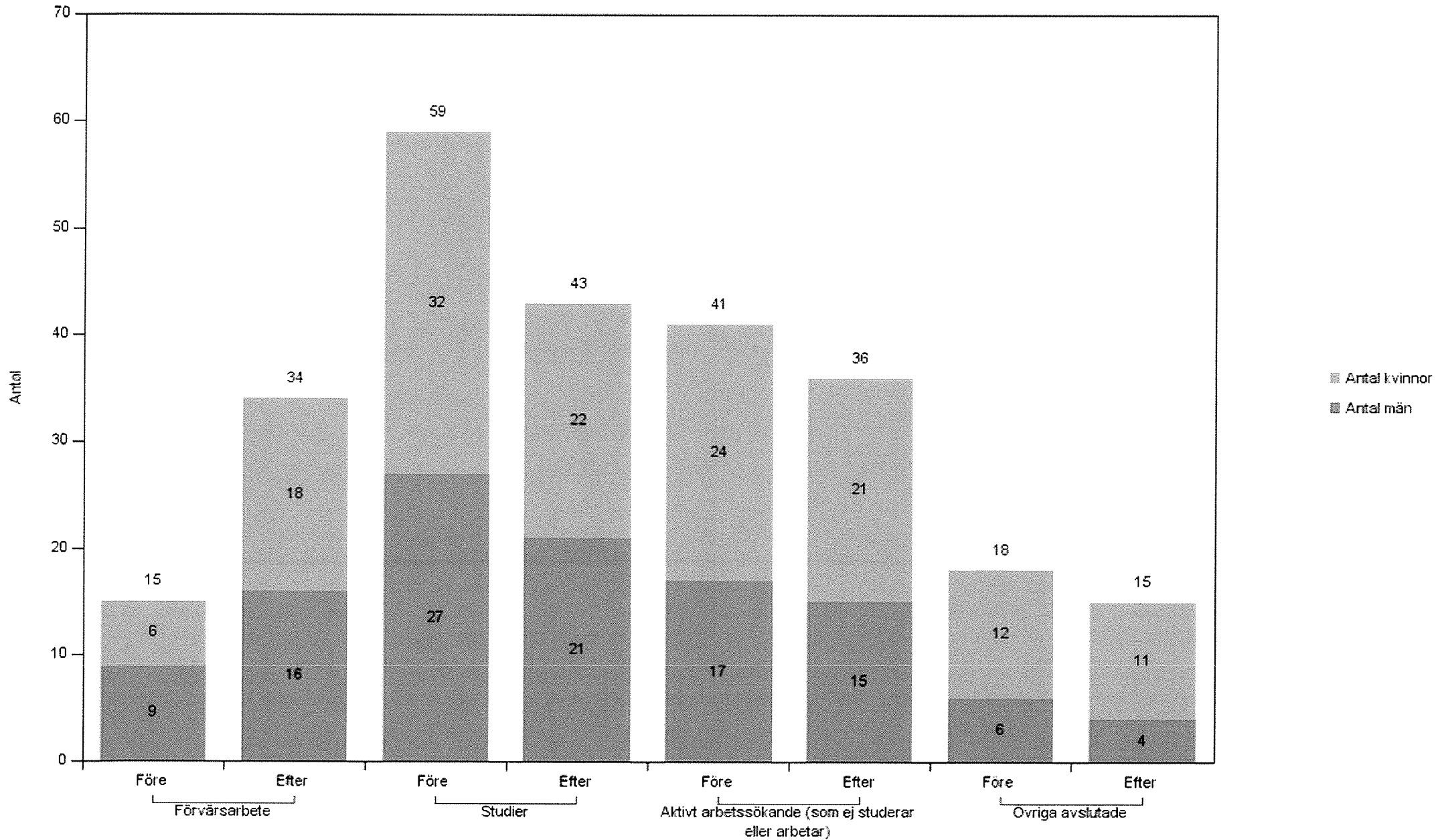
Visar deltagarnas tid i insats, det vill säga tiden från startdatum till slutdatum. Deltagarna fördelas på ditt valda månadsintervall.  
Enbart deltagare som har avslutat insats under urvalsperioden visas i rapporten.  
Totalt antal deltagare: 125, antal kvinnor: 72, antal män: 53



## Deltagarnas sysselsättning före och efter insats

Visar deltagare som förvärvsarbetar, studerar, är aktivt arbetssökande eller inte har någon sysselsättning före och efter insats. Deltagarna visas vanligtvis enbart i en stapel. Observera att de deltagare som visas i rapporten nedan är de som slutat under perioden. Deltagare som avslutas med avslutsanledning 'utan mätning' eller 'medgivande återtaget' ingår inte i urvalet.

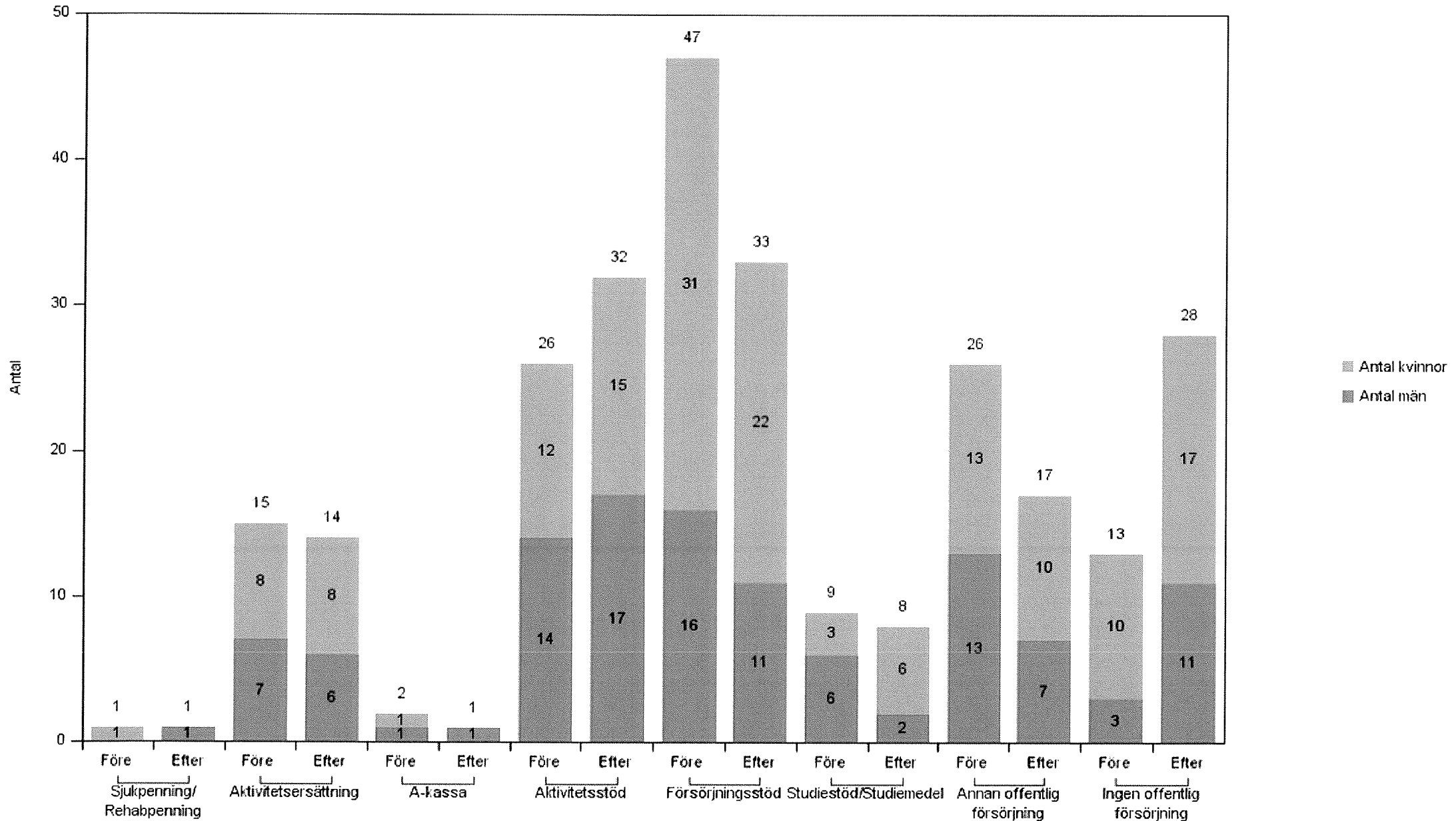
Totalt antal deltagare: 125





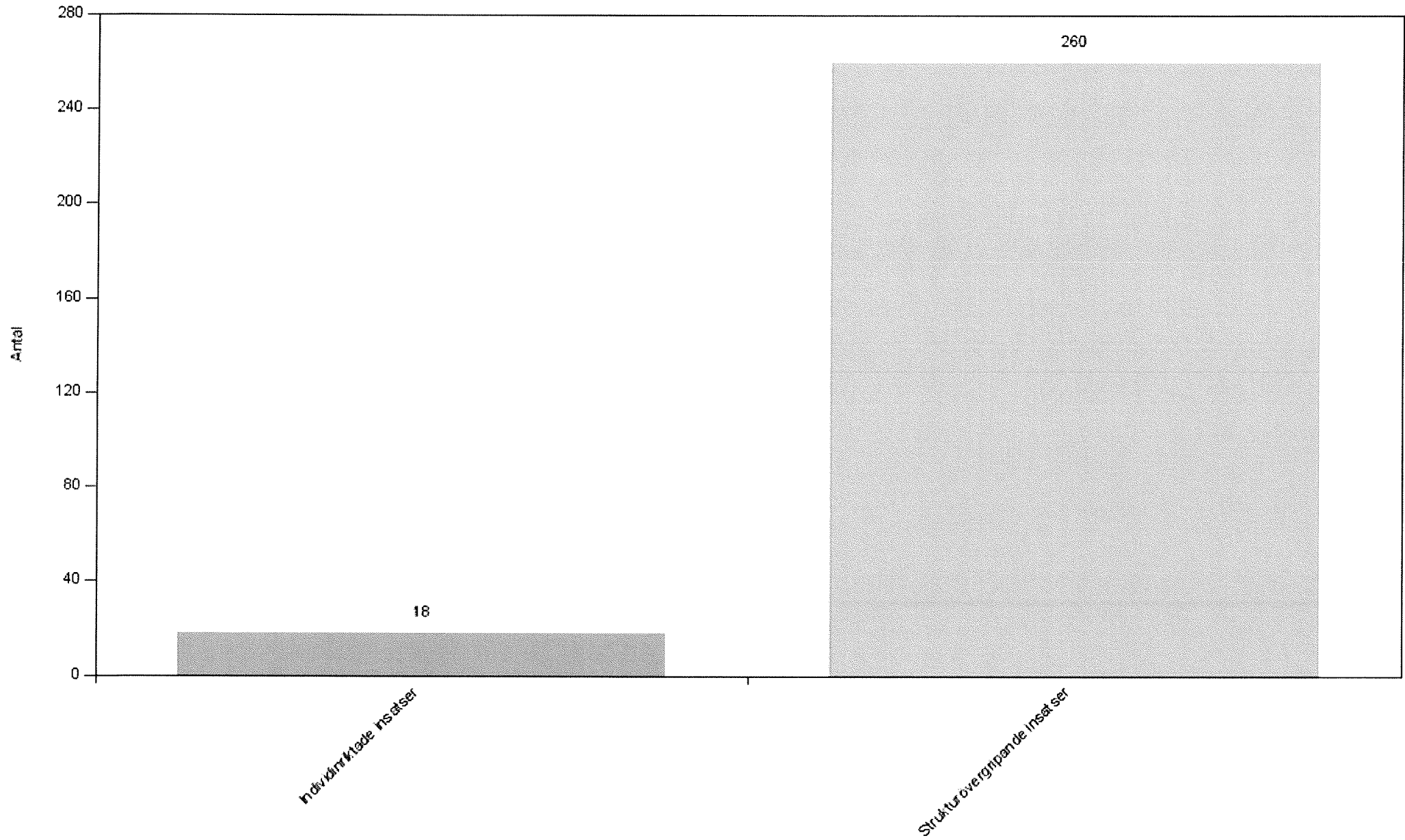
## Försörjning före och efter insats

Visar deltagarnas försörjningar före och efter insats. Resultatet visas aggregerat för hela urvalsperioden. Observera att en deltagare kan ha flera olika försörjningskällor vid start- och sluttillfället!  
 Totalsumman av antalet försörjningar nedan kommer därför vanligtvis vara högre än antalet deltagare. Deltagare som avslutas med avslutsanledning 'utan mätning' eller 'medgivande återtag' ingår inte i urvalet. Totalt antal deltagare: 125, Antal kvinnor: 72, Antal män: 53



## Antal i volyminsats

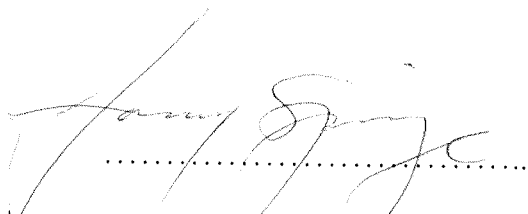
Visar antal registreringar i volyminsats. Resultatet redovisas per år utifrån ditt val i urvals bilden.



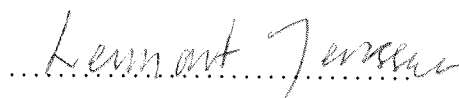
# Årsredovisning för Samordningsförbundet i Jämtlands län

år 2015 undertecknas

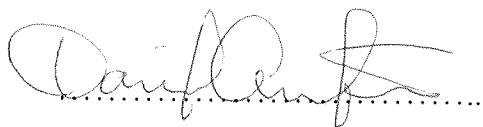
Östersund 2016-02-29



.....  
Jonny Springe, Region J/H




.....  
Lennart Jensen, Krokoms



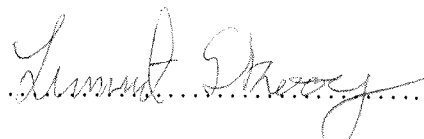
.....  
Sonja Wredendal, Berg  
DANIEL ARVASTSSON



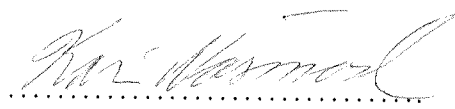
.....  
Monica Drugge-Hjortling, Bräcke



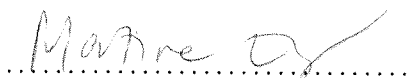
.....  
Anna-Lena Andersson, Härjedalen



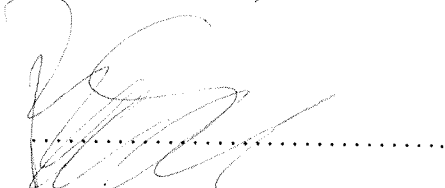
.....  
Lennart Skoog, Ragunda



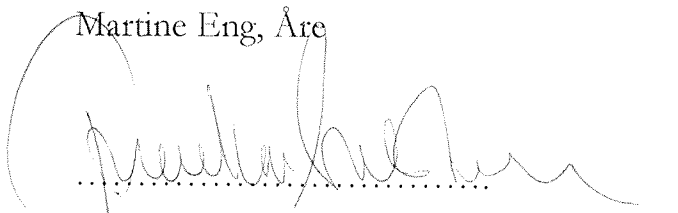
.....  
Karin Näsmark, Strömsund



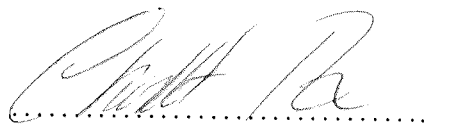
.....  
Martine Eng, Åre



.....  
Björn Sandal, Östersund



.....  
Fredrika Henriksson, Arbetsförmedlingen



.....  
Charlott Ax, Försäkringskassan

# ÅRSREDOVISNING

## Destination South Lapland AB

Räkenskapsåret

2015-01-01 – 2015-12-31

**South Lapland**

ÅSELE  
DOROTEA  
VILHELMINA  
STRÖMSUND

RESA BO ÄTA GÖRA EVENEMANG PAKET VARUKORG

**Boka din slädtur med Huskyhundar!**  
Huskykennel Lappland erbjuder flera olika turer & möten med Huskies, se deras vinterprogram här!

**Sök & boka**

Vart vill du åka?:  
  
 Välj boendeform:  
  
 Incheckning: Utcheckning:

**VÄLKOMMEN TILL DESTINATION SOUTH LAPLAND**  
 RING 0940-398 91 ELLER BOKA FLYG DIREKT HÄR PÅ WEBBEN

För kontakt med våra turistbyråer:

Vilhelmina Turistbyrå 0940-398 86	Åsele Turistbyrå 0941-140 78	Strömsund Turistbyrå 0670-164 00	Dorotea Turistbyrå 0942-140 63
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

www.southlapland.com

Destination South Lapland AB, org. nr 556854-4539.

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Destination South Lapland AB, 556854-4539, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.

## Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet skall utgöras marknadsföring och arbete med s.k. destinationsutveckling och därmed förenlig verksamhet för de fyra kommunerna Dorotea, Strömsund, Vilhelmina och Åsele samt att stödja utvecklingen av turismen inom kommunerna.

## Ägarförhållanden

Bolaget ägs till 25 % av kommunerna Vilhelmina, Åsele, Dorotea och Strömsund. Röstandel är 25 % för varje kommun.

**Styrelsen** har bestått av följande ledamöter;

Åke Nilsson, ordförande	Vilhelmina kommun
Susanne Hansson	Strömsunds kommun
Mats-Erik Westerlund	Dorotea Kommun
Egon Persson	Åsele kommun

## Revisor

Stefan Lindahl	Ernst & Young AB
----------------	------------------

## Ekonomisk översikt

	2015	2014
Nettoomsättning, tkr	1140	298
Resultat efter finansiella poster	3	14
<b>Balansomslutning</b>	<b>723</b>	<b>522</b>
<b>Soliditet (5)</b>	<b>70</b>	<b>20</b>

## Dispositioner beträffande vinst eller förlust

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
Erhållna aktieägartillskott	3 500 000
Balanserat resultat	-3 493 864
Årets resultat	3 297
Totalt	9 433
Balanseras i ny räkning	9 433

Destination South Lapland AB, org. nr 556854-4539.

### Styrelsens ordförande har ordet

Bolaget (DSL AB) bilades under sommaren 2011 och verksamheten i bolaget startade upp under hösten 2011.

Bolagets verksamhet har finansierats via projektmedel från tillväxtverket och region Västerbotten och egen insats från de fyra kommunerna på 100 000 kr vardera.

Under 2015 första hälft har verksamheten varit något blygsammare än föregående år i väntan på uppstart av det nya destinationsprojektet INTILL. Det nya destinationsprojektet har startats upp i samverkan med Destinationerna Gold of Lapland och Visit Hemavan/Tärnaby

Ekonomiadministrationen har handlagts av Vilhelmina kommun.

Arbetet har i huvudsak koncentrerats kring att anställa projektledare och projektmedarbetare i det nya bolaget.

DSL AB är samverkande part i det nya projektet där Visit Hemavan/Tärnaby är projektägare. DSL AB:s delprojekt styrs av en styrgrupp bestående av styrelsen i DSL AB samt 5 ledamöter från Södra Lapplands Intresseförening som har drygt 50 medlemmar.

Ägarna har i sin långsiktiga viljeförklaring för DSL ABs utveckling lyft fram vikten av att bolaget på sikt ska ägas till mer än 50 % av privata aktörer.

I nedanstående sammanfattning kan man läsa om en del av de aktiviteter som genomförts i bolaget/projektet DSL. Informationen är hämtad från projektet DSL.

### Webb & information

Informationen på webben har varit begränsad under året. Hemsidan finns kvar men har inte uppdaterats i samma grad som under föregående projekts tid. Då INTILL projektpersonal kom på plats konstaterades att den behöver omarbetas och moderniseras, vilket kommer att genomföras under projektet.

Trots låg aktivitet har DSL ökat antalet följare i sociala medier. DSL finns och är aktiv på Facebook (1 300 Gilla), Instagram (540 följare) och Twitter (340 följare). Därutöver finns ett konto på Google+ (39 följare) men där har ingen aktivitet funnits under 2015.

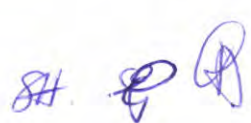
Samlad information i form av pressmeddelande och nyhetsbrev har gått från DSL, Visit Hemavan/Tärnaby och Gold of Lapland då projektet godkändes.

### Leverantörer

De tidigare avtalen mellan leverantörer och DSL har ersatts av den ideella föreningen SLIF (Södra Lappland Intresseförening) som samlar näringslivet i alla fyra kommuner. SLIF har ca 50 medlemmar och har under året valt in en fullständig styrelse och utsett representanter till INTILL-projektets huvudstyrgrupp samt den lokala styrgruppen för DSL del i projektet.

### Projektverksamhet

INTILL-projektet har godkänts av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden med medfinansiering från Region Västerbotten, kommunerna och destinationerna. DSL utgör en av tre samverkansparter i



Destination South Lapland AB, org. nr 556854-4539.

projektet som har Visit Hemavan/Tärnaby som projektägare och Gold of Lapland som den tredje parten.

Projektet godkändes efter midsommar vilket gjorde att rekryteringsprocessen gjordes under semestertider och därmed drog ut på tiden. Alla projektanställningar hann göras under hösten och projektet var i full gång innan årets slut.

INTILL-projektets syfte och långsiktiga mål är att de tre destinationerna ska ha ett högre antal besökare och en större andel internationella besökare. Detta ska genomföras med ett antal aktiviteter som bidrar till att uppnå de fem delmålen: klustersamverkan, ökad internationalisering, varumärkeskännedom, strategisk destinationsutveckling och turistbyråutveckling.

### Underskrifter

Vilhelmina 2016-02-18



Åke Nilsson  
Styrelseordförande



Susanne Hansson



Egon Persson



Mats-Erik Westerlund

Min revisionsberättelse har lämnats 2015- -

Stefan Lindahl

## RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr	2015-01-01- Not 2015-12-31	2014-01-01- 2014-12-31
Nettoomsättning	1 143	252
Övriga rörelseintäkter	2 <u>997</u>	<u>46</u>
	1140	298
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Material och varor	175	258
Övriga externa kostnader	3 500	26
Personalkostnader	<u>464</u>	<u>0</u>
	1139	284
Rörelseresultat	1	14
<b>Finansiella poster</b>		
Finansiella intäkter	<u>2</u>	<u>1</u>
Resultat efter finansiella poster	3	15
<b>Årets resultat</b>	<b>3</b>	<b>15</b>



Destination South Lapland AB  
org. nr 556854-4539

## BALANSRÄKNING

Belopp i tkr	Not	2015-01-01- 2015-12-31	2014-01-01 2014-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		0	0
Avr för skatter o avgifter		0	0
Fordran mervärdesskatt		11	0
Interima fordringar		661	23
		<u>672</u>	<u>23</u>
Kassa och bank		51	499
		<u>51</u>	<u>499</u>
<i>Summa omsättningstillgångar</i>		723	522
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>723</b>	<b>0</b>
			<b>522</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>			
<i>Eget kapital</i>			
Bumdet eget kapital			
Aktiekapital		500	100
<i>Fritt eget kapital</i>			
Erhållna aktieägartillskott		3500	3500
Balanserat resultat		-3497	-3512
Årets resultat		3	15
		<u>3</u>	<u>15</u>
<i>Summa eget akpital</i>		506	103
<i>Långfristiga skulder</i>			
Konvertibla lån	4	0	400
		<u>0</u>	<u>400</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		250	4
Interima skulder		-33	15
		<u>-33</u>	<u>15</u>
<i>Summa kortfristiga skulder</i>		217	19
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		<b>723</b>	<b>522</b>

**NOTER**

Belopp i tkr	2015-01-01- 2015-12-31	2014-01-01- 2014-12-31
<b>Not 1 Nettoomsättning</b>		
Försäljningsintäkter	142	250
Uthyrning	0	0
Flygbokningar	0	0
Bokningsavgift	1	2
	<u>143</u>	<u>252</u>
<b>Not 2 Övriga rörelseintäkter</b>		
Hysesintäkter	0	0
Provisionsintäkter	4	2
Erhållna EU-bidrag	100	0
Beräknade EU-bidrag	455	0
Erhållna kommunala bidrag	357	0
Erhållna EU-bidrag	81	44
	<u>997</u>	<u>46</u>
<b>Not 3 Övriga externa kostnader</b>		
Personalkostnader	464	0
Material	58	0
Försäljningskostnader, IT, hemsida, reklam	254	26
Övriga externa kostnader	188	0
	<u>964</u>	<u>26</u>
<b>Not 4 Konvertibla lån</b>		
Dorotea kommun	0	100
Strömsunds kommun	0	100
Vilhelmina kommun	0	100
Åsele kommun	0	100
	<u>0</u>	<u>400</u>

## **Redovisningsprinciper och bokslutkommentarer**

Belopp i tkr om inget annat anges.

### **Allmänna redovisningsprinciper**

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNR 2008:1.

### **Värderingsprinciper m m**

#### ***Intäktsredovisning***

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodoräknas bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

#### ***Fordringar***

Fordringarna har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.

### **Nyckeltalsdefinitioner**

#### **Nettoomsättning**

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

#### **Resultat efter finansiella poster**

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

#### **Balansomslutning**

Företagets samlade tillgångar.

#### **Soliditet (%)**

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

# ÅRSREDOVISNING

## South Lapland Eco Invest AB

org.nr 556871-6426

Räkenskapsåret

2015-01-01 – 2015-12-31

AVGÅNGAR		ANKOMSTER	
Tid	Till	Flight	Status
0655	Stockholm	2N771H	NEXT DAY

**VÄLKOMMEN TILL  
SÖDRA LAPPLAND**

South Lapland Eco Invest AB org.nr 556871-6426

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för South Lapland Eco Invest AB, 556854-4539, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.

## Allmänt om verksamheten

Ingen verksamhet har bedrivits i bolaget under perioden.

## Ägarförhållanden

Bolaget ägs till 25 % av kommunerna Vilhelmina, Åsele, Dorotea och Strömsund. Röstandel är 25 % för varje kommun.

**Styrelsen** har bestått av följande ledamöter;

Åke Nilsson, ordförande  
Susanne Hansson  
Mats-Erik Westerlund  
Egon Persson

Vilhelmina kommun  
Strömsunds kommun  
Dorotea Kommun  
Åsele kommun

## Revisor

Stefan Lindahl

Ernst & Young AB

## Styrelsens ordförande har ordet

Bolaget har inte startat upp någon verksamhet.

En förstudie ang ny start och landningsbana i Vilhelmina har påbörjats under perioden.

Arbetet är pågående.

SH. EP. A

## RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr	2015-01-01- 2015-12-31	2014-01-01- 2014-12-31
Nettoomsättning	0	0
Övriga rörelseintäkter	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Material och varor	0	0
Övriga externa kostnader	0	0
Personalkostnader	<u>0</u>	<u>0</u>
Rörelseresultat	0	0
<b>Finansiella poster</b>		
Finansiella intäkter	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat efter finansiella poster	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SH. EP

Soth Lapland Eco Invest AB  
org. nr 556871-6426

## BALANSRÄKNING

Belopp i tkr	2015-01-01- 2015-12-31	2014-01-01- 2014-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<i>Omsättningstillgångar</i>		
Kassa och bank	100	100
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	100	100
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		
<i>Eget kapital</i>		
Bumdet eget kapital		
Aktiekapital	100	100
<i>Summa eget kapital</i>	100	100
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1

Årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.

Id nr: 0:36  
Version: 1.0

Titel: Riktlinjer för telefoni

Typ: Riktlinje  
Fastställd: 2015-12-15, § 278

Giltighetstid: Tills vidare  
Uppdateras: 2018

## Riktlinjer för telefoni

### Innehållsförteckning

1. Syfte
2. Giltighet
3. Ansvar
4. Inköp
5. Teknisk utrustning
6. Hantering av utrustning/ telefoni
7. Frånvaro

### 1. Syfte

Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa en bra service gentemot allmänheten, kunder och medarbetare.

### 2. Giltighet

Dessa riktlinjer gäller för alla anställda inom Strömsunds kommun samt kommunala bolag som använder kommunens tjänster avseende telefoni.

### 3. Ansvar

Kommunstyrelsen beslutar om och ansvarar för dessa riktlinjer.

Anställda ansvarar för att kommunen har en god telefonkultur med hög servicenivå. Med god telefonkultur avses ett serviceinriktat och professionellt bemötande och med hög servicenivå avses att inga samtal blir obesvarade.

Ansvar för efterlevandet och informationen kring dessa riktlinjer ligger hos respektive förvaltnings-/avdelningschef. Chefen ansvarar också för att kostnaderna för telefoni står i proportion till nyttan.

Teknik- och serviceförvaltningen ansvarar för kommunens växelfunktion och dess personal.

Kommunreceptionen tar emot alla samtal till kommunens växel.

Respektive förvaltning/avdelning har ansvaret för att personal finns på plats under meddelade telefontider.



Titel: Riktlinjer för telefoni

Id nr: 0:36

Respektive förvaltnings-/avdelningschef ansvarar för att meddela kommunreceptionen när det sker förändringar i organisationen eller om det skett någon förändring av personal.

Respektive anställd ansvarar för att den egna telefonanknytningen är korrekt hänvisad om samtal inte kan tas emot.

Anställda är skyldiga att följa dessa riktlinjer samt begära stöd av sin chef/ledare om innehållet och dess tolkning är oklart.

#### **4. Inköp**

Nya abonnemang, telefoner och kringutrustning ska beställas via kommunreceptionen. Beställd utrustning debiteras beställaren. Förvaltnings-/avdelningschef ska godkänna beställningen.

En förteckning över standardutrustning finns på intranätet.

#### **5. Teknisk utrustning**

##### **5.1 Telefonlösning**

Vilken telefonlösning anställda ska få tillgång till ska styras av de behov och förutsättningar som finns. Detta bestäms i samråd med förvaltnings-/avdelningschef och kommunreceptionen.

Val av teknik, såsom fast telefon, mobila anknytningar, IP-telefon eller trådlös telefon ska alltid göras med utgångspunkt från behov och bedömd effekt.

##### **5.2 Mobiltelefoni**

Mobiltelefoner är arbetsverktyg för ökad effektivisering, säkerhet och tillgänglighet. Användning av mobiltelefon i tjänsten ska vara motiverat med hänsyn till arbetsuppgifterna.

Beslut om mobiltelefon i tjänsten, liksom omfattning av abonnemang, fattas av förvaltnings-/avdelningschef. Med omfattning av abonnemang menas tilläggstjänster såsom e-post, internet, GPS m.m.

För innehavare av mobiltelefon i tjänsten gäller:

- att medflyttning från fast telefon till mobiltelefon undviks eftersom det medför höga kostnader
- att mobilsvaret med personligt meddelande aktiveras
- att telefonen omedelbart spärras vid stöld eller förlust

Id nr: 0:36

## 6. Hantering av utrustning/telefoni

Telefoner och telefonabonnemang är arbetsredskap för att underlätta personalens dagliga arbete. Utrustning som kommunen och kommunala bolag tillhandahåller för telefoni ska, precis som all annan utrustning kommunen och bolagen tillhandahåller, hanteras varsamt och enligt lagar och förordningar.

Det är inte tillåtet att låta kommunen/bolaget betala privata samtal. Vid användande av kommunens mobiltelefoner för privata samtal ska ett prefix användas före telefonnumret. Hemadressen eller annan adress för fakturering av privata samtal ska meddelas till kommunreceptionen.

## 7. Frånvaro

Frånvaro från arbetsplatsen meddelas enligt något av följande alternativ:

- anknytningen stängs av och hänvisas via växelns hänvisningssystem, Trio eller direkt på telefonen
- anknytningen hänvisas till kollega
- anknytningen vidarekopplas till röstbrevlåda (fast telefoni)

I undantagsfall kan telefon vidarekopplas till mobiltelefon. Om det finns återkommande behov av vidarekoppling bör mobil anknytning övervägas.

Ärendenummer  
TRV 2016/19427  
Ert ärendenummer  
[Motpartens ärendeID NY]

Dokumentdatum  
2016-03-01  
Sidor  
1(4)



Enligt sändlista

Kopia till:

## Remiss

### Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard

Denna remiss omfattar ett förslag till åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard för den nuvarande planperioden 2014-2025.

Trafikverket har ett uppdrag att fortsätta arbetet med att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Regeringen angav i direktivet för Åtgärdsplaneringen 2014-2025 i december 2012:

”Det är viktigt att systematiskt fortsätta anpassa hastighetsgränserna till vägarnas standard för att uppnå ett effektivt och säkert transportsystem. Det är även fortsättningsvis angeläget att försöka motverka de negativa effekterna som kan uppkomma i form av försämrade tillgänglighet och ökade restider. Därför är det för närvarande inte aktuellt att genomföra ytterligare långtgående reformer av hastighetssystemet. Det fortsatta arbetet bör ske inom ramen för det befintliga hastighetssystemet, med hänsyn till trafiksäkerhet, miljö och tillgänglighet.”

I Budgetpropositionen för 2016 angav regeringen:

”... Regeringen kommer att intensifiera arbetet för ökad säkerhet och trygghet på vägarna. Det finns en rad områden där Sverige har varit framgångsrikt, exempelvis genom mittseparering av vägsträckor, användning av trafiksäkerhetskameror och justerade hastighetsgränser. Detta arbete kommer att fortsätta...”

Utifrån regeringens skrivningar och det generella uppdrag som Trafikverket har att vidta åtgärder i syfte att nå de transportpolitiska målen är fokus för arbetet med anpassade hastighetsgränser att öka trafiksäkerheten samtidigt som bibehållna eller minskade restider eftersträvas.

Trafikverket vill ge förutsättningar för det säkra mötet utmed landsvägar. Ur trafiksäkerhetssynpunkt finns det två sätt att skapa säkra möten för biltrafiken. Det bästa sättet är att förhindra kollisioner genom mittseparering. Om så görs kan hastigheten normalt sättas till 100 km/h och restiderna sänkas. Om detta inte kan göras av olika skäl så kan det säkra mötet skapas genom att hastigheten sänks till max 80 km/h, vilken är den maximala hastighetsnivå där två personbilar av högsta säkerhetsstandard kan klara en kollision utan alltför allvarliga konsekvenser.

Ett förslag till anpassning av hastighetsgränser har tagits fram av Trafikverket. Länsplaneupprättarna har informerats om arbetet. Hur detta gått till varierar mellan länen.

I remissen redovisas dels genomförda och planerade investeringar för höjda hastighetsgränser i fastställda planer – nationell plan och länsplanerna - för innevarande planperiod 2014-2025, dels förslag till hastighetsgräns-förändringar utan ombyggnad,

Ärendenummer  
TRV 2016/19427  
Ert ärendenummer  
[Motpartens ärendelD NY]

Dokumentdatum  
2016-03-01  
Sidor  
2(4)



TRAFIKVERKET

omskyltningar, av befintliga vägsträckor. Förslagen har effektberäknats översiktligt avseende restid, trafiksäkerhet och koldioxid. Effekterna redovisas i remissunderlaget på nationell nivå och på länsnivå. Beräkningarna avser år 2025.

Genomförandet av förslag till justerade hastighetsgränser genom omskyltning av befintliga vägsträckor föreslås i huvudsak ske vid tre tillfällen; 2016, 2019 och 2023. Vissa av de justeringar som föreslås för år 2016 kommer i praktiken att genomföras under 2017. Justeringar av hastighetsgränser till följd av investeringar sker i samband med öppnandet för trafik (ÖFT) för respektive åtgärd vilket sker oberoende av huvudsakliga årtal för föreslagna omskyltningar av befintliga vägsträckor. De förslag som remitteras utgörs endast av de justeringar av hastighetsgränser som föreslås ske genom omskyltning av befintliga vägsträckor. Redovisningen av investeringar för höjda hastighetsgränser ska endast ses som information för att ge en helhetsbild av förändrade hastighetsgränser och effekterna av dessa.

## Remissprocess i två steg

Remissen av åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägnas trafiksäkerhetsstandard sker i två steg. Denna remiss är det första steget där remissinstanserna har möjlighet att lämna synpunkter på inriktning och enskilda förslag. Remisstiden för detta första steg sträcker sig fram till den 1 juni 2016.

Det andra steget består av förslag till författningsändringar för omskyltning av enskilda vägsträckor. Vägsträckor som Trafikverket efter remissbehandlingen i steg 1 avser att skylta om under hösten 2016 kommer att skickas ut på remiss senast den 1 augusti 2016. Sluttiden för denna remiss kommer att sättas till den 15 september.

## Remissmaterial

Remissmaterialet består av en nationell rapport och 21 länsrapporter.

- Nationell rapport med en samlad beskrivning av de föreslagna åtgärderna och dess effekter på trafiksäkerheten, tillgängligheten och utsläppen av klimatgaser på nationell nivå.
- Länsvisa rapporter som ingående beskriver förslag till anpassning av hastighetsgränserna till vägnas trafiksäkerhetsstandard i varje län och förväntade effekter på trafiksäkerheten, tillgängligheten och utsläppen av klimatgaser av förslagen.
- Kartor som illustrerar förslagen kommer att presenteras inom en snar framtid och läggas på trafikverket.se och webb-sidan för remissen.

Remissmaterialet finns på Trafikverkets webbplats,  
[www.trafikverket.se/hastighetsremiss](http://www.trafikverket.se/hastighetsremiss)

## Remissmottagare

Remissen riktar sig till en bred grupp mottagare.

Remissmottagare som uppmanas att svara på remissen: Länsplaneupprättare och Länsstyrelser

Remissmottagare som ges möjlighet att svara på remissen: alla kommuner, Polisen (nationellt och regionalt), Regionala kollektivtrafikmyndigheterna, NTF, Riksförbundet Enskilda Vägar, Sveriges Bussföretag, Sveriges Motorcyklister, Sveriges Åkeriföretag, Svensk Kollektivtrafik, Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska Taxiförbundet samt SKL.



## Remissvar

Trafikverket önskar framför allt att få synpunkter på prioriteringen av förslag till justerade hastighetsgränser som sker genom omskytning av befintliga vägsträckor och som påverkar när i tiden olika omskytningar bör ske. Redovisningen av investeringar är egentligen inte föremål för remissynpunkter utan ska endast ses som en information för att ge en helhetsbild av förändrade hastighetsgränser och effekterna av dessa.

Skicka remissvar till denna e-postadress: [hastighetsanpassning@trafikverket.se](mailto:hastighetsanpassning@trafikverket.se)

Strukturera remissvaren på följande sätt:

1. Generella övergripande synpunkter på remissen.
2. Synpunkter på förslag till omskytning av befintliga vägsträckor i den nationella rapporten
3. Synpunkter på förslag till omskytning av befintliga vägsträckor i länsrapport för xx län.
4. Synpunkter på förslag till omskytning av befintliga vägsträckor länsrapport för yy län, o s v
5. Övriga synpunkter

Remissvaren skickas till Trafikverket senast den **1 juni 2016**.

## Hantering av remissynpunkter

Remissynpunkterna kommer att vara ett viktigt underlag för Trafikverkets fortsatta beredning av hastighetsärenden inom det statliga vägnät som remissen avser.

Med vänlig hälsning

Lennart Kallander

Avdelningschef nationell planering, Trafikverket

# Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard

Jämtlands län

2016-03-01



## Innehåll

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägnas trafiksäkerhetsstandard i Jämtlands län .....	4
Bakgrund och förutsättningar .....	4
Syfte .....	5
Underlag effektberäkning .....	5
Identifiering av funktionellt prioriterat vägnät, Planeringssteg 1 .....	5
Identifiera sträckor för justerad hastighetsgräns, Planeringssteg 2 .....	6
Inriktning .....	6
Nuvarande vägnät i Jämtlands län med hastighetsgräns 70 km/h och högre .....	7
Investeringar för bibehållen och höjd hastighetsgräns .....	7
Vägsträckor som föreslås få höjd hastighetsgräns i Jämtlands län .....	8
Vägsträckor som föreslås få sänkt hastighetsgräns i Jämtland län .....	9
Vägsträckor som föreslås sänkas till 90 km/h som hastighetsgräns respektive variabel hastighetsgräns 90/80 km/h .....	9
Analysera effekterna, Planeringssteg 3 .....	9
Beräknade effekter av hastighetssänkningar, Planeringssteg 4 .....	10
Bilagor .....	11

# Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard i Jämtlands län

## Bakgrund och förutsättningar

I denna rapport redovisas ett förslag till åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard i Jämtlands län.

Bakgrunden är att regeringen har uttryckt att det är viktigt att fortsätta att systematiskt anpassa hastighetsgränserna till vägarnas standard. Regeringen angav i direktivet för Åtgärdsplaneringen 2014-2025 i december 2012:

**”Det är viktigt att systematiskt fortsätta anpassa hastighetsgränserna till vägarnas standard för att uppnå ett effektivt och säkert transportsystem. Det är även fortsättningsvis angeläget att försöka motverka de negativa effekterna som kan uppkomma i form av försämrad tillgänglighet och ökade restider. Därför är det för närvarande inte aktuellt att genomföra ytterligare långtgående reformer av hastighetssystemet. Det fortsatta arbetet bör ske inom ramen för det befintliga hastighetssystemet, med hänsyn till trafiksäkerhet, miljö och tillgänglighet.”**

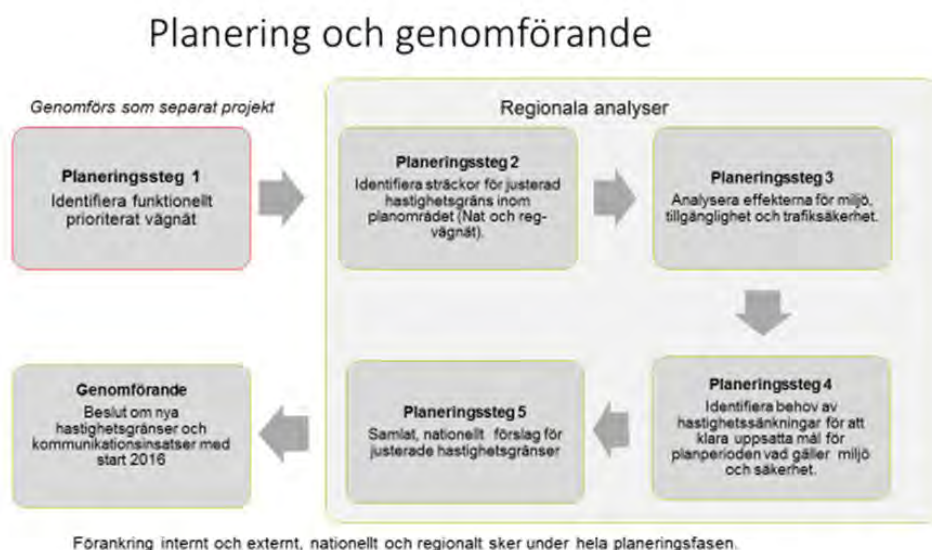
I Budgetpropositionen för 2016 angav regeringen:

**”... Regeringen kommer att intensivifiera arbetet för ökad säkerhet och trygghet på vägarna. Det finns en rad områden där Sverige har varit framgångsrikt, exempelvis genom mittseparering av vägsträckor, användning av trafiksäkerhetskameror och justerade hastighetsgränser. Detta arbete kommer att fortsätta...”**

I denna rapport redovisas höjningar av hastighetsgränser som följer av de åtgärder som ingår de fastställda nationella planerna och länsplanerna till år 2025. Dessutom visas förslag till övriga anpassningar av hastighetsgränserna till vägarnas standard. Rapporten redovisar också de samlade effekterna av dessa förslag år 2025. De effekter som beskrivs är de transportpolitiska effekter på bl.a. restid, trafiksäkerhet och miljö som förväntas uppstå på nationell nivå år 2025 till följd av beskrivna åtgärder.

Arbetet genomförs i 5 planeringssteg. Dessa framgår av bilden nedan.

Figur 1 De fem planeringssteg som arbetet med regionala hastighetsanalyser genomförs i.





## Syfte

Syftet med arbetet är:

- att värna restiderna utmed det funktionellt prioriterade vägnätet utifrån grundläggande säkerhetskrav
- att utifrån säkerhets- och miljökrav föreslå justeringar av hastighetsgränser inom övrigt statligt vägnät i syfte att bidra till hänsynsmålets olika delmål
- att analysera de transportpolitiska effekterna av dessa åtgärder
- att ta fram genomarbetade konsekvensbeskrivningar av förslagen
- att så långt som möjligt skapa en samsyn med berörda aktörer kring behov av justerade hastighetsgränser.

Restiderna utmed det funktionellt prioriterade vägnätet värnas inom ramen för uppställda säkerhets- och miljökrav. Detta görs dels genom åtgärder för bibehållna och höjda hastighetsgränser, dels genom olika trimningsåtgärder. Justeringen av hastighetsgränserna ska även leda till att plottrigheten med olika hastighetsgränser minskas.

## Underlag effektberäkning

Förslaget baseras på följande underlag:

- Nationell vägdatabas (NVDB)
- Objekt i nationell plan och länsplan 2014 - 2025
- Ej namngivna objekt och trimningsåtgärder

Effekter har normalt beräknats med Trafikverkets effektsamband, RHA-effektberäkning (se [www.trafikverket.se/effektsamband](http://www.trafikverket.se/effektsamband)). Metoden ger en översiktlig bedömning på region- och länsnivå av trafiksäkerhets-, restids- och CO<sub>2</sub>-effekter år 2025 av planerade investeringsåtgärder och tänkbara justeringar av hastighetsgränser under planperioden. Metoden innebär en schablonisering av linjeföring, vägtyp och reshastighet. Metoden kan endast användas för bedömning av effekter på en aggregerad nivå och kan inte användas för bedömning av effekter för enskilda objekt. För vissa åtgärder har effektberäkningar skett med kalkylverktyget EVA.

## Identifiering av funktionellt prioriterat vägnät, Planeringssteg 1

Förslaget utgår från det funktionellt prioriterat vägnät (FPV) som utarbetats under 2015 i samråd med länsplaneupprättarna.

Det funktionellt prioriterade vägnätet beskrivs utifrån fyra funktioner som kan vara överlappande, dessa funktioner är:

- Godstransporter på väg
- Dagliga personresor med bil
- Långväga personresor med bil
- Kollektivtrafik med buss

Dessutom delas vägarna in i tre skikt:

1. Nationellt och internationellt viktiga vägar
2. Regionalt viktiga vägar
3. Kompletterande regionalt viktiga vägar

Trafikverket anser att åtgärder för att värna och utveckla tillgängligheten inom statligt vägnät bör inriktas mot det funktionellt prioriterade vägnätet. Trafikens hastighetsanspråk inom FPV kan variera, bl.a. beroende av vägnätets funktion.

Nedan illustreras FPV som tidigare har remitterats för Jämtlands län.



Figur 2 Det funktionellt prioriterade vägnätet i Jämtlands län

## Identifiera sträckor för justerad hastighetsgräns, Planeringssteg 2

### Inriktning

Inriktningen för anpassning av hastighetsgränser till vägarnas säkerhetsstandard under planperioden 2014 – 2025 är följande:

- Ej mötesfria vägar med måttlig och betydande trafik ska ha max 80 km/tim. Med måttlig och betydande trafik avses i detta sammanhang vägar med 2000 fordon per dygn eller mer år 2025.
- Åtgärder för höjda hastighetsgränser ska i första hand ske inom funktionellt prioriterat vägnät.

- Den justering av hastighetsgränser som sker bör om möjligt inte medföra ökade CO2-utsläpp och får inte leda till överskridande av miljö kvalitetsnormen för luftkvalitet eller riktvärden för buller.
- Anpassningen av hastighetsgränserna ska leda till en minskad plottrighet för skyltade hastigheter.

Arbetet utgår från planerade åtgärder vars syfte är att värna minskade restider genom bibehållna och höjda hastighetsgränser inom det funktionellt prioriterade vägnätet. Behov av trimningsåtgärder identifieras i syfte att motverka onödiga restidsförluster, främst på sträckor som får sänkt hastighetsgräns.

Jämtlands län har periodvis höga biltrafikflöden. Turisttrafiken till och från Jämtland och Härjedalen under helger vid högsäsong är omfattande. Trafikbelastningen under högsäsongens toppar är i regel mångdubbelt högre än årsgenomsnittet för trafiken, när den normala arbetspendlingen pågår.

Inriktningen inom länet har varit att samordna delsträckor i översynen där det är möjligt, så att hela stråket beaktas. De vägar som är aktuella för översyn av hastigheterna har stor betydelse för lokala och inomregionala resor och några även för nationella resor. Jämtlands län har rent generellt låga trafikvolymerna (se tabell 1 nedan). Av länets över 600 mil väg, är det endast 20 mil (3 %) som har högre än 2000 ÅDT, som nu finns med i hastighetsöversynen. Alla dessa sträckor, utom 7 km, är europavägar och de flesta ingår i TEN-T vägnätet. Tre sträckor på sammanlagt 24 km har över 4000 ÅDT. De berörda vägarna i Jämtlands regionala hastighetsanalys som nu står inför sänkt hastighet, har alla åtgärdats med t ex siktröjning för vilt, viltstängsel, sidoområdesåtgärder, ATK, räfflad mittlinje. Sträckorna har låga olyckstal och inga kända mötesolyckor med allvarlig skadeföljd.

Genomförandet av förslag till justerade hastighetsgränser sker i huvudsak vid tre tillfällen under planperioden:

- 2016 (beaktar behov av åtgärder för perioden 2014-2017),
- 2019 (beaktar behov av åtgärder för perioden 2018-2021) samt
- 2023 (beaktar behov av åtgärder för perioden 2022-2025).

### Nuvarande vägnät i Jämtlands län med hastighetsgräns 70 km/h och högre

Tabellen nedan visar antal kilometer statlig väg inom Jämtlands län med hastighetsgränser från 70 km/h inom respektive utom funktionellt prioriterat vägnät (FPV). Hastighetsgränsen 90 km/h har delats in i två flödesintervall, detta då hastighetssänkningar i princip inte kommer att beröra det vägnät som har ett trafikflöde under 2000 fordon/dygn (f/d) år 2025.

Tabell 1 Antal km statlig väg med hastighetsgränser  $\geq 70$  km/h och  $>2000$  f/d utan mitträcke

Vägnät /km	70 km/h	80 km/h	90 km/h				100 km/h	110 km/h	120 km/h	
	Idag	Idag	Idag totalt	År 2025 minst 2000 f/d	%	År 2025 under 2000 f/d	%	Idag	Idag	Idag
Inom FPV	3	8	13	13	100	0	0	3	0	0
Utom FPV	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investeringar för bibehållen och höjd hastighetsgräns

### Namngivna objekt enligt nationell plan 2014-2025

I nationell plan för transportsystemet 2014-2025 finns följande namngivna objekt och brister med angivna åtgärder som innebär att hastighetsgränsen kan höjas till en högre hastighetsgräns för att säkerställa en ökad tillgänglighet på sträckan. Totalt medför åtgärderna att 14 km statlig väg kan höjas till 100 km/h. Inom parentes anges objektens planerade genomförandeperiod.

Tabell 2 Namngivna objekt enligt nationell plan för de aktuella vägsträckorna

Väg nr	Delen	År 2025	Längd	Planerad åtgärd (år i plan)	Hastighetsgräns	
		f/d			km	Nu
E14/45	Optand - Lockne	11000	7	2020-2022	40-80	100
E45	Rengsjön - Älvros	2100	7	2018-2020	50-90	100
<b>SUMMA</b>			<b>14</b>			

### Namngivna objekt enligt länsplan för Jämtlands län 2014-2025

I länsplan för Jämtlands län 2014-2025 finns följande namngivna objekt med åtgärder som innebär att hastighetsgränsen kan höjas till en högre hastighetsgräns för att säkerställa en ökad tillgänglighet på sträckan. Föreslagna åtgärder innebär att cirka 18 km kan höjas till 100 km/h. Inom parentes anges objektens planerade genomförandeperiod.

Tabell 3 Namngivna objekt enligt länsplan

Väg nr	Delen	År 2025	Längd	Planerad åtgärd (år i plan)	Hastighetsgräns	
		f/d			km	Nu
E45/84	Älvros - Sveg	2100	18	2021	90	100
84	Hede - Långå	1580	12	pågå	80	100
<b>SUMMA</b>			<b>30</b>			

### Vägsträckor som föreslås få höjd hastighetsgräns i Jämtlands län

Nedan angivna 90-sträckor inom funktionellt prioriterat vägnät (FPV) föreslås få höjd hastighetsgräns under planperioden 2014 – 2025.

Tabell 7 Vägsträckor inom FPV med 90 km/h som kan få höjd hastighetsgräns

Väg nr	Delen	År 2025	Längd	Hastighetsgräns		Tidpunkt för genomförande
				Nu	Efter höjning	
84	Hede - Långå	1580	12	80	100	2017
E45/84	Älvros - Sveg	2100	18	90	100	2021
E14/E45	Lockne - Optand	11000	7	40-80	100	2021
E45	Rengsjön - Älvros	2100	7	50-90	100	2020
<b>SUMMA</b>			<b>44</b>			

Kort beskrivning av respektive höjning:

Väg 84, delen Hede – Långå, god standard, få anslutningar och lågt ÅDT. Nu genomförs säkerhetshöjande sidoåtgärder.

E45/84, Sträckan är idag både riks och europaväg, men objektet finns i Regionala planen som en delsträcka för hela 84 Funäsdalen-Kårböle.

E14/E45, Vägen får en helt ny sträckning med 2+1 väg för 100 km/h.

E45, Vägen får en helt ny sträckning med 2+1 väg för 100 km/h.

## Vägsträckor som föreslås få sänkt hastighetsgräns i Jämtland län

Nedan angivna sträckor inom funktionellt prioriterat vägnät (FPV) föreslås få sänkt hastighetsgräns under planperioden 2014 – 2025. Sammanlagt finns det 202 km vägar inom FPV i Jämtlands län som föreslås få sänkt hastighetsgräns till 80 km/h under planperioden för att uppnå den långsiktiga ambitionen om att ej mötesfria vägar med måttlig och betydande trafik ska ha max 80 km/h senast år 2025.

Tabell 8 Vägsträckor inom FPV som föreslås få sänkt hastighetsgräns

Väg nr	Delen	År 2025	Längd	Hastighetsgräns		Tidpunkt för genomförande
				Nu	Efter sänkning	
		f/d	km			
E14	Krokom – Järpen	3500	46	90	80	2019
87	Bringåsen - Odensberg	2530	5	100	80	2019
E45	Åsarna - Brunflo	2550	55	90	80	2022
E14	Bräcke - Gällö	2250	22	100	80	2024
E45	Östersund - Häggenås	3100	21	90	80	2020
		<b>SUMMA</b>	<b>161</b>			

## Vägsträckor som föreslås sänkas till 90 km/h som hastighetsgräns respektive variabel hastighetsgräns 90/80 km/h

Nedanstående sträckor, väg 87 – 90 km/h, E14 – variabel 90/80 km/h, föreslås som pilotförsök under planperioden, 2016-2021, för att de båda har relativt god standard och låga trafikflöden. Dessutom är det tydlig variation i trafikflöden beroende på trafik mot flera olika fjälldestinationer. Det bör vara ett nationellt intresse att upprätta ett kontrollprogram för att följa hastigheternas och trafikflödets utveckling före och under pilotförsöket för att få erfarenheter om hur man bör gå vidare på andra liknande sträckor i landet. I t ex Västernorrland på E14 finns det liknande förhållanden, men med något högre trafikflöden.

Tabell 10 Vägsträckor med 100 km/h och trafik > 2000 fordon/dygn som föreslås få begränsad sänkning av hastighetsgränser

Väg nr	Delen	År 2025	Längd
		f/d	km
87	Bringåsen - Odensberg	2530	5
E14	Bräcke - Gällö	2250	22
		<b>SUMMA</b>	<b>27</b>

## Analysera effekterna, Planeringssteg 3

I tabellen nedan redovisas sammanlagda transportpolitiska effekter av föreslagna åtgärder som medför höjd hastighetsgräns inom Jämtlands län under planperioden 2014 – 2025.

Tabell 11 Transportpolitiska effekter av planerade åtgärder som medför höjd hastighetsgräns år 2025

Planerade åtgärder	Transportpolitiska effekter år 2025				
	Döda	Svårt skadade	Tusen tim pb	Tusen tim lb	CO2 ton
84 Hede - Långå	-0,014	-0,070	-4,41	-0,13	0,04
E45/84 Älvros - Sveg	-0,056	-0,253	-17,58	-1,09	0,17
E14/E45 Lockne - Optand	-0,197	-0,051	-5,2	0,71	-0,02
E45 Rengsjön - Älvros	0*	0*	0*	0*	0*
<b>SUMMA</b>	<b>-0,27</b>	<b>-0,37</b>	<b>-27</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,2</b>

(Pb = Personbil, Lb = lastbil, \* = ny sträckning kan ej beräknas med denna metod)

De sammantagna effekterna av planerade åtgärder i Jämtlands län som medför höjda hastighetsgränser beräknas uppgå till 1 färre dödad och svårt skadad (DSS) per år, 27 tusen färre fordonstimmar per år samt <1 ton ökad CO2-utsläpp motsvarande per år, räknat vid planperiodens slut år 2025.

#### Beräknade effekter av hastighetssänkningar, Planeringssteg 4

I tabellen nedan redovisas beräknade effekter av sänkta hastighetsgränser inom de vägar i Jämtlands län som föreslås få sänkt hastighetsgräns till 80 km/h under planperioden 2014 – 2025 (se objektlista ovan, tabell 8). Vägsträckorna har delats in i två grupper; *inom* respektive *utom* funktionellt prioriterat vägnät (FPV):

Tabell 12 Transportpolitiska effekter av föreslagna sänkta hastighetsgränser år 2025

Sänkt hastighetsgräns på väg med trafikflöde om minst 2000 f/d år 2025	Transportpolitiska effekter år 2025				
	Döda	Svårt skadade	Tusen tim pb	Tusen tim lb	CO2 ton
<i>Inom FPV</i>	-0,2	-1,0	21,2	2,0	-0,2
<i>Utom FPV</i>	0,0	-0,2	2,4	0,1	0
<b>SUMMA</b>	<b>-0,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>23,6</b>	<b>2,1</b>	<b>-0,2</b>

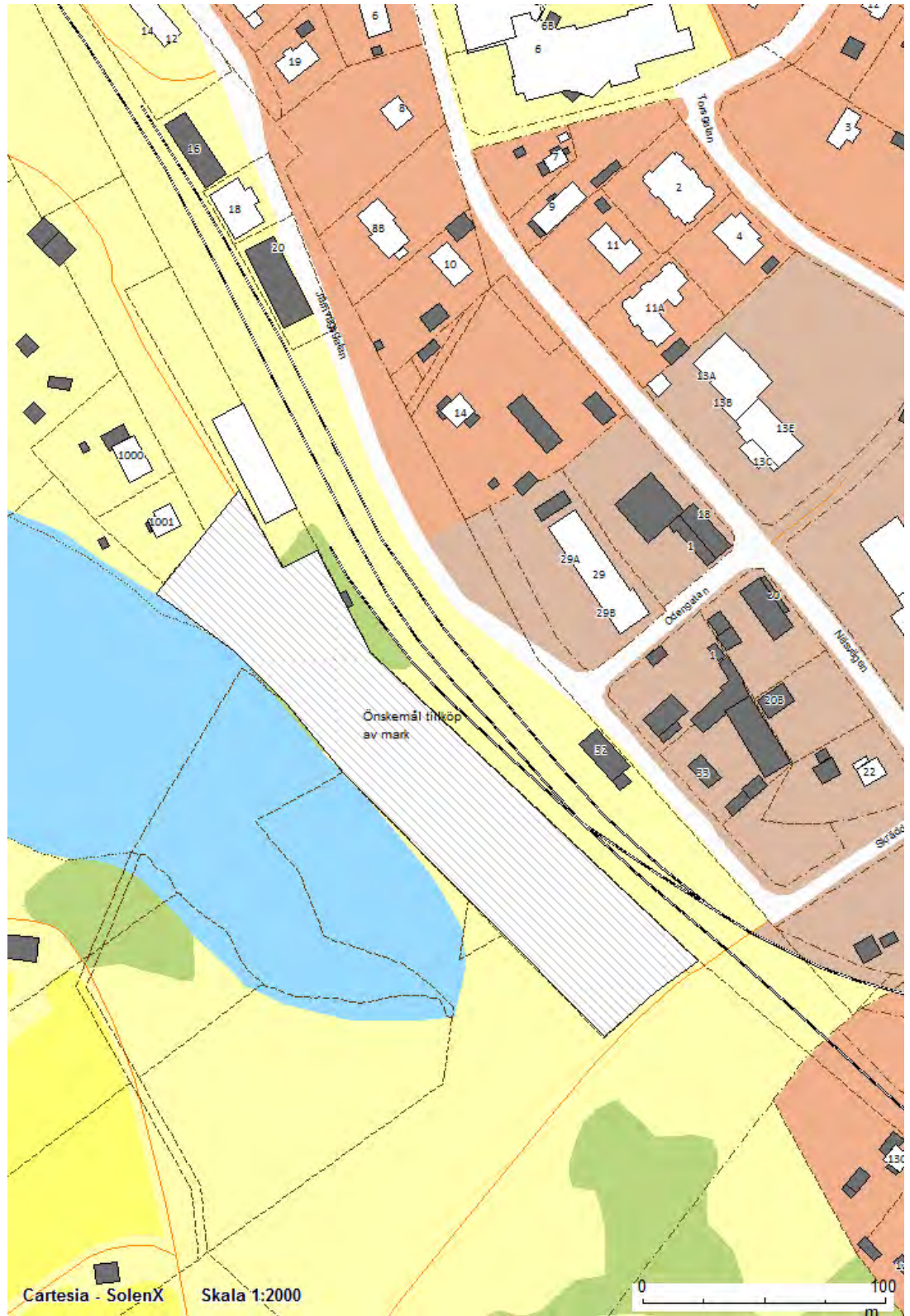
De sammantagna effekterna av föreslagna sänkningar av hastighetsgränser i Jämtlands län beräknas uppgå till 1 färre dödade och svårt skadade (DSS) per år, 24 tusen fler fordonstimmar per år samt minskade CO2-utsläpp motsvarande 0,2 ton per år, räknat vid planperiodens slut år 2025.

I tabellen nedan redovisas de samlade effekterna av föreslagna höjningar och sänkningar av hastighetsgränser i Jämtlands län räknat vid planperiodens slut år 2025.

Tabell 13 Transportpolitiska effekter av föreslagna höjda och sänkta hastighetsgränser år 2025

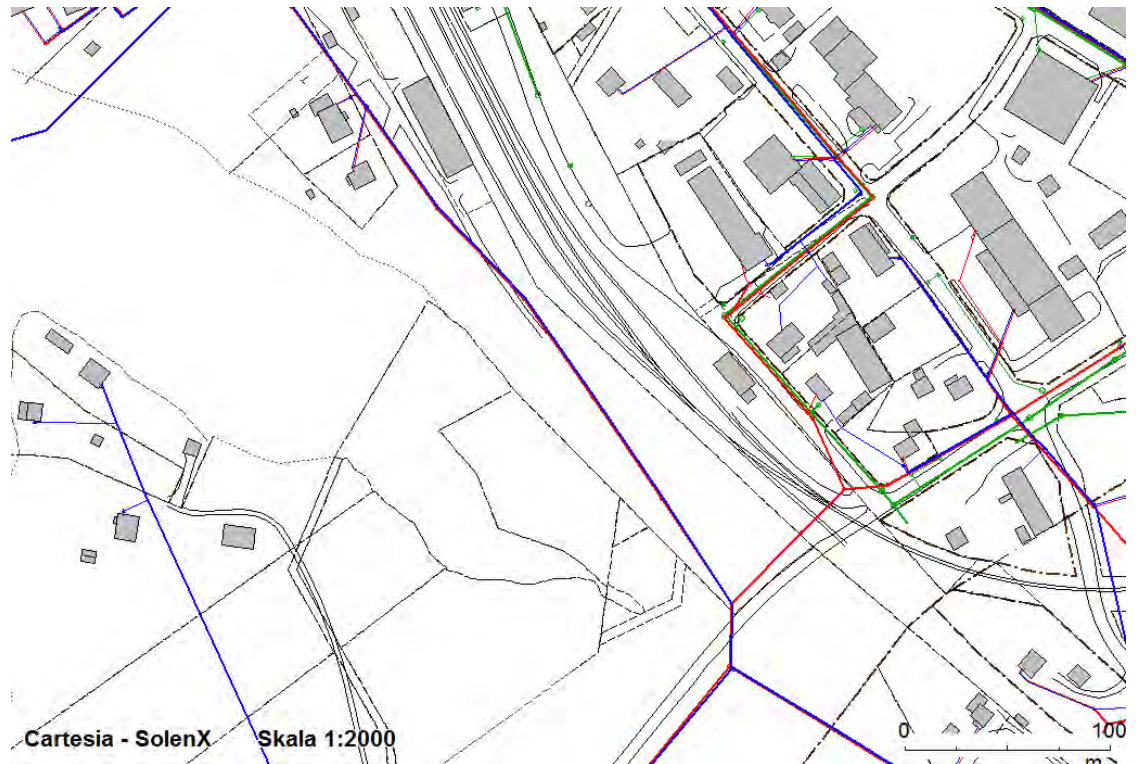
Höjd eller sänkt hastighetsgräns på väg med trafikflöde om minst 2000 f/d år 2025	Transportpolitiska effekter år 2025				
	Döda	Svårt skadade	Tusen tim pb	Tusen tim lb	CO2 ton
<i>Inom FPV</i>	-0,5	-1,4	-5	1,6	0
<i>Utom FPV</i>	0,0	-0,2	2,4	0,1	0
<b>SUMMA</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,6</b>	<b>-3</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>

De sammantagna effekterna av föreslagna höjningar och sänkningar av hastighetsgränser i Jämtlands län beräknas uppgå till 2 färre dödade och svårt skadade (DSS) per år, 3 tusen färre fordonstimmar per år samt ingen förändring i CO2-utsläpp motsvarande ton per år, räknat vid planperiodens slut år 2025.



Karta över önskat område att köpa.

 <b>Strömsunds Kommun</b> Stræjmien tjeelte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> datum 160425	Sidan 4 av 4
Förvaltning Teknik- och serviceförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Karin Stierna	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	



Karta över ledningsnätet.



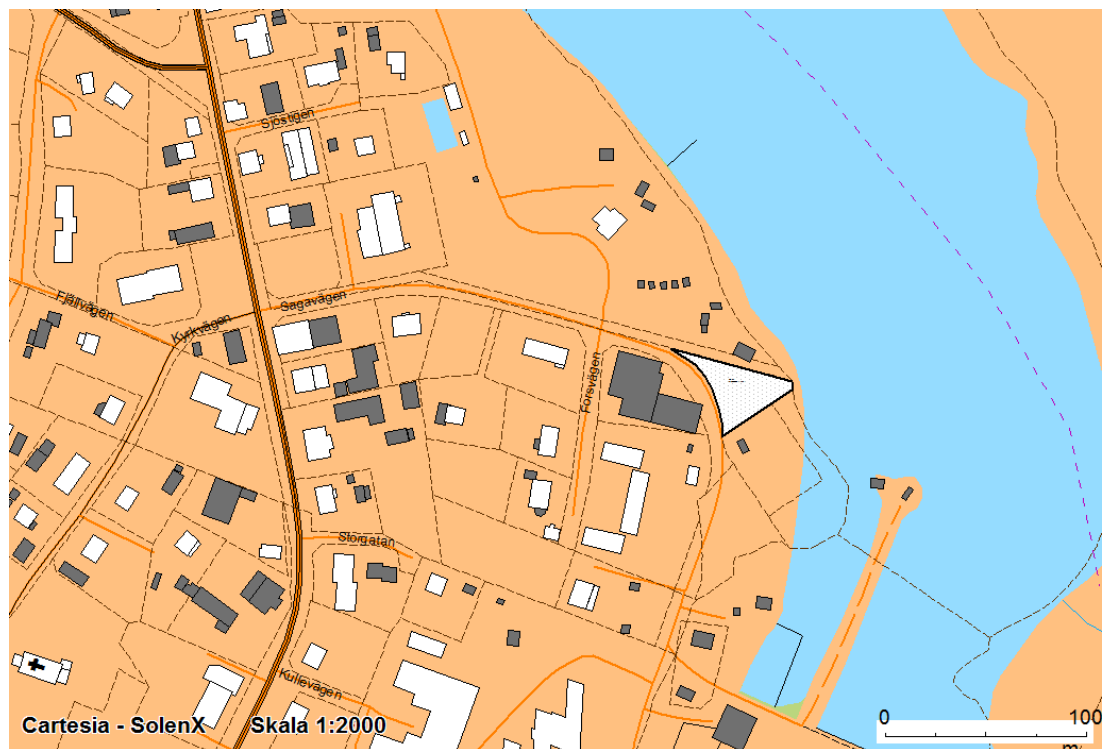


Förvaltning  
Teknik- och serviceförvaltningen

Ärendenr/diariernr

Utredare/handläggare  
Karin Stierna

Nämnd/styrelse  
Kommunstyrelsen



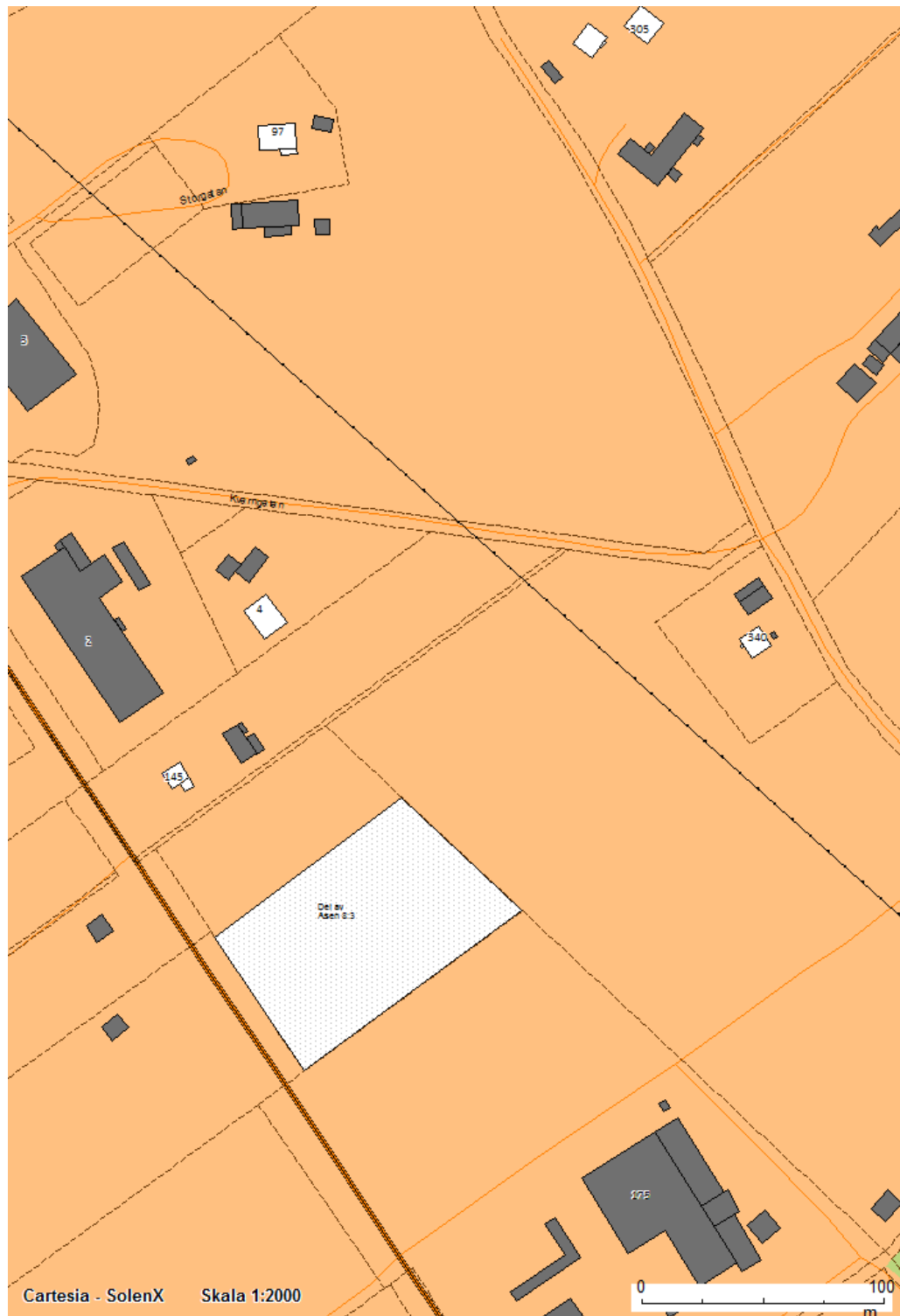


Förvaltning  
Teknik- och serviceförvaltningen

Ärendenr/diariennr

Utredare/handläggare  
Karin Stierna

Nämnd/styrelse  
Kommunstyrelsen



Hej!

Jag har planer på att utveckla min verksamhet på grund av ökat kundunderlag och för att klara jobben i tid.

Men vill även snygga till och rensa upp runt

Billackeringen därför är jag intresserad av att köpa mer mark runt min nuvarande tomt på Näset jag bifogar

karta med hur mycket jag kan tänka mig så får ni ta ett beslut om jag får köpa marken och hur stor del av den.

Har redan nu planer på att rätta upp ladan och gjuta en platta på den för att få mer industrilokal men även

omklädningsrum och ett fikarum. Barnen har häst så

jag har även planer på att göra en inhägnad och

vindskydd åt dessa på marken runt lackeringen. När ni

tagit ett beslut för min framtida utveckling av företaget så är jag beredd att påbörja planering av marken.

Med vänlig hälsning:

Strömsund 2016-02-24



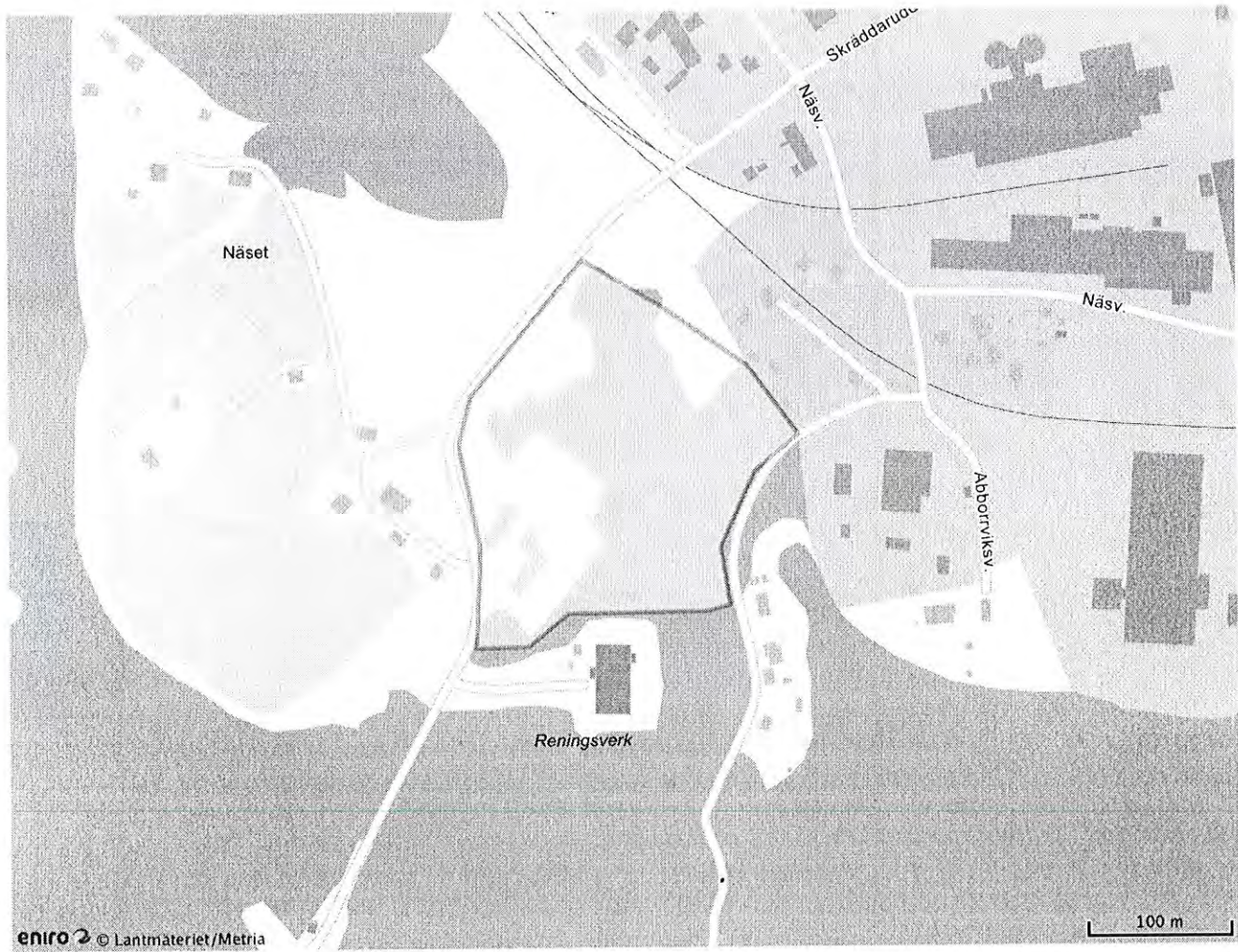
Kent Nordqvist

Nordqvist Billackering

Bilaga 1



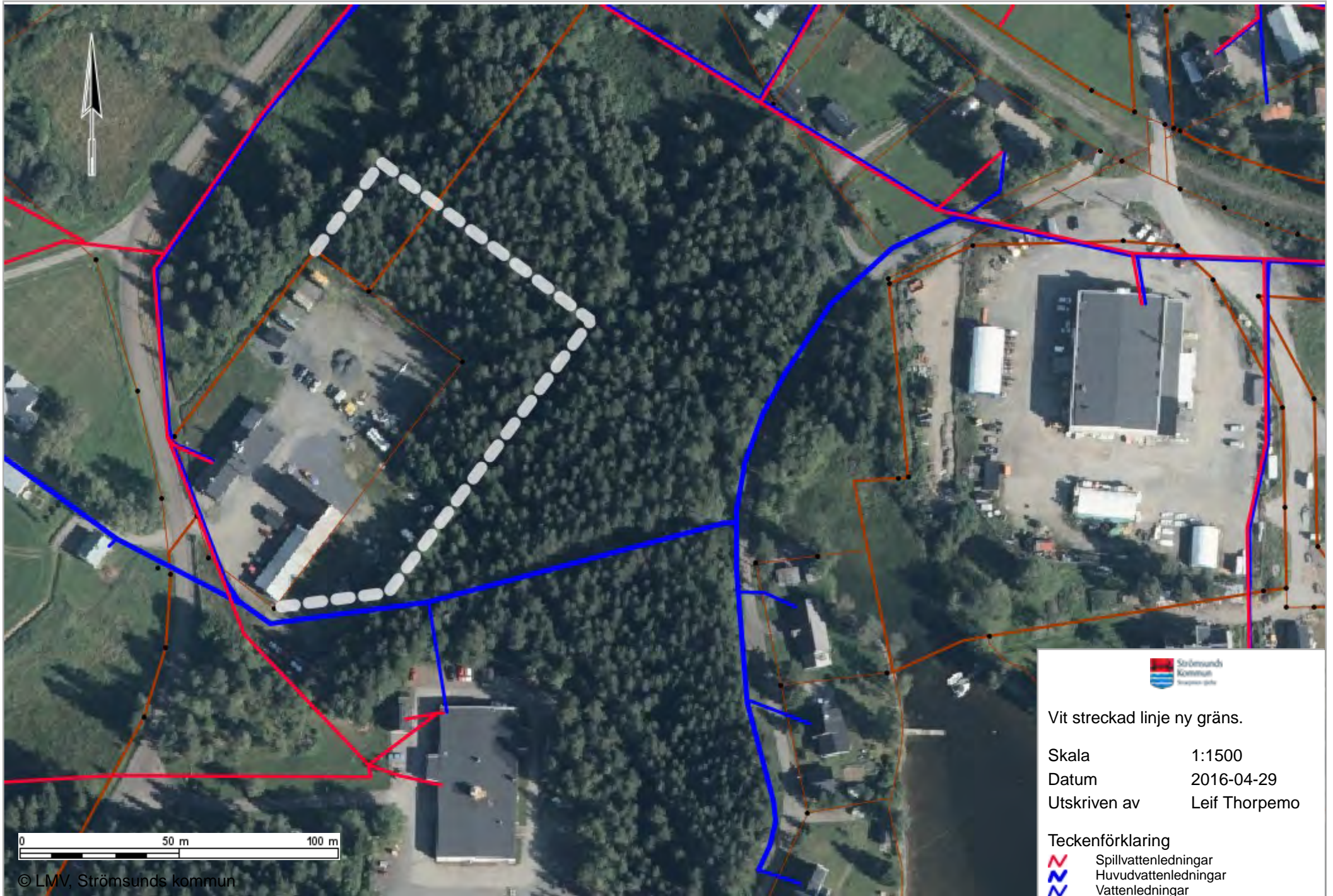
Upptäck närheten. Sök lokalt.



## Rita och mät

- Yta 38911 m<sup>2</sup>

Bilaga 1





Förvaltning  
Teknik- och serviceförvaltningen

Ärendenr/diariennr

Utredare/handläggare  
Karin Stierna

Nämnd/styrelse  
Kommunstyrelsen



Föreningen Landöns Vänner  
c/o Maja Ramström  
Risselåsvägen 61  
833 93 Strömsund  
Tel 0670-648453

**Till**  
**Strömsunds kommun**

## **Mötesplats för gröna näringar i Strömsund**

Den 9 december 2015 tillstyrkte Kommunfullmäktige en motion från Centerpartiet om odlingslotter i Strömsund. Motionssvaret angav att teknik- och serviceförvaltningen ser över möjligheten att hitta lämpliga markområden för odling.

Vid ett första möte i januari 2016 med en intressegrupp för att planera odlingslotter framkom utökade önskemål om diverse aktiviteter och verksamheter.

Intressegruppen har beskrivit en vision om hur verksamheten kan utvecklas (se bilaga). Gruppen har också utpekat **Landön** som en lämplig plats för planerad verksamhet. Tanken är att aktiviteterna skall startas i liten skala och succesivt utökas beroende på intresse och möjligheter.

Verksamheten kommer att drivas av en ideell förening "Landöns vänner" där föreningens styrelse och medlemmar har ansvaret. Samarbetspartner blir bl.a. Vuxenskolan, skolan, Skogsstyrelsen, lokala företag, Hembygdsföreningen och pensionärsföreningar. Verksamheterna kommer till stor del att drivas i projektform exv. via Regionala fonden och Leader tresam.

Den ideella föreningen "Landöns Vänner" bildades på ett konstituerande möte den 2 maj 2016 och ansökan om föreningsbildning har skickats in till Skatteverket.

För att genomföra förverkligandet av mötesplatsen så anhåller föreningen Landöns Vänner om att ägaren Strömsunds kommun upplåter området för planerad verksamhet genom att ett nyttjanderättsavtal för Landön upprättas under en tid av exempelvis 10 år.

Strömsund 6 maj 2016

Landöns Vänner  
Maja Ramström (ordf.)

## Bilaga

### **Projektidé: Mötesplats för gröna näringar i Strömsund.**

Projektet vill skapa infrastruktur på en gemensam yta där flera närings- och samhälliga intressen kan mötas på samma geografiska plats och där året runt verksamhet kan bedrivas.

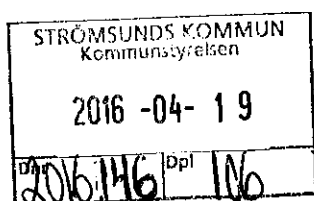
- Attraktiv, central plats i Strömsunds samhälle beläggen vid Vattudalens strand och på gångavstånd från centrum
- Platsen är tänkt att vara mötesplats där kommuninvånare, besökare, ideella organisationer, offentliga aktörer och näringsliv kan mötas.
- Området planeras så att det succesivt kan finnas utrymme för:
  1. Område med odlingslotter där allmänheten och föreningar kan arrendera mark för individuella eller gemensamma odlingsprojekt.
  2. En skogsslinga som är utformad som en informationsvandring genom Norra Jämtlands skogshistoria, natur samt förutsättningar och villkoren för skogsbruket. Skogsområdet anpassas enligt konceptet "Skogen i skolan" vilka kan nyttas i skolundervisning samt lika väl av besöksnäringen.
  3. En samlingsplats för aktiviteter (exv bad, grillplats och spel) för boende och besökare i Strömsund.
  4. Förbindelse med samhället via en gångväg från Hembygdsgården samt via sjöförbindelse med Strömsunds camping
  5. Hälsans stig. Ett handikappat anpassat promenadstråk från samhället till området med motionslingor med stationer för aktivitetsplatser och utegym.
  6. Ett större odlingsväxthus som även inrymmer både privat och kommersiell odling med möjlighet till praktikplatser för ungdomar, arbetslösa, nyanlända och andra människor som är i behov av en praktikplats och integrationssatsningar.
  7. Cafe/restaurang i befintlig byggnad eller i planerat växthus.
  8. En parkliknade anläggningar med plats för visning av kommunens näringsliv och de produkter som produceras i kommunen. Här ryms också försöksytor för olika typer av odling, både livsmedelsproduktion och skogsodling.

Platsen kommer att vara ett område som dynamisk kan utvecklas och anpassas till olika behov samt attrahera olika målgrupper. Detta kommer skapa mervärden i form av förutsättningar för arbete i kluster, integration mellan människor och mellan näringar vilket Norra Jämtland är i stort behov av.

#### **Lokalisering**

Den tilltänkta placeringen är Landön samt området mellan Hembygdsgården och Landön.





2016-03-29

Strömsunds Kommun  
Socialnämnden/Förvaltningschef  
Box 500  
833 24 Strömsund

### **Begäran om beslut gällande extra verksamhetsstöd till Brottsofferjouren Jämtland**

Primärkommunala nämnden rekommenderar kommunerna att från och med 2015 höja det årliga verksamhetsstödet till Brottsofferjouren i Jämtland med 140 000 kronor. Denna ansökan omfattar begäran om beslut gällande extra verksamhetsstöd för 2016. Ansökan om extra verksamhetsstöd gällande Strömsunds kommun omfattar 9 800 kr/år för 2016.

### **Bakgrund**

Brottsofferjouren i Jämtland är en ideell verksamhet som arbetar i samtliga kommuner i Jämtlands län med stöd och hjälp till brottsdrabbade. Vårt kontor är beläget i Östersund på Biblioteksgatan 5.

För år 2015 beviljades 81 200 kronor i extra verksamhetsstöd från Östersunds kommun till vår verksamhet. Grundbidraget för verksamheten är 460 000 kronor, fördelat på samtliga kommuner i Jämtlands län. Detta grundbidrag har varit detsamma sedan år 2006 och då belastningen utifrån ärendemängd fördubblats sedan 2006 är vi stort behov av extra verksamhetsstöd, något som medfört ökade kostnader i såväl telefonräkningar som resekostnader.

Under 2015 stöttade vi på brottsofferjouren i Jämtland 1 382 brottsdrabbade, vittnen till brott och anhöriga till dessa.

### **Nuläge**

Vi är inte en verksamhet som ska gå med vinst och det belopp som verksamheten behöver utöver de 460 000 kronor vi har idag är 140 000 kr

Verksamheten omfattar en heltidstjänst som brottsoffersamordnare, som idag delas mellan en kriminolog och en beteendevetare. Verksamheten omfattar ett kontor och 10 personer som arbetar ideellt som vittnesstödjare vid Östersunds Tingsrätt samt 8 ideellt arbetande stödpersoner.

Brottsofferjouren Jämtland  
Biblioteksgatan 5  
83130 Östersund

063-512400  
073-801 45 64  
info@jamtland.boj.se

www.boj.se

Under 2015 förmedlade Polismyndigheten i Jämtland kontaktuppgifter till 55% av de hjälpsökande, 43% sökte själva kontakt med brottsofferjouren och i 2% av fallen är det en annan person som sökt hjälp.

**Procentuell fördelning på kommuner i Jämtlands län gällande stöd till brottsdrabbade**

Kommun	Procentuell fördelning
Berg	5%
Bräcke	7%
Härjedalen	6%
Krokom	10%
Ragunda	4%
Strömsund	7%
Åre	5%
Östersund	56%
<b>Totalt</b>	<b>100%</b>

**Procentuell fördelning baserat på antal hjälpsökande brottsoffer från samtliga kommuner i Jämtlands län - 140 000kr/ år**

Berg	7 000
Bräcke	9 800
Härjedalen	8 400
Krokom	14 000
Ragunda	5 600
Strömsund	9 800
Åre	7 000
Östersund	78 400
<b>Totalt</b>	<b>140 000</b>

Malin Tinnsten  
Brottsoffersamordnare/Kriminolog, Brottsofferjouren

Ordförande

Bilagor:  
Ekonomisk redovisning, revisionsberättelse och fullständig verksamhetsberättelse

## **Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren i Jämtland 2015**

### **Styrelsen sammansättning**

#### **Styrelsen har under året bestått av**

Anna Sundell och Staffan Hillström har delat ordförandeskap under 2015.

#### **Ordinarie ledamöter**

Anette Wall

Jörgen Blom

Malin Tinnsten

Anna-Lisa Rehman

#### **Valberedning**

Elisabeth Lindgren, sammankallande

Sven Göransson

#### **Revisorer**

PM Konsult AB- Lars Erik Mattsson

#### **Styrelsemöten**

Styrelsen har under året haft fyra ordinarie möten samt årsmöte och konstituerande möte

#### **Medlemmar**

Antal medlemmar 2015 var 28 varav 21 var aktiva.

#### **Anställda i föreningen**

Under 2015 har föreningen haft en anställd på heltid- Elisabeth Lindgren, brottsoffersamordnare. Från och med den 7:e december 2015 delas denna heltidstjänst med Malin Tinnsten. Fördelningen från och med detta datum är att Malin Tinnsten arbetar 80% av heltidstjänsten och Elisabeth Lindgren arbetar 20%.

#### **Brottsoffersamordnarens uppgift är bland annat att:**

Samordna verksamheten- inklusive vittnesstödsverksamheten

Stödja och slussa brottsoffer vidare

Vara behjälplig i skadestandsfrågor

Handleda och vidareutbilda stödpersoner

Vara jourens kontaktperson

Utveckla jourens arbete och rekrytera stödpersoner vid behov

## Verksamheten

### Brottsofferstöd

Brottsofferjouren tillhandahåller stöd och hjälp till brottsdrabbade i Jämtland och Härjedalen. Vi erbjuder hjälp utifrån den enskildes behov. Arbetet består i att informera brottsdrabbade om den process som följer brottsutsatthet. Vidare stöttar vi brottsdrabbade i kontakter med myndigheter och försäkringsbolag samt hjälper dessa med skadeståndsanspråk.

Vi arbetar med även med anhöriga till brottsdrabbade samt med personer som inte anmält de brott dessa utsatts för.

Under 2015 har 603 brottsdrabbade haft kontakt med brottsofferjouren i Jämtland-inkluderat personlig kontakt via vår vittnesstödsverksamhet **har vi mött 1788 personer under 2015.**

Gällande relationsrelaterat våld har vi haft 78 ärenden enligt statistik, men siffran kan eventuellt vara högre då fler fall av relationsvåld kan återfinnas under brottsrubriceringar såsom ofredande samt misshandel.

### Vem tog första kontakten med Brottsofferjouren 2015?

Enligt statistiken inkom 55% av de hjälpsökande kommer in via polismyndigheten, i övriga fall sökte de brottsdrabbade eller anhöriga till dessa kontakt med oss.

### Vittnesstöd

Det totala antalet personer som fått stöd och information inför förhandlingar i Östersunds Tingsrätt under 2015 var **779**. Under 2015 har Brottsofferjouren Jämtland haft 11 personer som arbetar ideellt som vittnesstödjare vid förhandlingar i Östersunds Tingsrätt.

### Samverkan

Brottsofferjouren samverkar med ett flertal aktörer utifrån den enskildes behov.

Samverkan med Polismyndigheten i Jämtland sker i första hand genom polisens Brottsoffersamordnare och har fortsatt under 2015.

Samverkan med Länsstyrelsens samverkansgrupp - kontaktpersonsnätverket- för våld i nära relation samt hedersrelaterat våld har fortsatt under 2015. I denna samverkansgrupp finns representanter från en rad organisationer och myndigheter som möter brottsoffer inom ramen för deras yrkesutövning och syftar till att sprida kunskap och bidra till samarbete bland de medverkande. Medverkande erbjuds mötestillfällen två gånger per år.

Samverkan med Länets kommuner samt Länsstyrelsen Jämtland fortsätter som tidigare. Brottsofferjouren samverkar fortsatt med olika aktörer utifrån den brottsdrabbade enskildes behov.

## Övrigt

Projektet "missbrukande kvinnor" är nedlagt.

### Finansiering av verksamheten

Ansökan gällande utökat verksamhetsbidrag för 2015 har gjorts till samtliga 8 kommuner i Jämtland och beviljats av Östersunds kommun.

Ett föreningsstöd har sökts hos Landstinget i Jämtland för 2015 och erhållits med 5 000 kronor

### Verksamhetens stödpersoner

I kompetensutvecklande syfte har föreningens stödpersoner erbjudits att delta i Länsstyrelsens utbildningar rörande Våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld, barn som upplevt och bevittnat våld i nära relation samt sex mot ersättning bland unga hbtq-personer.

Föreningens stödpersoner har även erbjudits delta i Jämtlands Läns brukarråds utbildningar rörande psykisk ohälsa samt missbruk.

Mobilisering mot droger har haft kompetensutvecklingsdag som erbjudits verksamma inom Brottsofferjouren Jämtland.

### Statistik

Verksamheten har redovisat statistik för de brottsoffer som verksamheten hjälpt och stöttat genom aktivt stödpersonarbete samt vittnen och brottsoffer som föreningen bistått med stöd och information i samband med rättegång.

### Brottsofferstöd

Redovisad statistik för 2015 visar att föreningen har varit i kontakt med 603 brottsoffer (se bilaga 1).

### Vittnesstöd

Har vid Tingsrätten i Östersund under 2015 **informerat och stöttat 779 personer.**

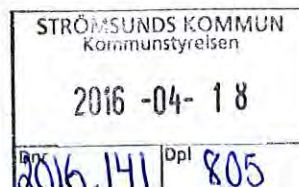
### Ekonomi

Brottsofferjouren har under 2015 erhållit verksamhetsbidrag från följande

- Regionförbundet med 460 kkr
- Brottsoffermyndigheten verksamhetsstöd 45 kkr
- Extra verksamhetsstöd från 1 kommun
- Föreningsstöd Landstinget 5 kkr

Östersunds Tingsrätt ger stöd till verksamheten genom tillhandahållande av lokal för vittnes- och målsägarstöd.

Östersunds kommun bistår med parkeringstillstånd vid Östersunds Tingsrätt som underlättar för våra volontärer att utföra sitt uppdrag.



## Till Strömsunds kommun Frivilliga Samhällsarbetare Z-Län

### Ansökan bidrag

**Föreningen FFS Z-län** är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Våra medlemmar är övervakare, kontakt/stödpersoner, gode män/förvaltare, gode män till ensamkommande barn, häktesbesökare inom hela länet.

Enbart medlemmar i RFS gör en insats i samhället som är värderad till ca 460 miljoner kronor. Detta till en mycket liten ersättning i arvode. Medlemmar gör i stor omfattning detta arbete av människokärlek! För att vi ska kunna ge våra medlemmar stöd, utbildning och nätverk, hoppas vi på bidrag till vår verksamhet.

Våra klienter/ huvudmän finns inom alla kommuner i länet. Och representanter från föreningen åker ut och hjälper kommunerna vid kurs tillfällen i våra områden.

### **Föreningen erbjuder sina medlemmar:**

- intressanta och lärorika studiecirklar och kurser
- möjlighet till att lära känna andra frivilliga samhällsarbetare för erfarenhets utbyte
- temakvällar med information och föredrag
- möjlighet till ökad kunskap inom olika sociala områden
- **försäkring som gäller när medlemmarna är ute på sina uppdrag inkl krisförsäkring.**

**Eftersom våra uppdrag är laganknutna och myndighetsnära, är utbildning och nätverksbyggande av yttersta vikt. Vi vill utbilda och informera medlemmar i alla kommuner i Jämtland så att våra medlemmar kan känna sig trygga i sina viktiga uppdrag, som tenderar att bli allt mer svårhanterliga.**

**Vi söker därför bidrag med 3000 kronor**

### Dokumentation och redovisning

- Verksamhetsberättelse
- Revisionsberättelse
- Ekonomisk rapport
- Verksamhets och Budgetplanering

*Alvi Berglund.*  
Alvi Berglund Ordförande

*Carin Burman Kassör*  
Carin Burman Kassör

**FFS Z-Län Slättervägen 11 831 61 Östersund Bankgiro 5642-2090**

## Verksamhetsberättelse 2015

### FFS-Z-län

Styrelsens sammansättning, fem personer.

Ordförande	Alvi Berglund
Vice ordförande	Niklas Westholm
Kassör och studieansvarig (2 år)	Carin Burman
Sekreterare (2 år)	Tomas Frank
Ledamot (2 år)	Leif Landsten
Suppleanter	Kjell Lindholm och Isabella Sundqvist
Revisor	Matz Lindman (fyllnadsval)
Revisorsersättare	Inga-Lill Cardell
Valberdning	Barbro Lindgren-Åkils

Komm. Alla valda på ett år, utom markering (2 år).

#### Styrelse- och medlemsmöten

Föreningen höll sex styrelsemöten och konstituerande möte direkt efter årsmötet.

Datum: 5 maj, 8 september, 13 oktober, 8 november, 7 och 14 december

Föreningen har ordnat nio medlemsmöten i lokalen på Slåttervägen dit medlemmarna har fått komma och byta erfarenheter med andra.

Frivilligdagen gick av stapeln den 7 december.

#### Information och utbildning

I april hade vi besök från RFS i en upptakt för att få fler personer från frivården att intressera sig för ett samarbete kring de kurser som vi anordnar.

Föreningen var representerad på Expo Norr tillsammans med Motorförarnas helnykterhetsförbund.

Carin Burman var med på Verksamhetsmöte hos ABF.

Niklas Westholm och Carin Burman var i Hedeviken den 3 oktober och

medverkade i en utbildningsdag som anordnades av Härjedalens kommun för gode män och förvaltare.

Under både vår- och höstterminen hade Carin Burman God man kurs i Östersund, som är ett samarbete med ABF och kommunen.

Under hösten hade Carin Burman God man kurs i Ragunda kommun med sju utbildningstillfällen varav fem kördes via nätet.

I december föreläste Carin Burman vid en utbildningskväll för gode män i Krokoms kommun.

Barbro Lindgren-Åkils deltog i FORUM, som syftade till att stärka samarbete inom civilsamhället, arrangerad av Östersunds kommun i Tingshuset.

Carin Burman och Barbro Lindgren-Åkils representerade på Spridningskonferensen på OSD.

### Ungdomsverksamhet

Nattvandrare fanns på plats under Storsjöran.

### Kontaktpersonsverksamheten

Niklas Westholm har ansvarat. Han har haft kontakt med såväl kontaktpersons-ansvarig som socialförvaltningen med LSS-handläggare, informerat om vår verksamhet och nya kontaktpersoner.

### Ensamkommande barn

Styrelsen har engagerat sig för de ensamkommande barnen och många ställföreträdare välkomnas till föreningen. En grupp av Gode män för ensamkommande har träffats i lokalen vid några tillfällen under året för erfarenhetsutbyte. Bert Forsberg har ordnat träffarna.

### Frivården

Frivårdens platschef Annika Grindborg deltog på ett styrelsemöte och beskrev verksamheten: om förebyggande arbete, personutredning, påföljder, fängelse-dömda, lekmanövervakare och mycket annat.

### Demensvården

Meta Aringstam, Helena Söderlund och Åsa Hannertz i Demensteamet på Prästgatan 58 besökte oss på ett Öppet möte och berättade om sitt uppdrag. Teamet ska sprida kunskap om demens.

### Ekonomi

Grunden för föreningen är medlemsavgiften och kommunala bidrag. Medlemsantalet är över 150 och vi tror på en ökning. Ekonomin är mycket god.



Slutord

Till slut ett stort Tack till alla medlemmar som utfört ett mycket viktigt arbete för utsatta medmänniskor.

En droppe droppad i livets älv,


har ingen kraft att flyta själv.

Det ställs ett krav på varenda droppe.

Hjälp till att hålla de andra oppe.

av Tage Danielsson

  
Ordf.

  
Kass.

Frivilliga Samhällsarbetare Zlän  
Räkenskapsåret börjar: 15-01-01

## Resultatrapport

Sida:1

Utskrivet: 16-02-14 12:30

Preliminär

Datum: 150101-151230

Högsta ver nr: 124

Konto Text	Perioden
<b>INTÄKTER</b>	
KLASS 35	
3510 Medlemsavg	22 480,00
3520 Tilläggsförsäkring	12 870,00
S:a KLASS 35	35 350,00
KLASS 36	
3610 Ers hyra PRO	10 800,00
S:a KLASS 36	10 800,00
KLASS 39	
3910 Bidrag Landstinget	5 000,00
3920 Bidrag Östersunds kommun	15 000,00
3930 Bidrag Strömsunds Kommun	5 000,00
S:a KLASS 39	25 000,00
S:a INTÄKTER	71 150,00
*Bruttovinst	71 150,00
<b>ÖVRIGA KOSTNADER</b>	
6010 Lokal Hyra	-21 600,00
6065 Annonser reklam	-79,80
6070 Årsmöte RFS/ FFS-Z	-1 274,50
6072 Medlems möte	-236,20
6075 Styrelsemöten	-1 194,50
6076 Rese ers	-1 136,00
6078 Träff Ensamkommande Barn	-100,00
6080 Kurser o utbild kostnader	-5 754,30
6082 Frivillig dagen	-145,70
6410 Förbruknings inventarier	-371,40
6420 Inventarier Lokal	-15,00
6425 Städning Lokal	-300,00
6510 Kontors material	-1 517,80
6520 Bank avg	-603,00
6580 Telefonkostnader	-200,00
6850 Porto	-790,00
7310 Medlems avg RFS	-4 500,00
7320 Tilläggs försäkring	-11 440,00
7325 Kost Tilläggsförsäkring	-130,00
7330 Medlems avg ABF	-250,00
7690 Övriga kostnader	-130,00
S:a ÖVRIGA KOSTNADER	-51 768,20
*Resultat före avskrivningar	19 381,80
*Resultat efter avskrivningar	19 381,80
<b>FINANSIELLA INTÄKTER</b>	
8020 Ränte intäkt	12,67
S:a FINANSIELLA INTÄKTER	12,67
*Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	19 394,47

## Revisionsberättelse

Till årsmöte i Föreningen Frivilliga Samhällsarbetare Z-län  
Organisationsnummer 802438-0084

Jag har i den omfattning god revisionssed bjuder granskat årsredovisningen, räkenskaper samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2015-01-01 t.om. 2015-12-31.

Jag har tagit del av protokoll.

Vid revisionen har verifikat, huvudbok och transaktionslistor kontrollerats och befunnits riktiga.

Överföringar mellan bankgiro och placeringskonto är korrekta.

Bokföring och årsredovisning är utförd med mycket god ordning.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarfrihet för räkenskapsåret 2015.

Östersund 2016-02-14



Matz Lindman

## Verksamhetsplanering o Budget FFS-Zlän för 2016

### **Möten**

6 st styrelsemöten samt Årsmöte  
 9 st Träffar för alla laganknutna i våran lokal  
 Riksförbundets Årsmöte  
 Föreläsare till några möten **15.000:-**

**Lokalhyra + lokalkostnader 15.000:-**

### **Studieverksamhet**

Information och träffar i kommunerna +  
 Utbildningar av våra medlemmar +  
 Data kostnader för info till medlemmar och övriga **25.000:-**  
 Porto, utskick, annons och kontorskostnader **7.500:-**  
 Medlems avgifter till Riksförbundet **3.500:-**

**Summa Kostnader 66.000:-**

### Intäkter

**Medlemsavgifter 27.000:-**

**Sökta bidrag från kommun och Regionförbundet 39.000:-**

**Övriga frivilliga bidrag**

**Summa Intäkter 66.000:-**

**Carin Burman Kassör**

Till:  
Kommunstyrelsen  
Strömsunds kommun

STRÖMSUNDS KOMMUN Kommunstyrelsen	
2016 -05- 10	
Dnr	Lppl
2016.169	841

## Ansökan om utökat driftsbidrag för turismutveckling

Denna skrivelse avser ansökning om utökat driftsbidrag för perioden 2016-2018.

Ett nytt avtal med Strömsund Turism är under arbete.

### Avtal 2013 - 2015

Tillväxt Frostviken tog över ansvaret för driften av turistbyrå i Gäddede och därmed även personalansvaret från och med den 1 mars 2013. Turistbyrå har i enlighet med gällande avtal bemannats med en heltidstjänst. Därutöver har Tillväxt Frostviken, med medel utanför avtalet, säkerställt att turistbyrå har hållits öppen med bemanning även under helger under högsäsong. Turistbyrå har därmed haft öppettider som överstiger Visitas minimikrav för Grön I-skylt.

Tillväxt Frostvikens avsikt med driftövertagande av turistbyrå är att förändra turistbyråns roll i Frostviken från att vara en plats för informations spridning om de turistiska möjligheter som finns i området, till att även utveckla turismen i området genom bl.a. ett tätare samarbete med de enskilda företagarna inom turismnäringen. En viktig del i att utveckla turismen i området är att förändra turistbyråns roll från turistinformation till turismsamordning. Detta arbete har pågått sedan 1 mars 2013 och är ett starkt fokus för Tillväxt Frostvikens fortsatta arbete.

### Vad har hänt under 2015?

- Tillväxt Frostvikens turismverksamhet, genom turistbyråverksamheten och föreningens arbetsgrupp – Turism, arbetar fortsatt målinriktat utifrån fastställd plan, uppsatta mål och projekt Jämtlands Topp. Gruppens arbete dokumenteras i protokoll som bl. a. är tillgängliga på Tillväxt Frostvikens hemsida [www.tillvaxtfrostviken.se](http://www.tillvaxtfrostviken.se)
- Betydande ökningen av besökare såväl i turistbyrå som på hemsidan [www.frostviken.se](http://www.frostviken.se)
- Mervärde – Frostviken, kurtax, fortsätter att utvecklas positivt och professionellt.
- Beslut att stödja Skoterprojektet i Frostviken

### Avtal 2016 -2018

Frostviken utgör en viktig del i det turistpolitiska program som har fastslagits i Strömsunds kommun. Därför ser vi i Tillväxt Frostviken att vi innehar en viktig roll i förverkligandet av kommunens turistpolitiska program. Detta förutsätter ett samarbete över flera år.

Det avtal med Strömsund Turism, att gälla från 2016-01-01, och som nu är under upparbetande, bygger på att Strömsund övertar kostnadsansvaret för den personella bemanningen på turistbyrå i Gäddede och att 20 % av en heltidsresurs avsätts utveckling av samarbete inom ramen för South Lapland.

Arbetet med turismutveckling ska under åren som ansökan avser fortsätta det påbörjade arbetet med att skapa/ marknadsföra/sälja resepaket och bygga en guidepool för sommar- och



vinteraktiviteter. Försäljningen av paket och andra erbjudanden ska förstärkas med samarbetspartners exempelvis inom South Lapland.

Tillväxt Frostviken kommer att fortsätta utveckla [frostviken.se](http://frostviken.se) från att vara en hemsida som informerar om Frostvikens alla erbjudanden till att på ett enkelt sätt även sälja dessa. Vi vill underlätta för våra besökare på hemsidan att göra sina bokningar direkt via hemsidan. Att enkelt kunna boka sin resa och sina aktiviteter via webben medför som vi ser det att turismen i området ökar.

### **Bidragets storlek**

Totalt sökt belopp är 450 000 kronor.

Tillväxt Frostviken ansöker om ett bidrag om 150 000 kronor per år i 3 år och avstår därmed 100 000 kronor per år, för år 2016-2018 då dessa skall gå till skoterprojektet i Frostviken.

Gäddede den

Michiel van Eck, ordf Tillväxt Frostviken

Rosie-Marie Johansson, kassör Tillväxt Frostviken

STRÖMSUNDS KOMMUN Kommunstyrelsen	
2015 -06- 10	
2015.211	Dpl 799

## Motion

### Om att inrätta en social investeringsfond för att investera i människor.

Syftet med en investeringsfond är att hitta förebyggande arbetsmetoder som tidigt bryter negativ händelseutveckling hos Strömsundsbor. Utgångspunkten är alltså att hitta de, framförallt barn och unga, som löper större risk att hamna utanför samhället och ge dem rätt hjälp för att inte göra det.

Det är egentligen ganska enkelt. Det handlar om att investera i människor. Vi anser att tidiga insatser är en viktig framtidsinvestering och med sociala investeringsfonden kommer kommunen förhoppningsvis att se såväl ekonomiska och mänskliga vinster.

För kommunens del kan de ekonomiska vinsterna handla om minskat behov av resurser, som färre placering av barn och unga i familjehem och HVB, minskat behov av insatser från socialtjänsten och den samlade elevhälsan och/eller behov av färre utredningar av skolpsykolog.

För den enskilde handlar vinsterna om en framtid med utbildning, jobb och egen försörjning. Ett bättre liv, helt enkelt.

När effekterna av investeringen börjar synas, när de kommunala kostnaderna minskar till följd av investeringen, kan nämndens/nämndernas ekonomiska ramar minskas med motsvarande belopp. Överskottet bör sedan markeras i bokslutet och öronmärkas för att användas för framtida sociala investeringar. På det sättet kommer fonden kontinuerligt att fyllas på och nya sociala investeringar blir möjliga.

SKL arbetar kontinuerligt med frågan om sociala investeringsfonder och den kommun i landet som var först med att införa sådan var Norrköpings kommun. Men det finns flera kommuner som arbetar med sociala fonder och SKL samlar på erfarenheter till fromma för efterföljande kommuner runt om i landet.

För en allmänhet är betydande överskott i bokslutet (24,9 mkr) och ett positivt eget kapital, men ändå en neddragning i verksamheter, en omöjlig ekvation. Med ett beslut om att inrätta en social investeringsfond, till nytta och glädje för våra f a unga kommuninvånare, finns i alla fall en chans att förstå att den goda ekonomin kommer våra invånare till gagn.

### Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta

**Att inrätta en social investeringsfond byggd på de erfarenheter som flera kommuner redan gjort samt den samlade erfarenhet SKL har.**

  
Peter Frost

  
Kerstin Sjöberg

  
Aron Kjellgren

2016-05-31

## **Svar på motion om att inrätta en social investeringsfond för att investera i människor**

Peter Frost, Kerstin Sjöberg och Aron Kjellgren, Vänsterpartiet, har inkommit med en motion om att inrätta en social investeringsfond för att investera i människor.

Syftet med en sådan fond skulle enligt motionärerna vara att hitta förebyggande arbetsmetoder som tidigt bryter negativ händelseutveckling hos Strömsundsbor.

De menar att det hela är ganska enkelt, det handlar om att investera i människor och att tidiga insatser är en viktig framtidsinvestering och med social investeringsfonden kommer kommunen förhoppningsvis att se såväl ekonomiska och mänskliga vinster. För kommunen kan det handla om färre placeringar av barn och unga i familjehem och HVB. För den enskilda handlar vinsterna om en framtid med utbildning, jobb och en egen försörjning.

De anser också att när effekterna av de sociala investeringarna börjar synas kommer de kommunala kostnaderna att minska som en följd av investeringen och nämndens/nämndernas ekonomiska ramar kan minskas med motsvarande belopp.

Överskottet bör sedan öronmärkas för att användas för framtida sociala investeringar. På så sätt kommer fonden kontinuerligt att fyllas på och nya sociala investeringar möjliggörs.

Först behöver vi klargöra vissa begrepp. Uttrycken "social investeringsfond" och "sociala investeringar" får inte sammanblandas med de ekonomiska termerna fond respektive investering. Begreppet fond används inte i den kommunala redovisningslagen (1997:614). Begreppet investeringar används för anskaffning av anläggningstillgångar, avsedda för stadigvarande bruk eller innehav och över vilka man har kontroll.

Sociala investeringar med initiala kostnader och minskade framtida kostnader måste hanteras inom ramen för det så kallade balanskravet i kommunallagen.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, gjorde 2014 en enkätundersökning om sociala investeringsfonder. Av de 252 kommuner som besvarade den så har 51 meddelat att de har särskilda medel avsatta för sociala investeringar.



2016-05-31

En av de kommuner som var först i landet med att tilldela medel för sociala investeringar är Umeå kommun. De avsatte 120 mkr efter bokslutet 2010. Men den satsningen avbröts dock tvärt i samband med budget 2014 och de sista projekten avslutades under 2015.

Om en social investeringsfond inrättas bör man ta lärdom av studier på området och andra kommuners erfarenheter. Det behöver finnas ett ansökningsförfarande, krav på utvärdering för att säkerställa kvalitet och effektivitet. Både ansökningsförfarandet och hanterandet av ansökningar samt senare utvärdering av projekt, kommer uppta arbetstid och resurser. Utvärderingen av projektet kräver att man kan mäta och värdera resultaten och det är inte enkelt att säkerställa det.

Om en social investeringsfond inrättas bör man även ha ett långsiktigt perspektiv då effekter kanske inte uppstår förrän efter 5-10 år beroende på satsningarna. Detta kräver en engagerad ledning över tid så inte arbetet med en social investeringsfond faller platt efter något år.

Om en social investeringsfond ska införas behöver man diskutera varifrån medel till detta ska tas. Om medel tas ur förvaltningarnas befintliga budget eller påverkar kommande budget kan svårigheter uppstå att uppfylla de lagstadgade krav som finns på verksamheten. Det kan också vara svårt att förutsäga exakt var effekterna blir störst och vilken förvaltning som får eventuellt minskade kostnader. Man behöver därmed även fundera kring hur eventuella besparingar ska återföras till verksamheten eller till nya projekt. Det ställer stora krav på uppföljning av mål och effekter och man måste även beakta de resurser och tid som krävs för att kunna utvärdera den.

Det bedrivs redan i dag ute i verksamheterna förebyggande insatser som kan definieras som sociala investeringar även om man inte använder det begreppet. Utöver det har vi projektet Plug-in med en elevcoach på Hjalmar Strömerskolan som arbetar för att motivera eleverna att aktivt delta i skolarbetet och hjälpa till att komma framåt i studierna. Det arbetet är väldigt framgångsrikt och har resulterat i en markant minskning av antalet elever som avbryter sina studier.

Sedan i höstas finns även projektet UVAS som är riktat mot unga som varken arbetar eller studerar och som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Det omfattar 40 ungdomar och det har lett till att några påbörjat praktik och någon enstaka som studerar. Det är ett långsiktigt arbete som tar tid innan man kan börja se resultaten.

2016-05-31

Kommunen har också avtal med Arbetsförmedlingen inom ramen för Delegationen för Unga i Arbete, DUA, för att få ner arbetslösheten genom traineejobb och utbildningskontrakt.

### **Sammanfattning**

Tanken med investeringsfonden är god. Men vi anser att arbeta förebyggande är inget nytt, utan det bör redan ingå i den ordinarie verksamhetens arbete. Med tanke på det arbete och svårigheter som är förknippat med att skapa, driva och utvärdera investeringsfonden så bör man inte införa det. Utan man ska istället fortsätta det förebyggande arbetet inom den ordinarie verksamheten och i speciella projekt. Projekt som Plug-In och UVAS har redan visat att det är en modell som fungerar och är framgångsrik.

Motionen avslås.

STRÖMSUNDS KOMMUN Kommunstyrelsen	
2016-04-04	
Dnr	829
2016.122	[bpl]

31/3-16

## Mitt medborgarförslag

En labyrint vid brofästet (den lilla falluden) gjord av stenar (ca 20 x 20 x 30 cm, kan vara olika storlekar), marktäckningsduk o grus i gångarna enkelt o kostar förhållandevis billigt, att springa runt i en labyrint naar alla åldrar.

Mycket gammal historia bak i tiden, labyrinter har bl.a. hittats utmed Bottniska viken från jakt o fiske tiden, från Romarrikets tid finns också labyrinter mm (googla). Den informationen kan man då ha på en anslagstavla i flera bord o bänkar

Detta kommer nog att naa både kommuninvånare o turister.

På Skansen i Stockholm  
finns en fin gammal labyrint  
(storleken kan man ju anpassa  
efter ytan man har tillgäng till.)

Chefen på Skansen heter  
Brattmyr (Brattis härstammar  
från Strömsund), som ni nog många  
vet verdet är, kontakta honom  
t. ex och kanske kan få en  
ritning o historien om den  
labyrinten... finns nog fler att  
hitna.

Labyrinten användes till riter  
för jakt o fiske lycka mm  
Återigen

Detta är ↓ ett förslag som är  
relativt billigt, enkelt o attraherar  
alla åldrar

hatsningar

Gun Skogsbly

2016-05-31

## **Svar på medborgarförslag om anläggande av en labyrint**

Gun Skogsberg har i ett medborgarförslag den 31 mars 2016 föreslagit att en labyrint anläggs på talludden på Näsvisken vid brofästet.

Trafikverket kommer under 2017 att anlägga en rastplats på delar av området.

I samband med byggnationen av rastplatsen finns planer att det ska anläggas gångstråk samt uppföras bänkar och bord så de som besöker rastplatsen ska ges möjlighet att använda udden. Det finns även planer att det i anslutning till rastplatsen ska uppföras någon form av lekutrustning.

Då utformningen av området inte är klar och projektering pågår avslås medborgarförslaget.



Socialdemokraterna  
FRAMTIDSPARTIET

2016-05-12

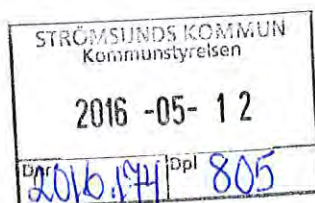
**Initiativärende om arbetserbjudande till studenter inom Barn- och fritidsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet vid Hjalmar Strömerskolan**

Behovet av personal inom kommunens förskolor och fritidshem samt inom vård och omsorg är stort. Samtidigt nås vi av uppgifter om att de som tar examen vid Barn- och fritidsprogrammet respektive Vård- och omsorgsprogrammet inte erbjuds arbete inom sina kompetensområden i kommunens verksamheter.

För att säkra framtida kompetensförsörjning inom förskola och vård och omsorg föreslår vi att;

Personalchefen får i uppdrag att utreda möjligheterna att erbjuda alla med godkänd examen inom ovanstående program tillsvidareanställning inom bemanningsenheten.

Susanne Hansson  
Kommunstyrelsens ordförande



Strömsunds kommun  
Kommunstyrelsen

Hotings skoterklubb  
c/o Jörgen Jonsson  
Ringvägen 20  
830 80 Hoting

## Hotingmarknaden

Hotings skoterklubb har sedan år 2007 anordnat Hotingmarknaden, en återkommande marknad omtyckt av såväl knallar som besökare, ett evenemang som har stor betydelse för orten. Att som liten förening ro hem ett så pass stort arrangemang innebär en stor utmaning, den allra största utmaningen för oss är att få ihop ekonomin. Budget för årets marknad:

- Annonsering 15000 skr
- Ljudanläggning och speaker 16000 skr
- Lekland till barnen inkl. 2 uppträdanden i parken (fri entré) 15000 skr
- MHF/ NTF "vältbil" 1500 skr
- Knallefika, glass- och godis-regn till barnen 3000skr
- Tillstånd/ försäkring/ hyra 7000skr
- Samt övriga kostnader om ca 10000 skr

Mot bakgrund av ovanstående söker vi härmed bidrag om 10000 skr.  
Med förhoppning om positivt svar att vi, Hotings skoterklubb, liksom andra arrangerande föreningar får sökt bidrag.

Med vänlig hälsning Jörgen Jonsson ordf.

Hoting 20160503



STRÖMSUNDS GOLF

2016 -05- 17

Dnr 2016.147 Dpl 807

Kommunstyrelsen

Strömsunds Kommun.

Strömsunds Golfklubb 802415-4521 ansöker härmed om  
marknadsföringsbidrag för år 2016 med 10.000:- (Tiotusen kronor)

Strömsund 2016-05-10

Strömsunds Golfklubb

Roger Allberg

076-7935620



**Yttrande till Kommunstyrelsen över förslag till beslut för naturreservat Stihkejohke, Strömsunds kommun**

Länsstyrelsen i Jämtlands län har i remiss med dnr 511-1831-16 efterfrågat synpunkter från Strömsunds kommun över förslag till beslut, rörande bildande av Stihkejohke naturreservat i Strömsunds kommun.

I Strömsunds kommun finns för närvarande 34 naturreservat med en sammanlagd yta på ca 200.000 ha. Dessa reservat utgörs i huvudsak av fjällområden och ca 6% av arealen utgörs av produktiv skogsmark.

Det aktuella området berörs inte av detaljplan eller av någon fördjupad översiktsplan.

I kommunens nyligen antagna kommunövergripande översiktsplan finns bland annat följande ställningstaganden:

Biologisk mångfald ska bevaras, samt kulturmiljöer och sociala värden värnas. (del av ställningstagande Skogsbruk)

Skyddet av orörda områden måste värnas. (ställningstagande Turism)

Så långt som möjligt skydda och bevara värdefulla naturområden. (ställningstagande Naturvård)

Strömsunds kommun bedömer att bildandet av reservatet väl uppfyller de ställningstaganden som angetts i den kommunövergripande översiktsplanen.

Strömsunds kommun är dock negativ till föreskriften C1 i beslutsförslaget. Kommunen menar att ett tillträdesförbud påverkar möjligheterna att besöka området på ett alltför negativt sätt. Området har, med sin lättillgänglighet, en attraktivitet bland naturmänniskor, skidåkare, fiskare och andra friluftsmänniskor under försommaren.



Att det dessutom finns en annan tolkning av tillträdesförbudets nytta, norr om länsgränsen, ter sig underligt för oss.

Kommunen är även negativ till föreskriften C8 i beslutsförslaget. Vi anser att naturreservatets syfte delvis är att tillgodose området för friluftsliv och därmed underlätta för besökare att bedriva friluftaktiviteter i en värdefull natur. Därför bör undantag ges för kommersiell transport med helikopter, så att fiskare kan flygas ut till de av länsstyrelsen kvoterade fiskevattnen inom reservatet under den föreslagna förbudstiden.

Besöksnäringen är idag en basnäring och speciellt i den avlägsna fjällmiljön är det inkomster från turismen som gör det möjligt att bo och leva i området. Turismen ger inte bara inkomst till kommun och landsting. Bensin, affär, restaurang och rekreation finns tillgängligt till följd av turismen.

Strömsunds kommun har under remisstiden blivit kontaktad av ett antal privatpersoner och företagare som anser sig berörda av beslutet. Dessa är överlag positiva till bildandet av ett reservat, men mycket negativa till de inskränkningar som tillträdesförbudet kommer att medföra. Kommunen ställer sig, utifrån detta, frågande till den remisslista som finns i beslutsförslaget. Det ser ut som att varken turismföreningar eller företagare (turismorganisationer) finns med på sändlistan för remissorganisationer. Kommunen anser att det är mycket olyckligt att alla berörda inte ges möjlighet att yttra sig över förslaget.

Detta remissvar är dialogiserat med Dorotea och Vilhelmina kommuner, vilka inte finns med på remisslistan, men som bägge ställer sig bakom Strömsunds kommuns svar.

Anders Bergman  
Miljö- och byggchef

Hej!

Länsstyrelsen har som ni vet lagt ett förslag att skapa ett nytt Naturreservat i Stekenjokk. Vi som helikopterbolag har under många år bedrivit verksamhet i området och har sedan förra året utökat samarbetet med turistföretagen i Nord-västra Jämtland.

Detta har tagits mycket väl emot av företagarna i området och för denna säsong har vi marknadsfört oss med att finnas två dagar i veckan i området för att försöka sänka kostnaderna för turisterna och öka verksamheten för dom lokala turistföretagen.

Vi har också på vår hemsida försökt att lite mer aggressivt marknadsföra jakt, fiske och vandringar i Jämtland.

Det förslag som nu lagts av Länsstyrelsen i Jämtland kullkastar alla dessa planer.

I kombination med Daimadalens naturreservat så kommer Länsstyrelsens förslag att innebära att alla fiskesjöar inom 25 km från Ankarrede, Blåsjön och Jorm blir omöjliga att flyga turister till för oss! Det är nära nog 100% av dom fiskevatten som vi idag flyger turister till som försvinner! Vi kan visserligen landa på reservatsgränserna vid Oriken och Goutelesjaure, men detta är inte dom destinationer som vi vanligtvis har förfrågningar på.

Vi flyger mestadels på dom fiskevatten som finns norr om Raukasjö dalgången, men dessa blir nu Tabu!

Orkar turisterna verkligen vandra till dessa vatten? Det är inte vår erfarenhet! Dom får inte heller tälta mer än ett dygn, även dom har köpt fiskekort/kvoterat vatten för längre tid.

Vi har under nästan 40 år bedrivit flygtrafik i området och har ett mycket gott samarbete med samerna och Länsstyrelsens naturbevakare.

Ytterligare restriktioner i vår trafik skulle allvarligt äventyra den service vi kan erbjuda dessa, samt naturligtvis inom turistverksamheten.

I detta ärende har inga kontakter tagits med lokala turistföretagare från Länsstyrelsernas sida, ej heller med företagen på Västerbottenssidan som också drabbas. Märkligt nog har Ornitologiska föreningens resbyrå blivit remissinstans trots att detta inte tillför kommunerna något!

Ortsbor, Byåldermän, samfällighetsföreningar har inte involverats, i alla fall inte på Västerbottenssidan och remisstiden är kort.

I vårt utkast till remissvar har vi pekat på ett antal punkter som vi anser viktiga. Vi vill delge er detta och undrar hur ni i er kommun ser på detta?

Bifogar vårt utkast till remissvar samt remissen.

Med vänlig hälsning  
Pär Ragnar Viklund  
Vd

--

Norrhelikopter  
Kultsjövägen 22  
912 98 Klimpfjäll

# NORR HELIKOPTER

## Utkast till Remissvar för "förslaget till beslut för bildande av Naturresevat Stihkejojke".

**Dnr 511-1831-16 Datum:2016-04-26**

-I det utsatta området A ligger ett flertal fiskevatten som upplåtits av Länsstyrelsen för fiske. Dessa är Vörgele tjärnområde, Båulanjaure, svarttjärn, Guoletsjaure, Daimanjaure med tjärnar, Njuonajaure med tjärnar, Arajaure med tjärnar och Raurenjaure med tjärnar (se bilaga 1).

Ett överflygningsförbud som sträcker sig till den 31 Juli skulle omöjliggöra ett utnyttjande av dessa fiskevatten genom helikoptertransport under denna tid. Dessa fiskevatten ligger strategiskt mycket tillgängliga från Klimpfjäll och skulle innebära en klar minskning av antalet tillgängliga fiskevatten. Redan 2012 vid införandet av det interimistiska beträdandeförbudet noterade vi en nergång i antalet flygningar till området. Detta interimistiska område var mindre till ytan och sträckte sig över en kortare period än det föreslagna.

-Ett överflygningsförbud på 300m skulle även begränsa möjligheterna att flyga i sydlig och Sydvästlig riktning från våran huvudbas i Klimpfjäll för att utföra flygtjänster för våra kunder i tex Raukasjö, Jorm, Blåsjön, Ankarrede, Gäddede etc (se bilaga 2). Eftersom vi är det enda helikopterföretag som dagligen servar dessa områden i Norra Jämtland med helikoptertransporter skulle det innebära kraftiga förändringar och i värsta fall uteblivna flygningar för dessa kunder (Turistföretagare och privatpersoner) tack vare den omväg som måste flygas i östlig riktning runt Sannaren vid sämre väderleksförhållanden. Denna omväg kommer till vissa destinationer att fördubbla flygsträckan och detta torde inte heller vara bra ur miljösynpunkt. Överflygningsförbudet skulle även påverka våra flygningar till Norge där vi utför en mängd olika uppdrag förutom inom renskötseln.

Vår flygverksamhet i Klimpfjäll startades 1977 med ett sjöflygplan som transporterade fiskare och fjällvandrare i Södra Lappland och Norra Jämtlandsfjällen. Under åren har sjöflyget avvecklats och idag opererar vi med 6 st helikoptrar periodvis stationerade i Klimpfjäll. Vi har under senare år ökat vår marknadsföring mot naturupplevelser genom jakt och särskilt fisket. Här är Jämtland vårt närmsta mål och ovan beskrivna fiskevatten. Problemet vi har som näringsidkare i vår extrema glesbygd och särskilt i fjällmiljö är att det är alldeles för tyst under alldeles för lång tid, vår säsong skulle egentligen behövt vara dubbelt så lång för att motivera en företagares sunda förnuft att hålla på! Men med en norrländsk tjurighet stångar man sig vidare.

Den attraktiva fjällfiskeperioden sträcker sig i bästa fall på grund av snö och isläget från ca 15 Juni till mitten av Augusti, alltså ca 60 dagar. Skulle förslaget om naturresevatet och överflygningsförbudet accepteras i nuvarande form skulle tillgängligheten på dessa vatten minskas för perioden till endast ca 15 dagar. Att man dessutom under övrig tid inte får tälta på samma plats i mer än ett dygn gör flygresan ur ekonomisk synpunkt helt ointressant. Under dessa förutsättningar blir fjället endast tillgängligt för den som klarar av att vandra mitlats utan att stanna upp för att njuta och vila mer än ett dygn på samma plats.

Vi vill också påpeka följande i förslaget om skötselplan för området.

I "områdesbeskrivning" beskrivs att området ligger inom ett kärnområde för riksintresse för Voernese sameby, detta är riktigt. Dock så är det flera samebyar som bedriver renskötsel inom området vilket inte nämns här. Detta borde klargöras samt att det även bedrivs renskötsel av Norska samebyar inom området för beträdandeförbud.

Under "Frlufts liv" säger man att det vistas besökare av olika slag i området och att de ofta vandrar, kör bil, snöskoter eller åker skidor. Detta låter ju som en idyllisk naturplats. Ingenting nämns om helikoptertrafik. Inom området använder sig samtliga samebyar av helikopter för samling av ren. Även Länsstyrelsen använder sig av helikopter för bland annat utfordring av Fjällräv, lyft av broar, inventeringar och ibland skydds jakt etc. Det kan ju vara vilseledande att det inte finns nämnt någonstans att det pågår flitig helikoptertrafik i området, på låg höjd och under långa tider trots att området anges som reglerat genom överflygningsförbud. Inte heller finns det beskrivet att området är belamrat med mängder av skrot som efterlämnats av staten sedan den tid SGU bedrev prospektering. Förutom mitlats av sår i terrängen från vägar för terrängfordon finns tonvis med metallskrot utspjutt på gamla borrhåll mellan Jetnam och Tjormetjahke i form av flera meter höga rostiga rör nerstuckna i marken för att markera borrhåll, gamla slipers vid bäcköverfarter och gamla rostiga bränslefat mm. Särskilt överraskande kan allt detta bli för den som avser att besöka och uppleva den storslagna fjällmiljön, där den högalpina terrängen beskrivs ha låg grad av mänsklig påverkan för att sedan upptäcka att detta antagligen är det fjällområde i Jämtland som har den högsta graden av mänsklig påverkan!

# **NORR** HELIKOPTER

## Förslag till ändring:

Eftersom den helikoptertrafik för att utföra taxifygningar i och över området har stor ekonomisk betydelse men fortsättningsvis skulle vara liten i flygtid räknat i relation till den nyttotrafik som fortsättningsvis skulle tillåtas har vi följande förslag till ändring av ordningsföreskrifterna:

- Föreskriftsområde A har vi inga invändningar emot.
- Överflygningsförbudet i Föreskriftsområde A kan behållas till 31 Juli.
- Överflygningsförbudet på 300m i övriga reservatet upphävs den 15 Jun för kommersiella flygtransporter (ej privat)
- Landning med helikopter ska tillåtas vid upplåtet fiskevatten från 15 Juni (vid köp av fiskekort)
- Tältning i mer än ett dygn på samma plats ska tillåtas vid fiske i upplåtet vatten från 15 Juni (Vid köp av fiskekort)

Klimpfjäll 2016-05-16

Pär Ragnar Viklund

VD/Flygchef

Norrhelikopter i Vilhelmina AB



**Remiss**

Datum  
2016-04-26

Dnr (anges vid skriftväxling)  
511-1831-16

Enligt sändlista

**Förslag till beslut för bildande av naturreservat  
Stihkejohke i Strömsunds kommun, Jämtlands län**

För er kännedom kommer här ett förslag till beslut, inklusive skötselplan, för naturreservat Stihkejohke.

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och ska ha kommit in till Länsstyrelsen **senast 25 maj 2016**.

Yttranden skickas gärna till [jamtland@lansstyrelsen.se](mailto:jamtland@lansstyrelsen.se) med diarienumret 511-1831-16.

Har ni frågor eller vill ha ytterligare information om ärendet, kontakta undertecknad.

Med vänlig hälsning

Felicia Olsson, 010-225 32 83

Bilaga

Förslag till beslut om bildande av naturreservat, inklusive bilagor

Remiss, med bilagor

AviFauna naturresor, [admin@avifauna.se](mailto:admin@avifauna.se)

Försvarsmakten, [exp-hkv@mil.se](mailto:exp-hkv@mil.se)

Havs- och vattenmyndigheten, [havochvatten@havochvatten.se](mailto:havochvatten@havochvatten.se)

Jämtlands ornitologiska förening, [info@jorf.se](mailto:info@jorf.se)

Jämtlands botaniska sällskap, [brunkulla@jamtflora.se](mailto:brunkulla@jamtflora.se)

Länsstyrelsen i Västerbottens län, [vasterbotten@lansstyrelsen.se](mailto:vasterbotten@lansstyrelsen.se)

Naturvårdsverket, [registrator@naturvardsverket.se](mailto:registrator@naturvardsverket.se)

Naturskyddsföreningen Jämtland-Härjedalen,

[marie.a.andersson@naturskyddsforeningen.se](mailto:marie.a.andersson@naturskyddsforeningen.se)

Norrhelikopter i Vilhelmina AB, Kullsjöv. 22, 912 98 Klimpfjäll,

Riksantikvarieämbetet, [registrator@raa.se](mailto:registrator@raa.se)

Sveriges geologiska undersökning, [sgu@sgu.se](mailto:sgu@sgu.se)



Skogsstyrelsen, [skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se](mailto:skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se)  
Strömsunds kommun, [stromsunds.kommun@stromsund.se](mailto:stromsunds.kommun@stromsund.se)  
Statens jordbruksverk [jordbruksverket@jordbruksverket.se](mailto:jordbruksverket@jordbruksverket.se)  
Sigrid Ann-Mari Kristoffersson, Margits väg 8, 917 04 Borgafjäll,  
Sportfiskarna, [info@sportfiskarna.se](mailto:info@sportfiskarna.se)  
Trafikverket, [trafikverket@trafikverket.se](mailto:trafikverket@trafikverket.se)  
Transportstyrelsen, [luftfart@transportstyrelsen.se](mailto:luftfart@transportstyrelsen.se)  
Nils Olofsson, Leipikvattnet, 839 93 Stora Blåsjön,  
Vilhelmina södra sameby, Tomas Nejne, Fack 2077, 912 98  
Klimpfjäll,  
Vilhelmina mineral ab, Box 275, 751 05 Uppsala.

**Förslag**

Datum  
2016-04-26

Dnr (anges vid skriftväxling)  
511-1831-16

Enligt sändlista

***Förslag till*****Beslut för bildande av naturreservat Stihkejohke****Uppgifter om naturreservatet**

Naturreservatets namn: Stihkejohke  
 Län: Jämtland  
 Kommun: Strömsund  
 Lägesbeskrivning: I norra delen av kommunen, gränsar mot Norge och Västerbotten, 1 mil norr om Ankarvattnet, 1,5 mil väster om Borgafjäll.  
 Centrum-koordinater: RT 90: X: 7214774 Y: 1432005  
 Sweref 99 TM: X: 7209725 Y: 472819  
 Fastigheter: Blåsjöfjäll 1:1, Orrnäs fjäll 1:1, Leipikvattnet 1:1, Raukasjön 1:1  
 Areal: 3657,2 hektar  
 Förvaltare: Länstyrelsen i Jämtlands län







## Innehållsförteckning

<b>Länsstyrelsens beslut</b> .....	<b>3</b>
<b>Syfte</b> .....	<b>3</b>
<b>Beskrivning av naturreservatet</b> .....	<b>3</b>
<b>Föreskrifter</b> .....	<b>4</b>
<b>Skäl för beslut</b> .....	<b>7</b>
<b>Prioriterade bevarandevärden</b> .....	<b>7</b>
<b>Länsstyrelsens bedömning</b> .....	<b>7</b>
<b>Planeringsbakgrund</b> .....	<b>9</b>
Natura 2000.....	9
Riksintressen .....	9
Kommunala planer.....	9
Inventeringar och undersökningar .....	10
<b>Avvägning mot andra intressen</b> .....	<b>10</b>
Intresseprövning.....	10
Förenlighet med riksintresseområden och översiktsplan .....	10
<b>Ärendets handläggning</b> .....	<b>11</b>
<b>Övrig information</b> .....	<b>11</b>
Annan lagstiftning.....	11
Brand.....	12
<b>Bilagor</b> .....	<b>12</b>
<b>Sändlista</b> .....	<b>13</b>

### **Länsstyrelsens beslut**

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att förklara det område som avgränsas med heldragen linje på bifogad karta (bilaga 1) som naturreservat. Reservatet har den avgränsning som slutligen utmärks i fält.

#### Naturreservatets namn skall vara **Stihkejohke**

För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 §§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m. m. att nedan angivna föreskrifter skall gälla i naturreservatet.

I enlighet med 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. fastställer Länsstyrelsen bifogad skötselplan (bilaga 3) för reservatets långsiktiga vård.

### **Syfte**

Syftet med naturreservatet är att bevara en storslagen fjällmiljö med vildmarkskaraktär, samt att bevara livsmiljön för skyddsvärda arter. Områdets ekosystem och naturligt förekommande arter ska bevaras och skyddas.

Vidare är syftet att naturreservatet inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Syftet nås genom fri utveckling av naturmiljöerna och genom att delar av området skyddas mot störningar samt genom att åtgärder vidtas för att underlätta för besökare att bedriva friluftaktiviteter i värdefull natur. Anläggningar ska ha en kanaliseringseffekt i syfte att erhålla en långsiktig samexistens mellan friluftsliv, upplevelsevärden och biologisk mångfald.

### **Beskrivning av naturreservatet**

Fjällområdet Stihkejohke (Stekenjokk) är beläget i den nordvästra delen av Strömsunds kommun, och gränsar i norr mot Västerbottens län och i väster mot Norge och Borgefjell nationalpark. Här är fågellivet rikt, framförallt på arter som är knutna till fjäll och högalpina miljöer men även skog, våtmarker och vattendrag. På kalvfjället finns tillsammans med ren och



fjälllämmel även den akut hotade arten fjällräv. Denna fjällrävspopulation är en av Skandinaviens främsta. Stihkejohke är även boplats för rovdjur som kungsörn, järv och björn.

Skogen är naturskogsartad och här finns bland annat gammal granskog, översvämningsskogar och fjällbjörkskogar med gamla träd och liggande död ved i olika nedbrytningsstadier. Områdets vattensystem är opåverkat och det finns möjlighet för fisk att vandra långväga. Här finns ursprungliga stammar av öring och röding.

Hela området är starkt präglad av rennäringen. Att samerna har funnits länge i området och att renskötseln går långt tillbaka i tiden framgår bland annat genom flera fornlämningar.

Vildmarksvägen (väg 342 samt AC 1067) leder enkelt besökare med bil in i västra delen av området. Från Raukasjö i sydost utgår vandrings- och skoterleder och styr besökare in i reservatet både norrut mot Västerbotten och västerut mot Vildmarksvägen. Här finns bra förutsättningar för friluftsliv både sommartid och vintertid. Området är unikt ur svenskt liksom europeiskt perspektiv då fjällfåglar och andra djur kan ses från bilvägen och har under senaste år fått allt mer uppmärksamhet för sitt fågelliv och möjligheterna att se fjällfåglar lättillgängligt.

En mer omfattande beskrivning finns i skötselplanen (bilaga 3).

### **Föreskrifter**

Föreskrifterna i A och C nedan skall inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår av föreskrifter under B nedan.

Föreskrifterna i A och C nedan skall inte heller utgöra hinder för:

- a) att bedriva renskötsel i enlighet med rennärlagslagen (1971:437) för medlemmar i områdets samebyar, eller terrängkörning i samband med bedrivande av renskötsel enligt terrängkörningsförordningen (1978:594),
- b) körning i räddningstjänst och vid sjukfall,
- c) att köra skoter på markerad skoterled enligt karta (bilaga 1) på väl snötäckt mark,
- d) att transportera fälld björn, älg, hjort eller vildsvin med motordrivet fordon på fastmark,



- e) underhåll av befintliga vägar med parkeringsplatser enligt karta (bilaga 1),
- f) plockhuggning av ved för husbehov på fastighet Raukasjön 1:1 samt Leipikvattnet 1:1 enligt arrendekontrakten,
- g) att efter Länstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar.

#### **A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § i miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden**

Utöver föreskrifter och förbud enligt andra lagar är det förbjudet att inom naturreservatet:

1. uppföra byggnad eller annan anläggning, till exempel vindkraftverk, mast, antenn, luft- eller markledning, bro, spång eller jaktorn,
2. utöka eller förändra befintlig byggnad eller anläggning,
3. sätta upp tavla, plakat, skylt, göra inskrift eller liknande,
4. anordna upplag, utföra fyllning eller tippning, spränga, schakta, borra, gräva, markbereda, utföra någon annan typ av markbearbetning eller bedriva täkt av något slag,
5. anlägga väg, vandringsled, skoterled, uppställningsplats för fordon, eller liknande anläggningar,
6. framföra motordrivet fordon i terräng,
7. dika, kulvertera dike, dämna, eller utföra annan åtgärd som påverkar områdets naturgivna hydrologiska förhållande,
8. utföra skogsvårds- eller skogsskötselåtgärder, eller på annat sätt fälla eller skada träd och buskar, samt flytta eller upparbeta stående och liggande döda träd eller delar av träd,
9. införa för området främmande växt- eller djurart,
10. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, tillföra kalk eller andra växtnäringsämnen,

Utän Länstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

11. dikesrensa,
12. jaga bäver, riva bäverdammar eller bäverhyddor,

#### **B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken om skyldighet att tåla visst intrång**

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med naturreservatet:



1. Utmärkning av naturreservatets gränser.
2. Uppsättning av informationstavlor samt anläggning och underhåll av parkeringsplatser och friluftsanordningar som vandringsleder delvis med spång, rastplatser och vindskydd i enlighet med karta (bilaga 1). Utöver detta även informationsskyltar vid fornlämningar samt för beträdnadsförbud längs vildmarksvägen och vid entréer.
3. Undersökningar av markslag, växt- och djursamhällen och andra naturförhållanden som ett led i uppföljningen av syfte och bevarandemål med naturreservatet. Detta kan exempelvis innebära uppsättning av insektsfällor och insamling av enstaka artexemplar.

**C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet**

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det förbjudet att inom naturreservatet:

1. Beträda föreskriftsområde A enligt karta (bilaga 1), från och med den 10 juni till och med den 10 juli varje år med undantag för:
  - a. vägbana och iordningsställda parkerings- och informationsplatser invid vägen,
  - b. markerad stig och spång vid Hamptjärn,
  - c. markerad led mellan vildmarksvägen och Norge, längs Jetnamälven
  - d. markerad led mellan vildmarksvägen och övre Raavrejaevrie,
2. ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anordnade platser,
3. tälta mer än högst ett dygn på samma ställe,
4. plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
5. klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
6. göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
7. framföra motordrivet fordon i terräng.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

8. flyga lägre än 300 meter över området (gäller även drönare) årligen mellan 1 mars och 31 juli,
9. snitsla spår, anordna orienteringskontroller eller anordna tävlingar.



## Skäl för beslut

### Prioriterade bevarandevärden

- Storslagen fjällmiljö med vildmarkskaraktär
- Naturskogsartad skog, som utvecklats fritt
- Aktivt och lättillgängligt friluftsliv

### Värdefulla företeelser och strukturer:

- Fungerande intakta ekosystem.
- Naturlig hydrologi.
- Kalfjäll med renbete.
- Intern beståndsdynamik i skog, inklusive kontinuitet av gamla träd och död ved.

### Värdefulla artgrupper och arter:

- Fjällhäckande fåglar.
- Fjällräv.
- Vedlevande lavar, svampar och insekter.

## Länsstyrelsens bedömning

### *Fjällen*

De högalpina miljöerna har ett rikt fågelliv, framförallt av arter som är knutna till fjäll. Flera av dessa fågelarter finns numera på Artdatabankens rödlista. På kalfjället finns också tillsammans med ren och fjälllämmel även den akut hotade arten fjällräv. Denna population av fjällräv är en av Skandinavians främsta. Stihkejohke är också boplats för rovdjur som kungsörn, järv och björn. Det finns även höga botaniska värden kopplade till fjällmiljöerna.

### *Skog*

I allmänhet karaktäriseras skogen av fjällnära typ, gles och relativt lågväxt med låga virkesvolym. Mycket består av fjällbjörkskog. Men här och var finns relativt slutna bestånd, ibland örtrika granskogar. Företrädesvis hittas dessa i de södra delarna eller i samband med bäckdalar, och kan då ha rikligt med död ved. Områdets naturvärden i skog är kopplade till dess mycket låga påverkansgrad. Skogen fungerar också som komplement till fjällen för de djur som lever i gränslandet mellan skog och fjäll.

### *Vatten*

Inom reservatet finns allt från små fjällbäckar till större älvar och sjöar. Hela vattensystemet är utpekat som nationellt och regionalt särskilt värdefullt vatten. Vattenkvaliteten är bra och vattnen är



opåverkade av mänskliga aktiviteter. Här finns ursprungliga och reproducerande bestånd av öring och röding och som kan vandra fritt genom hela det öppna vattensystemet. Lokalt finns genetiskt unika fiskpopulationer. I anslutning till vattnen går det också att hitta utter. Det förekommer även gälbladfotingar i vattensamlingar i hela området.

#### *Friluftsliv*

Området är lättillgängligt och populärt. Aktiviteter som utförs här är vandring, skidåkning, skoteråkning, fiske, fågelskådning, naturfotografering med mera.

Artrikedomen av hotade fjällfåglar och däggdjur, samt skog och vatten med hög naturlighet och låg grad av mänsklig påverkan, medför att Länsstyrelsen bedömer att detta område är högt prioriterat för formellt skydd. Beslutet om naturreservat är ett viktigt led i uppfyllande av miljökvalitetsmålen Storslagen fjällmiljö, Levande skogar, Levande sjöar och vattendrag samt Ett rikt växt- och djurliv.

Skälet till att ge området ett formellt skydd är att skydda flora och fauna från plundring och exploaterande verksamhet. Ytterligare skäl till skyddet är att bevara området för friluftslivet genom att kanalisera besökare i syfte att erhålla en långsiktig samexistens mellan friluftsliv, upplevelsevärden och biologisk mångfald

#### *Val av skyddsform*

För att säkra att både naturvärden och friluftslivsvärden långsiktigt kan samexistera krävs att området får ett formellt och långsiktigt skydd. Mot bakgrund av områdets storlek och mångförmighet bedömer Länsstyrelsen att bildande av naturreservat är det bästa alternativet för att på lång sikt bevara och utveckla områdets höga naturvärden och rekreationsvärden.

#### *Motiv för föreskrifter*

Föreskrift C1 syftar till att skydda områdets rika fågelliv, som är känsligt för störningar och som hotas av boplundring. A6 och C7-C8 syftar till att skydda områdets markhydrologi, flora samt upplevelsen av vildmark och stillhet. Föreskrift C2-C3 syftar även de till att skydda upplevelsen av vildmark och stillhet, liksom C9.



## Planeringsbakgrund

### Natura 2000

Naturreseptatet är föreslaget att ingå i det europeiska nätverket av skyddade områden, Natura 2000, både enligt Art- och habitatdirektivet (som SCI-område) och enligt Fågeldirektivet (som SPA-område). Med vissa avvikelser sammanfaller naturreseptatet med Natura 2000-området. Området är ännu inte godkänt av regeringen som Natúra 2000-område.

### Riksintressen

Inom området finns flera riksintressen:

- Riksintresse för naturvård Frostviken-Borgafjällen, enligt 4 kap. 5 § Miljöbalken, vilket innebär att åtgärder som påverkar områdets karaktär endast får vidtas för att gynna rennärning, bofast befolkning, vetenskaplig forskning eller rörligt friluftsliv.
- Riksintresse för friluftsliv enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken, där friluftslivets och turismens intresse ska beaktas vid tillåtligheten av exploateringsföretag.
- Riksintresse för vattendrag Saxån enligt 4 kap. 6 § Miljöbalken.
- Två områden med riksintresse kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Gaavasjohke (Hamptjärn), är samisk kulturmiljö med lämningar efter forntida bosättning. Även Maskien är samisk kulturmiljö med lämningar efter forntida bosättning.
- Riksintresse Stekenjokk, mineraliskt ämne sulfidmalm, enligt 3 kap. 7 § miljöbalken, där området ska skyddas mot åtgärder som försvårar utvinningen av dessa.
- Hela naturreseptatet utgör riksintresse för rennärningen enligt 3 kap. 5 § miljöbalken, som kärnområde för samebyn Voernese. En flyttled av riksintresse går också genom området, från Västerbotten och söderut. Även samebyn Vilhelmina södras område går delvis in i området i norr.

### Kommunala planer

Väg 342 (Vildmarksvägen) nämns i kommunens översiktsplan som viktig för transporter och som turistattraktion. Enligt denna översiktsplan nämns också att en gruvetablering i Stekenjokk är en positiv utveckling för kommunen. Länsstyrelsen ansåg i sitt granskningsyttrande till planen att riksintresse mineralbrytning inte ska prioriteras framför andra riksintressen som till exempel rennärningen. Enligt "Vindkraft i Strömsund kommun", fördjupad översiktsplan, bör ingen utbyggnad av vindkraft komma till stånd i området.



### **Inventeringar och undersökningar**

Flera olika naturinventeringar har gjorts i Stihkejohke. Rikligt av rödlistade och/eller sällsynta arter har registrerats i hela naturreservatet. År 2002 och 2003 inventerades gälbladfotingar i området.

På skogsmarken har även utförts naturvärdesinventering av skyddsvärda och urskogsartade skogar på statlig mark. I denna inventering utpekades en del på fastighet Raukasjön 1:1 samt en del på Leipikvattnet 1:1 som skyddsvärda (områdesnamn Raukasjö och Gavostjukke).

Länsstyrelsen har bedömt att några våtmarker i området har naturvärden med naturvärdesklassning 2 och 3 i våtmarksinventeringen.

År 2015 genomfördes en enkätundersökning om hur det tillfälliga beträdnadsförbudet har påverkat besökare i området. Undersökningen visade att det fanns stor kännedom och förståelse för förbudet, men också att avstängningen påverkat naturupplevelsen i området.

### **Avvägning mot andra intressen**

#### **Intresseprövning**

Föreskrifterna är anpassade till vad som behövs för att uppnå och tillgodose syftet med reservatet. De är främst avsedda att begränsa skador på mark samt växt- och djurliv. Vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i enlighet med 7 kap. 25 § miljöbalken finner Länsstyrelsen att föreskrifterna inte går längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.

#### **Förenlighet med riksintresseområden och översiktsplan**

Länsstyrelsen bedömer enligt 5 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. att beslutet om naturreservat på mest lämpliga sätt främjar en långsiktig hushållning i området enligt 3 kap. 10 § Miljöbalken.

En eventuell gruva i Stekenjokk skulle ligga flertalet hundra meter under mark inom reservatsområdet och inte ta några områden i markytan i anspråk i Jämtlands län. Därmed bedöms dessa båda intressen kunna rymmas inom samma område. Dock kan det bli

störningar i naturreservatet i form av buller, damm och liknande från gruvområdet, liksom ökad trafik på vildmarksvägen.

### **Ärendets handläggning**

År 2002 gjordes naturvärdesinventering av skyddsvärda och urskogsartade skogar på statlig mark i området. I denna inventering utpekades en del på fastighet Raukasjön 1:1 samt en del på Leipikvattnet 1:1 som skyddsvärda och föreslogs senare som naturreservat med områdesnamnen Raukasjö och Gavostjukke.

I början av 2010-talet uppmärksammades misstankar om grovt jaktbrott och grovt artskyddsbrott i Stihkejohkesområdet. Det gällde främst äggplundring.

Detta ledde till att Länsstyrelsen tog ett beslut om interimistiskt förbud (2012-06-05, dnr 511-4558-12) att beträda ett område, för att freda djurlivet och underlätta tillsyn. Beträdandsförbudet gällde 6 juni till 30 juni 2012. År 2013 förlängdes beslutet (2013-05-07, dnr 511-3911-13) att gälla årligen från 1 juni till och med 30 juni. År 2015 förlängdes beslutet ytterligare ett år (2015-05-04, dnr 511-3497-15) på grund av särskilda skäl, baserat på att reservatsbildning är en långdragen process och hotet kvarstod mot häckande fåglar. Under detta år genomförde Länsstyrelsen också utvärdering av avstängningen gentemot allmänheten.

Under år 2015 lades Stekenjokk-Raukasjö som förslag som Natura 2000-område, både enligt EU:s Art- och Habitatdirektiv (SCI) och Fågeldirektiv (SPA). Ännu har inte Sveriges regering eller EU-kommissionen godkänt detta.

Under 2016 togs ett förslag till beslut om naturreservat fram.

### **Övrig information**

#### **Annan lagstiftning**

Länsstyrelsen upplyser om att verksamheter som kräver dispens eller tillstånd från någon av föreskrifterna i detta beslut, eller i andra fall, ofta förutsätter prövning enligt annan lagstiftning. Exempel på sådan prövning kan vara dispens från strandskyddsbestämmelser, tillstånd till markavvattning eller annan vattenverksamhet, bygglovstillstånd och dispens från terrängkörningsbestämmelser.



För att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i berört Natura 2000-område krävs tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken. Undantag är verksamheter eller åtgärder som är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av särskilda bevarandeområden. Länsstyrelsen får lämna tillstånd endast om villkoren i 7 kap. 28 b § miljöbalken är uppfyllda, eller om regeringen har gett sin tillåtelse och villkoren i 7 kap. 29 § miljöbalken är uppfyllda.

### **Brand**

Spontana bränder kan tillåtas inom naturreservatets gränser, i enlighet med aktuell strategi för naturvårdsbränning och spontana bränder i skyddade områden, framtagen av Länsstyrelsen i Jämtlands län.

### **Bilagor**

1. Beslutskarta  
1a-c Beslutsdelkarta
2. Översiktskarta
3. Skötselplan  
3a-d Karta Skötselområden
4. Artlista

## Sändlista

### Föreläggande om yttrande, med bilagor (delgivningskvitto)

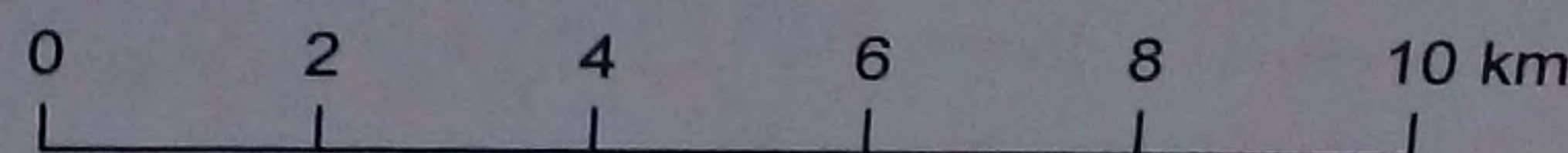
Statens fastighetsverk, [sfv@sfv.se](mailto:sfv@sfv.se)  
Tommy Johansson, Raukasjö, 917 04 Borgafjäll  
Voernese sameby, Thomas Kroik Kristoffersson, Box 54, 917 04  
Borgafjäll

### Remiss, med bilagor

AviFauna naturresor, [admin@avifauna.se](mailto:admin@avifauna.se)  
Försvarsmakten, [exp-hkv@mil.se](mailto:exp-hkv@mil.se)  
Havs- och vattenmyndigheten, [havochvatten@havochvatten.se](mailto:havochvatten@havochvatten.se)  
Jämtlands ornitologiska förening, [info@jorf.se](mailto:info@jorf.se)  
Jämtlands botaniska sällskap, [brunkulla@jamtflora.se](mailto:brunkulla@jamtflora.se)  
Länstyrelsen i Västerbottens län, [vasterbotten@lansstyrelsen.se](mailto:vasterbotten@lansstyrelsen.se)  
Naturvårdsverket, [registrator@naturvardsverket.se](mailto:registrator@naturvardsverket.se)  
Naturskyddsföreningen Jämtland-  
Härjedalen, [marie.a.andersson@naturskyddsforeningen.se](mailto:marie.a.andersson@naturskyddsforeningen.se)  
Norrhelikopter i Vilhelmina AB, Kullsjöv. 22, 912 98 Klimpfjäll,  
Riksantikvarieämbetet, [registrator@raa.se](mailto:registrator@raa.se)  
Sveriges geologiska undersökning, [sgu@sgu.se](mailto:sgu@sgu.se)  
Skogsstyrelsen, [skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se](mailto:skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se)  
Strömsunds kommun, [stromsunds.kommun@stromsund.se](mailto:stromsunds.kommun@stromsund.se)  
Statens jordbruksverk [jordbruksverket@jordbruksverket.se](mailto:jordbruksverket@jordbruksverket.se)  
Sigrid Ann-Mari Kristoffersson, Margits väg 8, 917 04 Borgafjäll,  
Sportfiskarna, [info@sportfiskarna.se](mailto:info@sportfiskarna.se)  
Trafikverket, [trafikverket@trafikverket.se](mailto:trafikverket@trafikverket.se)  
Transportstyrelsen, [luftfart@transportstyrelsen.se](mailto:luftfart@transportstyrelsen.se)  
Nils Olofsson, Leipikvattnet, 839 93 Stora Blåsjön,  
Vilhelmina södra sameby, Tomas Nejne, Fack 2077, 912 98  
Klimpfjäll,  
Vilhelmina mineral ab, Box 275, 751 05 Uppsala.



# Förslag till naturreservat Stihkejohke



## Legenda

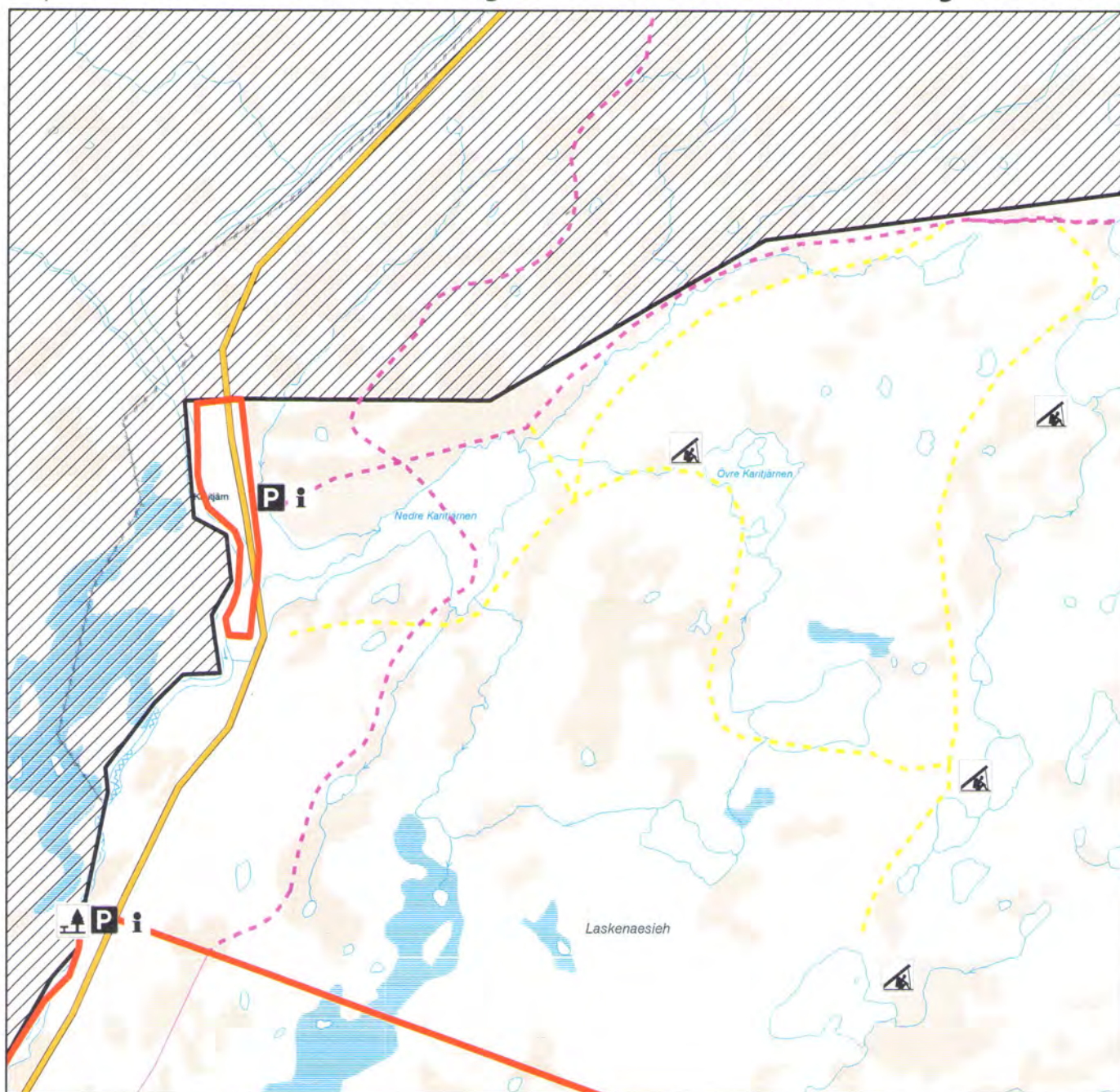
- Naturreservat Stihkejohke
- Föreskriftsområde A (beträdnadsförbud 10 juni - 10 juli)
- Informationsskylt
- Parkering
- Rastplats
- Vindskydd
- Fornlämningar
- Fiskestig nedre Raavrejaevrie
- Fiskestig övre Raavrejaevrie
- Led vid Jetnamälven
- Markerad skoterled
- Ruskmarkering
- Sommar- och vinterled
- Led utanför

Skala 1:120 000



Topografisk webbkarta © Lantmäteriet

# Förslag till beslutskarta Stihkejohke Gaustafallet - Karitjärn - nedre Raavrejaevrie



0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 km

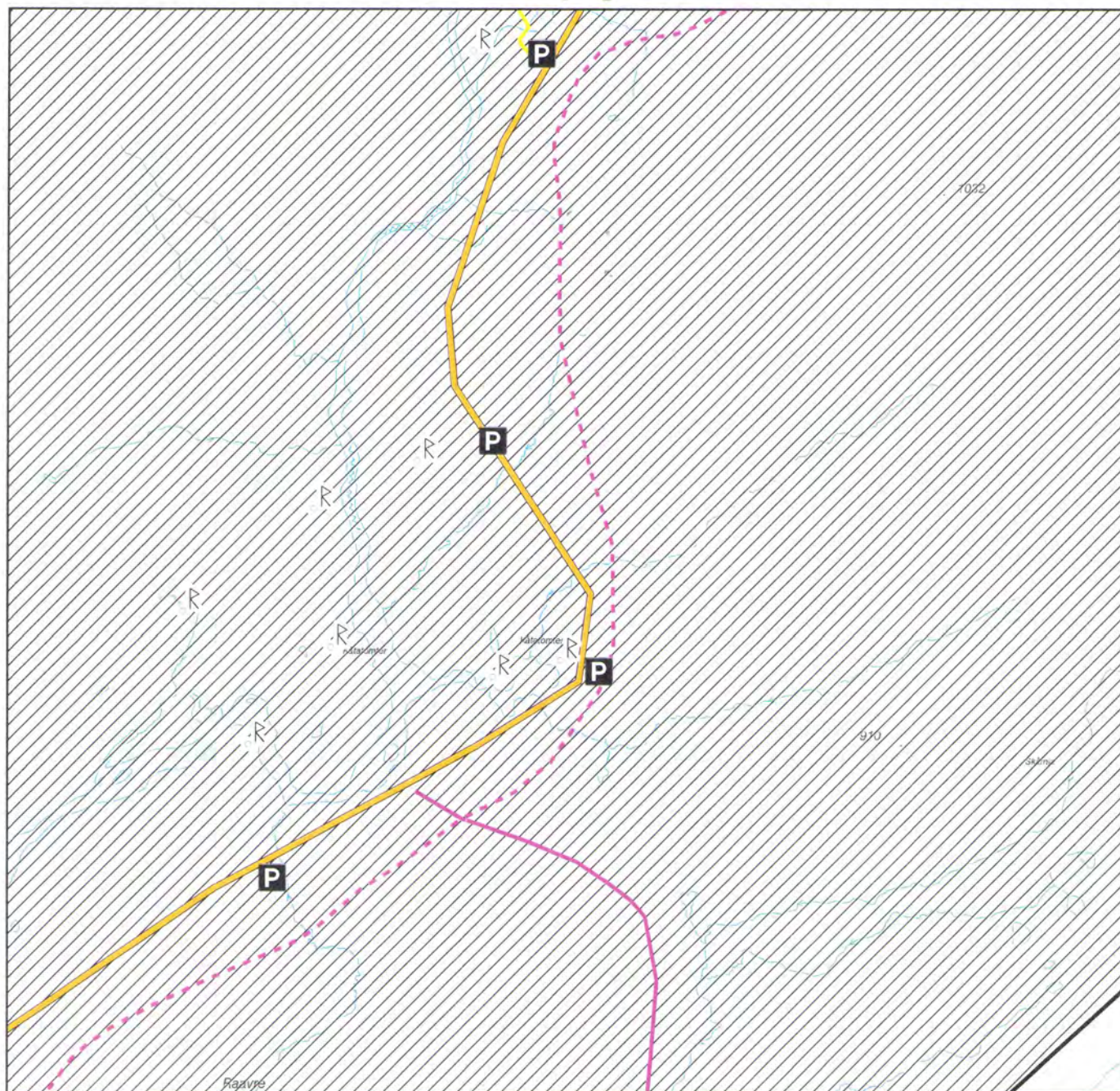
Skala 1:20 000

## Teckenförklaring

- |  |  |   |                               |
|--|--|---|-------------------------------|
|  | Gräns för naturreservat Stihkejohke                      |  | Fornlämningar                 |
|  | Föreskriftsområde A (beträdnadsförbud 10 juni - 10 juli) |  | Fiskestig nedre Raavrejaevrie |
|  | Informationsskylt  |  | Fiskestig övre Raavrejaevrie  |
|  | Parkering  |  | Led vid Jetnamälven           |
|  | Rastplats  |  | Markerad skoterled            |
|  | Vindskydd  |  | Ruskmarkering                 |
|  |  |  | Sommar- och vinterled         |
|  |  |  | Sommar- och vinterled utanför |



# Förslag till beslutskarta Stihkejohke Hamptjärn



0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 km

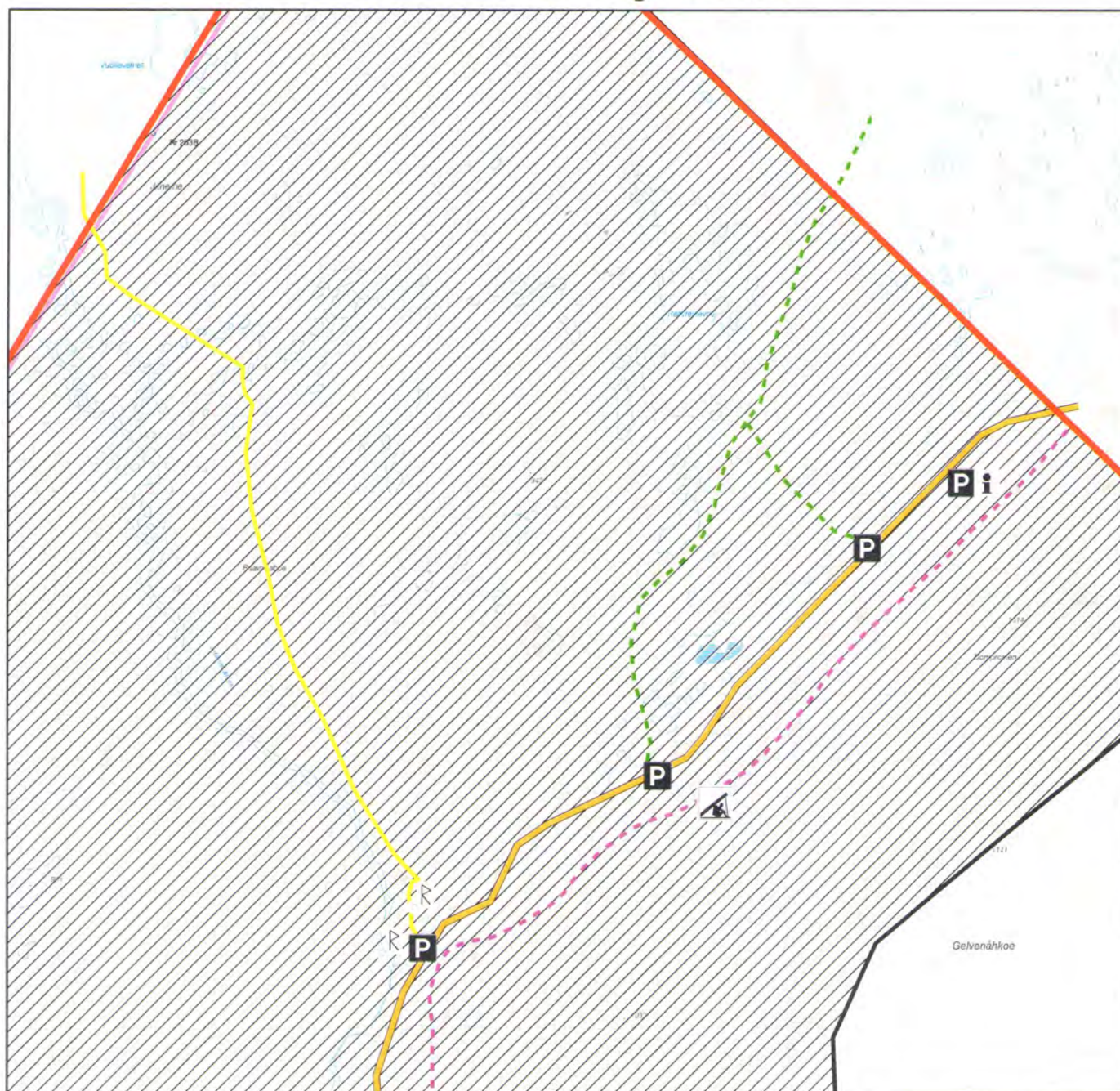
Skala 1:20 000

## Teckenförklaring

- |  |  |   |                               |
|--|--|---|-------------------------------|
|  | Gräns för naturreservat Stihkejohke                      |  | Fornlämningar                 |
|  | Föreskriftsområde A (beträdnadsförbud 10 juni - 10 juli) |  | Fiskestig nedre Raavrejaevrie |
|  | Informationsskylt  |  | Fiskestig övre Raavrejaevrie  |
|  | Parkering  |  | Led vid Jetnamälven           |
|  | Rastplats  |  | Markerad skoterled            |
|  | Vindskydd  |  | Ruskmarkering                 |
|  |  |  | Sommar- och vinterled         |
|  |  |  | Sommar- och vinterled utanför |



# Förslag till beslutskarta Stihkejohke övre Raavrejaevrie



0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 km

Skala 1:40 000

## Teckenförklaring

- |  |                                     |   |  |   |                              |
|--|-------------------------------------|---|--|---|------------------------------|
|  | Gräns för naturreservat Stihkejohke |   | Föreskriftsområde A (beträdnadsförbud 10 juni - 10 juli) |  | Fornlämningar                |
|  | Informationsskylt                   |  | Fiskestig nedre Raavrejaevrie                            |  | Fiskestig övre Raavrejaevrie |
|  | Parkering                           |  | Led vid Jetnamälven                                      |  | Markerad skoterled           |
|  | Rastplats                           |  | Ruskmarkering  |  | Sommar- och vinterled        |
|  | Vindskydd                           |  | Sommar- och vinterled utanför                            |   |                              |

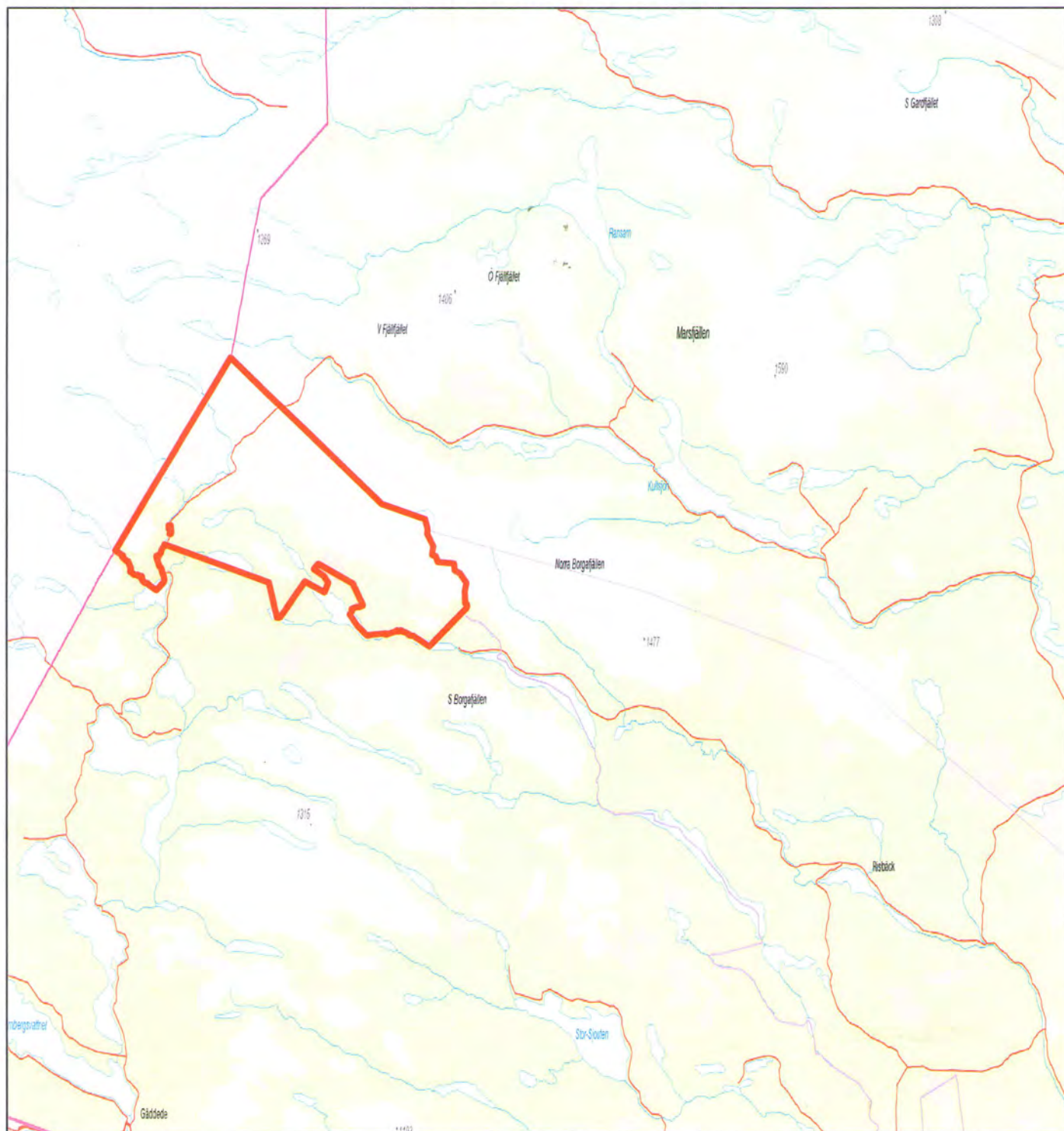






# Förslag till naturreservat Stihkejohke

## Översiktskarta



### Teckenförklaring

 Naturreservat Stihkejohke

0 8 16 24 32 40 km

Skala 1:500 000



 <b>Strömsunds Kommun</b> Stræjmien tjjelte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> Datum <span style="float: right;">Sidan 1 av 1</span>
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen	Ärendenr/diariernr
Utredare/handläggare Ingela Sonidsson, chef Personal	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

## Feriearbeten 2016 och 2017 omfattning och ersättning

Ungdomar i åldrarna 15-18 år erbjuds möjlighet att ansöka om feriearbeten inom kommunens verksamheter under sommaren. Feriearbeten erbjuds 4 veckor inom Vård- och Socialförvaltningen till en ersättning av 57 kr/timma, maximalt 120 timmar och inom övriga förvaltningar i två veckor till en ersättning av 50 kr/timma, maximalt 60 timmar. Totalt finns 125 platser för feriearbeten och budget motsvarande 600 tkr.

Feriearbete erbjuds ungdom som inte erhåller annan anställning under sommaren.

Inför sommaren 2016 har 202 ungdomar ansökt om feriearbete vilket är flera än tidigare år. 2015 ansökte 127 ungdomar om feriearbete.

Anställning av skolungdomar i feriearbete kommer att från och med 2016 göras enligt Allmänna Bestämmelser. Således betalas full arbetsgivaravgift för feriearbete.

### Beslutet skickas till

Ingela Sonidsson, Kommunledningsförvaltningen Personal

### Förslag till beslut och motivering

Inför Feriearbeten 2016 föreslås en tillfällig utökning av antalet platser från 125 till 150 platser. Den totala kostnaden motsvarar 1312 tkr varför tillskjutande medel motsvarande 700 tkr beviljas.

Inför Feriearbeten 2017 föreslås att antalet platser motsvarar 125 platser och att ersättningen om 60 kronor per timma i 3 veckor, maximalt 90 timmar, lika i kommunens verksamheter. Den totala kostnaden motsvarar 1 200 tkr inför Budget 2017.

### Underskrift

.....

 <b>Strömsunds Kommun</b> Stræjmien tjielte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> <span style="float: right;">Sidan 1 av 1</span> Datum 2016-05-20
Förvaltning <b>Kommunledningsförvaltningen</b>	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare <b>Carina Esbjörnsson, personalstrateg</b>	Nämnd/styrelse <b>Kommunstyrelsen</b>

## Riktlinje Trafiksäker arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket genomförde hösten 2015 en inspektion på Arbetsmarknadsenheten med fokus på fordon och trafiksäkerhet. Arbetsmiljöverket ställde krav på att arbetsgivaren måste ta fram riktlinjer kring trafiksäkerhet. Kommunens SAM-grupp under ledning av personalstrategen arbetade då fram ett förslag till riktlinje utifrån arbetsmiljöverkets rekommendationer om vad en trafiksäkerhetspolicy ska innehålla. Förslaget har sedan varit ut på remiss till kommunens fackliga organisationer och till kommunens ledningsgrupp. Kommunens centrala samverkansgrupp och huvudskyddskommitté, CSG, godkände det slutliga förslaget den 9 maj 2016.

### Beslutet skickas till

Publiceras på kommunens intranät/styrdokument.

### Bilagor

Riktlinje Trafiksäker arbetsmiljö

### Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Fastställer riktlinje för trafiksäker arbetsmiljö

### Underskrift

.....

Id nr:     **x:x**  
Version:  0:03

Titel:       Trafiksäker arbetsmiljö

Typ:         Riktlinje  
Fastställd:

Giltighetstid:  
Uppdateras:

## Trafiksäker arbetsmiljö

1.   **Trafiksäker arbetsmiljö**
2.   **Användande av fordon i tjänsten**
  - 2.1 Mobiltelefon
  - 2.2 Planera din körning
  - 2.3 Använd cykelhjälm
3.   **Krav på upphandling av personbil/lätt lastbil**
  - 3.1 Detta ska kunna erbjudas vid behov
  - 3.2 Utrustning som ska finnas i bilen
  - 3.3 Vad gäller för hyrbil?
  - 3.4 Privat bil i tjänsten
4.   **Utbildning**
5.   **Tillämpning**
6.   **Uppföljning**
7.   **Genomförandeperiod**

### 1. Trafiksäker arbetsmiljö

I Strömsunds kommun har vi många medarbetare som framför fordon i tjänsten. Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar för att alla anställda kvinnor och män har en säker arbetsmiljö och för att risker i trafiken så långt som möjligt förebyggs. Kommunen har därför tagit fram riktlinjer för trafiksäkerheten.

### 2. Användande av fordon i tjänsten

Du som framför ett fordon i tjänsten ska alltid följa gällande hastighetsbegränsningar och övriga trafikregler:

- använda bilbälte, oavsett vilken typ av fordon som framförs
- vara nykter och drogfri. Har du någon medicin som kan äventyra trafiksäkerheten ska du underrätta din närmaste chef om detta.
- ha giltigt körkort med den behörighet som krävs.
- anpassa hastigheten efter väglag och trafikrytm
- vara utvilad och ta paus i tillräcklig utsträckning
- kontrollera bilen före, under och efter körning och omedelbart rapportera eventuella brister till den som är fordonsansvarig.
- se till att last på fordon eller släpvagn är säkert förankrad.
- rapportera alla tillbud och olyckor så snart som möjligt till din närmaste chef

Titel: Trafiksäker arbetsmiljö

Id nr: x:x

## 2.1 Mobiltelefon

Som förare är du alltid skyldig att köra på ett trafiksäkert och tryggt sätt, därför får du inte använda utrustning som påverkar körningen på ett trafikfarligt sätt. Om du måste använda mobiltelefon under färd för samtal ska du använda headset eller handsfree alternativt stanna bilen under samtalet. Tänk på att allt som tar blick och tanke från trafiken, om det så bara rör sig om någon enstaka sekund, inverkar negativt på körningen. Om du kör 40 km/h och tittar ner på mobilen i två sekunder hinner du rulla 22 meter helt utan kontroll. (källa trafikverket)

## 2.2 Planera din körning

Våra transporter planeras alltid så att vi inte bryter mot gällande lagstiftning. Du som kör tar också hänsyn till andra faktorer som påverkar tidsplanering och vägval, exempelvis raster, trafikproblem, mörkerkörning och dålig väderlek. Du utför aldrig uppdrag på ett sådant sätt att det kan leda till att du bryter mot gällande lagstiftning och/eller kommunens policy.

## 2.3 Använd cykelhjälm

Om du använder cykel eller elcykel i tjänsten ska cykelhjälm användas.

## 3. Krav på upphandlade personbilar/lätt lastbil

Kommunens bilar ska uppfylla följande krav:

- Uppfylla säkerhetskraven för minst fyra stjärnor vid provning enligt Euro NCAP (Avseende krockskydd personbil, whiplashs,)
- Trepunktsbälte på minst fyra platser (endast fram för lätt lastbil)
- I höjdded ställbara bältesinfästningar fram
- Nackskydd fram och bak (endast fram för lätt lastbil)
- ABS-bromsar
- Antisladdsystem
- Yttertemperaturmätare
- Manuell växellåda
- Motorvärmare
- Eluppvärmda ytterbackspeglar
- Uttag för kupévärmare
- Fjärrstyrt centrallås
- Fem dörrar
- Airbag på förarplats och passagerarplats fram
- Två fast monterade extraljus ljusstyrka motsvarande minst 1 000 lumen

Titel: Trafiksäker arbetsmiljö

Id nr: x:x

- AC eller liknande
- Fullstort reservhjul
- Fällbart och delat ryggstöd
- Ställbar ratt
- Höj- och sänkbar förarstol
- Utrustas med varselväst
- Ljudanläggning

### 3.1 Detta ska kunna erbjudas vid behov

- Fordon med mer än 15 cm markfrigång
- Fordon med fyrhjulsdraft
- Alkolås
- Bränslevärmare
- Automatlåda
- Antispinn
- Dragkrok
- Backvarningssystem
- Satelittelefon

### 3.2 Utrustning som ska finnas i bilen

- Körjournal,
- Blankett skadeanmälan,
- Skötselråd för bilen
- Förstahjälpen utrustning
- Varselväst
- Isskrapa
- Varningstriangel
- Sopborste
- Ficklampa

### 3.3 Vad gäller för hyrbil?

De bilar kommunen hyr uppfyller i huvudsak samtliga punkter för upphandlade fordon.

### 3.4 Privat bil i tjänsten

Enligt kommunens resepolicy ska användande av egen bil i tjänsten sanktioneras av chef. För att få använda privat bil i tjänsten ska kraven i huvudsak för upphandlade fordon vara uppfyllda.

Titel: Trafiksäker arbetsmiljö

Id nr: x:x

#### **4. Utbildning**

Vid behov erbjuder arbetsgivaren utbildning i att framföra fordon i halt väglag, ekonomisk körning eller annan utbildning som du som chef anser vara nödvändig för trafiksäker körning.

#### **5. Tillämpning**

Riktlinjerna för trafiksäkerhet går igenom och följs upp på arbetsplats-träff minst en gång per år samt vid introduktion av nyanställda.

#### **6. Uppföljning**

Strömsunds kommun ska regelbundet följa upp trafiksäkerhetspolicyn och uppdatera den vid behov. Det sker genom att Strömsunds kommun kontinuerligt följer upp skador och tillbud som inträffat i trafiken i samverkan/skyddskommitté.

#### **7. Genomförandeperiod**

Riktlinjerna ska följas vid varje ny upphandling av personbilar och lätt lastbil. Fordon som byts ut ska minst uppfylla kraven i dessa riktlinjer.

 <b>Strömsunds Kommun</b> Stræjmien tjjelte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> <span style="float: right;">Sidan 1 av 1</span> Datum 2016-05-20
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen	Ärendenr/diariernr
Utredare/handläggare Carina Esbjörnsson, personalstrateg	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

## Riktlinje kränkande särbehandling

Den 31 mars började en ny föreskrift från arbetsmiljöverket att gälla. AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskriften ersätter den tidigare föreskriften om kränkande särbehandling, omvårdnadsarbete i enskilda hem samt de allmänna råden om psykosocial arbetsmiljö. Den nya föreskriften ställer krav på att arbetsgivaren har tydliga riktlinjer kring hur arbetsgivaren ska hantera kränkande särbehandling. Utifrån föreskriften och arbetsmiljöverkets rekommendationer har kommunens SAM-grupp under ledning av personalstrategen arbetat fram ett förslag till nya riktlinjer. Förslaget har sedan varit ut på remiss till kommunens fackliga organisationer och till kommunens ledningsgrupp. Kommunens centrala samverkansgrupp och huvudskyddskommitté, CSG, godkände det slutliga förslaget den 9 maj 2016.

### Beslutet skickas till

Publiceras på kommunens intranät/styrdokument.

### Bilagor

Riktlinje kränkande särbehandling

### Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Fastställer riktlinje för kränkande särbehandling

### Underskrift

.....



Titel: Kränkande särbehandling

Id nr: **x:x**  
Version: 0:3

Typ: Riktlinje  
Fastställt:

Giltighetstid:  
Uppdateras:

## Kränkande särbehandling

### 1. Nolltolerans för kränkande särbehandling

- 1.1 Vad är kränkande särbehandling?
- 1.2 Vissa beteenden är alltid kränkande
- 1.3 Sättet att förmedla kan vara kränkande
- 1.4 Typiska situationer med risk för att kränkningar kan uppstå
- 1.5 Chefs ansvar att förebygga att kränkande särbehandling uppstår
- 1.6 Att kränka någon hanteras som misskötsel

### 2. Hantering av kränkande särbehandling - rutin

- 2.1 Arbetsgivaren måste alltid utreda
- 2.2 Vart vänder du dig om du anser att du är kränkt?
- 2.3 KLF/Personal ska omedelbart kontaktas av chefen

### 3. Utredningen ska inledas skyndsamt

- 3.1 Utredningen ska göras skyndsamt av oberoende part
- 3.2 Utredningen ska vara grundlig och objektiv
- 3.3 Utredningen är konfidentiell
- 3.4 Utredaren håller en strikt metod
- 3.5 Arbetsgivaren bedömer självständigt utredarens slutsatser

## 1. Nolltolerans för kränkande särbehandling

Arbetsgivaren accepterar inte någon form av kränkande särbehandling eller mobbing i någon av kommunens verksamheter.

Du som chef eller i funktionen där du arbetsleder kvinnor och män har ett särskilt ansvar att förebygga, uppmärksamma och åtgärda risker för kränkning samt för att hantera kränkande särbehandling. Ingen anställd ska bli kränkt eller illa behandlad på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

### 1.1 Vad är kränkande särbehandling?

Kränkande särbehandling är en handling som riktas mot en eller flera medarbetare och chefer *på ett kränkande sätt* och som kan leda till ohälsa eller utanförskap. Kränkande särbehandling handlar om *det sätt* som någon medarbetare eller chef har blivit bemött.

Titel: Kränkande särbehandling

Id nr: x:x

## 1.2 Vissa beteenden är alltid kränkande

Våld och hot är i alla situationer en kränkning av den medmänniska som utsätts för våldet eller hotet. Beteenden som hot och våld samt trakasserier, och sexuella trakasserier, accepteras inte på kommunens arbetsplatser. *En kränkning av någons värdighet kan vara laglig grund för avsked om kränkningen går bevisa.*

*Exempel:*

- *En man omfamnade en kvinna i personalmatsalen och kysste henne mot hennes vilja. Det kunde bevisas att detta skett mot kvinnans vilja och att mannen genom detta påtagligt kränkt kvinnans värdighet och kroppsliga integritet. Laglig grund för avsked förelåg. (Arbetsdomstolen, AD, dom 2014 nr 90.)*
- *En man trakasserade flera kvinnliga kollegor sexuellt vid flera tillfällen. Beteendet fortsatte trots att kvinnorna sade ifrån och mannen fått en varning av arbetsgivaren. Mannen avskedades. AD konstaterar att det kunde bevisas att mannen gjort sig skyldig till ett ovälkommet uppträdande av sexuell natur och att det var laglig grund för avsked. (AD dom 2013 nr 12)*
- *En arbetstagare gjorde ett utfall mot sin chef som för att "skalla" honom. Även om utfallet bara gjordes i syfte att skrämma ansåg domstolen att det är ett oacceptabelt agerande på en svensk arbetsplats. Laglig grund för avsked förelåg. (AD dom 2010 nr 37)*

## 1.3 Sättet att förmedla något kan vara kränkande

I vissa situationer kan sättet att förmedla något göra att situationen blir kränkande. Det kan handla om hur någon blir tilltalad eller i vilket sammanhang det görs. Särskilt i situationer där medarbetaren har sagt ifrån kan ett fortsatt beteende vara en kränkning av hans eller hennes värdighet. Det kan vara olika former av nedsättande tilltal, förtal, undanhållande av information, osynliggörande, förolämpningar, utfrysning med mera.

*Exempel:*

- *Du kallar din arbetskamrat/kollega för plutten. Han säger ifrån att han inte vill att du kallar honom för detta. Men du tycker att det spelar väl ingen roll och fortsätter att kalla honom för plutten. Då kan det fortsatta beteendet bli kränkande.*
- *Att du som chef har ett samtal med en medarbetare om att han eller hon gör ett dåligt arbete är i sig inte kränkande även om medarbetaren blir ledsen och uppörd av att bli ifrågasatt. Men om du skriker ut detta inför alla medarbetare kan sättet att göra det innebära att det blir kränkande.*
- *En chef kallade en anställd kvinna med östeuropeiskt ursprung för "östflickan". Den anställda kvinnan sade ifrån att hon inte ville bli kallad för det. Trots detta fortsatte hennes chef att göra det. AD konstaterade att chefens fortsatta agerande var kränkande och att kvinnan blivit trakasserad på grund av etnicitet. (AD dom 2011 nr 13)*

Titel: Kränkande särbehandling

Id nr: x:x

- *Two arbetstagare fick en julhälsning från sin chef föreställande en jultomte med erektion. Arbetstagarna markerade att de kände sig kränkta av handlingen. Trots detta upprepades julhälsningen nästföljande år. AD konstaterade att cheffens handling var kränkande och att de blivit sexuellt trakasserade. (AD dom 2011 nr 13)*

#### 1.4 Typiska situationer med risk för att kränkningar kan uppstå

Arbetsmiljöverket framhåller i föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) några typiska förhållanden som du som chef måste vara särskilt uppmärksam på och där det finns risk för att det uppkommer kränkande särbehandling. Det handlar om:

- Konflikter på arbetsplatsen
- Hög arbetsbelastning
- Konsekvenser av förändringar i verksamheten

#### 1.5 Chefs ansvar att förebygga kränkande särbehandling

Du som chef ska göra allt du kan för att motverka att arbetsmiljön på arbetsplatsen ger upphov till kränkande särbehandling. Det handlar bland annat om att ha ett bra samtalsklimat där alla är delaktiga i det som sker på arbetsplatsen. Här är det viktigt att gemensamt och kontinuerligt, på till exempel arbetsplatsträffar diskutera förhållningssätt, bemötande, uppträdande, attityder och respekt. Alla ska behandlas likvärdigt för att undvika att någon blir diskriminerad. Det är bra om arbetsgruppen kommer överens om vilket förhållningssätt som gäller på arbetsplatsen, skriftligt, och att detta följs upp kontinuerligt på arbetsplatsträffar samt informeras om vid introduktion av nyanställda och praktikanter. Chef ansvarar för att säkerställa och följa upp att alla på arbetsplatsen har förstått vad arbetsgruppen tillsammans med chef kommit överens om.

#### 1.6 1.6 Att kränka någon hanteras som misskötsel

Att utsätta någon för kränkande särbehandling betraktas som och ska hanteras som misskötsel. När du som chef får kännedom om att någon upplever sig vara kränkt ska du agera omedelbart och kontakta KLF/personal för utredning och stöd för fortsatt arbetsrättslig hantering. Det är viktigt att den som kränker får veta att hans eller hennes beteende inte är acceptabelt. OBS! att *den som kränker* kan ges arbetsrättsliga disciplinåtgärder som till exempel medvetandegörande samtal, varning, förflyttning, avstängning, uppsägning eller avsked beroende på vad utredningen visar på.

Titel: Kränkande särbehandling

Id nr: x:x

## **2. Hantering av kränkande särbehandling - rutin**

### **2.1 Arbetsgivaren måste alltid utreda**

Om en medarbetare eller chef upplever sig vara kränkt så upplever han eller hon det. Det innebär inte för den skull att den upplevda kränkningen är att betrakta som kränkande särbehandling. För att avgöra detta måste arbetsgivaren omedelbart inleda utredning om det går styrka att det finns fog för den upplevda kränkningen.

### **2.2 Vart vänder du dig om du anser att du är kränkt?**

Om du upplever att du är kränkt *ska du vända dig till din chef i första hand*. Är din närmaste chef del i det som händer eller om han eller hon inte går nå, vänd dig till nästa chef i chefslinjen. Är du fackligt ansluten kan du få stöd av din fackliga företrädare i detta.

### **2.3 KLF/Personal ska omedelbart kontaktas av chefen**

*Den chef som tar emot anmälan om kränkning ska omedelbart vända sig till KLF/Personal för fortsatt utredning och stöd för eventuella arbetsrättsliga åtgärder. Får du som chef kännedom om eller misstanke om kränkning – kontakta KLF/Personal för stöd i fortsatt hantering. KLF/Personal beställer utredning. Är den anställda fackligt ansluten informeras berörd facklig organisation.*

## **3. Utredningen ska inledas skyndsamt**

### **3.1 Utredningen ska göras skyndsamt av oberoende part**

Utredningen ska inledas omedelbart och vara genomförd inom 14 dagar. Utredningen ska göras av en oberoende part som har kompetens för att utreda händelsen. Det kan vara genom företagshälsovården eller annan oberoende utredare som arbetsgivaren anlitar. Det är anmälände chef som ansvarar för att ge information om situationen till de som ska utreda.

### **3.2 Utredningen ska vara grundlig och objektiv**

Anmälan om kränkning ska utredas grundligt och objektivt. Utredaren ska höra inblandade personer var för sig. Om kollegor/arbetskamrater vill vittna pratar utredaren även med dem. Det kan leda till att inblandade personer kan behöva höras igen. Skulle behov av tolk finnas måste han eller hon vara opartisk och oberoende i förhållande till den som hörs.

### **3.3 Utredningen är konfidentiell**

Utredningen ska vara konfidentiell, men den är inte anonym. Allt som personerna säger om varandra måste den andre få möjlighet att uttala sig om. Allt dokumenteras och utredaren skriver en rapport. Står ord mot ord

Titel: Kränkande särbehandling

Id nr: x:x


ska detta framgå i utredningen. De berörda personerna garanteras full tillgång till rapporten.

### **3.4 Utredaren håller en strikt metod**

Utredaren måste hålla sig strikt till metoden, jämföra med fakta, värdera och sammanfatta. Ligger det som medarbetaren utsatts för inom ramen för vad någon på en arbetsplats får tåla eller är det frågan om kränkande särbehandling?

### **3.5 Arbetsgivaren bedömer självständigt utredarens slutsatser**

Arbetsgivaren bedömer självständigt utredarens slutsatser och ska utifrån dessa ta ställning till vilka åtgärder som behöver vidtas. Detta ligger i arbetsgivarens arbetsledningsansvar. Är den anställde fackligt organiserad informeras berörd facklig organisation.

 <b>Strömsunds Kommun</b> Sträelmen l'jfelte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b>		Sidan 1 av 1
	datum 2016-05-20		STRÖMSUNDS KOMMUN Kommunstyrelsen
	Förvaltning Kansli	Ärendenr/ diariennr	2016 -05- 2 3
Utredare/handläggare Ann-Louise Hansson	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	Dnr	Dpl

## Överlåtelse av ADSL-bod

Strömsunds kommun äger sedan 2014 ett ADSL-nät som levererar bredbandstjänster till kommuninnevånare och företag. Nätet kommer att avvecklas i takt med fiberutbyggnaden. I Görvik har kommunen en ADSL-bod som levererar bredbandstjänster till kunder i byn.

Förenade Fiberbyar nr 1 Ekonomisk Förening arbetar med förberedelser för utbyggnad av fibernät i byarna Görvik och Sörviken. Förenade Fiberbyar har lämnat en muntlig förfrågan om att överta ADSL-boden i Görvik för att använda den som nod för det blivande fibernätet.

### Initierare

Bredbandssamordnaren

### Förslag till beslut och motivering

1. Strömsunds kommun överlåter ADSL-boden i Görvik till Förenade Fiberbyar nr 1 Ekonomisk Förening under förutsättning att föreningen övertar kommunens anläggningsarrende för Strömsund Görvik 2:31.

2. Överlåtelsen sker i samband med att fibernätet är utbyggt och ska tas i drift.


### Underskrift

  
 .....

 <b>Strömsunds Kommun</b> Stræjmien tjelte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> <span style="float: right;">Sidan 1 av 1</span> datum 2016-05-19
Förvaltning Alla förvaltningar under kommunstyrelsen	Ärendenr/diariernr
Utredare/handläggare Veronica Hjorter Stenklyft	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

## Prognos per 30 april 2016 för kommunstyrelsen

Redovisning lämnas över prognoser per 30 april 2016 för kommunstyrelsens verksamheter, inkl uppföljning av inriktnings- och effektmål.

 <b>Strömsunds Kommun</b> Stræjmien tjelte	Verksamhetsprognos april	
tkr		
<b>Kommunstyrelse</b>		<b>994</b>
Kommunstyrelse, kommunfullmäktige		914
Teknik- och serviceförvaltning		-312
Strömsund Turism		0
Kommunledningsförvaltning		0
Framtids- och utvecklingsförvaltning		392
<b>Affärsverksamhet AVA</b>	<b>Resultatprogn. april</b>	<b>Resultatpåverkan km</b>
Avfall	46	0
Vatten och avlopp	49	0
<b>Summa</b>	<b>95</b>	<b>0</b>

## Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, i egenskap av verksamhetsnämnd, godkänner prognoserna och måluppföljningen per 30 april 2016 för alla verksamheter inom kommunstyrelsen. Verksamhet med prognostiserat underskott ska analysera underskottet samt föreslå nödvändiga åtgärder för att bedriva verksamheten inom tilldelad budget.

## Underskrift

.....

## Bilagor

Verksamhetsprognos per april 2016 fullmäktige/kommunstyrelse

Verksamhetsprognos per april 2016 teknik- och serviceförvaltning

Verksamhetsprognos per april 2016 Strömsund Turism

Verksamhetsprognos per april 2016 kommunledningsförvaltning

Verksamhetsprognos per april 2016 framtids- och utvecklingsförvaltning

Verksamhetsprognos per april 2016 affärsverksamhet, avfall

Verksamhetsprognos per april 2016 affärsverksamhet, vatten och avlopp

Måluppföljning per april 2016, kommunstyrelsen

Förvaltning/avdelning: Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen

Prognos baserad på redovisning  
t.o.m:

## Verksamhetsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad)

- Februari     Mars  
 April         Maj  
 Augusti        September  
 Oktober        November

Budget (belopp tkr)			Prognos helår (belopp tkr)			Nettoavvikelse	Föregående prognos
Kostnader (inkl tilläggsbudget)	Intäkter (inkl tilläggsbudget)	Nettoram	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos helår	
81 778	2 804	78 974	80 675	2 615	78 060	914	500

### A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget

I denna prognos beräknas kostnader för förtroendevalda ge överskott. Kostnaderna för våra lokaler beräknas bli lägre för året bland annat pga att Solgården i Hoting hyrs ut till Barn och utbildning from hösten. I prognosen beräknas även att alla medel i pottor delas ut.

### B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram

	Beaktad i prognos	Kräver politiskt beslut	Behandling i nämnd, datum	Beslutsparagraf	Krävs beslut
1.	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KP
2.	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KP
3.	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KP
4.	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KP

### C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos

Avvikelsen mot föregående prognos beror främst på minskade kostnader för lokaler, +300 tkr.



Prognos baserad på redovisning t.o.m:

Febr  Mars  Apr  Maj  
 Aug  Sept  Okt  Nov

2016

Förvaltning/avd: Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen

Ändamål	Kostnader (belopp i tkr)			Intäkter (belopp i tkr)			Netto- avvikelse	Kommentarer
	Budget (inkl TA*)	Prognos helår	Prognostiserat över/underskott	Budget (inkl TA*)	Prognos helår	Prognostiserat över/underskott		
000 Kommunfullm.	956	756	200				200	Prognos överskott förtroendevalda.
000 KF oförutsedda	10 988	10 988						
000 Balanskravspott	2 800	2 800						
001 Kommunstyrelse	5 815	5 515	300				300	Prognos överskott förtroendevalda.
001 KS oförutsedda	6 783	6 783						
001 KS utvecklingspott	893	893						
002 KS ej politiskt	6 455	6 335	120				120	Ökade kostn avs försäkringar, uppvägs av mindre kostn övr.
092 Lokaler	12 439	12 141	298				298	Framst pga minskade kostn för Solgården Hoting from 1609 då lokaler hyrs av BKU för förskola.
093 Fackligt anställda	2 492	2 241	251	892	753	-139	112	
095 Marknadsföring	890	890						
096 Företagshälsovård	1 882	1 882						
098 Projekt	855	855						
220 Folkets Hus	3 132	3 198	-66	1 232	1 182	-50	-116	Uppsägn avtal Lernia, ökade kostn lokalvård.
350 Näringsliv	8 218	8 218						
351 Hemsändning	440	440		220	220			
370 Räddningstjänst	16 250	16 250						
391 Säkerhetssamordn.	460	460		460	460			
005 Valnämnd	30	30						
<b>Summa</b>	<b>81 778</b>	<b>80 675</b>	<b>1 103</b>	<b>2 804</b>	<b>2 615</b>	<b>-189</b>	<b>914</b>	

\* TA=tilläggsanslag/-budget

Förvaltning/avdelning: Teknik- och serviceförvaltning (Exkl. affärsverksamhet AVA)

Prognos baserad på redovisning  
t.o.m:

Verksamhetsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad)

- Februari     Mars  
 April         Maj  
 Augusti        September  
 Oktober        November

Budget (belopp tkr)			Prognos helår (belopp tkr)			Nettoavvikelse	Föregående prognos
Kostnader (inkl tilläggsbudget)	Intäkter (inkl tilläggsbudget)	Nettoram	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos helår	
184 786	156 095	28 691	185 098	156 095	29 003	-312	-1 200

**A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget**

Lokalvårdens intäktsnivå förslår inte täcka kostnaderna.  
Färdtjänst avseende LSS-verksamhet borträknad men fortfarande ett underskott.  
  
I övrigt tidigt på året för att bedöma avvikelers påverkan på helårsbudget.

**B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram**

	Beaktad i prognos	Kräver poli- tiskt beslut	Behandling i nämnd, datum	Besluts- paragraf	Krävs beslut
1.	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KP
2.	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KP
3.	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KP
4.	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KP

**C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos**

Det befarade tillkommande färdtjänstuppdraget som beräknades generera ett underskott på 1 mkr har fallit bort.



Prognos baserad på redovisning t.o.m:

Febr  Mars  Apr  Maj  
 Aug  Sept  Okt  Nov

2016

Förvaltning/avd: Teknik- och serviceförvaltning (Exkl. Affärsverksamhet AVA)

Ändamål	Kostnader (belopp i tkr)			Intäkter (belopp i tkr)			Netto- avvikelse	Kommentarer
	Budget (inkl TA*)	Prognos helår	Prognostiserat över/underskott	Budget (inkl TA*)	Prognos helår	Prognostiserat över/underskott		
130 IT	4 832	4 832		350	350			
191 Admin	4 540	4 540		100	100			
192 Receptionen	3 630	3 630		1 280	1 280			
201 Drift/Underh ind.	65	65						
210 Skogsdrift	558	558		2 340	2 340			
230 Länstrafiken	518	518						
301 Park & Torg	1 793	1 793		90	90			
320 Vagnar	5 865	5 865		330	330			
330 Vägbelysning	2 534	2 534		214	214			
441 Samlingslokaler	1 650	1 650						
551 Dagvatten	742	742						
563 Ext avfall fr ftg	3 590	3 590		3 690	3 690			
787 Färdtjänst	4 768	4 880	-112				-112	Ett tidigare bef. kostsamt färdtjänstuppdrag har fallit bort.
790 Bostadsanpassn.	2 000	1 700	300				300	Mindre antal ärenden till lägre kostnad.
800-811 Fastigheter	71 209	71 209		71 209	71 209			
900 Driftgruppen	20 161	20 411	-250	20 161	20 161		-250	Nivån på intäkterna ser inte ut att kunna täcka kostnaderna.
901 Återv. central	1 888	1 888		1 888	1 888			
910 Transport	6 549	6 549		6 549	6 549			
930 Lokalvård	14 593	14 843	-250	14 593	14 593		-250	Nivån på intäkterna ser inte ut att kunna täcka kostnaderna.
960 Storkök	32 297	32 297		32 297	32 297			
970 Beredskap	1 004	1 004		1 004	1 004			
<b>Summa</b>	<b>184 786</b>	<b>185 098</b>	<b>-312</b>	<b>156 095</b>	<b>156 095</b>		<b>-312</b>	

\* TA=tilläggsanslag/-budget

Förvaltning/avdelning: Strömsund Turism

Prognos baserad på redovisning  
t.o.m:

Verksamhetsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad)

- Februari     Mars  
 April         Maj  
 Augusti       September  
 Oktober       November

Budget (belopp tkr)			Prognos helår (belopp tkr)			Nettoavvikelse	Föregående prognos
Kostnader (inkl tilläggsbudget)	Intäkter (inkl tilläggsbudget)	Nettoram	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos helår	
6 226	2 626	3 600	6 226	2 626	3 600	0	0

**A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget**

Inga avvikelser i dagsläget.

**B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram**

	Beaktad i prognos	Kräver poli- tiskt beslut	Behandling i nämnd, datum	Besluts- paragraf	Krävs beslut
1.	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KP
2.	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KP
3.	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KP
4.	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KP

**C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos**



Prognos baserad på redovisning t.o.m:

- Febr  Mars  Apr  Maj  
 Aug  Sept  Okt  Nov

2016

Förvaltning/avd: Strömsund Turism

Ändamål	Kostnader (belopp i tkr)			Intäkter (belopp i tkr)			Netto- avvikelse	Kommentarer
	Budget (inkl TA*)	Prognos helår	Prognostiserat över/underskott	Budget (inkl TA*)	Prognos helår	Prognostiserat över/underskott		
191 Administration	2 332	2 332		40	40			
380 Turism	794	794		160	160			
381 Camping	3 100	3 100		2 426	2 426			
<b>Summa</b>	<b>6 226</b>	<b>6 226</b>		<b>2 626</b>	<b>2 626</b>			

\* TA=tilläggsanslag/-budget

Förvaltning/avdelning: Kommunledningsförvaltningen

Prognos baserad på redovisning  
t.o.m:

Verksamhetsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad)

- Februari     Mars  
 April         Maj  
 Augusti       September  
 Oktober       November

Budget (belopp tkr)			Prognos helår (belopp tkr)			Nettoavvikelse	Föregående prognos
Kostnader (inkl tilläggsbudget)	Intäkter (inkl tilläggsbudget)	Nettoram	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos helår	
29 034	2 437	26 597	29 034	2 437	26 597	0	0

**A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget**

Förhoppning om att hålla verksamheten inom tilldelad budgetram. Vi ser en tendens till ökade rehabkostnader där årsbudget på 200 tkr ej räcker.

**B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram**

	Beaktad i prognos	Kräver poli- tiskt beslut	Behandling i nämnd, datum	Besluts- paragraf	Krävs beslut
1.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF
2.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF
3.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF
4.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF

**C. Kommentarer till avvikelse i förhållande till föregående prognos**



Prognos baserad på redovisning t.o.m:

Febr  Mars  Apr  Maj

2016

Aug  Sept  Okt  Nov

Förvaltning/avd: Kommunledningsförvaltningen

Ändamål	Kostnader (belopp i tkr)			Intäkter (belopp i tkr)			Netto- avvikelse	Kommentarer
	Budget (inkl TA*)	Prognos helår	Prognostiserat över/underskott	Budget (inkl TA*)	Prognos helår	Prognostiserat över/underskott		
100 Kansli	3 429	3 429		269	269			
112 Löner	3 077	3 188	-111				-111	Ökade kostn lönebearbetning och extra satsn.lönerevision.
110 Personal	2 238	2 503	-265				-265	Ökning kostn för rehabinsatser med 150 tkr, kostn IT-verktyg
111 Arbetsm.enhet	5 221	5 221		1 050	1 050			
113 Bemanningenhet	1 022	1 022						
120 Ekonomi	5 698	5 651	47	500	500		47	
140 KLF-gemensamt	7 551	7 222	329	618	618		329	
141 Resurs	798	798						
<b>Summa</b>	<b>29 034</b>	<b>29 034</b>		<b>2 437</b>	<b>2 437</b>			

\* TA=tilläggsanslag/-budget

Förvaltning/avdelning: Framtids- och utvecklingsförvaltning

Prognos baserad på redovisning  
t.o.m:

**Verksamhetsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad)**

- Februari     Mars  
 April         Maj  
 Augusti       September  
 Oktober       November

Budget (belopp tkr)			Prognos helår (belopp tkr)			Nettoavvikelse	Föregående prognos
Kostnader (inkl tilläggsbudget)	Intäkter (inkl tilläggsbudget)	Nettoram	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos helår	
86 698	10 460	76 238	88 046	12 200	75 846	392	-1 014

**A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget**

Den negativa avvikelsen på gymnasieskolan är till största del att hänföra till start av nya undervisningsgrupper i gymnasieskolan under senare delen av ht -15 och början av vt -16. Ändamålet interkommunala ersättningar är svårt att prognostisera eftersom elevernas slutgiltiga val av skola inte är klart förrän i september. Kvardröjande kostnader i samband med avslut av projektet Vindkraftscentrum ger en negativ avvikelse på ändamål 180 EU-projekt. Statsbidragen för vuxenutbildningen beräknas bli högre än budgeterat.

**B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram**

	Beaktad i prognos	Kräver poli- tiskt beslut	Behandling i nämnd, datum	Besluts- paragraf	Krävs beslut
1.	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF
2.	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF
3.	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF
4.	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF

**C. Kommentarer till avvikelse i förhållande till föregående prognos**





Prognos baserad på redovisning t.o.m:

Febr  Mars  Apr  Maj  
 Aug  Sept  Okt  Nov

2016

Förvaltning/avd: Framtids- och utvecklingsförvaltning

Ändamål	Kostnader (belopp i tkr)			Intäkter (belopp i tkr)			Netto- avvikelse	Kommentarer
	Budget (inkl TA*)	Prognos helår	Prognostiserat över/underskott	Budget (inkl TA*)	Prognos helår	Prognostiserat över/underskott		
180 EU-projekt		300	-300				-300	Kvardröjande kostnader Vindkraftscentrum
190 Administration	3 175	3 175						
196 Centrala kostnader	3 218	3 231	-13	115	115		-13	
240 Elevhem	2 550	2 967	-417	1 200	1 600	400	-17	
600 Skolmåltider	2 300	2 300						
601 Skolhälsovård	409	440	-31				-31	Utökning av tjänst under 1,5 månad
602 Skolskjutsar	1 990	1 990						
603 Elevvård	526	506	20				20	Vakansperiod
604 SYO	817	796	21				21	Vakansperiod
608 Interkom. ers	18 550	17 100	1 450	3 900	3 900		1 450	Prognosen visar färre elever än beräknat i annan kommun
609 Data	100	100						
618 Driftsinventarier	200	200						
619 Utvecklingsprojekt	755	755		755	755			
650 Gymnasieskola	43 997	45 640	-1 643	1 500	2 000	500	-1 143	Start nya klasser. Senare delen av ht-15 och början av vt-16
660 Komvux	5 778	6 283	-505	2 000	2 900	900	395	Högre statsbidrag än budgeterat
666 Vindkraft	1 075	1 005	70	840	780	-60	10	
670 Särskola	450	450						
680 Uppdragsutbildning	150	150		150	150			
691 Lärcenter	353	353						
692 Akademi Norr	305	305						
<b>Summa</b>	<b>86 698</b>	<b>88 046</b>	<b>-1 348</b>	<b>10 460</b>	<b>12 200</b>	<b>1 740</b>	<b>392</b>	

\* TA=tilläggsanslag/-budget

## Uppföljning av inriktnings- och effektmål per sista april 2016

### Kommunstyrelsen

Teknik- och serviceförvaltningen			
Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat april 2016	Nivå
Fortsatt god ekonomisk hushållning.	Den förvaltade ytan ska minska, inkluderat eventuellt tillkommande ytor för förskola, m.m.	Sålt: 0 m <sup>2</sup> Köpt: 0 m <sup>2</sup> Förhyrt: +145 m <sup>2</sup> Rivet: 0 m <sup>2</sup> Ny-/ombyggnad: 0 m <sup>2</sup> <b>Total ökning: +145 m<sup>2</sup></b>	Inte uppfyllt
	Organisationsförändringar inom kostverksamheten ska vara genomförda så att likvärdig produktion och service utförs i samtliga kommundelar, ett tillagningskök per ort ska finnas.	Ett produktionskök i Hammerdal planeras att vara genomfört 16-08-01. I Strömsund är det fortfarande oklart hur det blir med förskoleköken. Chef för BKU utreder.	
<b>Analys och kommentar:</b> Målet om att minska lokalytor under 2016 kommer att uppfyllas trots ökning första tertiet. Några förhyrda lokaler kommer att sägas upp (ca 300 kvm) och några egna ägda lokaler rivs eller säljas (ca 800 kvm). Förslag på fler försäljningar kommer till juni månads möte (ca 1600 kvm).			
Energiförbrukningen ska minska.	Energiförbrukningen ska minska med 5 % inom VA-verksamheten jämfört med 2015.	Förbrukning jan-apr 2015 var 1 039 389 kWh. Förbrukning jan-apr 2016 var ca 1 051 000 kWh. Detta innebär att energiförbrukningen ökat med 1,1 % 2016 jmf med 2015.	Inte uppfyllt
<b>Analys och kommentar:</b> Handlingsplan togs fram under 2015 och antogs under hösten. Åtgärder är planerade att genomföras under 2016 men har inte hunnit gett verkan ännu.			

<b>Strömsund Turism</b>			
<b>Inriktningsmål 2016</b>	<b>Effektmål 2016</b>	<b>Resultat per april 2016</b>	<b>Nivå</b>
Beläggningsen på Strömsunds camping ska, trots ekonomin i Europa, ligga på samma nivå som 2015.	En beläggning på 26 000 gästnätter.	Redovisas vid årets slut.	
Stimulera etableringen av besöksnäringens verksamheten.	Ökning av nya företag inom besöksnäringen.	Redovisas vid årets slut.	

<b>Kommunledningsförvaltningen</b>			
<b>Inriktningsmål 2016</b>	<b>Effektmål 2016</b>	<b>Resultat per april 2016</b>	<b>Nivå</b>
God service och tillgänglighet i kommunhuset.	90 % ska få svar inom två arbetsdagar på en enkel fråga via e-post.	Redovisas vid årets slut.	
	65 % ska få svar direkt på en enkel fråga via telefon.	Redovisas vid årets slut.	
	100 % ska uppge att de fick ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga.	Redovisas vid årets slut.	
Ungdomsarbetslösheten ska minska.	Strömsunds kommun ska erbjuda minst 125 feriejobb under sommaren 2016.	Redovisas per augusti.	

<b>Framtids- och utvecklingsförvaltningen</b>			
<b>Inriktningsmål 2016</b>	<b>Effektmål 2016</b>	<b>Resultat april 2016</b>	<b>Nivå</b>
Inflyttningen ska öka.	Strömsunds kommun ska ha ett positivt flyttnetto 2016.	Flyttnettot per 2016-04-30 är totalt +1 person, -4 kvinnor och +5 män.	Uppfyllt
<b>Analys och kommentar:</b>			
Första tertialet 2016 uppvisar ett positivt flyttnetto på +1 person. Jämförbar period 2015 uppvisade ett negativt flyttnetto på -34 personer, -22 för kvinnor och -12 för män.			
Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska klara kunskapskraven.	Den genomsnittliga betygs-poängen för flickor och pojkar som avslutar sin utbildning på gymnasieskolan ska överstiga riksnivån.	Redovisas i september 2016	
	Skillnaderna i den genomsnittliga betygs-poängen mellan flickor och pojkar som avslutar sin utbildning i gymnasieskolan ska minska.	Redovisas i september 2016	
	Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasieexamen ska överstiga riksnivån.	Redovisas i september 2016	
	Andelen flickor och pojkar på Introduktionsprogrammen som uppnår behörighet till Nationella program senast det år de fyller 19 år ska kontinuerligt öka.	Redovisas i september 2016	
Integration av nya kommuninvånare.	Resurscentrum för integration (RCI) ska genomföra välkomstsamtal med alla nyanlända flickor och pojkar.	Redovisas i december 2016	
	RCI ska genomföra utåtriktade informationsinsatser riktade till föreningar, allmänhet, arbetsplatser m.m minst en gång per månad.	Redovisas i december 2016	
	RCI ska genomföra integrationsfrämjande gruppaktiviteter för nyanlända t ex temamöten, föräldragrupp, fördjupad samhällsorientering för alla nyanlända.	Redovisas i december 2016	

**INVESTERINGSPROGNOS 2016  
PER APRIL**

	<b>Total bud 2016</b>	<b>Bokfört tom april</b>	<b>Prognos bokslut</b>	<b>Avvikelse 2016</b>	<b>Prel om- budg. 2017</b>
<b>Kommunen totalt</b>	<b>82 197</b>	<b>5 637</b>	<b>62 287</b>	<b>19 910</b>	<b>19 910</b>
Kommunen exkl. affärsverksamh.	40 073	3 371	21 789	18 284	18 284
Affärsverksamhet, Avfall, vatten, och avlopp (AVA)	10 740	75	9 114	1 626	1 626
Bredband	31 384	2 191	31 384	0	0
Finansiell investering					

## Kommunen exkl Affärsverksamhet Investeringsbudget 2016, per objekt Bokslutsprognos per april 2016

Kom- mentar	Objekt	Budget 2016	Ombudget 2016	TA 2016	Tot bud 2016	Bokfört tom April	Prognos bokslut	Avvikelse
	<b>Kommunstyrelse</b>							
1	Ospecificerad investeringsbudget	4 455	6 437	-2 410	8 482	-		8 482
2	Central infrastruktur kommunal ledningsplats		450		450	-	450	0
3	Pott ny idrottshall, Strömsund		2 371		2 371	86	2 371	0
4	Beslut om samförläggning Bredband		258		258	-	0	258
5	Videokonferens, Folkets Hus		150		150	-	150	0
	<b>Teknik- och serviceförvaltning</b>							
6	Vägbelysning		1 195		1 195	228	1 195	0
7	Lekutrustning, utbyte Hoting	345			345	-	345	0
8	IT-kommunikationsutrustning mm Folkets Hus		49		49	-	49	0
9	Gemensam infrastruktur IT		441		441	-	441	0
10	IT-infrastruktur, utbyggnad och anpassning	700			700	-	700	0
11	Lokaleffektivisering skolor		252		252	-	0	252
12	Lokaleffektiv. skolor, Backe och Gäddede	5 000	2 393		7 393	-	393	7 000
13	Upprustning, Forsgården inkl projektering		76		76	-	76	0
14	Ombyggn. matsal, byte köksmaskiner V-dal		261		261	3	261	0
15	Nya förskoleplatser Strömsund		7 077	2 000	9 077	2 608	6 807	2 270
16	Renovering sporthall, Hjalmar Strömerskolan	1 250	1 173		2 423	176	2 423	0
17	Kokgryta med installation, Vattudalsköket		190		190	165	165	25
18	Serveringsdisk, Vattudalsskolan	250			250	-	250	0
19	Diskinlämning, centralkök Hoting		144		144	105	105	39
20	Byte belysningsarmaturer, alla orter	1 000	305		1 305	-	1 305	0
21	Byte golvbeläggning, simhall Hoting		400		400	-	400	0
22	Motorvärmare Soltorpet, Hammerdal		100		100	-	100	0
23	Regn/vindskydd förskolor		120		120	-	192	-72
24	Brandskyddsåtgärder		730		730	-	730	0
25	Markiser, särskilda boenden	1 200			1 200	-	1 200	0
26	Multiplog			135	135	-	135	0
27	SAGA-lokalen, upprustning av den			275	275	-	275	0
	<b>Framtids- o utvecklingsförvaltning</b>							
28	Infrastruktur datoranvändare		27		27	-	27	0
29	Renovering stolar aula, Hjalmar Strömerskolan		35		35	-	5	30
30	Billifftar 2 st, Hjalmar Strömer	160			160	-	160	0
	<b>Barn- och utbildningsförvaltning</b>							
31	Utrustning skolgård, Bredgårdsskolan		45		45	-	45	0
32	Videokonferensanläggning 2 st		83		83	-	83	0
33	IT-miljö, uppdatera WIFI och IT-standard, BUF	60			60	-	60	0
34	Markiser, gula skolan	60			60	-	60	0
35	Markiser, Vattudal	60			60	-	60	0
	<b>Vård- och socialförvaltning</b>							
36	Carport bilar		91		91	-	91	0
37	Trådlös uppkoppling	200			200	-	200	0
38	Carport Norrgård,	280			280	-	280	0
39	IT-stöd e-tjänster		200		200	-	200	0
	Summa investeringsutgifter	15 020	25 053	0	40 073	3 371	21 789	18 284
	Summa investeringsinkomster							
	<b>Summa nettoinvestering</b>	<b>15 020</b>	<b>25 053</b>	<b>0</b>	<b>40 073</b>	<b>3 371</b>	<b>21 789</b>	<b>18 284</b>
	<b>Totala nettoinvesteringar 2016</b>						<b>21 789</b>	

## Kommentarer

- 1 Ospecificerad investeringsbudget, beslutas av KS. Resterande ombudgeteras till 2017.
- 2 Påbörjats och tänkt vara klart till årsskiftet för alla parter, räddningstjänst har redan flyttat in.
- 3 Förbrukas under året.
- 4 Kommer att utnyttjas för läglighetsinvesteringar, resterande ombudgeteras till 2017.
- 5 Anläggningen är beställd.
  
- 6 Beräknas bli klart i slutet av året
- 7 Klar under sommaren
- 8 Kommer att bli klart till midsommar
- 9 Klart under september/oktober
- 10 Kommer att bli klart innan årsskiftet
- 11 Se lokaleffektivisering skolor Backe och Gäddede
- 12 Projektering Gäddede
- 13 Kommer att fullföljas i år, uteplatsen som återstår.
- 14 Klart till hösten (görs under skollovet),
- 15 Hus A blir klart 3/6, i höst kommer arbetet med Hus B och markarbeten påbörjas.
- 16 Upphandling pågår, kommer att förbrukas under året.
- 17 Klart
- 18 Klar till hösten (görs under sommarlov)
- 19 Klart
- 20 Pågår under hela året kostnader löper på beställningar gjorda och priser intagna på nya delar.
- 21 Ej påbörjad
- 22 Projektering pågår.
- 23 Fått bygglov, klart till sommaren. Fördyrning då ursprungligt cykeltak inte uppfyllde funktionen samtidigt som markarbeten och ramp behövs.  
Rampen måste även handikappsanpassas.
- 24 En del avslutas nu i maj, kostnad i juni.
- 25 Klar innan hösten, ligger ute som upphandling maj ut.
- 26 Avtal påskrivet, levereras under året.
- 27 Blir klart i år.
  
- 28 Arbetet pågår under hela 2016
- 29 Klara, beställt extra tyg som backup.
- 30 Tagit fram kostnadsförslag, inköps under året
  
- 31 Arbetet kommer att slutföras under året.
- 32 Utredning pågår, investeringen kommer att slutföras under året.
- 33 Investeringen kommer att slutföras under året.
- 34 Avvaktar fönsterbyte.
- 35 Arbetet kommer att slutföras under året.
  
- 36 Klart under 2016
- 37 Klart under 2016
- 38 Klart under 2016
- 39 Klart under 2016

Komm- entar	Objekt	Budget 2016	Ombudg 2016	TA 2016	Tot bud 2016	Bokfört tom apr	Prognos bokslut	Avvikelse
	<b>KOMMUNSTYRELSE</b>							
	<b>Avfall, vatten och avlopp (AVA)</b>							
1	Rörströms VA-verk, rening		1 030		1 030		500	530
2	Vattenskyddsområde etapp 1		75		75		75	0
3	Vattenskyddsområde etapp 2		195		195		75	120
4	Vattenskyddsområden, etapp 3		300		300		0	300
5	Bevakning/larm va-avlopp		1 676		1 676		1 000	676
6	Gäddede reningsverk, effektivisering slam				0		0	0
7	Effektivisering slam, reningsanl. Norråker		420		420		420	0
8	Vattentäkt, Hoting		64		64		64	0
9	Strömsunds avloppsreningsverk, åtgärder för utsläppsvården	6 000			6 000		6 000	
10	Luftbehandlingsanläggning, Hammerdals RV,ny	460			460	38	460	
11	Luftbehandlingsanläggning, Hotings RV, ny	350			350	37	350	
12	Överbyggnad kärlavfall, Lindens ÅVC	170			170		170	
	Summa investeringsutgifter	0	3 760	0	10 740	75	9 114	1 626
	Summa investeringsinkomster						0	
	<b>Summa nettoinvesteringar</b>	<b>0</b>	<b>3 760</b>	<b>0</b>	<b>10 740</b>	<b>75</b>	<b>9 114</b>	<b>1 626</b>
	<b>Totala nettoinvesteringar 2016</b>						<b>9 114</b>	

#### Kommentarer

- Installation av filter är utförda, men ingen faktura kommit än. Kolfilter måste installeras. Fungerar inte denna lösning måste vi gå vidare.
- Inget beslut från Länsstyrelsen än.
- Avvaktar beslut från Lst på etapp 1 innan arbetet går vidare.
- Ej påbörjat
- Arbete pågår och vi tittar för tillfället på en ny plattform.
- Klart.
- Pågår.
- Pågår. Utredning visar att beredning av vattnet i det nya borrhålet måste till, vilket medel äskas för till 2017.
- Utredning och förslag på åtgärder klara, men nytt tillstånd måste sökas innan ombyggnation.
- Upphandling avbruten. Mycket dyrare än beviljade medel.
- Upphandling avbruten. Mycket dyrare än beviljade medel.  
Det totala anslaget för båda anläggningarna ska användas till Hammerdal, men ny upphandling ska ut. För Hotings rv äskas nya medel till 2017.
- Ej påbörjat

### Bredband

#### Investeringsbudget 2016, per objekt

##### Investeringsprognos 2016 per 16-04-30

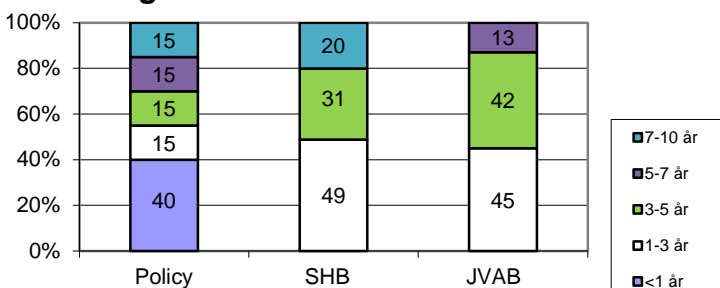
Kom- mentar	Objekt	Budget 2016	Ombudg 2016	TA 2016	Tot bud 2016	Bokfört tom apr	Prognos bosklut	Avvikelse
	<b>Bredband</b>							
1.	Fiber hela kommunen, exkl Stekenjokk	23 986	9 496		33 482	2 094	33 482	0
2.	Bidrag fiber hela kommunen, exkl Stekenjokk	-3 986			-3 986		-3 986	0
3.	Stekenjokk, fiber		4 595		4 595	97	4 595	0
4.	Stekenjokk, investeringsbidr., bygdemedel		-2 707		-2 707		-2 707	0
	Summa investeringsutgifter	23 986	11 384	0	38 077	2 191	38 077	0
	Summa investeringsinkomster	-3 986			-6 693		-6 693	0
	<b>Summa nettoinvesteringar</b>	<b>20 000</b>	<b>11 384</b>	<b>0</b>	<b>31 384</b>	<b>2 191</b>	<b>31 384</b>	<b>0</b>
	<b>Totala nettoinvesteringar 2016</b>						<b>31 384</b>	<b>0</b>

#### Kommentar

- Beräknad användning under året.
- Bidragsdel
- Beräknas vara klart under året. Kvarvarande investeringsbidrag är 2707 kr. Kommunens andel av Stekenjokk är 1888.
- Kvarvarande investeringsbidrag. Används under året, se punkt 3.



## Finansrapport kommunkoncernen per 2016-04-30

<b>Medellikviditet, mkr</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bank</th> <th>April</th> <th>Aug</th> <th>Dec</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kommunen</td> <td>26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Str. Hyresbost. AB</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jämtlandsvärme AB</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUAB</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Totalt</b></td> <td><b>41</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>0</b></td> </tr> </tbody> </table>			Bank	April	Aug	Dec	Kommunen	26			Str. Hyresbost. AB	3			Jämtlandsvärme AB	8			SUAB	4			<b>Totalt</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Pensionsstiftelsen:</b> Analys av stiftelsen pågår. Under juni 2016 kommer slutredovisning och styrelsen ska ta beslut om hur den framtida förvaltningen ska formas. Stiftelsen är utdelningsbar från och med bokslut 2015. Vid behov begär kommunen utdelning, som hanteras av styrelsen. Totalt överfört kapital per 2015-12-31 183 mkr Kapitalets värde per 2016-04-30 206 mkr			<b>Ekonomichefens kommentarer</b> <b>Sammanfattning koncernen:</b> Andra affärsbanker har börjat ta betalt för inlåning. Vi betalar än så länge inte för vår inlåning, dvs ingen räntekostnad för positiva saldon på våra bankkonton. Sedan våren 2015 har vi noll procent i inlåningsränta.  <b>Kommunen:</b> Likviditeten är fortfarande god i kommunen. Vi planerar årets överföring av medel till pensionsstiftelsen i slutet av året, dvs amortering av pensionssskuld med 12,5 mkr enligt finansiellt mål. Därefter finns inga beslut om ytterligare överföring.  <b>Strömsunds Hyresbostäder AB:</b> Nyupplåning av 8 mkr för att köpa en hyresfastighet i Hammerdal. Beviljad borgen: 55 mkr. Nyttjad borgen: 40,5 mkr.  <b>Jämtlandsvärme AB:</b> Lån på 6 mkr löstes under januari 2016. Ny sträckning för en huvudkulvert planeras påbörjas samt en ny spetsoljepanna i Rossön ska installeras med start under juni månad. Dessa två investeringar kräver ingen nyupplåning. Beviljad borgen: 66,6 mkr. Nyttjad borgen: 46,4 mkr.																									
Bank	April	Aug	Dec																																																				
Kommunen	26																																																						
Str. Hyresbost. AB	3																																																						
Jämtlandsvärme AB	8																																																						
SUAB	4																																																						
<b>Totalt</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																																																				
<b>Låneskuld, mkr</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Apr16</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Str. Hyresbost. AB</td> <td>41</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>Jämtlandsvärme AB</td> <td>46</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td><b>Totalt</b></td> <td><b>87</b></td> <td><b>85</b></td> </tr> </tbody> </table>				Apr16	2015	Str. Hyresbost. AB	41	33	Jämtlandsvärme AB	46	53	<b>Totalt</b>	<b>87</b>	<b>85</b>	<b>Räntebindningstid lån</b>  <table border="1"> <caption>Räntebindningstid lån (Procent)</caption> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Policy</th> <th>SHB</th> <th>JVAB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&lt;1 år</td> <td>40</td> <td>49</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>1-3 år</td> <td>15</td> <td>31</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>3-5 år</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>5-7 år</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7-10 år</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			Period	Policy	SHB	JVAB	<1 år	40	49	45	1-3 år	15	31	42	3-5 år	15	20	13	5-7 år	15	0	0	7-10 år	15	0	0														
	Apr16	2015																																																					
Str. Hyresbost. AB	41	33																																																					
Jämtlandsvärme AB	46	53																																																					
<b>Totalt</b>	<b>87</b>	<b>85</b>																																																					
Period	Policy	SHB	JVAB																																																				
<1 år	40	49	45																																																				
1-3 år	15	31	42																																																				
3-5 år	15	20	13																																																				
5-7 år	15	0	0																																																				
7-10 år	15	0	0																																																				
<b>Löptid lån %</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Policy</th> <th>SHB</th> <th>JVAB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&lt; 1 år</td> <td>0-20</td> <td>0</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>1-2 år</td> <td>0-20</td> <td>0</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>2-3 år</td> <td>0-20</td> <td>44</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>3-4 år</td> <td>0-20</td> <td>17</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>4-5 år</td> <td>0-20</td> <td>21</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>5-6 år</td> <td>0-20</td> <td>18</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>6-7 år</td> <td>0-20</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7-8 år</td> <td>0-20</td> <td>0</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>8-9 år</td> <td>0-20</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>9-10 år</td> <td>0-20</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				Policy	SHB	JVAB	< 1 år	0-20	0	14	1-2 år	0-20	0	13	2-3 år	0-20	44	15	3-4 år	0-20	17	11	4-5 år	0-20	21	18	5-6 år	0-20	18	18	6-7 år	0-20	0	0	7-8 år	0-20	0	11	8-9 år	0-20	0	0	9-10 år	0-20	0	0	<b>Pensionsskuld kommunen, mkr</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Prel 16</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total pensionsskuld, inkl löneskatt</td> <td>220</td> <td>245</td> </tr> </tbody> </table>				Prel 16	2015	Total pensionsskuld, inkl löneskatt	220	245
	Policy	SHB	JVAB																																																				
< 1 år	0-20	0	14																																																				
1-2 år	0-20	0	13																																																				
2-3 år	0-20	44	15																																																				
3-4 år	0-20	17	11																																																				
4-5 år	0-20	21	18																																																				
5-6 år	0-20	18	18																																																				
6-7 år	0-20	0	0																																																				
7-8 år	0-20	0	11																																																				
8-9 år	0-20	0	0																																																				
9-10 år	0-20	0	0																																																				
	Prel 16	2015																																																					
Total pensionsskuld, inkl löneskatt	220	245																																																					
<b>Borgensförbindelser kommunen, mkr</b> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Bokslut 2015</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>Nya åtaganden 2016</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Lösta/amorterade åtaganden 2016</td> <td>-6</td> </tr> <tr> <td>Infriade åtaganden 2016</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Totalt</b></td> <td><b>96</b></td> </tr> <tr> <td>- varav de kommunala bolagen</td> <td>87</td> </tr> </tbody> </table>			Bokslut 2015	94	Nya åtaganden 2016	8	Lösta/amorterade åtaganden 2016	-6	Infriade åtaganden 2016	-	<b>Totalt</b>	<b>96</b>	- varav de kommunala bolagen	87	<b>Andra avsättningar kommunen, mkr</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Prel 16</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Återställn deponi, bostadsdelegation etc</td> <td>24</td> <td>33</td> </tr> </tbody> </table> <i>Kräver likviditet vid utbetalning!</i>				Prel 16	2015	Återställn deponi, bostadsdelegation etc	24	33																																
Bokslut 2015	94																																																						
Nya åtaganden 2016	8																																																						
Lösta/amorterade åtaganden 2016	-6																																																						
Infriade åtaganden 2016	-																																																						
<b>Totalt</b>	<b>96</b>																																																						
- varav de kommunala bolagen	87																																																						
	Prel 16	2015																																																					
Återställn deponi, bostadsdelegation etc	24	33																																																					
<b>Vägd genomsnittlig ränta</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SHB</th> <th>JVAB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Samtliga lån</td> <td>1,45 %</td> <td>1,30 %</td> </tr> <tr> <td>Lägsta ränta</td> <td>0,64 %</td> <td>0,46 %</td> </tr> <tr> <td>Högsta ränta</td> <td>2,38 %</td> <td>4,12 %</td> </tr> <tr> <td>Antal lån</td> <td>6 st.</td> <td>8 st.</td> </tr> </tbody> </table>				SHB	JVAB	Samtliga lån	1,45 %	1,30 %	Lägsta ränta	0,64 %	0,46 %	Högsta ränta	2,38 %	4,12 %	Antal lån	6 st.	8 st.	<b>Placeringar kommunen, mkr</b> <table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>Kortfristiga</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fastränta, specialinlåning</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td><b>Långfristiga</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Förlagslån</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><b>Totalt</b></td> <td><b>75</b></td> </tr> </tbody> </table>			<b>Kortfristiga</b>		Fastränta, specialinlåning	73	<b>Långfristiga</b>		Förlagslån	2	<b>Totalt</b>	<b>75</b>																									
	SHB	JVAB																																																					
Samtliga lån	1,45 %	1,30 %																																																					
Lägsta ränta	0,64 %	0,46 %																																																					
Högsta ränta	2,38 %	4,12 %																																																					
Antal lån	6 st.	8 st.																																																					
<b>Kortfristiga</b>																																																							
Fastränta, specialinlåning	73																																																						
<b>Långfristiga</b>																																																							
Förlagslån	2																																																						
<b>Totalt</b>	<b>75</b>																																																						

**Sign.**

 <b>Strömsunds Kommun</b> Stræjmien tjeelte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> <span style="float: right;">Sidan 1 av 2</span> Datum 2016-05-04
Förvaltning	Ärendenr/diarienr
Utredare/handläggare Veronica Hjorter Stenklyft	Nämnd/styrelse Kommunstyrelse

## Kommentarer till budgetramar år 2017

Grundmodellen för verksamheternas budgetramar är baserade på följande:

### Finansiella mål

- Resultatmål +7,7 mkr överskott, vilket motsvarar 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag
- Investeringar max 23,5 mkr, inkl affärsverksamheten. Beslutade ombudgeteringar från föregående år tillkommer. Bredbandsinvesteringar genom Servanet AB hanteras separat.

### Skatter och bidrag

Totala skattemedel bygger på senaste prognos från SKL per 2016-04-28 med oförändrad skattesats på 22,72 samt regeringens förslag per 2016-04-13 att tillskjuta 10 miljarder till kommunsektorn. Strömsunds kommun erhåller preliminärt 20,1 mkr.

Befolkningsminskningen budgeteras till minus 150 personer (påverkade budget 2016 med minus 179 invånare, och budget 2015 med minus 127 invånare).

### Finansnetto

Finansiella intäkter uppskattas till 0,5 mkr och består av placeringar av fortsatt överskott i kassalikviditeten.

Räntekostnader för pensionsskulden beräknar vi till 14 mkr enligt senaste pensionsskuldprognosen per 2015-12-12 från KPA. Inga övriga räntekostnader finns.

### Kompensation kostnadsökningar

Utgångspunkten i fördelningsförslaget är fullmäktiges rambudgetbeslut § 54 per 2015-06-10, minskat med ej ramhöjande poster, och ramjusteringsbeslut till och med fullmäktige per 2016-04-20.

Verksamhetsramarna är uppräknade för lönekostnader och övrig förbrukning enligt PKV, prisindex kommunal verksamhet, med 3,3 %. Beräkningen uppgår till 26,8 mkr.

 Strömsunds Kommun Straejmien tjeelte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> Datum 2016-05-04	Sidan 2 av 2
Förvaltning	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Veronica Hjorter Stenklyft	Nämnd/styrelse Kommunstyrelse	

### **Ingen demografisk anpassning**

Ingen demografisk anpassning är gjord för 2017, och därmed har vi inte specialbeställt någon befolkningsprognos från SCB.

### **Grundmodellen före politisk beredning**

Total driftsram är 767 mkr. Årets fördelningsutrymme är negativt och uppgår till -3 792 tkr före politiska prioriteringar och beslut, dvs före ev generella besparingar och ramjusteringar.

Affärsverksamheten (vatten/avlopp och renhållning) och fastighetsförvaltningen har liksom tidigare år en nollbudget, dvs de ska vara fullt intäktsfinansierade.

### **Bilagor**

Grundmodell budgetramar år 2017, per 2016-05-10

## Budgetramar per verksamhet 2017

KSau 16-05-10

Belopp i tkr

Nämnd/avd (exkl kapitalkostn)	Budget 2016 Inkl ramjust sep -15	Uppräkning PKV 3,3%	Effekt kostn.ökn	Besparing 0,00%	Justeringar	Ram- justerande	Ej ram- justerande	Ramförslag 2017	Kommentarer
<b>KOMMUNFULLMÄKTIGE *</b>	<b>4 798</b>	<b>4 829</b>	<b>31</b>	<b>0</b>				<b>4 829</b>	
<b>KOMMUNSTYRELSE</b>	<b>184 806</b>	<b>191 444</b>	<b>6 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 444</b>	
Kommunstyrelse **	57 730	59 637	1 907	0				59 637	
Teknik- och serviceförvaltning	28 691	29 794	1 103	0				29 794	
Strömsund Turism	3 088	3 189	101	0				3 189	
Kommunledningsförvaltning	23 726	24 545	819	0				24 545	
Framtids- o utvecklingsförvaltning	71 571	74 280	2 709	0				74 280	
<b>MILJÖ- OCH BYGGNÄMND</b>	<b>4 590</b>	<b>4 741</b>	<b>151</b>	<b>0</b>				<b>4 741</b>	
<b>BARN, KULTUR- OCH UT- BILDNINGSNÄMND</b>	<b>223 079</b>	<b>230 858</b>	<b>7 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 858</b>	
Barn- och utbildningsförvaltning	206 037	213 253	7 216	0				213 253	
Kultur- och fritid	17 042	17 605	563	0				17 605	
<b>SOCIALNÄMND</b>	<b>302 592</b>	<b>313 917</b>	<b>11 325</b>	<b>0</b>				<b>313 917</b>	
<b>NÄRVÅRDSNÄMND</b>	<b>21 736</b>	<b>22 531</b>	<b>795</b>	<b>0</b>				<b>22 531</b>	
<b>ÖVERFÖRMYNDARE</b>	<b>1 572</b>	<b>1 624</b>	<b>52</b>	<b>0</b>				<b>1 624</b>	
<b>REVISION</b>	<b>819</b>	<b>846</b>	<b>27</b>	<b>0</b>				<b>846</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>743 992</b>	<b>770 792</b>	<b>26 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770 792</b>	

\*) Inkl potter fullmäktige, tkr

2016 2017

Kommunfullmäktiges oförutsedda.

1 050 1 050

Kommunfullmäktiges pott balanskrav.

2 800 2 800

\*\*) Inkl potter kommunstyrelse, tkr

Kommunstyrelsens oförutsedda

300 300

Kommunstyrelsens utvecklingspott

1 000 1 000

Fördelnings-  
utrymme:

Ramförslag

**-3 792****767 000**

Observera att görs förändringar i ovanstående potter måste motsvarande ske i kolumnerna för justeringar.

**Resultatmål****7 700**

Resultatmålet motsvarar 1% av skatter och bidrag.



datum  
2016-05-20

Förvaltning  
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi

Ärendenr/diariennr

Utredare/handläggare  
Ekonomichef

Nämnd/styrelse  
Kommunstyrelsen

## **Bokslutsprognos per 30 april 2016**

Kommunens resultatprognos uppgår till plus 7,5 mkr.

Verksamheterna, driften, visar underskott på minus 2,7 mkr.

Investeringarna uppgår till 62,3 mkr, inkl bredband.

De kommunala bolagen beräknar följande resultat:

Strömsunds Utvecklingsbolag AB plus 0 mkr

Strömsunds Hyresbostäder AB plus 2,9 mkr

Jämtlandsvärme AB plus 3,0 mkr

### **Underskrift**

.....  
Veronica Hjorter Stenklyft

### **Bilagor**

Bokslutsprognos per 30 april 2016



Strömsunds  
Kommun  
Stræjmien tjêlte

# Bokslutsprognos

per april 2016

inkl

verksamhetsmål



## Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3-4
Resultaträkning, kassaflödesanalys och investeringsrapport	5
Verksamheternas bokslutsprognos	6-7
Kommunala bolag	8
 <i>Verksamhetsmål</i>	
Kommunfullmäktige - övergripande mål	9
Kommunstyrelsen	
Teknik- och serviceförvaltningen	9
Strömsund Turism	10
Kommunledningsförvaltningen	10
Framtids- och utvecklingsförvaltningen	11
Miljö- och byggnämnden	12
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden	13
Socialnämnden	14-17
Gemensam nämnd för närvård Frostviken	18

# Förvaltningsberättelse

## Det extra statsbidraget ska användas under 2016

### God ekonomisk hushållning

Grunden till kommunens finansiella mål tillkom redan år 2001. Måluppfyllnaden av dessa har varit god genom åren. Resultatmålet på två procent av skatter och bidrag har idag möjliggjort ett positivt eget kapital, med hela pensionsskulden inkluderad i balansräkningen. För budget 2015 sänktes resultatmålet tillfälligt till hälften. Detta för att vi ännu inte hade anpassat oss till minskningen i nya skatteutjämningsen. I budget 2016 har fullmäktige beslutat att behålla den lägre resultatnivån motsvarande en procent av skatter och bidrag.

All långfristig upplåning blev slutamorterad under 2009. Därefter riktades fokus mot pensionsskuldens hantering. Kommunen har gjort ett antal försäkringslösningar. År 2011 tillkom pensionsstiftelsen för förvaltning av pensionsmedel. Idag förvaltar stiftelsen cirka hälften av pensionsåtagandet.

Investeringsmålet är satt som en genomsnittlig maxnivå över tio år motsvarande tre procent av skatter och bidrag. Det är en tuff prioritering av objekten, men nivån har frigjort medel till framförallt fastighetsunderhåll. Där har även målet för minskning av kommunens totala lokalyta starkt bidragit till det ekonomiska läge vi har idag.

Främsta utmaningen för den ekonomiska hushållningen är att få en bättre följsamhet mot budget inom verksamheterna.

Finansiella mål	Prognos
Resultat +7,5 mkr	Ja: +7,5 mkr
- Positivt balanskravsresultat	Ja: +7,4 mkr
Investeringar max 22 mkr 2016, 10-årigt genomsnitt: 20,6 mkr (exkl bredbandsinvesteringar)	Nej: 21,3 mkr i 10-årigt genomsnitt
Pensionsstiftelse 12,5 mkr	Ja: 12,5 mkr

### Resultatet i balans med målet

Det redovisade resultatet bör hamna i nivå med vårt resultatmål, kring +7,5 mkr. Osäkerheten är stor hur kommunen ska kunna använda de så kallade flyktingmedlen under 2016. Fullmäktige har beslutat om tillägsbudget till verksamheterna, men det är ännu ovisst hur mycket som hinner utföras under resten av året. Samtidigt finns risk för att tilläggen blir kostnadsdrivande, det vill säga påverkar även kommande år där denna finansiering inte finns.

Avvikelse finns inom skatter och bidrag, exklusive flyktingmedel. Skatteintäkterna minskar och bidragen ökar, och nettoeffekten blir att vi tappar cirka -5 mkr.

Vi når balans genom att pensionskostnaderna totalt ser ut att bli cirka 4,5 mkr lägre än budget.

Balanskravsresultatet efter justeringar hamnar på +7,4 mkr. Det finns inga tidigare balanskravsunderskott att återställa.

### Verksamheterna visar underskott

Verksamheterna har inte balans, utan räknar med att redovisa underskott. Förvaltningscheferna beräknar i sina prognoser att vi har cirka -5,5 mkr som fattas i budget. Det är socialnämnden med -4,7 mkr, och barn-, kultur- och utbildningsnämnden med -1,9 mkr, som har störst avvikelser mot budget. Nämnden kommunstyrelsen visar +1 mkr.

Det är betydande svårigheter att prognostisera inom de stora verksamheterna med vård, skola och omsorg. Riktade statsbidrag och återsök från Migrationsverket kan medföra stora förändringar med kort varsel eller besked i efterhand.

### Verksamhetsmål - svåra att mäta

Tyvärr är antalet mål som går att mäta per april relativt få. Se nämndernas redovisning för mer information.

Verksamhetsmål	Prognos
Antal mål som uppnås, grön	8
Antal mål som delvis uppnås, gul	3
Antal mål som inte uppnås, röd	6
Antal mål som inte kan mätas i aug	32
Totalt antal antagna mål:	49

### Pensionsskulden fortsätter att minska

Vår totala pensionsskuld fortsätter att minska, i år med cirka -26 mkr netto. Pensionsutbetalningarna och överföringen till pensionsstiftelsen gör att vi amorterar ned skulden och därmed blir pensionskostnaderna lägre.

Det finns inga besked om förändring av antaganden eller räntor. Det pågår en utredning om den så kallade RIPS-räntan.



### **Skatter/bidrag ökade med extra medel**

Skatteintäkter minskar i prognosen med cirka -14 mkr och bidragen ökar med +9 mkr. Vi har budgeterat med en minskad befolkning på -150 invånare. Vid avstämning per 1 november 2015 hade vi minskat med -179 invånare, vilket påverkar intäkterna för 2016.

Det extra statsbidraget på drygt 30 mkr, de så kallade flyktingmedlen, som utbetalades under 2015 har ökat bidragsintäkterna på 2016 med cirka 28 mkr.

### **Betalningsförmågan är god**

Vi har fortsatt god likviditet, och vi räknar inte med någon upplåning inom de närmaste åren. Osäkerhet ligger i hur vår investeringsvolym utvecklas framöver, inklusive bredbandsutbyggnaden.

Finansnettot visar överskott med 2 mkr mot budget, främst på grund av lägre pensionsränta.

### **Investeringsvolymen är hög**

Investeringsobjekt för 62,3 mkr ska bli klara under året enligt prognosen, mot budgetens 82,2 mkr. Budgeten inkluderar den extra investeringsramen för bredband på 20 mkr, samt ombudgeteringar från 2015 med 40,2 mkr.

Bland årets större objekt finns slutfasen av vägbelysningsutbytet, förskolelokaler i Strömsunds tätort, renovering av Hjalmar Strömerskolans sporthall och avloppsreningsverket i Strömsund. Bredbandsutbyggnaden fortsätter i större omfattning i år, och utförs av ServaNet AB.

Om vi färdigställer enligt prognosen kommer vi att ligga strax över maxgränsen för investeringsmålet, det vill säga ett 10-årigt genomsnitt på 21,3 mkr mot maxnivån 20,6 mkr. I investeringsmålet ingår inte bredbandsinvesteringarna, eftersom de finansieras av arrendeintäkter från ServaNet AB.

Upphandling av en ny sporthall pågår. Fullmäktige har tagit vissa inriktningsbeslut under april. Under början av hösten tas mer exakta beslut om denna investering.

### **Personalförsörjningen är viktig**

Bemanningsenheten fortsätter med fler verksamheter, och startar nu vikarieförmedling till vård- och omsorgsförvaltningen.

Arbetsmarknadsenheten utökar sitt arbete med fokus på ungdomar med både feriearbete för skolungdom och ungdomsanställningar. Ett viktigt arbete som kan ge goda möjligheter för framtida personalförsörjning.

Arbete pågår med att ta fram en personalförsörjningsplan.

## Resultaträkning, mkr

	Årsbudget inkl TA 2016	Boksluts- prognos
Verksamhetens intäkter	215,0	219,0
Verksamhetens kostnader	-936,6	-965,5
Avskrivningar	-23,0	-23,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-744,6</b>	<b>-769,5</b>
Skatteintäkter	494,0	480,0
Generella statsbidrag	267,0	303,9
Finansiella intäkter	0,1	0,6
Finansiella kostnader	-9,0	-7,5
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
Extraordinära poster	-	-
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>

## Balanskravsutredning prognos, mkr

Årets resultat	7,5
Avgår realisationsvinster	-0,1
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>7,4</b>

## Kassaflödesanalys, mkr

	Årsbudget inkl TA 2016	Boksluts- prognos
<b>Löpande verksamhet</b>		
Årets resultat	7,5	7,5
Justering för av- och nedskrivningar	23,0	23,0
Justering för pensionsavsättning	4,7	2,8
Justering för andra avsättningar	-	-
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>	<b>35,2</b>	<b>33,3</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>		
Investering i fastigheter och inventarier	-50,8	-30,9
Investering i bredband	-31,4	-31,4
<b>Kassaflöde från investeringsverksamhet</b>	<b>-82,2</b>	<b>-62,3</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>		
Amortering (låneskuld saknas)	-	-
Minskning pga överföring till pensionsstiftelse	-10,1	-10,1
Minskning pga pensionsutbetalningar	-16,2	-18,7
Minskning pga utbetalning andra avsättningar	-4,9	8,8
Långfristigt inkomstförskott	-0,1	-0,1
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamhet</b>	<b>-31,3</b>	<b>-20,1</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-78,3</b>	<b>-49,1</b>

## Investeringsrapport, mkr

	Årsbudget inkl TA 2016	Boksluts- prognos
Kommunstyrelse	11,7	3,0
Teknik- och serviceförvaltning	27,1	17,5
Framtids- och utvecklingsförvaltning	0,2	0,2
Barn- och utbildningsförvaltning	0,3	0,3
Vård- och socialförvaltning	0,8	0,8
<i>Affärsverksamhet</i>		
Vatten och avlopp	10,5	8,9
Renhållning	0,2	0,2
Bredband	31,4	31,4
<b>TOTALT</b>	<b>82,2</b>	<b>62,3</b>

TA=tilläggsanslag budget

# Verksamheternas bokslutsprognos 2016, tkr

Inkl tilläggsbudget t o m mars 2016

Verksamheter	Budget 2016	Prognos 2016	Underskott - Överskott +
<b>Kommunstyrelse</b>	<b>214 100</b>	<b>213 106</b>	<b>994</b>
Kommunstyrelse, kommunfullmäktige	78 974	78 060	914
Teknik- och serviceförvaltning (exkl. affärsverksamhet)	28 691	29 003	-312
Strömsund Turism	3 600	3 600	0
Kommunledningsförvaltning	26 597	26 597	0
Framtids- och utvecklingsförvaltning	76 238	75 846	392
<b>Miljö- och byggnämnd</b>	<b>4 590</b>	<b>4 525</b>	<b>65</b>
<b>Barn-, kultur- och utbildningsnämnd</b>	<b>229 580</b>	<b>231 443</b>	<b>-1 863</b>
Barn- och utbildningsförvaltning	211 788	213 651	-1 863
Kultur och fritid	17 792	17 792	0
<b>Socialnämnd</b>	<b>302 592</b>	<b>307 282</b>	<b>-4 690</b>
- varav utbetalning försörjningsstöd och ek. bistånd	12 375	12 375	0
- varav nettokostnad institutionsvård	14 948	13 588	1 360
<b>Närvårdsnämnd</b>	<b>21 736</b>	<b>21 728</b>	<b>8</b>
<b>Överförmyndaren</b>	<b>2 302</b>	<b>2 302</b>	<b>0</b>
<b>Revision</b>	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>0</b>
<b>SUMMA</b>	<b>775 719</b>	<b>781 205</b>	<b>-5 486</b>
Kommunfullmäktiges pott balanskrav			2 800
<b>Totalt verksamheter</b>			<b>-2 686</b>

Affärsverksamhet AVA	Resultat-budget	Resultat-prognos	Resultat-avvikelse	Resultat-påverkan
Avfall	46	46	0	0
Vatten och avlopp	49	49	0	0
<b>Summa</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTALT VERKSAMHETERNA inkl AVA</b>			<b>-2 686</b>
---------------------------------------	--	--	---------------

## Kommunstyrelsen +994 tkr

- Kommunstyrelse/kommunfullmäktige (+914 tkr)**  
Avvikelsen beror främst på beräknade lägre kostnader för förtroendevalda och för egna och outhyrda lokaler. I prognosen beräknas att alla medel i pottar blir nyttjade.

- Teknik- och serviceförvaltning (-312 tkr)**  
**Förv. chefens kommentar nuläge:** Intäktsnivån för både lokalvården och driftsgruppen förslår inte täcka de prognostiserade kostnaderna, därav en prognos på -250 tkr vardera. Färdtjänst avseende LSS-verksamhet borträknad men fortfarande ett underskott, -112 tkr. Prognosen för bostadsanpassning visar +300 tkr på grund av mindre antal ärenden till lägre kostnad.

- Strömsund Turism (+0 tkr)**

- Kommunledningsförvaltning (+0 tkr)**  
**Förv. chefens kommentar nuläge:** Vi ser en tendens till ökade rehabkostnader där årsbudget på 200 tkr ej räcker

er. Förhoppningen är ändå att hålla verksamheten inom tilldelad budgetram.

- Framtids- och utvecklingsförvaltning (+392 tkr)**  
**Förv. chefens kommentar nuläge:** En negativ avvikelse på gymnasieskolan, -1,1 mkr, kan till största del hänföras till start av nya undervisningsgrupper under senare delen av ht -15 och början av vt -16. Interkommunala ersättningar, prognos +1,4 mkr, är svårt att prognostisera eftersom elevernas slutgiltiga val av skola inte är klart förrän i september. Kvardröjande kostnader i samband med avslut av projektet Vindkraftscentrum ger en avvikelse på -300 tkr inom ändamålet för EU-projekt. Statsbidragen för vuxenutbildningen beräknas bli högre än budgeterat, + 395 tkr

## Miljö- och byggnämnd +65 tkr

**Avd. chefens kommentar nuläge:** Verksamheten beräknas rymmas inom ram. Osäkerheten för debiterbara kontroll- och tillsynsavgifter är fortfarande stor.

### Barn-, kultur- och utbildningsnämnd -1 863 tkr

- **Barn- och utbildningsförvaltning (-1 863 tkr)**

**Förv. chefens kommentar nuläge:** Den största negativa avvikelserna avser förskolans verksamhet -2,5 mkr. Detta främst på grund av ökat barnantal vilket har föranlett ett behov av ytterligare två förskolor, Killevippen i Rossön och Solgården i Hoting. Grundskolan åk 1-6 beräknas ge en avvikelse på +1,3 mkr sedan erhållet statsbidrag för lågstadiesatsning utfördelats. Förberedelseklasserna beräknas ge en avvikelse på -0,3 mkr som hänförs till ett ökat elevantal och extra personal för att klara elevernas behov.

I övrigt prognostiseras -0,5 mkr inom fritidshem där behovet av nattis är fortsatt högt. Fler barn än beräknat till hösten kräver ytterligare resurser inom särskolan, prognos -0,5 mkr. Centrala kostnader beräknas ge ett överskott om +0,4 mkr. Där ingår också en budgeterad omställningspott på 0,8 mkr som ska utfördelas till verksamheten under hösten.

- **Kultur och fritid (+0 tkr)**

**Chefs kommentar nuläge:** Biblioteket rekryterar biblioteksassistent samt en barnbibliotekarie och inom kulturskolan kommer en dramapedagog att anställas.

### Socialnämnd -4 690 tkr

**Förv. chefens kommentar nuläge:** Obudgeterade elevhemsplaceringar och externa assistansuppdrag påverkar verksamheten negativt. Totalt prognostiserat underskott inom LSS-verksamheten beräknas till -3 mkr. Kostnader för äldreomsorg är högre än budgeterat men kompensation för förstärkt bemanning lindrar till viss del underskottet. Total prognos för äldreomsorgen är ett underskott om -4,5 mkr.

Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) ligger placementskostnaderna kvar på en oförändrad hög nivå men kompenseras genom återsök av medel från Migrationsverket. Kostnader för försörjningsstöd har den senaste perioden reducerats. Totalt visar prognosen för IFO ett överskott om +1,9 mkr vilket främst beror på lägre personalkostnader samt förväntat högre ersättning från Migrationsverket.

Hemsjukvårdens prognos, -0,8 mkr, beror på ökade kostnader för OB och jour samt ny beredskapsorganisation. Kommunrehab visar +0,6 mkr på grund av vakanta tjänster. Inom ledning/administration +1,3 mkr genom erhållna stimulansmedel samt vakanta tjänster. Förvaltningen jobbar vidare med att analysera respektive verksamhetens gren för att se över resursutnyttjandet.

**Förv. chefens åtgärdsförslag:** Fortsatt analys av verksamheten.

### Närvårdsnämnd +8 tkr

**Förv. chefens kommentar nuläge:** Vårdtyngden är fortsatt hög, vi arbetar med att återrekrytera personal som arbetar på norska sidan. Nytt planeringssystem, X-tid, för hemtjänst och särskilt boende är under uppbyggnad. Ny process påbörjad för rekrytering av ny närvårdschef.

### Överförmyndaren +-0 tkr

### Revision +-0 tkr

### Affärsverksamhet AVA +-0 tkr

- **Avfall**

Resultatbudget: +46 tkr. Resultatprognos: +46 tkr.

- **Vatten och avlopp**

Resultatbudget: +49 tkr. Resultatprognos: +49 tkr.

## Bolagens bokslutsprognos 2016, tkr

<b>Strömsunds Hyresbostäder AB</b> ägarandel 100 %	Resultat- budget 2016	Prognos helår 2016
Intäkter	52 474	52 574
Kostnader	-44 599	-44 699
Avskrivningar	-4 520	-4 520
<b>Periodens/årets rörelseresultat</b>	<b>3 355</b>	<b>3 355</b>
Finansiella intäkter	100	100
Finansiella kostnader	-958	-547
<b>Periodens/årets resultat efter finansiella poster</b>	<b>2 497</b>	<b>2 908</b>

**Resultatbudget: +2 497 tkr. Resultatprognos: +2 908 tkr**  
Prognosen visar på ett resultat som är 411 tkr bättre än budget.

Anledningen till detta är låga finansiella kostnader tack vare det gynnsamma ränteläget.

Årets hyresförhandling har resulterat i högre hyresintäkter om 100 tkr. Detta påverkar dock inte resultatet eftersom motsvarande belopp läggs till på underhållssidan.

<b>Strömsunds Utvecklingsbolag AB</b> ägarandel 100 %	Resultat- budget 2016	Prognos helår 2016
Intäkter	3 502	3 502
Kostnader	-3 495	-3 495
Avskrivningar	0	0
<b>Periodens/årets rörelseresultat</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
Finansiella intäkter	30	30
Finansiella kostnader	-37	-37
<b>Periodens/årets resultat efter finansiella poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Resultatbudget: +0 tkr. Resultatprognos: +0 tkr**

Bolaget erhåller driftsbidrag från kommunen med 3,5 mkr, inkl. landsbygdsrådgivning samt Kvinnors Företagande. Prognosen visar att bolaget kommer att klara ett nollresultat.

<b>Jämtlandsvärme AB</b> ägarandel 100 %	Resultat- budget 2016	Prognos helår 2016
Intäkter	36 835	37 195
Kostnader	-29 295	29 000
Avskrivningar	-4 523	-4 523
<b>Periodens/årets rörelseresultat</b>	<b>3 017</b>	<b>3 672</b>
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-697	-697
<b>Periodens/årets resultat efter finansiella poster</b>	<b>2 320</b>	<b>2 975</b>

**Resultatbudget: +2 320 tkr. Resultatprognos: +2 975 tkr**  
Prognosen visar en resultatförbättring med 655 tkr.

Intäkterna: 2016 har, till och med mars månad, varit kallare än beräknat. Därför tror vi, efter att ha analyserat årets fyra första månader, att intäkterna för 2016 kommer överstiga budgeterade med ca 360 tkr.

Kostnader: Bränslekostnaderna är ca 400 tkr lägre än budgeterat vilket bidrar till en prognostiserad kostnads-sänkning.

Bränslemarginal: Förhållandet mellan bränslekostnaden, 66,6 %, och såld energi (rörlig intäkt) 65,0 %, har tack vare effektiviseringsåtgärder och bra bränsleavtal sjunkit betydligt från tidigare år, och vi tror denna goda trend kommer hålla i sig även resterande del av året.

## Uppföljning av inriktnings- och effektmål per sista april 2016

<b>Kommunfullmäktige har i juni 2015 fastställt övergripande mål för 2016:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatt god ekonomisk hushållning</li> <li>• Utvecklad samverkan med näringslivet</li> <li>• Attraktiv kommun med hög livskvalitet</li> <li>• Motverka ungdomsarbetslöshet</li> <li>• Utveckling av framtidens skola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor</li> <li>• Utvecklad dialog med kommuninvånarna</li> <li>• Integration av nya kommuninvånare</li> <li>• Ökad jämställdhet och tillgänglighet</li> </ul>

### Kommunstyrelsen

<b>Teknik- och serviceförvaltningen</b>			
<b>Inriktningsmål 2016</b>	<b>Effektmål 2016</b>	<b>Resultat april 2016</b>	<b>Nivå</b>
Fortsatt god ekonomisk hushållning.	Den förvaltade ytan ska minska, inkluderat eventuellt tillkommande ytor för förskola, m.m.	Sålt: 0 m <sup>2</sup> Köpt: 0 m <sup>2</sup> Förhyrt: +145 m <sup>2</sup> Rivet: 0 m <sup>2</sup> Ny-/ombyggnad: 0 m <sup>2</sup> <b>Total ökning: +145 m<sup>2</sup></b>	Inte uppfyllt
	Organisationsförändringar inom kostverksamheten ska vara genomförda så att likvärdig produktion och service utförs i samtliga kommundelar, ett tillagningskök per ort ska finnas.	Ett produktionskök i Hammerdal planeras att vara genomfört 16-08-01. I Strömsund är det fortfarande oklart hur det blir med förskoleköken. Chef för barn- och utbildningsförvaltningen utreder.	
<b>Analys och kommentar:</b> Målet om att minska lokalytor under 2016 kommer att uppfyllas trots ökning första tertiet. Några förhyrda lokaler kommer att sägas upp (ca 300 kvm) och några egna ägda lokaler rivs eller säljas (ca 800 kvm). Förslag på fler försäljningar kommer till juni månads möte (ca 1600 kvm).			
Energiförbrukningen ska minska.	Energiförbrukningen ska minska med 5 % inom VA-verksamheten jämfört med 2015.	Förbrukning jan-apr 2015 var 1 039 389 kWh. Förbrukning jan-apr 2016 var ca 1 051 000 kWh. Detta innebär att energiförbrukningen ökat med 1,1 % 2016 jmf med 2015.	Inte uppfyllt
<b>Analys och kommentar:</b> Handlingsplan togs fram under 2015 och antogs under hösten. Åtgärder är planerade att genomföras under 2016 men har inte hunnit gett verkan ännu.			

## Strömsund Turism

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat per april 2016	Nivå
Beläggningen på Strömsunds camping ska, trots ekonomin i Europa, ligga på samma nivå som 2015.	En beläggning på 26 000 gästnätter.	Redovisas vid årets slut.	
Stimulera etableringen av besöksnäringens verksamheten.	Ökning av nya företag inom besöksnäringen.	Redovisas vid årets slut.	

## Kommunledningsförvaltningen

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat per april 2016	Nivå
God service och tillgänglighet i kommunhuset.	90 % ska få svar inom två arbetsdagar på en enkel fråga via e-post.	Redovisas vid årets slut.	
	65 % ska få svar direkt på en enkel fråga via telefon.	Redovisas vid årets slut.	
	100 % ska uppge att de fick ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga.	Redovisas vid årets slut.	
Ungdomsarbetslösheten ska minska.	Strömsunds kommun ska erbjuda minst 125 feriejobb under sommaren 2016.	Redovisas per augusti.	

## Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat april 2016	Nivå
Inflyttningen ska öka.	Strömsunds kommun ska ha ett positivt flyttnetto 2016.	Flyttnettot per 2016-04-30 är totalt +1 person, -4 kvinnor och +5 män.	Uppfyllt
<b>Analys och kommentar:</b>			
Första tertialet 2016 uppvisar ett positivt flyttnetto på +1 person. Jämförbar period 2015 uppvisade ett negativt flyttnetto på -34 personer, -22 för kvinnor och -12 för män.			
Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska klara kunskapskraven.	Den genomsnittliga betygs-poängen för flickor och pojkar som avslutar sin utbildning på gymnasieskolan ska överstiga riksnivån.	Redovisas i september 2016	
	Skillnaderna i den genomsnittliga betygs-poängen mellan flickor och pojkar som avslutar sin utbildning i gymnasieskolan ska minska.	Redovisas i september 2016	
	Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasieexamen ska överstiga riksnivån.	Redovisas i september 2016	
	Andelen flickor och pojkar på Introduktionsprogrammen som uppnår behörighet till Nationella program senast det år de fyller 19 år ska kontinuerligt öka.	Redovisas i september 2016	
Integration av nya kommuninvånare.	Resurscentrum för integration (RCI) ska genomföra välkomstsamtal med alla nyanlända flickor och pojkar.	Redovisas i december 2016	
	RCI ska genomföra utåtriktade informationsinsatser riktade till föreningar, allmänhet, arbetsplatser m.m minst en gång per månad.	Redovisas i december 2016	
	RCI ska genomföra integrationsfrämjande gruppaktiviteter för nyanlända t ex temamöten, föräldragrupp, fördjupad samhällsorientering för alla nyanlända.	Redovisas i december 2016	



## Miljö- och byggnämnden

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat per april	Nivå																												
Kommunen ska ge god service, såväl till näringslivet som till kvinnor och män.	Fastställda handläggningstider följs.	Samtliga handläggningstider för bygglov ligger inom den lagstadgade handläggningstiden.	Uppfyllt per april																												
	Aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan under mandatperioden.	Inte påbörjat - redovisas vid årsbokslut.																													
	God tillgänglighet på hemsidan.	Inte utfört - redovisas vid årsbokslut.																													
	Genomföra träffar med SUAB varje kvartal.	Träffar med SUAB genomförda 15/3 och 18/4.	Uppfyllt per april																												
<b>Analys och kommentar:</b>																															
<ul style="list-style-type: none"> <li>Handläggningstiderna för bygglov håller den lagstadgade handläggningstiden. Resurserna för bygglovshandläggning har utökats med en bygglovshandläggare som arbetar heltid, detta har reducerat handläggningstiderna till i cirka 2 veckor efter komplett ansökan. Anställningen har möjliggjorts genom en omfördelning mot plansidan. Organisationen har permanentas inom gällande budgetram.</li> <li>Aktualitetsprövningen av översiktsplanen avses påbörjas under hösten 2016.</li> <li>SKL:s undersökning av hemsidan är inte genomförd ännu. Den pågående översynen av hemsidan kräver resurser från avdelningen.</li> <li>Utöver de planerade kvartalsträffarna med SUAB genomförs spontana träffar. Ingen ekonomisk koppling.</li> </ul>																															
Avdelningen bedriver en rättssäker och effektiv myndighetsutövning	I planerna prioriterade verksamheter/ risker har getts den tillsyn/kontroll som angivits i planernas mål.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tillsyn/Kontroll</th> <th>Utf. april</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Miljöskydd</td><td>21</td></tr> <tr><td>Miljörapport</td><td>16</td></tr> <tr><td>Hälsoskydd</td><td>7</td></tr> <tr><td>Ovårdad bygg/tomt</td><td>19</td></tr> <tr><td>Bostadsklagomål</td><td>0</td></tr> <tr><td>Livsmedel</td><td>52</td></tr> <tr><td>Tillsyn tobak</td><td>0</td></tr> <tr><td>Tobak kolgårdar m m</td><td>0</td></tr> <tr><td>Tillsyn alkohol</td><td>3+0</td></tr> <tr><td>Tillsyn folköl</td><td>0</td></tr> <tr><td>Tillsyn receptfria</td><td>0</td></tr> <tr><td>Restaurangrap.</td><td>23</td></tr> <tr><td>Rap. köldmedia</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Tillsyn/Kontroll	Utf. april	Miljöskydd	21	Miljörapport	16	Hälsoskydd	7	Ovårdad bygg/tomt	19	Bostadsklagomål	0	Livsmedel	52	Tillsyn tobak	0	Tobak kolgårdar m m	0	Tillsyn alkohol	3+0	Tillsyn folköl	0	Tillsyn receptfria	0	Restaurangrap.	23	Rap. köldmedia	0	Delvis uppfyllt per april
	Tillsyn/Kontroll	Utf. april																													
Miljöskydd	21																														
Miljörapport	16																														
Hälsoskydd	7																														
Ovårdad bygg/tomt	19																														
Bostadsklagomål	0																														
Livsmedel	52																														
Tillsyn tobak	0																														
Tobak kolgårdar m m	0																														
Tillsyn alkohol	3+0																														
Tillsyn folköl	0																														
Tillsyn receptfria	0																														
Restaurangrap.	23																														
Rap. köldmedia	0																														
	Samtliga beslut är rätt beslutade.	Tre beslut är överklagade under perioden	Uppfyllt per april																												
<b>Analys och kommentar</b>																															
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tillsyn och kontroller genomförs i olika omfattning under olika perioder av året. De i planerna uppsatta målen för 2016 bör kunna uppfyllas inom budgeterad ram för samtliga områden.</li> <li>Under perioden har tre beslut överklagats. De överklagade besluten har skickats vidare till Länsstyrelsen. De enskilda ärendena och utfallen redovisas för nämnden separat. De överklagade besluten kräver, ofta stora, resurser för bland annat yttranden, registrering av handlingar och uppföljning av utfall.</li> </ul>																															

## Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat april 2016	Nivå
Alla flickor och pojkar inom förskola, grundskola ska klara kunskapsmålen.	Alla (100 %) flickor och pojkar har nått målen i alla ämnen, slutbetyg åk 9.	Redovisas per augusti.	
	Alla (100 %) flickor och pojkar är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, slutbetyg åk 9.	Redovisas per augusti.	
	Det genomsnittliga meritvärdet ska vara över rikets meritvärde eller förväntat Salsavärde för kommunen, slutbetyg åk 9.	Redovisas per augusti.	
	Alla (100 %) flickor och pojkar ska ha lärt sig läsa senast under läsår två.	Redovisas per augusti.	
<b>Analys och kommentar:</b> Slutbetygen för läsåret 15/16 samt DLS, diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga, åk 2 inväntas.			
Inflyttningen ska öka.	60 % av dem som ansöker om plats i förskola och skolbarnsomsorg ska få plats på önskat datum.	Redovisas vid årsskiftet.	
<b>Analys och kommentar:</b> Mäts i oktober			
Antalet flickor och pojkar som engagerar sig i föreningslivet ska öka.	Antalet deltagare i föreningslivet ska öka med 5 %.	Redovisas vid årsskiftet. Men på helår 2015 hade vi 20 % ökning. Det som står i bokslutet är läsåret 14-15.	
Skapa mötesplatser för flickor och pojkar i Strömsunds kommun.	Det ska finnas fritidsgårdsverksamhet för flickor och pojkar i alla orter med skola.	Skolor finns på sju olika orter i kommunen. Fritidsgårdsverksamhet som bedrivs för flickor och pojkar finns i tre av dem.	
Ökad jämställdhet.	På arbetsplatsträffar ska jämställdhet vara en stående punkt på dagordningen.	Genomfört.	Uppfyllt
<b>Analys och kommentar:</b> Nämnden fastställde en handlingsplan utifrån CEMR:s artiklar vid sitt sammanträde i maj 2015. Handlingsplanen utgår från fem artiklar; bekämpa stereotyper, jämställdhetsanalyser, barnomsorg, social integration och kultur, idrott och fritid. Aktiviteterna är i huvudsak genomförda eller på väg att genomföras.			
I kommunen finns skolor i sju olika orter. Fritidsgårdsverksamhet bedrivs i fyra av dem i april 2016. Öppen fritidsgårdsverksamhet med kommunalt bidrag bedrivs för flickor och pojkar av föreningar i Backe, Kyrktåsjö och Ulriksfors. Hoting slutade sin verksamhet nu i april 2016. I Strömsund drivs Allaktivitetshuset Pelarn/Saga i kommunal regi. Så just nu är det 4 orter med skola (Hoting, Gäddede, Hammerdal, Jorm) som saknar fritidsgårdsverksamhet.			

## Socialnämnden

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat 2016	Nivå
Fortsatt god ekonomisk hushållning/ respektive verksamhetsnämnd analyserar resursfördelningen inom sitt ansvarsområde.	Kostnaden per kvinna och man inom hemtjänsten i kommunen ska minska i förhållande till kostnaden 2015. <b>Resultat:</b> 2014: 336 tkr i kommunen - 257 tkr i liknande kommuner. Det finns inget resultat för 2015 ännu. <i>Mätvärden i Kolada.</i>	Redovisas under 2017.	
Kvinnors/män förmåga till egen försörjning ska stärkas.	Andelen personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd ska minska i förhållande till 2015. <b>Resultat:</b> 2014 var det 25,6 % 2015 var det 21,6 %  <i>Mätvärden från Öppna jämförelser.</i>	Redovisas under 1:a kvartalet 2017.	
	Kvinnor och män med missbruk som avslutas helt inom vuxenheten ska inte återaktualiseras inom ett år.  Ingen återaktualiserad 2014 Ingen återaktualiserad 2015  <i>Mätvärden egen statistik.</i>	Redovisas under 1:a kvartalet 2017.	
Varje verksamhetsnämnd ska ta ansvar för genomförandet av folkhälsoprogrammet.	Varje kvinna och man i särskilt boende ska stimuleras till utevistelse vid minst ett tillfälle i veckan under hela året.  <i>Def. "Det ska vara ett aktiöert erbjudande från personalen och inkludera all form av utevistelse, ex promenader eller möjlighet att sitta på balkong". (Rådet för kommunala analyser, RKA, aug 2015).</i>	Kvinnorna har i medeltal fått erbjudande om utevistelse 17 % av veckorna. Männerna har i medeltal fått erbjudande om utevistelse 20 % av veckorna.	Inte uppfyllt
<p><b>Analys och kommentar:</b> Redovisas per april, augusti och december. Årets första uppföljning omfattar 17 veckor och 137 personer bosatta i särskilt boende, 95 kvinnor och 42 män.</p> <p>Erbjudande om utevistelse ska dokumenteras kontinuerligt vilket fortfarande delvis skett bristfälligt men dock gett underlag så att uppföljning kunnat göras. Bortfall finns i vissa fall förklarar t.ex. vård i livets slut. I andra fall saknas kommentar om varför erbjudande uteblivit. En felkälla kan vara att alla veckor ser ut att tillhöra mätperioden fast vårdtagaren inte har bott i det särskilda boendet under hela perioden. Resultatet är inte tillfredsställande och återförs på enhetsnivå för att nå bättre följsamhet gentemot nämndens mål.</p>			

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat 2016	Nivå
Vårdtagares/ brukares inflytande över sin vardag ska öka.	<p>Andelen kvinnor och män som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst ska uppgå till minst 95 %.</p> <p><b>Resultat:</b></p> <p>2014: Andelen nöjda brukare 92 % - bland de 50 % mittersta kommunerna.</p> <p>2015: Andel nöjda brukare 91 % - bland de 50 % mittersta kommunerna.</p> <p><i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät.</i></p>	Redovisas 1:a kvartalet 2017.	
	<p>Andelen kvinnor och män som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende ska uppgå till minst 85 %.</p> <p><b>Resultat:</b></p> <p>2014: Andelen nöjda brukare 76 % - bland de 25 % sämsta kommunerna.</p> <p>2015: Andel nöjda brukare 78 % - bland de 25 % sämsta kommunerna.</p> <p><i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät.</i></p>	Redovisas 1:a kvartalet 2017.	
	<p>Andelen kvinnor och män som i enkät svarat positivt på frågan "Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?" ska uppgå till 90 % bland hemtjänstmottagare 90 % bland personer bosatta i särskilt boende.</p> <p>Andel som svarat positivt på frågan</p> <p><b>Resultat 2014:</b> Hemtjänst: 88 % i kommunen - 87 % i riket. Särskilt boende: 86 % i kommunen - 79 % i riket.</p> <p><b>Resultat 2015:</b> Hemtjänst: 82 % i kommunen - 87 % i riket. Särskilt boende: 81 % i kommunen - 79 % i riket.</p> <p><i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät.</i></p>	Redovisas 1:a kvartalet 2017.	

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat 2016	Nivå
Vårdtagares/ brukares inflytande över sin vardag ska öka.	Av de kvinnor och män som utifrån ett hemsjukvårdsbehov haft kontakt med arbetsterapeut ska 80 % av kvinnor och män ha ett individuellt formulerat mål i hälsoplanen (nytt mål).	Redovisas 1:a kvartalet 2017.	
	Av de kvinnor och män som utifrån ett hemsjukvårdsbehov haft kontakt med fysioterapeut/ sjukgymnast ska 80 % av kvinnor och män ha ett individuellt formulerat mål i hälsoplanen (nytt mål).	Redovisas 1:a kvartalet 2017.	
Fortsatt kvalitetsutveckling.	Ökad kvalitet ur den enskildes perspektiv vad gäller att själv kunna påverka vid vilka tider man får hjälp.  Andelen kvinnor och män vid kommunens särskilda boenden som svarat positivt på frågan: "Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp"? ska uppgå till minst 65 %.	Finns inget nytt resultat. Det publiceras under oktober 2016.	
<b>Analys och kommentar:</b> Effektmålet "Fortsatt kvalitetsutveckling" reviderades av socialnämnden 2016-02-24, § 14. Uppföljning kommer att kunna ske en gång per år då resultatet hämtas från enkäten "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" som Socialstyrelsen riktar till alla kvinnor och män i särskilt boende. Resultat för 2016 publiceras av socialstyrelsen under oktober 2016.			
Det är god tillgänglighet till verksamhet och tjänster.	Handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök ska inte överskrida 10 dagar för kvinnor och män.  <b>Genomsnittlig handläggningstid:</b>  2014: 4 dagar - minskar, bland de 25 % bästa 2014.  2015: 10 dagar - nu enbart nybesök - medel i riket 16 dagar.  <i>Mätvärden från KKiK.</i>	Redovisas under 1:a kvartalet 2017.	
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	Antalet olika personal som en hemtjänstmottagare som mest möter under 14 dagar skall i genomsnitt uppgå till högst 12 personer.  <b>Resultat 2015:</b> Medeltal för kvinnor = 13,7 Medeltal för män = 14,7	Resultat mätning 1, 2016:  Kvinnor mötte i snitt 14 olika medarbetare medan männen mötte 15.	Inte uppfyllt

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat april 2016	Nivå
	I genomsnitt möter en hemtjänstmottagare 14 personer under 14 dagar. (Riket 15 personer).		
	Kvinnor och män bosatta i särskilt boende får sin omvårdnad av ett begränsat antal vårdpersonal, dvs. i genomsnitt högst 12 personer under 14 dagar eller högst 50 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar.  <b>Resultat december 2015:</b> Medeltal för kvinnor = 12 Medeltal för män = 12	Resultat mätning 1, 2016: Medeltal för kvinnor = 12 Medeltal för män = 13 Medeltal för 50 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar = 14 personer.	Uppfyllt
<p><b>Analys och kommentar:</b> Målresultat redovisas per april, augusti och december.</p> <p><b>Hemtjänst:</b> kontinuiteten i hemtjänsten har mätts för brukare över 65 år med minst 28 rapporterade besök under mätperioden 8 april - 17 april. Kvinnor mötte i snitt 14 olika medarbetare medan männen mötte 15. Viktigt att notera är att inom flera enheter pågår inskolning av nya vikarier inför sommaren vilket påverkar resultatet negativt. Snittet i riket för hemtjänst är 15 medarbetare.</p> <p><b>Särskilt boende:</b> målet uppnått i särskilt boende.</p>			
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	Kvinnor och män i grupp- eller serviceboende enligt LSS ska inte bli utsatta för våld och hot om våld.	En incident på ett boende. Resultat mätning enligt KKiK mall 13 %.	Inte uppfyllt
<p><b>Analys och kommentar:</b> Målresultat redovisas per april, augusti och december.</p> <p>Under första kvartalet har vi haft en incident på ett boende med en brukare som hotat en annan brukare.</p>			

## Gemensam nämnd för närvård Frostviken

Inriktningsmål 2016	Effektmål 2016	Resultat april 2016	Nivå
Varje verksamhetsnämnd ska ta ansvar för genomförande av folkhälsoprogrammet.	Varje vårdtagare i särskilt boende (Levingsgården) ska stimuleras till fysisk aktivitet och/eller utevistelse vid minst ett tillfälle i veckan under hela året.	Enligt kontaktpersoner har de boende på Levingsgården under januari-april blivit stimulerade till fysisk aktivitet och/eller utevistelse vid minst ett tillfälle i veckan.	Uppfyllt
Vårdtagares/brukares inflytande över sin vardag ska öka.	Andel brukare som i enkät svarat positivt på frågan "Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?" ska uppgå till:  80 % bland hemtjänstmottagare  80 % bland boende på Levingsgården.	Svar från brukarundersökning 2015: Hemtjänst 67 % Levingsgården 86 %	Målet är delvis uppfyllt
<b>Analys och kommentar:</b> Ett förbättringsområde, vi kommer att arbeta särskilt med utbildning i bemötande under året.			
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	Inga trycksår ska uppstå hos hemtjänstmottagare eller hos boende i särskilt boende (Levingsgården).	Inga nya trycksår har uppkommit under året.	Uppfyllt
<b>Analys och kommentar:</b> Verksamheten arbetar kontinuerligt med riskbedömningar och förebyggande åtgärder.			
Ökad jämställdhet och tillgänglighet.	Vid uppföljning och återbesök för kroniska sjukdomar ska patienten träffa sin ordinarie läkare.	Under ordinarie läkares semester har några vårdtagare haft årlig kontroll hos erfaren vikarie.	Målet är delvis uppfyllt
<b>Analys och kommentar</b> Av och till kan det komma önskemål från patienter att få träffa en annan erfaren läkare vid sin årliga kontroll.			