



Strömsunds
Kommun
Straejmien tjeilte

Kallelse

/Underrättelse

till

Sammanträde

Kommunstyrelsen

2017

22

Tisdag

30

Maj

Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 30 maj 2017, klockan 8.15, sammanträdesrum Almen, för behandling av ärenden enligt föredragningslista.

Kl. 8.15 Riktlinjer för bostadsförsörjningen

Kl. 8.45 Ekonomi

Kl. 9.30 Fika och därefter gruppmöten

S-gruppen: Almen, kommunkontoret

Alliansen: Svaningen, kommunkontoret

Kl. 12.00 Lunch

Kl. 13.00 Information om idrottshallen och Frostviksskolan

Kl. 13.45 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. Ansökan från funktionshindrades föreningar om hyresbidrag

AU § 75/2017

Bilaga sid. 1

2. Ansökan om extra verksamhetsstöd till Brottsofferjouren i Jämtland

AU § 76/2017

Bilaga sid. 2-3

3. Basfinansiering Jämtland Härjedalen Turism, JHT, fr.o.m. 2018

AU § 77/2017

Bilaga sid. 4-6

Verksamhetsberättelsen finns på intranätet och hemsidan:

<https://intranat.stromsund.se/24165.html>

www.stromsund.se/ks

4. Förvärv av aktier i Inera AB

AU § 78/2017

Bilaga sid. 7-13

Handlingar finns på intranätet och hemsidan:

<https://intranat.stromsund.se/24165.html>

www.stromsund.se/ks

5. Ansvarsutövande 2016

AU § 79/2017

Bilaga sid. 14-26

6. Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet Jämtlands län

AU § 80/2017

Årsredovisningen finns på intranätet och hemsidan:

<https://intranat.stromsund.se/24165.html>

www.stromsund.se/ks

7. Uppföljning av internkontrollplan

AU § 81/2017

Bilaga sid. 27-39

8. Bidrag till drift av samlingslokaler 2017

AU § 82/2017

9. Samförläggning av kanalisation i Norråker

AU § 83/2017

10. Resursförstärkning i Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr

AU § 85/2017

11. Riktlinjer för bostadsförsörjning i Strömsunds kommun 2017-2020

AU § 86/2017

Bilaga sid. 40-43



**12. Ansökan om marknadsföringsbidrag till Dundermarknaden
2017**

Bilaga sid. 44

**13. Granskningshandling – detaljplan för Ströms-Näset 1:131 och
1:313, Näsviken**

Bilaga sid. 45-69

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

Bilaga sid. 70-72

15. Ansökan om bidrag till studentavslutning

Bilaga sid. 73

16. Prognos per 30 april 2017 för kommunstyrelsen

Bilaga sid. 74-91

17. Bokslutsprognos per 30 april 2017

**Bilaga sid.92
Särskild bilaga**

18. Investeringsprognos per 30 april 2017

Bilaga sid. 93-96

19. Finansrapport per 30 april 2017

Bilaga sid. 97

20. Budgetdirektiv och budgetramar 2018

Bilaga sid. 98-100

Övriga handlingar delas ut vid sammanträdet

21. Delegationsbeslut

- a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 71-87/2017
 - b) Handläggare tillgänglighets- och trafikfrågor Peter Janssons delegationsbeslut om parkeringstillstånd (nr 13)
 - c) Förvaltningschef Irene Tängmarks delegationsbeslut om lönebidrag (nr 3)
 - d) AVA-chef Helen Löfgren Larssons delegationsbeslut om befrielse från grundavgift (nr 1-7)
-

22. Delgivningar

- a) Bokslutsprognos per 28 februari 2017 för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen.

Bilaga sid. 101-104

- b) Bokslutsprognos per 28 februari 2017 för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen.

Bilaga sid. 105-107

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

Budget 2017	300 000:-
Anvisat t.o.m. § 71/2017	0:-



- d) 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	?
Kvarstår	800 000:-

§ 75

Dnr 2017.122

805

Ansökan från funktionshindrades föreningar om hyresbidrag

Hyresavtalen med Taxi Strömsund kostar 78 225 kronor per år. Föreningarna har fått 50 000 kronor per år i bidrag från kommunen.

Nu har man hittat en ny lokal som finns att hyra från den 1 juni 2017. Hyran är 25 800 kronor/år.

Föreningarna anhåller i en skrivelse den 30 mars 2017 om 25 800 kronor i hyresbidrag för perioden 1 juni 2017-31 maj 2018.

50 000 kronor har betalats ut för perioden 1 september 2016-31 augusti 2017.

Yrkande

Ordföranden föreslår att föreningarna beviljas 8 600 kronor i hyresbidrag för perioden 1 september-31 december 2017 och 25 800 kronor för perioden 1 januari-31 december 2018. Medel anvisas ur kommunstyrelsens budget, ändamål 350, respektive år.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Föreningarna beviljas 8 600 kronor i hyresbidrag för perioden 1 september-31 december 2017 och 25 800 kronor för perioden 1 januari-31 december 2018.
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens budget, ändamål 350, respektive år.

§ 76

Dnr 2017.131

106

Ansökan om extra verksamhetsstöd till Brottsofferjouren i Jämtland

Primärkommunala nämnden rekommenderade kommunerna att från och med 2015 höja det årliga verksamhetsstödet till Brottsofferjouren i Jämtland med 140 000 kronor. Denna ansökan omfattar begäran om beslut gällande extra verksamhetsstöd för 2017. Ansökan om extra verksamhetsstöd gällande Strömsunds kommun omfattar 9 800 kronor för 2017.

Brottsofferjouren i Jämtland är en ideell verksamhet som arbetar i samtliga kommuner i Jämtlands län med stöd och hjälp till brottsdrabbade.

Grundbidraget för verksamheten är 460 000 kronor fördelat på samtliga kommuner i Jämtlands län. Detta grundbidrag har varit detsamma sedan 2006 och då belastningen utifrån ärendemängd fördubblats sedan 2006 och medfört ökade kostnader är Brottsofferjouren nu i stort behov av extra verksamhetsstöd.

Yrkande

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar att bevilja Brottsofferjouren 9 800 kronor i extra verksamhetsstöd för 2017 och att medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter 2017.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Brottsofferjouren beviljas 9 800 kronor i extra verksamhetsstöd för 2017.
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter 2017.

§ 77

Dnr 2017.137

842

Basfinansiering Jämtland Härjedalen Turism, JHT, fr.o.m. 2018

Jämtland Härjedalen Turism har upprättat två förslag till basfinansiering fr.o.m. 2018.

Förslag A

JHT:s basfinansiering utökas fr.o.m. 2018 från 2017 års belopp 4 054 000 kronor till 5 700 000 kronor per år fördelat mellan Region Jämtland Härjedalen och regionens åtta kommuner för att möjliggöra kompetensförstärkning med en tjänst affärsutvecklare och en kommunikatör. Regionens andel blir 2 900 000 kronor och kommunernas 2 800 000 kronor.

Kommunernas andel 2 800 000 kronor fördelas med utgångspunkt från kommunernas folkmängd med tillägg för besöksnäringens omfattning och betydelse i respektive kommun i tre kategorier.

Dessutom överförs en befintlig tjänst kommunikatör (ej utökad kostnad) från Region Jämtland Härjedalen till JHT för fortsatt och utökad samordning av arbetet med platsvarumärket Jämtland Härjedalen.

Förslag B

JHT:s basfinansiering ligger 2018 kvar på 2017 års nivå med en uppräkningsökning på 2 %. För övrigt samma fördelningsprincip som i förslag A.

Arbetsutskottets beslut

Kommundirektören får i uppdrag att utreda alternativen ytterligare.

Beslutsexp
Kommundirektören



§ 78

Dnr 2017.150

143

Förvärv av aktier i Inera AB

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen den 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.

§ 78 forts.

Förslag till beslut

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Yrkande

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt förslag till beslut samt att medel anvisas ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter 2017.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

1. Strömsunds kommun förvärvar 5 (fem) aktier i Inera AB av SKL Företag AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Strömsunds kommun godkänner i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
3. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter 2017.

Reservation

Simon Högberg (M) reserverar sig mot beslutet.

§ 79

Dnr 2017.126

001

Ansvarsutövande 2016

Revisorerna har att granska all verksamhet årligen. Denna granskning avser kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande och ingår som en del av den årliga granskningen. Med ansvarsutövande menas styrelsens/nämndernas aktiva åtgärder för att leda, styra, följa upp och kontrollera verksamheten. Granskningen är del av det underlag som behövs för revisionsberättelsen. Varje nämnd presenteras i separat rapport, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen får en samlad rapport medan nämnderna endast har fått respektive rapport.

Granskningen visar att kommunstyrelsen och respektive nämnd i stort vidtagit tillräckliga åtgärder för att styra, följa upp, kontrollera och rapportera tilldelat uppdrag. Det finns dock vissa brister inom enskilda nämnder.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tar del av rapporten.



§ 80

Dnr 2017.153

042

Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet Jämtlands län

Årsredovisning 2016 har upprättats för förbundet.

Revisorerna har den 21 april 2017 avlämnat revisionsberättelse och tillstyrkt att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Yrkande

Ordföranden föreslår att årsredovisningen godkänns.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Årsredovisningen godkänns.

§ 81

Dnr 2017.151

003

Uppföljning av internkontrollplan

Kommunstyrelsen beslutade den 20 december 2016, § 314, om internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter för 2017. Planen har upprättats i samarbete med förvaltningscheferna för framtids- och utvecklingsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och teknik- och serviceförvaltningen.

Följande uppföljningar ska göras den 9 maj 2017:

Kommunledningsförvaltningen

- Uppföljning av beslut i kommunstyrelsen till och med den 31 december 2016, se bilaga 1.
- Uppföljning av beslut i kommunfullmäktige till och med den 31 december 2016, se bilaga 2.
- Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner
- Praktikplatser, redovisning av antalet praktikplatser under året
- Sjukskrivningar, redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 mars 2017.
- Uppföljning av fiberutbyggnad

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

- Regionalt yrkesvux
- Program för inflyttning och integration
- Ungdomsarbetslösheten

Teknik- och serviceförvaltningen

- Kost, nöjdhet med maten som levereras från kostenheten
- Investeringar, se bilaga 3
- Färdtjänst
- Inköp

Kommunstyrelsen, övrigt

- Minicertus i Gäddede
- Idrottshall, redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj 2017.
- Frostviksskolan, redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj 2017.

Strömsund Turism

- INTILL-projektet

§ 81 forts.

Redovisning av uppföljningarna

Kommunledningsförvaltningen

Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner

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

Socialnämnden genomför uppföljningar av internkontrollplanen löpande under året beroende på vilken del som följs upp. Utöver de löpande uppföljningarna har de genomfört en uppföljning i januari 2017 av hela planen.

Gemensam nämnd för närvård i Frostviken gör uppföljningar löpande under året av de olika delarna i planen och de har gjort en uppföljning av hela planen i februari 2017.

Miljö- och byggnämnden har sina uppföljningar kvartalsvis och har gjort en uppföljning av hela planen i februari 2017.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har reviderat sin plan under året. Uppföljning för kultur- och fritidsdelen har gjorts i april och för skolan i augusti. Ingen uppföljning görs på hela planen i dagsläget. De kommer att se över sina rutiner för internkontrollplanen under 2017.

Praktikplatser

Arbetsmarknadsenheten har under 2016 ställt frågan om praktik för 88 personer. Av dessa har 39 fått praktikplats och 49 har fått nej. Här är några orsaker till varför arbetsplatserna säger nej till att ta emot praktikanter:

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

§ 81 forts.

Uppföljning av fiberutbyggnad

I dagsläget har kommunen 231 fiberanslutningar i Strömsunds kommun, fördelat på 213 villaanslutningar (Lorås, Hoting, Tullingsås), 12 företag och 6 kunder i flerfamiljshus.

Ca 900 beställda villaanslutningar är ute på upphandling nu, för byggnation i år

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Regionalt yrkesvux

Personal från Komvux i Strömsunds kommun deltog under januari 2017 i en länsövergripande grupp som utformade en gemensam ansökan om regionalt yrkesvux.

Utifrån Skolverkets beslut har en regional fördelning av beviljade platser skett. Den visar att Strömsunds kommun kan få upp till 15 statsbidragsfinansierade årsstudieplatser för 2017. För varje årsstudieplats som kommunen får statsbidrag för ska kommunen själv finansiera motsvarande antal årsstudieplatser.

Den 20 december 2016 beslutade kommunstyrelsen att framtids- och utvecklingsförvaltningen skulle beviljas ett tilläggsanslag på 375 000 kronor för 2017 för att genomföra regionalt yrkesvux. Detta motsvarar en kommunal medfinansiering på 7,5 platser, dvs. en total volym på 15 platser under 2017. Skolverkets beslut ger möjlighet till en fördubblad totalvolym men kräver då en fördubblad kommunal medfinansiering.

En kontinuerlig uppföljning av volymerna inom yrkesvux kommer att göras per 30 september 2017 och tillställas kommunstyrelsen.

Program för inflyttning och integration

Arbetet med att följa upp programmet pågår och ambitionen är att kunna presentera ett förslag till nytt program under september 2017.

Ungdomsarbetslösheten

DUA-överenskommelsen mellan Strömsunds kommun och Arbetsförmedlingen som tecknades den 31 december 2015 har följts upp och reviderats. I uppföljningen kan vi bland annat se att:

§ 81 forts.

- samverkan kring unga prioriteras i större utsträckning
- den uppsökande verksamheten har förbättrats/utvecklats
- fler insatser sker gemensamt
- unga får snabbare insatser
- uppföljningen av insatserna för de unga har förbättrats

DUA-styrgrupp och arbetsgrupp fortsätter sitt arbete under 2017 och kommer bland annat att prioritera frågor kring

- samlokalisering
- samverkan kring bristyrken
- gemensamma kartläggningar
- stöd i studierna för de vuxna
- utveckling av insatser som särskilt främjar de unga nyanländas möjlighet att etablera sig i arbetslivet

Arbetsförmedlingens statistik från mars 2017 visar att ungdomsarbetslösheten, mätt som andel öppet arbetslösa i åldern 18-24 år och andel i program med aktivitetsstöd, har minskat med 2,1 procentenheter jämfört med mars 2016.

Teknik- och serviceförvaltningen

Kost, nöjdhet med maten som levereras från kostenheten

Nöjdhet med maten enligt "Happy or not" för skolan

Vattudal/Hedenvind	60%
Bredgård	77%
Hjalmar Strömer	61%
Backe	68%
Hoting/Tåsjö	77%
Gäddede	66%
Hammerdal	60%

Nöjdhet med maten på äldreboenden enligt enkät

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

§ 81 forts.

Förändringar inom kostverksamheten

Flytten av produktion av matlådor från Backe är klar.

Sammanslagning till ett produktionskök i Hammerdal är klart.

Kosten har i dag ingen personal i förskolekök.

Maten till Briskmarksgården tillagas i centralköket i Hoting.

Färdtjänst

Färdtjänstresor 2016 var totalt 7 181 resor. Av dessa var 5 703 sittande och 1 401 med handikappbuss. Kostnaden för färdtjänstresor var 5, 4 miljoner kronor. Resor med riksfärdtjänst var 77 resor och kostnaden cirka 300 000 kronor.

Inköp

Ledningsgruppen beslutade innan årsskiftet om ny kontrollplan för köptrohet, se bilaga. Den första kontrollen gjordes den 4 april 2017, se bilaga 4.

Kommunstyrelsen, övrigt

Minicertus i Gäddede

Ambulansen är på plats i nya lokalerna sedan december 2016 och har nu "bott in sig". Skyddsronnd genomfördes den 8 mars 2017 och gemensam genomgång med fastighetsägare, teknik- och serviceförvaltningen, närvårdschef, ambulansen och räddningstjänsten (polisen ej närvarande) den 21 mars 2017. Det finns vissa åtgärds punkter kvar men samverkan fungerar bra. Polisen har dock inte visat sig i de nya lokalerna.

Strömsunds Turism

INTILL-projektet

Den senaste sammanställningen över medfinansiering!
Täcker halva projekttiden och visar att vi ligger bra till med medfinansiering egen arbetad tid, 105 %, se bilaga 5.

Arbetsutskottets beslut

Kommundirektören får i uppdrag att uppdatera inaktuella uppgifter.

Beslutsexp
Kommundirektören

§ 82

Dnr 2017.152

297

Bidrag till drift av samlingslokaler 2017

Ansökningstiden för bidrag till drift av samlingslokaler gick ut den 3 april 2017.

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

Följande dokument ska bifogas ansökan:

- Årsmötesprotokoll
- Verksamhetsberättelse för 2016
- Ekonomisk redovisning för 2016
- Revisionsberättelse för 2016

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

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

Bilaga 2 redovisar de föreningar som inte haft årsmöte i tid samt nya föreningar som ansökt om bidrag och uppfyllt normen.

I bilaga 2 framgår även vilka föreningar som sökt extra bidrag.

Teknik- och serviceförvaltningens förslag till kommunstyrelsen är att 1 400 000 kronor fördelas på de föreningar som uppfyllt normen för bidrag till drift av samlingslokaler inklusive nya föreningar som uppfyllt normen enligt bilaga 1. Tåsjö hembygdsförening har sin lokal i Kyrktåsjö och Tåsjö samhällsförening har sin lokal i Tåsjö.

Resterande 250 000 kronor avsätts till extra bidrag enligt nedan för åtgärder som minskar driftskostnaden.

Stora Blåsjöns Folketshusförening	1 500 kronor
Yxskaftkälens Bygdegårdsförening	248 500 kronor



§ 82 forts.

Yrkande

Ordföranden föreslår följande:

1. Tåsjö hembygdsförening, ny förening, godkänns inte.
2. Bidrag betalas ut till föreningar enligt bilaga 1, förutom till Tåsjö hembygdsförening.
3. Resterande 250 000 kronor delas i dagsläget inte ut.
4. Kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn av gällande bestämmelser för bidrag till samlingslokaler. Redovisning görs till kommunstyrelsen i oktober 2017.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Tåsjö hembygdsförening, ny förening, godkänns inte.
 2. Bidrag betalas ut till föreningar enligt bilaga 1, förutom till Tåsjö hembygdsförening.
 3. Resterande 250 000 kronor delas i dagsläget inte ut.
 4. Kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn av gällande bestämmelser för bidrag till samlingslokaler. Redovisning görs till kommunstyrelsen i oktober
-

Förening	Drifts- kostnad	Fast boende	Varmbonad yta	Aktivitet+ besök	35 % drift	Boende/10	Yta/20	Aktiviteter/ 50	Tot poäng	Poängtillägg	Bidrag
Alanässets Folketshusförening	28 235	32	200	352	9 882	3,2	10	7,04	20,24	4 109	13 992
Alavattnets byförening	21 189	31	65	868	7 416	3,1	3,25	17,36	23,71	4 814	12 230
Björksjönäs-Stornässets bygdegårdsförening	11 408	29	91	212	3 993	2,9	4,55	4,24	11,69	2 373	6 366
Brattbäckens samfällighetsförening	31 273	93	165	325	10 946	9,3	8,25	6,50	24,05	4 883	15 829
Bredkälens byförening	20 970	38	145	331	7 340	3,8	7,25	6,62	17,67	3 588	10 927
Byggnadsföreningen Jormstugan	31 357	142	290	2 460	10 975	14,2	14,5	49,20	77,9	15 816	26 791
Byggnadsföreningen SAGA, Gäddede	113 538	466	550	3 532	39 738	46,6	27,5	70,64	144,74	29 387	69 126
Ede bygdegård	29 345	177	93	2 734	10 271	17,7	4,65	54,68	77,03	15 640	25 910
Fagerdal-Gisselås byförening	10 590	96	120	319	3 707	9,6	6	6,38	21,98	4 463	8 169
Faxebygdens Byalag	51 324	93	510	1 125	17 963	9,3	25,5	22,50	57,3	11 634	29 597
Frostvikens Byaförening	13 702	13	152	289	4 796	1,3	7,6	5,78	14,68	2 981	7 776
Fyrås Föreningshus	90 626	163	622	1 105	31 719	16,3	31,1	22,10	69,5	14 111	45 830
Fågelbergets Bystuga	8 353	22	98	81	2 924	2,2	4,9	1,62	8,72	1 770	4 694
Grenås bygdegårdsförening	37 459	56	150	250	13 111	5,6	7,5	5,00	18,1	3 675	16 786
Gåxsjö Bygdegårdsförening	73 297	162	346	2 235	25 654	16,2	17,3	44,70	78,2	15 877	41 531
Görviks Bygdegårdsförening	37 303	82	396	2 147	13 056	8,2	19,8	42,94	70,94	14 403	27 459
Hallvikens bygdegård (skola)	59 040	117	362	559	20 664	11,7	18,1	11,18	40,98	8 320	28 984
Hammerdals Byggnadsförening	224 518	1 117	1700	11 074	78 581	111,7	85	221,48	418,18	84 905	163 486
Harrsjöns Byalag	8 886	9	130	125	3 110	0,9	6,5	2,50	9,9	2 010	5 120
Havsnäs Bygdeförening	55 641	121	432	1 500	19 474	12,1	21,6	30,00	63,7	12 933	32 408
Heimlöuta hembygdsförening	45 096	56	265	1 078	15 784	5,6	13,25	21,56	40,41	8 205	23 988
Hillsands Byalag	18 832	45	150	1 040	6 591	4,5	7,5	20,80	32,8	6 660	13 251
Hotings byggnadsförening	245 974	776	1308	10 029	86 091	77,6	65,4	200,58	343,58	69 759	155 849
Håxås Skarpås byalag	10 561	95	67	171	3 696	9,5	3,35	3,42	16,27	3 303	7 000

Förening	Drifts- kostnad	Fast boende	Varmbonad yta	Aktivitet+ besök	35 % drift	Boende/10	Yta/20	Aktiviteter/ 50	Tot poäng	Poängtillägg	Bidrag
Jansjö Bystuga	14 973	19	144	1 577	5 241	1,9	7,2	31,54	40,64	8 251	13 492
Kakuåsens bygdegårdsförening	21 900	35	175	782	7 665	3,5	8,75	15,64	27,89	5 663	13 328
Karbäckens Bygdeförening	24 390	58	215	699	8 537	5,8	10,75	13,98	30,53	6 199	14 735
Kilen-Helgeåkilens byförening	26 184	45	200	728	9 164	4,5	10	14,56	29,06	5 900	15 065
Kvarnbergsvattnets bygdeförening (Kvarnfröjd)	18 713	19	178	279	6 550	1,9	8,9	5,58	16,38	3 326	9 875
Lidsjöbergs bygdegårdsförening	18 576	60	165	180	6 502	6	8,25	3,60	17,85	3 624	10 126
Lorås ungdoms- och Bygdegårdsförening	37 541	85	165	457	13 139	8,5	8,25	9,14	25,89	5 257	18 396
Lövberga Byalag	52 127	121	200	390	18 244	12,1	10	7,80	29,9	6 071	24 315
Lövviks Folketshusförening	13 795	34	312	95	4 828	3,4	15,6	1,90	20,9	4 243	9 072
Mårdsjöns bygdegårdsförening	4 477	24	152	80	1 567	2,4	7,6	1,60	11,6	2 355	3 922
Ringvattnets Bygdegårdsförening	27 970	40	100	2 325	9 790	4	5	46,50	55,5	11 268	21 058
Rudsjö Folketshusförening	24 081	49	204	460	8 428	4,9	10,2	9,20	24,3	4 934	13 362
Rossöns Folketshusförening	103 759	494	800	3 544	36 316	49,4	40	70,88	160,28	32 542	68 858
Rörströms Hembygdsförening	38 616	69	60	913	13 516	6,9	3	18,26	28,16	5 717	19 233
Sikås byförening	63 541	233	290	1 654	22 239	23,3	14,5	33,08	70,88	14 391	36 630
Siljeåsens byaförening	20 663	38	170	300	7 232	3,8	8,5	6,00	18,3	3 716	10 948
Siljönäs Bygdegårdsförening	22 731	54	170	679	7 956	5,4	8,5	13,58	27,48	5 579	13 535
Stora Blåsjöns Folketshusförening	52 068	84	152	1 748	18 224	8,4	7,6	34,96	50,96	10 347	28 570
Strands Bygdegårdsförening	40 309	192	190	977	14 108	19,2	9,5	19,54	48,24	9 794	23 903
Svaningens Bygdegårdsförening	31 047	17	220	182	10 866	1,7	11	3,64	16,34	3 318	14 184
Tjärnmyrbergets Hembygdsförening	39 062	20	170	350	13 672	2	8,5	7,00	17,5	3 553	17 225
Tullingsås Byförening	70 695	156	340	2 844	24 743	15,6	17	56,88	89,48	18 168	42 911
Tåsjö hembygdsförening (Kyrktåsjö)	51 218	186	100	1 140	17 926	18,6	5	22,80	46,4	9 421	27 347
Tåsjö Samhällsförening	33 077	90	124	535	11 577	9	6,2	10,70	25,9	5 259	16 836

Förening	Drifts- kostnad	Fast boende	Varmbonad yta	Aktivitet+ besök	35 % drift	Boende/10	Yta/20	Aktiviteter/ 50	Tot poäng	Poängtillägg	Bidrag
Vågdalens hembygdsförening	35 627	31	200	382	12 469	3,1	10	7,64	20,74	4 211	16 680
Vängelsby Idrotts- och Byförening	47 450	80	400	1 066	16 608	8	20	21,32	49,32	10 014	26 621
Yxskaftekälens Bygdegårdsförening	34 583	84	210	479	12 104	8,4	10,5	9,58	28,48	5 782	17 886
Äspnäs Bygdegårdsförening	30 405	71	165	1 881	10 642	7,1	8,25	37,62	52,97	10 755	21 396
Öjarns Byförening	4 118	25	0	163	1 441	2,5	0	3,26	5,76	1 169	2 611
Östra Havsnäs byförening	19 432	19	140	346	6 801	1,9	7	6,92	15,82	3 212	10 013
Övre Flåsjöbygdens bygdegårdsförening	38 850	66	627	853	13 598	6,6	31,35	17,06	55,01	11 169	24 766

Totalsumma	2 340 495	6629			819 173				2860,73	580 827	1 400 000
-------------------	-----------	------	--	--	---------	--	--	--	---------	---------	-----------



Teknik- och serviceförvaltningen

Följande föreningar har inte haft sitt årsmöte innan ansökningstiden gått ut 2017-04-03:

Hammerdals byggnadsförening	Planerat 2017-04-06
Silsjönäs bygdegårdsförening	Planerat senare hälften av april
Siljeåsens byaförening	Planerat i maj
Östra Havsnäs byförening	Har inte angett tidpunkt för årsmötet
Övre Flåsjöbygden bygdegårdsförening	Har inte angett tidpunkt för årsmötet

Nya föreningar som uppfyllt normen som ansökt om driftsbidrag 2017:

Siljeåsen byaförening
Tåsjo hembygdsförening (Kyrktåsjo)

Följande föreningar som uppfyllt normen har ansökt om extra bidrag 2017:

Förening	Sökt bidrag	Åtgärd	Bygdemedel	Kommentar
Fagerdal-Gisselås byförening	25 000	Ekonomiskt tillskott		
Fyrås Föreningshus		Ekonomiskt tillskott		Ingen summa
Görviks bygdegårdsförening		Ekonomiskt tillskott		Ingen summa
Hammerdals Byggnadsförening		Byte av golv i danslokalen		Ingen summa
Kvarnbergsvattnets bygdeförening (Kvarnfröjd)	346 250	Renovering kvarndamm	346 250	Har fått bygdemedel till detta
Lövberga Byalag	34 000	Ekonomiskt tillskott		
Stora Blåsjöns Folketshusförening	9 500	Ny vattenpump		
Stora Blåsjöns Folketshusförening	1 500	Reparation värmepump		
Yxskaftekälens Bygdegårdsförening	262 150	Byte fönster och ytterdörrar		Minska värmeförlust
Öjarns Byförening	69 750	Byte grundplintar, takavvattning, dränering		
Övre Flåsjöbygden bygdegårdsförening	38 000	Byte av värmepump		Fick 35 000 kr 2016 för byte av värmepump.

§ 83

Dnr 2017.157

524

Samförläggning av kanalisation i Norråker

Fortsatt utbyggnad av fibernät och kundanslutningar är insatser för att nå de kommunala bredbandsmålen, att 90 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till internet om minst 100 Mbit/s år 2020.

Eon planerar att vädersäkra elnätet i Norråker under sommaren 2017 och det finns möjlighet att samförlägga kanalisation för fiber. Att samförlägga är ett kostnadseffektivt sätt att förbereda för framtida utbyggnad av bynät i området.

Projektet är uppdelat i två delar. Kommunen har fått en preliminär offert på samförläggning för del 1 av projektet. I dagsläget väntar Eon på tillstånd från Trafikverket, vilket är avgörande för att projektet ska kunna komma igång enligt plan.

Beräknad kostnad, Norråker del 1:

Samförläggning av kanalisation:	540 000 kr
Material:	130 000 kr
Summa	670 000 kr

Kommunen har ansökt om bidrag från Landsbygdsprogrammet för att bygga fibernät i Norråker, men inte fått beslut ännu. Vi räknar med att beslut kommer under juni månad 2017. Om kommunens ansökan beviljas erhålls bidrag på 50 % av ovanstående kostnader.

Bredbandssamordnaren föreslår att samförlägga kanalisation i Norråker (del 1) till en kostnad på upp till 700 000 kronor.

Yrkande

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt bredbandssamordnarens förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kanalisation i Norråker (del 1) samförläggs till en kostnad på upp till 700 000 kronor.

§ 85

Dnr 2017.162

041

**Resursförstärkning i Kommunalförbundet Partnerskap
Inland - Akademi Norr**

Vid direktionens möte den 20-21 februari 2017 presenterade verksamhetschefen för Akademi Norr ett förslag om ny basorganisation för kommunalförbundet.

Basen skulle bestå av en verksamhetschef på 100 %, en administratör på 50 %, en koordinator för flexibla högskoleutbildningar på 20 % och en utbildningsmäklare på 40 %. Detta skulle motsvara en lönekostnad på cirka 1,6 miljoner kronor för kommunalförbundet.

Direktionen föreslår att medlemskommunerna beslutar om justering av medlemsavgiften till kommunalförbundet enligt följande:

- Medlemsavgiften ökas med 5 % för 2018.
- Efterföljande år ökas avgiften i enlighet med Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI).

Yrkande

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt direktionens förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Medlemsavgiften ökas med 5 % för 2018.
2. Efterföljande år ökas avgiften i enlighet med Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI).
3. Medel anvisas ur budget för framtids- och utvecklingsförvaltningen.



§ 86

Dnr 2016.337

277

**Riktlinjer för bostadsförsörjning i Strömsunds kommun
2017-2020**

Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning. Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska minst innehålla följande uppgifter;

- kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
- kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
- hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av;

- den demografiska utvecklingen
- efterfrågan på bostäder
- bostadsbehovet för särskilda grupper
- marknadsförutsättningarna

Kommunstyrelsen beslutade den 25 oktober 2016, § 268, att tillsätta en arbetsgrupp för att utarbeta riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Arbetsgruppen har upprättat ett förslag till riktlinjer.

Yrkande

Ordföranden föreslår att förslag till riktlinjer antas enligt bilaga.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Riktlinjerna antas enligt bilaga.

Riktlinjer för bostadsförsörjning
för
STRÖMSUNDS KOMMUN
2017 - 2025

Förord

Det är med glädje vi kan konstatera att befolkningen i Strömsunds kommun ökar! Därmed ökar även behovet av bostäder av olika slag. I dagsläget råder brist på bostäder i Strömsunds kommun. Genom god planberedskap tillgodoser kommunen behovet av bra bostäder och goda boendemiljöer för människor i olika skeden av livet, med varierat behov och önskemål.

Tillgång till bostäder är en förutsättning för tillväxt, företagsetableringar och arbetstillfällen. Rekryteringsbehovet inom offentlig och privat verksamhet väntas öka de kommande åren till följd av pensionsavgångar och ökat behov av arbetskraft inom tillverkningsindustrin i främst Strömsund och Hammerdal.

För att möjliggöra inflyttning och omflyttning på vår bostadsmarknad behöver det byggas fler bostäder. Genom dessa Riktlinjer för bostadsförsörjning pekar vi ut färdriktningen för hur detta ska gå till. Fram till år 2025 ska minst 50 nya hyresrätter byggas, nya bostadsområden för småhus planeras och detaljplaner aktualiseras.

Den arbetsgrupp som tillsatts för att utarbeta Riktlinjerna för bostadsförsörjning har bestått av presidierna i kommunstyrelsen, socialnämnden, miljö- och byggnämnden samt Strömsunds Hyresbostäder AB. Till vår hjälp har vi haft chefen för miljö- och byggavdelningen, socialchefen, chefen för teknik- och serviceförvaltningen samt ansvarig tjänsteman för äldreomsorgen.

God läsning!

Strömsund 2017-03-27

Susanne Hansson, Kommunstyrelsens ordförande

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning	4
2. Inledning	5
3. Nationella och regionala mål, planer och program	
3.1 Nationellt mål för bostadspolitiken	6
3.2 Regionala mål för bostadspolitiken	7
3.3 Kommunala mål för bostadspolitiken	8
4. Analys över bostadsmarknaden	
4.1 Befolkning	14
4.2 Befolkningsprognos och Marknadsförutsättningar	17
4.3 Bostadsbestånd	17
4.4 Köpeskilling	20
4.5 Planberedskap	20
4.6 Bostadsbehov	21
5. Slutsatser	22
6. Samverkan och delaktighet	24

1. Sammanfattning

Med utgångspunkt i mål på nationell, regional och lokal nivå har bostadssituationen i Strömsunds kommun analyserats i en Riktlinje för bostadsförsörjning.

Riktlinjen ger en bild som beskriver behov av bostäder för olika grupper som idag bor i kommunen. Behoven är beskrivna både utifrån dagens situation och med tanke på den förväntade befolkningsutvecklingen och den framtida demografiska strukturen.

Kommunen har i den kommunövergripande översiktsplanen satt ett mål att befolkningen ska öka med en procent per år. För att möta detta mål behöver fler bostäder byggas. Då arbetsmarknaden i kommunen ökar bedöms möjligheten till inflyttning som god – om det finns attraktiva bostäder.

Riktlinjerna för bostadsförsörjning beskriver avslutningsvis att antal aktiviteter som bör genomföras under perioden för att möta behoven.

2. Inledning

I lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar står det att varje kommun ska planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

I Strömsunds kommuns översiktsplan från 2014 finns följande vision att läsa:

”I Strömsunds kommun har vi det du behöver. Vi är en kommun för kvinnor och män, flickor och pojkar att bo, leva och verka i med goda förutsättningar och en fin miljö. Alla, som är eller vill bli, kommuninvånare har förutsättningar att skapa ett gott och tryggt liv nära naturen, med goda kommunikationer och möjligheter till meningsfulla aktiviteter och upplevelser, samt sysselsättning på en bred arbetsmarknad.”

Fler invånare är en viktig faktor, bland annat för att trygga framtida arbetskraftsförsörjning och för att kommunens skatteunderlag ska vara stabilt. Ett prioriterat område i översiktsplanen är därför en god befolkningsutveckling, att vår kommun växer. För att detta ska vara möjligt behövs fler bostäder. Faktorer som inverkar på familjers beslut att flytta till och bo i Strömsunds kommun är närhet till rekreation, fritidsaktiviteter, service, skola och barnomsorg samt bra bostäder till konkurrenskraftiga priser.

Riktlinjerna för bostadsförsörjning bygger på ett antal andra kommunala dokument och beslut som beskriver mål, ambitioner och strategier så som de är formulerade i dagsläget. Framtida ändringar i dessa dokument kan innebära konsekvensändringar i programmet för bostadsförsörjning.

3. Nationella och regionala mål, planer och program

3.1 Nationellt mål för bostadspolitiken

Det övergripande målet för bostadspolitiken i Sverige är en långsiktig väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Miljö kvalitetsmålet God bebyggd miljö som ska nås till 2020 lyder: *Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktig god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.*

Boverket presenterade i november 2011 en sammanställning över vilka nationella mål, planer och program som har betydelse för den fysiska samhällsplaneringen. Den visar att 21 olika politik- och/eller ämnesområden är av betydelse för den fysiska samhällsplaneringen. 28 nationella myndigheter som har ansvar inom ett eller flera av dessa områden har identifierats. Till områdena hör totalt cirka 100 relevanta nationella mål, varav drygt 40 kan betecknas som övergripande mål. De övergripande målen delas in i fem grupper: demografi, bebyggelse, ekonomi, natur och miljö samt infrastruktur.

Strömsunds kommun har valt att särskilt knyta an till några av målen inom område samhällsplanering, gruppen bebyggelse:

Målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. (Prop.2011/12:1)

Mål för samhällsplanering är:

- En tydlig roll för fysisk planering i arbetet för en hållbar utveckling av städer, tätorter och landsbygd.
- Ett regelverk och andra styrmedel som på bästa sätt tillgodoser kraven på effektivitet samtidigt som rättssäkerhet och medborgerligt inflytande säkerställs.
- Goda förutsättningar för byggande av bostäder och lokaler, etablering av företag och för annat samhällsbyggande samtidigt som en god livsmiljö tryggas.
- Överväga möjligheterna att stärka hyresrättens ställning på bostadsmarknaden.
- Underlätta studenters och ungas boende.
- Förenkla byggreglerna för att skapa möjligheter att bygga fler och billiga bostäder för unga.

- Fortsätta bredda stödet för boendelösningar för äldre så fler äldre får möjlighet att välja en fungerande boendeform t.ex. trygghetsbostäder eller särskilt boende.
- Inom ramen för den fortsatta boendesatsningen, ge stimulansmedel till kommuner som erbjuder lösningar för äldre att fortsätta bo tillsammans.

Mål för bostadsmarknad är:

- Långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Mål för bostadsbyggande är:

- Långsiktigt hållbara byggnadsverk.
- Effektiva regelverk och andra styrmedel som utifrån ett livscykelperspektiv verkar för effektiv resurs- och energianvändning samt god inomhusmiljö i byggande och förvaltning.
- En väl fungerande konkurrens i bygg- och fastighetssektorn.

3.2 Regionala mål för bostadspolitiken

I den regionala utvecklingsstrategi för Jämtlands län (2014), *Jämtland-Härjedalen 2030, innovativt och attraktivt* finns det beskrivet att fler personer ska flytta till länet. Detta innebär att antalet bostäder måste öka.

I målbilderna för 2030 i den regionala utvecklingsstrategin står det bland annat:

Besöksnäring och attraktivitet

Länet upplevs som en öppen plats där män och kvinnor i alla åldrar kan leva och utvecklas och dit många gärna återvänder. Jämtlands län lockar därför många inflyttare. Förutom tillgången till en ren och vacker natur, attraktiva bostadsmiljöer och närheten till fjällvärlden är goda kommunikationer, god offentlig och kommersiell service samt en livaktig och framgångsrik ideell sektor viktiga beståndsdelar i länets attraktionskraft.

Infrastruktur och samhällsservice

En högt nyttjande av modern IT-infrastruktur underlättar företagande och boende också i länets perifera delar. Kommunikationslösningarna är utformade för att ge bästa utfall vad gäller miljö, tillgänglighet, jämställdhet och trygghet.

Demografiska möjligheter

I Jämtlands län finns det gott om utrymme och stora möjligheter vilket lockat en inflyttad befolkning som också har förnygrat länet och gjort det mångkulturellt. Det är lätt att flytta till länet eftersom mottagandet är professionellt organiserat och ett framgångsrikt matchningsarbete ger en öppen och transparent arbetsmarknad. Den åldrande befolkningen är respekterad och uppskattad för sin erfarenhet och kompetens.

I Region Jämtland Härjedalens ”Regional strategi för ökad inflyttning och förbättrad integration 2015-2020” är en av målbilderna: *Det är lätt att flytta till Jämtland Härjedalen eftersom mottagandet är välkomnande, nyfiket och professionellt organiserat. Inflyttning är önskvärd för att klara framtidens arbetskraftsförsörjning och utrikes födda ger regionen mångkultur, en global goodwill och öppnar våra sinnen. Regionen upplevs vara en plats där människor i alla åldrar kan leva och utvecklas. En god samhällsservice erbjuds alla invånare och det finns bra pendlingsmöjligheter till och från arbete och studier.*

Under området samhällsplanering beskrivs i strategin: *I en långsiktig samhällsplanering är det viktigt att ta hänsyn till det ökade antalet utrikes födda i länet för att motverka segregation. Det ska finnas attraktiva bostäder i olika storlekar till rimliga priser. Den sociala servicen behöver utökas på flera orter. Kompetenshöjande insatser till berörda aktörer för att öka kunskapen om vikten av en ökad invandring till länet. Ökad samverkan över kommungränser för att underlätta boende, transporter och service är nödvändig.*

Under området Bostäder står det: *För att öka inflyttningen till länet måste det finnas bostäder att flytta till. Samverkan mellan berörda aktörer kring insatser att ta fram fler boenden så att det överensstämmer med behoven. Hyreslägenheter är prioriterat, men det behövs nytänkande när det gäller boendeformer. Lediga hus på landsbygden ska marknadsföras.*

3.3 Kommunala mål för bostadspolitiken

Beskrivning, framtidsanalys, ambitioner och målsättningar som finns i översiktsplanen från 2014 ligger till grund för arbetet med programmet för bostadsförsörjningen. Det som gäller bostadsplaneringen har aktualiserats och konkretiserats i de aktiviteter som beskrivs under ”Slutsatser”, sid 22.

Översiktsplan

I översiktsplanen fastslår kommunen en målsättning för boende och bebyggelse: *Planera för trygga, attraktiva och tillgängliga bostadsområden.* Översiktsplanens kartläggning, analyser, mål och viljeinriktningar utgör grunden för vad som anges i detta program. Översiktsplanens kapitel om Bebyggelseområden är av särskilt stor betydelse för utformandet av programmet.

Övergripande kommunala mål

Översiktsplanen från 2014 beskriver under Vision 2030 fem övergripande målområden för kommunen:

”I Strömsunds kommun har vi det du behöver. Vi är en kommun för kvinnor och män, flickor och pojkar att bo, leva och verka i med goda förutsättningar och en fin miljö. Alla, som är eller vill bli, kommuninvånare har förutsättningar att skapa ett gott och tryggt liv nära naturen, med goda

kommunikationer och möjligheter till meningsfulla aktiviteter och upplevelser, samt sysselsättning på en bred arbetsmarknad. Vi är attraktiva att besöka”.

God och hållbar livsmiljö för människor och näringsliv

Kommunens viktigaste ansvar är att erbjuda och utveckla goda livsbetingelser som god boendemiljö, god utbildning, trygghet och omsorg. Kommunen ska driva sin kärnverksamhet till belåtenhet och effektivt, samt arbeta med att utveckla goda förutsättningar för näringslivet.

Kommunen ska vara en knutpunkt i Norrlands inland med centrum för utbildning, kompetensutveckling och turism.

Befolkningsutveckling

Vi ser alla människor som en viktig resurs. Efter de goda och trygga uppväxtåren i vår kommun blir flickor och pojkar stimulerade till utbildning i kommunen, eller på annan ort, för att sedan bosätta sig i vår kommun.

Befolkningsutvecklingen ska vara positiv och kommunen ska ha ett positivt flyttnetto. Befolkningen ska öka med en procent per år – 2030 är vi nästan 15 000 boende i kommunen.

Jämställdhet

Jämställdhet är en av de fundamentala värdegrunderna som all kommunal verksamhet och planering vilar på. Jämställdhetsfrågor bör i översiktsplaneringen behandlas på liknande sätt som hållbarhet, miljömål, säkerhet och andra frågor som ingår i flera olika områden.

Strömsunds kommun har genom beslut i kommunfullmäktige i december 2006 undertecknat ”Deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå”. Deklarationen är framtagen av europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation (CEMR).

Genom undertecknandet har kommunen anslutit sig till deklarationens sex principer om jämställdhet och förbundit sig att verka för ett förverkligande av dessa. CEMR – deklarationen är ett verktyg för kommunen att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och den praktiska verksamheten. Den innehåller 30 artiklar som ska fungera som ett stöd för hur man går från ord till handling.

Strömsunds kommun arbetar med jämställdhetsintegrering för att kvalitetssäkra att samhällets resurser tilldelas flickor och pojkar, kvinnor och män likvärdigt och bra och inte utifrån vilket kön de tillhör. En del i detta arbete är att skriva ”kvinnor och män” eller ”flickor och pojkar” i stället för ”invånare”, ”brukare”, ”ungdomar” eller ”vårdtagare” i mål, strategier, planer och andra styrdokument. Skrivningen fungerar ofta som en ögonöppnare för beslutsfattare och andra som läser texten. De påminns om att gruppen består av individer som kan bemötas ojämnt och att det är viktigt att följa upp att så inte sker.

Integration, mångfald och tillgänglighet

Ett rättvist samhälle där alla kvinnor och män, flickor och pojkar blir sedda och bekräftade och där alla kan ta ansvar för sin egen försörjning och utveckling, är den bästa förutsättningen för att det goda samhället ska kunna växa och få en bra ekonomisk tillväxt. Det är samtidigt svårt för odemokratiska krafter och extrema yttringar att slå rot i ett sådant samhälle.

Som samiskt förvaltningsområde ska Strömsunds kommun bland annat skydda och främja samers språk och kultur. Det innebär också att kommunen ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. Kommunen ska så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor och ska utforma sin verksamhet på ett sådant sätt att en dialog kan föras med företrädare för de nationella minoriteterna.

Boende, verksamma och besökare kan ta sig fram till det som kommunen erbjuder.

Förhoppningen är att arbetet med översiktsplaneringen ska vara en del i detta goda samhällsbyggande. Strömsunds kommun har undertecknat "Deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå" som är framtagen av europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation (CEMR).

Miljöarbete och miljömål

Miljöbalken är den centrala miljölagen i Sverige som syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Riksdagen har antagit mål för miljö kvaliteten inom 16 olika områden. Avsikten med miljö kvalitetsmålen är att vår natur- och kulturmiljö skall bevaras i sådant tillstånd att utvecklingen blir miljömässigt hållbar samt för att miljöarbetet ska effektiviseras.

Länsstyrelsen i Jämtlands län har från de nationella miljö kvalitetsmålen arbetat fram regionala miljömål. De regionala miljömålen är lika de nationella, men har justerats utifrån förhållandena i länet.

Not. Vid riktlinjens upprättande finns inte längre några regionala miljömål, däremot finns ett antal preciseringar till respektive miljömål.

Förutom att ha de nationella miljö kvalitetsmålen och de regionala miljömålen till stöd i miljöarbetet antog kommunen år 2001 en lokal miljöpolicy.

Aktiviteter

Bland de aktiviteter som nämns i översiktsplanen, för att Vision 2030 ska kunna nås, kan särskilt nämnas:

- Planera för trygga, attraktiva och tillgängliga bostadsområden.
- Aktivt arbeta för utbyggnad av fibernät och mobiltelefoni i kommunen.
- Verka för en ökad grad av självförsörjning av energi, varor och tjänster.
- Säkerställa framtida rekryteringsbehov.

Utvecklingsfrågor

Översiktsplanen beskriver utifrån vision 2030 fyra viktiga utvecklingsfrågor. Den fråga som har störst betydelse för Riktlinjerna för bostadsförsörjning rör befolkningsutveckling. Här skrivs att kommunen måste:

- Öka attraktionskraften för unga, så att fler väljer att utbilda sig i kommunen, och efter eventuell vidareutbildning i annan kommun, har en önskan om att kunna bo och försörja sig i Strömsunds kommun.
- Öka attraktionskraften för kvinnor, framförallt unga kvinnor.
- Öka inflyttningen, från såväl nordiska som ickenordiska medborgare.
- Uppbära en skattekraft, via sin befolkning, tillräcklig för att upprätthålla en god vård, skola och omsorg.

Ställningstagande i översiktsplanen

Kommunens översiktsplan tar upp ett antal ställningstaganden för varje, i planen, beskrivet område. För bebyggelseområden tas det upp ställningstaganden både för bebyggelse i tätort och för bebyggelse i landsbygd.

Bebyggelse i tätort, ställningstaganden:

- Planberedskap skapas för att kunna tillgodose efterfrågan på tomter främst i kommunens fem tätorter.
- Markanvändning och förutsättningar för bebyggelse regleras närmare i befintliga och i framtida detaljplaner.
- Tätorterna vårdas, så att skolmiljöer, service och bostadsområden får så hög kvalitet att det blir en positiv utvecklingsfaktor.
- Goda miljöer skapas för äldre samt för personer med funktionsnedsättning.
- Ny bostadsbebyggelse bör lokaliseras till attraktiva lägen med god tillgänglighet till skola och service.
- Bostadsområden, centrumområden, parker och annan allmän utemiljö ska utformas så att den upplevs som trygg och säker för kvinnor och män, flickor och pojkar.
- Befintlig infrastruktur som vägar, vatten och avlopp bör användas i möjligaste mån.

- Många detaljplaner i kommunen är gamla och inaktuella och behöver förnyas.
- För områden som saknar detaljplan och områdesbestämmelser beskrivs i översiktsplanen för respektive tätort vilken särskild hänsyn som ska tas vid prövningen av tillkommande bebyggelse.
- Ny detaljplan bör upprättas vid; ny sammanhållen bebyggelse, ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen, byggnad som skall förläggas inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse.
- Nybyggnationer ska undvikas nära vattendrag där klimatförändringarna kan antas påverka vattenflöden. Hur långt ifrån dessa vattendrag det är lämpligt med nybyggnation ska avgöras i varje enskilt fall.
- Vid etableringar av högre byggnader (över 45 meter) inom tätort ska samråd ske med Trafikverket, Luftfartsverket och Försvarmakten.
- Råd för vägar och gators utformning, VGU, från Trafikverket följs.
- Kommunen ska samråda med Trafikverket vid planläggning och lovprövning kring järnvägar och vägar (säkerhetsavstånden i VGU används). Är dessa av riksintresse ska Trafikverket höras som berörd granne vid lovprövningen.

Bebyggelse i landsbygd ställningstaganden:

- Ny bebyggelse måste ta hänsyn till landskapsbild och värdefulla natur- och kulturmiljöer samt jordbrukets behov och möjligheter till utveckling.
- Vid ny bebyggelse ska vatten och avlopp lösas på ett långsiktigt och hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.
- De allmänna intressen som angivits i de olika områdenas rekommendationer ska beaktas.
- Vid etableringar av högre byggnader (över 45 meter) inom tätort ska samråd ske med Trafikverket, Luftfartsverket och Försvarmakten.
- Råd för vägar och gators utformning, VGU, från Trafikverket följs.
- Kommunen ska samråda med Trafikverket vid planläggning och lovprövning kring järnvägar och vägar (säkerhetsavstånden i VGU används). Är dessa av riksintresse ska Trafikverket höras som berörd granne vid lovprövningen.

LIS – landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Kommunen har i översiktsplanen satt kriterier för LIS områden och geografiskt pekat ut ett antal LIS områden.

Kommunens ansvar enligt socialtjänstlagen

Kommunen ska enligt bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, erbjuda särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd samt bostäder med särskild service för människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring.

Särskilt boende

Särskilt boende blir aktuellt när den enskilde har så omfattande behov av tillsyn, personlig omvårdnad och service dygnet runt att behovet inte kan tillgodoses i den bostad personen dittills har (ordinärt boende). Särskilt boende för äldre kan erbjudas i form av korttidsplats eller permanent bostad. Korttidsboendet ska tillgodose olika tidsbegränsade omvårdnadsbehov samt kunna erbjudas som avlösning av anhöriga.

Bostad med särskild service enligt LSS

Service- och gruppboendestäder bör vara förlagda till vanliga bostadsområden. De bör utformas och placeras så att de inte får en institutionell prägel. Såväl lägenheter i flerbostadshus som friliggande villor eller radhus kan användas för gruppboendestad. Gruppboendestaden kan ordnas som en grupp friliggande boendestäder där var och en har sin egen lägenhet och dessutom tillgång till gemensamma utrymmen. Serviceboendestad är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppboendestad.

Trygghetsboende

Trygghetsboende är en benämning för ett antal boenden för kvinnor och män som är äldre och/eller funktionshindrade. Trygghetsboenden är inte en särskild boendeform, det vill säga att det krävs inget biståndsbeslut för att flytta in. Erbjudande om lägenhet i trygghetsboende följer vissa lokala kriterier. Boendena är sinsemellan olika i storlek och belägenhet men alla har god fysisk tillgänglighet (markplan, hiss) samt vissa gemensamma utrymmen (matsal eller andra gemensamma lokaler för umgänge och aktiviteter).

Program för integration och inflyttning

Kommunfullmäktige har, 2014-04-16 § 24, antagit ett program för integration och inflyttning. Programmet innehåller bland annat politiska ställningstaganden och mål, regionalt och lokalt samarbete, samt strategi för fortsatt arbete.

Programmet beskriver hur antalet invånare i kommunen kan ökas genom inflyttning, för att kunna stärka kompetensförsörjning och behålla service och andra funktioner.

4. Analys över bostadsmarknaden

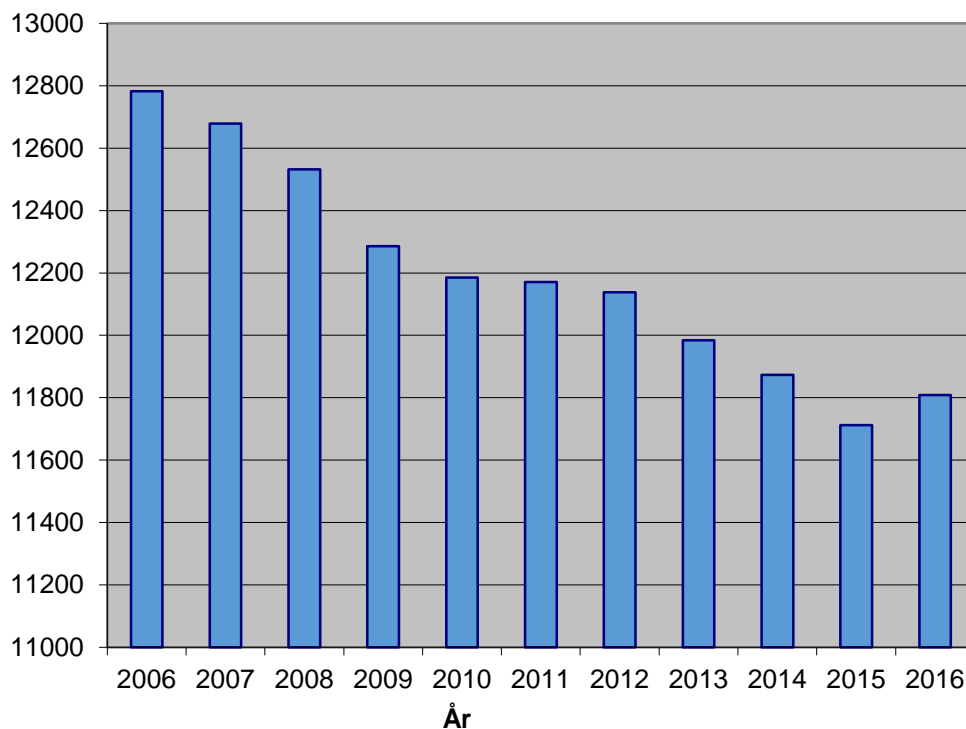
Strömsunds kommun, i norra Jämtland, är till ytan Sveriges sjätte största kommun. Befolkningen uppgick till totalt 11809 invånare, 5654 kvinnor och 6155 män, den 31 december 2016. Cirka 60 % av befolkningen bor i någon av kommunens fem tätorter, 10 % i små byar (50-200 invånare) och 30 % i ännu glesare områden.

4.1 Befolkning

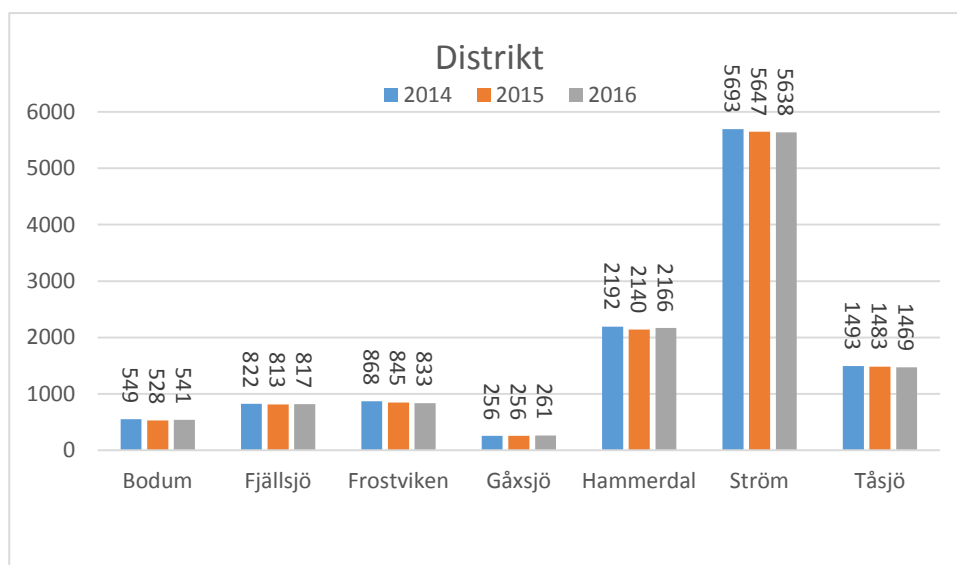
Befolkningsutveckling

Befolkningen i kommunen har de senaste tio åren minskat med cirka 100 personer per år. En viss utplaning har skett under åren 2010-2012 och en ökning har skett mellan åren 2015-2016.

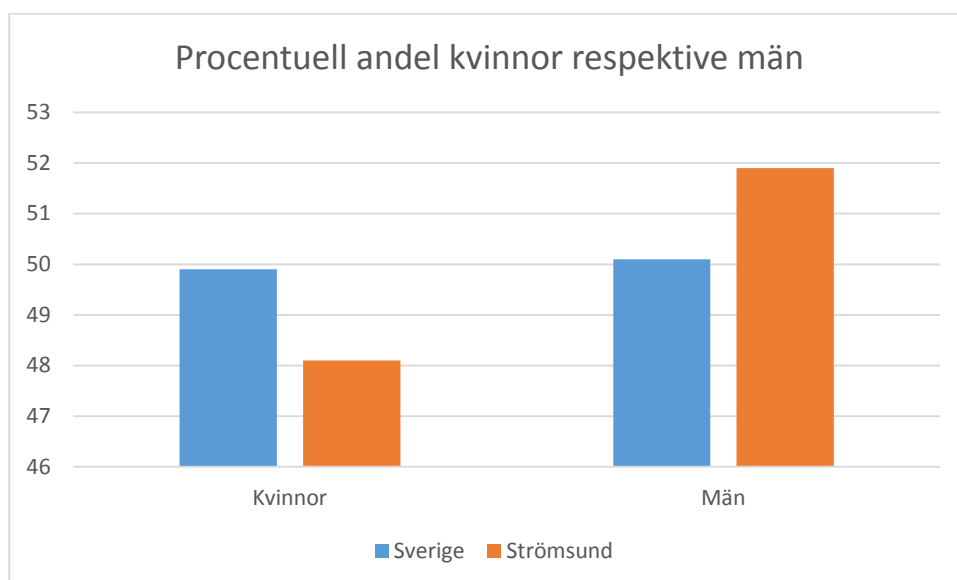
Befolkning Strömsunds kommun 2006 - 2016



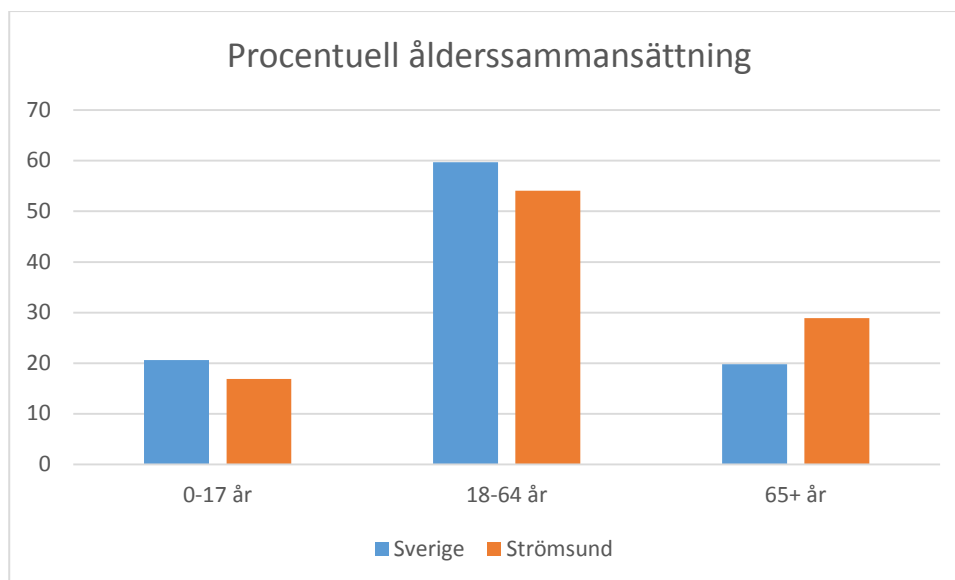
Kommunens olika delar har mycket olika befolkningsunderlag. Störst andel boende är det i distriktet Strömsund och Hammerdal, medan distrikt som saknar tätort har ett lågt befolkningsunderlag. (2016 års siffror avser kv3)



I Strömsund finns ett överskott av män (51,9 %) i förhållande till kvinnor (48,1 %). Motsvarande siffror för hela Sverige är 50,1 % män och 49,9 % kvinnor. (SCB 31 december 2015)

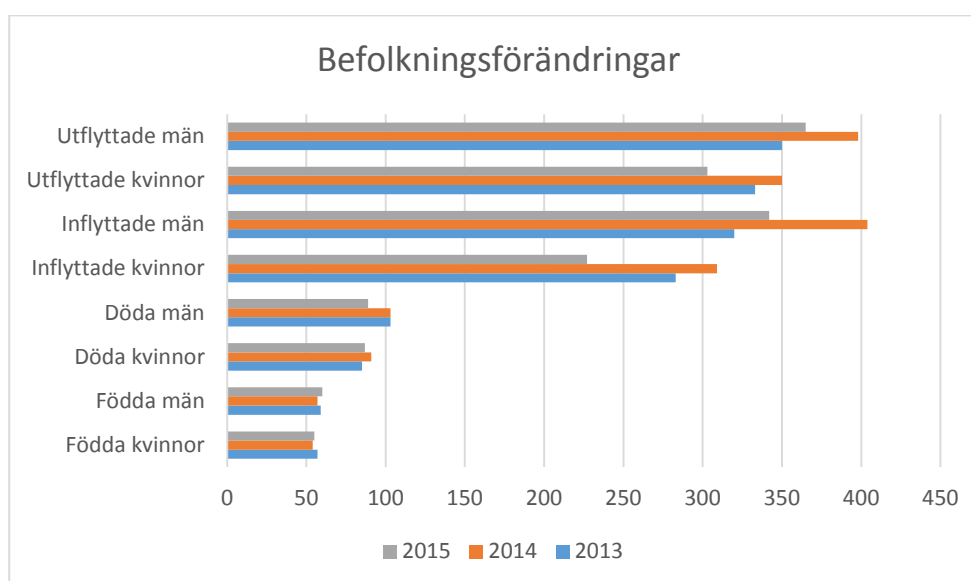


Befolkningen är äldre i kommunen än i övriga Sverige. I Strömsunds kommun är medelåldern 47 år, medan den är 41 år för hela Sverige. Den procentuella ålderssammansättningen visar hur Strömsunds kommun har en betydligt större andel invånare äldre än 65 år, än vad övriga Sverige har. (SCB 31 december 2015)



In- och utflyttning, födda och döda

Inflyttningen är mindre än utflyttningen, för alla redovisade år, förutom för män 2014. Likaså är antalet döda för både män och kvinnor större än antalet födda. (SCB 31 december 2015). Den 21 dec 2016 var flyttnettot +133 personer. Till största delen beror detta på en ökad inflyttning av nyanlända.



Hushållens sammansättning

Strömsunds kommun har ett lågt tal (2,03), för antal personer som bor i varje hushåll, i förhållande till andra kommuner i landet (medelvärde 2,22). I Jämtland bor det i genomsnitt 2,10 personer per hushåll, så även i förhållande till övriga kommuner i länet ligger Strömsunds kommun lågt. (SCB 31 december 2014)

4.2 Befolkningsprognos och Marknadsförutsättningar

En prognos för hur antalet invånare i kommunen kommer att förändras är i dagsläget mycket svår att göra. Vi har av tidigare prognoser sett att de har en hel del brister. Av befolkningsciffrorna i tidigare diagram kan man utläsa att befolkningsminskningen avtagit och till och med utläsa en befolkningsökning under det senaste året. I den kommunala översiktsplanen är visionen att befolkningen ska öka med en procent per år.

Det är många faktorer som påverkar befolkningstillväxten. En mycket viktig faktor är naturligtvis tillgången till arbete. De senaste åren har antalet arbetstillfällen ökat i kommunen och med beaktande av de stora pensionsavgångar, som i närtid är större i Strömsunds kommun än i övriga Sverige, bör antalet arbetstillfällen fortsätta att öka. Vi ser under planens framtagande att ett stort antal arbetstillfällen är förestående i Hammerdalsområdet. En annan viktig faktor är den inflyttning som sker av nyanlända. Tillsammans medför detta att befolkningen i kommunen troligen ökar under de närmsta åren. Tyvärr är det dock osannolikt att alla delar av kommunen kommer att få en positiv befolkningstillväxt. Vi tror att tätorten Strömsund, samt Hammerdalsområdet kommer att växa, medan andra delar av kommunen kommer att förbli relativt intakta. Tidigare trender har visat på en inflyttning från glest befolkade områden till tätorterna, dels beroende på arbetstillfällen, men också på grund av bättre tillgång till service. Inflyttningen till tätorterna beror också på att det är i dessa områden som det erbjuds äldreboenden. Ökningen i Hammerdalsområdet tror vi även kommer att bero på möjligheterna att relativt enkelt kunna pendla från Hammerdal till Östersund, där arbetsutbudet är större.

I kommunen finns det flera skolor för flickor och pojkar, utspridda över kommunens yta. Här finns fem högstadieskolor, belägna i de fem större orterna i kommunen, samt en gymnasieskola med ett brett programutbud i Strömsund. Förutsättningarna för att erbjuda en trygg och bra skolgång för barn och ungdomar i kommunen bedöms som mycket goda.

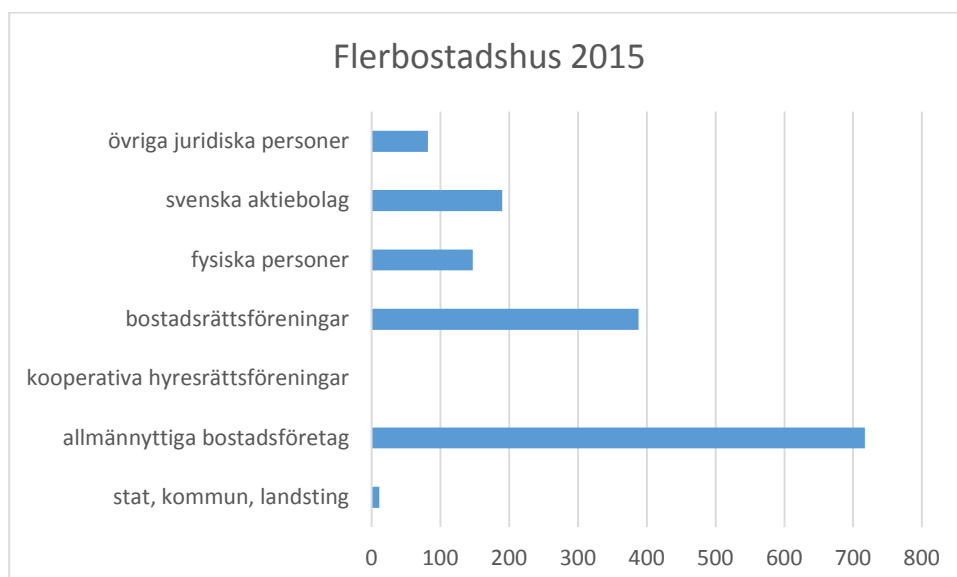
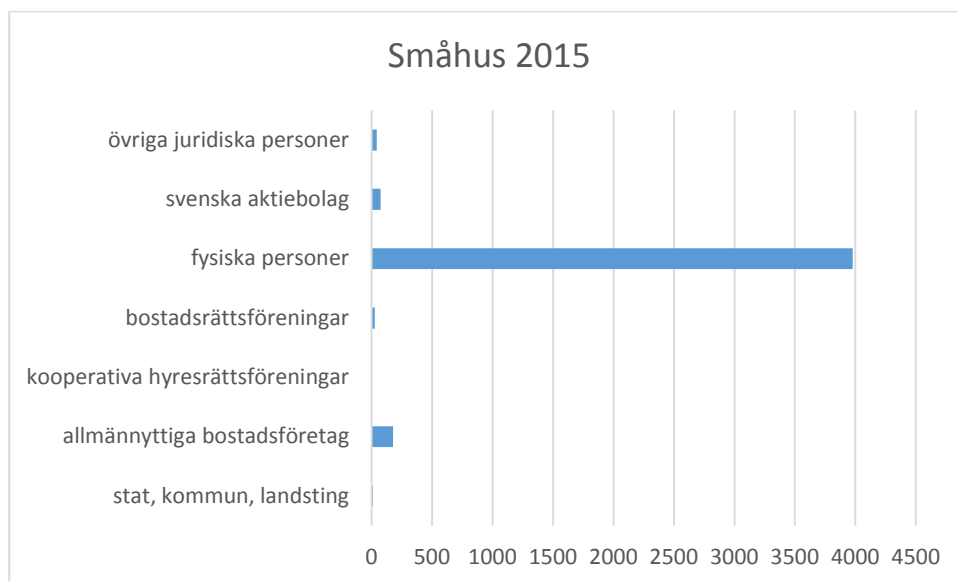
4.3 Bostadsbestånd

I kommunen bor majoriteten av invånarna i småhus (friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus). 2015 fanns det 4310 lägenheter i småhus registrerade i kommunen av dessa ägdes över 90 % av fysiska personer. Vid samma tid fanns det 1535 lägenheter i flerbostadshus (bostadsbyggnader med tre eller flera lägenheter), varav cirka

60 % ägs av kommunens allmännyttiga bostadsföretag (Strömsunds hyresbostäder) och cirka 25 % av bostadsrättsföreningar.

I kommunen finns det dessutom 363 specialbostäder (bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder), varav över 70 % ägs av stat, kommun och landsting.

3456 fritidshus fanns registrerade i kommunen 2015. (SCB 19 april 2016)



Tabellen nedan visar fördelningen av lägenheter i flerbostadshus, på olika orter och mellan olika hyresformer. Det finns ytterligare privata fastigheter med lägenheter (inte anslutna till Fastighetsägarna), men inte i någon större omfattning. Till exempel finns det privata hyresvärdar i Tåsjö och Norråker. Noteras bör att SCB:s statistik från april 2016 och den insamlade statistiken ovan skiljer sig åt med 93 lägenheter.

Lägenheter i flerbostadshus 2017				
	Strömsunds hyresbostäder	Bostadsrätter	Privata (medlem i Fastighetsägarna)	Summa
Backe	56	0	0	56
Gäddede	68	0	0	68
Hammerdal	116	0	52	168
Hoting	86	83	16	185
Rossön	33	0	0	33
Strömsund	555	342	221	1118
Summa	914	425	289	1628

Antal lägenheter/rum i särskilt boende för äldre i Strömsunds kommun 2017.

Särskilda boenden	Permanent bostad	Korttidsplats
Brismarksgården, Hoting	15	
Granbacken, Strömsund	33	
Gästis, Strömsund		5
Levingsgården, Gäddede	13	2
Närvårdsavdelningen, Strömsund		9
Solbacken, Strömsund	35	
Tåsjögården, Kyrktåsjö	18	1
Åshamra, Hammerdal	45	4
Älvgården, Backe	28	2
Totalt	187	23

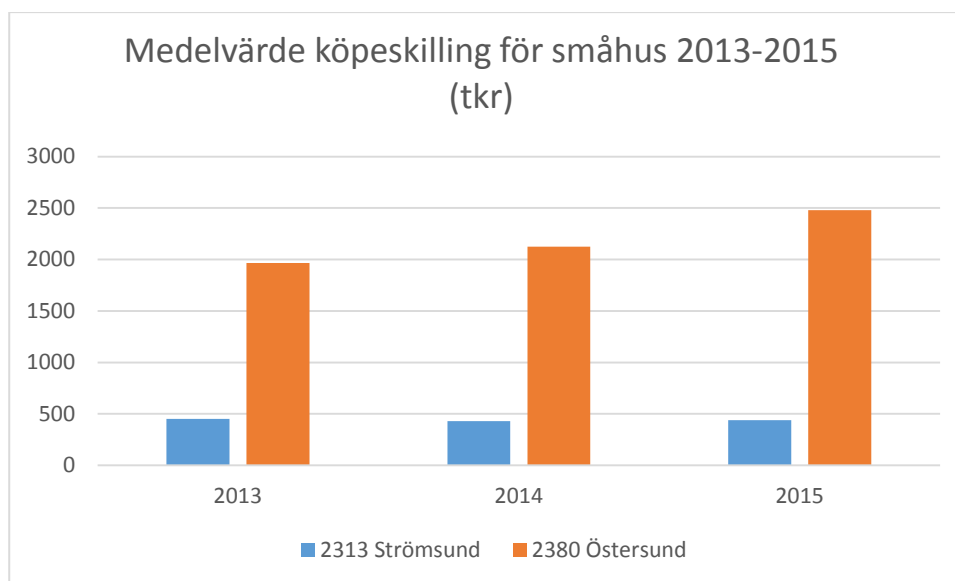
Antal lägenheter i trygghetsboenden i Strömsunds kommun 2017.

Trygghetsboende	Antal lägenheter
Forsgården, Gäddede	15
Norrbygården, Norråker	6
Rossöcenter, Rossön	22
Soltorpet, Hammerdal	6
Strömbacka, Strömsund	40
Totalt	89

Det finns i nuläget cirka 50 lägenheter som ingår i service- och gruppbestäder i kommunen. Sex boenden finns inom Strömsunds tätort och en gruppbestad i Hammerdal.

4.4 Köpeskilling

Priserna för försålda småhus i kommunen är förhållandevis låga. I jämförelse med till exempel grannkommunen Östersund är prisbilden i Strömsunds kommun endast 20-25 % av priserna i Östersunds kommun.



4.5 Planberedskap

I kommunen finns lediga tomter för såväl byggande av småhus som för flerbostadshus. De senaste åren har kommunen avsatt medel för att revidera ett antal äldre detaljplaner i Strömsund och Hammerdal. Revideringarna har i huvudsak medfört en utökad byggrätt på tomten, att man ges möjlighet att bygga utifrån dagens krav. Fortfarande kräver vissa planer, fram för allt de från 1970- och 1980- talen, revideringar, då till exempel ”prickmark” kan omöjliggöra nybyggnation.

I kommunen finns för närvarande goda möjligheter att bygga inom detaljplanelagda områden i kommunens olika delar.

Intresse för tätortsnära byggande i strandnära lägen är stort, men byggande försvåras av gällande strandskyddslagstiftning. I den kommunala översiktsplanen från 2014 har kommunen pekat ut cirka 20 mil LIS områden. Detta har resulterat i byggande av fram för allt fritidshus, men även permanentbostadshus har varit aktuella.

4.6 Bostadsbehov

I mars 2017 fanns det 391 intresseanmälningar till bostad via Strömsunds hyresbostäder. Av dessa var 43% (168 st) i första hand intresserade av en enrumslägenhet, 36% (140 st) var intresserade av en tvårumslägenhet i första hand, 17% (66 st) av en tretrumslägenhet och endast 4% (17 st) av större lägenheter. Vid samma tid fanns det två lediga lägenheter att tillgå i bostadsbolaget.

På bostadsmarknadssajten Hemnet fanns det under januari – februari 2017 endast två hus till försäljning i Strömsund och ett hus till försäljning i Hamnerdal. Under samma period redovisas endast en såld fastighet på sajten.

Enkät om boende för 65 år och äldre

Under januari och februari genomförde det Kommunala pensionärsrådet i Strömsund en enkät bland äldre, boende i kommunen. 1859 personer svarade på enkäten, 54% kvinnor och 46% män. De svarande är relativt jämnt fördelade över åldersgrupperna från 65 år och äldre. Ur enkäten kan man utläsa att:

- I Strömsund bor 58% av de äldre tillsammans med maka/make/sambo, medan 38% bor ensamma.
- 20% bor i hyreslägenhet, 66% bor i villa och 4% bor i särskilt boende.
- 10% tror att de kommer att flytta till annat boende inom något år och 20% att de kommer att flytta inom några år. 70% tror att de kommer att bo kvar i sitt nuvarande boende minst några år till.
- De tre viktigaste sakerna som ska finnas i närheten av ett boende för äldre är; butiker, hälsocentral och apotek.
- 80% önskar att ett boende ska ligga i ett område så att det blir integrerat med andra medborgare.
- Över 80% av de svarande anser sig nöjda med de särskilda boenden som finns tillgängliga i Strömsunds kommun idag.

5. Slutsatser

I översiktsplanen fastslår kommunen en målsättning för boende och bebyggelse; ”Planera för trygga, attraktiva och tillgängliga bostadsområden”. Människor har ett mycket varierat behov och önskemål om bostäder, beroende på aktuell livssituation. I huvudsak kan vi urskilja fem olika grupper:

- Äldre och funktionsnedsatta. Centrala bostäder i tätorterna, integrerade med övriga invånare, god närhet till service. I huvudsak flerbostadshus med hög tillgänglighet.
- Medelålders. Natursköna, gärna strandnära boenden. Exempelvis småhus, radhus eller kedjehus.
- Småbarnsfamiljer. God närhet till förskola, skola och fritidsaktiviteter. Gärna villaboenden i närhet till förskola, skola och fritidsaktiviteter.
- Ungdomar. Billiga smålägenheter i tätorterna.
- Nyanlända. Lägenheter i olika storlekar, i huvudsak billiga, integrerade bland övriga grupper.

Idag råder det brist på tillgänglighetsanpassade boenden för äldre och funktionsnedsatta, både i form av särskilda boenden och trygghetsboenden. Bristen kommer troligen att öka inom några år då fler i den åldrande befolkningen kommer att efterfråga såväl särskilda boenden som trygghetsboenden. Tillgänglighetsanpassade bostäder är även viktiga för andra grupper i samhället. Att kontinuerligt tillgänglighetsanpassa befintliga fastigheter är därför viktigt.

Det nuvarande bostadsbeståndet är en stor tillgång för kommunen. Det är viktigt att det kontinuerligt anpassas efter bostadsmarknadens krav.

En ökad tillgång på attraktiva bostäder för äldre kan öka tillgången på lediga småhus, där det nu finns en viss efterfrågan. Den låga prisbilden på småhus i kommunen medför dock att många väljer att bo kvar i sitt småhus så länge som möjligt, då detta i dagsläget utgör ett billigare boendialternativ.

Prisbilden medför också att få permanentbostadshus byggs i kommunen, varvid inflyttande familjer måste ges tillgång till ett lägenhetsboende fram till att de hittat/köpt ett eget småhus.

Vi har under de senaste åren även sett hur fritidshus ”omvandlas” till permanentboende, då det är ett billigare alternativ än att bygga nytt och fritidshusen ofta uppfyller de boendes krav på läge på ett bra sätt (naturnära, strandnära). Dessa boendeformer kan skapa problem med service, till exempel skolskjuts och hemtjänst.

Det råder även brist på små, billiga bostäder för ungdomar.

Möjligheter att skapa boende för nyanlända är också viktigt. Bland de nyanlända finns olika grupper, ungdomar, ensamstående, barnfamiljer och äldre. Grupperna kan ha olika behov och krav på bostäder. Utifrån möjligheter till integration är det viktigt att bostäder för nyanlända finns lokaliserade bland de övriga gruppernas bostäder. Kommunen har ett ansvar för mottagande av vissa nyanlända, aviserade, invandrare enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Möjligheter till arbete styr mycket var man vill bo. De senaste åren har tillgången på arbeten varit relativt god inom Strömsunds och Hammerdals tätorter. Då medelåldern bland kommunens kvinnor och män är hög kommer vi att se stora, framtida pensionsavgångar. Dessa arbeten kommer att behöva tillsättas, varvid ny arbetskraft och därmed inflyttning till kommunen är nödvändig.

Om möjligheter till pendling är goda kan ett boende som är billigt och natur- eller strandnära uppväga olägenheterna med pendlingen. Hammerdal har pendlingsavstånd till Östersund (sju mil), där det finns ett större utbud på arbetsmarknaden, men bostäderna är i gengäld mycket dyrare i Östersund.

Det finns en viss planberedskap, men den bör förbättras ytterligare. Fram för allt behöver flera äldre planer revideras för att möjliggöra boende utifrån dagens krav. De i den kommunala översiktsplanen utpekade LIS områdena bör utvärderas och eventuellt utökas vid nästa revidering av översiktsplanen (tidigast nästkommande mandatperiod).

Aktiviteter

- Byggnation av mindre lägenheter, främst ett- och tvåor där efterfrågan är som störst, men även några större (tre- och fyror). Cirka 20 lägenheter inom 3-5 år och totalt 50 lägenheter till år 2025.
- Anpassningar av befintliga bostadsbestånd, till exempel tillgänglighetsanpassningar och anpassning av lägenhetsstorlekar.
- På sikt öka antalet särskilda boenden och trygghetsboenden i kommunen.
- Arbeta med revidering av äldre detaljplaner för att säkerställa möjligheter till tidsenligt byggande, förutsättningar för parkering, utemiljöer m m.
- Marknadsföring av detaljplanelagda områden för enbostadshus, till exempel i västra delen av Strömsund "Järvstigen".

6. Samverkan och delaktighet

Förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjning för Strömsunds kommun har skickats ut för samråd till nedanstående instanser. Därutöver har det funnits möjlighet ta del av förslaget till Riktlinjerna för bostadsförsörjning via kommunens hemsida, för att kunna lämna synpunkter på förslaget.

Samrådsinstanser

Nämnder

Politiska partier i Strömsunds kommunfullmäktige

Länsstyrelsen i Jämtlands län

Region Jämtland Härjedalen

Ungdomsrådet

Kommunala pensionärsrådet

Tillgänglighetsrådet

Strömsunds utvecklingsbolag

Strömsunds Hyresbostäder AB

Hyresgästföreningen

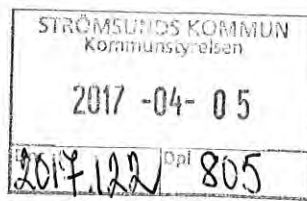
Fastighetsägarna

Riksbyggen

HSB

Fem yttranden har kommit in under samrådstiden och konkreta förslag har beaktats och arbetats in i förslaget. Några förslag kommer att arbetas in i riktlinjen vid nästa revidering.

Strömsunds kommuns Riktlinjer för bostadsförsörjning 2017 – 2025 fastställs av kommunfullmäktige och uppdateras av kommunstyrelsen. Planen ska aktualitetsprövas minst varje mandatperiod. Om planen bedöms inaktuell, ska den revideras.



Strömsunds Kommun
Kommunstyrelsen

Ansökan om hyresbidrag

Härmed ansöker funktionshindrades föreningar om hyresbidrag för våra lokalkostnader. Faktisk kostnad är 25 800 per år.

Bakgrund:

Hyresavtalen vi hade med Taxi Strömsund, Lövbergavägen 24, 833 33 Strömsund. Kostade 78 225 kr per år bidrag från kommunen 50 000 kr. Större delen av mellanskillnaden efterskänkte hyresvärden, men för i år har han fakturerat den kostnaden fördelad till varje föreningen. En kostnad vi inte har råd med.

Därför har vi sökt en ny lokal som finns att hyra från 1 juni 2017.

Storgatan 10, bostadsrättsföreningen Eken äger lokalen. Hyran är på 2150 kr/månad = 25 800 kr/år

Nytt sedan hösten 2016, har även Hjärt- Lungföreningen har flyttat in till oss. Nu är vi åter 4 funktionshindrades föreningar som hyr tillsammans.

Vi anser att vår verksamhet för funktionshindrade är viktig för kommunens innevånare, vi gör en viss samhällsnytta. För att även i fortsättningen kunna driva våra verksamheter anser vi att vi behöver en egen lokal som används flera gånger i veckan. Under året har vi planerat flera gemensamma aktiviteter. Vi driver bra gemensamma frågor i Tillgänglighetsrådet.

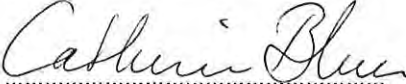
Vi ansöker härmed om ett hyresbidrag på 28 500 kr gällande perioden 2017-06-01-2018-05-31

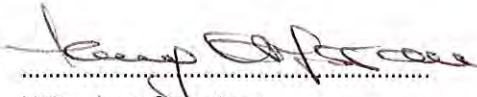
Hälsningar

Strömsund 2017-03-30


Diabetesföreningen Strömsund


SRF synskadades förening


Reumatikerföreningen i Strömsund


Hjärt- Lungföreningen



STRÖMSUNDS KOMMUN Kommunikation	
2017-04-07	
nr	Dpl
2017.58	753

STRÖMSUNDS KOMMUN Kommunikation	
2017-04-07	
nr	Dpl
2017.131	106

2017-03-31

Strömsunds Kommun
Socialnämnden/förvaltningschef
Box 150
840 70 Hammarstrand

Begäran om beslut gällande extra verksamhetsstöd till Brottsofferjouren Jämtland

Primärkommunala nämnden rekommenderar kommunerna att från och med 2015 höja det årliga verksamhetsstödet till Brottsofferjouren i Jämtland med 140 000 kronor. Denna ansökan omfattar begäran om beslut gällande extra verksamhetsstöd för 2017. Ansökan om extra verksamhetsstöd gällande Strömsunds kommun omfattar 9 800 kr/år för 2017.

Bakgrund

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

Grundbidraget för verksamheten är 460 000 kronor fördelat på samtliga kommuner i Jämtlands län. Detta grundbidrag har varit detsamma sedan år 2006 och då belastningen utifrån ärendemängd fördubblats sedan 2006 och medfört ökande kostnader är vi nu i stort behov av extra verksamhetsstöd.

Under 2016 stöttade vi på brottsofferjouren i Jämtland 1 172 brottsdrabbade, vittnen till brott och anhöriga till dessa.

Nuläge

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

Verksamheten omfattar en heltidstjänst som brottsoffersamordnare, som idag är tillsatt av en kriminolog. Verksamheten omfattar ett kontor och 10 personer som arbetar ideellt som vittnesstödjare vid Östersunds Tingsrätt samt 11 ideellt arbetande stödpersoner.

Under 2016 förmedlade Polismyndigheten i Jämtland kontaktuppgifter till 67% av de hjälpsökande, 29% sökte själva kontakt med brottsofferjouren och i 4% av fallen är det en annan person som sökt hjälp.

Vidarebefordras KS 170407/Astedt.

Procentuell fördelning på kommuner i Jämtlands län gällande stöd till brottsdrabbade

Kommun	Procentuell fördelning
Berg	6%
Bräcke	7%
Härjedalen	8%
Krokom	8%
Ragunda	5%
Strömsund	7%
Åre	9%
Östersund	49%
Uppgift saknas	1%
Totalt	100%

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

Berg	8 400
Bräcke	9 800
Härjedalen	11 200
Krokom	11 200
Ragunda	7 000
Strömsund	9 800
Åre	12 600
Östersund	68 600
Uppgift saknas	1 400
Totalt	140 000

Plusgiro: 4362268-7

Org nr 893202-0582



Malin Timnsten

Brottsoffersamordnare/Kriminolog, Brottsofferjouren



Mariann Halvarsson

Ordförande

Bilagor:

Ekonomisk redovisning, revisionsberättelse och fullständig verksamhetsberättelse

Brottsofferjouren Jämtland
Biblioteksgatan 5
83130 Östersund

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

www.boj.se



2017-04-11

Region Jämtland Härjedalen
Kommunerna

Önskemål om -Basfinansiering Jämtland Härjedalen Turism, JHT, from 2018

Förslag till beslut

Förslag A:

JHT:s basfinansiering utökas from 2018 från 2017 års belopp 4 054 000 kr till 5 700 000 kr per år fördelat mellan Region Jämtland Härjedalen och regionens åtta kommuner för att möjliggöra kompetensförstärkning med en tjänst affärsutvecklare och en kommunikatör. Regionens andel blir 2 900 000 kr och kommunernas 2 800 000 kr.

Kommunernas andel 2 800 000 kr fördelas med utgångspunkt från kommunernas folkmängd med tillägg för besöksnäringens omfattning och betydelse i respektive kommun i tre kategorier. Se nedan i "Bakgrund och förslag i detalj".

Dessutom överförs en befintlig tjänst kommunikatör (ej utökad kostnad) från Region Jämtland Härjedalen till JHT för fortsatt och utökad samordning av arbetet med platsvarumärket Jämtland Härjedalen.

Förslag B:

JHT:s basfinansiering ligger 2018 kvar på 2017 års nivå med en uppräknings på 2 %. För övrigt samma fördelningsprincip som i förslag A. Se vidare nedan.

Inriktningsbeslut i frågan, oavsett vilket förslag eller vilken lösning det kommer att handla om, fattas i Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i maj medan slutligt beslut fattas i samband med respektive parts beslut om budget för 2018 i november/december.

Ovanstående hantering möjliggör samordning med pågående utvecklingsprocess där JHT och destinationerna gemensamt ser över roller, ansvar och arbetsfördelning mellan parterna och i vilken även kommuner och region medverkar. Målsättningen är att beslut ska fattas avseende JHT i samband med styrelsemöte 18 september och till grund för detta ligger bl a en ägarundersökning, det pågående arbetet inom projektet Turism 2030 och förstudien Framtidens destination. Även en eventuell fortsättning på Framtidens destination ska diskuteras 18 september.

Av bifogad PowerPoint/pdf "JHT verksamhet 20170404" framgår främst av kapitel 3 JHT:s leverans till destinationer, kommuner m fl med utgångspunkt från den regionala besöksnäringstrategin.

Bakgrund och modellen i detalj

Under arbetet med en ny modell för JHT:s basfinansiering har ett antal versioner diskuterats och jämförts med nuvarande modell som vad avser kommunernas andel 1 947 947 kr år 2017 fördelats baserat på kommunernas folkmängd med ett tillägg för Härjedalens och Åre kommuner med anledning av den omfattande besöksnäringen i de kommunerna.

De diskuterade versionerna har i korthet utgått från gästnätter, folkmängd och en sammanvägd modell men då dessa dels visat sig ge kostnadsfördelningar som inte ses som relevanta, dels blir ottydliga avseende vilka parametrar som reglerar beräkningarna så föreslås i stället nedanstående modell.

- Utgångspunkt är som tidigare kommunernas folkmängd.
- Därefter delas kommunerna in i tre kategorier.
- Enligt denna indelning multipliceras Åres och Härjedalens folkmängd med 2, vilket bedöms skäligt med tanke på besöksnäringens omfattning i de kommunerna.
- Berg och Östersund multipliceras med 1,5. Berg beroende på utvecklingen främst i Klövsjöområdet och Östersund med tanke på dagsturism, handel, evenemangstäthet och att JHT:s kontor finns där.
- Övriga kommuners multiplikator i modellen är 1, dvs ingen kostnad utöver den som baserar sig på folkmängden.
- Självfallet kan om så önskas andra multiplikatorer användas och enkelt läggas in i den fördelningsmodell som skapats i excelformat.

Modell för fördelning där belopp per kommun framgår av kolumnen "Per kommun"

Förslag A, utökning till totalt 5,7 mkr

	Folkmängd	Mult.	Folkm x mult	Andel	Totalbelopp	Per kommun, kr	2017
Härjedalen	10262	2	20524	0,112537971	2800000	315106	306690
Åre	10667	2	21334	0,116979394	2800000	327542	311741
Östersund	61086	1,5	91629	0,502423591	2800000	1406786	602236
Berg	7032	1,5	10548	0,057837192	2800000	161944	125222
Krokom	14785	1	14785	0,08106967	2800000	226995	190774
Bräcke	6455	1	6455	0,0353943	2800000	99104	117000
Ragunda	5387	1	5387	0,029538202	2800000	82707	112000
Strömsund	11712	1	11712	0,06421968	2800000	179815	181474
Summa kommuner	127386		182374			2800000	1947137
Region JH						2900000	2106810
Totalt from 2018						5700000	4053947

Förslag B, 2017 års nivå uppräknad med 2 %

	Folkmängd	Mult	Folkm x mult	Andel	Totalbelopp	Per kommun, kr	2017
Härjedalen	10262	2	20524	0,112537971	1986080	223509	306690
Åre	10667	2	21334	0,116979394	1986080	232330	311741
Östersund	61086	1,5	91629	0,502423591	1986080	997853	602236
Berg	7032	1,5	10548	0,057837192	1986080	114869	125222
Krokom	14785	1	14785	0,08106967	1986080	161011	190774
Bräcke	6455	1	6455	0,0353943	1986080	70296	117000
Ragunda	5387	1	5387	0,029538202	1986080	58665	112000
Strömsund	11712	1	11712	0,06421968	1986080	127545	181474
Summa kommuner	127386		182374			1986080	1947137
Region JH						2148946	2106810
Totalt from 2018						4135026	4053947

Ovanstående förslag till basfinansiering av JHT kan jämföras med följande beskrivning av ett antal regioners årliga basfinansiering:

Västsvenska turistrådet	48 mkr	
Tourism in Skåne	27	
Västerbotten Turism	5	
Swedish Lapland	3	Söker 15 mkr från regionen
Blekinge	8	
Nordnorsk reiseliv	29	
Höga kusten (destinationsbolag)	6	
JHT 2017	4	
JHT enligt ovanstående förslag from 2018	5,7	

Mats Forslund
VD
Jämtland Härjedalen turism

Bilagor
Styrdokument JHT
-Ågardirektiv
-Medlemspolicy
-Stadgar
-Verksamhetsplan och budget 2017
-Länk till Regionala besöksnäringstrategin, <http://jamtland.se/index.php/se/inside-jamtland-harjedalen-turism/vision-mal-strategi> (Även i mailet)
Årsredovisning 2016
PowerPoint JHT verksamhet 20170330
-Kapitel 1, Jämtland Härjedalen Turism
-Kapitel 2, Besöksnäringen i Jämtland Härjedalen
-Kapitel 3, Regionala besöksnäringstrategin. Mål, recept och JHT:s leverans 2016-
-Kapitel 4, Utvecklingsprocess Jämtland Härjedalen Turism och destinationerna
-Kapitel 5, Förslag JHT:s basfinansiering

Verkställande direktören

Till kommundirektören

Erbjudande – förvärv av aktier i Inera AB

Sedan styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 beslutade att godkänna att SKL Företag AB förvärvar Inera AB, har nu samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten av sina aktier i företaget till SKL Företag AB. Förvärvet trädde i kraft den 16 mars 2017. Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier vardera i Inera AB och på så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster.

Bifogat finner ni underlag för kommunens fullmäktigebeslut om förvärv av aktier i Inera AB. Beslutssatserna är tänkta som underlag och kan självklart ändras utifrån egna rutiner. Samtliga handlingar finns också på skl.se/inera.

Ert beslut meddelas SKL Företag AB via mejl till inera@skl.se. Det finns idag ingen bortre tidsgräns då ni måste ha tagit beslut, men vi hoppas naturligtvis på att ni vill bli delägare och tar beslut så snart det är möjligt för att tidigt kunna få de fördelar som ett delägarskap innebär. Så snart vi registrerat ert beslut, kommer vi att översända handlingarna *Aktieöverlåtelseavtal* samt *Anslutningsavtal* på nytt till er, för underskrift. Som aktieägare kommer ni sedan att bjudas in till ägarråd och bolagsstämma.

För frågor hänvisas till inera@skl.se

Med vänlig hälsning



Lena Dahl
Tillförordnad VD

Bifogade dokument:

Kommunens beslutsunderlag för fullmäktiges beslut, samt bilagorna:

- Aktieöverlåtelseavtal (bilaga 1)
- Anslutningsavtal (bilaga 2)
- Aktieägaravtal (bilaga 3)
- Bolagsordning (bilaga 4)
- Ägardirektiv (bilaga 5)
- Årsredovisning 2015 för Inera AB (bilaga 6)

Förvärv av aktier i Inera AB

Sammanfattning

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Bilagor:

Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1

Anslutningsavtal, bilaga 2

Aktieägaravtal, bilaga 3

Bolagsordning, bilaga 4

Ägardirektiv, bilaga 5

Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6

Bakgrund

Inera AB

Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring gemensamma lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för digitalisering, genom det gemensamma aktiebolaget Inera. Bolaget bildades redan 1999, då under namnet Infomedica, med syfte att utveckla e-hälsotjänster för invånarna. År 2000 grundade Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Vårdföretagarna och Apoteket bolaget Carelink med ändamålet att utveckla och samordna infrastrukturtjänster. År 2007 förvärvades Carelink av dåvarande Sjukvårdsrådgivningen SVR AB (tidigare Infomedica). År 2010 bytte bolaget namn till Inera AB.

Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv och utökade uppdrag, till att idag ansvara för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt. Inera AB ägs i dag av SKL Företag AB och landets samtliga 21 landsting och regioner. Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner kronor (2016). Verksamheten riktar sig gentemot både invånare och medarbetare i vård och omsorg.

Beredning på nationell nivå

Frågan om en överlåtelse av Inera AB till SKL-koncernen har diskuterats under ett antal år. Inom ramen för SKL:s arbete med gemensamma digitala lösningar för kommuner, landsting och regioner lyftes denna fråga fram som ett sätt för SKL att på bästa möjliga sätt stödja och hantera samspelet mellan kommuner, landsting och regioner, och möjliggöra att även kommuner kan arbeta med och erbjudas gemensamma tjänster och lösningar från Inera AB.

Flera utredningar har gjorts för att säkra beslutsunderlaget. Hösten 2014 utfördes en förstudie (McKinsey) ”DELA: Samverkan för digitalisering i kommuner, landsting och regioner – Beslutsunderlag för ett eventuellt förvärv av Inera”.

Hösten 2015 gjordes en juridisk utredning (Delphi) samt en revisionsutredning (Deloitte) kring Inera med syfte att finna en juridiskt och finansiellt hållbar förvärvslösning.

Våren 2015 inrättades en styrgrupp för förändringsarbetet. Nätverken för landstingsdirektörer och kommundirektörer har fortlöpande informerats.

Under våren och sommaren 2016 har förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och aktieöverlåtelseavtal successivt utarbetats av kansliet med stöd av Cederquists advokatbyrå. Till kansliet har knutits en referensgrupp bestående av jurister från de tre största landstingen/regionerna (Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Region Skåne) och de fyra största kommunerna (Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö stad samt Uppsala kommun).

Kommunaljuridiska, upphandlingsjuridiska och konkurrensrättsliga frågor har särskilt belysts, och en second-opinion på de upphandlingsrättsliga övervägandena har inhämtats.

Gemensamt digitaliseringsarbete i offentlig sektor

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. Digitaliseringen är också en av de främsta möjliggörarna för att höja kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta invånarnas förväntningar på välfärden. Att använda digitaliseringens möjligheter är nödvändigt för att möta de utmaningar som kommuner, landsting och regioner står inför, och ett viktigt verktyg för att skapa en vassare och smartare välfärd.

SKL lät under våren 2016 göra en SIFO-undersökning om hur invånarna ser på digitalisering i välfärden. Undersökningen visar att tre av fyra tillfrågade är positiva till att kommuner, landsting och regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt. Nästan lika många, sju av tio, ställer sig positiva till att digitala pedagogiska verktyg används i skolundervisningen. Sju av tio är också positiva till vård, konsultation och behandling med digital teknik. Betydligt färre, bara två av tio, anser att kommuner, landsting och regioner lever upp till deras förväntningar. Det är hög tid att förbättra den digitala servicen, anser två av tre.

Ur ett internationellt perspektiv tappar digitaliseringen i det offentliga Sverige fart. Denna trend går hand i hand med avsaknad av nationella initiativ, samordning och grundläggande förutsättningar såsom standarder för informationsutbyte. Med syfte att öka den digitala förnyelsen av det offentliga Sverige antog regeringen och SKL hösten 2015 en avsiktsförklaring – Digitalt först. Digitalt först innebär att digitala tjänster ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med dem som bor i Sverige, med organisationer och med företag. Digitalt

först innebär också att myndigheter, kommuner, landsting och regioner ska sätta invånaren och företagaren i centrum när nya tjänster tas fram.

Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om och ser behov av och möjligheter med ökad samverkan och kraftsamling inom digitaliseringen. Att göra Inera AB till ett SKL-företag syftar samlat till att skynda på, stödja och möjliggöra en effektiv digitalisering i kommuner, landsting och regioner, som bidrar till att möta människors och verksamheters behov och förväntningar samt klara kvaliteten och effektiviteten i välfärden. Rätt använd kan digitaliseringen leda till bättre hälsa och lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling.

SKL:s digitaliseringsarbete

Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att öka hastigheten, kvaliteten och effektiviteten i kommuners, landstings och regioners digitalisering är:

- Medlemsgemensamma digitala lösningar.
- Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam kravställning.
- Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas verksamheter.

Medlemsgemensamma digitala lösningar

I takt med tiden har det blivit tydligt att SKL:s och Ineras arbete i större utsträckning behöver hanteras i mer samordnat för att undvika suboptimerade insatser och öka nyttan för landsting och regioner.

Genom Inera har landsting och regioner haft en gemensam plattform för den digitala utvecklingen, något som saknats för kommunerna. SKL har fått tydliga indikationer från kommunerna om att SKL bör agera för att ge liknande möjligheter för kommunerna, som för regioner och landsting. I grunden finns likartade behov av digitala tjänster för att stödja verksamheter, invånare och företag. Med samordnade och gemensamma digitala lösningar undviks också en alltför spretig flora av digitala tjänster som inte hänger ihop och som blir svåra för invånare och företag att överblicka och nyttja. Dessutom kan samarbete innebära sänkta utvecklings- och förvaltningskostnader, och utvecklingstakten kan höjas.

Genom att förvärva Inera och därefter bredda ägandet, ökar förutsättningar för SKL att ta en större koordinerande roll och långsiktigt ansvar för gemensamma digitala lösningar inom alla verksamhetsområden, utan att själv behöva bygga upp all kompetens och de förmågor som detta kräver. Ineras infrastruktur och kompetens kan återanvändas till andra verksamhetsområden som medlemmarna ansvarar för och utgör därmed en viktig och unik strategisk resurs. Samtidigt är det viktigt att det är kommunernas, landstingens och regionernas behov som ska styra det som ska göras.

Stärkt förmåga vid upphandling och gemensam kravställning

Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om bättre samordning och ökad kompetens inom digitalisering för att bli starkare i beställarrollen. Här efterlyses tydliga och genomarbetade standarder, gemensamma kravspecifikationer och gemensamma upphandlingar att ansluta sig till.

SKL Kommentus stödjer idag SKL:s medlemmar med upphandlingskompetens och genom att samordna upphandlingar. Upphandlingar av it-stöd och digitala lösningar har till viss del skett genom åren, men bedömningen är att det finns ökade behov här. SKL Kommentus, SKL och Inera kommer därför att ha en närmare samverkan för att stärka medlemmarnas roll som beställare genom att arbeta gemensamt kring standarder, krav och upphandlingar. SKL Kommentus upphandlingskompetens kan bidra till gemensamma insatser där SKL eller Inera är ansvariga, eller där kommuner väljer att själva upphandla.

Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt

Regeringens Digitaliseringskommission beskriver i sitt betänkande ”Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden, SOU 2015:91” att digitaliseringen innebär en omvälvande transformering av samhället. För offentlig sektor kan vi idag se exempel på i form av flippade klassrum, läkarbesök på nätet och digital deklaration.

Att ställa om och transformera verksamheter utifrån principen om digitalt först kräver ledning och stöd. Kommuner, landsting och regioner har visat stort intresse av att få stöd i sin förändringsresa och i arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Det handlar om vägledning och stöd kring de nya arbetssätt som kan leda till större nytta både för den enskilde invånaren och företaget, men också för den egna förvaltningen och medarbetare. SKL behöver driva på och bidra till sektorns digitala transformation och nya arbetssätt, genom att stödja medlemmarna på denna förändringsresa.

Genomförande

Genomförandet av affären sker i flera steg. *I ett första steg* förvärvade SKL – genom SKL Företag AB – majoriteten av aktierna i Inera. Detta genom att samtliga landsting och regioner sålde merparten av sina aktier i Inera AB och nu äger fem aktier vardera.

I ett andra steg erbjuds nu Sveriges alla kommuner att köpa aktier från SKL för att bli delägare i bolaget. Parallellt pågår ett tydligare utvecklingsarbete där SKL, Inera och SKL Kommentus samverkar inbördes och med kommuner, landsting och regioner för att kravställa, upphandla, utveckla och tillhandahålla gemensamma lösningar och tjänster, inklusive stöd i den förändringsresa som kommer att behövas.

Finansiering

Inera AB har varit helägt av landsting och regioner, som vardera ägt 150 aktier i bolaget (totalt 3 150 aktier). SKL Företag AB har köpt 145 aktier från respektive landsting/region (totalt 3 045 aktier). Förvärvet har skett till bokfört värde, vilket per den 31 december 2015 var 8 500 kronor per aktie (totalt 25,9 mnkr). Detta värde har varit oförändrat fram till överlåtelsedagen, 16 mars 2017. Nu äger SKL Företag AB 97 procent av aktierna, och landsting och regioner resterande 3 procent.

Nu erbjuder SKL Företag AB respektive kommun att köpa 5 aktier, till bokfört värde 8 500 kronor per aktie (42 500 kronor). Om samtliga kommuner investerar i bolaget, kommer SKL Företag AB att få en återbetalning på 12,3 mnkr. Nettoinvesteringen för SKL Företag AB blir därmed 13,6 mnkr, motsvarande drygt 50 procent av det totala aktiekapitalet. Som ett led i överlåtelsen åtar sig SKL Företag att ge en förlustgaranti om 35 mnkr.

I övrigt gör parterna inte några särskilda ekonomiska åtaganden i samband med affären. När det gäller bolagets finansiering, är projekten redan i dag i huvudsak självfinansierade. Det är innebörden av den affärsmodell som tillämpas och som avses tillämpas även i fortsättningen. Om ett projekt inte kan bära sina kostnader kommer konsekvensen ytterst att bli att projektet får läggas ned.

I överlåtelseavtalet, som landsting och regioner skrivit under, ingår att de övergångsvis ställer ut vissa ekonomiska garantier att köpa tjänster för minst den summa som man köpt för i genomsnitt de tre senaste åren (år 2013-2015). Detta ligger i linje med det åtagande landsting och regioner har i nuvarande aktieägaravtal för Inera AB, och är ett sätt att säkerställa att bolaget inte omgående ska hamna i ekonomiska svårigheter. Ett annat skäl är att Ineras modell för finansiering går från anslagsfinansiering till en ny finansieringsmodell (tjänstebaserad affärsmodell) som är under införande och har ännu inte införts fullt ut.

SKL Företag AB tar genom den föreslagna ägar- och styrmodellen den ekonomiska risken för bolaget samtidigt som man genom aktieägaravtalet inte har ett dominerande inflytande över bolaget.

Affären inkluderar också förändringar i övrigt när det gäller bolagets verksamhet och ägarstyrning. Vid den extra bolagsstämman den 16 mars 2017 antogs förslaget till ändrad bolagsordning. Nytt aktieägaravtal har utarbetats och godkänts av samtliga landsting och regioner, och kommunerna ska i samband med köp av aktier ansluta sig till detta (enligt anslutningsavtalet). Förslag till nytt ägardirektiv har tagits fram och beslutas vid ägarråd 21 april 2017, inför ordinarie bolagsstämma 7 juni 2017 (se bilagor).

Ansvarsutövande 2016

Strömsunds kommun

Sammanfattning

Anneth Nyqvist

Robert Bergman

April 2017

Inledning

Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder.

Kommunstyrelse och facknämnder ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter.

Revisionsfråga och revisionskriterier

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga:

- Vidtar nämnden/styrelsen tillräckliga åtgärder för att styra, följa upp, kontrollera och rapportera tilldelat uppdrag?

I tid avgränsas granskningen till verksamhetsåret 2016.

Metod

- Analys av sammanträdesprotokoll och bokslut 2016.
- Dialog med styrelse.

Kommunstyrelsen

Kontrollmål	Bedömning
1 Verksamhetsplan	
a) Har styrelsen antagit en plan för sin verksamhet?	
b) Omfattar planen alla verksamheter (heltäckande)?	
c) Är planen upprättad i enlighet med fullmäktiges direktiv?	
2 Budget	
a) Har styrelsen antagit budget för sin verksamhet?	
b) Omfattar budget alla verksamheter (heltäckande)?	
c) Är budget upprättad i enlighet med fullmäktiges direktiv?	
3 Mål	
a) Finns mål formulerade för styrelsens verksamhet?	
b) Finns mål formulerade för styrelsens ekonomi?	
c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?	
4 Rapportering, redovisning och aktiva åtgärder	
a) Är styrelsens aktiva åtgärder tillräcklig för att nå fastställda resultat/måluppfyllelse?	
5 Måluppfyllelse	
a) När styrelsens uppsatta mål för verksamheten?	
b) När styrelsens uppsatta mål för ekonomin?	

Kommentarer:

Styrelsens rapportering sker i enlighet med plan och omfattar ekonomi (budget) såväl som verksamhet. Uppföljningen av effektmål för verksamhet ger i låg utsträckning förutsättningar för kommunstyrelsen att veta om åtgärder behöver vidtas för att nå måluppfyllelse. I sammanhanget noteras att kommunstyrelsen inte har utvärderat om de kommunala bolagen uppfyllt sina ändamål och kommunala befogenheter.

2016-04-08

Bedömningar och rekommendationer

Kontrollmål	Bedömningar och Kommentarer	
<p>Ändamålsenlighet Baseras på kontrollmål 1c, 2c och 5a</p>	Grön	Styrelsen kan i rimlig grad verifiera att styrelsens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt under 2016.
<p>Ekonomiskt tillfredställande Baseras på kontrollmål 5b)</p>	Grön	Styrelsen kan i rimlig utsträckning verifiera att styrelsen verksamhet har bedrivits på ett ekonomiskt tillfredställande sätt under 2016.
<p>Intern kontroll Baseras på kontrollmål 1a-b, 2a-b, 3a-c och 4a</p>	Gul	Styrelsen kan till övervägande del utsträckning verifiera att styrelsen verksamhet inom granskat område har bedrivits med tillräcklig intern kontroll under 2016. Bedömningen baseras på att styrelsens mätetal kan utvecklas samt att styrelsens aktiva åtgärder inte varit tillräckliga för att nå uppsatta mål för verksamheten.
<p>Rekommendationer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulera mätetal som möjliggör för verksamhet att presentera prognos för måluppfyllelse för kommunstyrelsens verksamhetsmål. • Kommunstyrelsen vidtar aktiva åtgärder vid signaler på bristande måluppfyllelse. • Kommunstyrelsen bör säkerställa via ägardirektiv att bolagen rapporterar hur det kommunala ändamålet uppfylls. 		

Miljö och byggnämnden

Kontrollmål	Bedömning
1 Verksamhetsplan	
a) Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet?	
b) Omfattar planen alla verksamheter (heltäckande)?	
c) Är planen upprättad i enlighet med fullmäktiges direktiv?	
2 Budget	
a) Har nämnden antagit budget för sin verksamhet?	
b) Omfattar budget alla verksamheter (heltäckande)?	
c) Är budget upprättad i enlighet med fullmäktiges direktiv?	
3 Mål	
a) Finns mål formulerade för nämndens verksamhet?	
b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?	
c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?	
4 Rapportering, redovisning och aktiva åtgärder	
a) Är nämndens aktiva åtgärder tillräcklig för att nå fastställda resultat/måluppfyllelse?	
5 Måluppfyllelse	
a) När nämndens uppsatta mål för verksamheten?	
b) När nämndens uppsatta mål för ekonomin?	

Kommentarer:

Granskningen visar att nämnden har styrt verksamhet och ekonomi genom effektmål och budget. Vidare har mätetal i tillräcklig utsträckning formulerats. Måluppfyllelse är god för verksamhet och ekonomi vilket indikerar på att nämndens åtgärder under året varit tillräckliga.

Bedömningar och rekommendationer

Kontrollmål	Bedömningar och Kommentarer	
<p>Ändamålsenlighet Baseras på kontrollmål 1c, 2c och 5a</p>	Grön	Nämnden kan i rimlig utsträckning verifiera att nämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt under 2016.
<p>Ekonomiskt tillfredställande Baseras på kontrollmål 5b)</p>	Grön	Nämnden kan i rimlig utsträckning verifiera att nämndens verksamhet har bedrivits på ett ekonomiskt tillfredställande sätt under 2016.
<p>Intern kontroll Baseras på kontrollmål 1a-b, 2a-b, 3a-c och 4a</p>	Grön	Nämnden kan i rimlig utsträckning verifiera att nämndens verksamhet inom granskat område har bedrivits med tillräcklig intern kontroll under 2016.
<p>Rekommendationer:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nämnden bör pröva hur nämnden mäter/utvärderar effektmål. Nämndens indikator för måluppfyllelse avseende god tillgänglighet på hemsidan ger inte tidigt underlag/signal om målet kommer att uppnås och därmed om nämnden behöver vidta åtgärder. 		

Barn- kultur och utbildningsnämnden

Kontrollmål	Bedömning
1 Verksamhetsplan	
a) Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet?	
b) Omfattar planen alla verksamheter (heltäckande)?	
c) Är planen upprättad i enlighet med fullmäktiges direktiv?	
2 Budget	
a) Har nämnden antagit budget för sin verksamhet?	
b) Omfattar budget alla verksamheter (heltäckande)?	
c) Är budget upprättad i enlighet med fullmäktiges direktiv?	
3 Mål	
a) Finns mål formulerade för nämndens verksamhet?	
b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?	
c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?	
4 Rapportering, redovisning och aktiva åtgärder	
a) Är nämndens aktiva åtgärder tillräcklig för att nå fastställda resultat/måluppfyllelse?	
5 Måluppfyllelse	
a) När nämndens uppsatta mål för verksamheten?	
b) När nämndens uppsatta mål för ekonomin?	

Kommentarer:

Nämndens måluppfyllelse för verksamhet nås för endast 3 av 8 verksamhetsmål. Således bedöms nämndens vidtagna åtgärder inte vara tillräckliga för att nå fastställda mål. Åtgärder för att nå fastställda resultat avseende ekonomi finns inte signaler som visar att nämndens åtgärder inte har varit tillräckliga.

Bedömningar och rekommendationer

Kontrollmål	Bedömningar och Kommentarer	
<p>Ändamålsenlighet Baseras på kontrollmål 1c, 2c och 5a</p>	Gul	Nämnden kan i begränsad utsträckning verifiera att nämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt under 2016.
<p>Ekonomiskt tillfredställande Baseras på kontrollmål 5b)</p>	Grön	Nämnden kan i rimlig utsträckning verifiera att nämndens verksamhet har bedrivits på ett ekonomiskt tillfredställande sätt under 2016.
<p>Intern kontroll Baseras på kontrollmål 1a-b, 2a-b, 3a-c och 4a</p>	Grön	Nämnden kan till övervägande del verifiera att nämndens verksamhet har bedrivits med tillräcklig intern kontroll under 2016.
<p>Rekommendationer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nämnden vidtar aktiva åtgärder vid signaler på bristande måluppfyllelse.</i> • <i>Nämnden prövar om nämndens målsättningar och mätetal är rimliga. (Möjliga att uppnå)</i> 		

Socialnämnden

Kontrollmål	Bedömning
1 Verksamhetsplan	
a) Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet?	■
b) Omfattar planen alla verksamheter (heltäckande)?	■
c) Är planen upprättad i enlighet med fullmäktiges direktiv?	■
2 Budget	
a) Har nämnden antagit budget för sin verksamhet?	■
b) Omfattar budget alla verksamheter (heltäckande)?	■
c) Är budget upprättad i enlighet med fullmäktiges direktiv?	■
3 Mål	
a) Finns mål formulerade för nämndens verksamhet?	■
b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?	■
c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?	■
4 Rapportering, redovisning och aktiva åtgärder	
a) Är nämndens aktiva åtgärder tillräcklig för att nå fastställda resultat/måluppfyllelse?	■
5 Måluppfyllelse	
a) När nämndens uppsatta mål för verksamheten?	■
b) När nämndens uppsatta mål för ekonomin?	■
Kommentarer:	
<p>Nämnden når endast måluppfyllelse i 2 av 8 mål för verksamhet. Vidare kan vi konstatera att verksamheten inte har bedrivits inom tilldelad ram. Därmed kan vi inte säga att nämndens aktiva åtgärder för att uppnå måluppfyllelse och resultat har varit tillräckliga under 2016.</p>	

Bedömningar och rekommendationer

Kontrollmål		Bedömningar och Kommentarer
<p>Ändamålsenlighet Baseras på kontrollmål 1c, 2c och 5a</p>		<p>Nämnden kan i endast begränsad utsträckning verifiera att nämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt under 2016. Bedömningen baseras främst på att nämndens måluppfyllelse inte tillräcklig.</p>
<p>Ekonomiskt tillfredställande Baseras på kontrollmål 5b)</p>		<p>Nämnden kan i endast begränsad utsträckning verifiera att nämndens verksamhet har bedrivits på ett ekonomiskt tillfredställande sätt under 2016. Bedömningen baseras på nämndens ekonomiska resultat.</p>
<p>Intern kontroll Baseras på kontrollmål 1a-b, 2a-b, 3a-c och 4a</p>		<p>Nämnden kan i endast begränsad utsträckning verifiera att nämndens verksamhet har bedrivits med tillräcklig intern kontroll under 2016. Bedömningen baseras på nämndens åtgärder för att nå måluppfyllelse samt att nämndens metod att utvärdera verksamheten inte ger tillräckliga underlag för att signalera bristande måluppfyllelse och således förutsättningar för att vidta åtgärder.</p>
<p>Rekommendationer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulera mätetal som möjliggör för verksamhet att presentera prognos för måluppfyllelse för kommunstyrelsens verksamhetsmål. • Nämnden vidtar aktiva åtgärder vid signaler på bristande måluppfyllelse. 		

Närvårdsnämnden Frostviken

Kontrollmål	Bedömning
1 Verksamhetsplan	
a) Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet?	
b) Omfattar planen alla verksamheter (heltäckande)?	
c) Är planen upprättad i enlighet med fullmäktiges direktiv?	
2 Budget	
a) Har nämnden antagit budget för sin verksamhet?	
b) Omfattar budget alla verksamheter (heltäckande)?	
c) Är budget upprättad i enlighet med fullmäktiges direktiv?	
3 Mål	
a) Finns mål formulerade för nämndens verksamhet?	
b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?	
c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?	
4 Rapportering, redovisning och aktiva åtgärder	
a) Är nämndens aktiva åtgärder tillräcklig för att nå fastställda resultat/måluppfyllelse?	
5 Måluppfyllelse	
a) När nämndens uppsatta mål för verksamheten?	
b) När nämndens uppsatta mål för ekonomin?	

Kommentarer:

Nämnden når endast måluppfyllelse i 2 av 8 mål för verksamhet. Vidare kan vi konstatera att verksamheten inte har bedrivits inom tilldelad ram. Därmed kan vi inte säga att nämndens aktiva åtgärder för att uppnå måluppfyllelse och resultat har varit tillräckliga under 2016.

Bedömningar och rekommendationer

Kontrollmål	Bedömningar och Kommentarer	
<p>Ändamålsenlighet Baseras på kontrollmål 1c, 2c och 5a</p>	Gul	<p>Nämnden kan i endast begränsad utsträckning verifiera att nämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt under 2016. Bedömningen baseras främst på att nämndens måluppfyllelse inte tillräcklig.</p>
<p>Ekonomiskt tillfredställande Baseras på kontrollmål 5b)</p>	Gul	<p>Nämnden kan i begränsad utsträckning verifiera att nämndens verksamhet har bedrivits på ett ekonomiskt tillfredställande sätt under 2016. Bedömningen baseras på nämndens ekonomiska resultat 2016.</p>
<p>Intern kontroll Baseras på kontrollmål 1a-b, 2a-b, 3a-c och 4a</p>	Grön	<p>Nämnden kan till övervägande del verifiera att nämndens verksamhet inom granskat område har bedrivits med tillräcklig intern kontroll under 2016.</p>
<p>Rekommendationer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nämnden utvecklar uppföljning och rapportering av nämndens måluppfyllelse</i> • <i>Nämnden vidtar aktiva åtgärder vid signaler om bristande måluppfyllelse</i> • <i>Rutiner för avvikelserapportering bör ses över.</i> 		

Granskningsiakttagelser/bedömningar

Styrelse/ Nämnd	Ändamåls- enlighet	Ekonomiskt tillfredställande	Intern kontroll	Rekommendationer
KS	Ändamålsenligt	Tillfredställande	I begränsad utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> - Formulera måttetal som möjliggör prognos - Vidta aktiva åtgärder vid signaler om bristande måluppfyllelse
BKUN	I begränsad utsträckning	Tillfredställande	Till övervägande del	<ul style="list-style-type: none"> - Vidta aktiva åtgärder vid bristande måluppfyllelse - Pröva om mål är rimliga
MBN	Ändamålsenligt	Tillfredställande	Tillräcklig	<ul style="list-style-type: none"> - Pröva hur effektmål mäts
Gemensam nämnd Frostviken	Till övervägande del	I begränsad utsträckning	Till övervägande del	<ul style="list-style-type: none"> - Utvecklar uppföljning och rapportering av måluppfyllelse - Vidtar aktiva åtgärder vid bristande måluppfyllelse
SN	I begränsad utsträckning	I begränsad utsträckning	I begränsad utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> - Formulera måttetal som möjliggör prognos - Vidta aktiva åtgärder vid signaler om bristande måluppfyllelse

Uppföljning av fattade beslut i kommunstyrelsen t.o.m. 2016-12-31

Ärende	Beslutsdatum	Beslut	Uppföljning 2017-05-09
Uttag av vatten via brandposter	AU 12-03-13	TSF får i uppdrag att förhandla med Jämtlands Räddningstjänstförbund om hur finansieringen av dessa åtgärder, för de brandposter som räddningstjänsten anser sig behöva, ska fördelas samt om avsteg behöver göras från § 12 i det konsortialavtal Strömsunds kommun har skrivit under.	De har haft ett möte med räddningstjänsten 2016-11-28 där det bestämdes att kommunen ska mäta vilka brandposter som kan leverera det flöde som räddningstjänsten behöver. Resten ska kunna tas bort och bara användas som spolposter (som vi själva behöver). Mätningar ska göras under våren.
Lokaleffektivisering av skolor - Fjällsjöskolan och Frostviksskolan	KS 12-03-27 KS 15-11-17	TSF får i uppdrag att påbörja arbetet med lokalminskning inom skolorna i Backe och Gäddede. Projektering av lokaleffektiviseringar av skolorna i Gäddede och fortsätter. Med anledning av rådande flyktingsituation anpassas åtgärderna på kort och lång sikt.	För Fjällsjöskolan planerar man att ta fram lokalprogram under hösten 2017. För Frostviksskolan kommer förfrågningsunderlag skickas i juni under förutsättning att skola får ersättningslokaler.
Försäljning Fyrås skola	KS 12-05-23	1. TSF får i uppdrag att sälja Fyrås skola/förskola. 2. Kommunen fastställer priset för fastigheten till 100 000 kr exklusive mäklararvoden.	Fastigheten kommer att annonseras ut i augusti.
Turismstrategi	KS 10-06-22	Kommunchefen får i uppdrag att lämna förslag till hur ett turistpolitiskt program gällande kommunens arbete med turism ska utarbetas.	Den utsedda gruppen har haft ett möte hittills.
Ansökan om ekonomiskt stöd för renovering av lärarbostaden i Jormvattnet	KS 14-02-18	Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att komma överens med föreningen för att hitta en långsiktig lösning	Oförändrat läge sedan förra redovisningen.
Flytt av hälsocentral i Gäddede	KS 14-12-16	Skrivelsen från Strömsunds Hyresbostäder AB överlämnas till närvårdsnämnden för beslut och åtgärd.	Klart

<i>Ärende</i>	<i>Beslutsdatum</i>	<i>Beslut</i>	<i>Uppföljning 2017-05-09</i>
Fastigheten Ydströms i Hammerdal	KS 14-06-17	<p>1. Fastigheten Hammerdal 4:44, fd Ydströms, upplåts till Hammerdals IF för angivet ändamål.</p> <p>2. Villkor för upplåtelsen avtalas mellan teknik- och serviceförvaltningen och Hammerdals IF när fastighetens byggnad är tömd och marken avstädad av tidigare nyttjare.</p> <p>3. TSF uppdras att anmoda denne att snarast möjliggöra upplåtelsen.</p>	<p>Hammerdals IF har nu möjlighet att nyttja stora delar av anläggningen.</p> <p>Fortsatt dialog förs om att friställa resten av anläggningen.</p>
Föräldrakraft	KS 15-11-17	Kommunchefen får i uppdrag att kalla berörda parter från kommunen och Region Jämtland Härjedalen för dialog om hur arbetet kan utvecklas.	Oförändrat sedan förra redovisningen.
Fiberanslutning till kommunal verksamhet i Fyrås	KS 15-11-17	<p>1. Strömsunds kommun ansöker om medlemskap i Sönnansjöfiber ekonomisk förening i syfte att ansluta den kommunala förskolan i Fyrås till fibernätet.</p> <p>2. Kostnaden för anslutningen finansieras ur pott för infrastrukturella omställningsåtgärder.</p>	Utbyggnad pågår fortfarande, blir klart under andra halvåret 2017.
Fiberanslutning till kommunal verksamhet i Görvik	KS 15-11-17	<p>1. Strömsunds kommun ansöker om medlemskap i Förenade Fiberbyar nr 1 ekonomisk förening i syfte att ansluta kommunal verksamhet i Görvik till fibernätet.</p> <p>2. Bredbandssamordnaren får i uppdrag att, i samråd med verksamhetsansvarig, besluta vilka anläggningar som ska anslutas.</p> <p>3. Kostnaden för anslutningen finansieras ur pott för infrastrukturella omställningsåtgärder.</p>	Fiberanslutning till reningsverk och vattenverk klart.

<i>Ärende</i>	<i>Beslutsdatum</i>	<i>Beslut</i>	<i>Uppföljning 2017-05-09</i>
Deltagande i upphandling av elektroniskt arkiv	KS 16-04-26	<p>1. Strömsunds kommun går med i upphandlingen genom option.</p> <p>2. Kommunledningsförvaltningen, tillsammans med verksamhetsansvariga, får i uppdrag att ta fram en verksamhetsbeskrivning.</p>	Upphandlingen är överklagad och återförvisad från kammarrätten till förvaltningsrätten.
Ansökan om anslag till byte av yttskikt i Virveln, Folketshus	KS 16-04-26	Fastighetsförvaltningen får i uppdrag att se över vilka underhållsbehov som finns på Folkets Hus i Strömsund.	<p>Golvet är klart.</p> <p>Målning av fasaden beställd till sommaren, projektering av belysningsbyte pågår, beräknas utföras under hösten 2017. Byte av belysning i samband med byte av stolar i biosalongen. Behov av två nya dörrar. Nytt utrymnings/brandlarm är krav från räddningstjänsten från och med 2017-06-01.</p>
Upprustning av Saga-lokalen	KS 16-04-26	<p>1. För åtgärder som betraktas som investering anvisas 275 000 kronor ur kommunstyrelsens ospecificerade investeringsbudget 2016.</p> <p>2. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur lokalen ska användas.</p> <p>3. Riktlinjerna fastställs av kommunstyrelsen.</p>	<p>Renoveringen klar.</p> <p>Kommundirektören arbetar med att ta fram riktlinjer för hur lokalen ska användas och hur kostnaderna ska fördelas. Ambitionen är att vara klar med detta senast 2017-06-30.</p>
Nya förskoleplatser i Strömsund	KS 16-04-26	<p>1. 2 miljoner kronor avsätts i investeringsmedel 2016 för tillskapande av de föreslagna förskoleplatserna.</p> <p>2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens ospecificerade investeringsbudget 2016.</p>	Hus 1 är klart och hus 2 beräknas vara klart i 1 juni 2017.

<i>Ärende</i>	<i>Beslutsdatum</i>	<i>Beslut</i>	<i>Uppföljning 2017-05-09</i>
Överlåtelse av ADSL-bod	KS 16-05-31	<p>1. Strömsunds kommun överlåter ADSL-boden i Görvik till Förenade Fiberbyar nr 1 Ekonomisk Förening under förutsättning att föreningen övertar kommunens anläggningsarrende för Strömsund Görvik 2:31.</p> <p>2. Överlåtelse sker i samband med att fibernätet är utbyggt och ska tas i drift.</p>	Bredbandssamordnare har fått besked om att förenade Fiberbyar nr 1 inte vill överta kommunens ADSL-bod, utan har beslutat om en annan lösning för sitt fibernät.
Initiativärende om arbetserbjudande till studenter inom barn- och fritidsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet vid Hjalmar Strömerskolan	KS 16-05-31	Personalchefen får i uppdrag att utreda möjligheterna att erbjuda alla med godkänd examen inom ovanstående program tillsvidareanställning inom bemanningseenheten.	Nytt beslut om avtal i KS 170131. Förslag till avtal är gjort det är bara bilagorna som saknas. Elever kommer först 2018.
Upptäckning av muralmålning	KS 16-06-28	<p>1. Muralmålning trycks upp på en vepa och den hängs upp i nuvarande matsal.</p> <p>2. Medel upp till 15 000 kronor avsätts för åtgärden och anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.</p>	Just nu arbetas med texten för beskrivning av konstnären. Arbetet beräknas vara klara senast i augusti 2017.
Revidering av Energi- och klimatstrategin	KS 16-06-28	<p>1. Teknik- och serviceförvaltningen och kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att följa upp klimat- och energistrategin och att den revideras med mål till 2020.</p> <p>2. De ska även ge förslag till ett relevant urval av klimatåtgärder som ska inarbetas i strategin.</p>	Arbetet ej påbörjat.
Medborgarförslag om uteplats mellan Granbacken och Strömbacka	KS 16-06-28	<p>1. Kommunstyrelsen tar del av svaret.</p> <p>2. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att utreda frågan.</p>	En arbetsgrupp har lagt fram ett förslag för uteplatsen. Fastighetsförvaltningen håller på att ta fram ett kostnadsförslag på mark-beredningen.

<i>Ärende</i>	<i>Beslutsdatum</i>	<i>Beslut</i>	<i>Uppföljning 2017-05-09</i>
Anläggande av en "Hälsans stig"	KS 16-08-23	<p>1. Kommunstyrelsen ser positivt på att ett promenadstråk anläggs mellan hembygdsgården och Landön.</p> <p>2. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med lämpliga aktörer undersöka förutsättningarna för att anlägga ett sådant stråk.</p>	<p>Bygdemedel för delar av stigen (spångning) har beviljats.</p> <p>Övrig anslutning planeras av teknik- och serviceförvaltningen.</p>
Ansökan om tilläggsanslag för renovering av pumpstationer	KS 16-10-25	<p>1. AVA-enheten beviljas 353 700 kronor i tilläggsanslag.</p> <p>2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens ospecificerade investeringsbudget 2016.</p>	Renoveringen av pumpstationerna är slutförd.
Rivning av abandonerad fastighet Gisselås 2:54	KS 16-10-25	<p>1. Huvudbyggnaden på fastigheten Gisselås 2:54 rivs.</p> <p>2. Kommunen bekostar rivningen.</p> <p>3. Medel, 215 000 kronor anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov (extra statsbidraget)</p>	Klart.
Riktlinjer för bostadsförsörjning i Strömsund kommun 2017-2020	KS 16-10-25	<p>1. Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Strömsunds kommun tas fram.</p> <p>2. Ordförande och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, ordförande och vice ordförande i socialnämnden, miljö- och byggnämnden samt Strömsunds Hyresbostäder AB utgör arbetsgrupp för framtagande av förslaget.</p> <p>3. Kommunchefen får i uppdrag att utse ett tjänstemannastöd med relevant kompetens till arbetsgruppen.</p>	Förslaget är ute på samråd.
Försäljning av ledningscentralen, del av fastigheten Gärde 3:24	KS 16-10-25	Ledningscentralen inklusive en mindre tomtyta säljs genom annonsering.	Fastigheten kommer att annonseras ut i augusti 2017.

<i>Ärende</i>	<i>Beslutsdatum</i>	<i>Beslut</i>	<i>Uppföljning 2017-05-09</i>
Försäljning av stationshuset, del av fastigheten Strömsund 3:6	KS 16-10-25	1. Kommunen avvaktar med försäljning av stationshuset. 2. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en försäljning.	Utredning pågår.
Försäljning av f.d. kommunhuset, fastigheten Hammerdal 4:196	KS 16-10-25	1. Kommunen avvaktar med försäljning av f.d. kommunhuset i Hammerdal. 2. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en försäljning.	Utredningen beräknas vara klar till KSAU den 13 juni 2017.
Ansökan om anslag till byte av belysning samt regleringsdon för dimmning i Virveln på Folkets Hus	KS 16-11-22	1. För byte av belysning samt regleringsdon för dimmning i Virveln på Folkets Hus anslås upp till 200 000 kronor. 2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov 2016 (extra statsbidrag)	Byte av belysning är med i samma projekteringsarbete som underhållsbehovet av Folkets Hus och beräknas utföras under hösten 2017.
Ansökan om bidrag till etablering av ett Beppe-museum vid hembygdsgården i Strömsund	KS 16-12-20	1. Ströms Hembygdsförening beviljas totalt 300 000 kronor i bidrag för etablering av ett Beppe-museum under förutsättning att föreningen redovisar hur övrig finansiering ska lösas. 2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens utvecklingspott 2016.	Ingen redovisning har kommit in.
Uppdraget att verka för vattenvård och fiskevård	KS 16-12-20	Strömsunds kommun ställer sig positiv till att utreda möjligheten att dela på en eller flera tjänster med uppdrag att verka för vattenvård och fiskevård inom Ångermanälvens och Vapstälvens vattenråd.	Sollefteå kommun har också ställt sig positiv till detta. Kommunen behöver utreda om en tjänst ska tillsättas.

Uppföljning av fattade beslut i kommunfullmäktige t.o.m. 2016-12-31

Ärende	Beslutsdatum	Beslut	Uppföljning 2017-05-09
Svar på motion om giftfri vardag kräver handling	KF 14-06-11	Använd krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling.	Klart
Ny webbplats för Strömsunds kommun	KF 15-04-22	1. Kommunledningsförvaltningen erhåller 200 000 kronor till en ny webbplats. 2. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.	Klart
Rivning av annexet vid Lindbergsbacken, Linden 15	KF 15-06-10	1. Annexet på fastigheten Strömsund Linden 15 ska rivas. 2. För ändamålet anslås 100 000 kronor 3. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.	Klart
Svar på medborgarförslag om utveckling av möjligheterna till friluftsliv på Rotnäset i Strömsund	KF 16-04-20	1. I ett första skede bör det omgående göras en översyn av motionsspåren, alla vindskydden samt ta fram en ny orienteringskarta. Detta bör kunna finansieras inom kultur- och fritidsavdelningens budget. 2. I andra hand se över möjligheterna till att anlägga ett utegym vid Rotnäset, samt en skidlekplats. Men för att detta ska kunna genomföras måste finansieringen lösas. 3. Övriga förslag som badplats m.m. avslås i dagsläget.	Vindskydden är renoverade. Orienterings-tavla är beställd. Nya orienteringskartor är väldigt dyrt och har lagts på framtiden. Utegym är klart. Skidlekplats har man uppe på Bygda.

<i>Ärende</i>	<i>Besluts- datum</i>	<i>Beslut</i>	<i>Uppföljning 2017-05-09</i>
Ansökan om projektmedel från AMIF	KF 16-06-22	1.Strömsunds kommun lämnar in ansökan för projektet, Best practice Strömsund, till AMIF. 2.Strömsunds kommun medfinansierar projektet med sammanlagt 500 000 kronor i kontanta medel under projektets första år, under förutsättning att sökta medel erhålls från AMIF. 3.Medel anvisas från kommunens extra statsbidrag 2016.	Medel från AMIF är beviljat.
Motion om att stärka varumärket Strömsunds kommun	KF 16-06-22	Strömsunds Turism får uppgiften att till kommunstyrelsen föreslå åtgärder för att stärka varumärket.	Ej klart, uppdraget kommer att läggas på den nya turismstrategen.
Motion om "Årets Gröna Guld" i Strömsunds kommun	KF 16-11-16	1. Kommunen tar initiativ till att instifta ett årligt "Årets Gröna Guld" i Strömsunds kommun i samarbete med LRF:s kommungrupp. 2. Att företaget nomineras vidare till den årliga Guldgalan på regional nivå från vår kommun.	Ej klart,
Fjärrvärme Gäddede	2016-12-14	Kommunen ansluter skolan, Levinsgården och varmvatten för Forsgården till en fjärrvärme-anläggning hos Jämtlandsvärme	Det går enligt plan. Just nu håller de på med upphandlingar.

Bilaga 3

AVA

Investering	Status
Åtgärder på Strömsunds ARV för att klara tillståndet	170405: Arbetet pågår, etapp 2 påbörjad.
Ny luftbehandlingsanläggning Hammerdals reningsverk	170405: Upphandling ute
Containers ÅVC	170407: Klart
Överbyggnad för kärlavfall Lidens ÅVC	170405: Pågår
Rörströms VA-verk, rening	170405: Inväntar ny utredning och kalkyl. Fn kör vi dit vatten.
Vattenskyddsområde etapp 1	170405: Gäddede fastställt. Ny ansökan för Backe och Rossön inskickad till Länsstyrelsen.
Vattenskyddsområde etapp 2	Ej lämnat till Länsstyrelsen än. Vi avvaktar etapp 1.
Vattenskyddsområde etapp 3	Ej påbörjat.
Bevakning/larm VA	170405 Pågår. Our Energy slutför nu de påbörjade objekten, sedan bryter vi med dom. Ny plattformoch hur vi går vidare beslutas 170412.
Ombyggnad Vängel reningsverk	170407: Ej påbörjat. Inväntar barmark.
Invallning spillskydd kemikalietankar reningsverk	170407: Planering pågår.

Fastighetsförvaltningen

Byte belysningsarmaturer alla orter	20161014 Hammerdal 80% klart, Hoting ca 80 % klart, Backe väntar vi i pris från Leverantör. Gäddede utförs till hösten, Strömsund ca 50% klart val av armaturer håller på att tas fram. Fortsätter 2017
Brandskyddsåtgärder	20160923 Väntar in Boendeplan för bedömning vilka som är gruppboenden. 2017-04-05 Boendeplan ej klar
Byte golvbeläggning simhall Hoting	2017-04-05 Fördröjt pga skvalprännen var trasig och behövdes repareras sam kakel i bassängen lossat ca 200-250 plattor
Motorvärmare Soltorpet Hammerdal	Klart, återställning mark sommaren 2017 återstår

Sporthallen Hjalmar Strömer, golv, vent, entre baksidan 25106	20160205: Projektering pågår. Utökad omfattning med RWC i anslutning till läktaren. Utskick Mars. Utförs sammaren 2016. Anbudsförfrågan ventilationen utsänd , sista anbudsdag 20160524. Ett anbud inkom på över 4 milj . Upphandlingen avbruten 20160601. Ny upphandling planerad till hösten. 20161019: Entrébygget ändrat från etapp 3 till etapp1 pga uteblivna investeringsmedel, påbörjat, beräknas klart vid årsskiftet. 20170416 Entrébygget klart
Upprustning Forsgården inkl projektering 21108	20160205: Nästan klart. Återstår trädäck i anslutning till matsalen 20161019: Beräknas klart 20161130. 20170406. Fördröjt pga kyla vid montering av ytterbelysning.
Ombyggnad matsal, byte köksmaskiner Vattudal 23307	Klart
Kokgryta med installation, Vattudalsköket 35002	Klart
Ny Sporthall	20160205: Bygglovsansökan 20160422. 20160428 Utskick. Två anbud inkom. Attacus antagna som entreprenörer anbudssumma 17 670 000. Projektering startar mitten av augusti 20161019: Grundläggningen klar. Tätt hus beräknas till årsskiftet. 20170406: Något bättre än tidplanen. Sporthallen klar 20170823
Lokaleffektivisering skolor	160208. Beslut fattat av KS om att projektera. Info till personal 160127. Första styrgruppsmöte 4/3. Ambitionen är att ha ett förslag den 10 maj. Finns 7 645 Mkr avsatt. Beslut att "köra igång" finns ej trots att medel är avsatta i inv.budgeten.
Lokaleffektivisering skolor Frostviken Armeraren 25103	160520. Styrgrupp arbetar med att förtydliga ett lokalprogram. Arkitekt vidtalad i april. Inväntar nu respons från verksamheten på det andra utkastet av lokalprogram (går lite långsamt...). Grov kalkyl gjord av KS,JP,LM o PD. Landar på totalt 20 Mkr. 5 Mkr äskat inför 2017. 161019. Lokalprogram klart. Första förslag på ritning klart v. 43. 20170406: Utskick av FU i månadsskiftet maj/juni
Armeraren 25103	20160205: Projektet pågår slutbesiktning Etapp I 20160603. Verksamheten flyttar in 20160801. Etapp II påbörjas när lokalerna är tomställda. 20161019: Arbetet beräknas klart 20161115. 20170406: Hus 2 beräknas klart 20170601. Återstår en del markarbete

Gator / mark

Byte lekutrustning	Offert från Skanska är begärt. Planeras påbörjas Maj/juni (2016-03-02). Utrustning och arbetet beställt 20160427. Planeras påbörjas maj och beräknas vara klart början juni. Klart 20160615, justeringar görs inför nästa sommarsäsong. Klart
Vägbelysning	Sista etappen ej påbörjad. Planeras påbörjas april/maj (2016-03-02)Åtgärder som kvarstår är riktning av belysningsstolpar samt genomgång och upprustning av elskåp. 2016-10-26: Klart utom ombyggnad elskåp i Tåsjöområdet, beräknas klart till årsskiftet. Klart

IT

Anpassning IT infrastruktur administration och skola	20161019: Beräknas nyttjas löpande under 2016, utreder lösning för gästnät och MDM kontra brandväggar. 20161019: Uppskatta att nyttja ca 400 tkr under 2016. 20170411: På grund av förseningar från leverantör så nyttjades bara ca 114 tkr under 2016. Beräknar att arbetet fortlöper fram till semesterperioden.
Gemensam infrastruktur	20160411: Från 2015 beräknas nyttjas Q3. 20161019: Kommer att nyttjas helt under november. 20170411: Avslutades i november 2016.

Kost

Serveringsdisk Vattudalsskolan	Klart
--------------------------------	--------------

Förslag kontrollplan köptrohetskontroller

Inför återupptag av köptrohetskontroller mot avtalade leverantörer så föreslår jag det här upplägget.

Period och metod

Köptrohetskontroller görs till att börja med varannan månad enligt förslag till plan nedan. Varje avtalsområde kan undersökas på 3-6 månader beroende på antalet transaktioner. Kontroll görs på fakturanivå.

Ekonomi tar ut utdrag ur ekonomisystemet baserat på avtalade leverantörer och noterar avvikelser från dessa. Upphandling kontrollerar avvikande fakturor och vem som varit beställare och matchar detta mot gruppen utsedda beställare.

Information på rapporten

Köptrohetskontroller genererar en rapport/sammanställning där följande info ska ingå:

- Avtalsområde
- Datum för kontroll
- Period som kontrollerats
- Avtalade leverantörer
- Aktuella konton
- Totalt inköp på området
- Totalt inköp från avtalade leverantörer i faktisk siffra samt andel (köptrohet i procent).
- Uppdelning per förvaltning avdelning när det gäller totalt inköp, inköp från avtalad leverantör samt köptrohetsprocent. Dessutom alla avvikande fakturor listade där datum, verifikatnr, ansvar, ändamål, aktivitet, leverantör och belopp ska framgå.

Kontrollplan

Utifrån hur vår kontoplan ser ut och hur många avropar vi har samt hur branscherna ser ut så föreslås följande tvåårsplan (sedan upprepas detta följande två år)

2017

- TV, DVD, mfl
- Möbler
- Lek och hobby
- Lekplatsutrustning
- Järnhandelsvaror

2018

- Kem-städ
- Kontorsmaterial och skolförbrukningsmaterial
- Köksutrustning
- Arbetskläder
- Läromedel

BUDGET PROJEKT INTILL 2015-2018, totalt projekttid 3 år

Avser egen medfinansiering rekv 1-7, beslutade EU-bidrag rekv 1-6 och beslutade RV-bidrag rekv 1-5

	2015		2016		Totalt		2015-2016
	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget totalt	Utfall totalt	Utfall %
Offentligt bidrag i annat än pengar							
Malå kommun	102 500	121 440	205 000	207 405	307 500	328 845	107%
Vilhelmina kommun	178 410	100 650	349 320	179 190	527 730	279 840	53%
Strömsund kommun	178 410	63 690	349 320	493 020	527 730	556 710	105%
Åsele kommun	89 205	54 120	174 660	133 584	263 865	187 704	71%
Dorotea kommun	89 205	14 850	174 660	192 060	263 865	206 910	78%
total medfinansiering	637 730	354 750	1 252 960	1 205 259	1 890 690	1 560 009	83%
Finansiärer							
Region Västerbotten	1 457 069	1 053 412	3 084 610	1 816 358	4 541 679	2 869 770	63%
Storuman	704 452	704 452	1 398 788	1 398 788	2 103 240	2 103 240	100%
Norsjö	151 700	151 700	303 400	303 400	455 100	455 100	100%
Malå	49 050	49 050	98 100	98 100	147 150	147 150	100%
Lycksele	330 083	330 083	660 167	660 167	990 250	990 250	100%
Vilhelmina	89 205	89 205	174 660	174 660	263 865	263 865	100%
Åsele	89 205	89 205	174 660	174 660	263 865	263 865	100%
Dorotea	89 205	89 205	174 660	174 660	263 865	263 865	100%
Strömsund	89 205	89 205	174 660	174 660	263 865	263 865	100%
Lycksele flygplats	25 000	25 000	50 000	50 000	75 000	75 000	100%
Totalt medfinansiering	3 074 174	2 670 517	6 293 705	5 025 453	9 367 879	7 695 970	82%
Privat medfinansiering							
Gold of Lapland	50 000	50 000	100 000	100 000	150 000	150 000	100%
Hemavan Tärnaby	50 000	50 000	100 000	100 000	150 000	150 000	100%
Totalt privat medfinansiering	100 000	100 000	200 000	200 000	300 000	300 000	100%
Summa medfinansiering							
Offentligt bidrag i annat än pengar	637 730	354 750	1 252 960	1 205 259	1 890 690	1 560 009	83%
Offentligt kontantmedfinansiering	3 074 174	2 670 517	6 293 705	5 025 453	9 367 879	7 695 970	82%
Privat medfinansiering	100 000	100 000	200 000	200 000	300 000	300 000	100%
Summa medfinansiering	3 811 904	3 125 267	7 746 665	6 430 712	11 558 569	9 555 979	83%
Europeiska regionala fonden	3 263 155	3 119 254	8 220 625	5 548 226	11 483 780	8 667 480	75%
(varav förskott)		400000		-300000		100000	
Total finansiering	7 075 059	6 244 521	15 967 290	11 978 938	23 042 349	18 223 459	79%

Samrådsredogörelse till förslag för Strömsunds kommuns Riktlinje för bostadsförsörjning 2017-2025

Strömsunds kommun
2017-04-28

Förslaget till Riktlinje för bostadsförsörjning för Strömsunds kommun gick ut till samråd i slutet av mars 2017. Då samrådstiden var slut (2017-04-26) hade fem samrådsyttranden kommit in. Samrådsredogörelsen redovisar de framkomna synpunkterna och redovisar de förslag som dessa gett anledning till.

Samrådsredogörelse till förslag för Strömsunds kommuns Riktlinje för bostadsförsörjning 2017-2025

Inledning

Ett förslag till Riktlinje för bostadsförsörjning i Strömsunds kommun har färdigställts 2017-03-29. Riktlinjen ger en bild som beskriver behov av bostäder för olika grupper som idag bor i kommunen. Behoven är beskrivna både utifrån dagens situation och med tanke på den förväntade befolkningsutvecklingen och den framtida demografiska strukturen.

Fem samrådsyttranden har kommit in under samrådstiden (2017-03-29 – 2017-04-26).

I samrådsredogörelsen har de inkomna synpunkterna redovisats. Kommunen har därefter bemött förslagen och tagit ställning till hur de ska tillgodoses i riktlinjen. För synpunkter som inte har kunnat beaktas har skälen för detta angivits i samrådsredogörelsen.

Inkomna samrådsyttranden

1. 2017-04-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott, Strömsunds kommun
2. 2017-04-12 Miljö- och byggnämnden, Strömsunds kommun
3. 2017-04-26 Socialdemokraterna i Strömsunds kommun
4. 2017-04-26 Socialnämnden, Strömsunds kommun
5. 2017-04-28 Länsstyrelsen i Jämtlands län (beviljats utökad tid)

Synpunkter

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Miljö- och byggnämnden och Socialnämnden har inget att erinra över riktlinjen.

Socialdemokraterna i Strömsunds kommun är positiva till riktlinjen och anser att den är mycket värdefullt för kommunens utveckling. Man betonar att det är viktigt att snabbt tillgodose de behov av bostäder som finns. Socialdemokraterna anser vidare att det även bör byggas lägenheter om 3-4 rum, för att tillgodose inflyttande barnfamiljer. Det efterfrågas även en utredning av när man flyttar till service- och särskilda boenden. Även en planering för de övriga tätorterna i kommunen (förutom Strömsund och Hammerdal) efterfrågas, liksom en planering av tillgänglighetsanpassningen av bostäder.

Förslag:

Riktlinjen kan inte fastställa tidpunkter för när aktiviteterna ska vara utförda – ingen ändring.

Under aktiviteter skriva in att även lägenheter om 3-4 rum bör byggas.

En utredning som klargör när man flyttar till service- och särskilda boenden är intressant att göra. Kommunstyrelsen ges uppdraget att eventuellt låta utföra denna undersökning – ingen ändring i riktlinjen.

Specifik planering för de övriga tätorterna är inte aktuell. Riktlinjen beskriver ett troligt behov i Strömsund och Hammerdal, men under aktiviteter klargörs att det ska byggas där behov finns, detta omfattar hela kommunen – ingen ändring.

En planering av tillgänglighetsanpassningen av bostäder bör upprättas i ett separat dokument – ingen ändring i riktlinjen.

Länsstyrelsen anser att det är mycket positivt att kommunen tagit fram en Riktlinje för bostadsförsörjning och att riktlinjen uppfyller de grundläggande kraven som anges i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Vidare tycker Länsstyrelsen att planen skulle vinna på en tydligare målformulering, där de övergripande målen i översiktsplanen med flera dokument sammanställs till preciserade mål för bostadsförsörjningen.

Länsstyrelsen anser att det är viktigt att riktlinjen innehåller en bedömning av bostadsbehovet hos olika grupper, för att motivera de aktiviteter som föreslås under slutsatser. Vidare tycker Länsstyrelsen inte att bostadsbehovet för särskilda grupper har analyserats fullt ut i förslaget. Man rekommenderar därför att det läggs till en tydlig specifik del i planen som beskriver särskilda grupper och deras behov, samt att nyanlända ska finnas med som huvudsaklig grupp.

Förslag:

Sammanställda och preciserade mål för kommunens bostadsförsörjning. En härledning mellan aktiviteter och mål/analys, vilket kan utläsas i uppställda siffror. Kommunen anser att riktlinjens syfte är att beskriva ett behov och att skapa förutsättningar för bostadsbyggande. Därefter måste aktörer utanför kommunen genomföra de olika åtgärderna. Detta gör det svårt att sätta upp precisa mål för bostadsbyggandet. En tydligare sammanställning av de olika målen skulle kunna utföras - ingen ändring i riktlinjen. Beaktas vid nästa revidering.

Komplettering med kommunens ansvar enligt bostättningslagen (2016:38).
Skriv in i riktlinjen.

Hänvisa till kommunens program för integration och inflyttning under kommunens mål. Skriv in i riktlinjen.

Bostadsbehov för särskilda grupper – för in nyanlända som huvudsaklig grupp bland de fyra grupperna.

I planen skriva in en specifik del som beskriver särskilda grupper och deras specifika bostadsbehov. Kommunen tycker att detta är bra och ser det som viktigt att det på sikt utreds och kommer med i planen. Detta är ett stort, tidskrävande arbete, vilket kommer att ta tid. Ingen ändring i den nuvarande planen. Beaktas och tas med i riktlinjen vid nästkommande revidering.

Hur många bostäder kan realiseras via planläggning. Möjligheter för byggande finns i nuvarande detaljplaner. Förändringar i detaljplaner är delvis beroende på den efterfrågan som finns från exploatörer/aktörer, vilket gör det svårt att beräkna ett specifikt antal då kommunen inte styr över dessa - ingen ändring i riktlinjen.

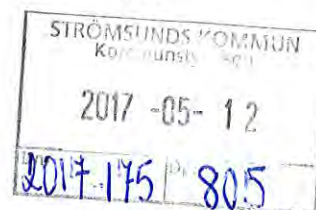
Utveckling av befintligt bostadsbestånd. Kan vi förändra nuvarande bostadsbestånd så att vi får ut mer av det? Inte något som kommunen styr över. Skrivs in i riktlinjen att det befintliga bestånden är en stor resurs, som kan förändras utifrån behovet.



IFK STRÖMSUND
Huvudstyrelsen

2017-05-11

Sid [1]



Till Strömsunds kommun

Dundermarknaden 2017

Dundermarknaden i Strömsund är numera efter mera än 30 år ett väl inarbetat arrangemang och en årligen återkommande höjdpunkt i Strömsund. Nu är det återigen dags för IFK Strömsund att arrangera Dundermarknaden. Arbetet med att utveckla såväl IFK Strömsund som förening som arrangemanget Dundermarknaden fortsätter. Utveckling och anpassning till nya krav och önskemål är ett måste för att nå framgång i verksamheten. Medverkan från Strömsunds kommun och organisationer i olika former bidrar till denna utveckling

Dundermarknaden är av stor betydelse för såväl förening som samhälle. En väl arrangerad marknad med stort antal besökare ger föreningen ökade möjligheter att bedriva idrottsverksamhet i olika former, främst för barn och ungdomar. Samtidigt utgör Dundermarknaden en av sommarens höjdpunkter för såväl boende i kommunen, hemvändare, övriga tillresande och turister. Strömsund kommer i fokus för en vecka, en anledning till ett besök, eller några dagars extra vistelse i kommunen. Även i olika media ges särskild anledning att skildra verksamheten i Strömsund under veckan. Detta sammantaget kommer att ge en bild av Strömsund som en attraktiv kommun och bidra till en positiv marknadsföring av kommunen.

Vi vill med detta brev ansöka om 30 000:- i marknadsföringsstöd från Strömsunds kommun för detta för oss alla så betydelsefulla arrangemang.

Håkan Espmark

Ordförande

Annica Nyholm

Marknadsgeneral

Postadress

Ramselevägen 29
833 35 Strömsund

Telefon

0670-61 14 75

E-post/hemsida

ifk.stromsund@telia.com
www.ifkstromsund.se

2017-05-12

Dnr:2016.0879

Miljö- och byggavdelningen
Diana Lindström

Sakägare enligt sändlista

**Granskninghandling - Detaljplan för Ströms-Näset 1:131 och 1:313
Näsviken, Strömsunds kommun.**

Ett förslag till detaljplan har upprättats den 11 januari 2017. Planområdet ligger på Näsviken och begränsas av till Höganäsvägen och Ströms Vattudal.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till utökad bebyggelse inom planområdet. Vidare skapas möjligheter till tomter i attraktiva strandnära lägen.

Planförslaget var utsänt för samråd mellan den 23 mars 2017 och 20 april 2017. Yttranden som kom in har sammanställts och bemöts i en samrådsredogörelse. Detaljplanen har därefter reviderats.

Detaljplanen sänds ut för granskning mellan den **16 maj 2017 och 8 juni 2017**. Planförslaget finns tillgängligt på kommunhuset i reception, Storgatan 15 i Strömsund. Planförslaget finns också på kommunens hemsida www.stromsund.se.

Synpunkter på förslaget får framföras skriftligen till **senast den 8 juni 2017** till;

Strömsunds kommun, Miljö- och byggavdelningen
Box 500
833 24 Strömsund
Alternativt: E-postadress plan@stromsund.se

Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter skriftligen samt uppgett namn och fullständig adress kan förlora rätten att senare överklaga kommunens antagandebeslut.

Upplysningar lämnas av Diana Lindström telefon 0670 - 163 95, e-post: diana.lindstrom@stromsund.se eller Håkan Bredin 0670 - 163 88.

STRÖMSUNDS KOMMUN
Miljö- och byggavdelningen
Diana Lindström

Strömsunds Kommun

Detaljplan för Ströms – Näset 1:131 och 1:313 Näsviken, Strömsunds kommun.

BEHOVSBEDÖMNING

Enligt miljöbalken 6 kap. 11 § ska kommunen göra en miljöbedömning av planer och program om dess genomförande väntas medföra en betydande miljöpåverkan.

En behovsbedömning har gjorts enligt bedömningskriterierna i bilaga 4 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar för att se om genomförandet av planen medför betydande miljöpåverkan.

Nedan följer en beskrivning av planområdet, huvuddragen i markanvändningen och dess tänkbara effekter samt en sammanvägd bedömning.

Syfte och mål med detaljplanen

Det finns ett behov av byggbara tomter inom Strömsunds samhälle. Det ska finnas attraktiva tomter i bra lägen som bidrar till att öka underlaget för den befintliga servicen. Exploateringen är förenlig med LIS kriterier som anger att om ny bebyggelse skapas i anslutning till befintlig bebyggelse ges det bättre förutsättningar för befintlig service.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till utökad bebyggelse inom planområdet. Vidare skapas möjligheter till tomter i attraktiva strandnära lägen.

Platsens egenskaper

Planområdet ligger på Näsviken och begränsas av till Höganäsvägen och Ströms Vattudal. Planområdet omfattar en areal på 20 078 m².

Tekniska egenskaper

Fastigheter ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Planområdet ligger uppströms norr om vattenskyddsområde för Strömsunds tätort.

Luftmiljö och klimat

Luftmiljö- och klimat bedöms påverka i olika omfattning beroende val av uppvärmningsanordning. Trafik bedöms ha ungefär samma påverkan som idag.

Hälsa och säkerhet

Buller och lukt

Buller och lukt bedöms påverka planområdet minimalt.

Radon

Inga radonmätningar har gjorts inom planområdet. Vid bostadsbyggande ska radonsäkert byggande tillämpas.

Natur- och kulturmiljön**Flora och fauna**

Finns inga kända hotade arter inom planområdet.

Riksintressen

Planområdet omfattas inte av något riksintresse enligt miljöbalkens 3 och 4 kapitel.

Landskapsbilden

Planområdet är väl synligt från Ströms Vattudal östra sida/ Strömsunds samhälle. Planområdet består idag en gräsbevuxen yta närmast från strandkanten. I den norra delen finns ett skogsparti som fortsätter utanför planområdet. I den västra delen finns bebyggelse i form av huvudbyggnad och komplementsbyggnad. I södra delen finns två bebyggda fastigheter. Tillkommande bebyggelse bedöms påverka landskapsbilen i en mindre omfattning då det sedan tidigare finns två tomter som är bebyggda i direkt anslutning till planområdet.

Risker för ras och skred

Risken för ras och skred bedöms som liten inom planområdet. Dock kan det mot sjökanten förekomma en viss risk för erosion.

Bedömning och slutsats

Planområdet är idag betecknat som parkmark som är privatägd. I den västra delen finns ett område betecknat för bostadsändamål och i anslutning i sydöstra delen. Tillkommande bebyggelse bedöms påverka landskapsbilen i mindre omfattning.

Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande påverkan på miljö eller människors hälsa. Någon miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas enligt plan- och bygglagen 4 kap. 34 § (2010:900).

Diana Lindström
Planingenjör

Håkan Bredin
Byggnadsingenjör

Samrådsredogörelse

Detaljplan för

Ströms-Näset 1:131 och 1:313 Näsviken, Strömsunds kommun

Inledning

Miljö- och byggnämnden beslutade den 1 september 2016 att ge positivt planbesked och inleda planprocessen för en ny detaljplan. Detaljplanen omfattar fastigheterna Ströms-Näset 1:131 och 1:313. Planförslag upprättades och den 16 mars 2017 beslutade miljö- och byggnämnden att planförslaget skulle sändas ut för samråd. Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till utökad bebyggelse inom planområdet. Vidare skapas möjligheter till tomter i attraktiva strandnära lägen.

Genomfört samråd

Detaljplaneförslaget upprättades 2017-01-11 och har varit utsänt för samråd mellan den 23 mars 2017 och 20 april 2017. Myndigheter, berörda fastighetsägare m fl. har under denna tid beretts tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Detaljplanen handläggs enligt utökat planförfarande.

Inkomna yttranden

Under samrådstiden har yttranden inkommit från:

1. Länsstyrelsen i Jämtlands län
2. Lantmäteriet
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott
4. Räddningstjänsten Jämtland
5. AVA - enheten och Teknik- och serviceförvaltningen
6. E. ON Elnät Sverige AB
7. Lars Edsvik, Ströms-Näset 1:137
8. Fanny Jonasson och Henrik Wiik, Ströms-Näset 1:251
9. Simon Sandberg, Ströms-Näset 1:83

1. Länsstyrelsen

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har fått planhandlingar för samråd. Detaljplanen handläggs enligt reglerna om utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Syftet med detaljplanen är att utöka bebyggelse inom planområdet genom att skapa möjlighet till tomter i strandnära lägen.

Synpunkter enligt Länsstyrelsens särskilda bevakningsområden

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas. Riksintressen och mellankommunala frågor är inte aktuella frågor för planförslaget. Planen bör kompletteras angående möjlig påverkan på miljökvalitetsnormer, strandskyddet samt hälsa och säkerhet enligt synpunkter nedan.

Riksintresse

Planområdet berör inte något område av riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken.

Mellankommunal samordning

Planförslaget innebär inte reglering av sådana frågor som kräver samordning med andra kommuner.

Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet (5 kap MB)

Planen saknar bedömning av om och i sådana fall hur dess genomförande påverkar den ekologiska statusen för Ströms Vattudal.

Strandskydd

En del av planområdet ligger inom 100 m från Ströms-Vattudal. Kommunen hänvisar till LIS (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) som särskilt skäl för upphävande (7 kap 18§d). i ovannämnda paragrafen står det om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementsbyggnader och andra åtgärder får man beakta huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus.

Länsstyrelsen konstaterar att planområdet inte ligger inom ett utpekade LIS-område i kommunens antagna tillägg till översiktsplanen för LIS. Närmaste utpekade område ligger ca 700 meter norr om planområdet. I planhandlingarna saknas ett utförligare resonemang omkring hur strandskyddets syften tillgodoses och om området kan likställas som ett LIS-område utifrån kommunens kriterier i tillägget. En antydning till detta finns under *Syfte och mål med detaljplanen* med och bör utvecklas ytterligare om kommunen anser att LIS är ett lämpligt skäl till upphävande.

Utifrån närheten till tätorten Strömsund samt läget i anslutning till befintlig bebyggelse kan de särskilda skälet *tätortsutveckling* eventuellt kunna åberopas (7 kap 18b punkt 5 i miljöbalken).

Hälsa och säkerhet

Länsstyrelsen anser att utifrån ett säkerhetsperspektiv så bör planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning om vilken insatstid det är för räddningstjänsten till planområdet.

Förorenade områden

Det har funnits ett sågverk i närheten av planområdet, sågverket låg på fastigheterna Ströms-Näset 1:7, Ströms-Näset 1:57, Ströms-näset 1:314, Ströms-näset 1:321, Ströms-näset 1:328. Vad

Länsstyrelsen känner till förekom inte doppning eller impregnering i verksamheten. Sågverket var i drift under en lång period, mellan 1900 – 1990.

Länsstyrelsen har inga uppgifter som visar att verksamheten även har bedrivits på det aktuella planområdet. Men om det vid grävningsarbeten påträffas avfall som kan ha sitt ursprung i sågverket eller om andra avvikelser påträffas ska arbetet avbrytas och tillsynsmyndighet kontaktas.

Översvämningsrisker

I handlingarna anges under *Hälsa och säkerhet* på s.4 att "Ströms Vattudal är reglerad och har en amplitud på 3 meter". Länsstyrelsen saknar ett resonemang om vad detta innebär för hälsa och säkerhet inom planområdet med tanke på översvämningsrisker. Texten bör utvecklas.

Behovsbedömning

Kommunens bedömning är att planen inte medför betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Redaktionella synpunkter

I plankartan upphävs strandskyddet genom administrativt bestämmelse inom ett skrafferat område. Bestämmelsen bör markeras med bokstaven a. avgränsningen markeras även med administrativt gräns som dock verkar inte följa det skrafferade området inom vattnet.

***Kommentar:** Planbeskrivning har förtydligats när det gäller strandskydd, miljö kvalitetsnormer, hälsa och säkerhet. Plankarta har förtydligats när det gäller strandskydd.*

2. Lantmäteriet

Lantmäteriet har tagit del av planförslagets samrådshandlingar och har följande synpunkter:

- Det är oklart i planförslaget hur vägfrågan är tänkt att lösas. Idag finns en befintlig väg, Björkebstigen, där de två befintliga fastigheterna Ströms-Näset 1:251 och 1:137 har utfartsrätt. I plankartan är denna väg utlagd som allmän plats mark natur och kvartersmark, korsmark. Hur utfartsfrågan ska lösas bör redovisas i plankartan, antingen som allmän platsmark gata eller genom att lägga ut g-område och reservera marken för gemensamhetsanläggning. Inte heller i planbeskrivningen står det hur utfartsfrågan är tänkt att lösas för de två befintliga och den/ de nya fastigheten-/erna.
- Enligt Boverkets allmänna råd ska det anges under administrativa bestämmelser att det ska vara enskilt huvudmannaskap, om man önskar ha det för planområdet.
- Om enskilt huvudmannaskap ska råda för ett planområde, måste särskilda skäl anges för detta enligt PBL 4:7. Detta saknas för närvarande.

***Kommentar:** Plankarta har förtydligats och i planbeskrivningen har text om huvudmannaskap lagts till.*

Miljö- och byggavdelningen

2017-04-21

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet har inte något att erinra över förslag till detaljplan.

Kommentar: Skrivelsen föranleder ingen ändring av detaljplanen.

4. Räddningstjänsten Jämtland

Yttrande

Räddningstjänsten har tagit del av er remiss angående detaljplaneläggning i STRÖMS-NÄSET 1:131, 1:313.

Sammanfattning

Räddningstjänsten har inget att erinra mot föreslagen detaljplan.

Beskrivning av ärendet

Syfte med detaljplanen är att skapa möjlighet till utökad bebyggelse inom planområdet.

Skyddsåtgärder

Inga specifika skyddsåtgärder är vidtagna i denna detaljplan.

Kommentar: Skrivelsen föranleder ingen ändring av planförslaget.

5. AVA - enheten och Teknik- och serviceförvaltningen

Sammanfattning

Av samrådshandlingen framgår att fastigheter inom planområdet ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Genomförandet av detaljplanen förutsätter därför att kommunfullmäktige fattar beslut om utökning av verksamhetsområdet för kommunens allmänna va-anläggning och att den allmänna va-anläggningen byggs ut. Mot bakgrund av att planområdet medger nybebyggelse i direkt anslutning till befintlig bostadsbebyggelse förordar AVA-enheten att verksamhetsområdet för vatten och spillvatten utökas till att - utöver det aktuella planområdet - även om fatta fastigheterna Ströms-Näset 1:251 och 1:137.

För va - anslutning av tilltänkt ny bebyggelse i planområdet fordras att ledningar för vatten och avlopp byggs ut, i princip fram till fastighetsgränsen för alla fastigheter avsedda för bebyggelse. AVA-enheten anser dock att behovet av allmän anläggning skiljer sig för de olika va- ändamålen, enligt följande:

Dagvatten

Planområdet som avser Park- och kvartersmarken öster om parkmarken avvattnas naturligt till Ströms Vattudal. I området avsatt som Park utgår va- huvudmannen från att inga åtgärder i form av bebyggelse eller hårdgörning av mark kommer att krävas för genomförandet av detaljplanen, vilket innebär att inga åtgärder för avvattning av dessa markområden behövs. Kvartersmarken öster om Parkmarken lutar naturligt mot Ströms Vattudal. För att fastigheten

i detta område ska kunna nyttja en allmän dagvattenanläggning som förläggs tillsammans med blivande vatten- och spillvattenserviser, krävs att fastighetsägaren pumpar dagvatten upp till en allmän dagvattenledning. Förhållandena är sådana att fastigheten – även om allmän dagvattenanläggning byggs ut – inte kan anses avgiftsskyldig avseende dagvattenändamålet. **AVA-enheten förordnar därför att det i genombeskrivningen framgår att eventuellt dagvattenomhändertagandet inom Parkmark och kvartersmarken öster om parkmarken ska ske genom lokalt omhändertagande.**

För kvartersmarken väster om parkmarken kan allmän dagvattenanläggning tillhandahållas genom den befintliga dagvattenledning som framgår av samrådshandlingen. AVA-enheten förslår att de **befintliga ledningarna beaktas i detaljplanen genom inrättande av ett u-område** (blåmarkerat på bilaga 1). AVA-enheten konstaterar att en allmän dagvattenanläggning förutsätts utformas enligt Svensk Vatten råd och anvisningar, f.n. publikation P110. Då den nu aktuella kvartersmarken möjligen kan ses som tätortsbebyggelse medför det att dagvattenanläggningen dimensioneras för att klara 20-årsregn utan att trycklinjen går upp till marknivå. AVA-enheten förutsätter att planmyndigheten beaktar risker för översvämning vid regn överstigande det dimensionerade regnet vid sin bedömning av om kvartersmarken är lämplig för bostadsbebyggelse, och att de planbestämmelser som krävs till skydd mot översvämning på grund av nederbörd införs i detaljplanen.

Spillvatten

Allmän spillvattenanläggning byggs ut och förbindelsepunkt upprättas i fastighets omedelbara närhet. På grund av de topografiska förhållandena avses spillvattenanläggningen byggas ut som ett s.k LTA-system (Lätt TryckAvlopp).

Den allmänna spillvattenledningen avses förläggas i Parkmarken enligt detaljplanen på det sätt som framgår av bilaga 1. AVA-enheten förslår att detaljplanen kompletteras med **planbestämmelse angående utformning av allmän plats där ledningsförläggningen framgår** (gulmarkerat på bilagan). Servisledningarna fram till den tilltänkta nybyggnationen samt till fastigheterna Ströms-Näset 1:251 och 1:137 kommer att gå över kvartersmark. AVA-enheten förslår **att u-område läggs ut** med sträckning som blåmarkerats på bilagan.

Dricksvatten

Den allmänna vattenledningen avses förläggas i Parkmarken enligt detaljplanen, i samma ledningsgrav som spillvattenledningen på det sätt som framgår av bilaga 1. AVA-enheten förslår att detaljplanen kompletteras med planbestämmelse angående utformning av allmän plats där ledningsförläggningen framgår (gulmarkerat på bilagan).

Servisledningarna fram till den tilltänkta nybyggnationen samt till fastigheterna Ströms-Näset 1:251 och 1:137 kommer att gå över kvartersmark. AVA-enheten förslår att u-område läggs ut med sträckning som blåmarkerats på bilagan.

Avfall

Det finns inget inskrivet i förslaget kring avfallsfrågan. Renhållningsordningen reglerar vad som gäller för avfallshanteringen i kommunen.

***Kommentar:** Planbeskrivning har förtydligats när det gäller dagvatten och avfall. Ledningar kommer markeras i plankartan. Dock kommer inget u-område att läggas till i plankartan med hänvisning till att marken är skyddad från bebyggelse genom beteckningen parkmark.*

6. E. ON Elnät Sverige AB

E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och har följande synpunkter.

Inom det tänkta planområdet har E.ON Elnät befintliga anläggningar som består av 0,4kV ser-viskabel in till kund och lågspänningsmarkkablar. Se bifogad karta.

För att säkerställa kabelns exakta läge beställs kostnadsfritt kabelvisning i fält via vår kund-support 020-22 24 24.

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför ledningen, så att reparation och underhåll försvåras.

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av genomförandebeskrivningen.

I övrigt har vi inget att erinra.

***Kommentar:** Planbeskrivning har förtydligats under ansvarsfördelning.*

7. Lars Edsvik, Ströms-Näset 1:137**Historik kring fastigheterna Ströms-Näset 1:137 samt 1:251**

Jag är idag ägare till fastigheten Ströms-Näset 1:137 sedan ett antal år tillbaka. Huvudbyggnaden som ursprungligen var inspektorsbostad (byggnadsår 1897) och kontor till Näsвикens Ångsåg blev bebodd av min morfar Conrad Grundström och min mormor Sanna Grundström 1919 när han tillträdde denna inspektorstjänst. Vid pensionering övertog dom fastigheten. Mina föräldrar, Ruth och Karl-Gunnar Edsvik, övertog sedan gården 1963. Skälet till att jag som 3:e generation, köpte gården från mina föräldrar och för några år sedan valde att med min familj återvända till Strömsund var att vi ville bo avskilt och vackert vid sjön. Barnen fick då möjlighet att växa upp med både källbacke och stora gräsytor att sparka boll på mm.

Miljö- och byggavdelningen

2017-04-21

Vetskap en om att intilliggande markområden var skyddade av både parkmarksklassning samt strandskyddsreglerna gjorde att vi var säkra på att någon förändring vad gäller försämrat läge eller utsikt aldrig skulle komma på tal. Vår ståndpunkt är att ska man bo i ett villaområde så kan man lika gärna bo i lägenhet. Därför föll valet på att flytta tillbaka till Strömsund och min hemgård.

Vill också påpeka att fastigheten 1:251, som är vår närmaste grannfastighet, varit bebyggd sedan 1800-talet. Där låg ursprungligen en färjevaktarstuga som beboddes av en familj fram till ca 40-50 talet. Sedan förföll denna stuga innan Bibbi Kejving och Ivan Lindström valde att stycka av den tomten och renovera och bygga denna färjevaktarstuga och skapa sig ett äldreboende nere vid sjön. Idag har denna fastighet köpts av Henrik Wiik och Fanny Jonasson och ytterligare byggt på och moderniserats.

Argumentet som jag fick från Diana Lindström på Miljö- och Byggavdelningen att det ju redan finns två bebyggda fastigheter som ligger närmare sjön än vad strandskyddsreglerna tillåter beror ju inte på att man tillåtit några avsteg i modern tid utan på att sågverket med tillhörande tjänstebostad och färjeläget med tillhörande färjemansbostad låg där dom låg i slutet av 1800-talet.

Det **syfte och mål** som anges i det nya detaljplaneförslaget om det finns behov av byggbara tomter inom Strömsunds samhälle kan jag förstå. Jag har inga synpunkter på tomtmarkerna 1:313 eller att ytterligare tomt kan avstyckas intill (norr om) på denna ovansidan av Höganäsvägen. Men att då som i detta fall till förmån för endast en tomt vid sjön, både upphäva parkmarksskyddet samt upphäva ett strandskydd känns inte logiskt om man läser naturskyddslagen, LIS-kriterierna som säger att: " För att LIS-områdena ska uppfylla samtliga kriterier i 7 kap 18e § miljöbalken ska de varken vara för stora och t.ex. omfatta en hel sjö eller för små och bestå av enbart enstaka tomter".

Tekniska egenskaper. Läste till min förvåning att tillkommande fastigheter ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Det är inga problem för fastigheterna väster om Höganäsvägen men både min fastighet och grannfastigheten har fått konstaterat av Strömsunds Kommun att vi inte kan anslutas till kommunalt avlopp p.g.a. att lutningen är för liten. Således måste vi fortsättningsvis inneha egna avloppsbrunnar eller, som förslogs av kommunen, införskaffa varsina pumpanläggningar. För dessa krävs servitut för båda fastigheterna för att gräva anslutningsledningarna över annans mark in på det kommunala nätet. Om det nya förslagna sjötomten bebyggs **kräva 3 st servitut och 3 anslutningsledning** som blir ca 100 m långa!

Hälsa och säkerhet samt trafik. Björkebestigen som idag är den väg som går ner till nuvarande fastigheter vid vattnet kommer således att trafikeras ytterligare. Idag är detta en grusväg av medelmåttig karaktär. Ökar trafiken med fler boende och besökande så måste vägens standard förbättras avsevärt. Även området mot vägen måste anpassas så att framförallt sikt och säkerhet förbättras.

Natur och kulturmiljön. Parken har varit planlagd som sådan redan i byggnadsplanen som gällde före 1958, är idag ett område som gagnar hela Näsvisken. Förutom att jag tycker detta område i sin nuvarande form utgör en vacker utsikts vy över Näsviskensida för besökande som åker söderut över bron så nyttjas detta område i stor omfattning av Näsviskens både barn och vuxna i olika former. Kommunen har en uppskattad lekplats i syd-västra delen, ängsmarken används vintertid till kälkbacke och sommartid till fotbollsplan mm. Ängsmarken + den nya förslagna tomten utgör anslutningsled till skoterleden för Näsviskenborna. Skogsområdena används för hundpromenader för boende på Näsvisken då det går en gammal stig längst sjön genom parkområdet bort mot båtklubben (gamla Trollövägen som finns inritad på fastställd byggnadsplan från 1958). Barnen på Näsvisken har i generationer haft detta ängs- och skogsområde som en naturlig lekplats. Strandzonen inom detta nya planområdesförslag används ofta för i och upptagning av båtar, badplats för barn samt en grillplats för allmänheten (ligger i skogskanten vid vattnet).

Sommartid har vi en stor flock vitkindade gäss som brukar häcka och beta på denna gräsyta då det uppenbarligen finns mat och närhet till sjön på samma plats (se bifogade information). Vintertid har vi rådjur som permanent har sina nattvisten i tallungen nere vid sjön. Jag har varit i kontakt med Strömsunds naturskyddsförening (Pieter Furst) som menar att eftersom det inte tidigare finns någon häcknings/ betningsplats för denna gässart i Strömsund med omnejd så anses detta vara unikt! Dom hänvisar till **artskyddsförordningen paragraf 4** som kommunen måste följa! Vitkindad gås är ej jaktbart vilt i Norra Sverige p.g.a liten utbredning.

Bedömning och slutsats.

Som sagt inga synpunkter väst om Höganäsvägen, men att upphäva både parkområde samt strandskydd för en enda tomt känns mycket märkligt. I nuvarande planbeslut när Wilsongrändområdet byggdes (1978) angavs att enda orsaken till att man gjorde avkall på strandskyddet på den nordligaste delen var att det var en kraftig höjdskillnad (10 m) så påverkan på vattendraget och strömrådet ansågs obefintligt. Detta kan omöjligt gälla för den nu förslagna sjötomten som kommer att ligga i stort sett i vattenlinjen. Sannolikt kommer köparen att vilja bygga både boningshus samt brygga som det måste ges bygglov till.

Vi är två familjer som idag bor på "stamfastigheterna" vid sjön har köpt dessa av samma skäl, d.v.s. att vi trodde dessa var skyddade av starka regelverk men så verkar inte vara fallet. Det Ni måste väga in i Ert förslag är om det är mera värt att göra avkall på starka natur- och rekreationslagar/ områden till förmån för kommersiella intressen än att Vi som redan bor här samt övriga berörda Näsviskenbor är nöjda?

Kommentar: På plankartan tas en del av korsmarken bort. I övrigt föranleder yttrandet inte till någon ändring av planförslaget.

Syfte och mål: Planförslaget medger möjligheten att avstycka ytterligare tomter på fastigheterna 1:131 och 1:313.

Vatten och avlopp: Strömsunds kommuns miljöhandläggare och AVA-enheten kom fram till att den bästa lösningen för vatten och avlopp inom planområdet är att det blir kommunalt. Detta utifrån att planområdet ligger inom vattenförekomsten för Strömsunds vattentäkt. Vid en eventuell revidering av vattenskyddsområde för Långön (Strömsunds vattentäkt) skulle planområdet troligtvis hamna inom vattenskyddsområdet. Fastighetsägare som har enskilda avlopp skulle då bli tvungna att ansluta sig till kommunalt VA. Som fastighetsägaren blir man därmed tvungen att bekosta anslutningen själv.

AVA-enheten förslår att en gemensam spillvattenanläggning ett så kallat LTA system med trycksatt ledning till huvudledning vid Höganäsvägen och att man tecknar ett gemensamt servitut för detta.

Avtal och rättigheter: Vägservitut för anslutning till 1:251 och 1:137 förutsätts finnas idag. Nytt servitut för tilltänkt avstyckning ansöks hos Lantmäteriet. Det gäller även för gemensamhetsanläggning för VA.

Natur och kulturmiljön: Att delar av planområdet idag är betecknat som parkmark innebär inget långsiktigt skydd mot exploatering av området. Parkmark kan upphävas vid en planändring som i detta fall. Kommunen har gjort bedömningen att det finns förutsättningar för ny bebyggelse inom planområdet. Området är dessutom utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Strömsunds tätort, antagen 2002 som ett tänkbart markområde för framtida boende.

Att parkområde inte skulle kunna nyttjas i sin helhet är uppenbart då en liten del övergår till koartersmark men större delen av området, lekpark, källbacke, fotbollsplan, hundpromenader eller annan rekreation torde kunna ske även fortsättningsvis. Gångstigen påverkas inte av planförslaget.

Idag finns ingen officiell skoterled inom planområdet utan den går utanför planområdet enligt det kartmaterial som finns.

Vitkindad gås är skyddad enligt artskyddsförordningen, att artens framlevnad i Ströms Vattudal skulle vara ett speciellt avhäng av den aktuella platsen är osannolikt. Det finns likartade platser inom sjösystemet och närområdet som idag nyttjas.

8. Fanny Jonasson och Henrik Wiik, Ströms-Näset 1:251

Ett förslag gällande ändring av detaljplan för Ströms-Näset 1:131 och 1:313 Näsviken har kommit till vår kännedom då vi som ägare av Ströms-Näset 1:251 är berörda. Vår fastighet ligger närmast det föreslagna området där planförslaget innebär att ny bebyggelse kan uppföras.

Ströms-Näset 1:251 har varit i vår ägo sedan juli 2013. Anledningen till att vi köpte denna fastighet var att renovera upp den med målet att kunna bo i centrala Strömsund men ändå avskilt från bl.a trafik. Att tomten har nära till natur, vatten och ett lugn var den stora orsaken till att vi valde att sälja vår tidigare fastighet. Framförallt var det en trygghet för oss att marken runtom omges av parkmark och strandskydd och därmed var skyddad och ej kan bebyggas med ytterligare bostadsfastigheter. I och med dessa regler var det säkert att vi inte behövde oroa oss för ytterligare bebyggelse intill vår fastighet.

När information om planändring kom till vår kännedom frågar vi oss framförallt hur detta kan vara möjligt då vi under 2016 ansökte tillsammans med fastighetsägaren av Ströms-Näset 1:131 hos Lantmäteriet om att få stycka av och köpa ett mindre område av parkmarken. Detta för att utöka vår egen mark i syfte att ha som uppställningsplats för ved. Denna ansökan avslogs från Lantmäteriet enligt säljaren.

Enligt förslaget på detaljplanen är syftet att skapa möjlighet till utökad bebyggelse. Vi ställer oss frågande varför man nu kan upphäva tidigare planbestämmelser där området är skyddat som parkmark. Idag är området mycket attraktivt och välanvänt friluftsområde året runt för stora delar av kommuninvånare på Näsvisen. För att nämna några punkter används området idag som lekplats för barn, både i kommunens egna lekpark samt som pulkabacke på vintern och som fotbollsplan på sommaren. Området utgör en viktig anslutning för att komma till Vattudalen för såväl handägare, skoterförare och de som till ta ett dopp i sjön på sommaren. Dessa viktiga friluftaktiviteter menar vi kommer att stoppas om förslaget äger laga kraft. Om strandskyddet upphävs försämrar man tillgängligheten enligt allemansrätten.

I förslaget visar det sig att eventuella fastigheter som byggs inom området ska ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. Tillsammans med vår närmaste granne och ägare till fastigheten 1:137 deltog vi i ett möte tillsammans med teknik- och serviceförvaltningen i Strömsund kommun att vi eventuellt skulle ansluta oss till det kommunala vatten- och avlopps nätet. Dessa planer lades snabbt ner då det ej var möjligt pga av att våra tomter är belägna lägre än övriga tomter. Vi frågar oss då hur den i framtiden tilltänkta fastigheten kunna ansluta sig till samma nät.

På medföljande karta över förslaget av ändring ses de aktuella området för avstyckning som ett gult fält, delar av detta gula fält betecknas korsmark vilket innebär att komplementbyggnader kan uppföras. Delar av denna korsmark utgör en del av vägen till vår fastighet, som vi har servitut på. Men i praktiken innebär denna korsmark att det i framtiden kan uppföras byggnader framför vår fastighet, där vi har vår utfart. Vi önskar kompletterande uppgifter till en lösning på detta.

Vad gäller vägen i övrigt innebär en eventuell ytterligare fastighet en ökad trafikbelastning, vilket kommer att ha stora konsekvenser på vägen som redan idag är i stort behov av upprustning. Eller är det tänkt att det framtida hushållet ska använda den gamla "trollövägen" till sin fastighet?

På bilderna nedan ses marken där det enligt förslaget av planändringen kan leda till bebyggelse. Man kan även se en familj av arten Vitkindad gås, som dessutom är fridlyst. Dessa gäss återkommer varje år, de är först ett par på försommaren, som senare har ett gäng med ungar. Dessa gäss ser vi dagligen under sommaren. De är mycket skygga, men uppehåller sig på den tilltänka tomten. Vi har anledning att tro att dessa gäss använder området som häckningsplats. Vi hävdar att planändringen innebär att reglerna i miljöbalken bryts i och med detta förslag.

Inom den strandskyddad zonen är det förbjudet att utföra åtgärder som kan skada växt- och djurliv. Även LIS-kriterierna framgår det att punkt nr 2 måste tillgodoses för att strandskyddet kan uppföras. Enligt oss tas inte hänsyn till denna punkt i förslaget, eftersom att strandskyddets syften ej tillgodoses.

Dessa ovan nämnda synpunkter ges enligt oss skäl att tolka de refererade LIS-kriterierna och lagen om strandskydd på ett helt annat sätt än vad som framgår i planförslaget. Att lagar och regler kan tolkas så olika för att tillgodose enskilda privatpersoner behov anser vi är mycket märkligt. Att upphäva strandskydd och ändra i en detaljplan för endast en tomt är mycket anmärkningsvärt då det i miljöbalken framgår genom LIS-kriterierna att det ej får innefatta enbart enstaka tomter. Dessutom, enligt vad vi kunnat läsa i lokala medier kommer det att säljas flertalet tomter på andra sidan Vattudalen.

Som närmaste grannar har vi under de senaste åren kunnat följa en stor förändring av detta parkmarksområde. För tre år sedan såg man ej fastigheten (1:131) varken från vår tomt eller från Vattudalsbron. Enligt ägaren av denna fastighet och tillika parkmarksägare så var detta enbart i syfte att förbättra utsikten och tillgängligheten för alla som vistas på detta område. Vi frågar oss hur man som privatperson utan tillstånd kan avverka växtligheten på angiven parkmark, där både personen bakom förslaget till planändring samt Strömsunds kommun står som ägare. Detta framgår tydligt av bilderna som bifogats i planändringen samt våra privat bilder nedan.

Länsstyrelsen bekräftar 170410 till oss per mejl att detta ej är tillåtet, eftersom strandskyddet fortfarande som ovan nämnts syftar till att bevara biologiskt värdefulla land- och vattenområden.

Vår slutsats av ovan nämnda synpunkter är att vi vill att kommunen bör beakta i sin bedömning vad denna enorma förändring har för några fördelar i slutändan egentligen, då det enligt oss bara ger nackdelar som drabbar ett stort antal människor, växter och djur på ett mycket negativt sätt.

Kommentar: På plankartan tas en del av korsmarken bort. I övrigt föranleder yttrandet inte till någon ändring av planförslaget. Byggbart område minskas ner se plankarta.

Natur och kulturmiljön: Att delar av planområdet idag är betecknat som parkmark innebär inget långsiktigt skydd mot exploatering av området. Parkmark kan upphävas vid en planändring som i detta fall. Kommunen har gjort bedömningen att det finns förutsättningar för ny bebyggelse inom planområdet. Området är dessutom utpekad i den fördjupade översiktsplanen för Strömsunds tätort, antagen 2002 som ett tänkbart markområde för framtida boende.

Att parkområde inte skulle kunna nyttjas i sin helhet är uppenbart då en liten del övergår till koartersmark men större delen av området, lekpark, källbacke, fotbollsplan, hundpromenader eller annan rekreation torde kunna ske även fortsättningsvis. Gångstigen påverkas inte av planförslaget.

Vitkindad gås är skyddad enligt artskyddsförordningen, att artens framlevnad i Ströms Vattudal skulle vara ett speciellt avhäng av den aktuella platsen är osannolikt. Det finns likartade platser inom sjösystemet och närområdet som idag nyttjas.

Genomförande: För att avstyckning ska kunna genomföras måste ett förhandsbesked eller byggnadslov eller strandskyddsdispens eller plankarta utgöra underlag för deras bedömning.

Vatten och avlopp: Strömsunds kommuns miljöhandläggare och AVA-enheten kom fram till att den bästa lösningen för vatten och avlopp inom planområdet är att det blir kommunalt. Detta utifrån att planområdet ligger inom vattenförekomsten för Strömsunds vattentäkt. Vid en eventuell revidering av vattenskyddsområde för Långön (Strömsunds vattentäkt) skulle planområdet troligtvis hamna inom vattenskyddsområdet. Fastighetsägare som har enskilda avlopp skulle då bli tvungna att ansluta sig till kommunalt VA. Som fastighetsägaren blir man därmed tvungen att bekosta anslutningen själv.

AVA-enheten förslår att en gemensam spillvattenanläggning ett så kallat LTA system med trycksatt ledning till huvudledning vid Höganäsvägen och att man tecknar ett gemensamt servitut för detta.

Trafik: Att belastningen på anslutningsväg skulle öka på grund av en tillkommande fastighet anses rimligt. Men att besöksstrycket från allmänheten torde utgöra en större påverkan.

Avtal och rättigheter: Vägservitut för anslutning till 1:251 och 1:137 förutsätts finnas idag. Nytt servitut för tilltänkt avstyckning ansöks hos Lantmäteriet. Det gäller även för gemensamhetsanläggning för VA.

Strandskydd: Strandskyddet upphävs enligt plankarta och planbeskrivning.

9. Simon Sandberg, Ströms-Näset 1:83

YRKANDE:

Jag yrkar att förslagen ändring av detaljplanen stoppas av nedstående anledningar.

ALLMÄNT INTRESSE FÖR REKREATION

Marken används av grannskapets barn, bredvid lekplatsen åker man pulka och skidor i backen. Där går gångstig mot båtklubben, det finns grillplats, folk badar på sommaren, folk promenerar med hundar och barn tex.

KULTURMILJÖN PÅVERKAS

Bebyggelsen vid Höganäsvägen och Björkebstigen är unik för närområdet då den består av uteslutande av sekelskifteshus varför denna miljö ska bevaras.

NATURMILJÖN PÅVERKAS

Området bör inventeras av kunniga personer, tex. Så än strandområdeet betesplats för vitkindade gås, där finns hackspett, skogsödlor mm.

Kommentar: Att delar av planområdet idag är betecknat som parkmark innebär inget långsiktigt skydd mot exploatering av området. Parkmark kan upphävas vid en planändring som i detta fall. Kommunen har gjort bedömningen att det finns förutsättningar för ny bebyggelse inom planområdet. Området är dessutom utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Strömsunds tätort antagen 2002 som ett tänkbart markområde för framtida boende.

Att parkområde inte skulle kunna nyttjas i sin helhet är uppenbart då en liten del övergår till kvartersmark men större delen av området, lekpark, källbacke, fotbollsplan, hundpromenader eller annan rekreation torde kunna ske även fortsättningsvis. Gångstigen påverkas inte av planförslaget.

Vitkindad gås är skyddad enligt artskyddsförordningen, att artens framlevnad i Ströms Vattudal skulle vara ett speciellt avhäng av den aktuella platsen är osannolikt. Det finns likartade platser inom sjösystemet och närområdet som idag nyttjas.

Kulturskyddet värnar om framförallt byggnadsteknik och exteriör utformning. Byggnaderna kring Höganäsvägen och Björkebstigen är om- och tillbyggda, omfärgade vilket redan har förstört områdets karaktär. Idag finns inget skyddsvärde på byggnaderna.

Yttrandet föranleder ingen ändring av planförslaget.

STRÖMSUNDS KOMMUN
Miljö- och byggavdelningen

Diana Lindström
Planingenjör

Håkan Bredin
Byggnadsingenjör

Detaljplan för Ströms-Näset 1:131 och 1:313 Näsviken, Strömsunds kommun



Granskningshandling

Upprättad av miljö- och
byggavdelningen

Strömsunds kommun 2017-01-11

Reviderad 2017-04-24

PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR

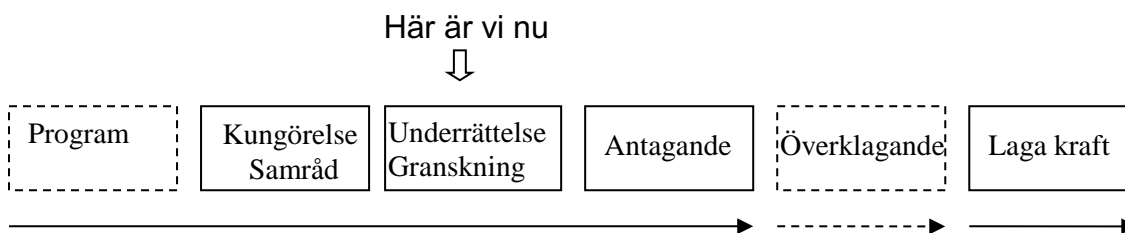
Detaljplanen består av:

- Planbeskrivning och genomförandebeskrivning
- Plankarta med bestämmelser
- Behovsbedömning
- Fastighetsförteckning

PLANPROCESSEN

Planprocessen vid utökat planförfarande:

Planarbetet sker i en process där berörda får möjlighet att lämna sina synpunkter på planförslaget. Figuren illustrerar planprocessen och var i processen som planarbetet är just nu. Planen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2014:900).



Kungörelse/ samråd – Miljö- och byggavdelningen arbetar fram ett preliminärt planförslag. Planförslag anslås (kungörelse) i en ortstidning och på kommunens hemsida. Sakägare, myndigheter och andra berörda har möjlighet att yttra sig över planförslaget. Samrådstiden är vanligtvis 3 veckor. Därefter sammanställs de skriftliga synpunkterna som kommit in under samrådstiden och en redovisning av planförslaget med anledning av synpunkterna.

Underrättelse/ granskning – Inför granskning underrättar kommunen de som berörs av planförslaget. Planförslaget sänds ut under minst 3 veckor. Därefter sammanställs de skriftliga synpunkterna som kommit in under granskningstiden och en redovisning av planförslaget med anledning av synpunkterna.

Antagande – Kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Laga kraft – Detaljplanen vinner laga kraft ungefär en månad efter antagandet om ingen överklagar beslutet.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Det finns ett behov av byggbara tomter inom Strömsunds samhälle. Det ska finnas attraktiva tomter i bra lägen som bidrar till att öka underlaget för den befintliga servicen. Exploateringen är förenlig med LIS kriterier som anger att om ny bebyggelse skapas i anslutning till befintlig bebyggelse ges det bättre förutsättningar för befintlig service.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till utökad bebyggelse inom planområdet. Vidare skapas möjligheter till tomter i attraktiva strandnära lägen.

Miljö- och byggnämnden beslutade den 1 september 2016 att positivt planbesked skulle lämnas och planarbete för en ny detaljplan skulle påbörjas.

PLANDATA

Läge

Planområdet ligger på Näsviken och begränsas av till Höganäsvägen och Ströms Vattudal.

Areal

Planområdet omfattar en areal på 20 078 m².

Markägoförhållanden

Marken är privatägd.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE

Översiktsplan

Området ingår i den kommuntäckande översiktsplanen för Strömsunds kommun, antagen 2014 samt den fördjupade översiktsplanen för Strömsunds tätort, antagen 2002. Detaljplanen är förenlig med både översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för Strömsunds tätort.

I den fördjupade översiktsplanen för Strömsunds tätort står det att området är tänkbart markområde för framtida boende. Det finns stora möjligheter att skapa ett attraktivt boende nära vatten.

Detaljplan

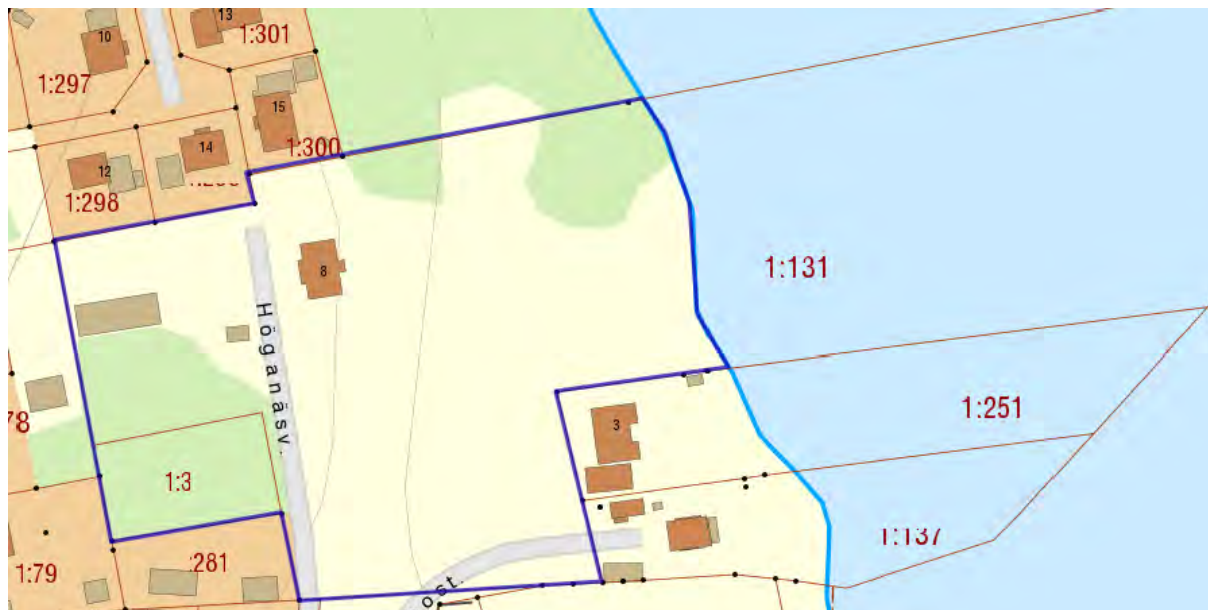
Byggnadsplan för Näset 1:131 och 1:220 m.m. Näsviken, Strömsunds kommun, fastställd 10 januari 1979.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Pågående markanvändning

Planområdet är väl synligt från Ströms Vattudal östra sida/ Strömsunds samhälle. Planområdet består idag en gräsbevuxen yta närmast från strandkanten. I den norra delen finns ett skogsparti som fortsätter utanför planområdet. I den västra delen finns

bebyggelse i form av huvudbyggnad och komplementsbyggnad. Utanför planområdet i sydöst finns två bebyggda fastigheter.



Utdrag ur fastighetskartan. Planområdet är markerat med blått.

Riksintressen

Planområdet omfattas inte av något riksintresse enligt miljöbalken.

Geotekniska förhållanden

Marken inom planområdet består av morän. Mot sjökanten kan det förekomma en viss risk för erosion då Ströms Vattudal är kraftigt reglerad.

Underjordiska ledningar

Inom planområdet har Strömsunds kommun vatten-, spill- och dagvattenledningar. Elledningar finns dragna inom planområdet.

Gator och trafik

I den västra delen av planområdet går Höganäsvägen. Från Höganäsvägen ansluter Björkebstigen i planområdets södra del och i riktning mot öster.

Hälsa och säkerhet

Insatstid räddningstjänsten

Räddningstjänsten i Strömsund har en insatstid på 10 minuter ut till planområdet enligt insatskarta (2015) från Räddningstjänsten Jämtland.

Översvämningsrisk

Ströms Vattudal är reglerad och har en amplitud på 3 meter. Risken för översvämning anses som obefintlig efter samtal med vattenregleringsföretagen. Sedan sjösystemet började regleras har aldrig högsta dämningnivå + 287.25 uppmätts. Skulle nivåerna stiga upp mot högsta dämninggräns finns beredskap för avtömning.

PLANFÖRSLAG

Bebyggelse

Området är idag delvis exploaterat, bebyggelse finns längs med stranden från ett grönområde norr om Europaväg 45 (E45) upp mot planområdet.

I södra delen utgörs bebyggelsen av industribyggnader, och mot planområdet finns 2 fastigheter med bostadsbebyggelse.

Planförslaget innebär att ny bebyggelse kan uppföras i anslutning till redan bebyggda fastigheter. De byggander som får uppföras kommer att begränsas till enplansvillor med en högsta nockhöjd. Placering av komplementsbyggnader begränsas till korsprickad mark enligt plankarta. Antalet komplementsbyggnader begränsas till 1 med en sammanlagd byggnadsarea på 40 m², och med en nockhöjd upp till 3 meter.

Grönstruktur

Området utgörs idag mestadels av parkmark mellan bebyggelse i väster och Ströms Vattudal. Planförslaget innebär att viss del av parkmarken övergår till område för bostäder. Området norr om planområdet utgörs av glesbevuxen tallskog.



Bild tagen från Ströms Vattudal



Bild tagen från norra delen av planområdet

Strandskydd

Strandskydd syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänrättsligt tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde).

Upphävande av strandskyddet inom planområdet sker delvis med hänvisning till ett av LIS kriterierna som säger att det går att uppföra enstaka enbostadshus inom strandskyddsområde om det sker i anslutning till befintlig bebyggelse. Planområdet ligger inte inom ett utpekad LIS område enligt översiktsplanen som antogs 2014. Utifrån närheten till Strömsunds tätort skapas förutsättningar för tätortsutveckling.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Fastigheter ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Planområdet ligger uppströms norr om vattenskyddsområde för Strömsunds tätort. Inom planområdet ska lokalt omhändertagande av dagvatten ske genom naturlig avvattning till Ströms Vattudal. Det ska utformas enligt Svensk Vatten råd och anvisningar.

Avfallshantering

Hushållsavfall omhändertas av Strömsunds kommun genom sopkärl.

Elförsörjning

Elnätsägare inom området är E.ON.

Geotekniska frågor

Geoteknisk undersökning utförs i samband med bygglovsprövning.

KONSEKVENSER

Behovsbedömning

Enligt miljöbalken 6 kap. 11 § ska kommunen göra en miljöbedömning av planer och program om dess genomförande väntas medföra en betydande miljöpåverkan. En behovsbedömning har gjorts enligt bedömningskriterierna i bilaga 2 och 4 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar för att se om genomförandet av planen medför betydande miljöpåverkan. Markanvändningen förändras till viss del men i en mindre omfattning. Någon miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas.

Förenlig med 3 – 5 kap. Miljöbalken

Detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt miljöbalken.

Genom att föreslå kommunal anslutning av spillvatten minskas påverkan på Ströms Vattudal.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tidplan

Detaljplanen hanteras enligt plan- och bygglagens regler för ett utökat planförfarande.

Beslut om samråd beräknas kunna tas i mars 2017. Antagande av detaljplanen beräknas kunna ske i september 2017.

Genomförandetid

Detaljplanen ges en genomförandetid på fem år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.

Ansvarsfördelning

Miljö- och byggavdelningen upprättar detaljplan.

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller ändringar av E.ON's befintliga anläggningar bekostas av exploitören.

Huvudmannaskap

Hela planområdet är privatägt och har därmed enskilt huvudmannaskap. Inom planområdet finns inga allmänna platser.

Planekonomi

Planavgift enligt gällande taxa tas ut i enlighet med upprättat avtal med sökanden.

Fastighetsfrågor

Lantmäteriförrättning kommer att ske efter detaljplanen vunnit laga kraft.

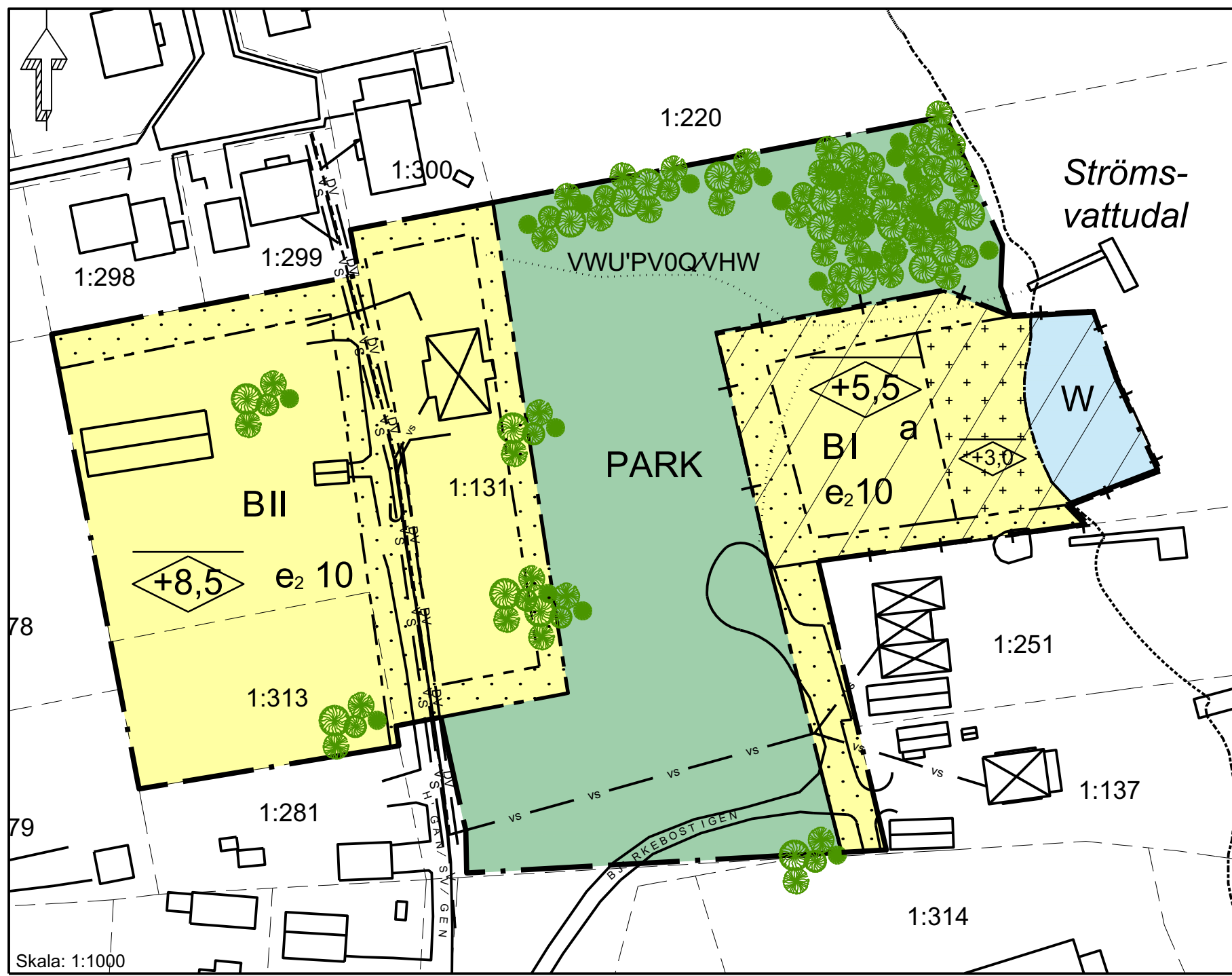
Medverkande tjänstemän

Planhandlingar har upprättats av planingenjör Diana Lindström och byggnadsingenjör Håkan Bredin.

Diana Lindström
Planingenjör

Håkan Bredin
Byggnadsingenjör





SODQEHVWPPHOVHU

l'omdqgh#jfiiohu#qrp#rpu-ghq#phg#qhgqvw-hqgh#ehwhfnqlajdu1#Hqgdvw#dqjlyhq
dqyfiqqqlaj#rfk#xwirupqlaj#fiu#wloo-whq1#Gfiu#ehwhfnqlaj#vndqdv#jfiiohu#ehwvfippohvq#larp
khod#sodqrpu-ghw1

Jufiqvhu

- Sodqrpu-ghvjuvfiqv
- - - - - Dqyfiqqqlajvjuvfiqv
- - - - - Hjhqvndsvjuvfiqv
- + — Dgplqvudwlyd#jufiqv#xsskfydqgh#dy#vwudqgvn#gghw

Dqyfiqqqlaj#dy#doopfiq#sodwvpdun#phg#hqvnlow huvudmannaskap

+SEO#7#nds#;#;#sxqnw#5,

PARK Park

Dqyfiqqqlaj#dy#nyduwhuvpdun#

+SEO#7#nds#8#;#sxqnw#6,

B Ervfighu

Dqyfiqqqlaj#dy#ydwwhqrpu-gh#

+SEO#7#nds#8#;#sxqnw#6,

W 'sshq#ydwwhq#rfk#ydwwhq#phg#plqguh#dqofijlajdu#gfiu#ndudnwiuhq#dy
'sshw#ydwwhq#dyvvh#elehk-oodv

Hjhqvndsvhvffippohvhu#i'u#nyduwhuvpdun

e,00 Exploateringsgrad i procent av fastighetsyta +SEO#7#nds#44#;#sxqnw#4,
<0,0> K'jvwd#qfrnk'mg##phwhu#yhu#rpljydggh#pdun#SEO#7#nds#44#;#sxqnw#4#hoohu
49#;#sxqnw#4,
l K'jvwd#dqwdo#y-qlqvudwlyd#SEO#7#nds#49#;#sxqnw#4,
u Pdunhq#vnd#ydud#wloofiqolj#i'u#doopfiq#xqghujmrvlnd#ohgqlajdu
+ + + + + Nruvdpun#0#s-#pdunhq#i-u#4#nrpsohphqw#eljjqdg#phg#hq#eljjwd
upp till 40 m² placeras+SEO#7#nds#44#;#sxqnw#4#hoohu#49#;#sxqnw#4,
+ + + + + Sulfnpdun#0#pdunhq#i-u#lqwh#i'uvhv#phg#eljjqdg#SEO#7#nds#44#;#sxqnw#4
hoohu#49#;#sxqnw#4,

Dgplqvudwlyd#ehwvfippohvhu

Jhrp'i'udqghwighq#8#-u#i-u-q#dww#sodqgh#yxqqlw#odj#hoohu#5#4#;#sxqnw#4,
a Xsskfydqgh#dy#vwudqgvn#gghw#SEO#7#nds#4#;#sxqnw#4,

GRANSKNINGSHANDLING

Wloo#sodqgh#k'u=	<input type="checkbox"/> Plom'nrqvnyhqvhevnylyqlaj	<input type="checkbox"/> Xwo-wdqgh#hiwhu#xwvffioqlaj
<input type="checkbox"/> Planprogram	<input checked="" type="checkbox"/> Idvwljkhvvi'uwfnqlaj	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Planbeskrivning	<input checked="" type="checkbox"/> Vdpu-gvuhgrj'uhovh	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Jhrp'i'udqghevnylyqlaj	<input type="checkbox"/> Illustrationskarta	<input type="checkbox"/>

Ghwdomsodq#i'u#Vwu'pv0Qfivhw#4=464/#4=646

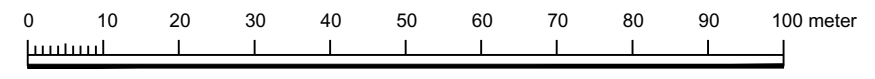
VWU'PVXQGV#NRPPXQ	MPWODQGV#OQ	Beslutsdatum	Instans
XSSUWWDG#DY		2017-03-16	MBN
PLOM'0#RFK#EJJJDYGHQQLQJHQ		Antagande	KF
2017-03-15	Reviderad 2017-04-27	Laga kraft	

Håkan Bredin
Byggnadsingenjör

Diana Lindström
Planingenjör

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

- - - - - Idvwljkhvjuvfiqv
- Yfijndqw
- J-qjvwlj
- VWU'PV0QVHW#4=464 Fastighetsbeteckning
- SODQ#RFK#K'MGVVWHP
- Sweref 99 1545
- RH 00 +291.8
- Vattenlinje
- vs — Vatten serviceledning
- v — Vatten huvudledning
- DV — Dagvatten huvudledning
- s — Spillvatten huvudledning
- ● Vegetation
- □ Eljjqdghu/#nrpsolphqw/#ervvfighu



Xref ritning:

 Strömsunds Kommun Straejmien tjjelte	TJÄNSTESKRIVELSE	Sidan 1 av 3
	Datum 2017-05-19	
Förvaltning Framtids- och utvecklingsförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Karin Holmquist	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Elevhemsavgifter, stöd till inackordering, dagliga resor och kontantbidrag för läsåret 2017/2018

1. Elevhemsavgifter för gymnasieelever boende på elevhemmet Sör- gård läsåret 2017/2018

Elevhemsavgifterna för läsåret 2017/2018 föreslås ligga på samma nivå som för 2016/2017.

	Förslag 2017/2018	Förslag 2017/2018
	5-dagarsboende	7-dagarsboende
Augusti		
September	3630	4140
Oktober	3630	4140
November	3630	4140
December	3630	4140
Totalt ht	14520	16560

	Förslag 2017/2018	Förslag 2017/2018
	5-dagarsboende	7-dagarsboende
Januari	3630	4140
Februari	3630	4140
Mars	3630	4140
April	3630	4140
Maj	3630	4140
Juni		
Totalt vt	18150	20700
Summa lå	32670	37260

2. Elevhemsavgifter för övriga elever som bor veckovis läsåret 2017/2018

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

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

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjeelte	TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 2 av 3 Datum 2017-05-19
Förvaltning Framtids- och utvecklingsförvaltningen	Ärendenr/diariernr
Utredare/handläggare Karin Holmquist	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

3. Inackorderingstillägg - stöd till inackordering och resor

- **Elever vid skola inom kommunen**

1/30 av basbeloppet (1 490 kr) + resebidrag som baseras på avståndet mellan hemmet och skolan.

- **Elever vid skola utanför kommunen**

Stöd till inackordering och resor; 1 690 kr/mån

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

1/30 av basbeloppet (1 490 kr) + resebidrag som baseras på avståndet mellan hemmet och skolan.

Intyg från socialsekreterare eller läkare krävs.

4. Dagliga resor

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

5. Kontantbidrag (allmänna kommunikationsmedel saknas)

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

Beslutet skickas till

Framtids- och utvecklingsförvaltningen
 Hjalmar Strömerskolan

 Strömsunds Kommun Straejmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-05-19	Sidan 3 av 3
Förvaltning Framtids- och utvecklingsförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Karin Holmquist	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Förslag till beslut och motivering

KS föreslås besluta att för läsåret 2017/2018 fastställa elevhemsavgifter för boende på Sörgård, stöd till inackordering och resor, ersättning för dagliga resor samt kontantbidrag när allmänna kommunikationsmedel saknas enligt ovanstående förslag.

Underskrift

.....

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 1 Datum 2017-05-17
Förvaltning Framtids- och utvecklingsförvaltningen	Ärendenr/diariernr
Utredare/handläggare Karin Holmquist	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

Ansökan om bidrag till studentavslutning 2017

Föreningen Studentkåsan i Östersund ansöker om bidrag på 5 000 kr till studentavslutningen vid Rådhustrappan den 9 juni 2017. Föreningen som består av ideellt arbetande personer från ett antal organisationer i Östersund har under ett antal år arrangerat studentavslutningen på Rådhustrappan. Ett antal sponsorer har bidragit med pengar till genomförandet.

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

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

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


Beslutet skickas till

Studentkåsan
 Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Förslag till beslut och motivering

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

Förvaltningen föreslår därför att Kommunstyrelsen avslår bidragsansökan.

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 2 datum 2017-05-19
Förvaltning Alla förvaltningar under kommunstyrelsen	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

Prognos per 30 april 2017 för kommunstyrelsen

Redovisning lämnas över prognoser per 30 april 2017 för kommunstyrelsens verksamheter, inkl uppföljning av inriktnings- och effektmål.



tkr	Verksamhets- prognos april	
Kommunstyrelse		-3 862
Kommunstyrelse		705
Kommunledningsförvaltning		-287
Teknik- och serviceförvaltning		-3 366
Strömsund turism		-328
Framtids- och utvecklingsförvaltning		-586
Affärsverksamhet AVA	Resultat- progn. april	Resultatpå- verkan km
Avfall	-268	0
Vatten och avlopp	-173	0
Summa	-441	0

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, i egenskap av verksamhetsnämnd, godkänner prognoserna och måluppföljningen per 30 april 2017 för alla verksamheter inom kommunstyrelsen. Verksamhet med prognostiserat underskott ska analysera underskottet samt föreslå nödvändiga åtgärder för att bedriva verksamheten inom tilldelad budget.


Underskrift

.....

Bilagor

Verksamhetsprognos total kommunstyrelse per april 2017

Verksamhetsprognos per april 2017 kommunstyrelse

 Strömsunds Kommun Straejmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE datum 2017-05-19	Sidan 2 av 2
Förvaltning Alla förvaltningar under kommunstyrelsen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Verksamhetsprognos per april 2017 kommunledningsförvaltning
Verksamhetsprognos per april 2017 teknik- och serviceförvaltning
Verksamhetsprognos per april 2017 Strömsund turism
Verksamhetsprognos per april 2017 framtids- och utvecklingsförvaltning
Verksamhetsprognos per april 2017 affärsverksamhet, AVA
Måluppföljning per april 2017, kommunstyrelsen

Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
Kommunstyrelse			
Intäkter	-221 795 000	-223 122 500	1 327 500
Kostnader	418 739 000	423 928 264	-5 189 264
Netto	196 944 000	200 805 764	-3 861 764

Kommunstyrelse			
...	<p>Per februari prognostiseras ett överskott för KS arvoden. I övrigt beräknas att alla pottor nyttjas under året.</p> <p>Prognos april: Prognos överskott för KS 705 tkr. Arvoden KS +263 tkr, +102 tkr obudgererad intäkt försäljning fastigheter, +100 tkr outhyrda lokaler, +240 tkr näringsliv.</p>		

Intäkter	-660 000	-762 000	102 000
Kostnader	52 635 000	52 032 160	602 840
Netto	51 975 000	51 270 160	704 840

Kommunledningsförvaltning			
...	<p>Budget för Anpassning befaras inte räcka till eftersom försäkringskassan ändrat beslutsprocessen för sjukpenning. Osäkerhet finns för personalkostnader inom flera enheter eftersom flertal av tjänsterna kommer att nyrekryteras under året. Övrigt görs bedömningen att verksamheterna inom förvaltningen ryms inom tilldelat budgetram.</p> <p>170510. Fortsatt avvikelse när det gäller anpassning. Övrigt samma information som tidigare prognos./IT</p>		

Intäkter	-4 628 000	-4 312 500	-315 500
Kostnader	38 551 000	38 522 156	28 844
Netto	33 923 000	34 209 656	-286 656

Teknik- och serviceförvaltning			
...	<p>Färdtjänst Bedömt underskott 2,7 milj. Fler och längre resor per månad till en högre kostnad. Ingen förändring sedan förra prognosen. Trafikavtal löper ut i årsskiftet och ny upphandling förbereds.</p> <p>Kost Underskott 760 000 kr beroende på ökade personalkostnader pga lönekartläggning och kostnader i samband med uppsägning samt ett personalärende. Ökade transportkostnader av mat under renovering av två kök.</p> <p>IT Överskott 150 000 kr pga vakans av It chef.</p>		

Intäkter	-154 524 000	-154 599 000	75 000
Kostnader	185 529 000	188 969 905	-3 440 905
Netto	31 005 000	34 370 905	-3 365 905

Strömsunds kommun Budgetprognos: Kommunstyrelse: Prognos 4: Utfall t.o.m April

Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
Strömsund Turism			
... Prognosen visar på ett underskott på ca 328 tkr. Detta beror på att när beslutet om att lyfta 566 tkr ur vår budget för att flytta till SUAB så satt vi med ett visstidsanställningsavtal för jan - mars. Uppsägningen av turistinformatören i Gäddede kommer att medföra ökade kostnader då den som haft tjänsten haft ett högt lönebidrag.			

Intäkter	-4 197 000	-4 093 000	-104 000
Kostnader	9 236 000	9 460 095	-224 095
Netto	5 039 000	5 367 095	-328 095

Framtids- och utvecklingsförvaltning			
... Till och med 201702			
Budgetprognosen för FUF visar en negativ avvikelse på 563 000 kr. Budgeten för FUF innehåller flera poster som är svåra att prognostisera. De interkommunala ersättningarna för året är beroende av elevernas val och de kommer inte att kunna prognostiseras med säkerhet förrän i september/oktober 2017. En stor del av eleverna på introduktionsprogrammen i gymnasiet är asylsökande. Detsamma gäller de boende i ensamkommandeverksamheten. Asylprocesserna är långa och svåra att förutsäga. En asylsökande ungdom som fyller 18 år flyttas direkt till ett vuxenboende i regel utanför kommunen. Det betyder att det är svårt att förutsäga hur många elever som kommer att finnas i skolverksamheten och hur många ungdomar som kommer att finnas i kommunens ensamkommandeverksamhet. Både kostnader och intäkter på detta område blir därför svåra att prognostisera för 2017. Prognosen innehåller negativa avvikelser för skolhälsovården, gymnasieskolan och i verksamheten med ensamkommande barn och ungdomar. Skolsköterskeresursen har utökats för att möta de behov som ett stort antal nyanlända ger. I gymnasieskolan är introduktionsprogrammen utökade. Organisationen kommer att förtätas från och med höstterminen men besparingarna ger endast halvårseffekt. Ett HVB för ensamkommande stängdes i januari 2017. Det finns i nuläget 3 HVB och ett stödboende. Under andra halvan av 2017 beräknar vi att göra ytterligare minskningar av antalet platser på HVB. De nya ersättningsnivåerna från 20170701, som är väsentligt lägre än tidigare, medför också att de externa placeringarna behöver ses över.			
Till och med 201704			
Budgetprognosen för FUF visar en negativ avvikelse på 586 000 kr. De interkommunala kostnaderna kan inte prognostiseras med säkerhet, men vad vi kan se idag så är det troligt att verksamheten ger ett visst överskott. Prognosen visar negativa avvikelser för administrativa kostnader på Hjalmar Strömer, elevhemmet, skolhälsovården, gymnasiet och i verksamheten med ensamkommande barn och ungdomar. Förutom kommentarerna ovan kan tilläggas att det prognostiserade underskottet för administrativa kostnader beror på att vi inte längre har någon projektfinansiering av del av skolledare.			
Karin Holmquist			

Intäkter	-57 786 000	-59 356 000	1 570 000
Kostnader	132 788 000	134 943 948	-2 155 948
Netto	75 002 000	75 587 948	-585 948

Strömsunds kommun Budgetprognos: Kommunstyrelse: Prognos 4: Utfall t.o.m April

	Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
001	Kommunstyrelse			
	Kostnad , Kommunstyrelse	6 597 000	6 334 160	262 840
	Netto , Kommunstyrelse	6 597 000	6 334 160	262 840
002	Kommunstyrelse, ej politiskt			
	Intäkt , Kommunstyrelse, ej politiskt	-200 000	-302 000	102 000
	Kostnad , Kommunstyrelse, ej politiskt	5 330 000	5 330 000	0
	Netto , Kommunstyrelse, ej politiskt	5 130 000	5 028 000	102 000
091	Lokaler outhyrda			
	Kostnad , Lokaler outhyrda	2 316 000	2 216 000	100 000
	Netto , Lokaler outhyrda	2 316 000	2 216 000	100 000
092	Lokaler under KS			
	Kostnad , Lokaler under KS	10 137 000	10 137 000	0
	Netto , Lokaler under KS	10 137 000	10 137 000	0
095	Annonsering			
	Kostnad , Annonsering	890 000	890 000	0
	Netto , Annonsering	890 000	890 000	0
098	Projekt, Ks			
	Kostnad , Projekt, Ks	630 000	630 000	0
	Netto , Projekt, Ks	630 000	630 000	0
350	Näringsliv			
	Kostnad , Näringsliv	9 517 000	9 277 000	240 000
	Netto , Näringsliv	9 517 000	9 277 000	240 000
370	Räddningstjänst			
	Kostnad , Räddningstjänst	16 758 000	16 758 000	0
	Netto , Räddningstjänst	16 758 000	16 758 000	0
391	Säkerhetssamordning			
	Intäkt , Säkerhetssamordning	-460 000	-460 000	0
	Kostnad , Säkerhetssamordning	460 000	460 000	0

Strömsunds kommun Budgetprognos: Kommunstyrelse: Prognos 4: Utfall t.o.m April

	Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
	Intäkt	-660 000	-762 000	102 000
	Kostnad	52 635 000	52 032 160	602 840
	Netto	51 975 000	51 270 160	704 840

Strömsunds kommun Budgetprognos: Kommunledningsförvaltning: Prognos 4: Utfall t.o.m April

	Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
093	Fackl anst m fl			
	Intäkt , Fackl anst m fl	-931 000	-613 000	-318 000
	Kostnad , Fackl anst m fl	2 603 000	2 284 996	318 004
	Netto , Fackl anst m fl	1 672 000	1 671 996	4

094	Anpassning			
	Kostnad , Anpassning	500 000	776 660	-276 660
	Netto , Anpassning	500 000	776 660	-276 660

096	Företagshälsovård			
	Kostnad , Företagshälsovård	1 882 000	1 882 000	0
	Netto , Företagshälsovård	1 882 000	1 882 000	0

097	Lönebidrag			
	Kostnad , Lönebidrag	1 000 000	1 000 000	0
	Netto , Lönebidrag	1 000 000	1 000 000	0

100	Kansli			
	Intäkt , Kansli	-264 000	-264 000	0
	Kostnad , Kansli	4 742 000	4 742 000	0
	Netto , Kansli	4 478 000	4 478 000	0

110	Personal			
	Kostnad , Personal	4 434 000	5 096 601	-662 601
	Netto , Personal	4 434 000	5 096 601	-662 601

111	Arbetsmarknadsenhet			
	Intäkt , Arbetsmarknadsenhet	-1 780 000	-1 780 000	0
	Kostnad , Arbetsmarknadsenhet	6 558 000	6 568 000	-10 000
	Netto , Arbetsmarknadsenhet	4 778 000	4 788 000	-10 000

112	Löner			
	Intäkt , Löner	-153 000	-155 500	2 500
	Kostnad , Löner	3 361 000	3 363 500	-2 500
	Netto , Löner	3 208 000	3 208 000	0

113	Bemanningsenhet			
------------	------------------------	--	--	--

Strömsunds kommun Budgetprognos: Kommunledningsförvaltning: Prognos 4: Utfall t.o.m April

Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
Kostnad , Bemanningseenhet	1 200 000	1 200 000	0
Netto , Bemanningseenhet	1 200 000	1 200 000	0

120	Ekonomi			
	Intäkt , Ekonomi	-545 000	-545 000	0
	Kostnad , Ekonomi	5 730 000	5 730 000	0
	Netto , Ekonomi	5 185 000	5 185 000	0

140	Gemensamma kostnader KLF			
	Intäkt , Gemensamma kostnader KLF	-735 000	-735 000	0
	Kostnad , Gemensamma kostnader KLF	6 101 000	5 438 399	662 601
	Netto , Gemensamma kostnader KLF	5 366 000	4 703 399	662 601

351	Hemsändning			
	Intäkt , Hemsändning	-220 000	-220 000	0
	Kostnad , Hemsändning	440 000	440 000	0
	Netto , Hemsändning	220 000	220 000	0

	Intäkt	-4 628 000	-4 312 500	-315 500
	Kostnad	38 551 000	38 522 156	28 844
	Netto	33 923 000	34 209 656	-286 656

Strömsunds kommun Budgetprognos: Teknik- och serviceförvaltning: Prognos 4: Utfall t.o.m April

	Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
130	IT drift			
	Intäkt , IT drift	-542 000	-592 000	50 000
	Kostnad , IT drift	6 652 000	6 546 668	105 332
	Netto , IT drift	6 110 000	5 954 668	155 332
191	Administration			
	Intäkt , Administration	-195 000	-195 000	0
	Kostnad , Administration	4 689 000	4 689 000	0
	Netto , Administration	4 494 000	4 494 000	0
192	Kundtjänst			
	Intäkt , Kundtjänst	-1 463 000	-1 463 000	0
	Kostnad , Kundtjänst	3 665 000	3 665 000	0
	Netto , Kundtjänst	2 202 000	2 202 000	0
201	Drift o underh. industris			
	Kostnad , Drift o underh. industris	65 000	65 000	0
	Netto , Drift o underh. industris	65 000	65 000	0
210	Skogsdrift			
	Intäkt , Skogsdrift	-1 700 000	-1 700 000	0
	Kostnad , Skogsdrift	535 000	535 000	0
	Netto , Skogsdrift	-1 165 000	-1 165 000	0
230	Länstrafik			
	Kostnad , Länstrafik	523 000	523 000	0
	Netto , Länstrafik	523 000	523 000	0
301	Torgplatser,cirkuspl,mm			
	Intäkt , Torgplatser,cirkuspl,mm	-90 000	-90 000	0
	Kostnad , Torgplatser,cirkuspl,mm	1 930 000	1 930 000	0
	Netto , Torgplatser,cirkuspl,mm	1 840 000	1 840 000	0
320	Vägar			
	Intäkt , Vägar	-330 000	-330 000	0
	Kostnad , Vägar	6 074 000	6 074 000	0
	Netto , Vägar	5 744 000	5 744 000	0

Strömsunds kommun Budgetprognos: Teknik- och serviceförvaltning: Prognos 4: Utfall t.o.m April

	Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
330	Belysn. gator planl.områ			
	Intäkt , Belysn. gator planl.områ	-214 000	-214 000	0
	Kostnad , Belysn. gator planl.områ	2 438 000	2 438 000	0
	Netto , Belysn. gator planl.områ	2 224 000	2 224 000	0
441	Samlingslokaler bidrag			
	Kostnad , Samlingslokaler bidrag	1 650 000	1 650 000	0
	Netto , Samlingslokaler bidrag	1 650 000	1 650 000	0
551	Dagvattenverksamhet			
	Kostnad , Dagvattenverksamhet	753 000	753 000	0
	Netto , Dagvattenverksamhet	753 000	753 000	0
563	Ext avfall fr ftg,inst			
	Intäkt , Ext avfall fr ftg,inst	-3 980 000	-3 980 000	0
	Kostnad , Ext avfall fr ftg,inst	3 878 000	3 878 000	0
	Netto , Ext avfall fr ftg,inst	-102 000	-102 000	0
787	Färdtjänst			
	Kostnad , Färdtjänst	4 914 000	7 675 000	-2 761 000
	Netto , Färdtjänst	4 914 000	7 675 000	-2 761 000
790	Bostadsanpassningsbidrag			
	Kostnad , Bostadsanpassningsbidrag	1 753 000	1 753 000	0
	Netto , Bostadsanpassningsbidrag	1 753 000	1 753 000	0
800	Administation			
	Intäkt , Administation	-70 310 000	-70 310 000	0
	Kostnad , Administation	70 310 000	70 310 000	0
900	Driftsgrupp			
	Intäkt , Driftsgrupp	-20 309 000	-20 309 000	0
	Kostnad , Driftsgrupp	20 309 000	20 309 000	0
901	Återvinningscentraler			
	Intäkt , Återvinningscentraler	-1 888 000	-1 888 000	0
	Kostnad , Återvinningscentraler	1 888 000	1 888 000	0

Strömsunds kommun Budgetprognos: Teknik- och serviceförvaltning: Prognos 4: Utfall t.o.m April

	Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
910	Transport			
	Intäkt , Transport	-6 640 000	-6 640 000	0
	Kostnad , Transport	6 640 000	6 640 000	0

930	Lokalvård			
	Intäkt , Lokalvård	-14 727 000	-14 752 000	25 000
	Kostnad , Lokalvård	14 727 000	14 752 000	-25 000

960	Storkök			
	Intäkt , Storkök	-31 030 000	-31 030 000	0
	Kostnad , Storkök	31 030 000	31 790 237	-760 237
	Netto , Storkök	0	760 237	-760 237

970	Beredskap			
	Intäkt , Beredskap	-1 106 000	-1 106 000	0
	Kostnad , Beredskap	1 106 000	1 106 000	0

	Intäkt	-154 524 000	-154 599 000	75 000
	Kostnad	185 529 000	188 969 905	-3 440 905
	Netto	31 005 000	34 370 905	-3 365 905

Strömsunds kommun Budgetprognos: Strömsund Turism: Prognos 4: Utfall t.o.m April

	Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
220	Folkets Hus			
	Intäkt , Folkets Hus	-1 050 000	-1 050 000	0
	Kostnad , Folkets Hus	2 992 000	2 992 000	0
	Netto , Folkets Hus	1 942 000	1 942 000	0
380	Turism			
	Intäkt , Turism	-372 000	-268 000	-104 000
	Kostnad , Turism	1 110 000	1 175 015	-65 015
	Netto , Turism	738 000	907 015	-169 015
381	Camping			
	Intäkt , Camping	-2 505 000	-2 505 000	0
	Kostnad , Camping	2 922 000	2 922 000	0
	Netto , Camping	417 000	417 000	0
382	Administration			
	Intäkt , Administration	-270 000	-270 000	0
	Kostnad , Administration	2 212 000	2 371 080	-159 080
	Netto , Administration	1 942 000	2 101 080	-159 080
	Intäkt	-4 197 000	-4 093 000	-104 000
	Kostnad	9 236 000	9 460 095	-224 095
	Netto	5 039 000	5 367 095	-328 095

Strömsunds kommun Budgetprognos: Framtids- och utvecklingsförvaltning: Prognos 4: Utfall t.o.m April

	Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
180	EU-projekt			
	Kostnad , EU-projekt	200 000	200 000	0
	Netto , EU-projekt	200 000	200 000	0
190	Administration			
	Intäkt , Administration	-140 000	-140 000	0
	Kostnad , Administration	3 087 000	3 087 000	0
	Netto , Administration	2 947 000	2 947 000	0
196	Centrala kostnader			
	Intäkt , Centrala kostnader	-135 000	-135 000	0
	Kostnad , Centrala kostnader	3 273 000	3 404 414	-131 414
	Netto , Centrala kostnader	3 138 000	3 269 414	-131 414
240	Elevhem			
	Intäkt , Elevhem	-850 000	-820 000	-30 000
	Kostnad , Elevhem	2 210 000	2 212 767	-2 767
	Netto , Elevhem	1 360 000	1 392 767	-32 767
601	Skolhälsovård			
	Kostnad , Skolhälsovård	439 000	481 882	-42 882
	Netto , Skolhälsovård	439 000	481 882	-42 882
603	Elevvård			
	Kostnad , Elevvård	586 000	586 233	-233
	Netto , Elevvård	586 000	586 233	-233
604	SYO			
	Kostnad , SYO	996 000	995 084	916
	Netto , SYO	996 000	995 084	916
608	Interkommunal ersättning			
	Intäkt , Interkommunal ersättning	-4 200 000	-4 200 000	0
	Kostnad , Interkommunal ersättning	16 950 000	16 700 000	250 000
	Netto , Interkommunal ersättning	12 750 000	12 500 000	250 000

Strömsunds kommun Budgetprognos: Framtids- och utvecklingsförvaltning: Prognos 4: Utfall t.o.m April

	Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
619	Utvecklingsprojekt			
	Intäkt , Utvecklingsprojekt	-875 000	-875 000	0
	Kostnad , Utvecklingsprojekt	875 000	875 000	0

650	Gymnasieskola			
	Intäkt , Gymnasieskola	-2 000 000	-2 500 000	500 000
	Kostnad , Gymnasieskola	49 431 000	50 200 980	-769 980
	Netto , Gymnasieskola	47 431 000	47 700 980	-269 980

660	Kommunal vuxenutbildning			
	Intäkt , Kommunal vuxenutbildning	-2 000 000	-2 000 000	0
	Kostnad , Kommunal vuxenutbildning	6 475 000	6 475 000	0
	Netto , Kommunal vuxenutbildning	4 475 000	4 475 000	0

680	Uppdragsutbildning			
	Intäkt , Uppdragsutbildning	-150 000	-150 000	0
	Kostnad , Uppdragsutbildning	150 000	150 000	0

691	Lärcenter			
	Intäkt , Lärcenter	-4 000	-4 000	0
	Kostnad , Lärcenter	334 000	333 999	1
	Netto , Lärcenter	330 000	329 999	1

692	Akademi Norr			
	Kostnad , Akademi Norr	350 000	350 000	0
	Netto , Akademi Norr	350 000	350 000	0

758	Flyktingmottagande			
	Intäkt , Flyktingmottagande	-47 432 000	-48 532 000	1 100 000
	Kostnad , Flyktingmottagande	47 432 000	48 891 589	-1 459 589
	Netto , Flyktingmottagande	0	359 589	-359 589

	Intäkt	-57 786 000	-59 356 000	1 570 000
	Kostnad	132 788 000	134 943 948	-2 155 948
	Netto	75 002 000	75 587 948	-585 948

Strömsunds kommun Budgetprognos: Affärsverksamhet AVA: Prognos 4: Utfall t.o.m April

	Beskrivning	Resultatbudget 2017	Resultatprognos	Avvik prognos
541	Vattenverksamhet			
	Intäkt , Vattenverksamhet	-12 028 000	-12 028 000	0
	Kostnad , Vattenverksamhet	11 192 000	11 192 000	0
	Netto , Vattenverksamhet	836 000	836 000	0
542	Avloppsverksamhet			
	Intäkt , Avloppsverksamhet	-12 242 000	-12 242 000	0
	Kostnad , Avloppsverksamhet	13 251 000	13 251 000	0
	Netto , Avloppsverksamhet	-1 009 000	-1 009 000	0
561	Deponianläggning			
	Intäkt , Deponianläggning	-204 000	-204 000	0
	Kostnad , Deponianläggning	4 110 000	4 110 000	0
	Netto , Deponianläggning	-3 906 000	-3 906 000	0
562	Insamling av avfall			
	Intäkt , Insamling av avfall	-10 700 000	-10 700 000	0
	Kostnad , Insamling av avfall	7 062 000	7 062 000	0
	Netto , Insamling av avfall	3 638 000	3 638 000	0
	Intäkt	-35 174 000	-35 174 000	0
	Kostnad	35 615 000	35 615 000	0
	Netto	441 000	441 000	0

Uppföljning av inriktnings- och effektmål per april 2017

Kommunfullmäktige har i juni 2016 fastställt övergripande mål för 2017:	
<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt god ekonomisk hushållning • Utvecklad samverkan med näringslivet • Attraktiv kommun med hög livskvalitet • Motverka ungdomsarbetslöshet • Utveckling av framtidens skola 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor • Utvecklad dialog med kommuninvånarna • Integration av nya kommuninvånare • Ökad jämställdhet och tillgänglighet

Kommunstyrelsen


Kommunledningsförvaltningen			
Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per april 2017	Nivå
God service och tillgänglighet i kommunhuset.	90 % ska få svar inom två arbetsdagar på en enkel fråga via e-post.	Redovisas per 31 december.	
	65 % ska få svar direkt på en enkel fråga via telefon.	Redovisas per 31 december.	
	100 % ska uppge att de fick ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga.	Redovisas per 31 december.	
Ungdomsarbetslösheten ska minska.	Strömsunds kommun ska erbjuda minst 125 feriejobb under sommaren 2017.	Redovisas per 31 augusti.	

Teknik- och serviceförvaltningen			
Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per april 2017	Nivå
Energiförbrukningen ska minska.	Energiförbrukningen ska minska med 5 % inom VA-verksamheten jämfört med 2016.	Energiförbrukningen har minskat ca 3,4 % jämfört med 2016.	Inte uppfyllt
<p>Analys och kommentar: Uppföljningen visar att anläggningarna påverkas av många yttre faktorer som är svåra att styra över. Detta är bland annat vattenläckor, snösmältning, temperatur, gamla slitna pumpar som borde bytas. Till pumpbyten krävs investeringsmedel. Vi har beviljats medel till ett projekt gemensamt i länet, "Energieffektiviseringar inom VA", vilket innebär att vi kommer att välja ut någon anläggning och utreda grundligare.</p>			

Strömsund turism			
Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per april 2017	Nivå
Öka beläggningen på Strömsunds camping med 3 %.	En beläggning på 27 000 gästnätter.	Redovisas per 31 december.	
Öka antalet besök på Strömsunds turistbyrå (2 560 besök 2016).	Fler besökare än året innan.	Redovisas per 31 december.	
Ökat antal unika besök på vildmarkvagen.se (98 000 besök 2016).	Fler besökare än året innan.	Redovisas per 31 december.	

Framtids- och utvecklingsförvaltningen			
Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per april 2017	Nivå
Inflyttningen ska öka.	Strömsunds kommun ska ha ett positivt flyttnetto 2017.	Flyttnettot per 2017-04-30 är totalt -32 personer, -22 kvinnor och -10 män.	Inte uppfyllt
Analys och kommentar: Första tertialet 2017 uppvisar ett negativt flyttnetto på -32 personer. Jämförbar period 2016 uppvisade ett positivt flyttnetto på +1 person, -4 för kvinnor och +5 för män.			
Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska klara kunskapskraven.	Den genomsnittliga betygs-poängen för flickor och pojkar som avslutar sin utbildning på gymnasieskolan ska överstiga riksnivån.	Redovisas per 31 december.	
	Skillnaderna i den genomsnittliga betygs-poängen mellan flickor och pojkar som avslutar sin utbildning i gymnasieskolan ska minska.	Redovisas per 31 december.	
	Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasie-examen ska överstiga riksnivån.	Redovisas per 31 december.	
	Andelen flickor och pojkar på Introduktionsprogrammen som uppnår behörighet till Nationella program senast det år de fyller 19 år ska kontinuerligt öka.	Redovisas per 31 december.	

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per april 2017	Nivå
Integration av nya kommuninvånare.	Resurscentrum för integration (RCI) ska genomföra välkomstsamtal med alla nyanlända flickor och pojkar.	Redovisas per 31 december.	
	RCI ska genomföra utåtriktade informationsinsatser riktade till föreningar, allmänhet, arbetsplatser m.m. minst en gång per månad.	Redovisas per 31 december.	
	RCI ska genomföra integrationsfrämjande gruppaktiviteter för nyanlända t ex temamöten, föräldragrupp, fördjupad samhällsorientering för alla nyanlända.	Redovisas per 31 december.	
	RCI ska genomföra samverkansmöten med förvaltningsövergripande processkartläggningar för att utvärdera och utveckla arbetet med introduktion av nyanlända barn och ungdomar i Strömsunds kommun.	Redovisas per 31 december.	

 Strömsunds Kommun Straejmien tjele	TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 1 datum 2017-05-18
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi	Ärendenr/diariernr
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

Bokslutsprognos per 30 april 2017

Kommunens resultatprognos uppgår till plus 9,2 mnkr.

Verksamheterna, driften, visar underskott på minus 4,3 mnkr.

Investeringarna uppgår till 65,3 mnkr, inkl bredband.

De kommunala bolagen beräknar följande resultat:

Strömsunds Utvecklingsbolag AB plus 0 mnkr

Strömsunds Hyresbostäder AB plus 4,0 mnkr

Jämtlandsvärme AB plus 2,8 mnkr

Underskrift

.....
 Veronica Hjorter Stenklyft

Bilagor

Bokslutsprognos per 30 april 2017

Investeringsprognos 2017 per april

	Total budg. 2017	Bokfört tom april	Prognos bokslut	Avvikelse 2017	Prel om- budg. 2018
Kommunen totalt	83 815	23 702	65 337	18 478	18 478
Kommunen exkl. affärsverksamh.	49 229	10 446	31 349	17 880	17 880
Affärsverksamhet, Avfall, vatten, och avlopp (AVA)	9 237	1 165	8 639	598	598
Bredband	25 349	12 091	25 349	0	0
Finansiell investering	-	-	-	-	-

**Kommunen exkl Affärsverksamhet
Investeringsbudget 2017, per objekt**

Prognos per 30 april 2017

Nr.	Projekt	Objekt	Start- år	Budget 2017	Ombudget 2017	TA 2017	Tot bud 2017	Bokfört tom april	Prognos bokslut	Avvikelse
Kommunstyrelse										
1	26006	Ospecificerad investeringsbudget			8 128		8 128			8 128
2	23311	Central infrastruktur kommunal ledningsplats	2013		450		450		450	0
3	23313	Beslut om samförläggning Bredband	2013		188		188		188	0
Teknik- och serviceförvaltning										
4	23310	Ny idrottshall, Strömsund	2013	10 000	2 875		12 875	5 235	11 875	1 000
5	36004	IT-infrastruktur, utbyggnad och anpassning	2016		586		586	20	586	0
6	20302	Lokaleffektivisering skolor Backe	2010		200		200	6	200	0
7	22206	Lokaleffektiv. skolan Gåddede	2012		7 381		7 381	1 677	7 381	0
8	21108	Upprustning, Forsgården inkl projektering	2011		28		28		28	0
9	25103	Nya förskoleplatser Strömsund	2015		3 105		3 105	2 884	3 600	-495
10	25106	Renovering sporthall, Hjalmar Strömerskolan	2015		1 790		1 790	391	450	1 340
11	25102	Byte belysningsarmaturer, alla orter	2015	500	780		1 280		1 280	0
12	25104	Byte golvbeläggning, simhall Hoting	2015		240		240		240	0
13	25107	Motorvärmare Soltorpet, Hammerdal	2015		53		53		53	0
14	27008	Brandskyddsåtgärder	2015		730		730		730	0
15	26017	SAGA-lokalen, upprustning av den	2016		90		90	130	130	-40
16	27001	Byte ventilationsaggregat Frostviksskolan	2017	1 000			1 000		0	1 000
17	27002	Frostviksskolan, byte belysning	2017	800			800		0	800
18	27003	Beläggning Strandgatan, Idrottsgatan	2017	1 950			1 950		1 950	0
19	27006	Upprustning toalett och skötrum, Fyrås förskola	2017	70			70		70	0
20	27007	Frostviksskolan, byte tak	2017	2 000			2 000		0	2 000
21	27009	Frostviksskolan, byte fönster	2017	1 500			1 500		0	1 500
22	27011	Utemiljön, Granbackens SSK boende	2017	300			300		300	0
23	37006	IT-infrastruktur	2017	700			700		350	350
24	27012	Byte VS-stammar Frostviksskolan	2017	2 000			2 000		0	2 000
25	37005	Kokgröta, Vattudalsskolan	2017	210			210		210	0
Framtids- o utvecklingsförvaltning										
26	37001	Byggsåg Näsvägen	2017	65			65	60	60	
27	37004	KNX, eleffektivisering	2017	76			76		76	
28	37002	TIG-svets	2017	50			50	45	45	50
Barn- och utbildningsförvaltning										
29	35003	Videokonferensanläggning 2 st	2015		83		83		83	0
30	36003	IT-miljö, uppdatera WIFI och IT-standard, BUF	2016		60		60		60	0
31	26008	Markiser, gula skolan	2016		60		60		60	0
32	26009	Markiser, Vattudal	2016		60		60		60	0
Vård- och socialförvaltning										
33	36002	Trådlös uppkoppling	2016		175		175		175	0
34	26007	Carport Strömbacka	2016		371		371		371	0
35	35005	IT-stöd e-tjänster (etapp 1)	2015		200		200		100	100
36	37003	Nyckelfri hemtjänst etapp 2	2017	375			375		188	187
		Summa investeringsutgifter		21 596	27 633	0	49 229	10 446	31 349	17 920
		Summa investeringsinkomster								
		Summa nettoinvestering		21 596	27 633	0	49 229	10 446	31 349	17 920

Kommunstyrelse

1	Ospecificerad investeringsbudget, beslutas av KS. Resterande ombudgeteras till 2018.
2	kommunen för att se vilka delar som ska genomföras. Vissa delar kommer att genomföras under 2017 och räknar med att använda budget under året.
3	Beräknas användas under året för samförläggning

Teknik- och serviceförvaltning

4	Osäker på tillkommande kostnade för ej utförda markarbeten.
5	Genomförs under året
6	Kommer att påbörja arbetet med lokalprogram för skolan i Backe till hösten.
7	Projektet pågår enligt plan
8	Klart under året.
9	Markarbeten, lekutrustning ligger utanför budget därav överdraget av budgeten
10	Ny publikentre färdigställd, resterande investeringsåtgärder planeras 2018
11	Används under året
12	Tillkommande reparation av skvalprännan har förlängt projektet pga torktiden, 90 dagar.
13	Återställande av mark är det som återstår görs under sommaren
14	Påbörjas så snart klart med boendeplan över vad som är gruppboenden.
15	Klar. Investeringen 39 kkr dyrare men underhållet blev samtidigt 39 kkr billigare.
16	Byggstart planeras till 2018
17	Byggstart planeras till 2018
18	Påbörjas under juni månad och beräknas vara klart senast i augusti
19	Påbörjat projektering, klart under året (thoms)
20	Byggstart planeras till 2018
21	Byggstart planeras till 2018
22	Pågår
23	Osäkerhet då projektet omfattar mycket konsultjobb från leverantör, kan bli förseningar pga det och att projektet måste fortsätta under 2018
24	Byggstart planeras till 2018
25	Beräknas köpas in under vecka 33

Framtids- o utvecklingsförvaltning

26	Klar
27	Genomförs under året
28	Klar

Barn- och utbildningsförvaltning

29	Enligt IT avd. bör vi avvakta med investeringen till 2017 och Skype for Business och då utrusta ett sk. Skype rum istället med skärmar m.m.
30	En analysfas är genomförd och nästa steg är utföra arbetet vilket kommer göras under 2017.
31	Trots fönsterbyte med reflekterande glas finns behovet av markiser kvar vilket kommer att sättas upp under 2017.
32	Kommer att sättas upp 2017.

Vård- och socialförvaltning

33	Klart under året
34	Pågår
35	Förbrukas till 50% i år och resterande 50% under 2018
36	Förbrukas till 50% i år och resterande 50% under 2018

Affärsverksamhet Investeringsbudget 2017, per objekt

Prognos per 30 april 2017

Nr	Objekt	Start- år	Budget 2017	Ombudget 2017	TA 2017	Tot bud 2017	Bokfört tom april	Prognos boksut	Avvikelse
	Avfall, vatten och avlopp (AVA)								
1	Rörströms VA-verk, rening	2010		742		742	124	600	142
2	Vattenskyddsområde etapp 1	2011		46		46	40	46	0
3	Vattenskyddsområde etapp 2	2012		195		195		0	195
4	Vattenskyddsområden, etapp 3	2013		300		300		0	300
5	Bevakning/larm va-avlopp	2013		1 615		1 615	27	1 615	0
6	Effektivisering slam, reningsanl. Norräker	2015				0			0
7	Vattentäkt, Hoting	2015				0			0
8	Strömsunds avloppsreningsverk, åtgärder för utsläppsvärden	2016		3 882		3 882	597	3 882	0
9	Luftbehandlingsanläggning, Hamnerdals RV,ny	2016		57		57	16	16	41
10	Luftbehandlingsanläggning, Hotings RV, ny	2016	970			970	8	970	0
11	Överbyggnad kärlavfall, Lindens AVC	2016	170			170	113	170	0
12	Containers AVC	2017	160			160	160	160	0
13	Långöns vattenverk utredning	2016				0	30	30	-30
14	Hotings vattenverk och vattentäkt utredning	2016				0	50	50	-50
15	Kyrktåsjö Vattenverk utredning	2016				0			0
16	Norråkers vattenverk utredning	2016				0			0
17	Ombyggnation av Vängel avloppsreningsverk	2017	600			600		600	0
18	Invallning och spillskydd kemikalietankar	2017	500			500		500	0
	Summa investeringsutgifter		2 400	6 837	0	9 237	1 165	8 639	598
	Summa investeringsinkomster								
	Summa nettoinvesteringar		2 400	6 837	0	9 237	1 165	8 639	598

Kommentarer

- Förslag på ombyggnation på ca 6 miljoner. Åskar pengar 2018 för att kunna dra ledning från Hoting, vilket förutsätter att vi får bygga om Hotings vattenverk
- Ansökan för Backe och Rossön är nu inskickad till Lst, inväntar beslut. Kan innebära merkostnader som vi inte kalkylerat med.
- Påbörjat men ej slutfört. Inväntar besluten för etapp 1
- Ej påbörjat.
- Pågår. Omstart med konsult för att komma vidare.
- Klart.**
- Klart.**
- Pågår.
- Klart**
- Upphandling gjord och utvärdering pågår.
- Pågår. Fortsätter att äska investeringsmedel även 2018.
- Klart.** Kommer att äska investeringsmedel även 2018.
- Pågår. Utredning pågår för att konstatera vilka åtgärder som måste göras för att fortsätta ha en god vattenkvalité.
- Utredning och pilotförsök slutförda. Investeringsmedel (9,1 miljoner) äskas till 2018.
- Slutfört. Förslag på ombyggnation för 3 miljoner som inte kommer att äskas till 2018.
- Slutfört. Förslag på ombyggnation för 3 miljoner som inte kommer att äskas till 2018.
- Ska påbörjas under försommaren.
- Pågår.

Bredband Investeringsbudget 2017, per objekt

Prognos per 30 april 2017

Nr	Objekt	Start- år	Budget 2017	Ombudget 2017	TA 2017	Tot bud 2017	Bokfört tom april	Prognos boksut	Avvikelse
	Bredband								
1.	Fiber hela kommunen, exkl Stekenjokk	2015	20 000	8 982		28 982	11 674	40 052	-11 070
2.	Bidrag fiber hela kommunen, exkl Stekenjokk	2015		-3 337		-3 337	-13	-14 407	11 070
3.	Stekenjokk, fiber	2015		2 411		2 411	417	2 411	0
4.	Stekenjokk, investeringsbidr., bygdemedel	2015		-2 707		-2 707		-2 707	0
	Summa investeringsutgifter		20 000	5 349	0	31 393	12 091	42 463	-11 070
	Summa investeringsinkomster		0			-6 044	-13	-17 114	11 070
	Summa nettoinvesteringar		20 000	5 349	0	25 349	12 079	25 349	0

Kommentarer

- Avvikelse stamnätsprojektet; fördyring på grund av skador tomrör och bortforsling av sten.
- Bidragdel. Ortssammanbindande nät och bynät.
- Färdigställs under 2017. Kommunens andel av finansieringen av Stekenjokk är 1888'.
- Kvarvarande investeringsbidrag. Används under 2017, se punkt 3.

Finansrapport kommunkoncernen per 2017-04-30

Medellikviditet, mnkr		
Bank	April	Dec-16
Kommunen	- 2	42
Str. hyresbostäder	- 0	0
Jämtlandsvärme	13	8
Str. utvecklingsbolag	5	5
Totalt	16	54

Låneskuld, mnkr		
	April	Dec-16
Str. Hyresbost. AB	41	41
Jämtlandsvärme AB	46	46
Totalt	86	87

Placeringar kommunen, mnkr	
Kortfristiga < 1 år	
Fastränta	45
Långfristiga > 1 år	
Förlagslån	2
Totalt	47

Löptid lån %			
	Policy	SHB	JVAB
< 1 år	0-20	13	14
1-2 år	0-20	36	30
2-3 år	0-20	17	21
3-4 år	0-20	15	21
4-5 år	0-20	-	-
5-6 år	0-20	-	13
6-7 år	0-20	20	-
7-8 år	0-20	-	-
8-9 år	0-20	-	-
9-10 år	0-20	-	-

Räntebindningstid lån, %			
	Policy	SHB	JVAB
< 1 år	30-50	13	31
1-3 år	10-25	53	35
3-5 år	5-25	15	21
5-7 år	5-25	20	13
7-10 år	5-25	-	-
Snitt		2,93 år	2,62 år

Vägd genomsnittlig ränta, %		
	SHB	JVAB
Samtliga lån	1,45	1,31
Lägsta ränta	0,64	0,37
Högsta ränta	2,38	4,12
Antal lån	6 st	7 st

Borgensförbindelser kommunen, mnkr	
Bokslut 2016	95
Nya åtaganden 2017	-
Lösta/amorterade åtaganden 2017	-
Infriade åtaganden 2017	-
Totalt	95
- varav de kommunala bolagen	87

Pensionsskuld kommunen, mnkr			
	Prel 2017	Bokslut 2016	
Total pensionsskuld, inkl löneskatt	204	214	
Andra avsättningar kommunen, mnkr			
	Prel 2017	Bokslut 2016	
Aterställning deponi, bostadsdelegation etc	39	43	
<i>Kräver likviditet vid utbetalning!</i>			

Ekonomichefens och VD:s kommentarer

 <p>Strömsunds kommun</p> <p>Sammanfattning koncernen</p> <p>Koncernen har stora investeringar på gång, och fler är under planering. Detta finansierar vi ännu med egna likvida medel. Endast bostadsbolaget planerar för nyupplåning.</p> <p>Kommunen</p> <p>Vi har fortsatt god likviditet. Investeringsvolymen är hög och kräver stora utbetalningar. Det är främst bygget av sporthallen och dragning av bredbandsfiber som belastar. Överföringarna till pensionsstiftelsen är slutförda enligt plan.</p> <p>Pensionsstiftelsen</p> <p>Under våren genomförde styrelsen omflyttningen av förvaltad kapital till att nu endast omfatta en förvaltare. Det pågår en uppdatering av placeringsriktlinjerna.</p> <p>Överfört kapital: 193 mnkr Värde per 2017-04-30: 233 mnkr</p>	 <p>Strömsunds hyresbostäder AB</p> <p>Efterfrågan på bostäder är fortsatt hög och verkar öka. Just nu har Strömsunds Hyresbostäder över 600 i bostadskö samtidigt som vakansgraden hela tiden ligger runt noll. Bolaget förbereder just nu för nybyggnation i centrala Hamnerdal omfattande tio lägenheter i en byggnad om två plan. Nyupplåning blir sannolikt aktuellt, helt eller till del. Förhoppningen är att projektet kan starta under senare delen av 2017 och stå klart under våren/sommaren 2018.</p> <p>Även i Strömsund planerar bolaget för nybyggnation omfattande ca 20-30 lägenheter. Detta projekt beräknas att sättas i gång under första halvåret 2018 och behöver finansieras med hjälp av upplåning.</p> <p>Bolaget arbetar med femåriga underhållsplaner och flera större underhållsprojekt pågår, vilka finansieras med likvida medel.</p> <p>Nyttjad borgen: 41 mnkr Beviljad borgen: 55 mnkr</p>	 <p>Jämtlandsvärme AB</p> <p>Jämtlandsvärme kommer under 2017 att bygga upp ett fjärrvärmenät i centrala Gäddede med en panncentral placerad vid före detta elevhemmet i Gäddede.</p> <p>Projektetkostnaden beräknas till ca 6 mnkr och finansieras utan nyupplåning</p> <p>JV kommer under 2017 upphandla en reservpanna som är mobil och kan anslutas vid samtliga våra anläggningar vid behov. Projektet beräknas till ca 3,5 mnkr. Ingen nyupplåning krävs för finansieringen.</p> <p>Bolagets dyraste lån förfaller i augusti och vid omsättningen av det får man en betydligt lägre räntenivå jämfört med tidigare villkor.</p> <p>Nyttjad borgen: 46 mnkr Beviljad borgen: 67 mnkr</p>
---	---	---

Sign.

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 2 Datum 2017-05-17
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi	Ärendenr/diarienr
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelse

Kommentarer till budgetramar år 2018

Grundmodellen för verksamheternas budgetramar är baserade på följande:

Finansiella mål

- Resultatmål +8 mnkr överskott, vilket motsvarar 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag
- Investeringar max 24 mnkr, inkl affärsverksamheten. Beslutade ombudgeteringar från föregående år tillkommer. Bredbandsinvesteringar genom Servanet AB hanteras separat.

(Värt att notera är att under 2017 kommer våra finansiella mål att påverkas av omläggningen till komponentinvesteringar. Detta får vi hantera som en budgetrevidering för 2018, när ärendet är hanterat för budget 2017.)

Skatter och bidrag

Totala skattemedel, inklusive de så kallade välfärdsmiljarderna, bygger på senaste prognos från SKL per 2017-04-27 med en oförändrad skattesats på 23,22.

Befolkningsminskningen budgeteras till minus 150 personer.

Finansnetto

Finansiella intäkter uppskattas till 1 mnkr och består bland annat av utdelning från Jämtlandsvärme AB, Kommuninvest, och avkastning på placeringar.

Räntekostnader för pensionsskulden beräknar vi till 11 mnkr enligt senaste pensionsskuldprognosen per 2016-12-12 från KPA. Inga övriga räntekostnader finns.

Kompensation kostnadsökningar

Utgångspunkten i fördelningsförslaget är fullmäktiges rambudgetbeslut § 52 per 2016-06-22, minskat med ej ramhöjande poster, och ramjusteringsbeslut till och med fullmäktige per 2017-04-27.

Verksamhetsramarna är uppräknade för lönkostnader och övrig förbrukning enligt PKV, prisindex kommunal verksamhet, med 2,9 %. Uppräkningen uppgår till 24,9 mnkr.

 Strömsunds Kommun Straejmien tjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-05-17	Sidan 2 av 2
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelse	

Grundmodellen före politisk beredning

Total driftsram är 783 mnkr. Årets fördelningsutrymme är negativt och uppgår till -20,3 mnkr före politiska prioriteringar och beslut, det vill säga före eventuella generella besparingar och ramjusteringar.

Affärsverksamheten (vatten/avlopp och renhållning) och fastighetsförvaltningen har liksom tidigare år en nollbudget, dvs de ska vara fullt in-
täktsfinansierade.

Initierare

Ekonomichef

Bilagor

Grundmodell budgetramar år 2018, per 2017-04-28

Budgetramar per verksamhet 2018

Belopp i tkr

Beredningsunderlag 2017-04-28

Uppdaterad med senaste skatte-

prognos per 2017-04-27

Nämnd/avd (exkl kapitalkostn)	Budget 2017 Inkl ramjust sep -15	Utfall 2016 exkl jmf-störande	Uppräkning PKV 2,9%	Effekt kostn.ökn	Besparing	Justeringar	Ram- justerande	Ej ram- justerande	Ramförslag 2018	Kommentarer
KOMMUNFULLMÄKTIGE *	4 515	3 090	4 543	28	0				4 543	
KOMMUNSTYRELSE	192 360	7 675	198 533	6 173	0	0	1 000	0	199 533	
Kommunstyrelse **	52 450	3 554	54 016	1 566	0		500		54 516	drift sporthall ytterligare 500'
Kommunledningsförvaltning	29 723	2 470	30 686	963	0				30 686	
Teknik- och serviceförvaltning	31 005	214	32 039	1 034	0		500		32 539	skogsintäkter ner med 500'
Strömsund turism	4 555	384	4 716	161	0				4 716	
Framtids- o utvecklingsförvaltning	74 627	1 053	77 076	2 449	0				77 076	
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND	4 727	262	4 864	137	0				4 864	
BARN, KULTUR- OCH UT- BILDNINGSNÄMND	234 416	-151	241 728	7 313	0	0	0	0	241 728	
Barn-, kultur- och utbildningsförv	216 864	-307	223 666	6 803	0				223 666	
Kultur- och fritidsavdelning	17 552	156	18 062	510	0				18 062	
SOCIALNÄMND	315 664	-4 952	326 075	10 411	0				326 075	
NÄRVÅRDSNÄMND	22 531	-484	23 269	738	0				23 269	
ÖVERFÖRMYNDARE	1 849	54	1 903	54	0				1 903	
REVISION	908	-3	934	26	0				934	
VALNÄMND	30	12	31	1	0			350	381	valår 2018
TOTAL	777 000	5 503	801 880	24 881	0	0	1 000	350	803 230	

*) Inkl potter fullmäktige, tkr	2017		2018
Kommunfullmäktiges oförutsedda.	1 050	69	1 050
Kommunfullmäktiges pott balanskrav.	2 500	2 800	2 500
***) Inkl potter kommunstyrelse, tkr			
Kommunstyrelsens oförutsedda	300	0	300
Kommunstyrelsens utvecklingspott	1 000	39	1 000

Fördelnings-
utrymme:

Ramförslag

-20 230**783 000**

Observera att görs förändringar i ovanstående potter måste motsvarande ske i kolumnerna för justeringar.

Resultatmål **8 000**Resultatmålet motsvarar 1% av skatter och bidrag.
exkl omställningen för komponentinvesteringar

§ 55

Dnr 2017.74

041

**Bokslutsprognos per 30 april 2017, barn- kultur- och utbildnings-
förvaltningen**

Förvaltningschef Björn Wickström och ekonom Sara Strömberg informerar om bokslutsprognosen per 30 april för barn- och utbildningsförvaltningen. *Bilaga*

Yrkande

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

1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av och godkänner verksamhetens prognos.
2. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att snarast vidta åtgärder för att få en budget i balans.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av och godkänner verksamhetens prognos.
2. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att snarast vidta åtgärder för att få en budget i balans.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
Ekonomi

	Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
--	-------------	---------------------	--------------	---------------

Trots en rejäl genomgång av förvaltningens ekonomi kvarstår ett mindre prognosticerat underskott. Det är nu främst inom de yttre kostnaderna (skolskjutsar, hyra, ersättning till fristående verksamhet, mm) som skapar minusposter. Osäkerhet kring statsbidrag kvarstår, men nu på en något lägre nivå. En balanserad bedömning har gjorts. Intäkterna kan bli både lägre, mindre troligt, såväl som högre, något mera troligt. Fortsatt genomlysning, främst av skolskjutskostnaderna kommer att genomföras. Vill särskilt framhålla Vattudalsskolans seriösa arbete med att nedbringa sina kostnader. Detta kan initialt leda till konsekvenser för kvalitén.

Inom Hotings förskoleområde förväntas ett underskott, vilket riskerar att öka då såväl Backe som Rossön står med en kösituation som sannolikt kräver att nya avdelningar öppnas.

	Intäkt	-17 773 000	-21 369 898	3 596 898
	Kostnad	234 637 000	238 480 767	-3 843 767
	Netto	216 864 000	217 110 869	-246 869

006	Barn- och utbildn.nämnd			
	Kostnad , Barn- och utbildn.nämnd	1 136 000	1 136 000	0
	Netto , Barn- och utbildn.nämnd	1 136 000	1 136 000	0

510	Centrala kostnader			
	Intäkt , Centrala kostnader	-3 309 000	-3 309 000	0
	Kostnad , Centrala kostnader	10 308 000	10 623 859	-315 859
	Netto , Centrala kostnader	6 999 000	7 314 859	-315 859

Förstärkning av förskolechef 60 % på helår.

522	Förskola			
	Intäkt , Förskola	0	-100 000	100 000
	Kostnad , Förskola	17 707 000	18 577 000	-870 000
	Netto , Förskola	17 707 000	18 477 000	-770 000

Regnbågen -800 tkr, de har idag 26 st barn och budgeten är beräknad på 10 st. Ökade kostnader för mat på grund av förändrad prissättning.

523	Familjecentral			
	Intäkt , Familjecentral	-237 000	-237 000	0
	Kostnad , Familjecentral	923 000	1 053 548	-130 548
	Netto , Familjecentral	686 000	816 548	-130 548

Beräknat underskott för Jamtli öppna förskola.

Strömsunds kommun Budgetprognos: Barn- och utbildningsförvaltning: Prognos 4: Utfall t.o.m April

530	Förskoleklass			
	Kostnad , Förskoleklass	1 487 000	1 476 000	11 000
	Netto , Förskoleklass	1 487 000	1 476 000	11 000

531	Grundskola åk 1-6			
	Kostnad , Grundskola åk 1-6	23 304 000	23 137 000	167 000
	Netto , Grundskola åk 1-6	23 304 000	23 137 000	167 000

Skolskjutsar +257 tkr. Hyra -100 tkr.

532	Grundskola åk 7-9			
	Kostnad , Grundskola åk 7-9	19 843 000	20 317 000	-474 000
	Netto , Grundskola åk 7-9	19 843 000	20 317 000	-474 000

Skolskjutsar -685 tkr. Lokalvård +125 tkr. Verksamhetservice +86 tkr.

533	Fritidshem			
	Kostnad , Fritidshem	3 076 000	3 247 613	-171 613
	Netto , Fritidshem	3 076 000	3 247 613	-171 613

Omsorg på obekvämtid.

535	Särskola			
	Kostnad , Särskola	3 953 000	4 650 146	-697 146
	Netto , Särskola	3 953 000	4 650 146	-697 146

Skolskjutsar -204 tkr. Hammerdal -320 tkr då det tillkommit elev som vi inte visste om i budgetarbetet. Backe -118 tkr då eleven kräver ytterligare resurs.

610	Centrala kostnader			
	Intäkt , Centrala kostnader	-15 000	-30 000	15 000
	Kostnad , Centrala kostnader	6 656 000	6 181 466	474 534
	Netto , Centrala kostnader	6 641 000	6 151 466	489 534

Minskade administratörstjänster i Hammerdal och på Vattudal samt ej tillsatt skolhandläggare.

612	Elevhälsa			
	Kostnad , Elevhälsa	4 469 000	4 469 000	0
	Netto , Elevhälsa	4 469 000	4 469 000	0

622	Förskola			
	Intäkt , Förskola	-4 657 000	-5 577 068	920 068
	Kostnad , Förskola	48 659 000	48 886 353	-227 353
	Netto , Förskola	44 002 000	43 309 285	692 715

Frostviken tappar barn from hösten. Ny bedömning av statsbidrag mindre barngrupper +900 tkr.

630	Förskoleklass			
	Intäkt , Förskoleklass	-10 000	-40 000	30 000
	Kostnad , Förskoleklass	4 193 000	4 383 800	-190 800
	Netto , Förskoleklass	4 183 000	4 343 800	-160 800

Utök 1,2 tj från höstterminen i Hammerdal.

631	Grundskola åk 1-6			
	Intäkt , Grundskola åk 1-6	-3 251 000	-5 949 730	2 698 730
	Kostnad , Grundskola åk 1-6	40 145 000	41 116 064	-971 064
	Netto , Grundskola åk 1-6	36 894 000	35 166 334	1 727 666

Ny bedömning av statsbidrag Lågstadiesatsning där vi förväntas få behålla hela bidraget 16/17 och söka nytt bidrag 17/18 + 1 mkr. Högre personalkostnader på Bredgård -345 tkr och i Frostviken -394 tkr.

632	Grundskola åk 7-9			
	Intäkt , Grundskola åk 7-9	-3 328 000	-3 218 000	-110 000
	Kostnad , Grundskola åk 7-9	30 433 000	31 665 197	-1 232 197
	Netto , Grundskola åk 7-9	27 105 000	28 447 197	-1 342 197

Högre personalkostnader än beräknat. En översyn av personalen är gjord och neddragningar är gjorda främst från höstterminen, Vattudal -557 tkr, - 6,0 tj from höstterminen. Hoting -300 tkr och Frostviken -358 tkr.

633	Fritidshem			
	Intäkt , Fritidshem	-1 985 000	-1 990 100	5 100
	Kostnad , Fritidshem	13 069 000	12 974 009	94 991
	Netto , Fritidshem	11 084 000	10 983 909	100 091

Lägre personalkostnader på Bredgård.

634	Förberedelsegrupp			
	Intäkt , Förberedelsegrupp	-981 000	-919 000	-62 000
	Kostnad , Förberedelsegrupp	5 276 000	4 586 712	689 288
	Netto , Förberedelsegrupp	4 295 000	3 667 712	627 288

Lägre personalkostnader på grund av lite barn, Vattudal +413 tkr, Hammerdal +127 tkr och Hoting +187 tkr.



§ 56 Dnr 2017.75 041

Bokslutsprognos per 30 april 2017, kultur- och fritidsavdelningen

Ekonom Sara Strömberg informerar om bokslutsprognosen per 30 april för kultur- och fritidsavdelningen. *Bilaga*

Yrkande

Eskil Ehnberg (m) yrkar på att nämnden beslutar enligt följande:

1. Kultur och fritidschef får i uppdrag att se över den skenande kostnad som verksamheten har för fritidsgårdsverksamheten, och komma med förslag hur detta ska hanteras.
 2. Kultur och fritidschef får i uppdrag att se över om det finns utrymme till fritidsgårdsverksamhet på de skolområden där verksamhet saknas idag.
 2. Kultur och fritidschef får i uppdrag att redovisa till nämnden antalet tjänster, målgruppen för besökare och öppettider på fritidsgården i Strömsund.
- Redovisning av punkt 1,2 och 3 önskas till nämndsammanträdet den 22 augusti.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Eskil Ehnbergs yrkande och finner bifall till detta.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

1. Kultur och fritidschef får i uppdrag att se över den skenande kostnad som verksamheten har för fritidsgårdsverksamheten, och komma med förslag hur detta ska hanteras.
 2. Kultur och fritidschef får i uppdrag att se över om det finns utrymme till fritidsgårdsverksamhet på de skolområden där verksamhet saknas idag.
 2. Kultur och fritidschef får i uppdrag att redovisa till nämnden antalet tjänster, målgruppen för besökare och öppettider på fritidsgården i Strömsund.
- Redovisning av punkt 1,2 och 3 önskas till nämndsammanträdet den 22 augusti.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidschef

Bibliotekschef

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Ekonomi

Strömsunds kommun Budgetprognos: Kultur och fritid: Prognos 4: Utfall t.o.m April

	Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
	Intäkt	-25 000	-25 000	0
	Kostnad	17 577 000	17 479 835	97 165
	Netto	17 552 000	17 454 835	97 165

Personalkostnader för Biblioteket är lägre än budget, och detta beror på att det inte är samma antal bibliotekarier utan det är biblioteksassistenter istället.

Ökad bemanning på Saga/Pelarn p.g.a. stor ökning av besökare på eftermiddagar och kvällar.

194	Administration			
	Intäkt , Administration	0	0	0
	Kostnad , Administration	1 960 000	1 960 000	0
	Netto , Administration	1 960 000	1 960 000	0

400	Allmänskulturell verksamh.			
	Intäkt , Allmänskulturell verksamh.	0	0	0
	Kostnad , Allmänskulturell verksamh.	378 000	378 000	0
	Netto , Allmänskulturell verksamh.	378 000	378 000	0

402	Stöd till studieförbund			
	Intäkt , Stöd till studieförbund	0	0	0
	Kostnad , Stöd till studieförbund	675 000	675 000	0
	Netto , Stöd till studieförbund	675 000	675 000	0

410	Bibliotek			
	Intäkt , Bibliotek	-15 000	-15 000	0
	Kostnad , Bibliotek	5 795 000	5 421 175	373 825
	Netto , Bibliotek	5 780 000	5 406 175	373 825

420	Musikskola			
	Intäkt , Musikskola	0	0	0
	Kostnad , Musikskola	4 436 000	4 436 000	0
	Netto , Musikskola	4 436 000	4 436 000	0

430	Stöd till allm fritidsvsh			
	Intäkt , Stöd till allm fritidsvsh	0	0	0
	Kostnad , Stöd till allm fritidsvsh	1 745 000	1 745 000	0
	Netto , Stöd till allm fritidsvsh	1 745 000	1 745 000	0

Strömsunds kommun Budgetprognos: Kultur och fritid: Prognos 4: Utfall t.o.m April

	Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
440	Friluft- och fritidsanl.			
	Intäkt , Friluft- och fritidsanl.	0	0	0
	Kostnad , Friluft- och fritidsanl.	1 953 000	1 953 000	0
	Netto , Friluft- och fritidsanl.	1 953 000	1 953 000	0

449	Projektmedel			
	Intäkt , Projektmedel	0	0	0
	Kostnad , Projektmedel	0	0	0
	Netto , Projektmedel	0	0	0

450	Fritidsgårdar			
	Intäkt , Fritidsgårdar	-10 000	-10 000	0
	Kostnad , Fritidsgårdar	635 000	911 660	-276 660
	Netto , Fritidsgårdar	625 000	901 660	-276 660



Strömsunds
Kommun
Stræjmien tjjelte

Bokslutsprognos

per april 2017

inkl.

verksamhetsmål



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3-4
Resultaträkning, kassaflödesanalys och investeringsrapport	5
Verksamheternas bokslutsprognos	6-7
Kommunala bolag	8
 <i>Verksamhetsmål</i>	
Kommunfullmäktige - övergripande mål	9
Kommunstyrelsen	
Kommunledningsförvaltningen	9
Teknik- och serviceförvaltningen	9
Strömsund turism	10
Framtids- och utvecklingsförvaltningen	10-11
Miljö- och byggnämnden	12
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden	13
Socialnämnden	14-18
Gemensam nämnd för närvård Frostviken	19-20

Förvaltningsberättelse

Kostnadsökningar inom välfärden är att vänta

God ekonomisk hushållning

Grunden till kommunens finansiella mål tillkom redan år 2001. Måluppfyllnaden har varit god genom åren. Resultatmålet på 2 procent av skatter och bidrag har idag möjliggjort ett positivt eget kapital, med hela pensionskulden inkluderad i balansräkningen. För budget 2015 sänkte vi tillfälligt resultatmålet till hälften. Detta för att vi ännu inte hade anpassat oss till minskningen i nya skatteutjämningen. I budget 2016 har fullmäktige beslutat att behålla den lägre resultatnivån motsvarande 1 procent av skatter och bidrag. Detta gäller även för budget 2017.

All långfristig upplåning blev slutamorterad under 2009. Därefter riktade vi fokus mot pensionskuldens hantering. Kommunen har gjort ett antal försäkringslösningar. År 2011 tillkom pensionsstiftelsen för förvaltning av pensionsmedel. Idag förvaltar stiftelsen drygt hälften av pensionsåtagandet. Under de år som pensionsutbetalningarna är som högst kan kommunen begära utdelning från pensionsstiftelsen, och därmed dämpa den ekonomiska påfrestningen.

Investeringsmålet är satt som en genomsnittlig maxnivå över tio år motsvarande 3 procent av skatter och bidrag. Det är en tuff prioritering av objekten, men nivån har frigjort medel till framför allt fastighetsunderhåll. Där har även målet för minskning av kommunens totala lokalyta starkt bidragit till det ekonomiska läge vi har idag.

Främsta utmaningen för den ekonomiska hushållningen är att möta kostnadsökningen inom välfärden då skatteintäkterna inte ökar i samma takt.

Finansiella mål, mnkr	Prognos, mnkr
Resultat +8	Ja: + 9,2
Positivt balanskravsresultat	Ja: + 9,0
Investeringar max 23,5 för 2017 10-årigt genomsnitt: 20,9 (exkl bredbandsinvesteringar)	Nej: 22,9 vid 10-årigt genomsnitt

Resultatet motsvarar målet

Den samlade prognosen för kommunens redovisade resultat bör hamna kring plus 9 mnkr, vilket motsvarar 1,1 procent av skatter och bidrag sammantaget.

Avvikelse finns inom skatter och bidrag. Skatteintäkterna minskar och de generella bidragen ökar. Nettoeffekten blir att vi ökar med cirka 6 mnkr.

Pensionskostnaderna ser ut att bli cirka 0,7 mnkr lägre än budget, och finansnettot ger överskott med 0,8 mnkr.

Verksamheterna beräknar totalt ett underskott med -6,8 mnkr. Fullmäktiges balanskravspott på 2,5 mnkr dämpar underskottet till -4,3 mnkr.

Balanskravsresultatet efter justeringar hamnar på plus 9,0 mnkr. Det finns inga tidigare balanskravsunderskott att återställa.

Verksamheterna når inte balans

Verksamheterna har inte balans, det vill säga den totala budgeten ser inte ut att hållas inom givna ramar. Förvaltningscheferna beräknar i sina prognoser att vi befarar ett underskott med -6,8 mnkr. De största underskotten finns inom teknik- och serviceförvaltningens färdtjänst, och inom socialnämndens personliga assistans och placeringar.

Betydande sänkningar inom Migrationsverkets schablonersättningar från och med halvårsskiftet påverkar verksamheten för ensamkommande barn. Vi ser också att kostnader som vi tidigare fått ersättning för blir helt kommunala. Från statligt håll pågår även arbetet med att försöka minska de riktade statsbidragens omfattning, vilket medför en osäkerhet i vilka ersättningar som blir kvar.

Affärsverksamheten för vatten och avlopp räknar med ett underuttag på -0,4 mnkr. Detta belastar inte kommunens resultat eftersom tidigare års överuttag finns att avräkna.

Mer detaljer från verksamheterna finns på sidorna 6-7.

Pensionsskulden fortsätter att minska

Vår totala pensionsskuld fortsätter att minska, i år med cirka -10 mnkr netto. Pensionsutbetalningarna gör att vi amorterar ned skulden och därmed blir ränteuppräkningsdelen för pensionsskulden lägre. Inga ytterligare överföringar till pensionsstiftelsen finns budgeterade.

Vi har hittills inga besked om eventuella beräkningsförändringar som kan påverka pensionsskuldutvecklingen. Det pågår dock en utredning kring livslängdsantagande, vilket kan komma att öka skulden.

Skatter och bidrag

Skatteintäkter minskar i prognosen med cirka -16 mnkr. Föregående års taxeringsutfall visade sig bli sämre än tidigare prognoser, och påverkar uppräkningsprognosen för året. Tack vare befolkningsökningen per 1 november 2016 blev det inget ytterligare fall, utan tvärtom en mildrande effekt för 2017.

De generella statsbidragen och utjämningen ökar med +22 mnkr mot budget. Ökningen är främst inom inkomstutjämningen, en kompensation för våra minskade skatteintäkter. De så kallade välfärdsmiljarderna är medräknade och uppgår till 19,5 mnkr. Den plan som finns aviserad för välfärdsmiljarderna visar en succesiv minskning för oss till cirka 8 mnkr år 2021. Detta samtidigt som beräkningar visar att vår utveckling av skatteintäkter är lägre än kostnadsökningen för välfärdstjänster.

Likvida medel och finansiering

Vi har fortsatt god likviditet, och vi räknar inte med någon upplåning inom de närmaste åren. Osäkerhet ligger i hur vår investeringsvolym utvecklas framöver, inklusive bredbandsutbyggnaden.

Investeringsvolymen är hög

Investeringsobjekt för 65 mnkr ska bli klara under året enligt prognosen, mot budgetens 83 mnkr. Budgeten inkluderar den extra investeringsramen för bredband på 20 mnkr, samt ombudgeteringar från 2016 med 40 mnkr.

Bland årets större objekt finns nya förskolelokaler i Strömsunds tätort, ny sporthall i Strömsund, och avloppsreningsverk i Strömsund. Bredbandsutbyggnaden fortsätter i större omfattning i år, och det är ServaNet AB som utför den.

Om vi färdigställer enligt prognosen kommer vi inte nå det finansiella investeringsmålet, utan kommer att överstiga maxgränsen med 2 mnkr. Ett 10-årigt genomsnitt på 22,9 mnkr mot maxnivån 20,9 mnkr. Med andra ord har vi den senaste tioårsperioden investerat 20 mnkr utöver plan.

I investeringsmålet ingår inte bredbandsinvesteringarna, eftersom de finansieras av arrendeintäkter från ServaNet AB.

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Prognos
Antal mål som uppfylls, grön	8
Antal mål som delvis uppfylls, gul	1
Antal mål som inte uppfylls, röd	5
Antal mål som ej kan mätas i april	47
Totalt antal antagna mål:	61

Målen som går att mäta per april är relativt få. Se nämndernas redovisning på sidorna 19-20.

Personal

Under våren startade en omfattande satsning på hälsosamma arbetsplatser och hälsofrämjande ledarskap. Ledarprogrammet är obligatoriskt för samtliga chefer, och medarbetarna deltar i vissa delar. Utbildningsinsatsen sträcker sig över flera år.

Resultaträkning, mnkr

	Årsbudget inkl TA 2017	Boksluts- prognos
Verksamhetens intäkter	217,0	225,6
Verksamhetens kostnader	-972,4	-986,6
Avskrivningar	-23,0	-23,0
Verksamhetens nettokostnader	-778,4	-784,0
Skatteintäkter	515,0	499,0
Generella statsbidrag	285,0	307,0
Finansiella intäkter	0,5	1,2
Finansiella kostnader	-14,1	-14,0
Resultat före extraordinära poster	8,0	9,2
Extraordinära poster	-	-
ÅRETS RESULTAT	8,0	9,2

Balanskravsutredning prognos, mnkr

Årets resultat	9,2
Avgår realisationsvinster	-0,2
Balanskravsresultat	9,0

Kassaflödesanalys, mnkr

	Årsbudget inkl TA 2017	Boksluts- prognos
Löpande verksamhet		
Årets resultat	8,0	9,2
Justering för avskrivningar	23,0	23,0
Justering för pensionsavsättning	4,2	4,3
Justering för andra avsättningar	-	-
Kassaflöde från löpande verksamhet	35,2	36,5
Investeringsverksamhet		
Investering i fastigheter och inventarier	-58,5	-40,0
Investering i bredband	-25,3	-25,3
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-83,8	-65,3
Finansieringsverksamhet		
Amortering (låneskuld saknas)	-	-
Minskning pga överföring till pensionsstiftelse	-	-
Minskning pga pensionsutbetalningar	-17,5	-18,3
Minskning pga utbetalning andra avsättningar	-4,0	-4,0
Långfristigt inkomstförskott	-0,1	-0,1
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	-21,6	-22,4
Årets kassaflöde	-70,1	-51,2

Investeringsrapport, mnkr

	Årsbudget inkl TA 2017	Boksluts- prognos
Kommunstyrelse	8,8	0,7
Teknik- och serviceförvaltning	38,9	29,4
Framtids- och utvecklingsförvaltning	0,2	0,2
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning	0,3	0,3
Vård- och socialförvaltning	1,1	0,8
<i>Affärsverksamhet</i>		
Vatten och avlopp	8,9	8,3
Renhållning	0,3	0,3
Bredband	25,3	25,3
TOTALT	83,8	65,3

TA=Tilläggsanslag budget

Verksamheternas bokslutsprognos 2017, tkr

Inkl. tilläggsbudget t.o.m. april 2017

Verksamheter	Budget 2017	Prognos 2017	Underskott - Överskott +
Kommunfullmäktige	5 931	5 738	193
Kommunstyrelse	196 944	200 806	-3 862
Kommunstyrelse	51 975	51 270	705
Kommunledningsförvaltning	33 923	34 210	-287
Teknik- och serviceförvaltning (exkl. affärsverksamhet)	31 005	34 371	-3 366
Strömsund turism	5 039	5 367	-328
Framtids- och utvecklingsförvaltning	75 002	75 588	-586
Miljö- och byggnämnd	4 727	4 581	146
Barn-, kultur- och utbildningsnämnd	234 416	234 566	-150
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning	216 864	217 111	- 247
Kultur- och fritidsavdelning	17 552	17 455	97
Socialnämnd	315 664	318 371	-2 707
- varav utbetalning försörjningsstöd och ek. bistånd	12 910	12 910	0
- varav nettokostnad institutionsvård	16 978	18 978	-2 000
Gemensam nämnd för närvård Frostviken	22 531	22 860	-329
Överförmyndaren	1 849	1 950	-101
Revision	908	908	0
Valnämnd	30	30	0
SUMMA	783 000	789 810	-6 810
Kommunfullmäktiges pott balanskrav			2 500
Totalt verksamheter			-4 310

Affärsverksamhet AVA	Resultat-budget	Resultat-prognos	Resultat-avvikelse	Resultat-påverkan
Avfall	-268	-268	0	0
Vatten och avlopp	-173	-173	0	0
Summa	-441	-441	0	0
TOTALT VERKSAMHETERNA inkl. AVA				-4 310

Kommunstyrelsen, -3 669 tkr

- Kommunfullmäktige +194**

Lägre kostnader förtroendevalda. Alla medel i pottar beräknar vi förbruka.

- Kommunstyrelse +705 tkr**

Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för förtroendevalda, att vissa budgeterade medel inom näringsliv inte är aktuella att utbetala samt intäkt för försäljning av fastigheter. I prognosen beräkna vi att alla medel i pottar blir nyttjade.

- Kommunledningsförvaltning -287 tkr**

Förv. chefens kommentar: Budget för anpassning befarar vi att inte räcka till eftersom försäkringskassan ändrat beslutsprocessen för sjukpenning, prognos -277 tkr. Osäkerhet finns för personalkostnader inom flera enheter eftersom ett flertal av tjänsterna kommer att nyrekryteras under året. I övrigt gör vi bedömningen att verksamheterna inom förvaltningen ryms inom tilldelad budgetram.

- Teknik- och serviceförvaltning -3 366 tkr**

Förv. chefens kommentar: Färdtjänstverksamheten bedömer vi ge underskott med -2,7 mnkr. Det är fler och längre resor per månad till en högre kostnad. Trafikavtalet löper ut vid årsskiftet och vi förbereder en ny upphandling. Inom kostverksamheten prognostiserar vi underskott med -760 tkr beroende på ökade personalkostnader bland annat för lönekartläggning. Även ökade transportkostnader av mat under renovering av två kök. Inom IT visar prognosen ett överskott +150 tkr på grund av vakans.

- Strömsund turism -328 tkr**

Avd. chefens kommentar: Prognosen visar på ett underskott om -328 tkr vilket avser personalkostnader dels för flytt av tjänst till Strömsunds utvecklingsbolag samt även för turistinformatör i Gäddede.

- **Framtids- och utvecklingsförvaltning -586 tkr**

Förv. chefs kommentar: De interkommunala kostnaderna kan vi inte prognostiseras med säkerhet, men det är troligt att verksamheten ger ett visst överskott.

Prognosen visar negativa avvikelser för administrativa kostnader på Hjalmar Strömer, elevhemmet, skolhälsovården, gymnasiet och i verksamheten med ensamkommande barn och ungdomar. Underskottet för administrativa kostnader beror på att vi inte längre har någon projektfinansiering av del av skolledare.

Miljö- och byggnämnd, +146 tkr

Avd. chefs kommentar: Vi beräknar att verksamheten ryms inom ram. Intäkterna från debiterade livsmedelsavgifter är något högre än budgeterat, så även intäkter från bygglov m.m. Osäkert med intäkter för bygg-, miljö- och alkoholavgifter.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnd, -150 tkr

- **Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning -247 tkr**

Förv. chefs kommentar: Trots en rejäl genomgång av förvaltningens ekonomi kvarstår ett mindre prognostiserat underskott. Det är nu främst inom de yttre kostnaderna (skolskjutsar, hyra, ersättning till fristående verksamhet m.m.) som skapar minusposter. Osäkerhet kring statsbidrag kvarstår, men nu på en något lägre nivå. En balanserad bedömning är gjord. Intäkterna kan bli både lägre, mindre troligt, såväl som högre, något mera troligt. Vi kommer att ha en fortsatt genomlysning, främst av skolskjutskostnaderna. Vill särskilt framhålla Vattudalsskolans seriösa arbete med att nedbringa sina kostnader. Detta kan initialt leda till konsekvenser för kvalitén. Inom Hotings förskoleområde förväntas ett underskott, vilket riskerar att öka då såväl Backe som Rossön står med en kösituation som sannolikt kräver att nya avdelningar öppnas.

- **Kultur- och fritidsavdelning +97 tkr**

Avd.chefens kommentar: Personalkostnader inom biblioteksverksamheten beräknas bli lägre än budget, då det är svårt att rekrytera bibliotekarier. Ökad bemanning på Saga/Pelarn på grund av stor ökning av besökare på eftermiddagar och kvällar.

Socialnämnd, -2 707 tkr

Förv. chefs kommentar nuläge: Förvaltningen ser ett underskott inom personlig assistans om -1,2 mnkr samt ca -2 mnkr i underskott för placeringskostnader inom individ- och familjeomsorgen. Äldreomsorgen förväntas, med tillskott av äldreomsorgsmedel, vara i balans. Kostnaderna för personlig assistans och placeringskostnader inom socialtjänsten behöver fortsatt särskild bevakning.

Gemensam nämnd för närvård Frostviken, -329 tkr

Förv. chefs kommentar nuläge: Ej tillsatta vakanser har istället medfört ökade kostnader för inköp av verksamhet, mer timvikarier och övertid för ordinarie personal. Fortsatt hög vårdtyngd gör att vi inte kan vara helt restriktiva med tillsättning av vikarier. Fortsatt översyn av verksamheten pågår för att försöka nå budget i balans. En del är att se över möjligheten till mera utnyttjande av avståndsberoende teknik.

Överförmyndaren, -101 tkr

En prognos med underskott på grund av ökade personalkostnader med anledning av minskade schablonintäkter från Migrationsverket för ensamkommande barn.

Revision, +-0 tkr

Valnämnd, +-0 tkr

Affärsverksamhet AVA, +-0 tkr

- **Avfall**

Resultatbudget: -268 tkr. Resultatprognos: -268 tkr.

- **Vatten och avlopp**

Resultatbudget: -173 tkr. Resultatprognos: -173 tkr.

Ingen prognostiserad avvikelse mot budget för AVA-enheten.

Bolagens bokslutsprognos 2017, tkr

Strömsunds hyresbostäder AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2017	Prognos helår 2017
Intäkter	51 220	53 300
Kostnader	-46 987	-46 987
Avskrivningar	-1 800	-1 800
Periodens/årets rörelseresultat	2 433	4 513
Finansiella intäkter	70	70
Finansiella kostnader	-700	-560
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	1 803	4 023

Resultatbudget: +1 803 tkr. Resultatprognos: +4 023 tkr
Prognosen visar på ett resultat som är +2 220 tkr bättre än budget.

Bolaget har i dag en vakansgrad som ligger runt noll vilket bidrar till att intäkterna verkar bli högre än budgeterat. Håller detta i sig, kommer bolaget sannolikt att tidigare-lägga en del av de planerade underhållsåtgärderna.

Strömsunds utvecklingsbolag AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2017	Prognos helår 2017
Intäkter	4 078	4 078
Kostnader	-4 061	-4 061
Avskrivningar	0	0
Periodens/årets rörelseresultat	17	17
Finansiella intäkter	20	20
Finansiella kostnader	-37	-37
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	0	0

Resultatbudget: +-0 tkr. Resultatprognos: +-0 tkr

Bolaget erhåller driftsbidrag från kommunen med 3,5 mnkr, inkl. landsbygdsrådgivning samt Kvinnors Företagande. Budgeten har ökats med 566 tkr med anledning av överförda medel från Strömsund kommun för tjänsten turismstrateg. Prognosen visar att bolaget kommer att klara ett nollresultat.

Jämtlandsvärme AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2017	Prognos helår 2017
Intäkter	36 835	36 000
Kostnader	-29 067	-28 200
Avskrivningar	-4 723	-4 500
Periodens/årets rörelseresultat	3 045	3 300
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-497	-528
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	2 548	2 772

Resultatbudget: +2 548 tkr. Resultatprognos: +2 772 tkr
Prognosen visar en resultatförbättring med 224 tkr.

Intäkterna har, till och med april månad, minskat något jämfört med budget. Detta p.g.a. att årets två första månader var varmare än vi förutspått. Därför tror vi, efter att ha analyserat årets fyra första månader, att intäkterna för 2017 kommer understiga budgeterade med ca 385 tkr. Bränslekostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat. Då årets två första månader varit varmare än förutspått bidrar det till en prognostiserad kostnadssänkning. Lägre avskrivningskostnader än budget då ny panna i Hoting, Rossön samt fjärrvärme i Gäddede förskjuts något. Högre finansiella kostnader på grund av omsättning av lån i augusti.

Bränslemarginal: Förhållandet mellan bränslekostnaden, 62 %, och såld energi (rörlig intäkt) 61 %, har tack vare effektiviseringsåtgärder och bra bränsleavtal sjunkit betydligt från tidigare år, och vi tror denna goda trend kommer hålla i sig även resterande del av året.

Uppföljning av inriktnings- och effektmål per april 2017

Kommunfullmäktige har i juni 2016 fastställt övergripande mål för 2017:	
<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt god ekonomisk hushållning • Utvecklad samverkan med näringslivet • Attraktiv kommun med hög livskvalitet • Motverka ungdomsarbetslöshet • Utveckling av framtidens skola 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor • Utvecklad dialog med kommuninvånarna • Integration av nya kommuninvånare • Ökad jämställdhet och tillgänglighet

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen			
Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per april 2017	Nivå
God service och tillgänglighet i kommunhuset.	90 % ska få svar inom två arbetsdagar på en enkel fråga via e-post.	Redovisas per 31 december.	
	65 % ska få svar direkt på en enkel fråga via telefon.	Redovisas per 31 december.	
	100 % ska uppge att de fick ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga.	Redovisas per 31 december.	
Ungdomsarbetslösheten ska minska.	Strömsunds kommun ska erbjuda minst 125 feriejobb under sommaren 2017.	Redovisas per 31 augusti.	

Teknik- och serviceförvaltningen			
Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per april 2017	Nivå
Energiförbrukningen ska minska.	Energiförbrukningen ska minska med 5 % inom VA-verksamheten jämfört med 2016.	Energiförbrukningen har minskat ca 3,4 % jämfört med 2016.	Inte uppfyllt
<p>Analys och kommentar: Uppföljningen visar att anläggningarna påverkas av många yttre faktorer som är svåra att styra över. Detta är bland annat vattenläckor, snösmältning, temperatur, gamla slitna pumpar som borde bytas. Till pumpbyten krävs investeringsmedel. Vi har beviljats medel till ett projekt gemensamt i länet, "Energieffektiviseringar inom VA", vilket innebär att vi kommer att välja ut någon anläggning och utreda grundligare.</p>			

Strömsund turism

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per april 2017	Nivå
Öka beläggningen på Strömsunds camping med 3 %.	En beläggning på 27 000 gästnätter.	Redovisas per 31 december.	
Öka antalet besök på Strömsunds turistbyrå (2 560 besök 2016).	Fler besökare än året innan.	Redovisas per 31 december.	
Ökat antal unika besök på vildmarkvagen.se (98 000 besök 2016).	Fler besökare än året innan.	Redovisas per 31 december.	

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per april 2017	Nivå
Inflyttningen ska öka.	Strömsunds kommun ska ha ett positivt flyttnetto 2017.	Flyttnettot per 2017-04-30 är totalt -32 personer, -22 kvinnor och -10 män.	Inte uppfyllt
Analys och kommentar: Första tertialet 2017 uppvisar ett negativt flyttnetto på -32 personer. Jämförbar period 2016 uppvisade ett positivt flyttnetto på +1 person, -4 för kvinnor och +5 för män.			
Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska klara kunskapskraven.	Den genomsnittliga betygs-poängen för flickor och pojkar som avslutar sin utbildning på gymnasieskolan ska överstiga riksnivån.	Redovisas per 31 december.	
	Skillnaderna i den genomsnittliga betygs-poängen mellan flickor och pojkar som avslutar sin utbildning i gymnasieskolan ska minska.	Redovisas per 31 december.	
	Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasie-examen ska överstiga riksnivån.	Redovisas per 31 december.	
	Andelen flickor och pojkar på Introduktionsprogrammen som uppnår behörighet till Nationella program senast det år de fyller 19 år ska kontinuerligt öka.	Redovisas per 31 december.	

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per april 2017	Nivå
Integration av nya kommuninvånare.	Resurscentrum för integration (RCI) ska genomföra välkomstsamtal med alla nyanlända flickor och pojkar.	Redovisas per 31 december.	
	RCI ska genomföra utåt-riktade informationsinsatser riktade till föreningar, allmänhet, arbetsplatser m.m. minst en gång per månad.	Redovisas per 31 december.	
	RCI ska genomföra integrationsfrämjande gruppaktiviteter för nyanlända t ex temamöten, föräldragrupp, fördjupad samhällsorientering för alla nyanlända.	Redovisas per 31 december.	
	RCI ska genomföra samverkansmöten med förvaltningsövergripande processkartläggningar för att utvärdera och utveckla arbetet med introduktion av nyanlända barn och ungdomar i Strömsunds kommun.	Redovisas per 31 december.	

Miljö- och byggnämnden

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per april 2017	Nivå
Kommunen ska ge god service, såväl till näringslivet som till kvinnor och män.	Fastställda handläggningstider följs.	Samtliga handläggningstider för bygglov ligger inom den lagstadgade handläggningstiden.	Uppfyllt
	Aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan under mandatperioden.	Genomfört - (KF beslut 2017-02-23)	Uppfyllt
	God tillgänglighet på hemsidan.	Hemsidan reviderad och överförd till kommunens "nya hemsida". Tillgänglighet inte undersökt.	Uppfyllt
	Genomföra träffar med SUAB varje kvartal.	Träffar med SUAB genomförda 10/2 och 6/4.	Uppfyllt
Analys och kommentar: <ul style="list-style-type: none"> Handläggningstiderna för bygglov håller den lagstadgade handläggningstiden. Av 28 slutförda ansökningar är median=21,5 medelvärde= 19,3 min=1 och max=35 dagar. Resurserna för bygglovshandläggning har utökats med en bygglovshandläggare under 2015 som arbetar heltid, detta har reducerat handläggningstiderna till i cirka 3-4 veckor efter komplett ansökan. Anställningen har möjliggjorts genom en omfördelning mot plansidan. Organisationen har permanentas inom gällande budgetram. Aktualitetsprövningen av översiktsplanen är genomförd. Beslut är taget i KF 2017-02-23. Avdelningens delar av hemsidan är kontrollerade inför överföringen till den kommun-gemensamma nya hemsidan. Översynen av hemsidan har krävt resurser från avdelningen, vilket lösts med omfördelningar av arbetsuppgifter. Utöver de planerade kvartalsträffarna med SUAB genomförs spontana träffar. Ingen ekonomisk koppling. 			
Avdelningen bedriver en rättssäker och effektiv myndighetsutövning	I planerna prioriterade verksamheter/risker har getts den tillsyn/kontroll som angivits i planernas mål.	Tillsyn/Kontroll Utf. april Miljöskydd 34 (125)* Miljörapport 22 (38) Hälsoskydd 2 (20) Ovärdad byggnad/tomt 18 Bostadsklagomål 1 Livsmedel 70 (174) Tillsyn tobak 0 (15) Tobak skolgårdar m.m 0 (14) Tillsyn alkohol 7 (13) Tillsyn folköl 0 (12) Tillsyn receptfria 0 (4) Restaurangrap. 19 (23) Rap. köldmedia 1 (33)	Delvis uppfyllt
	*Värden inom parentes är antal planerade kontroller under 2017.		
	Samtliga beslut är rätt beslutade.	Sex beslut är överklagade under 2017.	Uppfyllt
Analys och kommentar: De i planerna uppsatta målen för april 2017 har i stort kunnat uppfyllas inom budgeterad ram. Under januari - april 2017 har sex beslut överklagats. De överklagade besluten har skickats vidare till respektive överprövningsinstans. De enskilda ärendena och utfallen redovisas för nämnden separat. De överklagade besluten kräver, ofta stora, resurser för bland annat yttranden, registrering av handlingar och uppföljning av utfall.			

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per april 2017	Nivå
Fortsatt god ekonomisk hushållning.	Budget i balans.	Redovisas per 31 december.	
Alla elever ska klara kunskapsmålen.	En större andel elever ska ha nått målen i alla ämnen jmf med 2016.	Redovisas per 31 augusti.	
	Alla elever ska vara behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram.	Redovisas per 31 augusti.	
	Det genomsnittliga meritvärdet ska vara över rikets meritvärde eller förväntat Salsa-värde för kommunen.	Redovisas per 31 augusti.	
	En större andel av givna betyg ska vara A och B jmf med 2016.	Redovisas per 31 augusti.	
	Skillnaden mellan flickor och pojkar ska minska i samtliga mätresultat.	Redovisas per 31 augusti.	
	Alla elever ska lära sig läsa senast i åk 2.	Redovisas per 31 augusti.	
Psykisk ohälsa ska minska.	Fastställa ett nuläge, och om möjligt jämföra med föregående år.	Redovisas per 31 augusti.	
Inflyttningen ska öka.	60 % av dem som ansöker om plats i förskola och skolbarnomsorg ska få plats på önskat datum.	Redovisas per 31 december.	
Andelen ungdomar som deltar i föreningslivet ska öka.	Andelen ska i första hand öka, i andra hand inte minska.	Redovisas per 31 december.	
Skapa mötesplatser för flickor och pojkar i Strömsunds kommun.	Mötesplatser ska finnas på alla orter med skola.	Kartläggning av kultur- och fritidsavdelningen visar att tre orter saknar mötesplatser.	Ej uppfyllt
Analys och kommentar: Mötesplatser finns idag i Strömsund, Ulriksfors, Backe och Kyrktåsjö. I Hammerdal, Hoting och Gäddede saknas mötesplatser.			

Socialnämnden

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per april 2017	Nivå
1. Fortsatt god ekonomisk hushållning, respektive verksamhetsnämnd analyserar resursfördelningen inom sitt ansvarsområde.	1.1 Kostnaden per kvinna och man inom hemtjänsten i kommunen ska minska i förhållande till kostnaden 2016. Resultat: 2014: 336 tkr i kommunen (257 tkr i liknande kommuner). 2015: 355 tkr i kommunen (292 tkr i liknande kommuner). <i>Mätvärden i Kolada</i>	Redovisas per 31 augusti.	
2. Kvinnors och mäns förmåga till egen försörjning ska stärkas.	2.1 Andelen personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd ska minska i förhållande till 2016. Resultat: 2015 var det 21,6 % 2016 var det 19,6 % <i>Mätvärden från Öppna jämförelser</i>	Redovisas per 31 december.	
3. Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor.	3.1 Kvinnor och män som bor i särskilt boende erbjuds utevistelse enligt individuell överenskommelse i genomförandeplanen. <i>Lokal undersökning</i>	Kan inte följas upp på övergripande nivå.	Kan inte redovisas / målet inte uppnått
<p>Analys och kommentar: Redovisas per april, augusti och december. Årets första uppföljning har skett för perioden januari – mars genom stickprov från samtliga särskilda boenden. Resultatet pekar på svårigheter att följa upp målet annat än på individnivå vilket skulle kräva ytterligare genomgång av social dokumentation i de flesta fall. Individuell överenskommelse om utevistelse i genomförandeplanen har inte alltid kunnat göras. Vissa överenskommelser ger små möjligheter att på övergripande nivå konstatera om målet uppfyllts eller inte. Många vårdtagare uttrycker önskemål att gå ut endast på sommaren eller om vädret är bra. Vissa vårdtagare går ut på egen hand utan att det noteras av personal. Några vill helst vara inomhus och några blir ytterst oroliga av förändringar i vardagen vilket kan omfatta även utevistelser. Vårdpersonal och enhetschefer får återkoppling kring resultatet och får arbeta vidare med att hålla frågan aktuell.</p>			
4. Psykisk ohälsa bland barn och unga ska minska.	4.1 Alla flickor och pojkar som är placerade av IFO och har en psykisk ohälsa ska ha en samordnad individuell plan eller motsvarande planering i en aktuell genomförandeplan. <i>Lokal undersökning</i>	Redovisas per 31 december.	

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per april 2017	Nivå
5. Vårdtagares/ brukares inflytande över sin vardag ska öka.	<p>5.1 Andelen kvinnor och män som är ganska/ mycket nöjda med sin hemtjänst ska uppgå till minst 95 %.</p> <p>Resultat: 2015: Andel som svarat positivt 89 % 2016: Andel som svarat positivt; kvinnor 90 %, män 89 %.</p> <p><i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät</i></p>	<p>Redovisas per 31 december.</p> <p>Årets brukarenkät presenteras under oktober 2017.</p>	
	<p>5.2 Andelen kvinnor och män som är ganska/ mycket nöjda med sitt särskilda boende ska uppgå till minst 85 %.</p> <p>Resultat: 2015: Andel som svarat positivt 78 % 2016: Andel som svarat positivt; kvinnor 85 %, män 96 %.</p> <p><i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät</i></p>	<p>Redovisas per 31 december.</p> <p>Årets brukarenkät presenteras under oktober 2017.</p>	
	<p>5.3 Andelen kvinnor och män som i enkät svarat positivt på frågan "Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?" ska uppgå till 90 % bland hemtjänstmottagare.</p> <p>2015: Andel som svarat positivt 82 % i kommunen.</p> <p>2016: Andel som svarat positivt kvinnor 77 %, män 85 %.</p> <p><i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät</i></p>	<p>Redovisas per 31 december.</p> <p>Årets brukarenkät presenteras under oktober 2017.</p>	
	<p>5.4 Andelen kvinnor och män som i enkät svarat positivt på frågan "Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?" ska uppgå till 90 % bland personer bosatta i särskilt boende.</p> <p>2015: Andel som svarat positivt 81 % i kommunen 2016: Andel som svarat positivt; kvinnor 70 %, män 95 %.</p> <p><i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät</i></p>	<p>Redovisas per 31 december.</p> <p>Årets brukarenkät presenteras under oktober 2017.</p>	

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per april 2017	Nivå
5. Vårdtagares/ brukares inflytande över sin vardag ska öka.	<p>5.5 Av de kvinnor och män som utifrån ett hemsjukvårdsbehov haft kontakt med arbetsterapeut ska 80 % av kvinnor och män ha ett individuellt formulerat mål i hälsoplanen.</p> <p>2016: 47 %. Av kvinnor 63 % och av män 38 %.</p> <p><i>Lokal undersökning</i></p>	Redovisas per 31 december.	
	<p>5.6 Av de kvinnor och män som utifrån ett hemsjukvårdsbehov haft kontakt med fysioterapeut/sjukgymnast ska 80 % av kvinnor och män ha ett individuellt formulerat mål i hälsoplanen.</p> <p>2016: 37 %. Av kvinnor 56 % och av män 44 %.</p> <p><i>Lokal undersökning</i></p>	Redovisas per 31 december.	
6. Fortsatt kvalitets- utveckling.	<p>6.1 Ökad kvalitet ur den enskildes perspektiv vad gäller att själv kunna påverka vid vilka tider man får hjälp. Andelen kvinnor och män vid kommunens särskilda boenden som svarat positivt på frågan: "Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp?" ska uppgå till minst 65 %.</p> <p>2015: Andel som svarat positivt; kvinnor 51 %, män 58 %.</p> <p>2016: Andel som svarat positivt; kvinnor 43 %, män 80 %.</p> <p><i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät</i></p>	Redovisas per 31 december.	

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per april 2017	Nivå
7. Det är god tillgänglighet till verksamhet och tjänster.	<p>7.1 Handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök ska inte överskrida 10 dagar för kvinnor och män.</p> <p>2015: 10 dagar – nu enbart nybesök – medel i riket 16 dagar.</p> <p>2016: 16 dagar – bland de 50 % mittersta.</p> <p><i>Mätvärden från Kkik</i></p>	Redovisas per 31 december.	
	<p>7.2 Handläggningstiden i snitt (dagar) för nya vårdtagare för att få beslut om hemtjänst i ordinärt boende ska inte överskrida 14 dagar (10 arbetsdagar) för kvinnor och män.</p> <p><i>Lokal undersökning</i></p>	Redovisas per 31 december.	
8. Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	<p>8.1 Antalet olika personal som en hemtjänstmottagare som mest möter under 14 dagar skall i genomsnitt uppgå till högst 12 personer.</p> <p>2015: en hemtjänstmottagare möter i genomsnitt 14 olika personer, kvinnor 13,7 och män 14,7.</p> <p>2016: kvinnor möter i genomsnitt 15 olika personal, män möter i snitt 16 olika. Medel i riket är 15 för både kvinnor och män.</p> <p><i>Lokal undersökning</i></p>	<p>Resultat mätning 1, 2017:</p> <p>Mätning under två veckor i april visar att såväl kvinnor som män möter i genomsnitt 14 olika personer.</p>	Ej uppfyllt
<p>Analys och kommentar: Resultat redovisas per april, augusti och december. Mätning är gjord under april och omfattar samtliga hemtjänstmottagare med dagliga insatser. Små variationer finns mellan kvinnor och män på enhetsnivå. Kontinuiteten är som förväntat bättre hos enheter med små personalgrupper.</p>			

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per april 2017	Nivå
8. Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	<p>8.2 Kvinnor och män bosatta i särskilt boende får sin omvårdnad av ett begränsat antal vårdpersonal, dvs. i snitt högst 12 personer under 14 dagar eller högst 50 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar.</p> <p>2015: Medeltal för kvinnor och män är 12 olika personal. Medeltal för 60 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar är 21 personer.</p> <p>2016: Medeltal för kvinnor och män är 12 olika personal. Medeltal för 50 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar är 14 personer</p> <p><i>Lokal undersökning</i></p>	<p>Resultat mätning 1, 2017:</p> <p>Mätning under två veckor i april.</p> <p>Kvinnor 12 personer</p> <p>Män 11 personer</p> <p>Medeltal för 50 % av personalgruppen, 11 personer</p>	Uppfyllt
<p>Analys och kommentar: Resultat redovisas per april, augusti och december. Mätning är gjord under april med hjälp av stickprov bland vårdtagare i särskilt boende. Små variationer finns mellan kvinnor och män på enhetsnivå. Kontinuiteten är som förväntat bättre hos enheter med små personalgrupper.</p>			
8. Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	<p>8.3 Andel personer 65 år och äldre som smärtskattats i palliativ vård under sista levnadsveckan ska under ett år/kalenderår uppgå till 80 %.</p> <p>2015: utgångsvärde: 27 % 2016: utgångsvärde: 39 %</p>	Redovisas per 31 december.	Kan inte redovisas
	<p>8.4 Andel närstående till avlidna 65 år och äldre som erbjudits eftersamtal ska under ett år/kalenderår uppgå till 80 %</p> <p>2015: utgångsvärde: 43 % 2016: utgångsvärde: 50 %</p>	Redovisas per 31 december.	Kan inte redovisas

Gemensam nämnd för närvård Frostviken

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per april 2017	Nivå
Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor.	Antal Far-recept (Fysisk aktivitet på recept) ska under året uppgå till minst; 10 stycken för kvinnor. 10 stycken för män.	Ca 20 st Far-recept skrivits ut.	Uppfyllt
	Kvinnor och män som bor i särskilt boende erbjuds utevistelse enligt individuell överenskommelse i genomförandeplanen. Uppföljning genom dokumentation på checklista.	Redovisas per 31 december.	
Vårdtagares/brukares inflytande över sin vardag ska öka.	Andel brukare som i enkät svarat positivt på frågan "Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?" ska uppgå till: 80 % bland hemtjänstmottagare. 90 % bland boende på Levingsgården.	Redovisas per 31 december.	
Analys och kommentar: Till sista april har ca 20 st Far-recept skrivits ut, gick ej ta ut statistik ur Cosmic därav ej exakt data. Genomförandeplaner ej på plats, pågående arbete med IBIC, individens behov i centrum.			
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	Inga trycksår ska uppstå hos hemtjänstmottagare eller hos boende i särskilt boende (Levingsgården).	Ett nytt trycksår har uppstått under 2017.	Ej uppfyllt
	Det totala antalet falltillbud och fallskador ska minska till 2013 års nivå. De ska under 2017 uppgå till högst 48 stycken totalt.	Redovisas per 31 december.	
Trygg och säker läkemedelsanvändning.	Andelen läkemedelsavvikelser ska under året uppgå till högst 20. Av personer med delegerad medicinhantering är 60 % kvinnor och 40 % män i området. 12 stycken för kvinnor, 60 % av avvikelserna. 8 stycken för män, 40 % av avvikelserna.	Redovisas per 31 december.	

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per april 2017	Nivå
Kommunen ska kontinuerligt ställa praktikplatser till förfogande motsvarande en per tio anställda.	Närvård Frostviken ska ställa två praktikplatser till förfogande under året.	Redovisas per 31 december.	
Andelen tillsvidareanställda i kommunen ska öka och andelen timanställda minska.	Under året erbjuda tre vikarier tillsvidareanställning. Två undersköterskor, en sjuksköterska/distriktssköterska.	Redovisas per 31 december.	
Ökad jämställdhet och tillgänglighet.	Den patientupplevda kvaliteten på tillgänglighet vid Gäddede HC (telefon, e-post, personligt besök) ska uppgå till minst; 95 % för kvinnor och 95 % för män.	Redovisas per 31 december.	
	Vid uppföljning och återbesök för kroniska sjukdomar ska patienten träffa sin ordinarie läkare.	Till och med 2017-04-30 har samtliga patienter träffat ordinarie läkare.	Uppfyllt