



Strömsunds
Kommun
Straejmien tjeilte

Kallelse /Underrättelse till Sammanträde

Kommunstyrelsen

2017

43

Tisdag

24

Oktober

Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 24 oktober 2017, klockan 8.15, sammanträdesrum Almen, för behandling av ärenden enligt föredragningslista.

Kl. 8.15 Teknik- och serviceförvaltningen - p 1, 4, 5, 6, 17

Kl. 9.00 Information om pensionsstiftelsen

Kl. 9.30 Fika och därefter gruppmöten

S-gruppen: Almen, kommunkontoret

Alliansen: Svaningen, kommunkontoret

Kl. 12.00 Lunch

Kl. 13.00 Information från Eon

Kl. 14.00 Länsstyrelsen - dialog om flyktingmottagning 2018

Kl. 15.00 Sammanträde

Susanne Hansson
Ordförande

Lena Haglund
Sekreterare

lena.haglund@stromsund.se

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



-
- 1. Dialog med teknik- och serviceförvaltningen om den ekonomiska utvecklingen**

-
- 2. Delårsrapport januari-augusti 2017 för Jämtlands räddningstjänstförbund**

KS § 152/2017

Bilaga sid. 1-50

-
- 3. Anhållan om investeringsmedel till förskoleplatser i Backe**

KS § 153/2017

Bilaga sid. 51-54

-
- 4. Anhållan om tilläggsanslag för färdigställande av förskoleplatser på Kv Armeraren i Strömsund**

KS 154/2017

Bilaga sid. 55

-
- 5. Äskande om tilläggsanslag för ökade kostnader inom färdtjänsten**

KS § 155/2017

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

KS § 156/2017

7. Begäran om tilläggsanslag från närvårdsnämnden

KS § 157/2017

Bilaga sid. 56-57

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

KS § 158/2017

Bilaga sid. 58-75

Betänkandet finns på intranätet och hemsidan:

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

9. Översyn av antalet ledamöter i kommunfullmäktige

KS § 160/2017

Bilaga sid. 76-79

10. Folkhälsoprogram för Strömsunds kommun för åren 2017-2020

KS § 161/2017

11. Strategisk överenskommelse om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Strömsunds kommun

KS § 162/2017

12. Utdebitering 2018

KS § 164/2017

13. Budget 2018 för kommunstyrelsens verksamheter

KS § 165/2017

14. Lekpark i Gäddede

KS § 167/2017

Bilaga sid. 80

15. Asfaltering av Blomstervägen

KS § 168

Bilaga sid. 81

16. Samförläggning av kanalisation västra Hoting

Bilaga sid. 82-83

17. Ansökan om tilläggsanslag för renovering av Strömsunds avloppsreningsverk och ansökan om nytt tillstånd

Bilaga sid. 84-85

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

Handlingar delas ut till sammanträdet

19. Delegationsbeslut

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

20. Delgivningar

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

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

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

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



§ 152

Dnr 2017.186

170

Delårsrapport januari-augusti 2017 för Jämtlands räddningstjänstförbund

Delårsrapport januari-augusti 2017 har upprättats för Jämtlands räddningstjänstförbund.

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

Yrkande

Ordföranden föreslår att delårsrapporten godkänns.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Delårsrapporten godkänns.

§ 153

Dnr 2017.295

290

Anhållan om investeringsmedel till förskoleplatser i Backe

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

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

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

Yrkande

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

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

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

§ 154

Dnr 2017.290

644

Anhållan om tilläggsanslag för färdigställande av förskoleplatser på Kv Armeraren

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

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

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

Yrkande

Ordföranden föreslår att teknik- och serviceförvaltningen beviljas 1,5 miljoner kronor för färdigställande av investeringen samt att medel anvisas ur kommunstyrelsens ospecificerade pott för investeringar 2017.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

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

§ 155

Dnr 2017.305

735

Äskande om tilläggsanslag för ökade kostnader inom färdtjänsten

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

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

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

Yrkande

Ordföranden föreslår att ansökan om tilläggsanslag avslås samt att uppmana teknik- och serviceförvaltningen att aktivt arbeta med att minska kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje budgetuppföljning.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

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

§ 156

Dnr 2017.306

735

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

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

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

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

Yrkande

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

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

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

§ 157

Dnr 2017.310

041

Begäran om tilläggsanslag från närvårdsnämnden

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

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

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

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

Yrkande

Ordföranden föreslår att ansökan om tilläggsanslag avslås och uppmanar närvårdsnämnden aktivt arbeta med att minska kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje budgetuppföljning.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

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



§ 158

Dnr 2017.244

167

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

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

Förslag till yttrande har upprättats.

Yrkande

Ordföranden föreslår att yttrande avges enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Yttrande avges enligt bilaga.

2017-10-03

Dnr 2017.244, 167

2017-09-25

Ju2017/05090

Justitiedepartementet

103 33 Stockholm

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

Sammanfattning

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

Allmänt om uppförandekoder

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

Skolan

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

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänsten

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

2017-10-03

Dnr 2017.244, 167

2017-09-25

Ju2017/05090

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

E-förvaltning

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

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

STRÖMSUNDS KOMMUN
Kommunstyrelsen



§ 160

Dnr 2017.227

001

Översyn av antalet ledamöter i kommunfullmäktige

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

Underlaget till beslut ska föreläggas kommunfullmäktige den 15 november 2017.

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

Underlaget har skickats ut på remiss till partierna.

Yrkande

Lennart Oscarsson (S) yrkar att ingen ändring görs utan antalet ledamöter, 35, förblir oförändrat under nästa mandatperiod.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Lennart Oscarssons yrkande och finner bifall till detta.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

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

§ 161

Dnr 2017.299

773

Folkhälsoprogram för Strömsunds kommun för åren 2017-2020

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

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

Till folkhälsoprogrammet kopplas gemensamma handlings- och genomförandeplaner inom målområdena.

Folkhälsorådets förslag till beslut

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

Yrkande

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt folkhälsorådets förslag.



§ 161 forts.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

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

Folkhälsoprogram för åren 2017-2020

Styrdokument för kommunens folkhälsoarbete

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

1. Inledning

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

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

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

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

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

Id nr: 0:18

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

2. Bakgrund

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

Uppföljning av områdena för 2010- 2016

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

Medborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande

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

Ekonomiska och sociala förutsättningar, trygga uppväxtvillkor

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

Id nr: 0:18

Fysisk aktivitet goda matvanor och livsmedel

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

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

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

3. Läns gemensam folkhälsopolicy

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

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

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

De fyra prioriterade utvecklingsområdena i länets Folkhälsopolicy är:

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

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

Id nr: 0:18

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

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

Jämlikhet i fördelning av hälsa

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

Jämställdhet som tillväxtfaktor

Arbetet med jämställdhetsintegrering pågår kontinuerligt, vilket innebär att alla verksamheter i sin verksamhetsuppföljning ska ta fram könsuppdelad statistik och utifrån den analysera situationen. Om det t.ex. finns skillnader i hur resurser fördelas mellan flickor och pojkar, kvinnor och män ska en analys göras och åtgärder vidtas.

Tillgänglighet

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

Inflyttning och integration

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

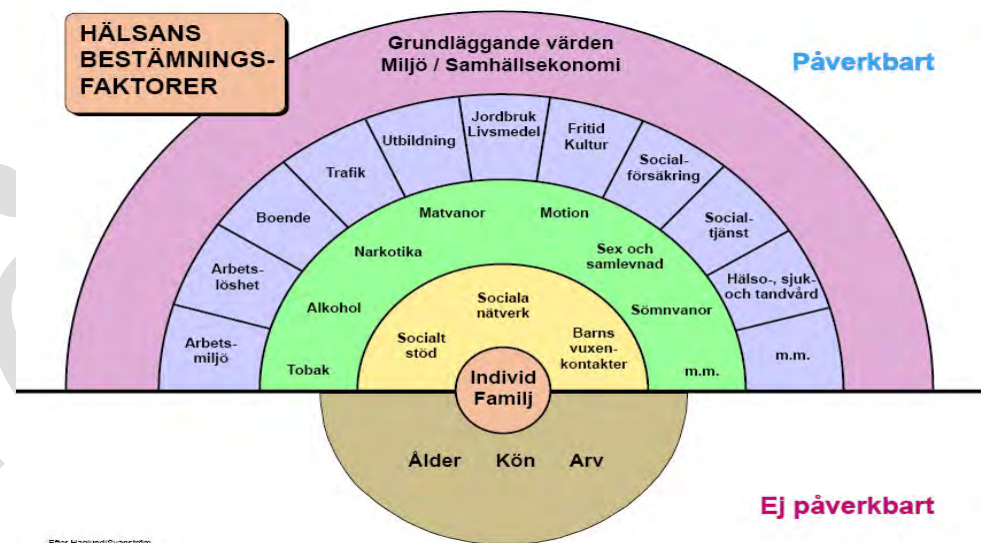
Id nr: 0:18

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

Samverkan/samarbete lokalt

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

4. Hälsans bestämningfaktorer



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

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

Id nr: 0:18

Hälsofrämjande miljöer

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

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

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

Äldres hälsa

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

Framgångsfaktorer

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

5. Prioriterade områden i Strömsunds kommun

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

Id nr: 0:18

folkhälsomål och regionala utvecklingsområden i länets Folkhälsopolicy.

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

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

Delaktighet och inflytande i samhället

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

Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

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

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

Goda sociala relationer har också stor betydelse, de är nödvändiga för att ge individer en identitet och känsla av samhörighet med sin familj, sin kultur och att finnas i ett sammanhang med andra grupper som den enskilde ingår i.

Id nr: 0:18

Förutsättningar för detta skapas genom:

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

Utbildning och arbete

Inriktningsmål: Alla har ekonomisk och social trygghet

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

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

Förvärvsarbete är en viktig bas för människors identitet och sociala liv och för de flesta den huvudsakliga källan till försörjning. Det bidrar också till trygga uppväxtvillkor. Att ha ett arbete har ofta positiva effek-

Id nr: 0:18

ter för hälsan. Arbetsplatser kan även fungera som hälsofrämjande miljöer och därmed bidra till en förbättrad folkhälsa. Utsatta individer bör ges förutsättningar att hålla sig kvar och återkomma till arbetsmarknaden.

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

Barn och ungas uppväxtvillkor

Inriktningsmål: Barn och ungdomar har trygga och goda uppväxtvillkor

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

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

Id nr: 0:18

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

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

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

Hälsofrämjande miljö

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

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

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

Id nr: 0:18

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

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

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

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

Missbruk av alkohol leder till medicinska och sociala problem av stor omfattning, men även riskbruk av alkohol är ofta skadligt för hälsan på olika sätt.

Det är därför nödvändigt att dels minska den generella alkoholkonsumtionen, dels stödja ungdomar att skjuta upp sin alkoholdebut. Det är särskilt viktigt med total avhållsamhet från alkohol under uppväxtåren, vid graviditet samt i trafiken och i arbetslivet.

Id nr: 0:18

Rökning är en av de enskilt största hälsoriskerna. Att minska rökningen är därför en viktig uppgift för folkhälsoarbetet. Insatser bör särskilt riktas mot de grupper där den största andelen rökare finns. Insatser bör också göras för att alla barn ska få en tobaksfri start i livet, att ungdomar inte börjar röka eller snusa och att ingen mot sin vilja utsätts för rök. Kommunen har betydande uppgifter i det tobaksförebyggande arbetet och har ställt sig bakom Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025, där möjligheterna att vidareutveckla det egna tobaksförebyggande arbetet kommer att undersökas.

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

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

Id nr: 0:18

6. Ordförklaringar

Ordförklaringar

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

Folkhälsa: är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan. En god folkhälsa handlar således inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara så jämnt fördelad som möjligt bland olika grupper i samhället (Janlert, 2000, WHO, 2008).

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

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

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

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

Id nr: 0:18

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

Psykisk ohälsa: Används i dag ofta som en övergripande term som täcker både psykiska besvär och psykisk sjukdom.

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

§ 162

Dnr 2017.301

106

Strategisk överenskommelse om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Strömsunds kommun

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

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

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

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

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

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



§ 162 forts.

Yrkande

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

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

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

§ 164

Dnr 2017.302

041

Utdebitering 2018

Utdebiteringen för 2017 är 23:22 per skattekrona.

Rambeslut för 2018 är tagen med en oförändrad skattesats.

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

Yrkande

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt ekonomichefens förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Utdebiteringen för 2018 fastställs till 23:22 per skattekrona.

§ 165

Dnr 2017.308

041

Budget 2018 för kommunstyrelsens verksamheter

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

De olika förvaltningarna redovisar sina budgetar och tankar inför framtiden.

Yrkande

Ordföranden föreslår att upprättade budgetar för 2018 fastställs.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Budget för 2018 fastställs för följande verksamheter:

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

Överförmyndaren

Chef: Angelica Texmo

Nämnd: Överförmyndaren

Ordförande: Angelica Texmo

Driftbudget (tkr)

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

Resultaträkningar (tkr)

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

Strömsund turism

Chef: Håkan Sandberg

Nämnd: Kommunstyrelsen

Ordförande: Susanne Hansson

Driftbudget (tkr)

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

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

Resultaträkningar (tkr)

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

Kommunledningsförvaltningen

Chef: Tf Ingela Sonidsson

Nämnd: Kommunstyrelsen

Ordförande: Susanne Hansson

Driftbudget (tkr)

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

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

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

Resultaträkningar (tkr)

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

Teknik- och serviceförvaltningen

Chef: Richard Persson

Nämnd: Kommunstyrelse

Ordförande: Susanne Hansson

Driftbudget (tkr)

Ändamål / verksamhet	Budget 2018			Budget 2017			Bokslut 2016		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
130 IT	7 256	545	6 711	6 652	542	6 110	5 068	629	4 439
135 Upphandling	614								
191 Administration	3 971	70	3 901	4 689	195	4 494	5 589	427	5 162
192 Reception	3 835	1 463	2 372	3 665	1 463	2 202	3 813	1 462	2 351
201 Drift och underhåll	50		50	65	0	65	39		39
210 Skogsdrift	546	1 480	-934	535	1 700	-1 165	-10	2 057	-2 067
230 Länstrafiken	508		508	523	0	523	397		397
301 Park & Grönomsr.	1 874	95	1 779	1 930	90	1 840	1 309	86	1 223
320 Vägar	6 032	335	5 697	6 074	330	5 744	8 785	385	8 400
330 Belysn, gator planl.	2 652	214	2 438	2 438	214	2 224	2 580	212	2 368
391 Säkerhetssamordn.	400								
441 Samlingslok, bidrag	1 650		1 650	1 650	0	1 650	1 645		1 645
551 Dagvattenverksamh	893		893	753	0	753	794	0	794
563 Ext.avfall fr ftg,inst	3 890	3 995	-105	3 878	3 980	-102	3 809	3 921	-112
787 Färdtjänst	7 714		7 714	4 914	0	4 914	5 764		5 764
790 Bostadsanpassning	1 798		1 798	1 753	0	1 753	1 077		1 077
800-811 Fastigheter *	74 846	74 846	0	70 310	70 310	0	73 511	70 745	2 766
900 Driftsgrupp*	22 350	22 350	0	20 309	20 309	0	20 174	19 249	925
901 Återvinningscentral	1 888	1 888	0	1 888	1 888	0	2 001	1 695	306
910 Transport*	6 640	6 640	0	6 640	6 640	0	6 619	6 675	-56
930 Lokalvård	15 069	15 069	0	14 344	14 344	0	14 347	14 259	88
960 Storkök*	32 803	32 803	0	31 030	31 030	0	34 975	34 978	-3
970 Beredskap	832	832	0	1 106	1 106	0	704	704	0
Totalt	198 111	162 625	35 486	185 146	154 141	31 005	192 990	157 483	35 507
Budgettram (netto)			32 286			31 005			35 721
Nettoresultat			-3 200			0			214

*) Inkl kapitalkostnader

Resultaträkningar (tkr)

	Budget 2018	Budget 2017	Bokslut 2016
Intäkter	162 625	154 141	157 483
Kostnader	-177 152	-160 624	-171 122
Kapitalkostnader	-20 959	-24 522	-21 868
Verksamhetens nettokostnad	-35 486	-31 005	-35 507
Kommunbidrag - årsbudget och tilläggsanslag	28 391	26 923	31 839
Kommunbidrag - kapitalkostnader	3 895	4 082	3 882
ÅRETS RESULTAT	-3 200	0	214

Affärsverksamhet AVA - avfall, vatten och avlopp

Chef för Teknik- och serviceförvaltningen: Richard Persson

Nämnd: Kommunstyrelsen

Ordförande: Susanne Hansson

Resultatbudget inkl kapitalkostnad (tkr)

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

Resultaträkningar (tkr)

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

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Chef: Karin Holmquist

Nämnd: Kommunstyrelsen

Ordförande: Susanne Hansson

Driftbudget (tkr)

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

*ingår 2018 under 650 Gymnasieskola

Resultaträkningar (tkr)

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

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse

Chef: Susanne Hansson

Nämnd: Kommunstyrelse

Ordförande: Susanne Hansson

Driftbudget (tkr)

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

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

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

Resultaträkningar (tkr)

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



§ 166

Dnr 2017.304

214

Samrådshandling - Ändring av detaljplan för Ströms-Näset 1:202, Näsvisken

Ett förslag till ändring av detaljplan gäller för byggnadsplan för Näsvisken i Ströms kommun, fastställd den 10 maj 1958. Planområdet ligger inom tätbebyggt område på Näsvisken, väster om Strömsunds centrum och begränsas av till Öhnavägen och Färjemansvägen. Planområdet omfattar fastigheten Ströms-Näset 1:202.

Syftet med ändring av detaljplanen är att utöka byggrätten i planen för att bättre tillgodose dagens byggbehov. Enligt detaljplanens nuvarande bestämmelser får endast en bostadsbyggnad uppföras med areal av högst 150 kvm och uthus med en sammanlagd areal av högst 50 kvm.

Ändring av detaljplan innebär endast att en planbestämmelse ändras. Tomten får en större byggrätt. På tomten införs en exploateringsgrad på högst 10 procent av fastighetens yta.

Ändring av detaljplanen har sänts ut för samråd mellan den 26 september och den 17 oktober 2017.

Yrkande

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet inte har något att erinra över ändringen.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har inte något att erinra över ändringen av detaljplanen.

Beslutsexp

Miljö- och byggavdelningen

§ 167

Dnr 2017.210

332

Lekpark i Gäddede

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

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

I Gäddede finns ingen lekplats för allmänheten.

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

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

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

Yrkande

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt teknik- och serviceförvaltningens förslag samt att medel, 475 000 kronor, anvisas ur kommunstyrelsens ospecificerade pott för investeringar 2017.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

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

§ 168

Dnr 2017.307

218

Asfaltering av Blomstervägen

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

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att hela Blomstervägen asfalteras.

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

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

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

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

Yrkande

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt teknik- och serviceförvaltningens förslag samt att medel anvisas från kommunstyrelsens ändamål 002 år 2017.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

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



Delårsrapport januari-augusti 2017

Godkänd av direktionen 2017-09-18

Dnr 740.2017.00928

Innehåll

Räddningschefens inledning	3
Om förbundet	4
Våra medlemskommuner	4
Fakta om förbundet	4
Förvaltningsberättelse	5
Måluppfyllnad mot ägardirektiv.....	5
Styrmodell och målområden	5
Måluppföljning av inriktningsmål.....	6
Förbundets inriktnings- och effektmål 2017	7
Målområde förebyggande verksamhet	7
Målområde räddningstjänst	8
Målområde medarbetare.....	10
Målområde ekonomi	10
Målområde miljö	11
Personal	12
Resultat och ställning	14
Resultaträkning.....	14
Driftredovisning	15
Balansräkning.....	18
Finansieringsanalys	19
Noter.....	20
Avdelningarnas verksamhet och ekonomi	23
Förbundsledningen	23
Direktionen.....	24
Ledningsstab.....	25
Förbundskansli	27
Förebyggandeavdelningen	31
Beredskapsavdelningen	35
Metod- och taktikavdelningen.....	38
Teknikavdelningen	42

Östersund 2017-09-18

Ida Asp
Direktionens ordförande

Lars Nyman
Räddningschef

Räddningschefens inledning

Den utmaning som vi hade inför sommaren gällande bemanningen av RiB personal för att genomföra räddningsinsats har i princip förlöpt friktionsfritt. Vi har varit förskonad från större händelser på de stationer där det funnits personalbrister samt att den åtgärdsplan vi upprättat för att kunna hantera räddningsinsatser har nyttjas av våra inre befäl på ett effektivt sätt som gagnat beredskapsförutsättningarna.

Inför semesterperioden återtog 35 personer sina uppsägningar men bemanningen på vissa stationer, utifrån gällande handlingsprogram, uppfylldes ej på grund av semestrar i sina huvudanställningar. Villkoren för att ha beredskap i räddningstjänsten samtidigt har försämrats med en diffrientierad erättning som inte helt fullt ut motiverade viss personal att upprätthålla sin beredskap som tidigare år.

Som en följd av det nya avtal som RiB personalen anser vara för svagt ekonomiskt för deras löneutveckling och där räddningstjänstförbundet inte delar uppfattningen om det men att konstruktionen av RiB 17 inte är helt tillfredsställande skall en gemensam partsammansatt arbetsgrupp inleda en dialog. Målen för denna arbetsgrupp är att arbeta fram förslag till att främja rekryteringen, stimulera till fortsatt anställning samt utvärdera gällande löneavtal och föreslå förslag till konstruktionen för kommande avtal.

Under perioden januari till augusti redovisar räddningstjänstförbundet ett positivt resultat på 1 378 tkr, vilket är 645 tkr bättre än periodbudget.

I den nya utbildningsform, som staten har för avsikt att starta 2018, som skulle gälla för Räddningspersonal i beredskap har det skett förändringar. Vårt förbund var en av de tre tilltänkta orter i Norrland som skulle bedriva utbildningen via MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, där de nu nya riktlinjerna anger att endast Sandö skolan skall bedriva denna utbildning. Trots denna förändring fortlöper vår utveckling Furulund för att tillmötesgå vår interna utbildning och med ett eventuellt annat ställningstagande gällande grundutbildning för vår egen personal. Vi utvärderar i nuläget hur vi skall hantera den uppkomna situationen då ca 60 personer i förbundet erhållit en grundutbildning som inte får tillgodoräknas från årsskiftet utan den skall göras om i MSB:s regi. Utöver detta så pågår en intern översyn om hur vi skall anpassa oss mot den nya utbildningen i sin helhet..

Åre kommun har fattat beslut om att genomföra en utredning om att eventuellt ansöka om medlemskap i räddningstjänstförbundet. Ordförande i direktion, räddningschefen, ekonomiansvarig och viss operativ personal i förbundet har intervjuats av den konsult som Åre kommun har anlitat. Ägarsamrådet är informerad om att denna utredning pågår och resultatet från utredningen skall presenteras i Åre under hösten.

Lars Nyman
Räddningschef

Om förbundet

Våra medlemskommuner

Jämtlands räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund bildat av Östersund, Krokom, Strömsund, Berg, Bräcke, Ragunda och Härjedalens kommuner. Samarbetet inleddes 2004 mellan Östersund, Krokom och Strömsunds kommuner. 2010 blev Berg och Bräcke kommuner medlemmar, 2012 anslöt sig också Ragunda kommun och sedan 2015-01-01 är även räddningstjänsten i Härjedalen medlem i Jämtlands räddningstjänstförbund. Syftet med förbundet är att optimera nyttjandet av resurserna för kommunal räddningstjänst som återfinns i medlemskommunerna. Verksamheten ska inriktas på att ge människors liv, hälsa och egendom samt miljön med hänsyn till de lokala förhållandena ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Fakta om förbundet

Brandstationer

- 1 Heltidsstation
- 31 Deltidsstationer
- 8 Räddningsvårn
- Totalt ca 500 anställda

I beredskap dygnet runt året om

- 1 Inre befäl
- 2 Yttre befäl
- 29 Styrkeledare
- 91 Brandmän
- I beredskap 24/365 totalt 123 personer.

Befolkningsunderlag: ca 116 078 innevånare
 Larm: ca 2 000 per år
 Yta: 43 509 km² = 10 % av Sverige



Vårt
updrag

Jämtlands Räddningstjänstförbund
 har till uppgift att svara för medlemskommunernas räddningstjänstverksamhet samt därtill anknutna verksamheter.

Det åligger förbundet särskilt att:

- Aktivt verka för och samordna förebyggande verksamhet inom förbundets ansvarsområde samt samarbeta med medlemskommunerna och därvid ingå i kommunernas säkerhetssamordnargrupper.
- Ansvara för åtgärder som underlättar för enskilda att ta sitt ansvar.
- Ansvara för sotning och brandskydds kontroll.
- Ansvara för tillsyn av enskilda att de uppfyller sina skyldigheter enligt LSO.
- Ansvara för kommunal räddningstjänst.
- Ansvara för undersökning av olycksorsak, förlopp och insats.

Vision

Vår omtanke

Din trygghet

Förvaltningsberättelse

Förbundets huvuduppgift är att leverera bra service och efterfrågade tjänster till alla som bor i och besöker våra ägarkommuner. Jämtlands räddningstjänstförbund arbetar därför ur ett helhetsperspektiv där all verksamhet ytterst syftar till att bidra till medborgarnas och besökarnas trygghet och säkerhet. En helhet som, förutom en god service, också ska borge för en god ekonomisk hushållning med förbundets resurser. Förbundet stödjer också ägarkommunerna i arbetet med krishantering, samt att upprätta ett handlingsprogram för verksamhet i samverkan med ägarkommunerna. Verksamheten inom förbundet har under perioden bedrivits enligt intentionerna i gällande lagstiftningar för lagen om skydd mot olyckor samt enligt av direktionsen antagna mål. De lagar som specifikt reglerar räddningstjänsten är främst Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) brandfarliga och explosiva varor (LBE). Verksamheten bedrivs också i enlighet med, av direktionsen antagna, handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Måluppfyllnad mot ägardirektiv

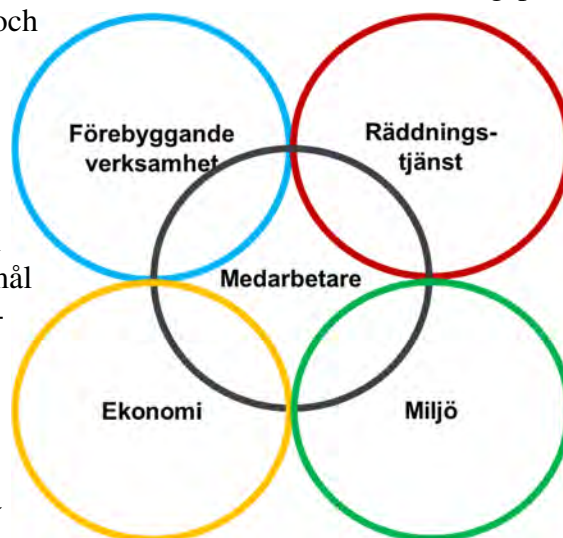
Ägarkommunernas respektive fullmäktige har i förbundets ägardirektiv antagit följande två ekonomiska mål;

- Inga överskridanden av budget accepteras.
- Förbundet ska finansiera utvecklingen av övningsområdet Furulund genom rationalisering av befintlig verksamhet.

Förbundet har för 2017 års verksamhet budgeterat med ett plusresultat på +1,1 mnkr. Periodens resultat visar ett överskott på 1,3 mnkr och årsprognosen pekar mot ett plusresultat på +1,8 mnkr, vilket är 700 tkr bättre än budgeterat. Beträffande utvecklingen av övningsområdet Furulund har arbetet med att dra fram vatten och avlopp inletts för etapp två. Finansiering kommer ske inom befintlig verksamhet.

Styrmodell och målområden

Förbundets verksamhet är indelad i fem målområden med medarbetaren i centrum, se bild nedan. Målområdena är utformade för att harmoniera med målen i förbundets handlingsprogram 2016-2019 för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Olika färger har valts på målområdena för att symbolisera mångfald - en för förbundet angelägen fråga och vital för att kunna säkerställa fortsatt högt förtroende hos medborgare och besökare men även för att säkerställa god rekrytering av brandmän. Inom varje målområde finns definierade inriktningsmål som beskriver förbundets långsiktiga viljeinriktning. Utifrån varje inriktningsmål formuleras mätbara effektmål som ligger till grund för de aktiviteter som genomförs inom förbundet. Inom målområdena förebyggande verksamhet och räddningstjänst är inriktningsmålen samma som i handlingsprogrammet.



Måluppföljning av inriktningsmål

Uppföljning av inriktningsmål (IM) och effektmål sker tre gånger per år och redovisas i delårsrapporter per april och augusti och årsredovisning. Målens samlade måluppfyllnad rapporteras i sammanställd form med text och måluppfyllelseindikatorer enligt tabellen.



Målet
uppfyllt



Målet delvis
uppfyllt



Målet ej
uppfyllt

Inriktningsmål i olika målområden		Måluppfyllnad augusti	Prognos 2017
IM	Förebyggande verksamhet		
1	Antalet bränder ska minska	Genomförda aktiviteter följer upprättade planer. Förbundets bedömning är att inriktningsmålet kommer att kunna uppnås.	
IM	Räddningstjänst		
2	Snabb och rätt hjälp	Genomförda aktiviteter följer upprättade planer. Effektmålet om beslutad beredskap och övningstimmar kommer endast delvis att uppfyllas under året av vakanssituationen.	
3	Optimera resurserna	Hittills genomförda aktiviteter följer upprättade planer och förbundets bedömning är att inriktningsmålet kommer att uppfyllas.	
IM	Medarbetare		
4	Attraktiv arbetsplats	Hittills genomförda aktiviteter följer de planer som upprättats och förbundets bedömning är att inriktningsmålet kommer att uppfyllas.	
IM	Ekonomi		
5	En sund, balanserad och finansierad ekonomi	Förbundets bedömning är att detta inriktningsmål bara kommer att uppfyllas delvis, beroendes av fördyringen med det nya RiB-avtalet.	
IM	Miljö		
6	Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar	Genomförda aktiviteter följer förbundets miljöhandlingsplan och förbundets bedömning är att inriktningsmålet kommer att uppnås.	

Förbundets inriktnings- och effektmål 2017

Målområde förebyggande verksamhet

Inriktningsmål 1 – Antalet bränder ska minska

– Förbundets verksamhet ska bidra till att antalet bränder och antalet omkomna/skadade i bränder ständigt minskar samt att egendoms-skador och miljöpåverkan reduceras.

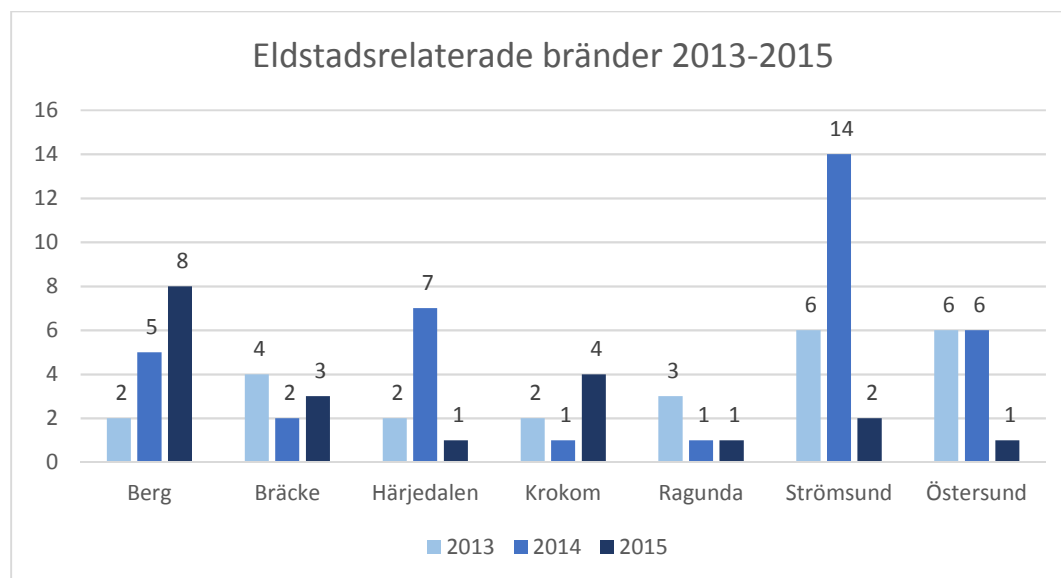


Effektmål

- Antalet utvecklade bränder i byggnader ska minska. Under 2015 var det kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen och Strömsund som hade flest bränder per 1 000 invånare.¹

Kommun	Antal bränder per 1 000 innevånare 2015	Antal bränder per 1 000 innevånare 2014
Berg	1,07	1,06
Bräcke	1,12	1,50
Härjedalen	1,40	1,26
Krokom	0,41	0,57
Ragunda	0,67	0,91
Strömsund	0,97	0,77
Östersund	0,54	0,52

- Antalet eldstadsrelaterade bränder ska minska, genomsnittet 2013-2015 var 27 bränder per år².



¹ Källa SKL Öppna Jämförelser 2015

² Källa MSB

Genomförda aktiviteter

I samarbete med Länsförsäkringar och Brandskyddsföreningen har vi startat ett projekt mot eldstadsrelaterade bränder. 100 fördjupade kontroller kommer att genomföras under våren på utvalda eldstäder, syftet är att se om våra rutiner behöver förändras på något sätt. Projektet finansieras av Brandskyddsföreningen.

Förbundet har påbörjat ett arbete med att få kommunerna att börja arbeta med individanpassat brandskydd. Kommunerna får stöttning från JRF, i samarbete med Brandskyddsföreningen Jämtland, med att ta fram checklistor och utbildningsmaterial till hemtjänsten för att de ska kunna utföra kontroll av brandskyddet hos sina brukare. Vår roll i projektet bör vara en rådgivande del, kommunerna själva är de som ska implementera och driva arbetet. Initialt kan detta även medföra att utbildningsinsatser behöver genomföras där vår medverkan är central.

Antalet larminsatser gällande brand i byggnad uppgår till 110 för januari till augusti jämfört med 115 motsvarande period 2016.

Målområde räddningstjänst

Inriktningsmål 2 – Snabb och rätt hjälp

– Räddningstjänsten ska – vara anpassad efter vår lokala riskbild - med rätt kompetens samt modernare teknik ge snabb och rätt hjälp till förbundets medborgare samt besökare som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras.



Effektmål

- För RiB personal ska beslutad beredskap och förmåga upprätthållas med rätt kompetens och befattning under minst 100 % av årets totala antal beredskapstimmar.
- >85 % av dom RiB-anställda ska ha genomgått den skolbundna RiB-utbildningen till 2019.
- Samtliga som blir uttagna till befälsutbildning ska genomföra utbildningen med slutbetyg godkänt via erhållet kursintyg.
- All operativ personal ska ha en fastställd kompetensutvecklingsplan anpassad till fastställt nivåsystem.
- 100 % av alla RiB ska genomföra 8 timmar övningsverksamhet på Furulund.
- All RiB-personal ska genomföra 42 timmar lokal övningsverksamhet.
- Förbundets utrustning skall vara anpassad till fastställt nivåsystem och uppfylla ställda krav.

Genomförda aktiviteter

Effektmålet om att beslutad beredskap och förmåga för RiB personal ska upprätthållas med rätt kompetens och befattning under minst 100 % av årets totala antal beredskapstimmar kommer endast delvis att uppfyllas för året på grund av den uppkomna vakanssituationen. Ett flertal aktiviteter har under perioden genomförts för att rekrytera RiB-personal med särskilt fokus på stationer med högre vakanstal, exempelvis har följande åtgärder vidtagits:

- Stationsträffar
- Olika informationsträffar med representanter från medlemskommunerna
- Lokal affischering
- Annonsering på medlemskommunernas hemsidor
- Öppethus på vissa stationer
- Facebook annonseringar

All operativ personal har en fastställd kompetensutvecklingsplan anpassad till fastställt nivå-system.

Under perioden har genomfört 15 heldagsövningar och en kvällsövning för våra RiB-anställda (230 personer) på Furulunds övningsfält med övertrycksventilering som övningstema. Två preparandutbildning³ med 17 deltagare. 14 stationer har övat rökdykning i vår mobila containrar för varma rökdykningsövningar under perioden. Vattenlivräddningsgruppen har genomfört en fortbildningsdag för våra instruktörer i förbundet.

Övrig övningsverksamhet i förbundet genomförs enligt varje brandstations egna övningsplanering för året, där 6 prioriterade övningar och stationernas egna övningar ingår.

Beredskapsavdelningen har vid en träff i Bräcke med beskrivit hur det är att ha en RiB anställd i sin organisation för flera chefer från Bräcke kommun.

Flera möten är genomförda på de stationer som varit berörda av många uppsägningar i samband med RiB 17 avtalet.

Inriktningsmål 3 – Optimalt nyttjade av samhällets resurser

– Vid såväl små som stora olyckshändelser ska samhällets samlade resurser nyttjas optimalt.

Effektmål

- Minst två årliga stabsövningar ska genomföras i samverkan med övriga aktörer i Trygghetens Hus och Jämtlands län.
- Erbjuda breddade JRF uppdrag med fler åtaganden åt medlemskommunerna.

Genomförda aktiviteter

Under året är det inplanerat att minst två stabsövningar ska genomföras i samverkan med övriga aktörer i Trygghetens hus och Jämtlands län.

Under perioden har avtal tecknats med Krokoms kommun om krisrelaterat larmförmedling.

³ Preparand är en grundutbildning för att kunna ingå i en beredskapsstyrka. Därefter genomgår man MSB utbildning till räddningsman, räddningsinsats.

Målområde medarbetare

Inriktningsmål 4 – Attraktiv arbetsplats

– Förbundet ska uppfattas som en jämställd och attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.



Effektmål

- Ingen ska drabbas av en allvarlig olycka eller allvarligt tillbud.
- Ingen ska bli kränkt, mobbad, trakasserad eller hotad av anställda kollegor eller chefer.
- All heltidsanställd personal ska efter genomfört medarbetarsamtal ha en fastställd individuell kompetensutvecklingsplan.

Genomförda aktiviteter

I förbundets system för att rapportera tillbud och arbetsskador RIA (räddningstjänstens informationssystem för arbetsmiljö) har det under perioden totalt rapporterats 28 händelser, 13 olycksfall, 9 tillbud och 6 riskobservationer. Av dessa är 2 arbetsskador och 1 tillbud eller riskobservationer anmälda till Arbetsmiljöverket enligt 3 kap. 3 a § Arbetsmiljölagen.

I genomförda medarbetarsamtal med all heltidspersonal har inga uppgifter framkommit som visar på kränkande behandling.

All heltidspersonal har efter genomfört utvecklingssamtal fått en individuell kompetensutvecklingsplan upprättad.

Målområde ekonomi

Inriktningsmål 5 - En sund, balanserad och finansierad ekonomi

– Verksamheten i räddningstjänstförbundet ska genomföras inom ramen för en sund, balanserad och finansierad ekonomi där god ekonomisk hushållning och rationellt organiserad verksamhet utgör ledord.



Effektmål

- Beslutad budget inom givna handlingsramar ska hållas.
- Alla förbundets investeringar ska finansieras med egna medel.

Genomförda aktiviteter

Periodens resultat visar en positiv avvikelse gentemot periodbudget. Samtliga av årets investeringar finansieras med egna medel dvs utan banklån.

Målområde miljö

Inriktningsmål 6 – Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar

– Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och smarta miljölösningar.



Effektmål

- Energiförbrukningen i förbundets hyrda lokaler ska minska jämfört med föregående år.
- Under året ska minst tre bestämda miljöåtgärder i verksamheten genomföras som minskar miljöbelastningen

Genomförda aktiviteter

Energiförbrukningen i förbundets hyrda lokaler med egna abonnemang visar för januari-juli att förbrukningen ökat jämfört med motsvarande period ifjol. Målet kommer troligen inte att uppfyllas.

Enligt förbundets miljöhandlingsplan har ett flertal av planens aktiviteter påbörjats under perioden;

- I förbundets personaltidning brandposten har miljöhandlingsplanens innehåll presenterats.
- Utveckla miljölösningar på Furulund ex.vis sophantering samt eldning av övningsmaterial är påbörjat.
- Arbetet med att implementera en god egenkontroll på övningsområdet är påbörjat.
- Inventering av alla skumtyper på alla stationer och övningsområdet är genomfört.
- Uppgradera gasolvillans styrsystem är påbörjat.
- Grävning av vatten och avloppssystem till Furulund är påbörjat.
- Förbundets tjänstecyklar används oftare till möten med kortare avstånd.

Aktiviteterna beräknas vara slutförda under aktuellt verksamhetsår och bedömningen är att målet uppfylls för året.

Personal

Antal anställda

Antalet anställda inom förbundet var per den 1 augusti 454 personer. Av dessa var 58 tillsvidareanställda och 346 tillsvidareanställda på beredskapstjänst inom deltidskåren. Antalet visstidsanställda i Östersund var 6 personer och 47 personer inom deltidskåren.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas för heltidsanställda i förbundet under perioden 170101–170731. Sjukfrånvaron uppgick till 1,2 %, vilket är en minskning med 0,4 procentenhet jämfört med motsvarande period i fjol.

Övertid

Antalet övertidstimmar under perioden 170101–170731 uppgick till 1 177 timmar. Det är en ökning med 54 timmar i jämförelse med motsvarande period i fjol. I jämförelsen ingår inte fyllnadstidsarbete för deltidanställda eller brandmän i deltidskåren då RiB avtalet inte omfattas av övertidsreglering.

Övertid	20170731	20160731	2016	2015
Enkel övertid	228	302	584	292
Kvalificerad övertid	949	821	1 650	1 391
Summa	1 177	1 123	2 234	1 683

Statistik personal

	20170831	20160831	2016	2015	2014	2013	
Antal anställda	Antal anställda den 31/8	454	471	460	459	365	366
	Tillsvidareanställda i Östersund	58	57	58	54	51	45
	Visstidsanställda i Östersund	6	6	0	2	1	3
	Tillsvidareanställda RiB	343	350	342	350	254	254
	Visstidsanställda RiB	47	58	60	53	59	64
	Räddningsvårn	60-70	60-70	68-80	68-80	145	145
	Långtidssjuka	0	0	0	0	1	1
	Medelsvsselsättningsgrad i %	99,3%	99,3%	99,3%	99,3%	97,8 %	99,1 %
	Kvinnor (tillsvidareanställda)	100%	100%	100%	100,0%	100 %	100 %
	Män (tillsvidareanställda)	99,2%	99,2%	99,2%	99,2%	97,4%	99,0%
	Könsfördelning						
	Kvinnor (tillsvidareanställda)	55	63	58	56	33	30
	Män (tillsvidareanställda)	346	408	342	348	276	269
	Kvinnor i %	13,7%	13,4%	14,5%	13,8%	11,0 %	10,0 %
	Män i %	86,3%	86,6%	85,5%	86,2%	89,0 %	90,0 %
	Medelålder totalt	44,6	44,1	43,9	41,9	41,5	41,4
	Kvinnor	43,9	43,7	43,7	39,5	39,1	39,9
	Män	44,7	44,2	44	42,3	41,8	41,6
		20170831	20160831	2016	2015	2014	2013
	Personalomsättning	Slutat under året *	48	40	50	57	28
Kvinnor		4	11	12	9	2	6
Män		44	29	38	48	26	47
Nyanställda *		36	27	44	37	38	41
Kvinnor		5	4	6	10	11	5
Män		31	23	38	27	27	36
Personalomsättning i %*		-	-	1,5%	3,5%*	3,2 %*	3,7 %*
* inklusive deltiden							
	20170831	20160831	2016	2015	2014	2013	
Sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro i % (heltid)	1,2	1,0	1,4	1,8	3,2	3,0
	varav långtidssjuka i %	0	0	30,9	59,5	80,8	61,6
	Kvinnor i %	4,4	3,4	2,8	4,8	1,7	0,9
	Män i %	0,9	0,8	1,2	1,5	3,4	3,2
	Åldersindelning (heltid)						
	Yngre än 29 år i %	0	1,1	0	4,4	0,4	0,4
	30-49 år i %	1,0	0,7	0	1,1	1,6	0,7
	50 år och äldre i %	1,8	1,5	2,4	2,3	6,1	7,0

Resultat och ställning

Utfallet för perioden visar ett överskott på 1 378,4 tkr, vilket är en positiv budgetavvikelse mot periodbudget med 645 tkr.

Resultaträkning

(Tkr)	Bokslut	Budget	Årsbudget
	2017-08-31	2017-08-31	
Verksamhetens intäkter	4 699,6	4 294,9	6 442,3
Verksamhetens kostnader	-81 910,9	-82 196,1	-123 294,3
Avskrivningar	-3 670,8	-3 720,4	-5 580,6
Verksamhetens nettokostnader	-80 882,2	-81 621,6	-122 432,5
Kommunbidrag	82 626,3	82 675,2	124 013,0
Finansiella intäkter	0,5	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-366,2	-320,3	-480,4
Årets resultat	1 378,4	733,3	1 100,0

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår till 4 699,6 tkr, vilket är 404,7 tkr högre än periodbudget. Inom automatlarm, externa arbeten (restvärde och vägsanering) försäljning av verksamhet (hämtning i terräng, lyfthjälp), tillstånd LBE och försäljning av utbildning har förbundet högre intäkter än periodbudget. Lägre periodintäkter finns främst från tillsynsverksamheten samt bidrag från MSB och försäljning av utförtjänta maskiner och inventarier. Periodisering av intäkter för externa arbeten har skett då förbundet under perioden haft tekniska bekymmer i Core med att få fram debiteringsunderlagen för fakturering.

I mars kom ett glädjande besked om att förbundet fick rätt i sin överklagan mot Fora avseende återbetalningen av den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL samt för avgiftsbefrielseförsäkringen för 2004 års inbetalda premier på 440 tkr. Återbetalningen kom i juni och finns redovisad bland periodens verksamhetsintäkter.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 81 910,9 tkr, vilket är 285,2 tkr lägre än budgeterat för perioden. Den positiva avvikelsen beror främst av lägre personalkostnader då en vakant tjänst finns inom Metod- och taktikavdelningen. För RiB-personalen finns lägre personalkostnader för beredskapsersättning och för timlöner utbildning. Lägre periodkostnader finns även för utbildning C-körkort och posten övriga personalkostnader. Högre personalkostnader finns för uttryckning, övertid, fyllnadslön, OB-ersättning, timlön materialvård och för bilersättningar. Inom lokalkostnaderna finns högre kostnader för fastighetsunderhåll och av mindre kvarvarande byggnationer i plåtförrådet på Furulund. Inom driftkostnader är det främst kostnader för telefoni, tryckkärlsbesiktningar, skyddskläder, rökskyddsutrustning, räddningsmaterial och trafikolycksverktyg som ligger högre än budget. För tjänsteköp och köp av SOS-alarm ligger kostnaderna för perioden i nära paritet med periodbudget. För förbundets fordon är däremot kostnaderna högre för främst planerad service, fordonsanpassningar, diesel och lägre för leasing och bensin.

Avskrivningar

Avskrivningskostnaderna är 50 tkr lägre än periodbudget av att investeringar ej hunnit genomföras eller flyttats fram.

Finansnetto

Finansnettot uppgår till 365,7 tkr, vilket är 45 tkr högre än periodbudget. Utfallet beror på högre finansiella kostnader för pensionsskulden och bankkostnader.

Driftredovisning

(Tkr)	Utfall jan-aug	Periodbudget	Årsbudget
Intäkter			
Tillsyn & tillstånd	392,3	537,3	806,0
Automatlarm	1 980,2	1 753,3	2 630,0
Externa arbeten	261,4	200,0	300,0
IVPA	431,7	400,0	600,0
Utbildning	538,3	433,3	650,0
Försäljning av verksamhet	216,0	165,3	248,0
Medlemsbidrag	81 785,9	81 785,9	122 679,0
Bidrag pensioner	840,3	889,3	334,0
Övriga bidrag	83,5	106,7	160,0
Övriga intäkter	796,3	698,9	1 048,3
Intäkter totalt	87 325,9	86 970,1	130 455,3
Kostnader			
Tjänsteköp	1 037,9	1 150,7	1 726,0
SOS-alarm	1 256,9	1 213,9	1 820,8
Personalkostnader	61 290,7	61 866,7	92 800,2
Lokalkostnader	9 426,3	9 518,3	14 277,5
Fordonskostnader	2 444,3	2 386,5	3 579,8
Driftkostnader	6 454,9	6 060,0	9 090,0
Avskrivningskostnader	3 670,8	3 720,4	5 580,6
Finansnetto	365,7	320,3	480,4
Kostnader totalt	85 947,4	86 236,8	129 355,3
Nettoresultat	1 378,4	733,3	1 100,0

Balanskravsresultat

För 2016 års verksamhet redovisade förbundet ett minusresultat på -1,8 mnkr. Enligt KL 8 kap ska ett redovisat underskott återställas senast tre år efter det att det negativa resultatet uppstått om inte synnerliga skäl finns. Förbundet avser att åberopa synnerliga skäl⁴ då avgångs-ersättningen till föregående förbundschef kan betraktas som en omstruktureringskostnad av engångskaraktär som på sikt leder till ett effektivare resursutnyttjande. Förbundet har dessutom under åren 2012–2015 totalt tillfört det egna kapitalet med +5,9 mnkr i redovisade plusresultat.

Balanskravsutredning	(Tkr)
Periodens resultat	1 378
- Realisationsvinster	0
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar	1 378
Balanskravsunderskott från tidigare år	-1 802
Åberopa synnerliga skäl enl 8 kap 5 b § kommunallagen	1 802
Balanskravsresultat att reglera	0

⁴ 8 kap 5 b § kommunallagen: "Fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl."

Prognos 2017

Periodens resultat visar en positiv avvikelse mot periodbudget med 645 tkr. Högre uttryckningskostnader täcks upp av lägre beredskapskostnader för RIB-vakanser. Om inga större oförutsedda händelser inträffar och förbundets vakanssituation på RiB-sidan består pekar förbundets prognos på en positiv budgetavvikelse med 700 tkr dvs ett plusresultat på 1,8 mnkr.

Investeringsredovisning

Förbundets investeringsbudget uppgår 2017 till 7,5 mnkr (5,5 mnkr 2016). Förbundet erhöll 2 mnkr extra i form av ett särskilt investeringsbidrag från medlemskommunerna. Under perioden har totalt 2 790 tkr förbrukats av investeringsbudgeten. Tre begagnade BAS 1:a bilar har köpts från Storstockholms brandförsvärsförbund, en utbildningsbil, en till stationen i Nälden och till stationen i Bispgården. En begagnad pickup och syncro har investerats och investerings-projektet om nya terrängfordon har påbörjats, en begagnad container till Furulund samt utköp av tre leasingbilar. Räddningsmaterial har även investerats i skärsläckar-utrustning. Prognosen pekar på att utfallet för årets investeringar kommer bli lägre än budgeterad ram. Alla tre tankbilar kommer troligen inte hinnas köpas in under året och projektet med nytt containersystem för varma rökövningar är framflyttat. Efter att budgeten togs så kom beskedet att det nya RiB-avtalet innebär högre löneersättningar än beräknat. Vid ägarsamrådet daterat 31 maj enades därför ägarna om att tillåta förbundet att använda 800 tkr av det riktade investeringsbidraget på 2 mnkr för att vid behov användas till eventuellt ökade lönekostnader.

Investeringar (Tkr)	Utfall jan-aug	Budget 2017
Pickup & VW Synro	219	265
Tankbil		600
Tankbil		600
Tankbil		1 200
Terrängfordon	944	1 500
BAS 1 utb.bil	399	375
BAS 1 Nälden	393	375
BAS 1 Bispgården	369	375
Styrcontainer	20	1 000
Körsimulator		400
Utköp leasingfordon	318	360
Pumpar		100
RC		200
Räddningsmaterial	129	150
Summa	2 790	7 500
(Reserverat för eventuellt ökade lönekostnader)		-800

Redovisningsprinciper

Allmänt

Den kommunala redovisningslagen stadgar bland annat att bokföring och redovisning ska ske enligt god redovisningssed. Innebörden i detta bestäms och utvecklas genom nya och förändrade rekommendationer och lagar eller genom att ny praxis uppstår. Förutom att redovisningen ska vara rättvisande finns övriga vägledande principer såsom försiktighets- och

öppenhetsprincipen. Delårsrapporten är upprättad enligt Lagen om kommunal redovisning. Förbundet följer i all väsentlighet rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Vissa avvikelser förekommer och är omnämnda nedan.

Jämförelstörande poster

Särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och /eller finansieringsanalysen. Som jämförelstörande betraktas betydande poster som är sällan förekommande.

Periodisering

I allt väsentligt har kostnader och intäkter hänförliga till redovisningsåret bokförts som sådana, det vill säga periodiserats. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

Materiallla anläggningstillgångar

Den ekonomiska livslängden för en anläggningstillgång ska uppgå till minst tre år och anskaffningsvärdet till minst ett basbelopp. Anläggningstillgångar har upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar det vill säga lika stora nominella belopp varje år. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Avskrivning börjar när anläggningarna tas i bruk. Komponentavskrivning tillämpas fr.o.m 2017 för tillgångar där skillnaden i värdet förbrukningen av betydande komponenter är väsentlig.

Avskrivningstiderna som följs är med utgångspunkt från RKR:s idéskrift om avskrivningar. Följande avskrivningstider tillämpas:

- IT-utrustning 3-5 år.
- Maskiner 5-10 år.
- Inventarier 10-20 år.
- Räddningsmaterial och kommunikationsutrustning 10-20 år.
- Brand- och räddningsfordon (tungta fordon) 10-20 år.
- Terrängfordon, pickups, personbilar (lätta fordon) och släpvagnar 5-10 år.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar har värderats till lägsta värdets princip, det vill säga det lägsta av anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet. Kundfordringar äldre än ett år har värdereglerats. Kravåtgärder fullföljs även beträffande nedskrivna kundfordringar.

Semesterlöneskuld

Semesterlöneskulden, det vill säga skulden till personalen för sparade semesterdagar och okompenserad övertid redovisas som kortfristig skuld. I skulden ingår även arbetsgivaravgifter.

Pensionsskuld

Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som Jämtlands Räddningstjänstförbund har till arbetstagare och pensionstagare. Den samlade pensionsskulden, inklusive löneskatt återfinns under raderna avsättningar för pensioner och kortfristiga skulder. Under avsättningar redovisas även pensionsskuldsoökningen för den del av utryckningspersonalen som har SAP-avtal. Dessa har rätt att gå i pension vid 58 års ålder. Denna pensionsrätt inarbetas löpande av personalen och kostnadsförs enligt beräkningar gjorda av förbundets pensionsadministratör KPA. Skuldökningen redovisas under verksamhetens kostnader förutom den finansiella delen som redovisas under finansiella kostnader. Pensionsrätt som inarbetats före 2004 och som vid förbundsbildningen övergick till anställning i Jämtlands Räddningstjänstförbund bekostas av medlemskommunerna. Detta innebär att förbundets pensionsskuld redovisas helt och hållet i balansräkningen.

Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser

Rekommendationen RKR 17 Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser normerar hur pensionsförpliktelser skall värderas i den kommunala redovisningen. KPA:s beräkning (RIPS 17) har använts för att ta fram skuldens storlek.

Redovisning av hyres-/leasingavtal

Förbundet följer inte RKR:s rekommendation 13.2 kring redovisning av hyres-/leasingavtal då samtliga avtal har klassificerats som operationella, även om de i övrigt uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal.

Långfristiga skulder

Under långfristiga skulder redovisas reverslån för övertagna tillgångar mot tillkomna medlemskommuner. Lånen löper på tio års amorteringstakt.

Balansräkning

(Tkr)	Not	Bokslut 2017-08-31	Bokslut 2016-08-31	Bokslut 2016
Anläggningstillgångar				
Maskiner & inventarier	3	38 767,8	40 583,3	39 647,5
Finansiella anläggningstillgångar	7	11 960,4	12 152,5	12 150,1
Summa anläggningstillgångar		50 728,2	52 735,8	51 797,6
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar	8	4 533,9	-3 404,9	43 477,3
Kassa & Bank	9	7 813,7	4 336,3	-4 735,9
Summa omsättningstillgångar		12 347,6	931,3	38 741,4
Summa tillgångar		63 075,8	53 667,1	90 539,0
Eget kapital				
Eget kapital	10	11 374,5	12 905,6	9 996,1
- därav periodens resultat		1 378,4	1 107,3	-1 802,2
Avsättningar				
Avsättningar	11	21 683,7	21 053,5	21 344,1
Skulder				
Långfristiga skulder	12	7 573,9	8 730,5	7 573,9
Kortfristiga skulder	13	22 443,5	10 977,4	51 624,8
Summa skulder		30 017,4	19 707,9	59 198,7
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		63 075,8	53 667,1	90 539,0

Finansieringsanalys

(Tkr)	Bokslut 2017-08-31	Bokslut 2016-08-31
<u>Löpande verksamhet</u>		
Periodens resultat	1 378,4	1 107,4
Inbetalning eget kapital	0,0	0,0
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Avskrivningar	3 670,8	3 575,7
Gjorda avsättningar	339,6	368,0
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		
Förändring kortfristiga fordringar	38 943,4	37 513,8
Förändring kortfristiga skulder	-29 181,3	-38 422,6
Kassaflöde från löpande verksamhet	15 151,0	4 142,2
<u>Investeringsverksamhet</u>		
Investering i materiella anläggningstillgångar	-2 791,1	-4 640,9
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-2 791,1	-4 640,9
<u>Finansieringsverksamhet</u>		
Nyupptagna lån	0	0,0
Ökning/minskning långfristiga fordringar	189,7	32,3
Ökning/minskning långfristiga skulder	0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	189,7	32,3
Periodens kassaflöde	12 549,6	-466,4
Likvida medel vid årets början	-4 735,9	4 802,7
Likvida medel vid periodens slut	7 813,7	4 336,3

Noter

(Tkr)		Bokslut 2017-08-31	Bokslut 2016-08-31
Not 1. Verksamhetens intäkter			
	Taxor och avgifter	2 654,4	2 498,5
	Hyror och arrenden	72,9	56,9
	Bidrag	213,5	178,3
	Försäljning	818,8	673,9
	Övriga intäkter	940,1	673,0
	Summa	4 699,6	4 080,6
Not 2. Verksamhetens kostnader			
	Köp av verksamhet	1 124,0	1 299,5
	Köp av SOS	1 256,9	1 210,5
	Löner och ersättningar	42 988,5	41 119,6
	Sociala avgifter	13 441,9	12 895,4
	Pensionskostnader	3 711,0	3 789,7
	Övriga personalkostnader	1 149,3	1 453,0
	Lokalkostnader	9 426,3	9 435,0
	Leasingkostnader	224,0	297,8
	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	3 344,1	3 279,4
	Kontorsmaterial och trycksaker	33,3	32,9
	Reparationer och underhåll av maskiner och inventarier	1 213,1	1 014,3
	Diverse främmande tjänster	938,5	1 056,9
	Tele-, IT-kommunikation och postbefordran	1 209,3	1 114,3
	Försäkringsavgifter och riskkostnader	510,1	455,4
	Fordonskostnader	979,9	845,0
	Övriga verksamhetskostnader	360,8	463,7
	Summa	81 910,9	79 762,3
Not 3. Maskiner, inventarier och fordon			
	Ingående anskaffningsvärde	88 682,3	81 656,5
	Periodens anskaffning	1 846,6	4 640,9
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	90 528,9	86 297,4
	Ingående avskrivningar	-49 034,7	-42 138,4
	- Periodens avskrivningar	-3 670,8	-3 575,7
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-52 705,5	-45 714,1
	Bokfört värde för inventarier	38 767,8	40 583,3
Not 4. Kommunbidrag			
		Ägar- andel	
	Berg	10,44%	8 538,7
	Bräcke	8,23%	6 730,7
	Härjedalen	18,47%	15 106,0
	Krokom	14,27%	11 670,7
	Strömsund	13,66%	11 172,0
	Ragunda	8,07%	6 600,0
	Östersund	26,86%	21 968,0
	Östersund, Särskild ålderspension		840,3
	Summa	100 %	82 626,3
			80 485,5

(Tkr)	Bokslut 2017-08-31	Bokslut 2016-08-31
Not 5. Finansiella intäkter		
Ränta, likvida medel	0,5	1,9
Summa	0,5	1,9
Not 6. Finansiella kostnader		
Ränta på lån	0,0	7,3
Ränta på pensionskostnader	339,6	84,7
Räntekostnad	26,5	30,6
Summa	366,2	122,5
Not 7. Finansiella anläggningstillgångar		
Långfristig fordran särskild avtalspension ÖSD	11 960,4	12 152,6
Summa	11 960,4	12 152,6
Not 8. Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	760,3	430,5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 410,6	-7 625,9
Momsfordran	-378,5	183,7
Skattekonto	683,4	1 094,4
Övrigt	1 058,2	2 512,4
Summa	4 533,9	-3 404,9
Not 9. Likvida medel		
Handkassor	103,7	88,3
Koncernkonto, Östersunds kommun	7 710,0	4 247,9
Summa	7 813,7	4 336,3
Not 10. Eget kapital		
Ingående eget kapital	9 996,2	11 798,3
Periodens resultat	1 378,4	1 107,4
Utgående eget kapital	11 374,6	12 905,7
Not 11. Avsättningar		
Ingående avsättning	21 344,1	20 685,6
Pensionsutbetalningar	-913,0	-924,0
Nyintjänad pension	973,0	1 404,0
Ränte- och basbeloppsuppräknings	363,0	102,0
Förändring av löneskatt	-66,3	-193,0
Övrig post	-17,0	-21,0
Utgående avsättning	21 683,8	21 053,6

(Tkr)	Bokslut 2017-08-31	Bokslut 2016-08-31
Not 12. Långfristiga skulder		
Långfristig skuld Ragunda	270,2	383,5
Långfristig skuld Härjedalen	7 303,7	8 347,1
Summa	7 574,0	8 730,6
Not 13. Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	3 803,9	2 802,4
Övriga kostfristiga skulder	170,5	122,8
Personalens källskatt	0,0	0,0
Skatteskulder	356,0	565,4
Semester & löneskuld, komptid inkl sociala avgifter	3 526,6	2 069,6
Upplupna sociala avgifter	0,0	0,0
Pensionspremie avgiftsbestämd avtalspension	3 305,0	2 821,9
Kortfristig del av långfristig skuld till medlemmar	1 156,6	1 156,6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10 836,9	2 569,5
Summa	22 443,5	10 977,4

Avdelningarnas verksamhet och ekonomi

Förbundsledningen

Driftutfall Förbundsledning och prognos 2017

Förbundsledningens prognos är ett överskott på 400 tkr. Anledningen till detta är det överklagande som vi gjorde 2016 om utebliven återbetalning av 2004 års inbetalda premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL samt för avgiftsbefrielseförsäkringen och som hörsammades av Fora. Beloppet utbetalades innevarande år och utgör därför det positiva utfallet.

<i>(Tkr)</i>	<i>Utfall jan-aug</i>	<i>Periodbudget</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Prognos budgetavvikelse</i>
<i>Intäkter</i>				
<i>Verksamhetens intäkter</i>	441	0	0	
<i>S:a intäkter</i>	441	0	0	
<i>Kostnader</i>				
<i>Tjänsteköp</i>	0	0	0	
<i>Löneersättningar</i>	823	622	933	
<i>Verksamhetens kostnader</i>	224	329	493	
<i>Varav:</i>				
<i>Utbildning/konferenser</i>	55	23	34	
<i>Övriga personalkostnader</i>	48	223	334	
<i>Avgifter & material</i>	112	104	156	
<i>S:a kostnader</i>	1 047	951	1 426	
<i>S:a driftbudget</i>	606	951	1 426	+400

Direktionen

Direktionen har genomfört tre sammanträden och tre presidiummöten. Utöver möten har direkt-
ionen varit aktiv genom att en ersättare har följt ett skiftlag i Östersund under en dag för att få
kunskap om den operativa verksamheten samt de dagliga åtaganden som personalen utför för
hela förbundet. Under våren har ordförande aktivt deltagit i förhandlingar med och överlägg-
ningar om det omtvistade nya löneförslaget för räddningspersonal i beredskap. Prognosen för
direktionen är ett överskott på 100 tkr.

Driftutfall Direktionen och prognos 2017

<i>(Tkr)</i>	<i>Utfall jan-aug</i>	<i>Periodbudget</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Prognos budgetavvikelse</i>
<i>Intäkter</i>				
<i>Verksamhetens intäkter</i>	0	0	0	
<i>Summa intäkter</i>	0	0	0	
<i>Kostnader</i>				
<i>Tjänsteköp</i>	0	0	0	
<i>Löneersättningar</i>	248	295	443	
<i>Verksamhetens kostnader</i>	1	55	82	
<i>Summa kostnader</i>	249	350	525	
<i>Summa driftbudget</i>	249	350	525	+100

Ledningsstab

Operativ ledning

Arbetet för operativ ledning har till den största delen fokuserat på hanteringen av det löneavtal för RiB personal som började gälla från 1 maj. Bemanningen under sommarperioden avvek på vissa stationer och uppnådde inte den förmåga till att utföra räddningsinsats som handlingsprogrammet anger. I de kommuner/förbund där förmågan till räddningstjänst var förändrad p.g.a. uppsägningar önskade Justitiedepartementet under sommaren följa läget. MSB sammanställde veckovisa redogörelser grundade på uppgifter från länsstyrelserna om läget i landet till Justitiedepartementet. Avtal har tecknats med Krokoms kommun om krisrelaterad larmförmedling, så i nuläget har vi avtal med två ägarkommuner om detta.

Larmstatistik

Verksamhetsåret har inletts med en lägre utryckningsfrekvens än motsvarande period föregående år och antalet larm uppgår till 1 569 inom förbundet, vilket är en minskning med 118 larminsatser jämfört med motsvarande period 2016.

<i>Olyckor</i>	2017-08-31	2016-08-31
Brand i byggnad	110	115
Brand ej i byggnad;	118	141
<i>Fordon eller fartyg utomhus</i>	34	39
<i>Skog eller mark</i>	55	8
<i>Avfall eller återvinning utomhus</i>	10	0
<i>Annan brand</i>	19	3
<i>Ospecificerade brand ej i byggnad</i>	0	91
Trafikolycka	239	237
Utsläpp av farligt ämne	52	28
Drunkning/drunkningstillbud	7	1
Nödständig person	17	8
Naturolycka	9	27
Annan olycka eller tillbud	6	0
<i>Larm utan tillbud</i>		
Automatlarm, ej brand	323	359
Annan händelse utan risk för skada	162	145
<i>Övriga ärenden</i>		
Hjärstoppslarm	84	-
I väntan på ambulans*	269	475
Hjälp till ambulans	56	48
Hjälp till polis	8	5
Lyfthjälp hemtjänst	10	4
Passning	24	4
Annat uppdrag	0	0
S;a antal larm	1 519	1 637

Den enskilt största förändringen är att de uppdrag vi utför åt region Jämtland Härjedalen, I väntan på ambulans, hjärstoppslarm och hjälp till ambulans. Den största minskningen är på IVPA larm där nya riktlinjer från beställaren medfört att dessa uppdrag är ca 25% lägre. De

automatiska brandlarmen har minskat med 36 st. Räddningstjänstförbundet har och arbetar vidare med att driva kravet om automatiska brandlarm uppnår de kriterier som vi ställer.

Under perioden har förbundet övergått till att dokumentera insatser i händelserapport istället för insatsrapport enligt MSB:s nya krav. En konvertering till nya händelserapport har skett i verksamhetssystemet Core vilket har lett till att statistiktabeln fått några nya händelsetyper jämfört med tidigare år. Ett arbete pågår med att finkalibrera larmhändelser under rätt händelsetyp och att identifiera och korrigera eventuella felaktigheter.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål 2017	Uppföljning augusti
3	<p>Optimalt nyttjade av samhällets resurser</p> <p>-Vid såväl små som stora olyckshändelser ska samhällets samlade resurser nyttjas optimalt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Minst två årliga stabsövningar ska genomföras i samverkan med övriga aktörer i Trygghetens Hus och Jämtlands län. • Bredda JRF uppdrag med fler åtaganden åt medlemskommunerna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Målet kommer att nås. • Målet kommer att nås.
5	<p>En sund, balanserad och finansierad ekonomi</p> <p>- Verksamheten i räddningstjänstförbundet ska genomföras inom ramen för en sund, balanserad och finansierad ekonomi där god ekonomisk hushållning och rationellt organiserad verksamhet utgör ledord.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beslutad budget inom givna handlingsramar ska hållas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periodens utfall indikerar att målet troligen nås.

Driftutfall Ledningsstab och prognos 2017

Antalet räddningsinsatser har minskat i förhållande till motsvarande period föregående år. Att lämna en prognos för verksamhet som är styrd av vilka händelser som ske är svårt att ge. Budgeten är anpassad på det nya avtalet för RiB anställd personal som utför uttryckningar och prognosen för helåret är att inget avvikande från budget kommer att ske, varken under- eller överskott.

(Tkr)	Utfall jan-aug	Periodbudget	Budget 2017	Prognos budgetavvikelse
Intäkter				
Verksamhetens intäkter	2 201	1 820	2 730	
Varav:				
Automatiska brandlarm	1 384	1 200	1 800	
Restvärde & vägsanering	261	200	300	
IVPA	432	400	600	
Förs.av verksamhet	124	20	30	
S:a intäkter	2 201	1 820	2 730	
Kostnader				
Tjänsteköp	0	0	0	
Löneersättningar	3 984	3 273	4 910	
Verksamhetens kostnader	27	107	160	
S:a kostnader	4 010	3 380	5 070	
S:a driftbudget	1 809	1 560	2 340	0

Förbundskansli

Administration

Förutom handläggning av ärenden inom ekonomi, personal, information och ärendehantering och övrig administration har mycket av det stödjande arbetet kretsat runt det nya RiB avtalet. Då kansliet är en liten avdelning och medarbetarna mer eller mindre är ensamma i sina roller innebär att nätverk utanför organisationen blir extra viktigt. I april besökte kanslipersonalen Medelpads räddningstjänstförbund och i maj gjordes ett besök till Gästrikens räddningstjänstförbund. Swishfunktion har anskaffats som betalningsmottagningsätt för uthyrning av flytvästar och försäljning av matlådor på Övningsområdet. Arbetet med förbundets arbetsordning fortgår med att komplettera med underlag.

Kommunikation och information

Kansliet har under våren genomfört en rekryteringsprocess för anställning av en kommunikatör till förbundet. Valet föll på en person som jobbar som kommunikatör på Östersunds kommun och tillträde av tjänsten sker 1:a oktober. Tjänsten innehåller göremål som bla att producera personaltidningar (brandposten och förbundsnytt), ansvara för den interna och externa webbplatsen, ta fram trycksaker, material till olika kampanjer och utbildningar, skriva pressmeddelanden och göra informationsutkick till våra medlemskommuner mm. Tjänsten kommer innebära en stor avlastning för avdelningens personal och vara en stor tillgång i arbetet med att bättre synliggöra förbundets olika tjänster och varumärke.

Miljö

På miljösidan har miljöhandlingsplanen för 2017 tagits fram och information om planens innehåll har presenteras i personaltidningen brandposten. Målet att minst tre miljöåtgärder som minskar miljöbelastningen ska genomföras under året ser ut att uppfyllas då flera åtgärder är påbörjade. Klimatvillan används till övervägande del vid varma rökövningar vilket innebär att gasolvillan används i mindre omfattning än tidigare. Arbetet med att implementera en god egenkontroll på övningsområdet har framskridit väl och ambitionen är att alla skydds- och övningsbeskrivningar ska bli färdiga under året. På övningsområdet håller även personalen på att utreda möjligheter till bättre miljölösningar för eldning av övningsmaterial. Arbetet med att uppgradera gasolvillans styrsystem pågår och är nästan i upphandlingsskede. Teknikavdelningen har implementerat alla typer av skum på samtliga stationer och på övningsområdet i syfte att lokalisera allt B-skum som finns i förbundet.

Förbundets tjänstecyklar på Trygghetens hus har börjats användas oftare till möten med kortare avstånd. Energiförbrukningen på stationer och värn med egna abonnemang har för perioden jan-juli ökat jämfört med samma period ifjol. Att förbrukningen varit högre beror enligt vår bedömning på den kalla sommaren.

Arbetsmiljöåtgärder

Fastighetsstatusen på brandstationerna är genomgående god med undantag för stationen i Hede och Gällö. Dessa har flera brister ur arbetsmiljösynpunkt. Att utreda möjligheten att bygga om befintliga lokaler i Hede och Gällö station utgör det mest prioriterade arbetet under 2017 tillsammans med att säkerställa vattenförsörjningen och inleda etapp 2 av vidareutvecklingen på Furulund.

För Hede station pågår diskussioner med den privata fastighetsägaren om möjlighet att bygga om befintliga lokaler till en rimlig kostnad. Förbundet har även kikat på andra lokalalternativ i Hede. För Gällö brandstation pågår diskussioner med Bräcke kommun kring renoveringsåtgärder och olika förslagslösningar avseende separat omklädningsrum med dusch för damer. Under våren förbättrades entrén till stationen och som bekostades av Bräcke kommun.

I etapp två av Furulunds utveckling vill förbundet bygga ett nytt skolhus i syfte att förbättra arbetsmiljön för instruktörer och övade/utbildade. Projektering pågår med Östersunds kommun och upphandling beräknas kunna påbörjas under hösten 2017. När det gäller att få till en bättre vattenförsörjning till övningsområdet har grävning för en ny vatten och avloppsledning påbörjats av Östersunds kommun.

Förbundet för också samtal om att inrymma andra blåljusverksamheter i förbundets brandstationer, detta dels i syfte att sänka förbundets hyreskostnad men även för att öka samarbetet med dessa verksamheter. Ombyggnationen av Gäddede brandstation till ett ”mini certus” blev under våren färdig och nu inryms Polisen och Närvården Frostviken i samma lokaler. I tabellen framgår övriga arbetsmiljöåtgärder som pågår eller genomförts på stationer under perioden.

Station	Arbetsmiljöåtgärder januari – augusti 2017
Sveg	I Svegs brandstation har förbundet flyttat gymet annat rum och en ny lektionssal har iordningstänkts med ny teknik och nya möbler.
Hammarstrand	I Hammarstrands brandstation har en renovering av herrarnas omklädningsrum och dusch har genomförts och bekostats helt av Ragunda kommun.
Hammerdal	För Hammerdal brandstation har en idéskiss för en första etappombyggnation till separata omklädningsrum för damer och herrar samt separat larmställ från vagnhall tagits fram. Det kvarstår ett arbete med att ta fram en vidare skiss med en etapp två som inrymmer omklädningsrum med dusch för damer.
Brunflo	För Brunflo brandstation har en idéskiss för ombyggnation till separata omklädningsrum med dusch för damer och herrar samt separat larmställ från vagnhall tagits fram och överlämnats till Östersunds kommun för prisberäkning. Dörrkodlås är beställt.
Lit	För Lit brandstation har en idéskiss för iordningställande av separat omklädningsrum med dusch för damer tagits fram och överlämnats till Östersunds kommun för prisberäkning.
Bispgården	För Bispgården brandstation pågår diskussioner med Ragunda kommun om möjlighet att kunna bygga om befintliga lokaler och skapa separat omklädningsrum med dusch för damer.
Bräcke	För Bräcke station är renovering av etapp två påbörjad och finansieras av både kommunen och förbundet.

Under våren har stationsskyltar monterats upp på samtliga av Härjedalens stationer samt värnet i Messlingen.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

I tabellen redovisas de mål som berör avdelningens verksamhet och måloppfyllelsen för perioden.

IM	Inriktningsmål	Effektmål 2017	Uppföljning augusti
4	<p>Attraktiv arbetsplats</p> <p>- Förbundet ska uppfattas som en jämställd och attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ingen ska drabbas av en allvarlig olycka eller allvarligt tillbud. Ingen ska bli kränkt, mobbad, trakasserad eller hotad av anställda kollegor eller chefer. All heltidsanställd personal ska efter genomfört medarbetarsamtal ha en fastställd individuell kompetensutvecklingsplan. 	<ul style="list-style-type: none"> Målet uppfyllt. Ingen olycka är rapporterad i RIA. Målet uppfyllt, avstämt vid medarbetarsamtal. Målet uppfyllt, framtaget vid medarbetarsamtal.
5	<p>En sund, balanserad och finansierad ekonomi</p> <p>- Verksamheten i räddningstjänstförbundet ska genomföras inom ramen för en sund, balanserad och finansierad ekonomi där god ekonomisk hushållning och rationellt organiserad verksamhet utgör ledord.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Beslutad budget inom givna handlingsramar ska hållas. Alla förbundets investeringar ska finansieras med egna medel. 	<ul style="list-style-type: none"> Om inget oförutsett inträffar kommer målet att uppfyllas. Målet uppfyllt, alla investeringar finansieras med egna medel.
6	<p>Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar</p> <p>- Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och smarta miljölösningar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Energiförbrukningen i förbundets hyrda lokaler ska minska jämfört med föregående år. Under året ska minst tre bestämda miljöåtgärder i verksamheten genomföras som minskar miljöbelastningen. 	<ul style="list-style-type: none"> Förbrukningen har för perioden jan-jul ökat jämfört med 2016. Målet kommer troligen inte att nås. Målet kommer uppfyllas, flera åtgärder pågår och väntas bli klara under resterade del av året.

Driftutfall Förbundskansli och prognos 2017

Förbundskansliets resultat för perioden visar ett postivt utfall mot budget med 454 tkr. Framförallt kommer lönekostnaderna att bli lägre för avdelningen då den budgeterade kommunikatörstjänsten tillträds först i oktober. På fastighetssidan finns lägre kostnader för lokalhyror, energi och VA, däremot är kostnaderna för fastighetsunderhållet högre av främst två akuta portskador och byte av resevkraftskomponenter på Trygghetens hus. Av både lägre lönekostnader och fastighetskostnader prognosticerar avdelningen ett överskott på +300 tkr.

<i>(Tkr)</i>	<i>Utfall jan-aug</i>	<i>Periodbudget</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Prognos budgetavvikelse</i>
Intäkter				
<i>Verksamhetens intäkter</i>	135	142	213	
S:a intäkter	135	142	213	
Kostnader				
<i>Tjänsteköp</i>	1 935	2 021	3 032	
<i>Löneersättningar</i>	1 455	1 726	2 589	
<i>Revisionen</i>	53	80	120	
<i>Verksamhetens kostnader</i>	9 542	9 646	14 469	
Varav:				
<i>Utbildning/konferenser</i>	6	13	20	
<i>Övriga personalkostnader</i>	64	54	80	
<i>Lokalhyror stationer & värn</i>	7 349	7 378	11 068	
<i>El,uppvärmning och VA</i>	1 268	1 462	2 192	
<i>Övriga fastighetskostnader</i>	580	545	818	
<i>Avgifter & material</i>	274	194	291	
S:a kostnader	12 985	13 473	20 210	
S:a driftbudget	12 850	13 331	19 997	+300

Förebyggandeavdelningen

Den vakanta tjänsten tillsattes den 1/3. Personen har tidigare arbetat som byggnadsinspektör vilket gör att vi nu får en bredare kompetens på avdelningen. I första hand kommer denna tjänst att arbeta med tillsyn och remisser inom plan- & byggprocessen.

Under våren har personalen genomgått ett flertal utbildningar i enlighet med gällande kompetensplan. Det gäller främst vår egen arbetsmiljö och tillstånd och tillsyn av brandfarlig och explosiv vara. Samtlig personal på avdelningen gavs möjlighet att delta vid MSB:s nationella konferens som hålls vart annat år. Informationskampanjer för allmänheten har endast genomförts i begränsad omfattning i väntan på att en kommunikatör kommer att anställas. I övrigt följer avdelningen den fastlagda aktivitetsplanen.

Kommunal samverkan

Förbundet samverkar med kommunerna i deras arbete med brandvattenförsörjning. En dialog pågår just nu med Krokoms kommun, senare i höst kommer möten med Bräcke och Ragunda att prioriteras.

Ett arbete har påbörjats med att sammanställa brandskyddsinformation gällande ”spiketält” som sedan kommuniceras ut till byggnadsnämnderna. Det visar sig bli mer omfattande än vi först trodde. Arbetet fortsätter under hösten men det är oklart om det hinner bli färdigställt under 2017.

Rengöring och brandskyddskontroll

Vi bjuder in samtliga sotningsdistrikt två gånger per år för att följa upp och utveckla verksamheten. Vårens möte är genomfört och höstens möte är planerat att ske 21 september.

Fastighetsägare kan få tillstånd av räddningstjänsten att sota (rengöra) den egna fastigheten själv, om det görs på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt. Under perioden januari till augusti har det inkommit 29 ansökningar, under samma period har det fattats 42 beslut, hur dessa fördelar sig utläses i tabellen nedan.

Kommun	Antalet inkomna ansökningar	Antalet beslut
Berg	1	4
Bräcke	1	3
Härjedalen	13	14
Krokom	6	7
Ragunda	0	5
Strömsund	3	5
Östersund	5	6
Totalt	29	42

Fördelning över antalet inkomna ansökningar samt antalet beslut gällande s.k. egensotning för perioden januari till augusti 2017.

Tillsyner

Tillsynsverksamheten förväntas uppnå det ställda målet när det gäller planerade tillsyner där skolor och förskolor är prioriterade. Beträffande kvällstillsynerna är prognosen att vi kommer att genomföra något färre än målsättningen.

Tillsyner i förbundet	Tillsyn LSO 2:2		Tillsyn LSO 2:4		Tillsyn LBE	
	Mål	Genomförda	Mål	Genomförda	Mål	Genomförda
Totalt	225	94	8	1	75	23
Varav kvällstillsyner	(75)	(30)	-	-	-	(6)

Tillstånd

Under perioden januari t.o.m. augusti 2017 har 74 stycken ansökningar om tillstånd för hantering av brandfarliga eller explosiva varor inkommit, dessa fördelar sig enligt tabellen nedan. Under samma tidsperiod har 66 stycken beslut fattats. Besluten gäller ansökningar som kommit in såväl under 2017 som tidigare år. Utöver dessa ärenden finns det ett stort antal inkomna ansökningar (totalt 80 stycken) där handläggning pågår. Dessa ansökningar är både från innehavande men även från tidigare år.

Kommun	Inkomna ansökningar under året						Antal beslut		
	Förväntat			Antal					
	Brandfarlig vara	Explosiv vara	Totalt	Brandfarlig vara	Explosiv vara	Totalt	Brandfarlig vara	Explosiv vara	Totalt
Berg	3	2	5	2	1	3	2	0	2
Bräcke	2	6	8	7	5	12	1	5	6
Härjedalen	5	7	12	12	9	21	15	7	22
Krokom	3	7	10	5	5	10	4	6	10
Ragunda	3	2	5	4	3	7	2	3	5
Strömsund	9	4	13	1	3	4	1	4	5
Östersund	8	14	22	8	9	17	6	10	16
Totalt	33	42	75	39	35	74	31	35	66

Fördelning över antalet inkomna ansökningar samt antalet beslut gällande hantering av brandfarliga och explosiva varor för perioden januari till augusti 2017.

Introduktion och utbildning av ytterligare en person i handläggning av tillstånd till hantering av explosiva varor pågår och inom ramen för detta kommer även den befintlig rutinen för handläggning av tillstånd till hantering av explosiva varor omarbetas till en verksamhetsrutin. Motsvarande omarbetning av befintlig rutin för handläggning av tillstånd till hantering av brandfarliga varor bedöms dock inte kunna hinnas göras under året.

MSB har sedan ett antal år tillbaka bedrivit ett omfattande arbete med revidering av gällande lagstiftning inom LBE-området. Som en följd av detta har begreppen "användning" i stället för "förvärv" och "saluförande/överlåtelse" istället för "handel" (gällande hantering av explosiv vara) behövt inarbetas i räddningstjänstens information, blanketter, mallar och system. Den sista delen av denna förändring (revidering av avgiften för tillståndsprövning) slutfördes under sommaren. Ytterligare en föreskrift är finns på remiss från MSB just nu. Räddningstjänsten har tagit del av denna och kommer att yttra sig gällande förslaget. Denna nya föreskrift planeras träda ikraft 1 januari 2018 och innebär att räddningstjänsten under perioden fram tills dess behöver avsätta framförallt tid men möjligtvis även andra resurser för att ta del av denna och eventuellt förändra ansökningshandlingar, beslutsförslag, information och dylikt.

Automatiska brandlarm

Förbundet hade vid årets början 575 objekt inkopplade men endast 182 av dessa hade giltigt avtal. Arbetet med att kvalitetssäkra rutinerna med automatiska brandlarm är mycket tidskrävande, inför i år har flera aktiviteter planerats för att underlätta detta arbete. Under våren genomfördes tre aktiviteter.

- Utbildning/information till skiften i Östersund i syftet att de ska kunna hjälpa till med enklare hantering av automatiska brandlarm med avseende på felande nycklar, komplettering av objektskort samt felaktig positionssättning.
- En handläggare i Sveg har introducerats och ska kunna arbeta med detta ca 10 % av sin tid. Det återstår dock lite arbetet med att lösa problem med datorer och CORE i Sveg.
- En administratör introduceras inom automatlarmshandläggning.

Kommunerna är de objektsägare som har flest brandlarm inkopplade. Räddningstjänsten träffar varje kommun årligen för att stämma av rutiner och skriva avtal på de anläggningar som uppfyller kraven. Hittills i år har tre möten hållits med Bergs kommun och ett möte med Härjedalens kommun. Samtliga nya ansökningar om inkoppling av automatiska brandlarm har handlagts. Vi har dessutom tecknat avtal med ett fåtal redan inkopplade anläggningar.

Riskhantering

Vårens fokus har varit beredskapsplanering för våra fyra reglerade älvar. Förbundet strävar efter att ha en gemensam plan oavsett vilken älv som drabbas. Vid ett dammbrott kommer stora områden att behöva varnas och evakueras, för detta krävs tydlig struktur och samordning mellan alla inblandade aktörer. Länsstyrelserna ansvarar för den övergripande samordningen, de kallar till möten och samordnar aktörernas olika planer.

Älvgruppsmöten har genomförts för älvarna Ljusnan, Ljungan, Indalsälven och Ångermanälven, här deltog berörda länsstyrelser, kommuner, räddningstjänster, Polisen, dammägare, SMHI, Försvarsmakten, Svenska kraftnät och Vattenregleringsföretagen. Beredskapsplanerna ska vara klara under året, för respektive älv kommer samverkansövningar att planeras och genomföras. För Indalsälven/Ljungan har ett vårfloidsmöte genomförts. En samverkansövning genomfördes under vecka 20 i år.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål 2017	Uppföljning augusti
1	Antalet bränder ska minska – Förbundets verksamhet ska bidra till att antalet bränder och antalet omkomna/skadade i bränder ständigt minskar samt att egendomsskador och miljöpåverkan reduceras.	<ul style="list-style-type: none"> • Antalet utvecklade bränder i byggnader ska minska. Under 2015 var det kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen och Strömsund som hade flest bränder per 1000 invånare. • Antalet eldstadsrelaterade bränder ska minska, genomsnittet 2013-2015 var 27 bränder per år. 	<ul style="list-style-type: none"> • Målet följs upp årsvis. • Målet följs upp årsvis.
4	Attraktiv arbetsplats – Förbundet ska uppfattas som en jämställd och attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.'	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen ska drabbas av en allvarlig olycka eller allvarligt tillbud. • Ingen ska bli kränkt, mobbad, trakasserad eller hotad av anställda kollegor eller chefer. • All heltidsanställd personal ska efter genomfört medarbetarsamtal ha en fastställd individuell kompetensutvecklingsplan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Målet uppfyllt. Ingen olycka är rapporterad i RIA. • Målet uppfyllt, avstämt vid medarbetarsamtal. • Målet uppfyllt, framtaget vid medarbetarsamtal.

5	En sund, balanserad och finansierad ekonomi - Verksamheten i räddningstjänstförbundet ska genomföras inom ramen för en sund, balanserad och finansierad ekonomi där god ekonomisk hushållning och rationellt organiserad verksamhet utgör ledord.	<ul style="list-style-type: none"> • Beslutad budget inom givna handlingsramar ska hållas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prognosen för avdelningen är ett mindre underskott. Målet kommer inte att nås.
6	Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar - Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och smarta miljölösningar.	<ul style="list-style-type: none"> • Under året ska minst tre bestämda miljöåtgärder i verksamheten genomföras som minskar miljöbelastningen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Målet uppfyllt, avdelningen nyttjar förbundets tjänstecyklar till många möten med korta avstånd.

Driftutfall Förebyggandeavdelningen och prognos 2017

Avdelningen redovisar ett mindre underskott för perioden på -104 tkr, vilket i huvudsak förklaras av lägre tillsynsintäkter och högre lönekostnader för IB-bemanningen. Avdelningen bedömer att underskottet troligen inte går att hämta igen, utan lämnar därför en underskottsprognos med -100 tkr.

<i>(Tkr)</i>	<i>Utfall jan-aug</i>	<i>Periodbudget</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Prognos budgetavvikelse</i>
Intäkter				
<i>Verksamhetens intäkter</i>	988	1 091	1 636	
Varav:				
<i>Tillsyn och tillstånd</i>	392	537	806	
<i>Avtal automatlarm</i>	596	553	830	
S:a intäkter	988	1 091	1 636	
Kostnader				
<i>Tjänsteköp</i>	9	14	21	
<i>Löneersättningar</i>	3 633	3 596	5 394	
<i>Verksamhetens kostnader</i>	179	209	313	
Varav:				
<i>Utbildning/konferenser</i>	136	137	205	
<i>Övriga personalkostnader</i>	24	16	23	
<i>Avgifter & material</i>	69	147	220	
S:a kostnader	3 821	3 819	5 729	
S:a driftbudget	2 832	2 728	4 093	-100

Beredskapsavdelningen

Under perioden har avtalet för våra RiB anställda (RiB 17) blivit klart. Avtalet har mottagits med blandade känslor ute i förbundet. Under perioden har arbetsgivaren suttit i två förhandlingar med BRF, eftersom avtalet är normgivande så har arbetsgivaren inte kunnat tillmötesgå BRF i deras anspråk. Avdelningen har även genomfört flera stationsbesök med anledning av det nya RiB 17 avtalet. Avdelningen har även planerat och genomfört ett flertal olika rekryteringsåtgärder.

Inom RiB organisationen har det under perioden jan-aug inkommit 83 uppsägningar varav 55 av dessa till stor del härrör till missnöjet med RiB 17 avtalet. Avdelningens fulla fokus under denna period har varit den uppkomna situationen som RiB 17 avtalet medförde, och ett antal möten har genomförts på dom stationer där vi haft många uppsägningar. Utifrån dessa möten och andra orsaker så har glädjande nog 35 återtagit sin uppsägning, så totalt som slutat under perioden är 48. Antalet nyanställda under samma period uppgår till 35. (Totalt -13 jan-aug)

För att framåt kunna fokusera på nyrekrytering, samt att behålla befintlig personal inom RiB organisationen, förslag till förändringar inför kommande RiB 19 avtal, kommer det att internrekryteras inom RiB och anställas en projektledare på sex månader som enbart jobbar med dessa frågor.

Bland heltidsbrandmännen har flera tagit ut föräldrapenning och många har varit sjukskrivna mm. Avdelningen har därför valt att tidigarelägga utbildningen för två av våra blivande sommarvikarier som nu är utbildade och nyttjas till utbildningar samt att täcka upp på skiften. Sommarssemestrarna är nu avklarade och utöver den ordinarie semestern så har vi haft 60 dygnspass där man sökt föräldrapenning och sjukskrivningar vid 9 dygnspass. Detta har resulterat i att vi varit tvungen att ta in heltidspersonal som tjänstgjort både tid mot tid pass men även kvalificerad övertid har förekommit, detta för upprätthålla rätt kompetensen på skiften.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål 2017	Uppföljning augusti
2	Snabb och rätt hjälp – Räddningstjänsten ska - anpassad efter vår lokala riskbild - med rätt kompetens samt modernare teknik ge snabbare och rätt hjälp till förbundets medborgare samt besökare som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras.	<ul style="list-style-type: none"> För RiB personal ska beslutad beredskap och förmåga upprätthållas med rätt kompetens och befattning under minst 100 % av årets totala antal beredskapstimmar. >85 % av dom RiB-anställda ska ha genomgått den skolbundna RiB-utbildningen till 2019. Samtliga som blir uttagna till befälsutbildning ska genomföra utbildningen med slutbetyg godkänt via erhållet kursintyg. All operativ personal ska ha en fastställd kompetensutvecklingsplan anpassad till fastställt nivåsystem. 100 % av alla RiB ska genomföra 8 timmar övningsverksamhet på Furulund. All RiB-personal ska genomföra 42 timmar lokal övningsverksamhet. 	<ul style="list-style-type: none"> Ej uppfyllt pga. vakanser, uppsägningar pga RiB 17 Årsvis uppföljning. 3 av 3 Godkända, målet uppfyllt Målet ej uppfyllt Följs upp vid årsskiftet Följs upp vid årsskiftet.
4	Attraktiv arbetsplats – Förbundet ska uppfattas som en jämställd och attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.	<ul style="list-style-type: none"> Ingen ska drabbas av en allvarlig olycka eller allvarligt tillbud. Ingen ska bli kränkt, mobbad, trakasserad eller hotad av anställda kollegor eller chefer. 	<ul style="list-style-type: none"> Varit ett antal tillbud och några få olyckshändelser. Målet kommer inte uppnås Inga in anmälda händelser

		<ul style="list-style-type: none"> All heltidsanställd personal ska efter genomfört medarbetarsamtal ha en fastställd individuell kompetensutvecklingsplan. 	<ul style="list-style-type: none"> Målet uppfyllt
5	<p><i>En sund, balanserad och finansierad ekonomi</i></p> <p>- Verksamheten i räddningstjänstförbundet ska genomföras inom ramen för en sund, balanserad och finansierad ekonomi där god ekonomisk hushållning och rationellt organiserad verksamhet utgör ledord.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Beslutad budget inom givna handlingsramar ska hållas. 	<ul style="list-style-type: none"> Målet bedöms uppfyllas.
6	<p><i>Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar</i></p> <p>- Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och smarta miljölösningar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Under året ska minst tre bestämda miljöåtgärder i verksamheten genomföras som minskar miljöbelastningen. 	<ul style="list-style-type: none"> Målet uppfyllt

Driftutfall Beredskapsavdelningen och prognos 2017

Förbundets största avdelning redovisar totalt sett ett positivt utfall mot periodbudget på +171 tkr. Heltidssidan redovisar ett underskott på -876 tkr medan deltidssidan däremot redovisar ett överskott på +1 047 tkr. Inom heltiden finns högre kostnader för löneersättningar då sjukfrånvaro och föräldraledigheter medfört fördyringar i form av mer övertid, fyllnadstid och vikaritid. I nya AB;n finns högre ersättningar för storhelger, vilket inte är budgeterat fullt ut. På deltidssidan har vakanssituationen skapat lägre kostnader för beredskap och timlöner för övning och utbildning. På intäktssidan är det lägre intäkter för bidrag från MSB och försäljning av verksamhet. Avdelningens utfall beror till stor del hur vakansläget blir resten av året samt hur mkt frånvaro som uppstår för heltidsbrandmännen. Prognosen är därför försiktigt optimistisk satt med lägst nollresultat i budgetavvikelse.

<i>(Tkr)</i>	<i>Utfall jan-aug</i>	<i>Periodbudget</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Prognos budgetavvikelse</i>
Intäkter				
<i>Verksamhetens intäkter</i>	199	362	543	
Varav:				
<i>Bidrag MSB</i>	130	217	325	
S:a intäkter	199	362	543	
Kostnader				
<i>Tjänsteköp</i>	0	0	0	
<i>Löneersättningar</i>	45 823	46 336	69 504	
Varav:				
<i>Löneersättningar heltid</i>	9 404	8 425	12 638	
<i>Ersättning timanställd vik</i>	300	333	500	
<i>Befälstillägg</i>	829	934	1 401	
<i>Arvode station- och värnansvarig</i>	399	400	600	
<i>Timlön, övning, utb & materialvård</i>	3 713	4 233	6 349	
<i>Beredskap RiB & RCB</i>	14 552	18 893	28 340	
<i>Sommarersättning</i>	3 681	0	0	
<i>Färdtid och bilersättn</i>	274	247	370	
<i>Personalomkostnader</i>	12 671	12 871	19 306	
<i>Verksamhetens kostnader</i>	811	632	948	
Varav:				
<i>Utbildning/konferenser</i>	165	308	462	
<i>Övriga personalkostnader</i>	580	261	391	
<i>Avgifter & material</i>	67	63	95	
S:a kostnader	46 634	46 968	70 452	
S:a driftbudget	46 435	46 606	69 909	0

Metod- och taktikavdelningen

Kompetensutveckling

Under perioden har följande personalutvecklings insatser genomförts:

- Endagsutbildning i operativ arbetsmiljö har genomförts för inre befäl, yttrebefäl och styrkeledare heltid.
- Förbundet infört och utbildat en ny förmåga med ”första insatsperson” i Åsarna där en brandman åker direkt till skadeplats i en för den rollen framtaget fordon och i första hand påbörja skadeavhjälpanande åtgärder.
- I Näliden har vi sedan ett antal år tillbaka infört en förmåga med första insatsbefäl i Näliden/Trångsviken och Svenstavik/Åsarna som vi nu även infört i Bräcke.
- Sex medarbetare har deltagit vid brandbefälsmötet i Helsingborg, som är en konferens för brandbefäl från hela Sverige.
- En endagsutbildning att samverka med helikopter resurs vid skogsbrand för alla inre och yttre befäl.
- Utbildning i arbetsjordning på järnväg har genomförts för befäl från Östersund, Bräcke och Bispgården.
- Förevisning av msbs nationella kemresursen från kramfors och utbildning i kemindikerens instrument för IB, YB och SL heltid.
- Våra två Huvudinstruktörer i att arbeta säkert på höghöjd har medverkat vid en samverkans övning med polisens alpina grupp i enafors.
- En medarbetare har medverkat vid en pilot utbildning i ras och skred på sandö under tre dagar.
- Under två dagar har två medarbetare deltagit vid en kemkonferens i Helsingborg.
- Fyra brandmän heltid har genomgått utbildning till båtförare.

Övning

Under perioden har genomfört 15 heldagsövningar och en kvällsövning för våra RiB-anställda (230 personer) på Furulunds övningsfält med övertrycksventilering som övningstema. Två preparandutbildning⁵ med 17 deltagare. 14 stationer har övat rökdykning i vår mobila containern för varma rökdykningsövningar under perioden. Vattenlivräddningsgruppen har genomfört en fortbildningsdag för våra instruktörer i förbundet.

Övrig övningsverksamhet i förbundet genomförs enligt varje brandstations egna övningsplanering för året, där 6 prioriterade övningar och stationernas egna övningar ingår.

Externutbildning

Det har genomförts en instruktörsutbildning i nya utbildningsmaterialet *grundläggande brand*. Vi har skickat ut ett avtalsförslag på nya utbildningsmaterialet som innehåller både lärarledd och interaktiv utbildning till kommunerna. Vi har under våren genomfört e-learning med ca 250 personer från Östersunds kommun som ett pilotprojekt som vi fått positiv feedback på. Vi har som tidigare kört instruktörsledda utbildning mot kommunerna enligt avtal i grundläggande brandkunskap, HLR och skolutbildning. I vårt samarbete med JGY där nio elever läst 200 gymnasiepoäng räddningstjänst under sitt sista gymnasieår. Målet är att alla skulle bli godkända utifrån skolans betygskriterier vilket alla klarade. Som en sista avslutning erbjöd räddningstjänsten alla elever en slutövning på tre dagar som skulle kunna ge dem intyg på att de var godkända att arbeta som brandman inom vårt förbund vilket är detsamma som preparandintyg. Det var 3 elever som valde att genomföra slutövningen och glädjande var att alla 3 blev godkända.

⁵ Preparand är en grundutbildning för att kunna ingå i en beredskapsstyrka. Därefter genomgår man MSB utbildning till räddningsman, räddningsinsats.

I tabellen visas antalet utbildade personer inom förbundets kommunutbildningar. Totalt har 1 036 personer utbildats.

Kommun	HLR	Grundläggande brandkunskap/systematiskt brandskyddsarbete	Övrig utbildning brand+HLR, B-HLR, utrymningsövning	E-learning & praktik	Totalt antal personer
Östersund	133	530	135	188	886
Krokom	8	8	30		46
Strömsund	0	0	0		0
Ragunda	0	58	0		58
Berg	0	30	0		30
Bräcke	0	0	0		0
Härjedalen	16	0	0		16
Totalt					1 036

Utöver kommunutbildningarna har vi utbildat personal från Region Jämtland-Härjedalen och några företag.

Företag/organisation	Allmän brandkunskap	Övrig utbildning Brand + HLR, Utrymningsövning.	Totalt antal personer
Regionen (JLL)	100		100
Inlandsbanan		4	4
Tandläkarpraktik Reidun o co		4	4
Övriga			0
Totalt			104

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål 2017	Uppföljning augusti
2	<p>Snabb och rätt hjälp</p> <p>– Räddningstjänsten ska - anpassad efter vår lokala riskbild - med rätt kompetens samt modernare teknik ge snabbare och rätt hjälp till förbundets medborgare samt besökare som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % av alla RiB ska genomföra 8 timmar övningsverksamhet på Furulund. • All RiB-personal ska genomföra 42 timmar lokal övningsverksamhet. • Förbundets utrustning skall vara anpassad till fastställt nivåsystem och uppfylla ställda krav. 	<ul style="list-style-type: none"> • Under perioden har vi 80% deltagarantal målet kommer inte att uppnås. • Svårt att följa pga. vissa stationers bristfälliga övningsregistreringar. • Målet kommer uppfyllas
4	<p>Attraktiv arbetsplats</p> <p>– Förbundet ska uppfattas som en jämställd och attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen ska drabbas av en allvarlig olycka eller allvarligt tillbud. • Ingen ska bli kränkt, mobbad, trakasserad eller hotad av anställda kollegor eller chefer. • All heltidsanställd personal ska efter genomfört medarbetarsamtal ha en fastställd individuell kompetensutvecklingsplan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Varit ett antal tillbud och några få olyckshändelser. Målet kommer inte uppnås • Inga in anmälda händelser • Målet uppfyllt
5	<p>En sund, balanserad och finansierad ekonomi</p> <p>- Verksamheten i räddningstjänstförbundet ska genomföras inom ramen för en sund, balanserad och finansierad ekonomi där god ekonomisk hushållning och rationellt organiserad verksamhet utgör ledord.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beslutad budget inom givna handlingsramar ska hållas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Målet uppfylls, prognos överskott.
6	<p>Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar</p> <p>- Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och smarta miljölösningar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Under året ska minst tre bestämda miljöåtgärder i verksamheten genomföras som minskar miljöbelastningen⁶. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pågår ett projekt i kontaminerat släckvatten. Är upprättat riktlinjer för skum användning.

⁶ Se bilaga 3 – Miljöhandlingsplan 2017

Driftutfall Metod- och taktikavdelningen och prognos 2017

Avdelningen redovisar ett positivt utfall mot periodbudget med +165 tkr. Förklaringen till det positiva utfallet är främst högre intäkter från försäljning av utbildning samt att avdelningen har en vakant tjänst och haft lägre kostnader för utbildning. Avdelningen redovisar för året en prognos på +250 tkr för året.

<i>(Tkr)</i>	<i>Utfall jan-aug</i>	<i>Periodbudget</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Prognos budgetavvikelse</i>
<i>Intäkter</i>				
<i>Verksamhetens intäkter</i>	612	520	780	
<i>Varav:</i>				
<i>Försäljning utbildning</i>	528	433	650	
<i>Övriga intäkter</i>	84	87	130	
<i>S:a intäkter</i>	612	520	780	
<i>Kostnader</i>				
<i>Tjänsteköp</i>	0	0	0	
<i>Löneersättningar</i>	1 763	1 810	2 715	
<i>Verksamhetens kostnader</i>	338	364	546	
<i>Varav:</i>				
<i>Utbildning/konferenser</i>	168	217	325	
<i>Övriga personalkostnader</i>	21	20	31	
<i>Avgifter & material</i>	240	137	205	
<i>S:a kostnader</i>	2 101	2 174	3 261	
<i>S:a driftbudget</i>	1 489	1 654	2 481	+250

Teknikavdelningen

Första delen av 2017 för teknikavdelningen har varit kantad av personalfrånvaro beroende på föräldrarledigheter samt plötsligt uppkomna händelser. Detta har bidragit verksamheten på avdelningen har blivit lidande. Avdelningen har inte kunat levererat det stöd som organisationen i övrigt har behov av.

IT och kommunikation

Förbundet har nu skrotat First Class och gått över till Office 365 och med detta byte gjordes även ett byte av domän. Idag använder förbundet rtjamtland.se istället för ostersund.se som vi hade tidigare. Ute i förbundet pågår arbetet att koppla in fler stationer på fiber, tyvärr går arbetet mycket långsamt på grund av att företagen som äger fibernäten köpt upp varandra. Under hösten kommer ett antal stationer få igång sina fiberledningar. Förbundet har även bytt teleleverantör då den gamla leverantören inte uppfyllde våra krav längre. Ledningscentralen i Trygghetens hus kommer att få en teknikuppdatering under hösten. MSB fattade beslut att under våren att bekosta hälften av denna uppdatering.

Material

Utöver normal materialanskaffning under första delen av året har det köps in ett större antal begagnade rökskydd från Räddningstjänstens Medelpads. En kostnad som ökat för förbundet är våra gamla båtmotorer. De flesta båtmotorer är inköpta på 80-talet och de är svåra att reparera samt personalen idag har svårt att hantera motorer med chocke.

Fordon

Fordon fortsätter att vara ett händelserikt område som kantas av dyra reparationer och rekordet för en reparation under första delen av året är 104 tkr. En del av reparationerna har varit förarrelaterade och för att minska dessa skador har aktuell station fått extra körutbildningen. Övrigt har vi tecknat avtal med Vema för leverans av ett nytt höjdfordon kvartal ett 2018. Höjdfordonet är ett samköp med fyra andra räddningstjänster.

Furulund

På furulund har det under årets första halva av året utförts markarbeten för att plana till området och ordna bättre infart för tunga fordon samt avledning av regnvatten. Hela området har även städas upp både invändigt och utvändigt. Gammal material har skickats på återvinning. Låssystemet på området är utbytt och har idag RFID-läsare för att underlätta för personalen. I klimathuset gjordes en större anpassning för att passa övningenverksamheten. Anpassningen bestod av byggnationer av olika väggar och dörrar i huset.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål 2017	Uppföljning augusti
2	Snabb och rätt hjälp – Räddningstjänsten ska - anpassad efter vår lokala riskbild - med rätt kompetens samt modernare teknik ge snabbare och rätt hjälp till förbundets medborgare samt besökare som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras.	<ul style="list-style-type: none"> Förbundets utrustning skall vara anpassad till fastställt nivåsystem och uppfylla ställda krav. 	<ul style="list-style-type: none"> Målet kommer uppfyllas.
4	Attraktiv arbetsplats – Förbundet ska uppfattas som en jämställd och attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som erbjuder goda	<ul style="list-style-type: none"> Ingen ska drabbas av en allvarlig olycka eller allvarligt tillbud. Ingen ska bli kränkt, mobbad, trakasserad eller hotad av anställda kollegor eller chefer. 	<ul style="list-style-type: none"> Målet uppfyllt. Ingen olycka är rapporterad i RIA. Målet uppfyllt, avstämt vid med-

	arbets- och anställningsförhållanden.	<ul style="list-style-type: none"> All heltidsanställd personal ska efter genomfört medarbetarsamtal ha en fastställd individuell kompetensutvecklingsplan. 	<p>arbetarsamtal.</p> <ul style="list-style-type: none"> Målet uppfyllt, framtaget vid medarbetarsamtal.
5	<p>En sund, balanserad och finansierad ekonomi</p> <p>- Verksamheten i räddningstjänstförbundet ska genomföras inom ramen för en sund, balanserad och finansierad ekonomi där god ekonomisk hushållning och rationellt organiserad verksamhet utgör ledord.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Beslutad budget inom givna handlingsramar ska hållas. 	<ul style="list-style-type: none"> Avdelningens prognos visar ett underskott på -400 tkr. Målet nås troligen ej.
6	<p>Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar</p> <p>- Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och smarta miljölösningar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Under året ska minst tre bestämda miljöåtgärder i verksamheten genomföras som minskar miljöbelastningen. 	<ul style="list-style-type: none"> Målet kommer att uppfyllas, flera av bestämda åtgärder är påbörjade som nämns i miljöredovisningen under förbundskansliet.

Driftutfall Teknikavdelningen och prognos 2017

Teknikavdelningens resultat för perioden visar ett underskott mot budget med -637 tkr beroendes främst av lägre intäkter och högre materialkostnader. På intäktssidan har avdelningen lägre intäkter för försäljning av gamla fordon och föråldrad utrustning. Sommarens vakanssituation på RiB-stationerna medförda extra kostnader då flera fordon behövde FIP-anpassas. På Trygghetens hus blev avdelningen tvungen att installera en expansionstank på inkommande vattenledning för att ta bort tryckstötter i systemet som vissa fordon orsakar. Ökade materialkostnader finns även för telefoni, tryckkärlsbesiktningar, skyddskläder, rökskyddsutrustning, räddningsmaterial och trafikolycksverktyg. På Furulund har kvarvarande byggnationer i plåtförrådet på Furulund genomförts vilket även inneburit högre kostnader. Avdelningens prognos för året är ett underskott mot budget med -400 tkr.

<i>(Tkr)</i>	<i>Utfall jan-aug</i>	<i>Periodbudget</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Prognos budgetavvikelse</i>
Intäkter				
<i>Verksamhetens intäkter</i>	124	360	540	
S:a intäkter	124	360	540	
Kostnader				
<i>Tjänsteköp</i>	411	377	565	
<i>Löneersättningar</i>	1 919	2 065	3 098	
<i>Verksamhetens kostnader</i>	8 232	7 718	11 577	
Varav:				
<i>Utbildning/konferenser</i>	70	60	90	
<i>Övriga personalkostnader</i>	3	12	18	
<i>Övningsområde</i>	292	193	290	
<i>Fordon</i>	2 372	2 273	3 410	
<i>Data/it</i>	821	879	1 318	
<i>Kommunikation</i>	1 575	1 693	2 540	
<i>Material & underhåll</i>	3 098	2 608	3 912	
S:a kostnader	10 562	10 160	15 240	
S:a driftbudget	10 438	9 800	14 700	-400

Jämtlands Räddningstjänstförbunds Revisorer

Till
Kommunfullmäktige
i respektive medlemskommun

Utlåtande avseende delårsrapport 2017

Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen och verksamhetsmål som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen.

Förbundets revisorer har översiktligt granskat förbundets delårsrapport per 2017-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av Deloitte AB.

Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att förbundet kommer att uppnå ekonomisk balans år 2017 samt återställa 2016 års negativa resultat.

Revisorerna bedömer att:

- delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen,
- resultatet i delårsrapporten per 2017-08-31 är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt för den ekonomiska förvaltningen.
- verksamhetsmål av betydelse för vad som utgör god ekonomisk hushållning till övervägande del uppfylls.

Östersund den 7/10 2017


Christer Jonsson


Kjell Brickman


Melker Kjellgren

Sammanfattning

Vår bedömning är att delårsrapporten uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen beträffande finansiella mål och verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Vi bedömer även att förbundet kommer att uppfylla kravet på en ekonomi i balans 2017 samt att förbundet uppnår uppsatta finansiella mål med en prognos på + 1,8 mnkr i årsresultat.

Östersund 2017-09-22

DELOITTE AB

Kjell Pettersson, Certifierad kommunal revisor

Uppdragsansvarig



1. Inledning

1.1. Bakgrund och uppdrag

I Lagen om kommunal redovisning (KRL) och Kommunallagen (KL) framgår att kommuner och landsting ska upprätta en särskild redovisning (delårsrapport). En delårsrapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.

Delårsrapporten ska, enligt KRL, innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan utgången av föregående räkenskapsår.

Upplýsningar ska lämnas om

- förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat eller ställning och
- händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut.

I lagen anges att det, om det inte finns särskilda hinder, ska lämnas motsvarande uppgifter för samma rapportperiod under det närmast föregående räkenskapsåret.

Kommunallagens bestämmelser (gäller även räddningstjänstförbundet) innebär följande:

- Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Mål och riktlinjer för verksamheten ska anges liksom finansiella mål. Dessa mål ska ha betydelse för god ekonomisk hushållning.
- Delårsrapporten ska behandlas av fullmäktige.
- Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen gäller både finansiella mål och verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning.
- Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas delårsrapporten och överlämnas till fullmäktige.

1.2. Revisionsfråga

Följande revisionsfrågor är aktuella:

- Är det sannolikt att fullmäktiges mål, både finansiella och verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning, kommer att uppnås?

- Kommer ett överskott (ekonomi i balans) att uppnås vid årets slut?

1.3. Finansiella mål

Följande mål gäller för 2017:

Budgeterat resultat: 1,1 mnkr. Inget överskridande accepteras

Investeringar: 7,5 mnkr finansierade med eget kapital.

1.4. Verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning

Direktionen har antagit ett flertal mål fördelade på olika områden, vilka återfinns i delårsrapporten.

1.5. Metod

Bedömningen har skett översiktligt utifrån genomgång av delårsrapport samt intervjuer med räddningschef och ekonom. Även stickprov på periodiseringar har gjorts.

2. Resultat

2.1. Redovisat resultat i delårsrapporten

Resultatet per 2017-08-31 uppgår till ca 1,4 mnkr och prognosen för helåret till ca 1,8 mnkr. Överskottet per 2017-08-31 beror bland annat på lägre kostnader för personal (vakant tjänst) samt återbetalning från Fora avseende sjukförsäkringspremie för år 2004 med 440 kkr.

Investeringarna uppgår till ca 2,8 mnkr i delårsrapporten av totalt 7,5 mnkr och beräknas inte att förbrukas under 2017. Av investeringsutrymmet på 7,5 mnkr beräknas ca 800 kkr av dessa att vid behov användas till ökade lönekostnader enligt nya RIB-avtalet, enligt samråd med ägarkommunerna.

Beträffande verksamhetsmålen kan konstateras att redovisning av dessa sker på ett strukturerat sätt och att måluppfyllelsen varierar.

Omfattningen av antalet sidor i delårsrapporten kan minskas ned om avdelningarnas verksamhet och ekonomi från sid 23 till sid 44 sammanfattas i ett kort avsnitt under "Resultat och ställning".

3. Revisionell bedömning

3.1. Bedömning av finansiella mål

Årets resultat: Budgeterat resultat 2017 är 1,1 mnkr, vilket uppnås, enligt prognos.

Investeringar max 7,5 mnkr med eget kapital: Uppnås.

3.2. Bedömning av verksamhetsmål

Mål och måluppfyllelse, beslutade av direktionen, följs upp och redovisas i delårsrapporten med varierande måluppfyllelse.

3.3. Sammanfattande bedömning

Vår bedömning är att delårsrapporten uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen beträffande finansiella mål och verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Vi bedömer även att förbundet kommer att uppfylla kravet på en ekonomi i balans enligt kommunallagens krav och även att återställa 2016 års negativa resultat.

§ 94

Dnr 2017.180

290

Förskolelokaler i Backe

Befintliga förskolelokaler i Backe är otillräckliga för antalet inskrivna barn och barn i kö. Ett flertal alternativ har prövats för att lösa situationen. Förvaltningen har fyra alternativ, alla alternativ har förtjänster och nackdelar.

Alt 1 medför att lokaler som idag disponeras som uppehållsrum för åk 6 ianspråk tas och medför en kvalitetssänkning för åk 6. Åk 6 är fortsatt separerad från åk 4-5 vilket medför tids- och kvalitetsförluster i undervisningen.

Alt 2 medför att träslöjd omöjliggörs under ombyggnadstiden. Åk 6 är fortsatt separerad från åk 4-5 vilket medför tids- och kvalitetsförluster i undervisningen.

Alt 3 medför en ökning av lokalarean och måste betraktas som kostsamt. Verksamhetsmässigt dock det bästa alternativet.

Alt 4 medför stora svårigheter för anordnande av syslöjd under ombyggnadstiden. Åk 4-6 kommer att finnas i samma byggnad. Viss anpassning av skolgård kan bli nödvändig.

Alla alternativ kan komma att medföra att förskolebarn anvisas plats i Rossön fram till årsskiftet.

På sammanträdet den 22 augusti begärde nämnden in kompletteringar gällande förslag fyra, vilka inkommit.

På dagens sammanträde har arbetsutskottet informerats om förslagen och tittat på berörda lokaler och även fått information om ett tidigare förslag från verksamheterna vilket skulle vara att flytta hemkunskapen till högstadiet och detta skulle innebära att

- förskolan får sina två avdelningar intill varandra med alla samordningsvinster det kan innebära både pedagogiskt och resursmässigt
- förskolan får en egen avskild del och slipper onödigt spring av skolelever
- klassrummen kan användas till skolklasser, vilket de ursprungligen är byggda för
- arbetslaget F-6 kan fortsätta sitt samarbete och utveckla skolan i den riktning som har påbörjats, både pedagogiskt och arbetsmiljömässigt
- eleverna i klass 4-6 får fortsätta vara barn och kan fortsätta leka och spela tills det är dags för högstadiet

forts § 94

- slöjdarterna finns kvar i samma byggnad och det underlättar för läraren att uppmuntra eleverna till arbeten där man kombinerar båda slöjdarterna
- skolan kan fullfölja sitt Skolverksprojekt som går ut på att förbättra elevers studieresultat genom utökad fysisk aktivitet i skolan
- flytten innebär relativt små störningar för verksamheten då det endast är hemkunskapsundervisningen som inte kan utföras och den går att koncentrationsläsa när flytten är genomförd
- det mesta av hemkunskapsundervisningen ligger i timplanen på högstadiet och det innebär att det inte är någon nackdel att salen placeras på högstadiet
- vid en eventuell framtida nedläggning av högstadiet finns all verksamhet samlad i F-6-skolan, förutom hemkunskap för åk 6 och det går att lösa på annat sätt 60 minuter i veckan

På sammanträdet den 5 september fick förvaltningen i uppdrag att titta vidare på ett tidigare förslag och komma in med en kostnadskalkyl till dagens sammanträde. *Bilaga*

Beredning

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden § 87 enligt följande:
Arbetsutskottet § 69/2017

Yrkande

Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt följande och finner bifall till detta:

1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar anta det nya förslaget som kom upp på arbetsutskottet den 5 september, där nuvarande hemkunskapslokalen görs om till förskola och hemkunskapen flyttas upp till högstadiebyggnaden. Detta beräknas uppgå till en kostnad av cirka 1 500 000 kr.
2. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar äska investeringsmedel till denna ombyggnad hos Kommunstyrelsen för att så snart som möjligt påbörja detta arbete då detta behov har påtalats en längre tid.



forts § 94

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar anta det nya förslaget som kom upp på arbetsutskottet den 5 september, där nuvarande hemkunskapslokalen görs om till förskola och hemkunskapen flyttas upp till högstadiebyggnaden. Detta beräknas uppgå till en kostnad av cirka 1 500 000 kr.
2. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar äska investeringsmedel till denna ombyggnad hos Kommunstyrelsen för att så snart som möjligt påbörja detta arbete då detta behov har påtalats en längre tid.

Beslutsexpediering

Tf förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
Rektor område Backe
Förskolechef område Backe
Kommunstyrelsen



2017-09-18

Barn kultur och utbildnings-
nämnden

Förskolelokaler i Backe

Beskrivning av ärendet

BKU-chefen har fått i uppdrag av nämnden att utreda vilka kostnader en eventuell flytt av hemkunskapen från FLM skolan i Backe till nuvarande textilslödssal skulle medföra.

Underlag från Teknik och serviceförvaltningen

Uppgifter från TSF (Per Dahlén), lämnade 2017-09-18.


Samtliga siffror utgår från schabloner (erfarenhetsvärde).

Ingen eventuell ”återanvändning” är beräknad i underlaget. (Kan eventuellt minska kostnaderna något).

- Nya ytskikt och iordningställning av FLM skolan ca 130 m², 7000 kr/m², kostnad 900 000 kronor.
- Sal 1 (numera textilslöd görs om till hemkunskap). Lokalen saknar ventilation, avlopp, vatten, el med mera som behövs för hemkunskap. Allt måste göras helt nytt. 59 m², 10 000 kr/m², kostnad 600 000 kronor.

Slutsats

En flytt enligt upprättat förslag skulle medföra en kostnad om cirka 1,5 miljoner kronor.



Anders Bergman
T f BKU chef

	Strömsunds Kommun Straejmien tjjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-09-13	Sidan 1 av 1
Förvaltning TSF	Ärendenr/diariennr		
Utredare/handläggare Lars Melander	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen		

Anhållan om tilläggsanslag för färdigställande av förskoleplatser på Kv Armeraren

Budgeten för projektet har inte tillkommit via kalkyler för ombyggnaden. Kalkylen gjordes med anledning av att det fanns planer på nybyggnad av 2 förskole avdelningar på Bredgårdsskolan. En annan idé dök upp, som innebar att en ombyggnad av det dåvarande boendet för ensamkommande på Armeraren 2, skulle vara ett bättre alternativ. För ungefär samma investeringssumma, skulle 4 avdelningar istället för 2, gå att till skapa. Av budgeterade medel, har ca 500 000:- förbrukats, vid projektering av boende för ensamkommande barn på Sörgårds elevhem, arbetet fullföljdes inte.

Initierare

BKU/FUFF

Kostnadskalkyl

Budget i år 3 105
 Total budget 9 500
 Prognoserat överdrag 1 500
 Prognoserat bokslut 4 600
 Prognoserad total budget inkl. TA 11 000

§ 41

Dnr 2016.16

041

Verksamhetsprognos per augusti 2017

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

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

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

Yrkande

Ordföranden yrkar att närvårdsnämnden beslutar följande

Lämnar begäran till kommunfullmäktige om tilläggsanslag motsvarande det prognostiserade underskottet per den 31 augusti på 1 112 373 kr.

Uppdrar till närvårdschefen att till sammanträde den 12 oktober 2017 presentera plan över hur närvårdsnämnden ska nå en budget i balans 2017.

Uppdrar till närvårdschefen att till sammanträde den 12 oktober 2017 lämna en detaljerad redovisning med jämförelse över kostnader åren 2015, 2016 och 2017.

Uppdrar till närvårdschefen att varje månad lämna preliminär verksamhetsprognos till närvårdsnämndens ordinarie ledamöter.

Närvårdsnämndens beslut

1. Lämna begäran till kommunfullmäktige om tilläggsanslag motsvarande det prognostiserade underskottet per den 31 augusti på 1 112 373 kr.
2. Uppdrar till närvårdschefen att till sammanträde den 12 oktober 2017 presentera plan över hur närvårdsnämnden ska nå en budget i balans.



**Gemensam nämnd för
när vård Frostviken**

2017-09-07

5

§ 41 (forts.)

3. Uppdrar till när vårdschefen att till sammanträde den 12 oktober 2017 lämna detaljerad redovisning med jämförelse över kostnader åren 2015, 2016 och 2017.
4. Uppdrar till när vårdschefen att lämna preliminär verksamhetsprognos varje månad till när vårdsnämndens ordinarie ledamöter.

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige
När vårdschefen

 Strömsunds Kommun Straejmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sidan 1 av 3
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

Remissvar på betänkande SOU 2017:52

Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52) heter ett betänkande som kommit på remiss till Strömsunds Kommun. Undertecknad har upprättat ett svar på denna i samråd med Inez Wiberg (E-förvaltning), Aki Järvinen (hälso- och sjukvård samt socialtjänst) samt Anders Bergman (skola och utbildning).

Sammanfattning

I och med att vår omvärld blir allt mer digitaliserad och allt fler mer eller mindre känsliga personuppgifter lagras i olika IT-system, initierades en utredning för att se över möjligheter till att stärka den personliga integriteten. I och med EU:s nya dataskyddsförordning börjar gälla den 25 maj 2018 är detta ett gyllene tillfälle att se över personuppgiftshanteringen i både offentlig som privat sektor.

Ett begrepp som löper som en röd tråd genom hela utredningen är upprättandet av så kallade uppförandekoder. Dessa kan liknas vid ett slags branschöverenskommelse på hur lagtexten i Dataskyddsförordningen ska tolkas. Med hjälp av dessa behöver inte respektive verksamhet själva försöka tolka lagtexten, allt man behöver veta för att följa förordningen beskrivs i respektive verksamhets uppförandekod.

Remissvaret är koncentrerat till verksamhet i offentlig sektor, avsnitten som behandlar privata företag, försäkringsbranschen och kreditupplysningsverksamhet väljer vi att inte kommentera. Utifrån detta kan undertecknad inte se några punkter i betänkandet att invända emot.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut och motivering

Undertecknad förordar att yttrande lämnas enligt upprättat förslag. Bilaga.

Underskrift

.....
 Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller

 Strömsunds Kommun Straejmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sidan 2 av 3
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet

Utredningen är relativt omfattande och yttrandet är begränsat till verksamhet i offentlig sektor. Nedan finns en förteckning över de förslag som finns i betänkandet som direkt rör offentlig sektor.

Skolan (kap. 5)

- Regeringen bör ge Skolverket i uppdrag att initiera och stödja utarbetandet av en uppförandekod för skolan.
- Regeringen bör låta utreda ett utökat sekretesskydd för uppgifter om elever i skolans IT-system.
- Regeringen bör ge Skolinspektionen och Datainspektionen i uppdrag att hitta lämpliga samarbetsformer.

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänsten (kap. 7)

- Regeringen bör ge en myndighet, förslagsvis E-hälsomyndigheten, i uppdrag att initiera och stödja utarbetandet av uppförandekoder inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.
- Regeringen bör ge en myndighet, förslagsvis E-hälsomyndigheten, i uppdrag att vara sekretariat för förvaltningen av de gemensamma uppförandekoderna.
- Regeringen bör vidta de utredningsåtgärder som är nödvändiga för att genomföra de lagändringar, som tidigare utredningar föreslagit i syfte att stärka integriteten vid behandling av personuppgifter.
- Regeringen bör låta utreda en ny lagstiftning om personuppgiftshandling inom socialtjänsten.
- Det behövs lagregler om ställföreträdare för beslutsoförmögna.

E-förvaltning (kap. 8)

- I instruktionen för den myndighet som får det samlade ansvaret för den offentliga förvaltningens digitalisering, bör anges att denna myndighet även ska främja skyddet av den personliga integriteten, och särskilt stödja lösningar som nyttjar integritetsskyddande arbetsätt och teknik.
- Regeringen bör ge samma myndighet i uppdrag att inrätta ett kompetenscenter för frågor som rör anskaffning och användning av externa it-tjänster.
- Regeringen bör låta utreda hur ett regelverk för tystnadsplikt för leverantörer av molntjänster och andra personuppgiftsbiträden skulle kunna utformas.
- Integritetskommittén ställer sig bakom förslaget från Statens servicecenter att regeringen i närtid bör initiera ett uppdrag att närmare ana-

 Strömsunds Kommun Straejmien tjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sidan 3 av 3
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

lysera förutsättningarna för att inrätta en "statsens molntjänst" i enlighet med rapporten från Statens servicecenter.

- Regeringen bör låta utreda hur statliga och kommunala myndigheter arbetar med medborgarprofilering (även kallat "smarta kontroller"), hur myndigheterna bör eller kan arbeta med sådana kontroller, samt föreslå de lagändringar som behövs.
- Regeringens digitala strategier bör kompletteras med ett inriktningsmål med den uttryckliga ambitionen att Sverige ska bli världsledande både när det gäller att använda digitaliseringens möjligheter och att skydda den personliga integriteten.

Sammanfattning

Inledning

Vi lever våra liv såväl på nätet, som i den fysiska världen. När vi agerar på nätet lämnar vi spår efter oss. Spår, som går att använda för att underlätta vår vardag, men också för att tjäna pengar på oss och för olika former av kartläggning och övervakning. Det blir allt svårare att ha kontroll på hur våra uppgifter samlas in och vidareanvänds. Integritetskommitténs generella slutsats är att vi som enskilda individer på ett flertal områden drabbas av stegvisa försämringar av den personliga integriteten.

Integritetskommitténs målsättning

Målsättningen för vårt arbete i kommittén har varit att skyddet av den personliga integriteten ska stärkas så att denna grundläggande rättighet är i balans med andra grundläggande rättigheter och legitima samhällsintressen.

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen¹ ska börja tillämpas den 25 maj 2018. Personuppgiftslagen kommer då att upphöra att gälla och en mängd lagar och andra regler kommer att ha anpassats till att vi har en direktverkande EU-lagstiftning i stället.

¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

För att bryta den utveckling som innebär stegvisa försämringar av den personliga integriteten behövs en kraftsamling inom en rad områden. Tidpunkten för en sådan kraftsamling är just nu mycket lämplig, med tanke på att samtliga samhällsområden för närvarande lägger ned betydande insatser för att förvekliga förordningens intentioner.

Utvärdering av grundlagsskyddet

Integritetskommittén anser att det är otillfredsställande att 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen tillämpas på så olika sätt av utredningar, myndigheter och inom Regeringskansliet.

En mer enhetlig förståelse och tillämpning av bestämmelsen skulle enligt vår bedömning gynna såväl integritetsskyddet som digitaliseringen av förvaltningen, genom att det tydligare skulle framgå vilka avvägningar som ett förslag aktualiserar. Lagstiftningsarbetet skulle inte på samma sätt som i dag riskera att tappa tempo på grund av att beredningsunderlag behöver kompletteras relativt sent i lagstiftningsprocessen – vilket ibland överhuvudtaget inte låter sig göras. En mer enhetlig förståelse och tillämpning av bestämmelsen skulle också spara resurser i lagstiftningsprocessen.

Vi anser att det är angeläget att statliga kommittéer och särskilda utredare blir bättre på att uppmärksamma och tillämpa det grundlagsfästa kravet på lagstiftningsarbetet som stadgas i 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen. Vi förslår därför att regeringen bör införa en bestämmelse i kommittéförordningen med innebörden att, om ett förslag har betydelse för den personliga integriteten i de fall som avses i 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen, så ska dessa konsekvenser beskrivas i betänkandet.

Integritetskommittén anser också att regeringen bör utvärdera, utveckla och vid behov uppdatera Datainspektionens vägledning för integritetsanalys.

Informationssäkerhet

Vi har som enskilda personer ofta små möjligheter att påverka hur uppgifter om oss hanteras. Vi är hänvisade till att lita på att de personuppgiftsansvariga skyddar uppgifterna. Om uppgifter sprids utan kontroll, försvankas eller förstörs kan det innebära integritetskränkningar. Brister i informationssäkerhet medför alltså ett sämre skydd för den personliga integriteten.

Vi konstaterar att det pågår flera olika utredningar och satsningar i Sverige och på EU-nivå som syftar till att förbättra informationssäkerheten i samhället. Dataskyddsförordningen kommer också att ställa krav på de personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträdena avseende såväl tekniska som organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder. Men även Integritetskommittén lämnar ett par förslag på detta område.

Vissa av de skyddsåtgärder som kan användas, exempelvis anonymisering, pseudonymisering och kryptering, är svåra att införa inom vissa samhällssektorer. Därför finns det ett behov av samordning på nationell nivå, exempelvis när det gäller standarder och normer. Det finns även ett behov av att i högre grad integrera arbetet med att skydda den personliga integriteten med det traditionella informationssäkerhetsarbetet.

Kommittén anser också att det finns ett behov av mer och bättre tillsyn över statliga myndigheters informationssäkerhet.

Vi anser därför att regeringen bör bereda ett redan befintligt förslag om att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska utöva tillsyn över den statliga sektorns informationssäkerhet.

I kapitel 12 om informationssäkerhet beskriver vi våra förslag på detta område.

Integritetsstärkande arbete

Det pågår en rad olika utredningar och satsningar i Sverige och på EU-nivå som syftar till att förbättra integritetsskyddet.

Flera statliga utredningar har arbetat och arbetar med att anpassa vår lagstiftning till dataskyddsförordningen. Dataskyddsutredning-

en² har föreslagit³ de anpassningar och kompletterande författningsbestämmelser på generell nivå, som förordningen ger anledning till. Syftet är att säkerställa att det finns en ändamålsenlig och välbalanserad kompletterande nationell reglering om personuppgiftsbehandling på plats, när förordningen börjar tillämpas. Forskningsdatautredningen⁴ ska i sin tur bland annat analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och kan behövas utöver den generella reglering, som Dataskyddsutredningen har föreslagit med anledning av förordningen.

Den omständigheten att dataskyddsförordningen ska börja tillämpas om mindre än ett år ger en särskild skjuts åt arbetet med att stärka integritetsskyddet. Samtliga personuppgiftsansvariga måste arbeta med att anpassa sin personuppgiftshantering till de nya bestämmelserna.

Vidare har man i Regeringskansliet arbetat med att ta fram en nationell strategi för informations- och cybersäkerhet, som tar sin utgångspunkt i det förslag som lades fram i betänkandet *Informations- och cybersäkerhet i Sverige*.⁵ Strategin ska presenteras under sommaren 2017.

Utredningen om genomförande av NIS-direktivet har haft i uppdrag att föreslå hur EU-direktivet om åtgärder för en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem ska genomföras i svensk rätt.⁶ Utredaren föreslår i betänkandet *Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster*⁷ bland annat hur direktivets krav på utpekande av myndigheter med ansvar för vissa funktioner ska genomföras. Inriktningen är att MSB ska ges en samordnande roll på området, men att andra myndigheters ansvar för tillsyn inom särskilda sektorer ska fortsätta att gälla.

² Dir. 2016:15.

³ Dataskyddsutredningens betänkande *Ny dataskyddslag* (SOU 2017:19).

⁴ Dir. 2016:65 och dir. 2017:29.

⁵ NISU:s 2014 betänkande *Informations- och cybersäkerhet i Sverige*, (SOU 2015:23).

⁶ Europaparlamentets och Rådets direktiv (eu) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen.

⁷ SOU 2017:36.

Integritetskommitténs övriga förslag till åtgärder

Vårt huvuduppdrag har varit att från ett individperspektiv kartlägga och analysera faktiska och potentiella risker för intrång i den personliga integriteten i samband med användning av informationsteknik. Denna granskning presenterade vi i vårt delbetänkande *Hur står det till med den personliga integriteten?*⁸ Vi har sett det som vårt uppdrag att också ge förslag på åtgärder som kan stärka skyddet för den personliga integriteten.

I detta betänkande presenteras förslagen utifrån olika verksamhetsområden som behandlar uppgifter om oss som enskilda. Här sammanfattar vi några av de viktigaste förslagen.

Uppförandekoder

Sammanlutningar, som företräder kategorier av personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden, kan inom en viss bransch eller sektor lämna förslag till specificeringar om hur man i praktiken ska tillämpa dataskyddsförordningen inom sitt område. Sådana specificeringar kallas i dataskyddsförordningen för uppförandekoder. En uppförandekod kan även omfatta verksamhet som bedrivs av myndigheter. En uppförandekod kan också beskrivas som en sorts branschvis självreglering i syfte att konkretisera regelverket. Vi tror att uppförandekoder kan bli ett effektivt hjälpmedel för att höja skyddet av den personliga integriteten inom flera områden.

Arbetet med att ta fram förslag till uppförandekoder ska utföras av de personuppgiftsansvarigas eller personuppgiftsbiträdenas branschorganisationer, men arbetet med att uppmuntra, granska och godkänna uppförandekoder är enligt dataskyddsförordningen ett uppdrag för myndigheter.

Vi föreslår t.ex. att regeringen uppdrar åt Konsumentverket att initiera och stödja utarbetandet av uppförandekoder för branscher där personuppgifter hanteras för huvudsakligen kommersiella ändamål. Integritetskommittén bedömer att uppdraget i första hand ska inriktas mot att specificera tillämpningen rörande samtycke respektive intresseavvägning som laglig grund för behandlingen av person-

⁸ Integritetskommitténs delbetänkande *Hur står det till med den personliga integriteten?* (SOU 2016:41).

uppgifter, samt innehåll och form för den information som ska ges till de registrerade. I arbetet med att initiera och stödja framtagandet av uppförandekoder, kan Konsumentverket exempelvis bjuda in branschorganisationerna och andra ansvariga myndigheter till ett samtal om förutsättningarna för en uppförandekod på området (kapitel 9).

Vi föreslår också att Skolverket ges i uppdrag att initiera och stödja utarbetandet av en uppförandekod för hantering av personuppgifter i skolan (kapitel 5).

När det gäller hantering av personuppgifter i hälso- och sjukvården och socialtjänsten föreslår vi också att en myndighet får i uppdrag att initiera och stödja utarbetandet av en uppförandekod. För att ytterligare stödja de personuppgiftsansvariga i denna känsliga personuppgiftshantering föreslår vi därtill att den myndighet som får uppdraget, ska upprätta ett sekretariat som stödjer de personuppgiftsansvariga i det praktiska arbetet med koden (kapitel 7).

Tydligare reglering i lag

Inom vissa områden har Integritetskommittén konstaterat att det saknas viktig reglering om hur personuppgifter ska hanteras. Denna brist lämnar de personuppgiftsansvariga i ett svårt läge. De har ansvaret för att på bästa sätt tolka den allmänt hållna reglering som finns, men riskerar att trots god vilja göra fel bedömningar, vilket naturligtvis i slutändan också riskerar att drabba den enskilde.

Vi har inte haft möjlighet att inom ramen för vårt uppdrag ta fram kompletta lagförslag. Vi föreslår därför ytterligare utredningar eller beredningar av tidigare lagda lagförslag inom flera områden, bland annat dessa:

En ny socialtjänstdatalag

Integritetskommittén anser att det behövs en ny reglering för den personuppgiftsbehandling som förekommer inom socialtjänsten. Personuppgiftsbehandlingen inom socialtjänsten bör i likhet med personuppgiftsbehandlingen i hälso- och sjukvården regleras i en egen lag. En sådan lag bör utformas med beaktande av det lagstiftningsutrymme som dataskyddsförordningen ger. En komplett och tydlig

lagstiftning inom detta område ökar förutsättningarna för ett ordnat införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten. Regeringen bör, med utgångspunkt i befintliga förslag, utreda möjligheten till ny lagstiftning som reglerar hantering av personuppgifter inom socialtjänsten och som kompletterar och specificerar kraven i dataskyddsförordningen (kapitel 7).

Nya integritetsstärkande regler bör skyndsamt införas i patientdatalagen

Vårdgivarens övergripande ansvar för en säker och ändamålsenlig hantering av personuppgifter i verksamheten bör uttryckas tydligare och på ett samlat sätt i patientdatalagen. Vi anser att det behövs ett kapitel i lagen som samlar de bestämmelser som förtydligar både vårdgivarens och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar för en säker hantering av personuppgifter i verksamheten. Regler som ökar detaljeringsnivån i lagen kan göra det lättare för de verksamheter som ska tillämpa regelverket (kapitel 7).

En reglering av medborgarprofilering

I delbetänkandet konstaterade Integritetskommittén att det finns allvarliga risker för den personliga integriteten i sådan kontrollverksamhet hos myndigheter, som syftar till att i förväg bedöma vilken sannolikhet det finns för att en viss individ ska begå någon form av felaktighet. Denna typ av kontroller kallas ibland för ”smarta kontroller” eller ”urvalsprofiler”. I delbetänkandet använde vi uttrycket ”medborgarprofilering” som samlingsbegrepp för företeelsen. Vi anser att det finns ett behov av att kartlägga hur både statliga och kommunala myndigheter arbetar med smarta kontroller och att föreslå de lagändringar som behövs för att ge denna verksamhet en tydlig och legal grund och styrning, som beaktar både behovet av kontroller och den enskildes personliga integritet samt rätten att inte bli diskriminerad. Kommittén anser därför att regeringen bör utreda denna fråga närmare (kapitel 8).

Sekretesskydd i skolan

Det genereras allt fler och allt mer detaljerade uppgifter om eleverna i skolan, alltifrån hur de använder sig av läromedel och chattar med klasskamraterna, till vilka kamrater de helst syns tillsammans med i skolan. För elever i grundskolan och gymnasieskolan finns inte någon sekretess eller tystnadsplikt för större delen av den växande uppgiftsmassan. Vi anser att regeringen bör utreda frågan om ett utökat sekretesskydd för uppgifter om elever i skolans it-system (kapitel 5).

Lagreglering av vissa spaningsmetoder

När det gäller de brottsbekämpande myndigheternas verksamhet har vi gjort bedömningen att det finns påtagliga risker för den personliga integriteten när det gäller vissa integritetskänsliga spaningsmetoder. Det gäller t.ex. användning av dolda kroppsmikrofoner, handmanövrerade kameror, kopiering av mobiltelefoner och datorer och pejling. Även användningen av falska basstationer och installation av spionprogram är exempel på sådana spaningsmetoder. Vi anser därför att regeringen bör utreda en lagreglering av sådana integritetskänsliga spaningsmetoder som i dag inte är reglerade eller har svag reglering (kapitel 11).

Anslag till tvärvetenskaplig forskning om digitalisering och personlig integritet

Vi har konstaterat att det finns förhållandevis lite forskning om vilken inverkan den digitala utvecklingen har på människan och hennes uppfattning om världen och om sig själv. Forskning om digitalisering och personlig integritet är ett område som förtjänar större uppmärksamhet; både för att höja kunskapsnivån men också för att bidra till att finna lösningar av tekniska och legala utmaningar. Vi föreslår därför att regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att fördela anslag till tvärvetenskaplig forskning om frågan på vilket sätt människan påverkas av förändringar i den privata sfären och av den accelererande digitala hanteringen av personuppgifter.

Kompetenscenter för frågor som rör anskaffning och användning av externa it-tjänster.

Integritetskommittén har uppmärksammat risker till följd av brister i myndigheternas kompetens när det gäller it-utveckling. Ett kompetenscenter skulle kunna bidra till att den offentliga förvaltningen blir bättre kravställare i upphandlingar, bland annat vad gäller kraven på inbyggd integritet och informationssäkerhet. Bättre och tydligare krav från det allmännas sida kan även påverka marknaden utanför offentlig sektor. Vi anser därför att regeringen bör uppdra åt den myndighet som får det samlade ansvaret för den offentliga förvaltningens digitalisering att inrätta ett kompetenscenter för frågor som rör anskaffning och användning av externa it-tjänster.

Statskontoret bör få i uppdrag att utföra en myndighetsanalys av Datainspektionen

Vi anser att tillsynen över de personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträdena är mycket viktig. Genom tillsynen agerar staten för att skydda oss mot olaglig hantering av våra personuppgifter. Nya sätt att behandla våra uppgifter introduceras i en mycket snabb takt. Många av dessa finns det anledning att bedöma ur ett rättsligt perspektiv. Regelverket är tämligen oprecist och allmänt hållet. Det är därför ofta först när tillsynsmyndigheten har bedömt en ny företeelse som leverantörer och användare får någon ledning. Resultatet från tillsynen kan sedan användas i tillsynsmyndighetens utåtriktade och proaktiva arbete för att sprida kunskap. I delbetänkandet konstaterade vi dock att Datainspektionen på senare år successivt har minskat sina tillsynsaktiviteter.

I delbetänkandet konstaterade kommittén att flera myndigheter efterlyser mer vägledning från tillsynsmyndigheten i samband med digitaliseringen av förvaltningen. Även i flera av remissvaren på vårt delbetänkande framförs önskemål om tydligare och mer konkret vägledning från Datainspektionen i frågor som rör integritetsskydd.

Datainspektionen kommer på grund av dataskyddsförordningen att få många nya arbetsuppgifter och kommer även att behöva samverka mer både nationellt och internationellt. Detta samtidigt som de personuppgiftsansvariga i och med den nya förordningen kommer att behöva mycket mer stöd och vägledning. Parallellt med den-

na utveckling kommer Datainspektionen, på samma sätt som alla andra myndigheter, att behöva utveckla och förbättra sin verksamhet och sina arbetssätt.

För att klargöra vilket anslag, vilka resurser och vilka kompetenser, som Datainspektionen behöver de närmaste åren, anser Integritetskommittén att regeringen bör ge Statskontoret i uppdrag att utföra en myndighetsanalys av Datainspektionen enligt den modell som Statskontoret redovisade till regeringen i december 2008 i rapporten *Modell för myndighetsanalyser* (2008:17).

Den myndighet, som får det samlade ansvaret för den offentliga förvaltningens digitalisering, bör även främja skyddet av den personliga integriteten

Integritetskommittén anser att det är av största betydelse att den myndighet som får det samlade ansvaret för digitaliseringen av offentlig sektor, även får i uppgift att beakta skyddet för den personliga integriteten. I instruktionen för den myndigheten bör det därför anges att denna myndighet ska främja skyddet av den personliga integriteten, med särskilt fokus på införandet av integritetsskyddande teknik och arbetssätt. Myndigheten måste förstås samverka med Datainspektionen i detta arbete.

Konsekvenser av våra förslag

Dataskyddsförordningen ska börja tillämpas i Sverige. Alternativet till våra genomgripande förslag om att arbeta med uppförandekoder, är således inte att myndigheter och företag avstår från att vidta åtgärder eller genomföra förändringsarbete, utan snarare att företag, myndigheter och andra organisationer tvingas lägga mer resurser på att tolka rättsläget.

Vi menar att flera av våra förslag kommer att innebära minskade kostnader för både företag och myndigheter (såväl statliga som kommunala). Konsekvensanalysen finns i kapitel 17.

Hela listan med Integritetskommitténs bedömningar och förslag

Skolan (kap. 5)

1. Regeringen bör ge Skolverket i uppdrag att initiera och stödja utarbetandet av en uppförandekod för skolan.
2. Regeringen bör låta utreda ett utökat sekretesskydd för uppgifter om elever i skolans it-system.
3. Regeringen bör ge Skolinspektionen och Datainspektionen i uppdrag att hitta lämpliga samarbetsformer.

Arbetslivet (kap. 6)

4. Regeringen bör ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att initiera och stödja utarbetandet av uppförandekoder inom arbetslivet.

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänsten (kap. 7)

5. Regeringen bör ge en myndighet, förslagsvis E-hälsomyndigheten, i uppdrag att initiera och stödja utarbetandet av uppförandekoder inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.
6. Regeringen bör ge en myndighet, förslagsvis E-hälsomyndigheten, i uppdrag att vara sekretariat för förvaltningen av de gemensamma uppförandekoderna.
7. Regeringen bör vidta de utredningsåtgärder som är nödvändiga för att genomföra de lagändringar, som tidigare utredningar föreslagit i syfte att stärka integriteten vid behandling av personuppgifter.
8. Regeringen bör låta utreda en ny lagstiftning om personuppgiftshantering inom socialtjänsten.
9. Det behövs lagregler om ställföreträdare för beslutsoförmögna.

E-förvaltning (kap. 8)

10. I instruktionen för den myndighet som får det samlade ansvaret för den offentliga förvaltningens digitalisering, bör anges att denna myndighet även ska främja skyddet av den personliga integriteten, och särskilt stödja lösningar som nyttjar integritetskyddande arbetssätt och teknik.
11. Regeringen bör ge samma myndighet i uppdrag att inrätta ett kompetenscenter för frågor som rör anskaffning och användning av externa it-tjänster.
12. Regeringen bör låta utreda hur ett regelverk för tystnadsplikt för leverantörer av molntjänster och andra personuppgiftsbiträden skulle kunna utformas.
13. Integritetskommittén ställer sig bakom förslaget från Statens servicecenter att regeringen i närtid bör initiera ett uppdrag att närmare analysera förutsättningarna för att inrätta en ”statens molntjänst” i enlighet med rapporten från Statens servicecenter.
14. Regeringen bör låta utreda hur statliga och kommunala myndigheter arbetar med medborgarprofilering (även kallat ”smarta kontroller”), hur myndigheterna bör eller kan arbeta med sådana kontroller, samt föreslå de lagändringar som behövs.
15. Regeringens digitala strategier bör kompletteras med ett inriktningsmål med den uttryckliga ambitionen att Sverige ska bli världsledande både när det gäller att använda digitaliseringens möjligheter och att skydda den personliga integriteten.

Konsumentområdet (kap. 9)

16. Regeringen bör ge i uppdrag till Konsumentverket att initiera och stödja utarbetandet av uppförandekoder för branscher där personuppgifter hanteras för huvudsakligen kommersiella ändamål.
17. Regeringen bör ge i uppdrag till Konsumentverket att utöva tillsyn över företeelser, produkter och avtal där integritetsskydd och informationssäkerhet gör sig gällande.

Försäkringsverksamhet (kap. 10)

18. Konsumentverket bör bevaka försäkringsföretagens arbete med uppförandekoder.
19. Regeringen bör vidta de utredningsåtgärder som är nödvändiga för att genomföra en lagreglerad tystnadsplikt för försäkringsföretagen och deras anställda avseende personuppgifter.

Åtgärder inom några andra områden med allvarliga eller påtagliga risker (kap. 11)

20. Regeringen bör låta utreda hur en säker ordning för utfärdande av fysiska legitimationer ska se ut och hur statens ansvar för den ska vara utformad.
21. Regeringen bör låta utreda en författningsreglerad rättighet för fysiska personer att vända sig till den som ger ut en kreditupplysningspublikation för att (inom ramen för vad som är förenligt med grundlagarna) få uppgifter om sig själv strukna innan uppgifterna publiceras.
22. Det är angeläget att regeringen lämnar förslag på reglering som ger integritetsskydd vid utlämnande av kreditupplysning, oavsett hur kreditupplysningen lämnas ut. Detta kan göras med utgångspunkt i förslag som redan föreligger.
23. Regeringen bör låta utreda en lagreglering av sådana integritetskänsliga spaningsmetoder inom polisen som i dag inte är reglerade eller har svag reglering.

Informationssäkerhet (kap. 12)

24. Regeringen bör vidta de utredningsåtgärder som är nödvändiga för att genomföra det förslag som lämnades i SOU 2015:23 om att MSB ska utöva tillsyn över statliga myndigheters informationssäkerhetsarbete.
25. Regeringen bör uppdraga åt MSB att beträffande myndigheter under regeringen följa upp vilka åtgärder myndigheterna vidtar

för att följa kraven i MSB:s föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet (MSBFS 2016:1).

26. De insatser för att åstadkomma uppförandekoder som kommittén föreslår i andra avsnitt i detta betänkande, bör innehålla informationssäkerhetsåtgärder som framträdande inslag. Om insatserna förverkligas, kan de innebära en generell förbättring av förutsättningarna för en bättre informationssäkerhet i samhället.
27. Regeringen bör ge MSB i uppdrag att i samverkan med andra myndigheter utveckla, förvalta och vidareutveckla en styrmodell för statens informationssäkerhet, i enlighet med det som föreslagits i SOU 2015:23.

Samhällets skyddsmekanismer (kap. 13)

28. Regeringen bör låta utreda om Datainspektionen ska ges rätten att som part föra talan i domstol för enskilda i utvalda ersättningsärenden.
29. Datainspektionen bör ges i uppdrag att årligen rapportera till regeringen om rättsmedlen är effektiva för att skydda registrerades rättigheter.
30. Regeringen bör följa upp att Riksrevisionens rekommendationer följs avseende kompetens och metod för utredning av it-relaterad brottslighet och sedan redovisa resultatet för riksdagen.
31. Regeringen bör ge en myndighet i uppdrag att utreda hur en nationell folkbildningsinsats bör vara organiserad och utformad samt vilken omfattning och finansiering en sådan insats bör ha.

Tillsynsmyndigheten (kap. 14)

32. Regeringen bör ge Statskontoret i uppdrag att utföra en myndighetsanalys av Datainspektionen enligt den modell som Statskontoret redovisade till regeringen i december 2008 i rapporten *Modell för myndighetsanalyser* (2008:17).

Forskning om personlig integritet (kap. 15)

33. Regeringen bör ge Vetenskapsrådet i uppdrag att fördela ett särskilt forskningsanslag.
34. Regeringen bör ge Vinnova i uppdrag att främja projekt som involverar integritetsskyddande teknik och arbetssätt samt att upplysa om och kravställa utifrån dataskyddsförordningen i sitt arbete.

Utvärdering av grundlagsskyddet (kap. 16)

35. Regeringen bör i kommittéförordningen (1998:1474) införa en bestämmelse som föreskriver att om förslagen i ett betänkande har betydelse för den personliga integriteten i de fall som avses i 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen, ska konsekvenserna i det avseendet anges i betänkandet.
36. Regeringen bör utvärdera, utveckla och vid behov uppdatera den av Datainspektionen utgivna vägledningen för integritetsanalys.

2017-10-11

Till politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige

Inför den mandatperiod som började 2002 beslutade kommunfullmäktige att minska antal ledamöter i kommunfullmäktige från 49 till 35. Orsaken var kommunens succesivt minskande befolkning och den administration och kostnad som 49 mandat medför.

Inför kommande mandatperiod 2018 har vi möjlighet att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige ytterligare, från 35 till 31. Syftet skulle då vara ytterligare minskad byråkrati och kostnad

På kommunstyrelsemötet den 29 augusti fick Lennart Oscarsson och Göran Espmark i uppdrag att jobba vidare med ärendet. Ärendet kommer att tas upp på arbetsutskottet den 3 oktober för eventuellt beslut i kommunstyrelsen den 24 oktober och i kommunfullmäktige den 15 november.

Inför arbetsutskottet den 3 oktober så vill vi gärna få synpunkter från de politiska partierna som är representerade i kommunfullmäktige.

Vi vill få in era synpunkter skriftligen (via mail goran.espmark@stromsund.se eller brev till Göran Espmark, (kommunkontoret) senast den 1 oktober 2017.

Bifogar:

- * Valresultat från kommunfullmäktigevalet 2014
- * Kalkyl gällande mandatfördelning per parti vid 35 resp. 31 mandat.

Den första kalkylen gäller aktuellt valresultat 2014, de tre övriga visar tre påhittade senarier.

Hälsningar

Lennart Oscarsson och Göran Espmark

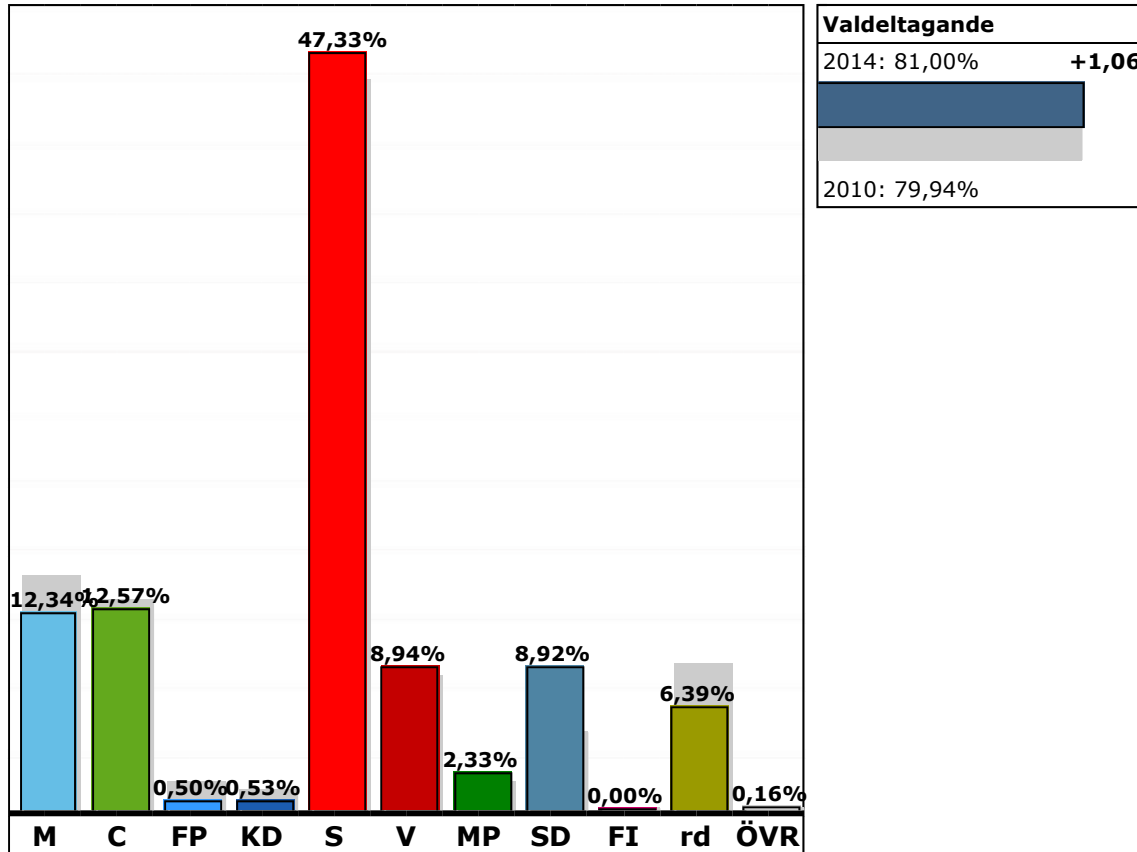
Strömsunds Kommun

Hela riket
Jämtlands län
Strömsund

Val till kommunfullmäktige i Strömsund - Röster

2014-09-18 17:05:41

Samtliga 12 valdistrikt räknade.



Röstfördelning - kommun Strömsund

Förk.	Parti	Antal 2014	Andel 2014	Antal +/-	Andel +/-	Antal 2010	Andel 2010
M	Moderaterna	954	12,34%	-198	-2,28	1152	14,61%
C	Centerpartiet	972	12,57%	-60	-0,52	1032	13,09%
FP	Folkpartiet liberalerna	39	0,50%	-98	-1,23	137	1,74%
KD	Kristdemokraterna	41	0,53%	-50	-0,62	91	1,15%
S	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	3660	47,33%	+67	+1,75	3593	45,58%
V	Vänsterpartiet	691	8,94%	+37	+0,64	654	8,30%
MP	Miljöpartiet de gröna	180	2,33%	+49	+0,67	131	1,66%
SD	Sverigedemokraterna	690	8,92%	+315	+4,17	375	4,76%
FI	Feministiskt initiativ						
rd	Rättvis Demokrati	494	6,39%	-216	-2,62	710	9,01%
ÖVR	Övriga partier	12	0,16%	+4	+0,05	8	0,10%
	Giltiga röster	7733	100,00%	-150		7883	100,00%
BLANK	Ogiltiga röster - blanka	143	1,82%	-14	-0,14	157	1,95%
OG	Ogiltiga röster - övriga	2	0,03%			2	0,02%
VDT	Valdeltagande	7878	81,00%	-164	+1,06	8042	79,94%
	Antal röstberättigade	9726		-334		10060	

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Strömsund

Område	M	C	FP	KD	S	V	MP	SD	FI	rd	ÖVR	BLANK	OG	VDT
--------	---	---	----	----	---	---	----	----	----	----	-----	-------	----	-----

Område	M	C	FP	KD	S	V	MP	SD	FI	rd	ÖVR	BLANK	OG	VDT
Backe	7,05%	15,21%	0,19%	1,48%	42,67%	11,87%	2,04%	9,09%		10,39%		1,82%		76,68%
Ede	14,81%	29,87%	0,26%	0,78%	32,47%	6,75%	1,82%	9,35%		3,90%		1,03%	0,26%	82,28%
Gäddede	26,53%	9,09%	0,74%	0,19%	46,20%	6,68%	2,04%	5,75%		2,60%	0,19%	2,18%		75,58%
Hammerdal	8,06%	22,26%	0,61%	0,35%	41,37%	9,90%	2,72%	10,69%		3,86%	0,18%	1,38%	0,09%	76,64%
Hoting	13,19%	9,72%	0,35%	0,35%	51,91%	8,85%	1,39%	5,56%		8,51%	0,17%	1,37%		80,89%
Kyrktåsjö-Norråker	8,73%	17,90%	0,22%	0,44%	52,18%	5,02%	0,66%	7,86%		6,77%	0,22%	0,22%		79,00%
Näsviken	14,76%	10,37%	0,53%	0,35%	43,94%	9,84%	2,64%	9,84%		7,73%		3,23%		86,73%
Rossön	9,92%	12,46%	0,85%	0,57%	43,91%	9,92%	2,27%	6,23%		13,60%	0,28%	1,94%		80,36%
Strömsund	9,94%	7,60%	0,45%	0,45%	52,07%	10,39%	3,35%	9,16%		6,48%	0,11%	1,76%		75,98%
Västra Bredgård	12,34%	8,28%	0,35%	0,60%	54,62%	6,90%	1,73%	9,58%		5,44%	0,17%	1,95%		83,18%
Östra Bredgård	13,20%	5,28%	0,61%	0,61%	50,36%	10,15%	2,54%	10,05%		7,01%	0,20%	1,79%		80,43%
Uppsamlingsdistrikt	20,15%	11,19%	2,24%		34,33%	10,45%	8,21%	10,45%		2,24%	0,75%	6,29%		
Strömsund	12,34%	12,57%	0,50%	0,53%	47,33%	8,94%	2,33%	8,92%		6,39%	0,16%	1,82%	0,03%	81,00%

Röstfördelning övriga partier - kommun Strömsund

Förk.	Parti	Antal 2014	Andel 2014	Antal +/-	Andel +/-	Antal 2010	Andel 2010
	Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014	12	0,16%	+4	+0,05	8	0,10%
	Totalt övriga partier	12	0,16%	+4	+0,05	8	0,10%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Strömsund

Länstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning	Antal 2014
Piratpartiet	4
Enhet	2
Partier med färre än 2 röster	6

Kalkyl 35 mandat i Kf jämfört med 31 mandat.

GE/2017-08-31

Resultat vid valet 2014

	M	C	S	V	MP	SD	rd	övr	
Röster	954	972	3660	691	180	690	494	92	
Procent	12,34	12,57	47,33	8,94	2,33	8,92	6,39	1,19	S+V %
Man 35	4	5	17	3	1	3	2		57
Man 31	4	4	14	3	1	3	2		55

Resultat vid valet 2014 modifierat: M -200, S +500, V -100, SD -200

	M	C	S	V	MP	SD	rd	övr	
Röster	754	972	4160	591	180	490	494	92	
Procent	9,75	12,57	53,80	7,64	2,33	6,34	6,39	1,19	S+V %
Man 35	3	5	19	3	1	2	2		62
Man 31	3	4	17	2	1	2	2		61

Resultat vid valet 2014 modifierat: C +400, S -500, SD +100

	M	C	S	V	MP	SD	rd	övr	
Röster	954	1372	3160	691	180	790	494	92	
Procent	12,34	17,74	40,86	8,94	2,33	10,22	6,39	1,19	S+V %
Man 35	4	6	15	3	1	4	2		51
Man 31	4	6	13	2	1	3	2		48

Resultat vid valet 2014 mod: M -200, C -200, S +300, V+200, MP -100, SD +200, rd -200

	M	C	S	V	MP	SD	rd	övr	
Röster	754	772	3960	891	80	890	294	92	
Procent	9,75	9,98	51,21	11,52	1,03	11,51	3,80	1,19	S+V %
Man 35	4	4	18	4	0	4	1		63
Man 31	3	3	16	4	0	4	1		64



Till Strömsunds kommun - kommunstyrelsen

Skrivelse angående lekpark i Gäddede

I Gäddede finns ingen lekpark. Föräldrar och barn i Frostviken känner en stor avsaknad av detta. I dagsläget finns det en lekpark på campingen i Gäddede men den är i mycket dåligt skick och tillhör Gäddede camping.

Utan en lekpark finns ingen naturlig träffpunkt utanför hemmet där barnen kan aktiveras och umgås. Det är inte bra för barnen men så heller inte för föräldrarna. I Frostviken kan det vara långt till grannar och vänner vilket kan leda till att det naturliga samspelet dvs den sociala träningen barn emellan faller ut. I Gäddede finns det heller ingen öppen förskola eller motsvarande verksamhet. Det betyder att om man som föräldraledig vill träffa andra lediga föräldrar med bebis och syskon så finns det helt enkelt ingen plats att träffas och leka på. En lekpark skulle vara en lösning på detta.

Vi har även många nyanlända med barn som bor i Gäddede. Det är barn som inte har så mycket materiella saker och en lekpark skulle, mest troligt, vara mycket uppskattad då det skulle bidra i integreringsprocessen. Integrering är en mycket stor och viktig del för att komma in i det svenska samhället. En lekpark skulle vara en fin, naturlig, plats att träffas på och börja prata med varandra.

Det uppmärksammas allt mer i Sverige på olika plan hur viktigt det är med fysisk aktivitet. Regeringen går ut med ökade riktlinjer till skolorna i dagsläget för ökad fysisk aktivitet, dvs mer idrottslektioner och aktiva raster för barnen. Har man en lekpark som stimulerar till lek och aktivitet har man vunnit mycket för frostviksbarnen på fritiden också. Barnen blir där stimulerade till övningar som utvecklar balans, styrka och smidighet. Vilket kan leda till en ökad fysisk självkänsla som barnet även har med sig in i vuxenlivet.

En annan aspekt i det hela är turismen och samhällsekonomin i vår kommun. Frostviken är ofta ett ansikte utåt när det gäller turism i Strömsunds kommun med bland annat Hällingsåfallet och Korallgrottan. Gäddede har många turister från Norge och även andra länder. Alla vet att när barnen trivs och har det bra, då trivs föräldrarna också. Kommer man in i Gäddede och ser en lekpark så kanske man stannar längre än vad man hade tänkt eller till och med stannar kvar över natten.

Förslagsvis kan lekparken ligga bakom turistbyrån, tomt Gäddede 2:60. Där är det nära till Ica vilket innebär att de större barnen kan leka under tiden föräldrarna handlar i lugn och ro. Det blir nära till lunchrestaurangen, barnen kan leka medan de vuxna äter färdigt eller tar en kopp kaffe. De vuxna kan besöka biblioteket/turistbyrå/naturum när barnen är ute och leker.

En lekpark är en symbol på framtidstro och visar på att det satsas på barn och barnfamiljer. Barnfamiljer är det viktigaste i kommunen har och ska vi få barnfamiljer att flytta till/stanna kvar på landsbygden så måste de prioriteras.

På Strömsund.se står det: "Strömsunds kommun ansvarar för allmänna lekplatser i kommunen. Vi har som mål att tillgänglighetsanpassa en lekplats per ort i samband med att vi nyanlägger eller rustar upp" Då det inte finns någon lekplats i Gäddede tycker Föräldraföreningen att det är på hög tid att kommunen anlägger en lekpark i Gäddede.

Vi ser fram emot att träffas och diskutera denna viktiga fråga, när ni har möjlighet.

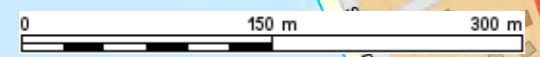
Gäddede 2017-06-05

För Dunderklumpens föräldraförening

Bente Bruvoll
Bente Bruvoll, ordförande



Strömsund



© LMV



Skala 1:4535
 Datum 02-10-2017
 Utskriven av Fabian Neugirg

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 1 datum 2017-10-03
Förvaltning Kansli	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Ann-Louise Hansson	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

Samförläggning av kanalisation västra Hoting

Det finns möjlighet att samförlägga kanalisation för fiber när Eon gräver ner elkabel från västra Hoting, passerar en järnvägsviadukt och fortsätter upp till virkesterminalen längs väg 998 (bilaga 1). Beräknad kostnad för samförläggningen uppgår till 180.000 kronor.

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

Initierare

Bredbandssamordnaren

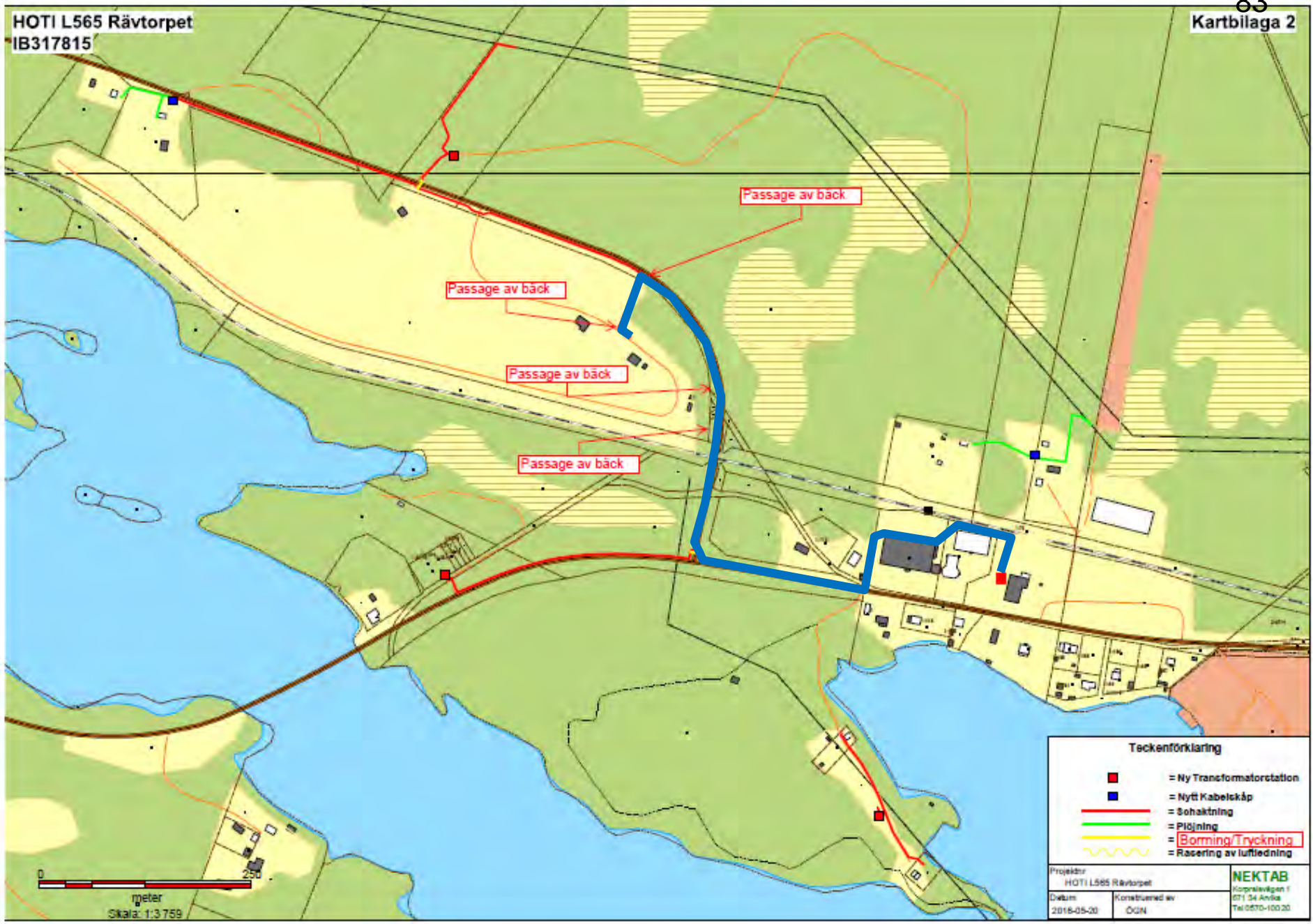
Förslag till beslut och motivering

1. Att samförlägga kanalisation från västra Hoting upp till virkesterminalen längs väg 998 till en beräknad kostnad på 180.000 kronor.
2. Finansieras genom investeringsram för fiberutbyggnad.

Underskrift

.....

HOTI L565 Rävtorpet
IB317815



Teckenförklaring

- = Ny Transformatorstation
- = Nytt Kabelskåp
- = Kabellinje
- = Grävning
- = Boring/Tryckning
- ~ = Radering av luftledning

Projekt HOTI L565 Rävtorpet		NEKTAB Korsvägen 1 671 54 Anås Tel:0870-100 20
Datum 2016-05-20	Konstruerad av OGN	

 Strömsunds Kommun Straejmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 1 Datum 2017-10-11
Förvaltning Teknik- och serviceförvaltningen, AVA	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Helen Löfgren-Larsson	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

Beslutet skickas till

Helen Löfgren-Larsson, AVA-enheten

Förslag till beslut och motivering

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

Underskrift

.....
 Helen Löfgren-Larsson
 Chef AVA-enheten

.....
 Richard Persson
 Chef teknik- och serviceförvaltningen



Riktlinjer för hantering av investeringar finns i dokument 9:1 i författningssamlingen.

Tre kriterier ska vara uppfyllda för en investering

Ekonomisk livslängd överstigande tre år, anskaffningsvärde överstigande ett prisbasbelopp och ska användas för stadigvarande bruk.

Förvaltning Teknik- och serviceförvaltningen	Upprättad av Helen Löfgren-Larsson	Datum 2015-09-11
Benämning Åtgärder på Strömsunds ARV för att klara tillståndet		Ska nyttjas av, förvaltning TSF/AVA-enheten

Kort beskrivning

Utförligare text i bilaga

Strömsunds avloppsreningsverk klarar inte utsläppsvillkoren i tillståndet för BOD och fosfor.

Konsekvensanalys (se checklista för tjänsteskrivelse på intranätet)

Krav	Tillämpligt?	Påverkan?
Miljö	Ja	Klarar ej utsläppsvillkoren för BOD och fosfor.
Folkhälsa		
Tillgänglighet		
Jämställdhet		
Likabehandling		
Politiska mål		

Motivering och behov

Utförligare text i bilaga

Miljö- och byggnämnden kräver att åtgärder vidtas omedelbart för att komma till rätta med utsläppsvärdena. För att kunna vidta rätt åtgärder måste en processöversyn göras, vilket innebär att alla delar i verket går igenom. Ett första steg blir bland annat att byta ledningar från inloppspumpstationen, byte av pumpar, åtgärda bräddfunktion, överbyggnad av den plats där inkommande provtagning ska ske. Sedan ska provkörning ske med efterföljande utvärdering. Därefter tas beslut om vidare åtgärder.

Konsekvens vid icke-beslut

Utförligare text i bilaga

Ett föreläggande att åtgärda verket är redan utfärdat från Miljö- och byggnämnden och ärendet är lämnat till åklagare, vilket innebär att åtgärder måste vidtas.

Alternativ lösning

Utförligare text i bilaga

Investering	År 2016	År 2017	År 2018
Investeringsutgift, kkr	1 500	6 000	6 000

Avskrivningstid, år
Kapitalkostnad år 1
när investering är klar

Kostnader för IT och telefoni Ingår Separat äskande Ej relevant

Kostnader för inventarier Ingår Separat äskande Ej relevant

Påverkan på driftbudget	År 1	År 2
Ökade kostnader		
Besparingar		
Nettokostnader		

Glöm ej flyttning, utbildning, avveckling

FCs prioritering _____

Underskrifter

FC, nyttjande förvaltning

Namn
Datum, och namnförtydligande

FC, äskande förvaltning

Namn
Datum och namnförtydligande