



Strömsunds
Kommun
Straejmien tjjelte

Kallelse /Underrättelse till Sammanträde

Kommunstyrelsen

2019

21

Tisdag

28

maj

Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 28 maj 2019, klockan 8.15, sammanträdesrum Almen, för behandling av ärenden enligt föredragningslista.

Kl. 8.15 Kommunledningsförvaltningen, punkt 4.

Kl. 8.45 Kommunledningsförvaltningen, punkt 21-26.

Kl. 9.30 Fika och därefter gruppmöten

S-gruppen: Almen, kommunkontoret

C+M-gruppen: Svaningen, kommunkontoret

Kl. 12.00 Lunch

Kl. 13.00 Socialnämnden, punkt 2.

Kl. 13.45 Arbetsmiljöverket - Information

Kl. 13.45 Sammanträde

Susanne Hansson
Ordförande

Viktor Sjödin
Sekreterare

viktor.sjodin@stromsund.se

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



-
- 1. Kommunstyrelsens ordförande informerar**
 - 2. Uppsiktsplikt och dialog med socialnämnden**
 - 3. Yttrande angående RSMH:s begäran om stöd från Strömsunds kommun**

AU § 72/2019

Bilaga sid. 1-3
 - 4. Projektmedel från Landsbygdsprogrammet**

AU § 75/2019

Bilaga sid. 4-5
 - 5. Bolagsstyrningsrapport för Strömsunds Utvecklingsbolag AB**

AU § 76/2019

Bilaga sid. 6-10
 - 6. Begäran om omprioritering av erhållna investeringsmedel**

AU § 77/2019

Bilaga sid. 11-13
 - 7. Försäljning av del av Hoting 2:12 och Hoting 2:393, Solgården**

AU § 79/2019

Bilaga sid. 14-15
 - 8. Rekommendation till kommunernas om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter**

AU § 80/2019



Bilaga sid. 16-20

9. Begäran om tilläggsanslag för feriearbetare 2019

AU § 81/2019

Bilaga sid. 21

10. Svar angående initiativärende gällande försörjningsplan som inkom 2019-04-11

AU § 82/2019

Bilaga sid. 22-24

11. Bidrag till drift av samlingslokaler 2019

AU § 83/2019

Bilaga sid. 25-28

12. Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsen den 14 maj 2019

AU § 84/2019

Bilaga sid. 29-39

13. Översyn av bidrag för IVF och adoption

AU § 85/2019

Bilaga sid. 40-41

14. Underlag Strömsunds camping

AU § 86/2019

Bilaga sid. 42-47



15.Svar på motion om kommundelskontor

AU § 87/2019

Bilaga sid. 48-50

16.Matchningskoordinator

AU § 88/2019

Bilaga sid. 51-52

17.Borgensåtagande - Strömsunds hyresbostäder

AU § 89/2019

Bilaga sid. 53-56

18.Svar på motion om utlokalisering av kommunala arbetsplatser

AU § 90/2019

Bilaga sid. 57-59

19.Ägardirektiv 2020 för Jämtlands Räddningstjänstförbund

AU § 91/2019

Bilaga sid. 60-65

20.Energi- och klimatstrategi 2020 - 2030 i Jämtlands län

AU § 92/2019

Bilaga sid. 66

21.Finansrapport per 30 april 2019

Bilaga sid. 67-68



22. Investeringsprognos per 30 april 2019

Bilaga sid. 69-73

23. Bokslutsprognos per 30 april 2019

Bilaga sid. 74

24. Prognos per 30 april 2019 för kommunstyrelsen

Bilaga sid. 75-83

25. Bokslutsprognos per 30 april 2019

Bilaga sid. 84

26. Budget 2020

Bilaga sid. 85-89

27. Införande av nytt internhyressystem

Bilaga sid. 90-95



28. Delegationsbeslut

- a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 68-96

29. Delgivningar

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

Budget 2019 300 000:-

Kvarstår 300 000:-

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

Budget 2019 1 000 000:-

Bygdens intresseförening 2019, KS § 231/2018 -120 000:-

Strömsunds skoterallians 2019, KS § 22/2019 -100 000:-

Kvarstår 780 000:-



Plats och tid	Kommunkontoret, Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 8.30-16.45	
Beslutande	Susanne Hansson (s), ordförande Göran Bergström (s) Gudrun Hansson (s) Simon Högberg (m) Kerstin Engkvist (c), tjug ersättare	
Övriga	Viktor Sjödin, sekreterare Anneli Svensson, kommundirektör Ingela Sonidsson, kommunledningsförvaltningen, § 69 Gunilla Schröder, kommunledningsförvaltningen, § 69 Pär-Eric Hemmingsson, kommunledningsförvaltningen, § 69 Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen, § 70, 79, 82-83 Karin Stierna, teknik- och serviceförvaltningen, § 70, 79 Ann-Louise Hansson, kommunledningsförvaltningen, § 75	
Utses att justera	Kerstin Engkvist	
Justeringens plats och tid	Kommunkontoret, Strömsund,	
Underskrifter		
	Sekreterare	Paragrafer 68-93
	Viktor Sjödin	
	Ordförande	
	Susanne Hansson	
	Justerare	
	Kerstin Engkvist	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2019-05-14		
Datum då anslag sätts upp	2019-05-20	Datum då anslag tas ned	2019-06-10
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, Strömsund		
Underskrift Viktor Sjödin		



§ 68

Ändringar i föredragningslistan

Följande ärenden läggs till i föredragningslistan

- Svar på motion om decentralisering av kommunala verksamheter
- Ägardirektiv 2020 för Jämtlands Räddningstjänstförbund
- Remiss - Energi- och klimatstrategi 2020 - 2030 i Jämtlands län

Följande ärenden tas bort i föredragningslistan

- Biblioteksplan/skolbiblioteksplan 2019-2022

Arbetsutskottet beslut

Föredragningslistan godkänns.



§ 69

Information om personalfrågor

Gunilla Schröder rehabsamordnare informerar om sjukfrånvaron kopplat till psykisk ohälsa. Det har skett en ökning från 2017 till 2019.

Pär-Eric Hemmingsson projektledare för Kasam 2.0 informerar om finansiering sker via europeiska unionens socialfond, projektet omfattar alla anställda och pågår till mitten av 2021.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tar del av informationen.



§ 70

Information om strategisk lokalförsörjning

Richard Persson förvaltningschef informerar om eventuella fastigheter som kan säljas och om investeringar. Fastigheter som diskuterades var bland annat Fyrås skola och Fjällsjöskolan.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tar del av informationen.



§ 71

Dnr 2019.174

021

Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.

Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation och AkademikerAlliansen finns gällande tillsvidareavtal ursprungligen tecknat 2001-06-15. Parterna träffade den 28 mars 2019 överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet HÖK T i lydelse fr.o.m. 2019-04-01.

Tillägg och ändringar av avtalet HÖK T har skett med anledning av att avtalet från och med 2019-04-01 även ska gälla för arbetstagarorganisationen Fysioterapeuterna.

Fysioterapeuterna har tidigare omfattats av Huvudöverenskommelse OFR Hälso- och Sjukvård. Vidare har Saco-förbundet Trafik och Järnväg upphört som enskild arbetstagarorganisation och istället uppgått i Saco-förbundet SRAT. Avtalet har också tillförts notering om arbetstagarorganisationen Sjöbefälsföreningen.

Yrkande

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt upprättat förslag

Arbetsutskottets beslut

Att tillsvidareavtalet HÖK T tillförs de ändringar som de centrala parterna enats om i den träffade överenskommelsen 2019-03-28 om HÖK T i lydelse 2019-04-01.

Beslut skickas till
Löner



§ 72

Dnr 2019.148

805

Yttrande angående RSMH:s begäran om stöd från Strömsunds kommun

RSMH Strömsund har inkommit med ett brev till kommunen där man beskriver sitt kamratstödsarbete som syftar till att organisera aktiviteter och därigenom bistå människor att återkomma till ett aktivt liv och förebygga mental ohälsa. RSMH Strömsund är den lokala föreningen inom Riksförbundet för social och mental hälsa och ska ha sitt verksamhetsområde i Hammerdal och Strömsund. Avslutningsvis framför RSMH Strömsund att föreningen söker stöd från Strömsunds kommun när det gäller lämplig lokal, anställning av person på heltid samt bidrag till nödvändiga inköp.

Socialnämndens verksamheter för att främja psykisk hälsa

Socialnämnden bedriver ett förebyggande arbete med psykisk hälsa. Arbetet utgår till största delen från den handlingsplan som kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen tagit fram. Nämnden har även fastställt en lokal handlingsplan med aktiviteter för varje år.

Bland åtgärder och aktiviteter återfinns bland annat Mittpunkten som är en social mötesplats mitt i Strömsund i en vanlig lägenhet. Vid Mittpunkten arbetar personalen för att besökare ska kunna bryta isolering, finna gemenskap och nya kontakter. Mittpunkten har öppen mötesverksamhet varje fredag 08.00 -15.00, och tar emot spontana besök övriga vardagar. Övrig tid används lokalerna som utgångspunkt och arbetsplats för personalen som också arbetar med boendestöd till personer som behöver mer individuella insatser. Lokalerna nyttjas även av familjevårdsteamet för samtal och träffar inom verksamheten vilket gör att de inte lämpar sig att dela med en frivilligorganisation.

Inom öppenvården på Norrgård ges många insatser till personer som kan ha olika former av beroendeproblematik, ibland kombinerat med psykisk ohälsa.



§ 72 forts.

Socialnämnden ser positivt på att frivilligorganisationer bedriver verksamhet som kan vara av stort värde och breddar utbudet för de personer som har behov av gemenskap och aktiviteter. Även om Mittpunkten avser att vara en öppen träffpunkt med låg tröskel för den som söker sig dit, visar erfarenheten att en del personer som har behov av gemenskap och aktiviteter inte vill söka sig till kommunens lokaler eller utbud av insatser då dessa uppfattas anknutna till en myndighet. Förhoppningsvis kan RSMH:s lokala verksamhet attrahera personer som idag inte nås av kommunens verksamheter.

RSMH:s lokala verksamhet finns idag i lokaler som samnyttjas med en annan frivilligorganisation vilket bör kunna fungera som bas för det fortsatta arbetet. Socialnämnden ser för närvarande inte någon möjlighet att erbjuda någon annan lösning.

Yrkande

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt socialnämndens yttrande.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen lämnar ovanstående yttrande.



§ 73

Dnr 2019.190

805

Tillväxt Frostviken - Ansökan om föreningsbidrag

Tillväxt Frostviken har i en skrivelse den 12 april ansökt om föreningsbidrag om 57 000 kronor.

Bidraget skulle gå till bland annat arvode, milersättningar och ekonomistyrning

Kommunen har en ansträngd ekonomi.

Yrkande

Ordföranden föreslår att ansökan avslås.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Ansökan avslås



§ 74

Dnr 2019.193

805

Hotings Samhällsförening - Ansökan om bidrag till Hotingmarknaden

Hotings Samhällsförening ansöker i en skrivelse den 15 april om 15 000 kronor i marknadsföringsbidrag.

Yrkande

Ordföranden föreslår att Hotings Samhällsförening får 5 000 kronor i marknadsföringsbidrag och att medel anvisas ur kontot för marknadsföring 2019.

Arbetsutskottets beslut

1. Hotings Samhällsförening får 5 000 kronor i marknadsföringsbidrag.
2. Medel anvisas ur kontot för marknadsföring 2019.

Beslut skickas till

Hotings Samhällsförening



§ 75

Dnr 2019.202

524

Projektmedel från Landsbygdsprogrammet

Under 2017 beviljades kommunen projektmedel för fiberutbyggnad på landsbygden med finansiering från Landsbygdsprogrammet (Europeiska Jordbruksfonden) för följande områden;

Område 1: Lövberga till Lillviken och E45 upp till Hoting
Antal hushåll: 200
Budget i ansökan: 12.678.561 kr
Bidrag: 6.339.280 kr

Område 2: Ulriksfors till Alavattnet
Antal hushåll: 266
Budget i ansökan: 13.901.533 kr
Bidrag: 6.950.766 kr

Område 3: Vågdaalen till Rossöns ytterområden.
Antal hushåll: 200
Budget i ansökan: 7.192.982 kr
Bidrag: 3.596.491 kr

Projekttiden sträcker sig till 2020-12-31. Enligt villkor i stödet ska minst 85% av hushållen i ovanstående områden anslutas och grävning ska vara påbörjad senast 2019-06-30.

Hösten 2017 fick delar av bidragsområde 1 och 2 möjlighet att beställa fiberanslutning, men på grund av låg beställningsgrad var det inte möjligt att påbörja utbyggnaden.

När det gäller område 3 bygger budget i ansökan på förutsättningen att ortssammanbindande fibernät skulle byggas från Ulriksfors till Backe. Efter beslut att inte genomföra den ortssammanbindande sträckan (KS § 35/2019) har grundförutsättningen för område 3 förändrats.



§ 75 forts.

Servanet har konstaterat att det, på grund av ändrade kostnadsbilder på marknaden, inte är möjligt att bygga ovanstående bidragsområden (område 1, 2 och 3) i sin helhet inom ramen för den budget som finns i ansökan. För att få ner kostnadsbilden har Servanet bland annat tittat på att bygga vissa sträckor inom bidragsområdena med radiolänksteknik men budgeten håller inte ändå. Det innebär att del av investeringen skulle hamna utanför arrendet. För att kunna använda investeringsramen för 5G-bredband krävs att kalkylen i varje enskilt projekt går ihop så att kommunen erhåller arrendeintäkter för de investeringar som genomförs. Det innebär att kommunen saknar finansiering för projekt som inte är arrendegrundande (KS § 69/2019).

Eftersom det inte är möjligt att genomföra planerad utbyggnad föreslås att bidraget lämnas tillbaka. Under hösten 2019 kommer en ny ansökningsomgång för Landsbygdsprogrammet att öppnas, kommunens kommande investeringsnivå för fiberutbyggnad blir avgörande för om ny ansökan är möjlig att lämna in. Kommunen och Servanet kan under förutsättning att finansiering finns, ta omtag för att hitta genomförbar lösning för områdena eller delar av.

Yrkande

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt upprättat förslag

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Att lämna tillbaka beviljat bidrag från Landsbygdsprogrammet för område 1, område 2 och område 3.



§ 76

Dnr 2019.206

107

Bolagsstyrningsrapport för Strömsunds Utvecklingsbolag AB

Utifrån kommunstyrelsens utökade uppsiktsplikt (6 kap 9 § i kommunalagen) har kommunledningsförvaltningen upprättat en bolagsstyrningsrapport för Strömsunds Utvecklingsbolag AB.

Yrkande

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt upprättat förslag

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslut

Kommunstyrelsen tar del av rapporten och överlämnar till fullmäktige utan förslag till åtgärder.



§ 77

Dnr 2019.208

042

Begäran om omprioritering av erhållna investeringsmedel

Vård- och socialförvaltningen fick 2018 investeringsmedel för uppförande av carport för verksamhetens fordon vid Strömbacka. Avsikten var att bygga i två etapper varav etapp 1 också genomfördes under 2018. Medel som avsatts för etapp 2 är 400 tkr. Etapp 2 kunde inte genomföras under 2018 på grund av kapacitetsbrist hos leverantör och medlen fick överföras till 2019. Utifrån förändrade behov och arbetsmiljökrav önskar förvaltningen nu att prioritera om användningen av dessa medel till lokalanpassning inom Brismarksgården. Dialog med fastighetsförvaltningen har förts om lämpliga åtgärder och en kostnadskalkyl visar att 400 tkr beräknas täcka kostnaderna. Personal i hemtjänst och det särskilda boendet Brismarksgården inryms redan idag gemensamt i lokalerna. Anpassningens syfte är att lokalerna ska bli mer ändamålsenliga för samtlig personal samt uppfylla krav från arbetsmiljöverket.

Yrkande

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt upprättat förslag

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslut

Kommunfullmäktige beslutar att omprioritera 400 000 kronor i investeringsbudget 2019 från objekt carport Strömbacka till arbetsmiljöåtgärder Brismarksgården i Hoting.



§ 78

Dnr 2019.196

849

Jormvattnets IF - Ansökan om marknadsföringsbidrag

Jormvattnets IF ansöker i en skrivelse den 15 april om 10 000 kronor i marknadsföringsbidrag.

Föreningen ansöker om bidrag till annonsering inför årets Jorm Runt. De kommer att satsa på annonsering lokalt i Frostviken, i kommunen samt i angränsande kommuner på norska sidan, bland annat genom affischering och annonser i olika sommartidningar.

Yrkande

Ordföranden föreslår att Jormvattnets IF får 5 000 kronor i marknadsföringsbidrag och att medel anvisas ur kontot för marknadsföring 2019.

Arbetsutskottets beslut

1. Jormvattnets IF får 5 000 kronor i marknadsföringsbidrag.
2. Medel anvisas ur kontot för marknadsföring 2019.

Beslut skickas till

Hotings Samhällsförening



§ 79

Dnr 2019.215

253

Försäljning av del av Hoting 2:12 och Hoting 2:393, Solgården

På den del av fastigheten Hoting 2:12 som föreslås säljas finns en byggnad på ca 500 m² bruksarea. Del av fastigheten har en markyta på ca 1 400 m². För att fastigheten skall bli mer användbar föreslås det att även en del av Hoting 2:393 motsvarande ca 1 500 m² ingår i försäljningen. Totala markytan blir då 2 900 m².

Hyresgäster idag är barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen med en förskola samt kommunstyrelsen som upplåter en samlingslokal för PRO. Förskolan har sagt upp sitt hyresavtal och stora delar av byggnaden kommer att stå tom efter sommaren.

Fastigheten ligger inom detaljplan och den anger ändamålet samlingslokal. Då denna fastighet är taxerad som specialenhet har den inget taxeringsvärde. Det bokförda värdet uppgår till 36 000 kr.

Lokalens framtida användning för kommunens verksamheter har diskuterats i lokalstyrgruppen och där framkommer inget behov av denna lokal. Lokalstyrgruppen anser att byggnaden kan avyttras.

Yrkande

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt upprättat förslag

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Hoting 2:12 och Hoting 2:393 innefattande själva byggnaden med tillhörande markområden.
2. Försäljning sker genom mäklare.



§ 80

Dnr 2019.132

700

Rekommendation till kommunernas om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

SKL:s styrelse rekommenderar Sveriges kommuner att anta rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för socialtjänstens kunskapsstyrning. Finansieringen avser ett evidensbaserat arbete med upp-följning och nationell samordning till en kostnad av 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen avser fyra år (2020-2024). Kostnaden för Strömsund beräknas uppgå till cirka 6 000 kronor per år.

Förslaget omfattar en samlad kommunal finansiering och medverkan i ledning och styrning av:

- Kvalitetsregister som kommunerna använder för kommunal hälso- och sjukvård inom främst äldreomsorg.
- Stöd för uppföljning och analys genom t ex brukarundersökningar och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat.
- Nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas kunskapsstyrningssystem.

Yrkande

Ordföranden föreslår att yttrande avges enligt upprättat förslag med tillägget att Strömsunds kommun starkt ifrågasätter rabatten till de fyra största kommunerna

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Yttrande avges enligt upprättat förslag med tillägget ovan. Bilaga

Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Yttrande

Strömsunds kommun ställer sig bakom Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) styrelses rekommendation och antar förslaget om en gemensam finansiering av ett mer samlat system för socialtjänstens kunskapsstyrning. Finansieringen avser fyra år (2020-2023). Kommunen vill framhålla att finansieringen på sikt bör inrymmas i kommunens medlemsavgift.

Strömsunds kommun starkt ifrågasätter rabatten till de fyra största kommunerna

Bakgrund

Den statliga finansieringen av aktiviteter bedrivna av SKL på nationell nivå för att stötta utvecklingen av socialtjänsten upphörde 2016. Redan 2016 rekommenderade SKL därför landets kommuner att tillsammans fortsätta finansiera socialtjänstens kunskapsstyrning.

Strömsunds kommun lämnade då ett yttrande om att kommunernas kostnad borde rymmas inom ramen för medlemsavgiften och därmed antogs inte SKL:s dåvarande rekommendation om gemensam finansiering.

Den 14 december 2018 lämnar SKL:s styrelse återigen en rekommendation till Sveriges kommuner om en gemensam finansiering av socialtjänstens kunskapsstyrning.

I grunden är kommunens inställning oförändrad. Finansieringen av socialtjänstens kunskapsstyrning är en sådan viktig fråga att den bör rymmas alternativt prioriteras som en del av medlemsavgiften. Dock inser vi att ett arbete med att finna en annan finansiering kan ta tid. Vi vill ändå åter framhålla att en annan finansieringslösning behöver tas fram under de närmaste åren och ligga inom ramen för kommunens medlemsavgift.

STRÖMSUNDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Strömsunds Kommun



§ 81

Dnr 2019.218

786

Begäran om tilläggsanslag för feriearbetare 2019

Under många år har cirka 125 ungdomar kunnat erbjudas feriearbeten. Enligt ett beslut från 2016 ska de ungdomar som får feriearbete anställas enligt AB (allmänna bestämmelser). Det innebär att de har rätt till semesterersättning och att det tillkommer kostnader för PO-påslag. Den budget för ferie-arbeten om 600 000 kronor som kunnat fördelas inom vård- och socialförvaltningen räcker till att sysselsätta cirka 70 ungdomar.

Nivån på antal arbeten bibehölls 2018 genom att kommunstyrelsen beviljade extra anslag för att täcka upp mellanskillnaden. Socialnämnden fick under 2018 dessutom ta del av ett riktat bidrag från Arbetsförmedlingen om 100 tusen kronor för feriejobb. Det bidrog till att alla medel inte kunde nyttjas under 2018. Några riktade medel från Arbetsförmedlingen finns inte för 2019. I kommunfullmäktiges rambudget för 2019 har inte extra-medel för feriearbete beaktats, och därmed finns problemet med underfinansiering kvar. Det skulle behövas ytterligare 500 tkr för att kunna erbjuda 125 ungdomar feriearbete under 2019.

Möjlighet till feriearbetare inom kommunens verksamheter ger ungdomar en erfarenhet av arbetslivet och kommunens breda utbud av arbetsinnehåll samt tillför de mottagande verksamheterna värdefulla insatser. Ungdomar som väljer vård- och omsorgsferiejobb erbjuds 4 veckor, övriga verksamheter 2 veckor.

Yrkande

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt upprättat förslag

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Begäran om extra anslag med 500 000 kronor för att därmed möjliggöra feriearbeten under sommaren 2019 för 125 ungdomar i kommunen beviljas.
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens budget ändamål 002.



§ 82

Dnr 2019.188

163

Svar angående initiativärende gällande försörjningsplan som inkom 2019-04-11

Som svar på det initiativärende som inkommit från Göran Edman (RD) så finns frågan med, om att ta fram en livsmedelsförsörjningsplan för fredstida kriser, höjd beredskap och krig, i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen. Åtgärdsförslagen som framkommer med anledning av risk- och sårbarhetsanalysen kommer att presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 augusti 2019.

Yrkande

Ordföranden föreslår att initiativärendet besvaras i enlighet med tjänsteskrivelsen.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Initiativärendet besvaras i enlighet med tjänsteskrivelsen. Risk- och sårbarhetsanalysen presenteras i kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 augusti 2019.



§ 83

Dnr 2019.219

297

Bidrag till drift av samlingslokaler 2019

Ansökningstiden för bidrag till drift av samlingslokaler gick ut 2019-04-01. Annonsering har gjorts i lokaltidningen i februari och mars. Information har även funnits på hemsidan.

4 föreningar har lämnat in ansökningarna för sent. Dessa föreningar är:
Fyrås utvecklings- och framtidsförening
Jansjö byförening
Sikås byförening
Vängels by- och idrottsförening

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

I båda redovisningarna är Hotings föreningshus ekonomiska förening borttagen eftersom de fått ett förskott på 140 000 kronor. Bidraget som fördelas på övriga föreningar blir således 1 260 000 kronor.

Yrkande

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt upprättat förslag

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Att 1 260 000 kronor fördelas på de föreningar som uppfyllt normen för bidrag till drift av samlingslokaler inklusive de föreningar som lämnat in för sent.



§ 84

Dnr 2018.546

003

Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsen den 14 maj 2019

Kommunstyrelsen beslutade den 9 januari 2019, § 19 om internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter för 2019. Planen har upprättats i samarbete med förvaltningscheferna för framtids- och utvecklingsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och teknik- och serviceförvaltningen.

Till sammanträdet har alla förvaltningar lämnat in underlag.

Yrkande

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt upprättat förslag

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner inkomna uppföljningar.



§ 85

Dnr 2019.220

791

Översyn av bidrag för IVF och adoption

År 2000 beslutade kommunfullmäktige att erbjuda infertila par som är skrivna i kommunen två gratis provrörsbefruktningar (IVF) eller ekonomiskt bidrag till adoption. Då liknande bidrag erbjuds av Region Jämtland Härjedalen finns det orsak att ompröva fullmäktiges beslut.

Yrkande

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt upprättat förslag

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktigebeslut

Ekonomiskt stöd till IVF och adoptioner upphör omgående.



§ 86

Dnr 2019.221

845

Underlag Strömsunds camping

I samband med att ett anbud att köpa Strömsunds camping inkommit har kommunledningsförvaltningen tagit fram ett faktaunderlag samt undersökt för- respektive nackdelar med en försäljning av campingen.

Strömsunds camping är idag den sista av kommunens campingplatser som drivs i kommunal regi. Tidigare har följande campingplatser sålts av kommunen: Lövberga 1999, Gäddede 2000, Hoting 2002 samt Hammerdal 2010. Enligt Strömsund turism kan man inte se någon nämnvärd utveckling av dessa campingplatser under åren i privat regi och i vissa fall är underhållet eftersatt. Strömsund turism menar även att utifrån de TEM-undersökningar (turismekonomiska effekter i Strömsunds kommun) som gjorts under åren 2007 – 2017 kan man inte utläsa någon total beläggningsökning i kommunen för camping och stugor efter att kommunen avyttrat de aktuella campingplatserna.

Strömsunds camping är en attraktiv och välbesökt anläggning, den vinst som genererats har genom åren återinvesterats och campingen är överlag i god kondition. Oavsett ägare finns goda utvecklingsmöjligheter som ytterligare kan bidra till nya besökare och att befintliga gäster stannar en eller några dagar extra.

Utebadet med sina tre tempererade bassänger är mycket populärt både bland campinggäster och bofasta. I nuläget är det gratis entré vilket leder till att denna del av verksamheten i sin tur går med ett visst underskott. Ur ett samhällsperspektiv är den fria entrén positiv då även barn och ungdomar i hushåll med små ekonomiska medel kan besöka badet i den utsträckning de önskar. Om en ägare önskar öka lönsamheten skulle avgiftsbelägga badet vara den enklaste enskilda åtgärden.

Den generella grundprincipen som gäller ifall kommunen vill avyttra fast eller lös egendom är att försäljningen ska ske till marknadsvärde. Att fastställa detta görs vanligen genom en oberoende värdering eller att man har ett öppet anbudsförfarande. Om kommunen säljer till ett pris som är för lågt så kan det strida mot såväl kommunallagen som EUs statsstödsregler. Det är alltid kommunen som har bevisbördan för att egendomen är såld till ett marknadsmässigt pris.



§ 86 forts.

Yrkande

*Ordförande yrkar att Strömsunds camping inte avyttras.

*Simon Högberg (m) yrkar att en eventuell försäljning av Strömsunds camping ska utredas vidare.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Simon Högbergs yrkande och finner bifall till eget yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs.

Följande omröstningsproposition fastställs.

Den som stöder ordförandes yrkande röstar ja. Den som stöder Simon Högbergs yrkande röstar nej.

Vid omröstningen avges 2 ja-röster och 3 nej-röster (se omröstningslista). Arbetsutskottet har därmed beslutat enligt Simon Högbergs yrkande.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Att en eventuell försäljning av Strömsunds camping ska utredas vidare.

Reservation

Ordförande och Gudrun Hansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för ordförandes yrkande.



§ 87

Dnr 2018.162

001

Svar på motion om kommundelskontor

Mats gärd, centerpartiet har inkommit med en motion avseende decentralisering av kommunala verksamheter.

Yrkande

Ordföranden föreslår att motionen anses besvaras i enlighet med upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktigebeslut

Motionen anses besvarad. Bilaga

Svar på motion om kommundelskontor

Beskrivning av ärendet

Mats Gärd, centerpartiet, har inkommit med en motion angående utlokalisering av kommunala arbetsplatser från Strömsunds centralort.

Inledning

Att tillhanda hålla god service och tillgänglighet för kommunens invånare, företag och föreningar är en grundsten i den kommunala förvaltningen, Strömsunds kommun strävar också efter att vara en attraktiv arbetsgivare för såväl befintliga som presumtiva anställda.

Strömsunds kommun har cirka 1400 anställda varav cirka sju procent har sin arbetsplats i den centrala del av administrationen som kommunhuset utgör. Resterande del av kommunens anställda finns runt om i kommunen, i skolor, vård och omsorg och annan kommunal förvaltning. Den absoluta majoriteten av de arbetsplatser som skulle kunna utlokaliseras finns i den centrala administrationen i kommunhuset.

Syfte med utlokalisering

Relevanta frågor man i sammanhanget bör ställa är vad är syftet med utlokaliseringen, vem ska den gagna? Sett utifrån ett invånarperspektiv skulle en utlokalisering kunna innebära en ökad närhet till kommunens tjänstepersoner. Det man kan konstatera är de invånare som bor i eller i närheten av Strömsunds centralort i väldigt liten utsträckning besöker kommunhuset ifall de behöver nå en tjänsteperson, kontakten sker nästan uteslutande per telefon eller mejl. Behovet för kommuninvånare att fysiskt möta exempelvis en handläggare i ett ärende tycks därför relativt litet. Vill man öka tillgängligheten för invånare, företag och föreningar kan en ökad digitalisering med hjälp av e-tjänster och liknande vara en bättre väg att gå än att utlokalisera tjänstepersoner.

Attraktiv arbetsgivare

Strömsunds kommun strävar ständigt efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta är av yttersta vikt då det finns stora utmaningar att rekrytera personal till de tjänster som lysts ut. Att utlokalisera befintliga arbetsplatser kommer att innebära att personal med eller mot sin vilja byter tjänstgöringsort. För vissa

Strömsunds Kommun

kanske det innebär en förbättring men för andra en försämring. En mer attraktiv väg kan vara att erbjuda anställda att arbeta hemifrån vilket också förekommer redan nu.

Vid nyrekrytering av specialistfunktioner skulle möjlighet att välja tjänstgöringsort kunna erbjudas där det är tillämpligt. Man skulle då exempelvis kunna inrätta ett kontor för den aktuella tjänstepersonen i någon av kommunens lokaler på just den orten. Detta är ett mycket intressant alternativ för att göra Strömsunds kommun till en mer attraktiv arbetsgivare.

Samverkan för samhällsservice

Kopplingen mellan ökad samhällsservice och utlokalisering av kommunala arbetsplatser kan inte anses tydlig. Ett annat sätt för kommunen att öka samhällsservicen är att samverka kring så kallat Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Här kan kommunen genom riktat stöd till föreningar och liknande aktörer bidra till att servicen i lokalsamhället ökar. Ett vanligt exempel när det kommer till IOP är så kallade byvaktmästare som hjälper till med olika tjänster såsom snöskottning, gräsklippning, men det finns oändligt många fler exempel hur man kan arbeta med IOP.

Slutsats

Det är svårt att se en direkt koppling mellan en utlokalisering av befintliga kommunala arbetsplatser och en upplevd ökning av service och tillgänglighet för kommunens invånare, företag och föreningar. Som samhällsutvecklingen ser ut kan en ökad digitalisering genom främst utveckling av e-tjänster ge bättre effekter.

För kommunen som arbetsgivare är det troligt att erbjuda anställda att arbeta hemifrån samt att vid nyrekrytering ge möjlighet till att välja tjänstgöringsort skulle ge mer positiva effekter än en utlokalisering av befintliga arbetsplatser.

Motionen anses därmed besvarad.

STRÖMSUNDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Strömsunds Kommun



§ 88

Dnr 2019.222

106

Matchningskoordinator

Samordningsförbundet i Jämtlands län har lokala samverkansgrupper, LOKSAM, i varje kommun i länet. Där möts representanter från förbundets samverkansparter – kommunen, regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Grupperna har till uppgift att ta till vara idéer som finns i området, uppmuntra samverkan samt vara med och skapa förutsättningar i de egna organisationerna så att insatserna är möjliga att genomföra.

LOKSAM i Strömsunds kommun har uppmärksammat behovet av insatser så att personer som successivt tappar möjligheten till extratjänst inte ställs utanför arbetsmarknaden. Det är totalt 87 individer som har eller har haft extratjänst i kommunen. I dagsläget är det 46 kvinnor och 32 män i åldersspannet 25 – 64 år. De samordnade aktiviteterna krävs för att personerna ska vara aktuella på arbetsmarknaden eller övergå i reguljära studier.

Yrkande

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt upprättat förslag

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en matchningskoordinator med placering inom framtids- och utvecklingsförvaltningen, för en period av ett år, under förutsättning att tjänsten finansieras av Samordningsförbundet



§ 89

Dnr 2019.219

297

Borgensåtagande - Strömsunds hyresbostäder

Strömsunds Hyresbostäder AB begär en utökad borgen från kommunen med 45 miljoner kronor, från 55 miljoner kronor till 100 miljoner kronor. Bolaget har idag 40,5 miljoner kronor i låneskuld.

Bolaget har behov av finansiering av såväl ny- som ombyggnationer i syfte att skapa flera lägenheter i enlighet med intentionerna i kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning.

Kommunen ansvarar för kommunens bostadsförsörjning och avgör i vilken takt bostadsbyggande ska ske.

Yrkande

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt upprättat förslag

Arbetsutskottets beslut

Ärendet kompletteras med information om plan för hantering av eventuell ökad vakansgrad, inför kommunstyrelsens beslut den 28 maj.



§ 90

Dnr 2018.362

001

Svar på motion om utlokalisering av kommunala arbetsplatser

Britt-Inger Roos, centerpartiet har inkommit med en motion avseende decentralisering av kommunala verksamheter.

Yrkande

Ordföranden föreslår att motionen anses besvaras i enlighet med upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktigebeslut

Motionen anses besvarad. Bilaga

Svar på motion om decentralisering av kommunala verksamheter

Beskrivning av ärendet

Britt-Inger Roos, centerpartiet, har inkommit med en motion angående decentralisering av kommunala verksamheter.

Inledning

Att Strömsunds kommuns hela geografiska område ska utvecklas och leva är en grundsten i den kommunala organisationen. Att med ett befolkningsunderlag som minskar och över en stor geografisk yta upprätthålla kommunal service och utveckling innebär många utmaningar för våra verksamheter.

Utveckling av ytterområden

Relevanta frågor man i sammanhanget bör ställa är vad är syftet med decentraliseringen, vem ska den gagna? Att hela kommunens geografiska område ska leva och utvecklas är en självklarhet, men att en kommunal verksamhet finns på en mindre ort innebär per automatik inte en ökad utveckling i lokalsamhället. Här bör man i varje enskilt fall se över förutsättningarna och aktuella behov för att sedan verka utifrån dessa

Ökad tillgänglighet genom digitalisering

Det man kan konstatera är de invånare som bor i eller i närheten av Strömsunds centralort i väldigt liten utsträckning besöker kommunhuset ifall de behöver nå en tjänsteperson, kontakten sker nästan uteslutande per telefon eller mejl. Behovet för kommuninvånare att fysiskt möta exempelvis en handläggare i ett ärende tycks därför relativt litet. Vill man öka tillgängligheten för invånare, företag och föreningar är ökad digitalisering med hjälp av e-tjänster och liknande en bättre väg att gå än att utlokalisera tjänstepersoner.

Attraktiv arbetsgivare

Strömsunds kommun strävar ständigt efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta är av yttersta vikt då det finns stora utmaningar att rekrytera personal till de tjänster som lysts ut. Att decentralisera befintliga verksamheter kommer att innebära att personal med eller mot sin vilja byter tjänstgöringsort. För vissa kanske det innebär en förbättring men för andra en försämring. En mer attraktiv väg kan vara att erbjuda anställda att arbeta hemifrån vilket också förekommer redan nu.

Strömsunds Kommun

Vid nyrekrytering av olika specialistfunktioner skulle möjlighet att välja tjänstgöringsort kunna erbjudas där det är tillämpligt. Man skulle då exempelvis kunna inrätta ett kontor för den aktuella tjänstepersonen i någon av kommunens lokaler på just den orten. Detta är ett mycket intressant alternativ för att göra Strömsunds kommun till en mer attraktiv arbetsgivare.

Kommentar till exempel i motionen

Utifrån utjämningsystemet har vi idag i kommunen ett elevunderlag för en högstadieskola medan vi har fem i kommunen. Både av ekonomiska och rekryteringsmässiga skäl är små enheter svåra att driva såväl kostnadseffektivt som kvalitetsmässigt. När merparten av våra skolor byggdes var kommunens befolkningsunderlag i princip det dubbla. Idag finns dock inga planer på en förändrad skolstruktur även om den nuvarande innebär utmaningar.

Slutsats

Kommunens verksamheter är redan i nuläget väl fördelade över den hela geografiska ytan. Vi har idag utmaningar i att rekrytera kvalificerad personal till skola, vård och omsorg, i våra ytterområden är dessa utmaningar extra stora. Att ytterligare decentralisera befintlig verksamhet kan leda till att svårigheterna att rekrytera förvärras.

Att bedriva verksamhet i många små enheter är oftast kostnadsdrivande vilket vi kan se redan idag. Vanligen leder decentralisering till att skapa ytterligare enheter vilket i sin tur kan öka våra kostnader ännu mer.

För kommunen som arbetsgivare är det troligt att erbjuda anställda att arbeta hemifrån samt att vid nyrekrytering av olika specialistfunktioner ge möjlighet till att välja tjänstgöringsort skulle ge mer positiva effekter än en decentralisering av befintliga arbetsplatser.

Att hela Strömsunds kommun ska leva och utvecklas ska alltid vara utgångspunkten i kommunens verksamheter. I vissa fall kan decentralisering vara rätt väg att gå i andra fall inte, det bör beaktas i varje enskilt fall där det kan bli aktuellt. Utifrån dagens fördelning av verksamheter finns inget direkt behov av att ytterligare utreda eller inleda ett separat projekt avseende decentralisering

Motionen anses därmed besvarad.

STRÖMSUNDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Strömsunds Kommun



§ 91

Dnr 2019.228

107

Ägardirektiv 2020 för Jämtlands Räddningstjänstförbund

Förslag till ägardirektiv 2020 för Jämtlands Räddningstjänstförbund har upprättats.

Yrkande

Ordföranden föreslår att förslag till ägardirektiv 2019 för Jämtlands Räddningstjänstförbund godkänns.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktigebeslut

Förslag till ägardirektiv 2019 för Jämtlands Räddningstjänstförbund godkänns.



§ 92

Dnr 2019.224

370

Energi- och klimatstrategi 2020 – 2030 i Jämtlands län

Länsstyrelsen Jämtlands län o Region Jämtland Härjedalen har i dialog med länets aktörer tagit fram ett förslag till en ny regional energi- och klimatstrategi. Arbetet utgår från ett regeringsuppdrag och strategin ska antas senast den 15 oktober 2019.

Idag släpper varje svensk ut ca 10 ton växthusgaser varje år. Ska vi nå målen i Parisavtalet och undvika djupgående konsekvenser för ekosystem, samhällen och människors möjligheter att livnära sig runt om i världen måste utsläppen minska till 1 ton per år, 2050.

Det övergripande målet för länets strategi är att Jämtlands län skall vara fossilbränslefritt år 2030. Målet är detsamma som i den tidigare strategin.

För att nå dit föreslås fyra mål för 2030.

1. Minst 10 procent minskade utsläpp av växthusgaser **per år** under perioden 2020-2030.
2. Ökat upptag och lagring av koldioxid
3. Jämtlands län är fortsatt ledande exportör av förnybar energi i Sverige.
4. 60 procent energieffektivisering jämfört med 2005.

Yrkande

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt upprättat förslag

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Yttrande avges enligt upprättat förslag. Bilaga

2019-05-28

Vårt dnr

2019.224

2019-03-01

Ert dnr

423-6990-2018

Länsstyrelsen i Jämtlands län

831 86 Östersund

jamtland@lansstyrelsen.se

Energi- och klimatstrategi 2020-2030 Jämtlands län

Sammanfattning

Strömsunds kommun lämnar här sina synpunkter på det förslag till energi- och klimatstrategi som finns framtagen av länsstyrelsen Region Jämtland Härjedalen tillsammans med andra aktörer i länet.

Frågor

- **Är de föreslagna målen relevanta och tillräckliga?**
Strategin lyfter de områden där länet har sina största utsläpp och utmaningar. Väldigt bra att den också lyfter de områden där länet har sina största möjligheter att bidra till de nationella o globala målen. Tillräckliga återstår att se. Viktigt att de indikatorer som ska följas upp årligen får stor spridning bland länets aktörer om vi vid behov behöver höja ambitionerna i de uppsatta målen.
- **Är din organisation beredd att arbeta för årliga utsläppsminskningar av växthusgaser motsvarande 10%?**
Strategin föreslår åtgärder inom ett flertal områden som är direkt applicerbara för vår organisation. En del åtgärder har vi redan börjat arbeta med som ex energieffektivisering, matsvinn, inblandning av mer vegetabilier i den mat vi serverar och valet av svenskt kött. Men det återstår mycket arbete främst för att nå målet om fossilbränslefria transporter o arbetsmaskiner.
- **Speglar fokusområdena länets styrkor och utmaningar?**
De fångar väl de utmaningar vi står inför och ger samtidigt många goda inspel till var insatser skall göras. Avsnittet om länets roll som producent av hållbara livsmedel är särskilt upplyftande. Viktigt också att fortsätta trycka på energieffektiviseringen och ha höga ambitioner inom det området. Den energi vi INTE förbrukar är som bekant den

Strömsunds Kommun

2019-05-28

Vårt dnr
2019.224

2019-03-01

Ert dnr
423-6990-2018

mest miljövänliga. Den största utmaningen bedömer vi vara kunskapen hos varje individ i vårt län om att de vardagliga valen de gör kan göra skillnad. Att de organisationer som skall vara drivande i omställningsarbetet initialt har resurser för arbetet är avgörande för att vi ska nå målen.

- **Speglar framgångsfaktorerna hur din organisation vill att länets klimatarbete bedrivs?**

De beskriver väl hur vi vill arbeta samt att de tar avstamp i att vi verkligen ser de utmaningar som finns men även de möjligheter en klimatomställning kan ge och att vi är beredda att tillsammans göra de nödvändiga förändringarna. Vi behöver dock ännu mer förstärka vårt gemensamma arbete i länet. Klimatrådet är en bra grund men arbetet i den behöver intensifieras och "snäppas upp".

Strategin ger också en bra grund för vår organisations arbete med att förnya vår egen energi- och klimatstrategi.

- **Är rätt insatsområden beskrivna?**

Arbetet med klimatomställningen handlar ytterst om att vi går från att prata om det till att göra det. Insatsområdena ger många goda förslag till organisationer på vad som kan och ska göras. Positivt att strategin också innehåller förslag på vad som kan göras på individnivå. Individens insikt om klimatomställningen och val är avgörande för om vi ska nå målen.

STRÖMSUNDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Strömsunds Kommun

Storgatan 15 • Box 500 • 833 24 Strömsund • kommun@stromsund.se
Telefon 0670-161 00 vx • Telefax 0670-161 05 • Bankgiro 991-1918



§ 93

Delgivningar

Dnr 2019.16 048

1. Länsstyrelsen beslutar om bygdemedel för Strömsunds kommun i ansökningsomgång 2018-10-31.

2. Miljö- och byggnämnden § 20/2019 - Tibasten 3 m.fl., ansökan om planbesked för ändring av gällande detaljplan

Dnr 2019.22 133

3. Överenskommelse mellan Östersunds kommun och Strömsunds kommun angående revidering av kommunal enligt (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

Dnr 2019.158 042

4. Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner - Årsbokslut

Dnr 2019.154 756

5. Familjerådgivningen - Verksamhetsberättelse 2018 samt statistik

Dnr 2019.152 107

6. Delegation - Representation vid Inera AB Ägarråd

Dnr 2019.29 265

7. Beslut om utökning av naturreservatet Hotagen

Dnr 2019.22 133

8. Beslut om revidering av kommunal

9. Socialnämnden § 38/2019 - Verksamhetsprognos per februari 2019

10. Barn-, kultur och utbildningsnämnden - Bokslutsprognos per 28 februari 2019



Dnr 2018.

002

11. Delegationsbeslut marknadsföringsbidrag nr 3. – kommundirektören

12. Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting

19:18 uppgifter från cirkulär databasen

19:20 uppgifter från cirkulär databasen

19:23 uppgifter från cirkulär databasen

Hantering av karensavdraget för anställda på RiB

Arbetsförmedlingens beslut om semesterersättning

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från fullmäktige

Sotningsindex 2019

Ny legitimation för hälso-och sjukvårdskuratorer

Legitimationskrav och förändrade behörighetsregler för undervisning i fritidshem

Arbetsutskottets beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.



Kommunstyrelsen

Nr	Namn	§ 86			§			§		
		Ja	Nej	Av- står	Ja	Nej	Av- står	Ja	Nej	Av- står
	<i>Ledamot</i>									
1	Susanne Hansson (s)	X								
2	Göran Bergström (s)		X							
3	Gudrun Hansson (s)	X								
4	Mats Gärd (c)									
5	Simon Högberg (m)		X							
	<i>Ersättare</i>									
1	Bengt-Åke Persson (s)									
2	Rebecca Sjöstedt (s)									
3	Bertil Johansson (s)									
4	Kerstin Engkvist (c)		X							
5	Håkan Espmark (m)									

2 3

Protokollsjusterare

Ordförande

Sekreterare



§ 56

Dnr 2019.77

753

Yttrande angående RSMH:s begäran om stöd från Strömsunds kommun

RSMH Strömsund har inkommit med ett brev till kommunen där man beskriver sitt kamratstödsarbete som syftar till att organisera aktiviteter och därigenom bistå människor att återkomma till ett aktivt liv och förebygga mental ohälsa. RSMH Strömsund är den lokala föreningen inom Riksförbundet för social och mental hälsa och ska ha sitt verksamhetsområde i Hammerdal och Strömsund. Avslutningsvis framför RSMH Strömsund att föreningen söker stöd från Strömsunds kommun när det gäller lämplig lokal, anställning av person på heltid samt bidrag till nödvändiga inköp.

Socialnämndens verksamheter för att främja psykisk hälsa

Socialnämnden bedriver ett förebyggande arbete med psykisk hälsa. Arbetet utgår till största delen från den handlingsplan som kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen tagit fram. Nämnden har även fastställt en lokal handlingsplan med aktiviteter för varje år.

Bland åtgärder och aktiviteter återfinns bland annat Mittpunkten som är en social mötesplats mitt i Strömsund i en vanlig lägenhet. Vid Mittpunkten arbetar personalen för att besökare ska kunna bryta isolering, finna gemenskap och nya kontakter. Mittpunkten har öppen mötesverksamhet varje fredag 08.00 -15.00, och tar emot spontana besök övriga vardagar. Övrig tid används lokalerna som utgångspunkt och arbetsplats för personalen som också arbetar med boendestöd till personer som behöver mer individuella insatser. Lokalerna nyttjas även av familjevårdsteamet för samtal och träffar inom verksamheten vilket gör att de inte lämpar sig att dela med en frivilligorganisation.

Inom öppenvården på Norrgård ges många insatser till personer som kan ha olika former av beroendeproblematik, ibland kombinerat med psykisk ohälsa.

Socialnämnden ser positivt på att frivilligorganisationer bedriver verksamhet som kan vara av stort värde och breddar utbudet för de personer som har behov av gemenskap och aktiviteter. Även om Mittpunkten avser att vara en öppen träffpunkt med låg tröskel för den som söker sig dit, visar erfarenheten att en del personer som har behov av gemenskap och aktiviteter inte vill söka sig till kommunens lokaler eller utbud av insatser då dessa uppfattas anknutna till en myndighet. Förhoppningsvis kan RSMH:s lokala



§ 56 (forts.)

verksamhet attrahera personer som idag inte nås av kommunens verksamheter.

RSMH:s lokala verksamhet finns idag i lokaler som samnyttjas med en annan frivilligorganisation vilket bör kunna fungera som bas för det fortsatta arbetet. Socialnämnden ser för närvarande inte någon möjlighet att erbjuda någon annan lösning.

Yrkande

Ordföranden yrkar att socialnämnden lämnar ovanstående yttrande, över begäran från RSMH, till kommunstyrelsen.

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lämnar ovanstående yttrande, över begäran från RSMH, till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

STRÖMSUNDS KOMMUN Kommunstyrelsen	
2019-03-18	
Dnr 2019/148	Dpl 805

Riksförbundet för social- och mental hälsa

Verksamheten i Strömsunds samhälle.

Kamratstöd är grundbulten i RSMHs verksamhet. Denna syftar till att ge medlemmen verktyg för att kunna uppnå social- och mental hälsa. Ingen mäktar med att ensam ta sig ur social isolering och psykiskt dåligt mående. Genom att skapa en mötesplats, och genom att organisera aktiviteter bistår vi människor att återkomma till ett aktivt liv, likväl som vi bidrar med att förebygga mental ohälsa, om det så är första gången eller den hundra.

Responser från människor har varit såväl stor som positiv. När föreningen grundades hade ett tjugotal personer anmält sig för medlemskap. Efter årsskiftet har nya medlemmar kommit till.

RSMH Strömsund kommer att bedriva kamratstödsarbete genom enklare sociala insatser. Dessa är beroende av en lämplig lokal. En lokal ger RSMH möjligheten att skapa mötesplats, dit man kommer för att träffa människor. I all harmlöshet är det en viktig handling för många, att bryta isolering, att bryta passivitet.

I lokalen kommer studieverksamhet att bedrivas. Studier medför mental förbättring, den skapar kontaktytor och bidrar till intellektuell utveckling. I skrivande stund ligger tre studiecirkel i startblocken.

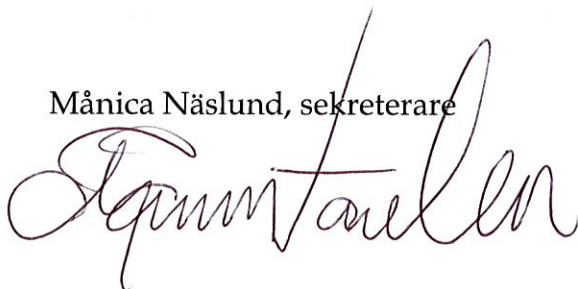
RSMH bedriver även intressepolitik i syfte att tillvarata målgruppens intressen, även anhöriga är viktiga. På lokal nivå önskar vi vara en konstruktiv partner. Det är ett krav vi ställer på oss själva. Sköter vi inte det missbrukar vi medlemmarnas förtroende. Med glädje har vi mötts av uppriktig glädje från personal inom kommunförvaltningen som arbetar i någon form med människor som lider av social- eller mental ohälsa.


Verksamheten måste ledas, organiseras och administreras. Föreningen har därför Även intressepolitiken skall bevakas. Föreningen behöver därför en person anställd på heltid.

Föreningen har som verksamhetsområde Hammerdal och Strömsund. Det föreligger ingen konkurrens med RSMH Fjällsjö. Tvärtom har vi nytta av varandras insatser, arrangemang, kunskaper m.m.

Med hänvisning till det ovan sagda ber vi Strömsunds kommun om stöd för en lämplig lokal, stöd till anställning samt bidrag till nödvändiga inköp.

Månica Näslund, sekreterare



 Strömsunds Kommun Straejmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE datum 2019-04-15	Sidan 1 av 2
Förvaltning Kansli	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Ann-Louise Hansson	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Projektmedel från Landsbygdsprogrammet

Under 2017 beviljades kommunen projektmedel för fiberutbyggnad på landsbygden med finansiering från Landsbygdsprogrammet (Europeiska Jordbruksfonden) för följande områden;

Område 1: Lövberga till Lillviken och E45 upp till Hoting
 Antal hushåll: 200
 Budget i ansökan: 12.678.561 kr
 Bidrag: 6.339.280 kr

Område 2: Ulriksfors till Alavattnet
 Antal hushåll: 266
 Budget i ansökan: 13.901.533 kr
 Bidrag: 6.950.766 kr


Område 3: Vågdaalen till Rossöns ytterområden.
 Antal hushåll: 200
 Budget i ansökan: 7.192.982 kr
 Bidrag: 3.596.491 kr

Projekttiden sträcker sig till 2020-12-31. Enligt villkor i stödet ska minst 85% av hushållen i ovanstående områden anslutas och grävning ska vara påbörjad senast 2019-06-30.

Hösten 2017 fick delar av bidragsområde 1 och 2 möjlighet att beställa fiberanslutning, men på grund av låg beställningsgrad var det inte möjligt att påbörja utbyggnaden.

När det gäller område 3 bygger budget i ansökan på förutsättningen att ortssammanbindande fibernät skulle byggas från Ulriksfors till Backe. Efter beslut att inte genomföra den ortssammanbindande sträckan (KS § 35/2019) har grundförutsättningen för område 3 förändrats.

Servanet har konstaterat att det, på grund av ändrade kostnadsbilder på marknaden, inte är möjligt att bygga ovanstående bidragsområden (område 1, 2 och 3) i sin helhet inom ramen för den budget som finns i ansökan. För att få ner kostnadsbilden har Servanet bland annat tittat på att bygga vissa sträckor inom bidragsområdena med radiolänsteknik men budgeten håller inte ändå. Det innebär att del av investeringen skulle hamna utanför arrendet. För att kunna använda investeringsramen för

 Strömsunds Kommun Straejmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE datum 2019-04-15 Sidan 2 av 2
Förvaltning Kansli	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Ann-Louise Hansson	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

bredband krävs att kalkylen i varje enskilt projekt går ihop så att kommunen erhåller arrendeintäkter för de investeringar som genomförs. Det innebär att kommunen saknar finansiering för projekt som inte är arrendegrundande (KS § 69/2019).

Eftersom det inte är möjligt att genomföra planerad utbyggnad föreslås att bidraget lämnas tillbaka. Under hösten 2019 kommer en ny ansökningsomgång för Landsbygdsprogrammet att öppnas, kommunens kommande investeringsnivå för fiberutbyggnad blir avgörande för om ny ansökan är möjlig att lämna in. Kommunen och Servanet kan under förutsättning att finansiering finns, ta omtag för att hitta genomförbar lösning för områdena eller delar av.

Initierare

Bredbandssamordnaren

Förslag till beslut och motivering


Att lämna tillbaka beviljat bidrag från Landsbygdsprogrammet för område 1, område 2 och område 3.

Konsekvensanalys

Beslutet påverkar möjligheten att genomföra utbyggnad av bynät via nergrävd fiber i de aktuella områdena.

Underskrift

.....

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-04-25	Sidan 1 av 2
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Ärende

Bolagsstyrningsrapport för Strömsunds Utvecklingsbolag AB.

Sammanfattning av ärendet

Utifrån kommunstyrelsens utökade uppsiktsplikt (6 kap 9 § i kommunal-
lagen) har kommunledningsförvaltningen upprättat en bolagstyrnings-
rapport för Strömsunds Utvecklingsbolag AB.

Beslutet skickas till


Kommunfullmäktige, kommundirektör, verksamhetscontroller samt
Strömsunds Utvecklingsbolag AB

Förslag till beslut och motivering

Kommunstyrelsen tar del av rapporten och överlämnar till fullmäktige
utan förslag till åtgärder.

Underskrift

.....

 Strömsunds Kommun Straejmien tjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-04-25	Sidan 2 av 2
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagens 6 kap 9 § åligger det kommunstyrelsen att pröva ifall kommunala bolag bedrivit verksamheten under föregående kalenderår på ett sätt som är förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utifrån de befogenheter kommunfullmäktige beslutat om. Om kommunstyrelsen anser att bolaget inte levt upp till det fastställda ändamålet ska den lämna förslag till fullmäktige på lämpliga åtgärder. Med anledning av detta har kommunledningsförvaltningen upprättat en bolagsstyrningsrapport för Strömsunds Utvecklingsbolag AB.

Initierare

Anneli Svensson, kommundirektör

Bilagor

Bolagsstyrningsrapport 2018 Suab



Bolagsstyrningsrapport 2018

Strömsunds utvecklingsbolag AB

1. Inledning

Bolagsstyrningsrapport avseende Strömsunds utvecklingsbolag AB, 556241-6726, för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31.

2. Ägarstyrning och ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja näringsliv och sysselsättning samt utveckling inom Strömsunds kommun.

Bolaget är en del av kommunens verksamhet och en resurs inom den kommunala koncernen.

Förutom lag och annan författning regleras bolagets verksamhet genom:

- Bolagsordning
- Ägardirektiv
- Avtal mellan kommunen och bolaget
- Tillämpliga delar av för kommunen gällande riktlinjer och policies

3. Uppfyllelse av bolagsordning och ägardirektiv

Bolagets huvuduppgift är att stödja utvecklingen av befintligt näringsliv samt stimulera till nyföretagande samt landsbygdsutveckling i kommunen. Bolaget ska därutöver bistå vid nyetableringar.

Verksamhetskrav och mål	Utfall
Bolaget ska erbjuda kontakter och tjänster till kommunens näringsliv.	Suab erbjuder via nyhetsbrev, facebook och företagsbesök kontinuerligt olika tjänster och utbildningar till kommunens näringsliv.
Bolaget ska främja samverkan mellan företag och informera om efterfrågad utbildning.	Suab samverkar med bland annat Företagarna, Turistföretagen och Köpmannaföreningen och tar fram efterfrågade utbildningar exempelvis Digital marknadsföring för handeln och Kurbits för små turistföretagare.
Bolaget ska bistå i marknadsföringen av kommunens näringsliv	Via initiativet Heja Strömsund marknadsför kommunen som plats att leva och bo i och kommunens näringsliv med många bra arbetsgivare som medverkar.

Verksamhetskrav och mål	Utfall
Bolaget ska stödja besöksnäringen i dess utveckling genom att bidra till ökat antal aktörer och förbättrat samarbete.	Suab är sammanhållande för flera samverkansforum bland annat runt fiske i kommunen och aktiviteter längs vildmarksvägen. Suab sitter i styrelsen för Jämtland Härjedalen Turism.
Bolaget ska stärka kommunen som attraktiv etableringsort för företag.	Suab medverkar aktivt vid investerings- och etableringsprocesser exempelvis Nyholms Lack AB och Fjällveterinären AB som startades 2018 respektive Attacus Betonghus som avslutades 2018.
Bolaget ska bedriva verksamheten på affärsmässiga villkor och sträva efter en utveckling som ger förutsättningar för ekonomisk stabilitet.	Suab bedriver verksamheten på affärsmässiga villkor.

4. Styrelsen och verkställande direktörens arbete

Styrelsen har under den aktuella perioden bestått av fem ordinarie ledamöter och sex ersättare. Samtliga ledamöter utses av kommunfullmäktige i Strömsunds kommun. Under 2018 tillträdde ny VD från 1 mars.

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 190425	Sidan 1 av 3
Förvaltning Vård- och socialförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Gudrun Öjbrandt	Nämnd/styrelse Socialnämnden	

Begäran om omprioritering av erhållna investeringsmedel

Sammanfattning av ärendet

Vård- och socialförvaltningen fick 2018 investeringsmedel för uppförande av carport för verksamhetens fordon vid Strömbacka. Avsikten var att bygga i två etapper varav etapp 1 också genomfördes under 2018. Medel som avsatts för etapp 2 är 400 tkr. Etapp 2 kunde inte genomföras under 2018 på grund av kapacitetsbrist hos leverantör och medlen fick överföras till 2019. Utifrån förändrade behov och arbetsmiljökrav önskar förvaltningen nu att prioritera om användningen av dessa medel till lokalanpassning inom Brismarksgården. Dialog med fastighetsförvaltningen har förts om lämpliga åtgärder och en kostnadskalkyl visar att 400 tkr beräknas täcka kostnaderna. Personal i hemtjänst och det särskilda boendet Brismarksgården inryms redan idag gemensamt i lokalerna. Anpassningens syfte är att lokalerna ska bli mer ändamålsenliga för samtlig personal samt uppfylla krav från arbetsmiljöverket.

Beslutet skickas till

Tf förvaltningschef, vård- och socialförvaltningen

Förslag till beslut och motivering

Kommunstyrelsens förslag
 Kommunfullmäktige beslutar att omprioritera 400 tkr i investeringsbudget 2019 från objekt carport Strömbacka till arbetsmiljöåtgärder Brismarksgården i Hoting.

Underskrift

.....

 Strömsunds Kommun Straejmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 190425	Sidans 2 av 3
Förvaltning Vård- och socialförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Gudrun Öjbrandt	Nämnd/styrelse Socialnämnden	

Beskrivning av ärendet

Vård- och socialförvaltningen fick 2018 investeringsmedel för uppförande av carport för verksamhetens fordon vid Strömbacka. Avsikten var att bygga i två etapper varav etapp 1 också genomfördes under 2018. Medel som avsatts för etapp 2 är 400 tkr. Etapp 2 kunde inte genomföras under 2018 på grund av kapacitetsbrist hos leverantör och medlen fick överföras till 2019.

Utifrån förändrade behov och arbetsmiljökrav önskar förvaltningen nu att prioritera om användningen av dessa medel till lokalanpassning inom Brismarksgården. Dialog med fastighetsförvaltningen har förts om lämpliga åtgärder och en kostnadskalkyl visar att 400 tkr beräknas täcka kostnaderna. Personal i hemtjänst och det särskilda boendet Brismarksgården inryms redan idag gemensamt i lokalerna. Utifrån internt samarbete och flexibelt nyttjande av personalresurserna på orten är bedömningen att det fortsatt finns starka skäl att hålla verksamheten samlad. Det framtagna förslaget på anpassning möjliggör en fungerande kostnadseffektiv lösning genom att vissa befintliga ytor kan omdisponeras. Anpassningens syfte är att lokalerna ska bli mer ändamålsenliga för samtlig personal samt uppfylla krav från arbetsmiljöverket.

Initierare

Tf förvaltningschef vård- och socialförvaltningen

Kostnadskalkyl

Förslaget innebär inga nya kostnader utan enbart omprioritering av erhållna investeringsmedel.

Konsekvensanalys

För personal som i sitt arbete utgår från Strömbacka innebär beslutet att carport etapp 2 skjuts på framtiden med eventuella nya investeringsmedel.

För personal inom hemtjänst och särskilt boende i Hoting innebär det att de gemensamma lokalerna vid Brismarksgården anpassas för att kunna användas mer flexibelt och gemensamt av båda arbetsgrupperna. Personalutrymmen för omklädning för kvinnor och män kan anpassas så att de fyller krav från arbetsmiljöverket. Verksamheten hålls samlad på orten vilket underlättar samarbete och effektivt nyttjande av personalresurser.

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 190425	Sidan 3 av 3
Förvaltning Vård- och socialförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Gudrun Öjbrandt	Nämnd/styrelse Socialnämnden	

Konsekvens av icke-beslut

Förvaltningen kan inte uppfylla arbetsmiljökrav inom verksamhet på Brismarksgården i Hoting.

Tidsramar

Verkställighet av beslut kan ske enligt tidplan som fastighetsförvaltningen ser möjligt.

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sidan 1 av 2
Förvaltning Teknik- och serviceförvaltningen	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Karin Stierna	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

Försäljning av del av Hoting 2:12 och Hoting 2:393, Solgården.

Sammanfattning av ärendet

På den del av fastigheten Hoting 2:12 som föreslås säljas finns en byggnad på ca 500 m² bruksarea. Del av fastigheten har en markyta på ca 1 400 m². För att fastigheten skall bli mer användbar föreslås det att även en del av Hoting 2:393 motsvarande ca 1 500 m² ingår i försäljningen. Totala markytan blir då 2 900 m².

Hyresgäster idag är barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen med en förskola samt kommunstyrelsen som upplåter en samlingslokal för PRO. Förskolan har sagt upp sitt hyresavtal och stora delar av byggnaden kommer att stå tom efter sommaren.

Fastigheten ligger inom detaljplan och den anger ändamålet samlingslokal. Då denna fastighet är taxerad som specialenhet har den inget taxeringsvärde. Det bokförda värdet uppgår till 36 000 kr.

Lokalens framtida användning för kommunens verksamheter har diskuterats i lokalstyrgruppen och där framkommer inget behov av denna lokal. Lokalstyrgruppen anser att byggnaden kan avyttras.

Beslutet skickas till

Teknik- och serviceförvaltningen

Förslag till beslut och motivering

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att sälja del av Hoting 2:12 och Hoting 2:393 innefattande själva byggnaden med tillhörande markområden samt att försäljning sker genom mäklare.

Underskrift

.....

 Strömsunds Kommun Straejmien tjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum	Sidan 2 av 2
Förvaltning Teknik- och serviceförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Karin Stierna	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	



Karta över Solgården och föreslaget markområde. Rosa skraffering.

2019-03-06

Fredrik Lennartsson
Avdelningschef
Vård och omsorg

Kommunstyrelserna
för kännedom till socialchef/motsvarande
förvaltningschefer

Rekommendation till kommunernas om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade vid sitt sammanträde den 14 december 2018:

att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning (kvalitetsregister, brukarundersökningar m.m.) och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen vilket innebär ca 1,95 kr/invånare/år i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).

att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent.

att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt.

att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni 2019.

Förtydligande avseende meddelande från styrelsen:

Finansieringen gäller enligt rekommendationen för fyra år (2020-2023). Inte 2020-2024 som felaktigt angavs i det ursprungliga beslutsunderlaget.

Beslutet ska meddelas SKL senast 15/6 2019.

Process för kommunernas ställningstagande:

Senast den 15 juni 2019 önskar SKL svar från samtliga kommuner angående respektive kommuns ställningstagande till rekommendationen. Kommunens ställningstagande meddelas till registrator@skl.se

Om er kommun väljer att avstå från att anta rekommendationen är vi tacksamma om ni kan ange vilka skäl som föranleder detta.

En sammanställning av kommunernas ställningstagande återkopplas efter sommaren 2019 till mottagarna av detta följebrev. SKL:s och de berörda kvalitetsregistrens fortsatta arbete i frågan påverkas av kommunernas ställningstagande. Förutsatt att tillräckligt många kommuner ställer sig bakom rekommendationen kommer förberedande arbete inför 2020 att påbörjas under hösten 2019.

[Länk till informationsmaterial om rekommendationen på skl.se](#)

Sveriges Kommuner och Landsting
Vård och omsorg



Fredrik Lennartsson
Avdelningschef Vård och omsorg



Mari Forslund
Sektionschef Kvalitet och uppföljning



§ 60

Dnr 2019.82

701

Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

SKL:s styrelse rekommenderar Sveriges kommuner att anta rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för socialtjänstens kunskapsstyrning. Finansieringen avser ett evidensbaserat arbete med uppföljning och nationell samordning till en kostnad av 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen avser fyra år (2020-2024). Kostnaden för Strömsund beräknas uppgå till cirka 6 000 kronor per år.

Förslaget omfattar en samlad kommunal finansiering och medverkan i ledning och styrning av:

- Kvalitetsregister som kommunerna använder för kommunal hälso- och sjukvård inom främst äldreomsorg.
- Stöd för uppföljning och analys genom t ex brukarundersökningar och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat.
- Nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas kunskapsstyrningssystem.

Kommunstyrelsen önskar yttrande från socialnämnden över rekommendationen från SKL.

Beredning

AU § 31/2019

Yrkande

Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.



§ 60 (forts.)

Socialnämndens beslut

Upprättat förslag till yttrande om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning lämnas till kommunstyrelsen. Bilaga.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Yttrande

Strömsunds kommun ställer sig bakom Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) styrelses rekommendation och antar förslaget om en gemensam finansiering av ett mer samlat system för socialtjänstens kunskapsstyrning. Finansieringen avser fyra år (2020-2023). Kommunen vill framhålla att finansieringen på sikt bör inrymmas i kommunens medlemsavgift.

Bakgrund

Den statliga finansieringen av aktiviteter bedrivna av SKL på nationell nivå för att stötta utvecklingen av socialtjänsten upphörde 2016. Redan 2016 rekommenderade SKL därför landets kommuner att tillsammans fortsätta finansiera socialtjänstens kunskapsstyrning.

Strömsunds kommun lämnade då ett yttrande om att kommunernas kostnad borde rymmas inom ramen för medlemsavgiften och därmed antogs inte SKL:s dåvarande rekommendation om gemensam finansiering.

Den 14 december 2018 lämnar SKL:s styrelse återigen en rekommendation till Sveriges kommuner om en gemensam finansiering av socialtjänstens kunskapsstyrning.

I grunden är kommunens inställning oförändrad. Finansieringen av socialtjänstens kunskapsstyrning är en sådan viktig fråga att den bör rymmas alternativt prioriteras som en del av medlemsavgiften. Dock inser vi att ett arbete med att finna en annan finansiering kan ta tid. Vi vill ändå åter framhålla att en annan finansieringslösning behöver tas fram under de närmaste åren och ligga inom ramen för kommunens medlemsavgift.

STRÖMSUNDS KOMMUN
Socialnämnden



§ 61

Dnr 2019.84

729

Begäran om tilläggsanslag för feriearbetare 2019

Under många år har cirka 125 ungdomar kunnat erbjudas feriearbeten. Enligt ett beslut från 2016 ska de ungdomar som får feriearbete anställas enligt AB (allmänna bestämmelser). Det innebär att de har rätt till semesterersättning och att det tillkommer kostnader för PO-påslag. Den budget för feriearbeten om 600 tkr som kunnat fördelas inom vård- och socialförvaltningen räcker till att sysselsätta cirka 70 ungdomar.

Nivån på antal arbeten bibehölls 2018 genom att kommunstyrelsen beviljade extra anslag för att täcka upp mellanskillnaden. Socialnämnden fick under 2018 dessutom ta del av ett riktat bidrag från Arbetsförmedlingen om 100 tusen kronor för feriejobb. Det bidrog till att alla medel inte kunde nyttjas under 2018. Några riktade medel från Arbetsförmedlingen finns inte för 2019. I kommunfullmäktiges rambudget för 2019 har inte extramedel för feriearbete beaktats, och därmed finns problemet med underfinansiering kvar. Det skulle behövas ytterligare 500 tkr för att kunna erbjuda 125 ungdomar feriearbete under 2019.

Möjlighet till feriearbetare inom kommunens verksamheter ger ungdomar en erfarenhet av arbetslivet och kommunens breda utbud av arbetsinnehåll samt tillför de mottagande verksamheterna värdefulla insatser. Ungdomar som väljer vård- och omsorgsferiejobb erbjuds 4 veckor, övriga verksamheter 2 veckor.


Beredning

AU § 32/2019

Socialnämndens beslut

Ansökan lämnas till kommunstyrelsen med begäran om extra anslag med 500 tusen kronor för att därmed möjliggöra feriearbeten under sommaren 2019 för 125 ungdomar i kommunen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

 <p>Strömsunds Kommun Stræjmien tjielte</p>	<p>TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 2</p> <p>Datum 2019-04-23</p>
<p>Förvaltning Teknik- och serviceförvaltningen</p>	<p>Ärendenr/diariennr</p>
<p>Utredare/handläggare Malin Vennstrand, säkerhetssamordnare</p>	<p>Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen</p>

Ärende

Svar angående initiativärende gällande försörjningsplan som inkom 2019-04-11

Sammanfattning av ärendet

Som svar på det initiativärende som inkommit från Göran Edman (RD) så finns frågan med, om att ta fram en livsmedelsförsörjningsplan för fredstida kriser, höjd beredskap och krig, i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen. Åtgärdsförslagen som framkommer med anledning av risk- och sårbarhetsanalysen kommer att presenteras för KSAU den 23 augusti 2019.

Beslutet skickas till

Göran Edman
Anneli Svensson

Förslag till beslut och motivering

Invänta presentation av åtgärdsförslag för risk- och sårbarhetsanalysen

Underskrift

.....

 Strömsunds Kommun Straejmien tjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-04-23	Sidan 2 av 2
Förvaltning Teknik- och serviceförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Malin Vennstrand, säkerhetssamordnare	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Beskrivning av ärendet

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ska kommuner analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen, och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Kommuner skall också vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser).

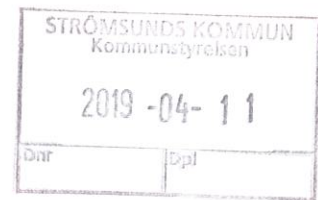
Kommunen ska använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet, samt stärka förmågan att hantera extraordinära händelser.

Kommunen ska senast den 31 oktober under det första kalenderåret efter ordinarie val till kommunfullmäktige ställa samman och rapportera resultatet av sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalysen. Strömsunds kommun ska alltså lämna in sin rapport till länsstyrelsen senast den 31 oktober 2019.

Strömsunds kommuns säkerhetssamordnare har under hösten 2018 startat upp ett arbete med risk- och sårbarhetsanalysen med representanter från kommunens förvaltningar och bolag. Utifrån det arbete som gruppen har genomfört, arbetar säkerhetssamordnaren nu med att sammanställa underlagen i en rapport, för att sedan föreslå ett antal åtgärder som bör genomföras under mandatperioden, för att stärka kommunens krishanteringsförmåga.

Kommunen ansvarar för att bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning och skola fungerar även vid en samhällskris. Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till dem som bäst behöver den. De flesta invånare måste därför vara beredda på att kunna klara sig själva en tid vad gäller exempelvis mat, vatten och värme.

Som svar på det initiativärende som inkommit från Göran Edman (RD) så finns frågan med, om att ta fram en livsmedelsförsörjningsplan för fredstida kriser, höjd beredskap och krig, i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen. Åtgärdsförslagen som framkommer med anledning av risk- och sårbarhetsanalysen kommer att presenteras för KSAU den 23 augusti 2019.



Till Kommunstyrelsen

Initiativsärende

Det har nu framkommit att alla Mobförråd i hela Sverige är tömda på mat och stängda vi har in gen framförhållning om det skulle uppstå en kris hur skall kommunen få fram mat och förnödenheter till gamla, barnen, sjuka och åt oss själva RD föreslår därför att en **Försörjningsplan upprättas och att detta utreds snarast**

1. Att en Försörjningsplan upprättas för Strömsunds Kommun

2. Att medel tas ur KS oförutsedda

Göran Edman RD

 Strömsunds Kommun Stræmjien tjele	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-04-29	Sidan 1 av 1
Förvaltning Teknik- och serviceförvaltningen	Ärendenr/diariernr	
Utredare/handläggare AnnHelén Engström	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Bidrag till drift av samlingslokaler 2019

Beskrivning av ärendet

Ansökningstiden för bidrag till drift av samlingslokaler gick ut 2019-04-01.

Annonsering har gjorts i lokaltidningen i februari och mars. Information har även funnits på hemsidan.

4 föreningar har lämnat in ansökningarna för sent.

Dessa föreningar är:

Fyrås utvecklings- och framtidsförening

Jansjö byförening

Sikås byförening

Vängels by- och idrottsförening

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

Bilaga 2 redovisar en sammanställning där även de föreningar som har lämnat in för sent är med.

I båda redovisningarna är Hotings föreningshus ekonomiska förening borttagen eftersom de fått ett förskott på 140 000 kr. Bidraget som fördelas på övriga föreningar blir således 1 260 000 kr.

Initierare

AnnHelén Engström Teknik- och serviceförvaltningen.

Förslag till beslut

Teknik- och serviceförvaltningens förslag till kommunstyrelsen är att 1 260 000 kr fördelas på de föreningar som uppfyllt normen för bidrag till drift av samlingslokaler inklusive de föreningar som lämnat in för sent, enligt bilaga 2.

Strömsund 2019-04-29

Richard Persson
 Chef teknik- och
 serviceförvaltningen

AnnHelén Engström
 Koordinator

Förening	Driftskostnad	Fast boende	Varmbonad yta	Aktivitet+besök	Utvärdering						
					32 % drift	Boende/10	Yta/20	Aktiviteter/50	Tot poäng	Poängtillägg	Nytt bidrag
Alanäsets Folketshusförening	20 345	35	200	358	6 510	3,5	10	7,16	20,66	5 910	12 420
Alavattnets byförening	23 192	30	65	519	7 421	3	3,25	10,38	16,63	4 757	12 178
Björksjönäs-Stornäsens bygdegårdsförening	12 370	34	91	297	3 958	3,4	4,55	5,94	13,89	3 973	7 932
Brattbäckens samhällsförening	32 400	94	165	231	10 368	9,4	8,25	4,62	22,27	6 370	16 738
Bredkälsens byförening	23 309	67	145	340	7 459	6,7	7,25	6,80	20,75	5 936	13 394
Byggnadsföreningen Jormstugan	67 364	143	290	1800	21 556	14,3	14,5	36,00	64,8	18 536	40 093
Byggnadsföreningen SAGA, Gäddede	143 452	464	550	2599	45 905	46,4	27,5	51,98	125,88	36 008	81 913
Ede bygdegård	38 726	170	93	1840	12 392	17	4,65	36,80	58,45	16 720	29 112
Fagerdal-Gisselås byförening	13 092	100	120	146	4 189	10	6	2,92	18,92	5 412	9 602
Faxebygdens Byalag	54 683	96	510	873	17 499	9,6	25,5	17,46	52,56	15 035	32 533
Frostvikens Byaförening	14 444	16	152	337	4 622	1,6	7,6	6,74	15,94	4 560	9 182
Fågelbergets Bystuga	11 172	21	98	64	3 575	2,1	4,9	1,28	8,28	2 369	5 944
Grenås bygdegårdsförening	42 652	44	150	335	13 649	4,4	7,5	6,70	18,6	5 321	18 969
Gäxsjö Bygdegårdsförening	69 445	161	346	2787	22 222	16,1	17,3	55,74	89,14	25499	47 721
Görviks Bygdegårdsförening	49 984	85	396	1687	15 995	8,5	19,8	33,74	62,04	17747	33 742
Hallvikens bygdegård (skola)	75 554	122	362	571	24 177	12,2	18,1	11,42	41,72	11 934	36 111
Hammerdals Byggnadsförening	203 628	1155	1398	10608	65 161	115,5	69,9	212,16	397,56	113 723	178 884
Harrsjöns Byalag	8 927	8	130	230	2 857	0,8	6,5	4,60	11,9	3 404	6 261
Havsnäs Bygdeförening	48 984	131	432	1387	15 675	13,1	21,6	27,74	62,44	17 861	33 536
Heimlöuta hembygdsförening	39 997	20	265	509	12 799	2	13,25	10,18	25,43	7 274	20 073
Hillsands Byalag	25 774	38	150	672	8 248	3,8	7,5	13,44	24,74	7 077	15 325
Håxås Skarpås byalag	10 979	115	67	312	3 513	11,5	3,35	6,24	21,09	6 033	9 546
Kakuåsens bygdegårdsförening	27 553	34	175	825	8 817	3,4	8,75	16,50	28,65	8 195	17 012
Karbäckens Bygdeförening	28 965	54	215	605	9 269	5,4	10,75	12,10	28,25	8 081	17 350
Kilen-Helgeåkilens byförening	26 451	52	200	292	8 464	5,2	10	5,84	21,04	6 019	14 483
Kvarnbergsvattnets bygdeförening (Kvarnfröjd)	25 666	19	177	280	8 213	1,9	8,85	5,60	16,35	4 677	12 890
Lidsjöbergs bygdegårdsförening	16 231	60	165	171	5 194	6	8,25	3,42	17,67	5 055	10 248
Lorås ungdoms- och Bygdegårdsförening	44 150	98	165	311	14 128	9,8	8,25	6,22	24,27	6 943	21 071
Lövberga Byalag	51 161	119	200	250	16 372	11,9	10	5,00	26,9	7 695	24 066
Lövviks Folketshusförening	14 786	30	312	240	4 732	3	15,6	4,80	23,4	6 694	11 425
Mårdsjöns bygdegårdsförening	5 174	22	152	146	1 656	2,2	7,6	2,92	12,72	3 639	5 295
Renålandets byförening	7 001	33	75	690	2 240	3,3	3,75	13,80	20,85	5 964	8 205
Ringvattnets Bygdegårdsförening	24 416	46	100	1343	7 813	4,6	5	26,86	36,46	10 429	18 243
Rudsjö Folketshusförening	30 101	51	204	439	9 632	5,1	10,2	8,78	24,08	6 888	16 520
Rossöns Folketshusförening	127 843	485	800	4329	40 910	48,5	40	86,58	175,08	50 082	90 992
Rörströms Hembygdsförening	45 054	83	230	992	14 417	8,3	11,5	19,84	39,64	11 339	25 756
Siljeåsens byaförening	14 750	37	170	502	4 720	3,7	8,5	10,04	22,24	6 362	11 082
Silsjönäs Bygdegårdsförening	23 191	66	170	447	7 421	6,6	8,5	8,94	24,04	6 877	14 298
Stora Blåsjöns Folketshusförening	42 625	102	285	1653	13 640	10,2	14,25	33,06	57,51	16 451	30 091
Strands Bygdegårdsförening	23 798	199	190	1341	7 615	19,9	9,5	26,82	56,22	16 082	23 697
Svaningens Bygdegårdsförening	24 581	14	220	312	7 866	1,4	11	6,24	18,64	5 332	13 198
Tjärnmyrbergets Hembygdsförening	31 606	16	170	327	10 114	1,6	8,5	6,54	16,64	4 760	14 874
Tullingsås Byförening	72 149	158	340	1906	23 088	15,8	17	38,12	70,92	20 287	43 375
Tåsjö Samhällsförening	38 071	280	124	486	12 183	28	6,2	9,72	43,92	12 563	24 746
Vågdalens hembygdsförening	43 017	43	200	281	13 765	4,3	10	5,62	19,92	5 698	19 464
Yxskafkälens Bygdegårdsförening	56 771	97	270	1362	18 167	9,7	13,5	27,24	50,44	14 429	32 595
Åspnäs Bygdegårdsförening	37 182	64	165	2118	11 898	6,4	8,25	42,36	57,01	16 308	28 206
Östra Havsnäs byförening	24 131	20	160	244	7 722	2	8	4,88	14,88	4 256	11 978
Övre Flåsjöbygdens bygdegårdsförening	40 086	81	627	615	12 828	8,1	31,35	12,30	51,75	14 803	27 631
Totalsumma	1 976 983	5512			632 635				2193,18	627 365	1 260 000

Förening	Driftskostnär	Fast boende	Varbonad yta	Aktivitet+besök	Utvärdering						
					28 % drift	Boende/10	Yta/20	Aktiviteter/50	Tot poäng	Poängtillägg	Nytt bidrag
Alanäsets Folketshusförening	20 345	35	200	358	5 697	3,5	10	7,16	20,66	5 404	11 101
Alavattnets byförening	23 192	30	65	519	6 494	3	3,25	10,38	16,63	4 350	10 844
Björksjönäs-Stornässets bygdegårdsförening	12 370	34	91	297	3 464	3,4	4,55	5,94	13,89	3 633	7 097
Brattbäckens samhällsförening	32 400	94	165	231	9 072	9,4	8,25	4,62	22,27	5 826	14 898
Bredkälens byförening	23 309	67	145	340	6 527	6,7	7,25	6,80	20,75	5 428	11 954
Byggnadsföreningen Jormstugan	67 364	143	290	1800	18 862	14,3	14,5	36,00	64,8	16 951	35 813
Byggnadsföreningen SAGA, Gäddede	143 452	464	550	2599	40 167	46,4	27,5	51,98	125,88	32 928	73 095
Ede bygdegård	38 726	170	93	1840	10 843	17	4,65	36,80	58,45	15 290	26 133
Fagerdal-Gisselås byförening	13 092	100	120	146	3 666	10	6	2,92	18,92	4 949	8 615
Faxebygdens Byalag	54 683	96	510	873	15 311	9,6	25,5	17,46	52,56	13 749	29 060
Frostvikens Byaförening	14 444	16	152	337	4 044	1,6	7,6	6,74	15,94	4 170	8 214
Fyrås Föreningshus skickades 31/3	123 094	169	622	709	34 466	16,9	31,1	14,18	62,18	16 265	50 732
Fågelbergets Bystuga	11 172	21	98	64	3 128	2,1	4,9	1,28	8,28	2 166	5 295
Grenås bygdegårdsförening	42 652	44	150	335	11 943	4,4	7,5	6,70	18,6	4 865	16 808
Gåxsjö Bygdegårdsförening	69 445	161	346	2787	19 445	16,1	17,3	55,74	89,14	23318	42 762
Görviks Bygdegårdsförening	49 984	85	396	1687	13 996	8,5	19,8	33,74	62,04	16229	30 224
Hallvikens bygdegård (skola)	75 554	122	362	571	21 155	12,2	18,1	11,42	41,72	10 913	32 068
Hammerdals Byggnadsförening	203 628	1155	1398	10608	57 016	115,5	69,9	212,16	397,56	103 996	161 012
Harrsjöns Byalag	8 927	8	130	230	2 500	0,8	6,5	4,60	11,9	3 113	5 613
Havsnäs Bygdeförening	48 984	131	432	1387	13 716	13,1	21,6	27,74	62,44	16 333	30 049
Heimlöuta hembygdsförening	39 997	20	265	509	11 199	2	13,25	10,18	25,43	6 652	17 851
Hillsands Byalag	25 774	38	150	672	7 217	3,8	7,5	13,44	24,74	6 472	13 688
Häxås Skarpås byalag	10 979	115	67	312	3 074	11,5	3,35	6,24	21,09	5 517	8 591
Jansjö Bystuga	15 580	23	155	1637	4 362	2,3	7,75	32,74	42,79	11 193	15 556
Kakuåsens bygdegårdsförening	27 553	34	175	825	7 715	3,4	8,75	16,50	28,65	7 494	15 209
Karbäckens Bygdeförening	28 965	54	215	605	8 110	5,4	10,75	12,10	28,25	7 390	15 500
Kilen-Helgeåkilens byförening	26 451	52	200	292	7 406	5,2	10	5,84	21,04	5 504	12 910
Kvarnbergsvattnets bygdeförening (Kvarnfröjd)	25 666	19	177	280	7 186	1,9	8,85	5,60	16,35	4 277	11 463
Lidsjöbergs bygdegårdsförening	16 231	60	165	171	4 545	6	8,25	3,42	17,67	4 622	9 167
Lorås ungdoms- och Bygdegårdsförening	44 150	98	165	311	12 362	9,8	8,25	6,22	24,27	6 349	18 711
Lövberga Byalag	51 161	119	200	250	14 325	11,9	10	5,00	26,9	7 037	21 362
Lövviks Folketshusförening	14 786	30	312	240	4 140	3	15,6	4,80	23,4	6 121	10 261
Mårdsjöns bygdegårdsförening	5 174	22	152	146	1 449	2,2	7,6	2,92	12,72	3 327	4 776
Renålandets byförening	7 001	33	75	690	1 960	3,3	3,75	13,80	20,85	5 454	7 414
Ringvattnets Bygdegårdsförening	24 416	46	100	1343	6 836	4,6	5	26,86	36,46	9 537	16 374
Rudsjö Folketshusförening	30 101	51	204	439	8 428	5,1	10,2	8,78	24,08	6 299	14 727
Rossöns Folketshusförening	127 843	485	800	4329	35 796	48,5	40	86,58	175,08	45 798	81 594
Rörströms Hembygdsförening	45 054	83	230	992	12 615	8,3	11,5	19,84	39,64	10 369	22 984
Sikås byförening	76 321	252	290	1531	21 370	25,2	14,5	30,62	70,32	18 395	39 765
Siljeåsens byaförening	14 750	37	170	502	4 130	3,7	8,5	10,04	22,24	5 818	9 948
Siljsjönäs Bygdegårdsförening	23 191	66	170	447	6 493	6,6	8,5	8,94	24,04	6 289	12 782
Stora Blåsjöns Folketshusförening	42 625	102	285	1653	11 935	10,2	14,25	33,06	57,51	15 044	26 979
Strands Bygdegårdsförening	23 798	199	190	1341	6 663	19,9	9,5	26,82	56,22	14 706	21 370
Svaningens Bygdegårdsförening	24 581	14	220	312	6 883	1,4	11	6,24	18,64	4 876	11 759
Tjärnmyrbergets Hembygdsförening	31 606	16	170	327	8 850	1,6	8,5	6,54	16,64	4 353	13 202
Tullingsås Byförening	72 149	158	340	1906	20 202	15,8	17	38,12	70,92	18 552	38 753
Tåsjö Samhällsförening	38 071	280	124	486	10 660	28	6,2	9,72	43,92	11 489	22 149
Vågdalens hembygdsförening	43 017	43	200	281	12 045	4,3	10	5,62	19,92	5 211	17 256
Vängelsby Idrotts- och Byförening	54 359	76	400	812	15 221	7,6	20	16,24	43,84	11 468	26 688
Yxskaftekälens Bygdegårdsförening	56 771	97	270	1362	15 896	9,7	13,5	27,24	50,44	13 194	29 090
Åspnäs Bygdegårdsförening	37 182	64	165	2118	10 411	6,4	8,25	42,36	57,01	14 913	25 324
Östra Havsnäs byförening	24 131	20	160	244	6 757	2	8	4,88	14,88	3 892	10 649
Övre Flåsjöbygdens bygdegårdsförening	40 086	81	627	615	11 224	8,1	31,35	12,30	51,75	13 537	24 761
Totalsumma	2 246 337	6032			628 974			2412,31	631 026	1 260 000	

 Strömsunds Kommun Straejmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-05-13 Sidan 1 av 7
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen	Ärendenr/diariennr 2018.546 003
Utredare/handläggare Inez Wiberg	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsen den 14 maj 2019

Kommunstyrelsen beslutade den 9 januari 2019, § 19 om internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter för 2019. Planen har upprättats i samarbete med förvaltningscheferna för framtids- och utvecklingsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och teknik- och serviceförvaltningen.

Följande uppföljningar skall göras den 14 maj 2019:

Kommunledningsförvaltningen

- Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner
- Praktikplatser, redovisning av antalet praktikplatser under året
- Sjukskrivningar
- Friskvård, uppföljning av nyttjandet av friskvård
- ESF projektet HR
- Öka prognossäkerheten vid ekonomisk uppföljning
- Turistbyrå i Gäddede, uppföljning av verksamheten

Framtids- och utvecklingsförvaltningen


- Regionalt yrkesvux, se bilaga 1
- Ungdomsarbetslösheten, se bilaga 1
- Arbetslöshet för nyanlända, se bilaga 1
- Gymnasielagen, se bilaga 1,
- Yrkesspår inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen, se bilaga 1
- NIU-avtal, se bilaga 1

Teknik- och serviceförvaltningen

- Kost, nöjdhet med maten som levereras från kostenheten
- Färdtjänst
- Påbörjad mätning av tillagningsvinn
- Underhåll av fastigheter och lokaler
- Kommunens nya avfallsplan

Kommunstyrelsen, övrigt

- Skollokaler

 <p>Strömsunds Kommun Stræjmien tjjelte</p>	<p>TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 2 av 7</p> <p>Datum 2019-05-13</p>
<p>Förvaltning Kommunledningsförvaltningen</p>	<p>Ärendenr/diariennr 2018.546 003</p>
<p>Utredare/handläggare Inez Wiberg</p>	<p>Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen</p>

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 och de genomför uppföljningar löpande under året.

Praktikplatser

Hittills under 2019 har 30 förfrågningar inkommit av dessa har 18 fått praktikplatser och 12 har fått ned från arbetsplatserna.

Sjukskrivningar 2018

Antal årsarbetare har ökat från 1335 till 1364. Antalet grundar sig på den sammanlagda arbetade tiden (arbetade timmar). Semester, sjukdom och annan frånvaro räknas inte med. Antalet **medarbetare** är **1555** personer varav **1151** är kvinnor och **387** är män. Medelåldern är 47 år. Hela 65 medarbetare är **57 år** och är det största åldersgruppen

Total sjukfrånvaro redovisas i procent. Alltså den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetad tid. Vi har ökat vår sjukfrånvaro från 5,79 till 5,84 %.

Total sjukfrånvaro uppdelad på **kvinnor** och **män**. Vi kan konstatera att ökning är hos kvinnornas sjukfrånvaro. Männens sjukfrånvaro har minskat från 3,74 % till 3,17 %. Männens sjukfrånvaro är mindre än hälften av kvinnornas.

Långtidssjukfrånvaro. Av den sammanlagda sjukfrånvarotiden består **57,2 %** av sjukfall längre än 60 dagar. Det innebär att den långa sjukfrånvaron ökat från 57,02 %. Det är lite men det är dock en ökning. Den övriga sjukfrånvaron är lika med all frånvaro kortare än 60 dagar dvs 43 %.

Sjukfrånvaro redovisat utifrån antal dagar. Den gröna linjen är alla sjukfrånvarodagar. Den blå är korttidsfrånvaro dag 1-14. Skillnaden på antal sjukdagar i genomsnitt är under perioden mellan 28 - 32 för kvinnor och 12-17 dagar för män.

 Strömsunds Kommun Straejmien tjeilte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-05-13	Sidan 3 av 7
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen	Ärendenr/diariennr 2018.546 003	
Utredare/handläggare Inez Wiberg	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Total sjukfrånvaro uppdelat på olika **åldersgrupper**. Åldersgruppen upp till 29 år har ökat till 5,11 % vilket är oroande. Frågan är hur vi tar hand om de unga som kommer till oss. Eller är det så att de egentligen inte vill arbeta hos oss? Åldersgruppen 30-49 år har ökat till 5,48 %. Åldersgrupper 50 år har minskat från 6,63 % till 6,33 %.

Total sjukfrånvaro per förvaltning. TSF har minskat från 4,54 % till 3,63 %. Sjukfrånvaron finns inom Lokalvård och Kost men också hos arbetsledare och kundtjänst. KLF visar på en ökning av sjukfrånvaron från 3,41 % till 4,21 %. Sjukfrånvaron finns främst inom Bemanningen och Kansli. FuF har en minskning från 3,64 % till 3,15 %. Sjukfrånvaron finns främst inom ensamkommande. BoU har ökat sin sjukfrånvaro från 4,61 % till 5,31 %. Sjukfrånvaron inom Barn och utbildning finns till stora delar i Backe och Bredgård och Administration. VSF har en ökning i år från 7,5 % till 7,66 % Sjukfrånvaron finns inom LSS, chefer, hemtjänst (utom Backe) och adm.

Närvård Frostviken finns en minskning av sjukfrånvaron från 7,88 % till 4,59 % . Sjukfrånvaron finns till största delen inom Levisgården.

Friskvård uppföljning av nyttjande av friskvård

Friskvårdsbidrag är nytt för året 2019. Per den 30 april har 186 000kr nyttjats.

ESF projektet HR

ESF-projektet KASAM 2.0 har påbörjats med upphandling och planering inför utbildningsinsats med planerad start den 1 augusti 2019. I KASAM 2.0 finns projektledare, ekonom/adm och HR-specialist.

Uppföljning av fiberutbyggnad

Villor 1183 stycken och företag ca 110 stycken.

Ökad prognossäkerhet vi ekonomisk uppföljning

KLF har planerat för internutbildningar om bland annat prognossäkerhet och i Arena-verktyg där prognoserna görs.

Det är planerat 4 interna utbildningstillfällen under 2019:

23/3 den dagen blev inställd pga få anmälningar samt 23/5, 25/9 och 27/11.

 Strömsunds Kommun Straejmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-05-13	Sidan 4 av 7
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen	Ärendenr/diariennr 2018.546 003	
Utredare/handläggare Inez Wiberg	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Turistbyråns i Gäddede, uppföljning av verksamheten

Strömsund Turism övertog driften av Gäddede turistinformation från den 1 juli 2018. Den drivs nu med en anställd turistinformatör. Verksamheten fungera bra och är en del i projektet framtiden besöksservice om organiseras av JHT.

Under sommaren 2018 hade vi Pop-up information på Stekenjokkplatån vid 8 tillfällen. Vi planerar för att göra något liknande 2019 i samarbete med Dorotea och Vilhelmina

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Se bilaga 1

Teknik- och serviceförvaltningen

Kost, nöjdhet med maten som levereras från kostenheten och uppföljning av svinn

Nöjdhet med maten enligt "Happy or not" för skolan

Vattudal/Hedenvind	76%
Bredgårds skola	67%
Hjalmar Strömmer	74%
Backe	59%
Hoting	78%
Tåsjö	84%
Gäddede	72%
Hammerdal	76%

Kosten mäter idag Tallriksvinnet och det låg för mars månad på 12 gram/portion i snitt för grundskolan. För närvarande pågår årets svinn-tävling inom kommunens grundskolor.

Serveringssvinn för mars månad är i snitt 41 gram/portion i grundskolan.

Kosten har börjat mäta tillagningssvinn. Detta görs i kostdataprogrammet och kommer att sammanställas i samma rapport som övrigt svinn.

Färdtjänst

I dagsläget är det 532 aktiva tillstånd och av dessa är 486 st. (91%) 65 år eller äldre och 414 st. (71%) är 75 år eller äldre.

149 personer är beviljade specialfordon och resterande 383 är vanliga sittande resenärer.

 Strömsunds Kommun Straejmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-05-13	Sidan 5 av 7
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen	Ärendenr/diariennr 2018.546 003	
Utredare/handläggare Inez Wiberg	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Till och med mars är det utfört 2 053 st. resor varav 360 är med specialfordon.

1208 resor har varit gruppen 75 år eller äldre och 1781 resor har varit gruppen 65 år eller äldre.

Utöver färdtjänstresorna är 125 resor arbetsresor och har hittills kostat 182 127 kronor.

Sedan riktlinjerna följs mer strikt så har riksfärdtjänstresorna till Östersund ökat, hittills har 60 riksfärdtjänstresor gjorts.

Beräknad kostnad för färdtjänst och riksfärdtjänst för år 2019 är drygt 6,1 miljoner kronor.

Om det blir som planerat att vi tar över körningen av arbetsresan så skulle kostanden för färdtjänst och riksfärdtjänst 2019 hamna på ca 5,8 miljoner.

På 3 månader har färdtjänstkostnaden minskat med ca 130 000kr jämfört med samma tid 2018.

Underhåll av fastigheter och lokaler

Gäddede

- Frostvikskolan är taket utbytt på en byggnad och projektering pågår för byte ventilation mm
- Forsgården är i slutfasen av renoveringen, den del som är pågående nu är källaren omklädning personal mm
- Minicertus dvs MSB projektet i räddningstjänsten och ambulansens lokaler är färdigställt men ej slutbesiktigad.
- Utredning/ återställning av fuktproblem tak badet Gäddede pågår.
- Rivning av annexet Levinsgården planeras utföras under 2019.

Hammerdal

- Ombyggnad renovering av lokaler fd bibliotek på skolan skall renoveras byggas om till skolverksamhet etapp 1 som skall var klart Ht 19.
- Mottagningsköken i Fyrås och Åshagens förskolor är renoverade och klar april ut.
- Byte utebelysning pågår i Hammerdal.

Backe/ Rossön

- Takbyte pågår på fjällsjöskolan.
- Ny Hemkunslokal färdigställd i April på Fjällsjöskolan.
- Centralskolan pågår fortsättningen av inomhusmiljöarbetena
- Rossöcenter projekteras renovering av lägenheterna 22 st beräknas kunna göra ca 4 st under 2019

 <p>Strömsunds Kommun Straejmien tjeilte</p>	<p>TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 6 av 7</p> <p>Datum 2019-05-13</p>
<p>Förvaltning Kommunledningsförvaltningen</p>	<p>Ärendenr/diariennr 2018.546 003</p>
<p>Utredare/handläggare Inez Wiberg</p>	<p>Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen</p>

Hoting

- Renovering Matsal startas upp och skall utföras under sommarlovet klart tom Ht 2019
- Renovering av ytskikt omklädning Badet planerat till sommaren.
- Renovering lägenheter pågår på Brismarksgården.
- VSFs arbetsmiljöproblem med omklädningsutrymmen på Brismarksgården och Tåsjögården är förslag lämnat till VSF för beslut.
- Solgården är nytt tak färdigställt efter inläckage, där avvaktar vi vidare åtgärder i väntan på vad som händer med fastigheten.

Strömsund

- Vattudalskolan pågår brandskyddsåtgärder skall utföras under sommaren.
- Norrgård ny ventilation etapp 1 färdigställd under April.
- Målning fasad Gröna skolan förfrågan utskickad.
- Ombyggnad Strömbacka för VSFs flytt av hemtjänst pågår.
- Ändring av fjärrvärme Vattudalskolans fastighet Ugglan 2
- Projektering för bilfria skolgårdar pågår

Kommunstyrelsen övrigt

Skollokaler


Lokaleffektiviseringar: Inga effektiviseringar pågår för tillfället. Eventuellt kan det bli aktuellt att inför nästa år försöka få in den tredje förskoleavdelning i våra egna lokaler, primärt LM-skolan, Backe.

Omstruktureringar utifrån inlämnade lokalbehovsanmälningar: Arbetet med att inrymma de ökade antalet elever i befintliga lokaler i Hammerdal pågår. Förslaget innebär att mellanstadiet flyttas upp till en av flyglarna i Huvudbyggnaden. Medel är äskade för etapp 1 och medel för etapp 2 kommer att äskas i investeringsbudgeten för 2020.

Det förs en diskussion om behov av åtgärder i Strömsunds tätort. Någon lokalbehovsanmälan är dock inte inlämnad ännu.

Förslag till beslut och motivering

1. Att de som inte inkommit med uppföljning till internkontrollplanen får i uppdrag att göra detta till kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj.

 Strömsunds Kommun Straejmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-05-13	Sidan 7 av 7
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen	Ärendenr/diariennr 2018.546 003	
Utredare/handläggare Inez Wiberg	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

2. Kommunstyrelsen godkänner inkomna uppföljningar.

Underskrift

.....

 Strömsunds Kommun Straejmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-05-02	Sidan 1 av 4
Förvaltning Framtids- och utvecklingsförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Karin Holmquist	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Uppföljning av internkontrollplan 2019

1. Regionalt yrkesvux 2019

Kommunerna i länet har gjort en gemensam ansökan till Skolverket om statsbidrag för platser inom yrkesvux under 2019. Totalt har länet tilldelats 480 helårsplatser (421 helårsplatser under 2018) motsvarande 24 285 000 kr (21 350 000 kr för 2018). För varje genomförd plats med statsbidrag ska kommunen med egna medel finansiera lika många platser. Det betyder att beräkningen är att det ska genomföras yrkesvuxutbildning motsvarande minst 960 helårsplatser i länet under 2019.

Under 2018 genomfördes totalt 865 platser i länet, varav hälften med kommunala medel. I Strömsunds kommun genomfördes 76 platser, varav hälften med kommunal medfinansiering. Merparten av utbildningarna har genomförts på Hjalmar Strömerskolan.

För Strömsunds kommun beräknas behovet under 2019 vara totalt 84 platser. De ekonomiska förutsättningarna under året kommer att medföra att vi inte kan uppnå den beviljade volymen av yrkesvuxplatser.

2. Ungdomsarbetslösheten

Uppföljning av DUA-överenskommelsen med Arbetsförmedlingen (DUA - Delegationen för unga och nyanlända till arbete)

Syftet med överenskommelsen mellan Strömsunds kommun och Arbetsförmedlingen, som tecknades 2015-11-30, är att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Målet är att minska antalet unga i åldersgruppen 16-24 år, som varken arbetar eller studerar, med minst 15 personer per år till och med 2019, utifrån målgruppen som den 30 november 2015 var ca 160 unga.

DUA-överenskommelsen har varit utgångspunkt för vårt gemensamma arbete. Vi har jobbat med frågor kring utveckling av insatser som särskilt främjar de unga nyanländas möjlighet att etablera sig i arbetslivet.

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 2 av 4 Datum 2019-05-02
Förvaltning Framtids- och utvecklingsförvaltningen	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Karin Holmquist	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

Arbetsförmedlingens statistik visar följande förändring av ungdomsarbetslösheten för åldern 16-24 år;

Tidpunkt	Antal personer öppet arbetslösa och sökande i program
2016-01-01	155
2018-01-01	109
2019-01-01	98

Målet med en minskning av minst 15 personer per år är således uppnått.

3. Arbetslöshet för nyanlända och yrkesspår inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Arbetsförmedlingen och Strömsunds kommun har utformat en överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering. Den undertecknades i februari 2018 och gäller till och med 2022-12-31.

Syftet med överenskommelsen är att genom fördjupad samverkan, enligt den lokala modell som vi tagit fram, påskynda nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden. Det övergripande målet är att förkorta etableringstiden.

Målgruppen är

- nyanlända individer över 20 år som ska etablera sig på den svenska arbetsmarknaden (exkl asylsökande)
- unga nyanlända 16-24 år som inte har en fullföljd gymnasieutbildning (exkl asylsökande)
- utrikes födda 20 - 64 år som trots en längre tid i Sverige inte etablerat sig på arbetsmarknaden

Analysen av kompetensförsörjningsbehovet i Strömsunds kommun och målgruppens sammansättning har legat till grund för slutsatser och beskrivningar av hur verksamheten i samverkan ska bedrivas.

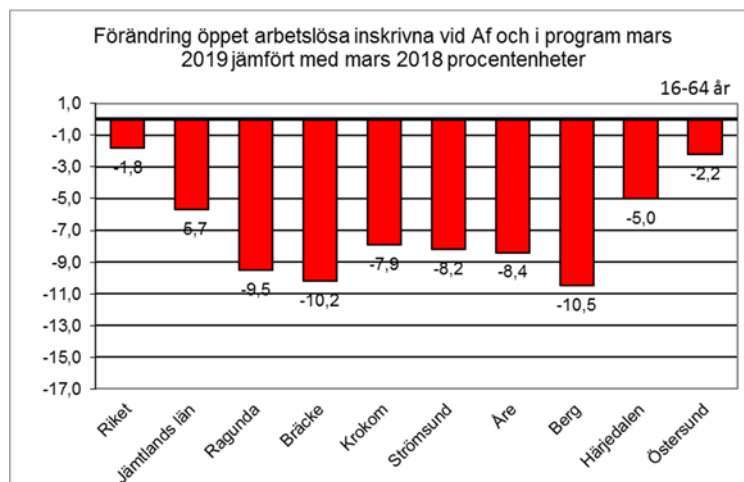
Den lokala modellen innehåller fem spår med kortare yrkesutbildningar som avser att utbilda nyanlända och andra för de identifierade bristyrkena. Spåren har utformats i samverkan med privata och offentliga arbetsgivare och arbetstagare.

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 3 av 4 Datum 2019-05-02
Förvaltning Framtids- och utvecklingsförvaltningen	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Karin Holmquist	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

Spår	Antal deltagare, 1904
Sjukvårdsbiträde	10= 6 kv och 4 m
Köksbiträde	7= 3 kv och 4 m
Industrispåret	2 = 0 kv och 2 m
Arbete inom barnomsorgen	6 = 6 kv och 0 m
Spår för kortutbildade - genomförs i Öppen Arena	27 = 19 kv och 8 m

Det pågående arbetet leds och följs upp i den lokala styrgruppen och via de arbetsgrupper som bildats för genomförandet.

Arbetsförmedlingens statistik nedan visar hur arbetslösheten för utrikesfödda i åldergruppen 16 - 64 år har förändrats under perioden mars 2018 till mars 2019.



Höstterminen 2019 kommer industrispåret och vård- och omsorgsspåret att startas. Barnomsorgs- och köksspåret läggs ner då vi behöver genomföra besparingar samtidigt som efterfrågan av de aktuella yrkesgrupperna minskar. Antagning och genomförande av spåren kommer att knytas ännu närmare de aktuella branscherna för att uppnå maximala resultat.

4. Gymnasielagen

Gymnasielagen kompletterades genom riksdagsbeslut den 7 juni 2018 med en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa unga vuxna som kom till Sverige som ensamkommande barn och drabbats av lång handläggningstid.

Den 15 april 2019 lämnade Migrationsverket uppgift om att 20 ungdomar som är bosatta i Strömsunds kommun har ansökt om uppehållstillstånd

 Strömsunds Kommun Straejmien tjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-05-02	Sidan 4 av 4
Förvaltning Framtids- och utvecklingsförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Karin Holmquist	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

enligt den nya gymnasielagen. Av dessa ungdomar är det 13 som omfattas av lagen. 15 ärenden är avgjorda och 5 ärenden är öppna. Av de avgjorda ärendena är 10 bifall och 5 avslag.

De ungdomar från Strömsunds kommun som fått tidsbegränsade uppehållstillstånd för studier och de som väntar på beslut har beretts möjlighet att delta i undervisning på gymnasieskolan.

En ungdom kan under vissa omständigheter få tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier under 13 mån + 13 mån + den tid som återstår av studieplanen.

Därefter finns möjlighet till tidsbegränsat uppehållstillstånd på 6 månader för att söka jobb. För att få permanent uppehållstillstånd krävs att den sökande har fått ett arbete som möjliggör varaktig försörjning, dvs en tillsvidareanställning med kollektivavtalsenlig lön. Jobbet får inte vara ett nystarts- eller lönebidragsjobb. Det får heller inte vara en projekt- eller timanställning.

 Strömsunds Kommun Straejmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum	Sidans 1 av 2
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen	Ärendenr/diariernr	
Utredare/handläggare Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Ärende

Översyn av bidrag för IVF och adoption.

Sammanfattning av ärendet

År 2000 beslutade kommunfullmäktige att erbjuda infertila par som är skrivna i kommunen två gratis provrörsbefruktningar (IVF) eller ekonomiskt bidrag till adoption. Då liknande bidrag erbjuds av Region Jämtland Härjedalen finns det orsak att ompröva fullmäktiges beslut.

Beslutet skickas till

Biträdande chef kommunledningsförvaltningen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

Ekonomiskt stöd till IVF och adoptioner upphör omgående.

Underskrift

.....

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

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i april 2000 att infertila par skrivna i kommunen skulle kunna få stöd till två provrörsbefruktningar alternativt ekonomiskt stöd vid adoption. Liknade stöd erbjuds idag via Regionen Jämtland Härjedalen där par kan få upp till tre behandlingar betalade. Med anledning av detta finns orsak att ompröva ifall det kommunala stödet ska finnas kvar.

Region Jämtland Härjedalens kriterier för att bevilja stöd är följande:

- Kvinnan ska ha fyllt 23 år.
- Kvinnan ska ha ett BMI under 30.
- Paret ska bo på samma adress.
- Paret ska ha varit tillsammans i minst två år.
- Paret ska ha svenska personnummer.
- Paret ska inte ha gemensamma barn sedan tidigare.

Initierare

Anneli Svensson, kommundirektör

Kostnads kalkyl

Kommunledningsförvaltningen har beräknat att ifall bidragen tas bort kan budget på 100 000 kr tas bort fr o m år 2020. På grund av beslut som beviljades 2018 kommer vi inte kunna minimera kostnaderna 2019. Inga nya beslut kommer dock att beviljas.

 <p>Strömsunds Kommun Straejmien tjielte</p>	<p>TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 3</p> <p>Datum 2019-05-06</p>
<p>Förvaltning Kommunledningsförvaltningen</p>	<p>Ärendenr/diariennr</p>
<p>Utredare/handläggare Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller</p>	<p>Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen</p>

Ärende

Underlag Strömsunds camping

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt ett faktaunderlag avseende Strömsunds camping inför en diskussion kring en eventuell avyttring.

Beslutet skickas till

Kommundirektör

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

Alternativ 1:
Strömsunds camping avyttras inte.

Alternativ 2:
Att en eventuell försäljning av Strömsunds camping ska utredas vidare.

Underskrift

.....

 Strömsunds Kommun Straejmien tjjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-05-06	Sidans 2 av 3
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Beskrivning av ärendet

I samband med att ett anbud att köpa Strömsunds camping inkommit har kommunledningsförvaltningen tagit fram ett faktaunderlag samt undersökt för- respektive nackdelar med en försäljning av campingen.

Strömsunds camping är idag den sista av kommunens campingplatser som drivs i kommunal regi. Tidigare har följande campingplatser sålts av kommunen: Lövberga 1999, Gäddede 2000, Hoting 2002 samt Hammerdal 2010. Enligt Strömsund turism kan man inte se någon nämnvärd utveckling av dessa campingplatser under åren i privat regi och i vissa fall är underhållet eftersatt. Strömsund turism menar även att utifrån de TEM-undersökningar (turismekonomiska effekter i Strömsunds kommun) som gjorts under åren 2007 – 2017 kan man inte utläsa någon total beläggningssökning i kommunen för camping och stugor efter att kommunen avyttrat de aktuella campingplatserna.

Strömsunds camping är en attraktiv och välbesökt anläggning, den vinst som genererats har genom åren återinvesterats och campingen är överlag i god kondition. Oavsett ägare finns goda utvecklingsmöjligheter som ytterligare kan bidra till nya besökare och att befintliga gäster stannar en eller några dagar extra.

Utebadet med sina tre tempererade bassänger är mycket populärt både bland campinggäster och bofasta. I nuläget är det gratis entré vilket leder till att denna del av verksamheten i sin tur går med ett visst underskott. Ur ett samhällsperspektiv är den fria entrén positiv då även barn och ungdomar i hushåll med små ekonomiska medel kan besöka badet i den utsträckning de önskar. Om en ägare önskar öka lönsamheten skulle att avgiftsbelägga badet vara den enklaste enskilda åtgärden.

Den generella grundprincipen som gäller ifall kommunen vill avyttra fast eller lös egendom är att försäljningen ska ske till marknadsvärde. Att fastställa detta görs vanligen genom en oberoende värdering eller att man har ett öppet anbudsförfarande. Om kommunen säljer till ett pris som är för lågt så kan det strida mot såväl kommunallagen som EUs statsstödsregler. Det är alltid kommunen som har bevisbördan för att egendomen är såld till ett marknadsmässigt pris.

 Strömsunds Kommun Straejmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-05-06	Sidan 3 av 3
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Initierare

Anneli Svensson, kommundirektör

Bilagor

Faktaunderlag Strömsunds camping.

Strömsunds camping - faktaunderlag

Allmänt

Strömsunds camping ligger strategiskt belägen längs E45, ca en kilometer från Strömsunds centrum. Campingen består av två delar på vardera sidan om E45, den ursprungliga östra delen uppfördes under femtiotalet medan den nyare västra delen uppfördes under tidigt 80-tal. Hela anläggningen omfattar en areal om 8,6 hektar.

Läge

Strömsunds camping har ett mycket bra geografiskt läge där den östra delen har direkt tillgång till Vattudalen för bad, kanot, fiske med mera. Den västra delen har i direkt anslutning golfbana samt även skoterled. I närområdet finns varuhuset Dollarstore samt även OKQ8 som har, särskilt sommartid, generösa öppettider. Inom gångavstånd finns Strömsunds centrum. Eftersom marken är strategiskt belägen för kommunen bör eventuella konsekvenser noga bedömas av att inte äga marken på lång sikt

Beläggning

Totalt hade anläggningen 30 700 gästnätter under 2018 varav 14 000 av dessa var under juli månad.

Stugor

Campingen har ett brett utbud av stugor av olika storlek och standard, 2015 uppfördes även ett lägenhetshus med tvårumslägenheter som har 4+2 bäddar.

STUGOR/LÄGENHETER				
2-bäddsstugor, 8st <ul style="list-style-type: none"> • Kokplatta • Mikrovågsugn • Kylskåp • Ej toalett • Ej indraget vatten • Relativt ny-renoverade 	4-bäddstugor, 4st <ul style="list-style-type: none"> • Trinettkök • Mikrovågsugn • Perkulator-bryggare • Vattenkokare • Dammsugare • TV • Motorvärmare • Toalett • Två sovrum med vånings-sängar 	4-bäddstugor, 4st <ul style="list-style-type: none"> • Trinettkök • Mikrovågsugn • Perkulator-bryggare • Vattenkokare • Dammsugare • TV • Motorvärmare • Toalett • Ett sovrum med vånings-säng • Våningssäng i köksdelen 	4-bäddstugor, 13st <ul style="list-style-type: none"> • Trinettkök • Mikrovågsugn • Perkulator-bryggare • Vattenkokare • Dammsugare • TV • Motorvärmare • Dusch • Toalett • Två sovrum med vånings-sängar • Två av dessa stugor är anpassade för rullstolsbundna. 	Lägenheter 2st <ul style="list-style-type: none"> • 4+2 bäddar • Ett sovrum med dubbel-säng • Ett sovrum med vånings-säng • Bäddsoffa med plats för två i kök/allrum. • Spis med ugn • Mikrovågsugn • Diskmaskin • Perkulator-bryggare • Vattenkokare • Dammsugare • TV • Toalett • Dusch • Motorvärmare

Service- och sanitetsbyggnader

På campingen finns tre sanitetsbyggnader varav en är anpassad för funktionshindrade. För den sanitetsbyggnad som ligger i anslutning till 2-bäddsstugorna föreligger ett visst renoveringsbehov.

Campingen har en servicebyggnad på vardera sidan E45 varav den ena är anpassad för funktionshindrade.

Husvagns-, husbils- och tältplatser

Strömsunds camping har 99 platser med el och 51 utan för husvagnar och husbilar. Tältplatser finns på den östra sidan E45.

Utebadet

Campingen har tempererade bassänger på 50 respektive 17,5 m samt barnpool. Sedan några år sker uppvärmningen med hjälp av fjärrvärme vilket gör anläggningen kostnads-effektiv. Bassängerna fylls med sjövatten via ett pumpsystem vilket reducerat kostnaderna avsevärt. I anslutning till badet finns generöst tilltagna omklädningsrum med dusch och toalett.

Campingkiosken

Alldeles intill utebadet ligger campingkiosken som utöver en vanlig kiosksdel även har möjlighet till matservering av gatukökstyp. I samma byggnad som kiosken finns en inglasad serveringsdel med sittplatser för 38 gäster. Driften av kiosken har genom åren arrenderats ut till olika aktörer. De senaste åren har kommunens arbetsmarknadsenhet skött driften. 2018 arbetade sex personer heltid och två personer halvtid under sommarsäsongen.

Bangolf

Campingen har en relativt ny anläggning för bangolf med 18 hål. Banan är byggd på självdränerande asfalt vilket gör att den är tillgänglig även för rullstolsbundna.

Ekonomiska förutsättningar

Under 2016-2018 har resultatet för campingen exklusive utebadet varit i genomsnitt ca +215 tkr/år. Resultatet för utebadet är i genomsnitt ca -250tkr/år under samma period.

De bokförda restvärden som finns i anläggningen är den sista februari 2019:

Benämning	Utgående restvärde
Bad och camping, Näset	441 714,32
Strömsunds camping, inglasning uteservering	324 348,00
Strömsunds camping, 2 parhus	2 257 525,30
Inventarier parhus, Strömsunds camping	29 577,60
Totalt	3 053 165,22

Observera att detta inte är detsamma som marknadsvärdet, dessa belopp kommer enbart att ligga till grund för eventuell reavinst eller reaförlust vid avyttring eller nedskrivning.

Investeringar

Under åren så har den vinst som campingen genererat återinvesterats i verksamheten vilket fört med sig att anläggningen i stort är i god kondition och det är en fräsch camping som möter gästerna. Det finns dock ett visst renoveringsbehov för vissa byggnader exempelvis sanitetsbyggnaden på den östra sidan i anslutning till 2-bäddsstugorna.

Under 2018 har följande investeringar gjorts till ett värde av ca 530 tkr:

- Målning av stugor och bassänger
- Byten av lås till iLoc som är integrerat med kommunens övriga lås/passersystem.
- Trådlöst nätverk (WIFI) som går via kommunens gästnät.

Personal

Strömsund turism har två årsanställda om vardera 40 % som ansvarar för underhåll. Under lågsäsong köps städning via Teknik- och serviceförvaltningen. Under högsäsong köps städtjänster från Samhall som då har fyra till fem personer sysselsatta på anläggningen.

Strömsund turism anställer under högsäsong tio personer som ansvarar för reception, bad, vaktmästartjänster med mera.

Administrativt arbete som kan kopplas till campingen uppskattas uppgå till ca 20 % av en heltidstjänst. Kostnaden för detta belastar i nuläget inte campingen specifikt utan ingår i Strömsunds turisms generella personalkostnader.

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-04-29	Sidan 1 av 2
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Ärende

Svar på motion om utlokalisering av kommunala arbetsplatser.

Sammanfattning av ärendet

Mats Gärd, centerpartiet har inkommit med en motion avseende utlokalisering av kommunala arbetsplatser.

Beslutet skickas till

Kommundirektör samt verksamhetscontroller

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

I och med detta svar anses motionen besvarad.

Underskrift

.....

 Strömsunds Kommun Straejmien tjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-04-29	Sidan 2 av 2
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Bilagor

Svar på motion avseende utlokalisering av kommunala arbetsplatser.

2018-04-23

MOTION TILL STRÖMSUNDS KOMMUNFULLMÄKTIGE:

STRÖMSUNDS KOMMUN Kommunstyrelsen	
2018 -04- 24	
Dnr 2018.162	Dpl 001

Kommundelskontor.

Regeringen har fattat beslut om att utlokalisera statliga jobb utanför Stockholms innerstad. Ett vällovligt beslut som Centerpartiet kämpat för länge.

Nu är det dags att även Strömsunds kommun tar ett motsvarande ansvar och utlokaliserar arbetsplatser utanför Strömsunds centralort.

Strömsunds kommun har cirka 1400 anställda. De flesta är lärare och vårdpersonal mm, men utöver detta finns ett stort antal tjänstemän med en placering vid en central förvaltning. Det är dags att se över placeringen av dessa arbetsplatser. Det torde finnas stora möjligheter att lägga en del av dessa arbetsplatser utanför centralorten Strömsund.

Kommunen skulle därigenom kunna öppna arbetsplatser i kommunens centralorter vilket skulle stärka den lokala demokratin samtidigt som underlaget för lokal service skulle öka markant.

Mats Gärd, Centerpartiet vill därför:

- att Strömsunds kommun utreder hur processen med utlokalisering av vissa kommunala arbeten kan genomföras.
- att utlokalisera minst ett av kommunens arbeten under 2018

/Kommunfullmäktigeledamot

Mats Gärd Centerpartiet




 Strömsunds Kommun Straejmien tjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-05-04	Sidan 1 av 2
Förvaltning Framtids- och utvecklingsförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Karin Holmquist	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Matchningskoordinator

Samordningsförbundet i Jämtlands län har lokala samverkansgrupper, LOKSAM, i varje kommun i länet. Där möts representanter från förbundets samverkanspartner – kommunen, regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Grupperna har till uppgift att ta till vara idéer som finns i området, uppmuntra samverkan samt vara med och skapa förutsättningar i de egna organisationerna så att insatserna är möjliga att genomföra.

LOKSAM i Strömsunds kommun har uppmärksammat behovet av insatser så att personer som successivt tappar möjligheten till extratjänst inte ställs utanför arbetsmarknaden. Det är totalt 87 individer som har eller har haft extratjänst i kommunen. I dagsläget är det 46 kvinnor och 32 män i åldersspannet 25 – 64 år. De samordnade aktiviteterna krävs för att personerna ska vara aktuella på arbetsmarknaden eller övergå i reguljära studier.

I de samtal vi fört med Samordningsförbundet i Jämtlands län har vi fått löfte om att förbundet kan finansiera en matchningskoordinator på heltid under ett år. Koordinatorn ska samordna utbud och efterfrågan av arbetskraft, bygga relationer med offentliga och privata arbetsgivare, rekrytera praktik- och arbetsplatser så att de aktuella personerna kan erbjudas anställning, praktik eller arbetsträning. Uppdraget innebär också att matcha personer till arbetsplatserna eller till studier som krävs för att komma närmare arbetsmarknaden.

I samverkan med befintliga resurser t ex studie- och yrkesvägledare, Arbetsförmedlingens etableringsresurser, arbetskonsulent och praktiksamordnare på Arbetsmarknadsenheten ska koordinatorn också genomföra andra aktiviteter som kan bidra till att stärka målgruppens ställning på arbetsmarknaden. Det kan t.ex. vara att förbereda målgruppen inför körkortsutbildning och att genomföra handledarutbildningar på olika arbetsplatser.

Målet med insatsen är att minst hälften av de personer som avslutat sin extratjänst inom kommunen skall ha en stadigvarande anställning (minst 3 eller 6 mån) eller påbörjat reguljära studier.

 <p>Strömsunds Kommun Straejmien tjielte</p>	<p>TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 2 av 2</p> <p>Datum 2019-05-04</p>
<p>Förvaltning Framtids- och utvecklingsförvaltningen</p>	<p>Ärendenr/diariennr</p>
<p>Utredare/handläggare Karin Holmquist</p>	<p>Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen</p>

Avsikten är att det vid insatsens start bildas en styrgrupp som består av representanter från Strömsunds kommun, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet i Jämtlands län. Styrgruppens roll blir att leda arbetet samt följa upp uppsatta mål. Arbetet redovisas löpande till Kommunstyrelsen samt i den lokala LOKSAM-gruppen.

Framtids- och utvecklingsförvaltningen gör bedömningen att den beskrivna insatsen är mycket viktig och att den bör påbörjas snarast då en del extratjänster redan har avslutats och resten kommer att avslutas under 2019.

Beslutet skickas till

Samordningsförbundet i Jämtlands län
Arbetsförmedlingen
Framtids- och utvecklingsförvaltningen
Arbetsmarknadsenheten

Förslag till beslut och motivering

Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en matchningskoordinator med placering inom Framtids- och utvecklingsförvaltningen, för en period av ett år, under förutsättning att tjänsten finansieras av Samordningsförbundet.

Underskrift

.....

 <p>Strömsunds Kommun Stræjmien tjjelte</p>	<p>TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 3 Datum</p>
<p>Förvaltning Kommunledningsförvaltningen</p>	<p>Ärendenr/diariernr</p>
<p>Utredare/handläggare Kommundirektör</p>	<p>Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen</p>

Kommunal borgen Strömsunds Hyresbostäder AB

Sammanfattning av ärendet

Strömsunds Hyresbostäder AB begär en utökad borgen från kommunen med 45 mnkr, från 55 mnkr till 100 mnkr. Bolaget har idag 40,5 mnkr i låneskuld.

Bolaget har behov av finansiering av såväl ny- som ombyggnationer i syfte att skapa flera lägenheter i enlighet med intentionerna i kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning.

Bolaget uppger att de följer vakansutvecklingen men att den inte berör de orter där man nu avser att bygga. De uppger vidare att de har en plan för hantering av eventuell ökad vakansgrad.

Kommunen ansvarar för kommunens bostadsförsörjning och avgör i vilken takt bostadsbyggande ska ske.

Beslutet skickas till

Ekonomichef
Strömsunds Hyresbostäder

Förslag till beslut

Om kommunfullmäktiges bedömning är att en satsning på nya bostäder ska genomföras i enlighet med bolagets plan, bör kommunal borgen beviljas.

Underskrift

.....

 Strömsunds Kommun Straejmien tjjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum	Sidans 2 av 3
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Kommundirektör	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Bakgrund

En förfrågan har inkommit från Strömsunds Hyresbostäder (SHB) angående utökad kommunal borgen.

I Hammerdal pågår nybyggnad av nio lägenheter. Bolagets styrelse har även fattat beslut om upphandling av dels ombyggnad till 6-8 lägenheter på Myrgatan 1, dels ett femvåningshus med 20-25 lägenheter i centrala Strömsund. Enligt bolagets planering handlar det således om 35-42 nya lägenheter på kort tid. Sammantaget innebär det ett behov av ökad borgen från kommunen med 45 mnkr, från 55 mnkr till 100 mnkr.

I *Riktlinjer för bostadsförsörjning 2017-2025* som kommunfullmäktige beslutat listas bland annat följande aktiviteter.

- Byggnation av mindre lägenheter, främst ett- och tvåor där efterfrågan är som störst, men även några större (treor 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.

Enligt bolagsordningen för Strömsunds Hyresbostäder AB står att bolaget ska ge fullmäktige möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av större vikt. Kommunen ansvarar för kommunens bostadsförsörjning och avgör i vilken takt bostadsbyggande ska ske, bland annat ur ett kommunalt riskperspektiv.

Bolaget har idag 40,5 mnkr i låneskuld och soliditeten uppgår till 52,8 %. Bolaget redovisar 21 vakanta lägenheter per 181231 jämfört med 12 stycken per 171231, dvs. en ökning har skett under föregående år. Per 190439 har det ökat till 24 vakanta lägenheter, vilket motsvarar 2,6 %. Vakanta lägenheter återfinns i Backe, Hoting, Rossön och Gäddede. Även om inga vakanser finns i Strömsund och Hammerdal påverkar en ökad vakansgrad bolagets totalekonomi. Bolaget uppger att de följer vakansutvecklingen och har en plan för hantering av eventuell ökad vakansgrad.

Befolkningsutvecklingen är en viktig faktor i bostadsplaneringen. Per mars 2019 gjorde Statisticon en befolkningsprognos för kommunen för perioden 2019-2028. Under perioden beräknas antalet invånare minska med 798 invånare, från 11 703 till 10 905 personer. Det motsvarar en genomsnittlig minskning med 80 personer per år.

 <p>Strömsunds Kommun Stræjmien tjelte</p>	<p>TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 3 av 3 Datum</p>
<p>Förvaltning Kommunledningsförvaltningen</p>	<p>Ärendenr/diariennr</p>
<p>Utredare/handläggare Kommundirektör</p>	<p>Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen</p>

Kommunkoncernens totala låneskuld som idag är 82 mnkr (SHB 40,5 mnkr och Jämtlandsvärme AB 41,5 mnkr) skulle på kort tid således öka till ca 140 mnkr. Det kan leda till ett minskat utrymme för andra kommunala investeringar, eftersom även dessa successivt kommer att behöva ske genom upplåning på grund av kommunens försämrade likviditet.

Att bevilja kommunal borgen är alltid en risk. Kommunen har tidigare fått medverka i rivning av cirka 500 lägenheter i samband med avtalet med bostadsdelegationen samt tillskjutit omfattande ägartillskott till bolaget.

Ett bostadsbyggande är ett åtagande på lång sikt. Riskerna i bostadsbyggande måste ställas i relation till de ökade möjligheterna som ligger i att kunna trygga tillgången till bostäder, för inflyttning och kompetensförsörjning.

Enligt *Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern* är det kommunfullmäktige som fattar beslut om borgen. Om kommunfullmäktiges bedömning är att en satsning på nya bostäder ska genomföras i enlighet med bolagets plan, bör kommunal borgen beviljas.

Bilagor

Begäran om utökad borgen (2019-03-21)
Styrelseprotokoll SHB, se § 15 (2019-02-22)



STRÖMSUNDS HYRESBOSTÄDER AB

§12 Likviditetsbudget 2019

Vd presenterar förslag till likviditetsbudget 2019.

Styrelsen beslutar att: godkänna likviditetsbudgeten.

§13 Årsredovisning 2018

Vd informerar om det pågående boksluts- och revisionsarbetet. Vd presenterar också förslag till förvaltningsberättelse.

Styrelsen beslutar att: godkänna informationen samt förslaget till förvaltningsberättelse.

§14 Kallelse till årsstämma

Årsstämma kommer att hållas 2019-05-17.

Styrelsen beslutar att: vd kallar ägarens ombud till stämman i enlighet med bolagsordningen.

§15 Finansiering av nybygge m.m.

Styrelsen diskuterar nyupplåning för att kunna finansiera förestående och planerad/kommande nyproduktion och med anledning av detta, behovet av ökad kommunal borgen.

Styrelsen beslutar att: ge vd i uppdrag att, med hjälp av kommunens ekonomichef, ansöka hos kommunen om utökat borgensåtagande med 45 mnkr till totalt 100 mnkr.

§16 Styrelsens mål/måluppföljning

Vd presenterar uppföljning av 2018 års mål. Styrelsen värderar och diskuterar uppföljningen samt eventuell revidering av måldokumentet för perioden 2018-2022, främst vad gäller delmålet tillgänglighet.

Styrelsen beslutar att: fastställa måldokumentet utan revidering.

Vd får i uppdrag att sammanställa utfallet av den tillgänglighetsinventering som bolaget låtit göra under 2018, för att på kommande styrelsemöte, presentera sammanställningen tillsammans med förslag på rimliga åtgärder i syfte att öka graden av tillgänglighet.

§17 Förvärv av fastigheten Hammerdal 3:137, f.d. Hammerdals hälsocentral

Delägare av fastigheten Hammerdal 3:137 har hört av sig med en förfrågan om bolaget är intresserade av att förvärva fastigheten.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar att: intresse av förvärv ej föreligger då riskerna i ett ägande av fastigheten bedöms som allt för stora.

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-04-29	Sidan 1 av 2
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen	Ärendenr/diariernr	
Utredare/handläggare Hans-Erik Jansson	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Ärende

Svar på motion om decentralisering av kommunala verksamheter.

Sammanfattning av ärendet

Britt-Inger Roos, centerpartiet har inkommit med en motion avseende decentralisering av kommunala verksamheter.

Beslutet skickas till

Kommundirektör, verksamhetscontroller

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

I och med detta svar anses motionen besvarad.

Underskrift

.....

 Strömsunds Kommun Straejmien tjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-04-29	Sidan 2 av 2
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Hans-Erik Jansson	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Bilagor

Svar på motion avseende decentralisering av kommunala verksamheter.

Till

Kommunfullmäktige i Strömsunds kommun

MOTION angående decentralisering av kommunal verksamhet

Att det råder ett symbiotiskt förhållande mellan centralort och periferi råder det ingen tvekan om. Den ena kan inte existera utan den andra. I kommunala sammanhang är det därför viktigt att vi tillsammans ser till att både centralort, i det här fallet Strömsund, och ytterområdena utvecklas. Utan den ena, faller den andra. Med modern teknik bör avstånd inte vara något större problem. Det viktiga här är ett förhållningssätt som främjar ett decentraliserat tänkande.

Låt mig exemplifiera med följande: Inom några år kommer förmodligen både högstadiet i Backe och Hoting att ytterligare ha minskat i omfång. Den första tanken är kanske då att göra en stor högstadieskola i Strömsund, men varför inte göra så här istället: Ett högstadium i Rossön för området Backe/Hoting. Ha kvar låg- och mellanstadiet på alla orterna. Det skulle innebära att det finnas kommunal verksamhet på flera orter, det skapas arbetstillfällen lokalt för olika yrkesgrupper. Det här var bara ett exempel på hur man kan tänka när det gäller den här typen av decentraliseringsfrågor.

Jag föreslår därför att:

En översyn görs om det skulle vara möjligt, kortsiktigt och långsiktigt, att decentralisera olika typer av kommunal verksamhet.

.....

Britt-Inger Roos (C)

Ägardirektiv för JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND gällande 2019	Sida: 1 (6)
Förslag 2018-10-26 2019-04-12 Beslutat av samtliga ägarkommuner senast 30 juni 2018-2019 enligt reviderat konsortialavtal § 3 Beslutad av KF Östersund 2018-11-22	Reviderad den:

ÄGARDIREKTIV ~~2019~~ 2020 för Jämtlands Räddningstjänstförbund

- Adress: Fyrvallavägen 4, Östersund
- Förbunds-
ordning: Upprättad av ägarna 2007-05-03, reviderad 2009-12-17, rev 2011-10-25, rev 2014-03-12, rev 2015-05-29
- Konsortial-
avtal: Upprättat av ägarna 2009-12-17, rev 2011-10-25, rev 2014-03-12, rev 2015-04-15
- Ägar-
direktiv: Antagna av kommunfullmäktige i Bergs kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, Strömsunds kommun och Östersunds kommun
- Gäller fr.o.m.: den 1 januari ~~2019~~ 2020 och tillsvidare eller senast den 31 december ~~2019~~ 2020 då nya ägardirektiv skall vara fastställda.
- Direktivens
innehåll: 1 Verksamhetens mål

- Syftet med förbundet är att optimera nyttjandet av resurserna för kommunal räddningstjänst som återfinns i medlemskommunerna. Verksamheten ska inriktas på att ge människors liv, hälsa och egendom samt miljö med hänsyn till de lokala förhållandena ett tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor.
- Målet att leverera bra service och efterfrågade tjänster till alla som bor i och besöker våra ägarkommuner. Jämtlands räddningstjänstförbund arbetar därför ur ett helhetsperspektiv där all verksamhet ytterst syftar till att bidra till medborgarnas och besökarnas trygghet och säkerhet. En helhet som, förutom en god service, också ska borga för en god ekonomisk hushållning med förbundets resurser.

2 Ekonomiska mål och riktlinjer

- Direktionen skall samråda med medlemskommunerna om förslaget till budget för nästkommande år senast den 15 september ~~2018~~ 2019. ~~Undantag från tidsplanen görs för år 2018.~~ Direktionen skall senast under december månad året före budgetåret fastställa budget för förbundet inom den ram som medlemmarna enats om.

Ägardirektiv för JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND gällande 2019	Sida: 2 (6)
Förslag 2018-10-26 2019-04-12 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 30 juni- 2018 -2019 enligt reviderat konsortialavtal § 3 Beslutad av KF Östersund 2018-11-22	Reviderad den:

- Inget överskridande av budget accepteras av direktionen. Det är fastställt budget som gäller och direktionen har ansvar för att detta följs. Om direktionen upptäcker att ett överskridande av budget är på väg att ske skall direktionen omedelbart besluta om åtgärder för att minska kostnaderna. Förbundet har rätt att disponera balanserat resultat. För övrigt gäller vad som anges i förbundsordningen.
- Direktionen finansierar utveckling av övningsområde Furulund genom rationalisering av befintlig verksamhet men även rätt att genomföra besparingsförslag som förbundet redovisat vid genomförda ägarsamråd.
- För revision av förbundets verksamhet får nyttjas totalt 120 000 kronor.

3 Ekonomiska förutsättningar budget ~~2019~~ 2020 och flerårsplan ~~2020-2021~~ 2021-2022

- Budgetramen/medlemsbidraget för budget ~~2019~~ 2020 och flerårsplan ~~2020-2021~~ 2021-2022 utgår från ~~2018~~ 2019 års budgetram/bidrag för Jämtlands Räddningstjänstförbund och kostnadsfördelning mellan ägarkommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokomb, Ragunda, Strömsund och Östersund. Ny kostnadsfördelning mellan ägarkommunerna beslutad av ägarsamråd 2019-04-29
- Kostnadsfördelningen ~~2018~~ 2019 års nivå är följande: Berg ~~13 091~~ 12 845 tkr, Bräcke ~~10 320~~ 10 183 tkr, Härjedalen ~~23 160~~ 22 566 tkr, Krokomb ~~17 893~~ 17 895 tkr, Ragunda ~~10 119~~ 9 925 tkr, Strömsund ~~17 129~~ 16 967 tkr och Östersund ~~33 680~~ 35 926 tkr – totalt ~~125 392~~ 126 307 tkr.
- Indexuppräkningsnivån från ~~2018-2019~~ 2019-2020 års nivå uppgår till 2,5 % 2,5% för personalkostnader och ~~1,9 %~~ 2,1% för övriga kostnader (och intäkter). Effektiviseringskravet för förbundet år 2020 motsvarar uppräkningsnivån för personalkostnad samt för övriga kostnader (och intäkter).
- För budgetåret ~~2019~~ 2020 uppgår förbundets totala budgetram/medlemsbidrag till ~~126 307~~ 126 307 tkr- varav från Berg ~~12 845~~ 12 202 tkr, Bräcke ~~10 183~~ 9 764 tkr, Härjedalen ~~22 566~~ 21 140 tkr, Krokomb ~~17 895~~ 17 636 tkr, Ragunda ~~9 925~~ 9 405 tkr, Strömsund ~~16 967~~ 16 414 tkr och Östersund ~~35 926~~ 39 746 tkr.
- För ~~2020-2021~~ 2021-2022 bestäms indexuppräkningsnivån i kommande års ägardirektiv.
- Förbundet erhåller medlemsbidrag från ägarkommunerna enligt fastställd budget med en fjärdedel per kvartal i förskott.

Ägardirektiv för JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND gällande 2019	Sida: 3 (6)
Förslag 2018-10-26 2019-04-12 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 30 juni 2018-2019 enligt reviderat konsortialavtal § 3 Beslutad av KF Östersund 2018-11-22	Reviderad den:

- Förbundet kan balansera årets resultat (förändring av eget kapital).
- Förbundet ska genomföra en verksamhets- och säkerhetsskyddsanalys där nödvändiga åtgärder för säkerhetsskyddet ska redovisas. Förbundet söker finansiering för drift- och investeringskostnader från medlemskommunerna. Arbetet ska ske i samråd med medlemskommunernas säkerhetsskyddschefer.

Ägardirektiv för JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND gällande 2019	Sida: 4 (6)
Förslag 2018-10-26 2019-04-12 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 30 juni 2018 -2019 enligt reviderat konsortialavtal § 3 Beslutad av KF Östersund 2018-11-22	Reviderad den:

4 Informationskrav

- *Årsredovisning*
Förbundet ska lämna underlag för årsredovisning inklusive miljö- och personalekonomiskt bokslut till medlemskommunerna senast den 15 februari året efter räkenskapsåret. Det reviderade bokslutet, inklusive lekmanarevisorernas rapport, ska vara ägarna tillhanda senast den 15 mars. Redovisning av förhållanden som förbundet önskar påtala som äskanden/behov inför kommande budgetår ska inlämnas till medlemmarna senast den 31 januari året före budgetåret.
- *Delårsrapporter*
Förbundet skall redovisa delårsrapporter till ägarna per 30 april och 31 augusti. Rapporterna ska innehålla prognos för helårsresultat och vara medlemmarna tillhanda ca 20 maj och ca 20 september. I delårsrapporterna ska uppföljning av miljö- och personalmålen göras. I delårsrapporten per 31 augusti skall även delårsbokslut redovisas. Rapporter och bokslut skall även tydligt redovisa uppnådda resultat i relation till satta mål. Exakta tidpunkter meddelas i början av året.
- *Statistikuppgifter*
Förbundet ansvarar för erforderlig redovisning av verksamhetsstatistik (uppgifter till SCB mfl, enkäter etc).
- *Övrig information*
Medlemmarna har rätt att under löpande år kalla förbundets direktion och ledning för information om förbundets verksamhet och ekonomi.
- *Nyckeltal – jämförelser med andra*
Uppdras till direktionen att räkna fram/utarbete nyckeltal – jämförelser med andra räddningstjänster i syfte att ha underlag för förbättringsåtgärder.

5 Speciella verksamhetskrav

- *Principiella frågor*
Förbundet ska tillse att kommunfullmäktige i respektive medlemskommun får tillfälle att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller större vikt fattas.
- *Internkontroll*
Direktionen har att verka för att en god internkontroll präglar organisationen och förbundets löpande verksamhet. Direktionen ska årligen värdera den interna kontrollen.

Ägardirektiv för JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND gällande 2019	Sida: 5 (6)
Förslag 2018-10-26 2019-04-12 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 30 juni 2018 -2019 enligt reviderat konsortialavtal § 3 Beslutad av KF Östersund 2018-11-22	Reviderad den:

- *Miljöarbete*
Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling. Förbundet ska aktivt arbeta för att förbättra och utveckla sitt miljöarbete genom att formulera egna målsättningar som sammanställs i handlingsplaner på lokal nivå. Uppföljningen redovisas i samband med delårsrapporter och årsbokslut. Förbundet ska genomföra och kommunicera smarta miljölösningar på kort och lång sikt.
- *Upphandling*
Förbundet skall samordna sin upphandling med medlemskommunernas gemensamma nämnd för upphandling och följa den fastställda upphandlingspolicyn som fastlagts av länets gemensamma nämnd för upphandling.
- *Förbundets IT-verksamhet*
Förbundet ska ha en av direktionen fastställd policy med rutiner vad gäller informationssäkerhet och IT-säkerhet, där även användarnas ansvar för säkerhet och etik tydliggörs.
- *Personalpolitik*
Förbundet ska aktivt verka för att:
 - arbetsmiljön på förbundets arbetsplatser är stimulerande samt främjar hälsa, trivsel och arbetsglädje.
 - förbundet uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.
 - förbundet har jämställda arbetsplatser där kvinnor och män värderas lika och ges samma möjligheter till goda arbets- och anställningsvillkor samt karriärmöjligheter.
- *Säkerhetsknydd*
Förbundet ansvarar för att utifrån sitt verksamhetsansvar följa säkerhetsknyddslagen. Förbundet ska ha en av direktionen fastställd säkerhetsknyddsanalys. Det ska inom förbundet finnas en säkerhetsknyddschef. Förbundet ska i de fall det krävs genomföra säkerhetsprövning, registerkontroll och säkerhetssamtal med den personal som omfattas av detta.
- *Extraordinära händelser och höjd beredskap*
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna har fastställt Ledningsplan för respektive kommun vid extra ordinära händelser. Av planen framgår organisationen av krisledningsnämnd och att planen omfattar alla verksamheter inom kommunkoncernen.
- Förbundet har skyldighet att ingå i kommunernas organisationer för extraordinära händelser och att vidta de åtgärder som följer av ledningspla-

Ägardirektiv för JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND gällande 2019	Sida: 6 (6)
Förslag 2018-10-26 2019-04-12 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 30 juni 2018-2019 enligt reviderat konsortialavtal § 3 Beslutad av KF Östersund 2018-11-22	Reviderad den:

nen. Således ska förbundet upprätta plan för extraordinära händelser, revidera planerna årligen och se till att planerna bygger på riskanalyser inom respektive verksamhet.

- Förbundet ska i samverkan med ägarkommunerna delta i planeringen för det civila försvaret och planering för höjd beredskap.

Ägardirektiven gäller efter att samtliga ägarkommuners fullmäktigeförsamlingar beslutat fastlägga dem.

 <p>Strömsunds Kommun Stræjmien tjjelte</p>	<p>TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 1 Datum</p>
<p>Förvaltning Teknik- och serviceförvaltningen</p>	<p>Ärendenr/diariennr</p>
<p>Utredare/handläggare Karin Stierna</p>	<p>Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen</p>

Energi- och klimatstrategi 2020 – 2030 i Jämtlands län

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen Jämtlands län o Region Jämtland Härjedalen har i dialog med länets aktörer tagit fram ett förslag till en ny regional energi- och klimatstrategi. Arbetet utgår från ett regeringsuppdrag och strategin ska antas senast den 15 oktober 2019.

Idag släpper varje svensk ut ca 10 ton växthusgaser varje år. Ska vi nå målen i Parisavtalet och undvika djupgående konsekvenser för ekosystem, samhällen och människors möjligheter att livnära sig runt om i världen måste utsläppen minska till 1 ton per år, 2050.

Det övergripande målet för länets strategi är att Jämtlands län skall vara fossilbränslefritt år 2030. Målet är detsamma som i den tidigare strategin.

För att nå dit föreslås fyra mål för 2030.

1. Minst 10 procent minskade utsläpp av växthusgaser **per år** under perioden 2020-2030.
2. Ökat upptag och lagring av koldioxid
3. Jämtlands län är fortsatt ledande exportör av förnybar energi i Sverige.
4. 60 procent energieffektivisering jämfört med 2005.

Beslutet skickas till


Länsstyrelsen

Förslag till beslut och motivering

Kommunstyrelsen föreslås besluta i enlighet med upprättat förslag.

Underskrift

.....

 Strömsunds Kommun Straejmien tjelte	TJÄNSTESKRIVELSE datum 2019-05-16	Sidan 1 av 1
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi	Ärendenr/diarienr	
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Finansrapport per 30 april 2019

Finansrapport är upprättad av kommunledningsförvaltningen/ekonomi över kommunkoncernen.

Förslag till beslut i kommunstyrelse

Finansrapporten godkänns.

Underskrift

.....
Veronica Hjorter Stenklyft

Bilagor

Finansrapport per 30 april 2019

Finansrapport kommunkoncernen per 2019-04-30

Medellikviditet, mnkr			
Bank	apr-19	dec-18	
Kommunen	-	9	27
Str hyresbostäder AB	-	3	1
Jämtlandsvärme AB		8	5
Str utvecklingsbolag A		6	6
Totalt	2	38	

Läneskuld, mnkr			
	apr-19	dec-18	
Str hyresbost. AB	40,5	40,5	
Jämtlandsvärme AB	40,5	41,5	
Totalt	81,0	82,0	

Placeringar kommunen, mnkr			
	apr-19	dec-18	
Kortfristiga < 1 år			
Fastränta	-	20	
Långfristiga > 1 år			
Förlagslån	2	2	
Totalt	2	22	

Löptid lån %			
	Policy	SHB	JVAB
< 1 år	0-20	17	24
1-2 år	0-20	15	24
2-3 år	0-20		-
3-4 år	0-20	26	30
4-5 år	0-20	20	-
5-6 år	0-20	-	22
6-7 år	0-20	-	-
7-8 år	0-20	22	-
8-9 år	0-20	-	-
9-10 år	0-20	-	-

Räntebindningstid lån, %			
	Policy	SHB	JVAB
< 1 år	30-50	17	24
1-3 år	10-25	15	24
3-5 år	5-25	46	30
5-7 år	5-25	-	22
7-10 år	5-25	22	-
Snitt		3,7	2,4

Vägd genomsnittlig ränta, %		
	SHB	JVAB
Samtliga lån	1,19	0,99
Lägsta ränta	0,40	0,82
Högsta ränta	1,82	1,42
Antal lån	6 st	6 st

Borgensförbindelser kommunen, mnkr		Pensionsskuld kommunen, mnkr	
Bokslut 2018	89	Prognos 2019	Bokslut 2018
Nya åtaganden 2019	-	Total pensionsskuld, inkl löneskatt	199
Lösta/amorterade åtaganden 2019	- 1		202
Infriade åtaganden 2019	-	Andra avsättningar kommunen, mnkr	
Totalt	88	Prognos 2019	Bokslut 2018
- varav de kommunala bolagen	81	Återställning deponi, bostadsdelegation etc	23
		<i>Kräver likviditet vid utbetalning!</i>	37


Ekonomichefens och VD:s kommentarer

Strömsunds kommun	
Koncernen	
Koncernens likviditet har närmast sig en nivå kring noll. Vi planerar för att återinföra en checkräkningskredit. Till hösten ser vi bättre hur vi påverkas av koncernens investeringsvolym 2019-2020. Det finns ett pågående ärende om 45 mnkr i ökad kommunal borgen för	
Kommunen	
Det är första gången på tio år vi inte har några placeingar av likviditetsöverskott. Vi ser att vi är på väg in i en period då våra investeringar inte helt kommer att kunna finansieras med egna medel. Högst troligt är att vi till budget 2020 kommer att behöva låna upp investeringsmedel.	
Pensionsstiftelsen	
Avkastningen hittills under året har varit god, +8,9 %. I kommunens budget för 2019 planerar vi för en utdelning på 8,5 mnkr, vilken vi hanterat senare under året.	
Överfört kapital:	193 mnkr
Värde per 2019-04-30:	250 mnkr

Strömsunds hyresbostäder AB	
Strömsunds hyresbostäder har flera större pågående underhållsprojekt som finansieras med egna likvida medel. De löpande underhålls-kostnaderna för årets första månader, ligger på en högre nivå än budgeterat men beräknas över tid att ligga i linje med prognosen för helåret.	
Under april startade markarbetena för nybygget i Hammerdal. Projektet kommer att finansieras med hjälp av nyupplåning. Projektering pågår beträffande omställning av lokaler till bostäder på fastigheten Eken 13. Även detta projekt kommer att finansieras med nytt lån.	
Bolaget omsatte ,190417, ett lån med löptid på 3,9 år till en fast ränta om 0,40%. Löptiden valdes med avsikt att skapa en god spridning vad gäller förfallodagar, för att på så sätt fördela riskerna över tid, beaktat nuvarande ränteläge och skuldportfölj samt kommande behov av nyupplåning. Ett generellt fokus på låneförfall/aktuellt ränteläge samt framtida osäkerhet beträffande räntehöjningar, bidrar till att bolagets totala skuldportfölj till delar avviker från Strömsunds kommuns finanspolicys ramar om fördelning av kapital-/räntebindingstider.	
Nyttjad borgen:	40,5 mnkr
Beviljad borgen:	55 mnkr

Jämtlandsvärme AB	
Jämtlandsvärme skulder uppår till 40.5 mnkr.	
Den genomsnittliga kapital- och räntebindningstiden är 2,90 år. Den genomsnittliga räntan de senaste 12 månaderna är 0,99 %.	
Bolaget strävar efter att ha ett lån som årligen förfaller. I samband med omsättning amorteras delar av lånet.	
I april omsattes ett lån med en bindningstid t.o.m 2025 till en ränta om 0,82%. I samband med omsättning amorterades 1 mnkr.	
Nyttjad borgen:	40,5 mnkr
Beviljad borgen:	67 mnkr

Sign.

 Strömsunds Kommun Straejmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE datum 2019-05-16	Sidan 1 av 1
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi	Ärendenr/diariernr	
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Investeringsprognos per 30 april 2019

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har upprättat investeringsprognos per 30 april 2019.

Verksamhet	Total budget 2019	Bokfört tom april	Prognos bokslut	Avvikelse 2019	Prel om-budg. 2020
Kommunen exkl. affärsverksamh.	28 349	3 724	22 123	6 226	5 200
Affärsverksamhet, Avfall, vatten, och avlopp (AVA)	11 167	298	6 917	4 250	4 267
Bredband	15 000	5 155	15 000	0	0
Kommunen totalt	54 516	9 177	44 040	10 476	9 467

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Investeringsprognosen per 30 april 2019 godkänns.

Underskrift

.....
 Veronica Hjorter Stenklyft

Bilagor

Investeringsprognos per 30 april 2019

Investeringsprognos 2019 per april

Verksamhet	Total budget 2019	Bokfört tom april	Prognos bokslut	Avvikelse 2019	Prel om- budg. 2020
Kommunen exkl. affärsverksamh.	28 349	3 724	22 123	6 226	5 200
Affärsverksamhet, Avfall, vatten, och avlopp (AVA)	11 167	298	6 917	4 250	4 267
Bredband	15 000	5 155	15 000	0	0
Kommunen totalt	54 516	9 177	44 040	10 476	9 467

Investeringsbudget,
kommunen exkl affärsverksamhet
Investeringsprognos 2019 per april

Nr.	Objekt	Start- år	Budget 2019	Ombudget 2019	TA 2019	Tot bud 2019	Bokfört tom april	Prognos 2019	Avvikelse	Prel ombudget
Teknik- och serviceförvaltning										
1	Nätverksinfrastruktur	2018		51		51	0	51	0	
2	IT-säkerhet	2019	1 620			1 620	0	1 620	0	
3	Fjällsjöskolan, Backe, lokaleffektivisering	2010		194		194	148	194	0	
4	Frostviksskolan, renovering	2017		8 600		8 600	0		8 600	5 200
5	Frostviksskolan, byte ventilationsaggregat	2017				0	90	2 500	-2 500	
6	Frostviksskolan, byte tak	2017				0	550	900	-900	
7			Delsumma Frostviksskolan			8 600	640	3 400	5 200	5 200
8	Byte belysningsarmaturer, alla orter	2015		974		974	0	974	0	
9	Granbackens SSK boende, utemiljön	2017		52		52	132	150	-98	
10	Diskinlämning kök Hjalmar Strömer	2018				0	1	0	0	
11	Brandskyddsåtgärder	2015		339		339	4	339	0	
12	Gatubeläggningar	2019	1 000			1 000	0	1 000	0	
13	Förstärkning krisledningsplats	2018		288		288	552	288	0	
14	Ledningscentral Gäddede	2017		364		364	0	364	0	
15	Hemkunskskapslokal Backe	2018		1 355		1 355	603	1 000	355	
16	Fjällsjöskolan, byte tak	2019	1 500			1 500	236	750	750	
17	Fjällsjöskolan, byte fönster	2019	2 000			2 000	0	2 000	0	
18	Lekpark Rossön	2018		560		560	0	560	0	
19	Investeringspott fastighet	2018	4 500			4 500	0	4 500	0	
Framtids- och utvecklingsförvaltning										
20	Port bygg/anl. Hjalmar Strömer	2019	200			200	0	219	-19	
Barn- och utbildningsförvaltning										
21	Digitala verktyg/trådlösa nätverk	2019	2 000			2 000	0	2 000	0	
22	Förskoleplatser Backe, etapp 2	2017		290		290	0	0	290	
Vård- och socialförvaltning										
23	Trådlös uppkoppling	2016		109		109	0	109	0	
24	Carport Strömbacka etapp 2	2018		400		400	0	400	0	
25	IT-stöd e-tjänster (etapp 1)	2015		200		200	0	200	0	
26	Nyckelfri hemtjänst etapp 2	2017		375		375	0	375	0	
27	Lokalanpassning Strömbacka hemtjänst	2018		998		998	1 409	1 250	-252	
28	Trådlösa nätverk särsk.boende	2019	300			300	0	300	0	
Närvård Frostviken										
29	Diskdesinfektor Gäddede hälsocentral	2019	80			80	0	80	0	
Summering investeringar			13 200	15 149	0	28 349	3 724	22 123	6 226	5 200

Teknik- och serviceförvaltning

- 1 Beräknas klart hösten 2019
- 2 Beräknas klart hösten 2019
- 3 Projekteringskostnader för ombyggnad av Fjällsjöskolan. Projektet avslutat.
- 4
- 5 Anbudsförfrågan utsänd. Beräknas påbörjas i mitten av juni.
- 6 Takbytet klart. Återstår målning av del av tak, utförs under maj-juni.
- 7
- 8 Pågår under hela 2019 Hamerdal beställt.
- 9 Klart besiktas i Maj
- 10 Klart
- 11 Pågår under 2019 Brandskyddsåtg Vattudalskolan, Grevåkerskolan, Hjalmarströmerskolan
- 12 Allt går till beläggning i sommar, Industriområdet vid Engcon, Björnstigen, Gångväg mellan parkgatan-Hökstigen, div mindre lagningar i kommunen
- 13 Klart. Slutbesiktas i början av juni
- 14 Klart. Slutbesiktas i början av juni
- 15 Utfört. Återstår slutfaktura.
- 16 Pågår. Kvarvarande medel bör läggas på renovering FLM skolan Backe, nytt ärende skrivs fram
- 17 Ej startat ännu, pengarna bör läggas på renovering FLM skolan Backe, nytt ärende skrivs fram
- 18 Lekplats byggs med start i mitten av juni.
- 19 Pågår under 2019 ventaggregat Strömbacka utbytt.

Framtids- och utvecklingsförvaltning

- 20 Kommer att genomföras under sommarlovet

Barn- och utbildningsförvaltning

- 21 Alla medel kommer användas under 2019 förutsatt att IT hinner med att sätta upp trådlösa nät på alla skolor och förskolor.
- 22 Se nr 15 Hemkunningslokal Backe

Vård- och socialförvaltning

- 23 Pågående projekt, medlen beräknas förbrukas under 2019.
- 24 Framställt begäran till KS om att förflytta medel till annat projekt under 2019.
- 25 Utveckling av digitala system pågår under hela 2019.
- 26 Införande av digital nyckelhantering påbörjad under kvartal 2.
I bokfört belopp ingår visst fastighetsunderhåll som bokförts på samma projekt. TSF kommer att korrigera detta för att belasta FFV med ca 1 miljon kr. Diff på 250 tkr gentemot tilldelade medel, enligt info från TSF.
- 27 250 tkr gentemot tilldelade medel, enligt info från TSF.
- 28 Projektering påbörjad, medlen beräknas förbrukas under 2019.

Närvård frostviken

- 29

Investeringsbudget affärsverksamheten

Investeringsprognos 2019 per april

Nr	Objekt	Start- år	Budget 2019	Ombudget 2019	TA 2019	Tot bud 2019	Bokfört tom april	Prognos 2019	Avvikelse	Prel ombudg.
	Avfall, vatten och avlopp (AVA)									
1	Larm/styr/övervakning VA	2019	1 500			1 500	280	1 500	0	
2	Hotings vattenverk och vattentäkt	2016	4 200	3 367		7 567	1	3 300	4 267	4 267
3	Håkafof reningsverk	2018				0	17	17	-17	
4	Backe VA-torn	2019	1 600			1 600	0	1 600	0	
5	Investeringspott AVA	2019	500			500	0	500	0	
	Summa investeringsutgifter		7 800	3 367	0	11 167	298	6 917	4 250	4 267
	Summa investeringsinkomster									
	Summa nettoinvesteringar		7 800	3 367	0	11 167	298	6 917	4 250	4 267

Kommentarer

- Pågår och vi kommer att använda de pengar som finns och äskar mer 2020.
- Upphandling avbruten pga för höga anbud. Förfrågan gått ut till ramavtalsparts om pris, men de fick ingen som kunde bygga. Vi har då frågat våra olika ramavtalsparter på varje del och då beräknas priset till 9 500 tkr, vilket innebär att pengarna inte räcker till. Vi får då börja från början och hitta andra billigare lösningar.
- Klart
- Beräknas påbörjas efter semestramna och klart 2019-12-31.
- Kommer att användas bland annat till skyddsbarriär, spontsystem vid grävning, elström till Hoting AVC och pumpar.


Investeringsbudget bredband

Investeringsprognos 2019 per april

Nr	Objekt	Start- år	Budget 2019	Ombudget 2019	TA 2019	Tot bud 2019	Bokfört tom april	Prognos 2019	Avvikelse	Prel ombudg.
	Bredband									
1.	Fiber hela kommunen, exkl Stekenjokk	2015	15 000			15 000	5 155	20 000	-5 000	
2.	Bidrag fiber hela kommunen, exkl Stekenjokk	2015				0	0	-5 000	5 000	
3.	Stekenjokk, fiber	2015				0	0	0	0	
4.	Stekenjokk, investeringsbidr., bygdemedel	2015				0	0	0	0	
	Summa investeringsutgifter		15 000	0	0	15 000	5 155	20 000	-5 000	0
	Summa investeringsinkomster		0			0	0	-5 000	5 000	0
	Summa nettoinvesteringar		15 000	0	0	15 000	5 155	15 000	0	0

Kommentarer

- De ortssammanbindande sträckor som påbörjades 2016 och 2017 är slutförda. Sträckorna Ulriksfors-Backe och Hoting Backe har strukits från projektet.
Bidragsdel bynäsprojekt, fortsatt eftersläpning av bidragsutbetalningar.
- Projektet är slutbesiktad, slutredovisad och anläggningen tagen i bruk.
Bidragsdel. Förväntade intäkter interimsbokades vid årsskiftet 2017/2018, samtliga bidrag har erhållits.

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjjelte	TJÄNSTESKRIVELSE datum 2019-05-20	Sidan 1 av 1
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Bokslutsprognos per 30 april 2019

Den interna resultatprognosen för alla verksamheterna visar underskott på minus -15,1 mnkr.

Affärsverksamheterna avfall, vatten och avlopp, AVA, gör en prognos om återbetalning av tidigare års underuttag med 3,9 mnkr.

Investeringsprognosen uppgår till 44,0 mnkr, inklusive bredband.

Strömsunds utvecklingsbolag AB, SUAB, har under en följd av år byggt upp medel i balansräkningen, men avsikten är att bolaget ska finansiera sin verksamhet med årliga driftbidrag. Dessa ansamlade medel hör inte till något nu pågående projekt. Av den anledningen kan kommunen innehålla två månader av årets driftsbidrag på 4.066 tkr, vilket ger en kostnadsminskning på 667 tkr för 2019.

De kommunala bolagen beräknar följande resultatprognos:

Strömsunds utvecklingsbolag AB plus/minus 0 mnkr

Strömsunds hyresbostäder AB plus 2,4 mnkr

Jämtlandsvärme AB plus 2,5 mnkr

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1 Godkänner bokslutsprognos och måluppföljning per 30 april 2019.

2 Åtgärder för kostnadsminskningar för 2019-2020 fortgår. Verksamheterna verkställer kostnadsminskningar som inte kräver politiska beslut, samt skriver fram ärenden till respektive nämnd där det behövs. Detta gäller alla verksamheter, oavsett över- eller underskottsprognos, enligt tidigare kommunstyrelsebeslut.

3 Kommunstyrelsen betalar inte ut två månaders driftbidrag på totalt 667 tkr för 2019 till Strömsunds utvecklingsbolag AB, SUAB, som ett led i arbetet med kostnadsminskningar för 2019.

Underskrift

.....
 Veronica Hjorter Stenklyft

Bilagor

Bokslutsprognos per 30 april 2019

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE datum 2019-05-16	Sidan 1 av 1
	Förvaltning Alla förvaltningar under kommunstyrelsen	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Prognos per 30 april 2019 för kommunstyrelsen

Redovisning lämnas över prognoser per 30 april 2019 för kommunstyrelsens verksamheter, inkl uppföljning av inriktnings- och effektmål.

tkr	Verksamhetsprognos april 2019		
Kommunstyrelse			3 093
Kommunledningsförvaltning			1 005
Teknik- och serviceförvaltning			807
Framtids- och utvecklingsförvaltning			1 051
Kommunstyrelse totalt			5 956
	Resultat-budget	Resultat-progn april	Resultatpåverkan kn
Affärsverksamhet AVA			
Avfall	8	8	-8
Vatten och avlopp	-3 979	-3 979	3 979
Summa	-3 971	-3 971	3 971

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, i egenskap av verksamhetsnämnd, godkänner prognoserna och måluppföljningen per 30 april 2019 för alla verksamheter inom kommunstyrelsen.

Viktigt att åtgärder för kostnadsminskningar för 2019-2020 fortgår. Verksamheterna verkställer kostnadsminskningar som inte kräver politiska beslut samt skriver fram ärenden där det behövs.

Underskrift

.....

Bilagor

Verksamhetsprognos för kommunstyrelsen per april 2019

Verksamhetsprognos för affärsverksamheten AVA per april 2019

Måluppföljning kommunstyrelsen per april 2019

Verksamhetsprognos

April 2019

KS som nämnd

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-215 054	-214 830	-225	410 483	404 303	6 180	5 956

Kommunstyrelsen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-275	-284	9	53 624	50 540	3 084	3 093

Prognos 1904: Prognosen per april beräknas ge ett överskott för kommunstyrelsen med ca 3,1 mnkr. Lägre kostnader inom områden som näringsliv, lokaler, bidrag till räddningstjänstförbundet, lägre marknadsföringsbidrag och i övrigt återhållsamhet. Utvecklingspotten beräknas +200 tkr.

KS	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
001 Kommunstyrelse			0	6 969	6 646	323	323
002 Kommunstyrelse, ej politisk	-200	-209	9	4 359	3 776	583	592
091 Lokaler, outhyrda			0	2 144	2 014	130	130
092 Lokaler	-75	-75	0	12 106	12 098	8	8
095 Marknadsföring o information			0	1 158	1 033	125	125
098 Projekt, Ks			0	635	405	230	230
350 Näringsliv			0	8 696	7 600	1 096	1 096
370 Räddningstjänst			0	17 557	16 967	590	590
	-275	-284	9	53 624	50 540	3 084	3 093

Prognoshistorik

Februari	2 484
April	3 093

Kommunledningsförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-7 403	-7 739	336	43 965	43 296	669	1 005

1904: Överskottet på ca 1 mnkr är kopplat till de besparingar som förvaltningen beräknas genomföra under 2019. Största delen av denna besparing är budgeten för rehabilitering på 0,5 mnkr. Utöver detta så är det utbudsbegränsningar för utbildning och resor, föräldraledigheter samt utlåning av personal som bidrar till det beräknade överskottet.

Trots detta kommer vi ändå att kunna investera i den digitala utvecklingen. Vi kommer att bli att koppla på anställningsavtalsmodulen i WinLas samt WinLas webb. Detta innebär att arbetsledare kommer att producera sina anställningsavtal digitalt i stället för i excel. Få tillgång till anställningsuppgifter och konverteringsdatum m m. Vi kommer fortsätta att komplettera utrustningen i sammanträdesrummen för att möjliggöra för t ex Skype. Arbetet med investera i ett diarie/ärendehanteringssystem samt e-arkiv fortsätter.

Ekonomi	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
120 Ekonomi	-533	-503	-30	5 962	5 700	262	232
	-533	-503	-30	5 962	5 700	262	232

HR	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
093 Fackl anst m fl			0	1 784	1 784	0	0
094 Anpassning			0	500	0	500	500

096 Företagshälsovård	0	1 882	1 882	0	0		
110 HR	0	3 652	3 318	334	334		
113 Bemanningseenhet	0	1 226	1 199	27	27		
119 Friskvård	0	2 000	2 000	0	0		
	0	11 044	10 183	861	861		
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Kansli	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
097 Lönebidrag			0	1 000	1 050	-50	-50
100 Kansli	-1 152	-1 184	32	5 655	5 626	29	61
351 Hemsändning	-220	-200	-20	440	400	40	20
	-1 372	-1 384	12	7 095	7 076	19	31
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
KLF gemensam	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
140 Gemensamma kostnader KLF	-790	-835	45	4 582	4 732	-150	-105
	-790	-835	45	4 582	4 732	-150	-105
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Löner	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
112 Lönekontor	-323	-637	314	3 894	4 236	-342	-28
	-323	-637	314	3 894	4 236	-342	-28
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Turism	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
220 Folkets Hus	-1 100	-1 100	0	2 895	2 921	-26	-26
380 Turism	-245	-245	0	1 146	1 087	59	59
381 Camping	-2 741	-2 736	-5	2 862	3 013	-151	-156
382 Administration	-299	-299	0	2 555	2 428	127	127
	-4 385	-4 380	-5	9 458	9 450	8	3
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Överförmyndaren	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
198 Administration			0	1 112	1 114	-2	-2
199 Gode män/Förvaltare			0	560	561	-1	-1
200 Skuldrådgivning			0	258	246	12	12
	0		0	1 930	1 920	10	10
						Prognoshistorik	
						Februari	698
						April	1 005

Teknik- och serviceförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-163 321	-164 059	738	190 125	190 056	69	807

Teknik- och serviceförvaltningen beräknas, efter årets fyra första månader, gå med ett överskott på ca 800 tkr för 2019 jämfört med tilldelad budgetram. Det beräknade överskottet är kopplat till besparingar som förvaltningen beräknas genomföra under 2019 samt vakanser på vissa funktioner.

Kostverksamheten underskott beror på kraftigt höjda livsmedelspriser. Vi har gjort ändringar i matsedeln för att sänka andelen dyra råvaror (kött och fisk) och öka andelen rotsaker som exempel. I arbetet med att minska svinnet ytterligare för att kompensera prisökningen är vi helt beroende av att VSF och Förskolan börjar arbeta med frågan.

Teknik- och serviceförvaltningen har från den 1 april satsat på att anställa en avtalscontroller. Avtalscontrollerns roll är att samarbeta med upphandlaren för att generera bra ramavtal som är lätta för båda parter att följa och för beställaren att följa upp. Funktionen Avtalscontroller har på kort tid visat att det arbete som görs troligtvis kommer finansiera denna satsning.

Kostnaden för Färdtjänsten för årets fyra första månader är ca 140 tkr lägre än motsvarande period 2018. Anledningen är till stor del att färdtjänstresor utanför länet styrs om till riksfärdtjänst. Färdtjänsten är dock underfinansierad. Antalet färdtjänstresor har blivit både fler till antalet och längre jämfört mot när uppdraget togs tillbaka till kommunen. Teknik- och serviceförvaltningen begärde ramjustering för 2019 på grund av detta men fick avslag.

Inom gatu- och mark enheten så följer vi utvecklingen och deltar aktivt i debatten kring Trafikverkets ambitioner och krav på förändringar av gatubelysning längs med deras vägar.

Inom säkerhetssamordningen planerar vi för kommande totalförsvarsövning, TFÖ 2020, som startar upp redan i höst. Övningen syftar till att pröva, utveckla och stärka Sveriges totalförsvarsförmåga. En prioriterad uppgift för kommunerna i arbetet med civilt försvar är att stärka sitt säkerhetsskydd. Kommunens reviderade Risk- och sårbarhetsanalys kommer att gå ut på remissrunda under våren för att sedan fattas beslut om under hösten 2019. Kommande krav på kommunerna utifrån totalförsvarsplaneringen i riket följs noggrant upp för att säkerställa att vi uppfyller vår del i de åtgärder som krävs och till vilken kostnad.

Inom IT så prioriteras mycket av vårt arbete utifrån av den granskning som utförts när det gäller vår cybersäkerhet.

På fastighetssidan ligger fortfarande stort fokus på Backe skola och återställningen av låg- och mellanstadiebyggnaden samt fortsatt underhåll av Fjällsjöskolan och Frostviksskolan. Tillsammans med säkerhetssamordnaren planerar vi åtgärder för att om möjligt minska den kostsamma skadegörelsen på våra fastigheter. Övriga förvaltningars flyttar av verksamheter samt önskade lokalförändringar innebär ofta omprioriteringar i befintlig underhållsplan.

Stab	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
130 IT Drift	-1 340	-1 340	0	8 150	7 953	197	197
135 Upphandling	-425	-425	0	1 102	1 057	45	45
136 Avtalscontroller			0	0	378	-378	-378
191 Administration	-70	-70	0	3 517	3 496	21	21
192 Kundtjänst	-1 421	-1 444	23	4 032	4 198	-166	-144
391 Säkerhetssamordning	-808	-808	0	1 036	964	72	72
441 Samlingslokaler, bidrag			0	1 650	1 400	250	250
975 Tjänsteperson i beredskap	-454	-454	0	914	914	0	0
	-4 518	-4 541	23	20 401	20 361	40	63
AVA	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
551 Dagvattenverksamhet	0	-45	45	891	972	-81	-36
563 Ext avfall fr ftg,inst	-4 062	-4 062	0	3 935	3 896	39	39
	-4 062	-4 107	45	4 826	4 869	-43	2

Drift	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
900 Driftsgrupp	-17 267	-17 372	105	17 267	17 090	177	282
910 Transport	-7 040	-7 040	0	7 040	7 040	0	0
930 Lokalvård	-16 810	-16 810	0	16 810	16 571	239	239
960 Storkök	-35 430	-35 880	450	35 430	36 279	-849	-399
970 Beredskap	-992	-992	0	992	992	0	0
	-77 539	-78 094	555	77 539	77 971	-432	123

Fastigheter	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
800 Administration fastighet			0	4 722	4 138	584	584
801 Av kommunen ägd lokal	-57 307	-57 307	0	44 261	44 261	0	0
802 Av kommunen hyrd lokal	-2 322	-2 322	0	2 166	2 166	0	0
810 Av kommunen ägd bostad	-14 069	-14 069	0	15 560	15 560	0	0
811 Av kommunen hyrd bostad	-1 480	-1 480	0	1 469	1 469	0	0
	-75 178	-75 178	0	68 178	67 594	584	584

Gator & mark	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
201 Drift o underh. industris			0	15	15	0	0
210 Skogsdrift	-1 380	-1 495	115	383	390	-7	108
230 Länstrafik			0	516	523	-7	-7
301 Torgplatser,cirkusplatser,mm	-95	-95	0	1 872	1 821	51	51
320 Vägar	-335	-335	0	5 697	5 822	-125	-125
330 Belysn. gator planl.områ	-214	-214	0	2 739	2 754	-15	-15
	-2 024	-2 139	115	11 222	11 324	-102	13

Tillgänglighet	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
787 Färdtjänst			0	6 373	6 493	-120	-120
790 Bostadsanpassningsbidrag			0	1 586	1 444	142	142
			0	7 959	7 937	22	22

Prognoshistorik

Februari	311
April	807

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
	-44 055	-42 748	-1 307	122 769	120 411	2 358	1 051

Prognosen visar ett överskott på 1 051 tkr. Det beräknade överskottet är kopplat till besparingar som förvaltningen beräknas genomföra under 2019. Som exempel kan nämnas att två yrkesspår, köksspåret och barnomsorgsspåret, inte kommer att starta under höstterminen 2019. De interkommunala ersättningarna är svåra att prognostisera då den slutliga antagningen för nästkommande läsår inte är klar förrän i höst. Det vi dock kan se hittills är att ett antal elever som genomfört utbildningar i andra kommuner har slutat, flyttat eller återkommit till Hjalmar Strömerskolan i början av vårterminen 2019 varför det prognostiserade underskottet är 500 tkr lägre nu än vid februariprognosen. Ersättningarna från Migrationsverket kommer att bli lägre än prognostiserat vilket påverkar både gymnasieskolans och vuxenutbildningens prognostiserade resultat som är lägre nu än vid februariprognosen.

Centrala kostnader	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
180 EU-projekt	-4 365	-4 265	-100	4 513	4 363	150	50
190 Administration (utveckling)	-3 954	-4 054	100	7 102	7 113	-11	89
691 Lärcenter			0	417	342	75	75

692 Akademi Norr	0	318	325	-7	-7		
	-8 319	-8 319	0	12 350	12 143	207	207
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Hjalmar Strömerskolan	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
196 Centrala kostnader	-170	-190	20	3 350	3 316	34	54
240 Elevhem	-702	-663	-39	2 097	2 106	-9	-48
601 Skolhälsovård			0	479	452	27	27
603 Elevvård			0	657	663	-6	-6
604 SYV Studie- o yrkesvägled	0	-65	65	1 234	1 349	-115	-50
608 Interkommunal ersättning	-3 760	-3 760	0	17 458	17 558	-100	-100
619 Utvecklingsprojekt	-1 646	-1 646	0	1 537	1 570	-33	-33
650 Gymnasieskola	-5 518	-5 018	-500	54 590	53 287	1 303	803
660 Kommunal vuxenutbildning	-2 848	-2 402	-446	7 905	7 447	458	12
666 Vindkraft	-1 625	-1 625	0	1 786	1 826	-40	-40
680 Uppdragsutbildning	-200	-200	0	84	83	1	1
	-16 469	-15 569	-900	91 177	89 657	1 520	620
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Integration	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
758 Flyktingmottagande, introduktion	-19 267	-18 860	-407	19 242	18 611	631	224
	-19 267	-18 860	-407	19 242	18 611	631	224
	Prognoshistorik						
						Februari	1 046
						April	1 051

Verksamhetsprognos

April 2019

Affärsverksamheten AVA

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-41 373	-41 373	0	37 402	37 402	0	0

Renhållning: Inga förändringar mot lagd budget i dagsläget.

VA: Nya belopp inlagda på intäktssidan utifrån ny VA-taxa som ger 2 670 tkr ytterligare, i förhållande till den ursprungliga budgeten för 2019. Inga övriga förändringar görs i dagsläget.

AVA	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
541 Vattenverksamhet	-14 047	-14 047	0	11 429	11 429	0	0
542 Avloppsverksamhet	-14 265	-14 265	0	12 904	12 904	0	0
561 Deponeringsanläggningar	-1 021	-1 021	0	5 608	5 608	0	0
562 Insamling av avfall	-12 040	-12 040	0	7 461	7 461	0	0
	-41 373	-41 373	0	37 402	37 402	0	0

Uppföljning av inriktnings- och effektmål per april 2019


Kommunfullmäktige har i juni 2018 fastställt övergripande mål för 2019:	
<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 • Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor 	<ul style="list-style-type: none"> • Insatser för klimatanpassning och miljöförbättringar • Utvecklad dialog med kommuninvånarna • Integration av nya kommuninvånare • Ökad jämställdhet och tillgänglighet

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen			
Inriktningsmål 2019	Effektmål 2019	Resultat per april 2019	Nivå
God service och tillgänglighet i kommunhuset.	Strömsunds kommun ska tillhöra de 25 procent bästa kommunerna i riket när det gäller att få svar inom en arbetsdag på en enkel fråga via mejl.	Resultat redovisas per december.	
	Strömsunds kommun ska tillhöra de 25 procent bästa kommunerna i riket när det gäller att få svar direkt på en enkel fråga via telefon.	Resultat redovisas per december.	
	Strömsunds kommun ska tillhöra de 25 procent bästa kommunerna i riket när det kommer till upplevelsen av gott bemötande vid kontakt med kommunen per telefon.	Resultat redovisas per december.	
Öka beläggningen på Strömsunds camping med två procent.	En beläggning på 28 600 gästnätter.	Resultat redovisas per december.	

Teknik- och serviceförvaltningen			
Inriktningsmål 2019	Effektmål 2019	Resultat per april 2019	Nivå
Energiförbrukningen ska minska.	Energiförbrukningen ska minska med fem procent inom VA-verksamheten jämfört med 2015.	Energiförbrukningen har jan – apr 2019 ökat med 6,7 procent jämfört med samma period 2015, vilket innebär att målet inte uppfylls. Förbrukningen minskat med 3,8 % jämfört med samma period 2018.	Ej uppfyllt
Minskad lokalyta.	Kommunens totala innehav av lokal- och bostadsyta skall inte överstiga 10 kvm/invånare.	9,8 kvadratmeter per invånare.	Uppfyllt
<p>Analys och kommentar: Sedan 2015 har många förbättringar av processer gjorts vilket innebär att mer utrustning exempelvis i form av slamavvattningsutrustning, pumpar, luftare med mera har installerats. Denna utrustning gör att energiförbrukningen ökar. Samtidigt jobbar vi ständigt med att vid utbyte av exempelvis pumpar titta på om vi kan välja de som behöver mindre energi.</p>			

Framtids- och utvecklingsförvaltningen			
Inriktningsmål 2019	Effektmål 2019	Resultat per april 2019	Nivå
Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska klara kunskapskraven.	Den genomsnittliga betygs-poängen totalt och för flickor respektive pojkar som avslutar sin utbildning på gymnasieskolan ska överstiga riksnivån.	Redovisas per december	
	Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasie-examen ska överstiga riksnivån.	Redovisas per 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 december	

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 1 datum 2019-05-20
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

Bokslutsprognos per 30 april 2019

Den interna resultatprognosen för alla verksamheterna visar underskott på minus -15,1 mnkr.

Affärsverksamheterna avfall, vatten och avlopp, AVA, gör en prognos om återbetalning av tidigare års underuttag med 3,9 mnkr.

Investeringsprognosen uppgår till 44,0 mnkr, inklusive bredband.

Strömsunds utvecklingsbolag AB, SUAB, har under en följd av år byggt upp medel i balansräkningen, men avsikten är att bolaget ska finansiera sin verksamhet med årliga driftbidrag. Dessa ansamlade medel hör inte till något nu pågående projekt. Av den anledningen kan kommunen innehålla två månader av årets driftsbidrag på 4.066 tkr, vilket ger en kostnadsminskning på 667 tkr för 2019.

De kommunala bolagen beräknar följande resultatprognos:

Strömsunds utvecklingsbolag AB plus/minus 0 mnkr

Strömsunds hyresbostäder AB plus 2,4 mnkr

Jämtlandsvärme AB plus 2,5 mnkr

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1 Godkänner bokslutsprognos och måluppföljning per 30 april 2019.

2 Åtgärder för kostnadsminskningar för 2019-2020 fortgår. Verksamheterna verkställer kostnadsminskningar som inte kräver politiska beslut, samt skriver fram ärenden till respektive nämnd där det behövs. Detta gäller alla verksamheter, oavsett över- eller underskottsprognos, enligt tidigare kommunstyrelsebeslut.

3 Kommunstyrelsen betalar inte ut två månaders driftbidrag på totalt 667 tkr för 2019 till Strömsunds utvecklingsbolag AB, SUAB, som ett led i arbetet med kostnadsminskningar för 2019.

Underskrift

.....
 Veronica Hjorter Stenklyft

Bilagor

Bokslutsprognos per 30 april 2019

 <p>Strömsunds Kommun Stræjmien tjielte</p>	<p>TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 3 Datum 2019-05-17</p>
<p>Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi</p>	<p>Ärendenr/diarienr</p>
<p>Utredare/handläggare Ekonomichef</p>	<p>Nämnd/styrelse Kommunstyrelse</p>

Budget 2020

Budgetförutsättningar och kommentarer till grundmodellen för budgetramar 2020.

Förslag till beslut i fullmäktige

(Överlämnas åt de politiska förslag som läggs fram direkt på kommunstyrelsens sammanträde.)

Underskrift

.....

Bilagor

Grundmodell budgetramar drift år 2020 per 2019-05-02
Resultaträkning 2020, utkast

 <p>Strömsunds Kommun Straejmien tjjelte</p>	<p>TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 2 av 3</p> <p>Datum 2019-05-17</p>
<p>Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi</p>	<p>Ärendenr/diariennr</p>
<p>Utredare/handläggare Ekonomichef</p>	<p>Nämnd/styrelse Kommunstyrelse</p>

Budgetförutsättningar år 2020

Grundmodellen för verksamheternas budgetramar är baserade på följande:

Finansiella mål

- Resultatmål +8 mnkr överskott, vilket motsvarar 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Investeringsutrymme för 2020 är beräknat till **XX mnkr inklusive** bredband och komponentinvesteringar. (Uppgiften kompletteras till sammanträdet.)

Skatter och bidrag

Totala skattemedel, inklusive de så kallade välfärdsmiljarderna, bygger på senaste prognos från SKL per 2019-05-02 med en oförändrad skattesats på 23,22. Befolkningsminskningen budgeteras till minus 100 personer.

Finansnetto

Finansiella intäkter uppskattas till 10,6 mnkr och består bland annat av utdelning från Pensionsstiftelsen med 10 mnkr samt utdelning från Jämtlandsvärme AB och återbäring från Kommuninvest.

Räntekostnader beräknar vi till 13,9 mnkr, och består till största delen av ränteuppräkningskostnader för pensionsskulden enligt senaste pensionsskuldprognosen per 2018-12-10 från KPA. Finansnettot totalt -3,3 mnkr.

Kompensation kostnadsökningar

Utgångspunkten i fördelningsförslaget är fullmäktiges rambudgetbeslut § 46 per 2018-06-13, minskat med ej ramhöjande poster, och ramjusteringsbeslut till och med fullmäktige per 2019-02-21.

Verksamhetsramarna är uppräknade för lönekostnader och övrig förbrukning enligt PKV, prisindex kommunal verksamhet, med 3,1 %. Uppräkningen uppgår till 28,8 mnkr.

Besparingar

Kostnadsminskningar är nödvändiga, och arbetet pågår i nämnder och förvaltningar/avdelningar för 2019 och framåt. Från hösten 2018 har vi kommunicerat ett behov av besparingar motsvarande cirka 50 mnkr till 2020, och det kvarstår. För att det ska bli hanterbart behöver besparingarna göras över en längre tidsperiod. I budgeten för 2020 bör därför besparingar ingå med 2,5 %, motsvarande 21 mnkr.

 <p>Strömsunds Kommun Stræjmien tjelte</p>	<p>TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 3 av 3</p> <p>Datum 2019-05-17</p>
<p>Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi</p>	<p>Ärendenr/diariennr</p>
<p>Utredare/handläggare Ekonomichef</p>	<p>Nämnd/styrelse Kommunstyrelse</p>

Ramjusteringar

Inlagda ramjusteringar avser teknik- och serviceförvaltningen med +460 tkr avseende Tjänsteperson i beredskap, TIB, beslut i fullmäktige 2019-02-21 § 8, samt en ramjustering för valnämnden på -353 tkr då det inte är något valår 2020.

Grundmodellen före politisk beredning

Total driftsram är 821,5 mnkr. Årets fördelningsutrymme uppgår till +1,2 mnkr före politiska prioriteringar och beslut.

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

Budgetramar per verksamhet 2020

Belopp i tkr

Beredningsunderlag 2020
Uppdaterad med senaste skatte-
prognos per 2019-05-02

Nämnd/avd (exkl kapitalkostn)	Budget 2019 inkl ramjust .	Utfall avvik 2018	Effekt 3,1 % kostn.ökn	Uppräknad ram 2020	Besparing 2,50%	Justeringar	Ram- justerande	Ej ram- justerande	Ramförslag 2020	Kommentarer
KOMMUNFULLMÄKTIGE *	2 995	1 425	31	3 026		-107			2 843	Ramjust TIB 2019 -460 tkr och återläggning budg valnämnd +353 tkr
KOMMUNSTYRELSE	194 969	2 477	7 188	202 157		460	0	0	197 563	
Kommunstyrelse **	53 349	2 560	1 622	54 971					53 597	
Kommunledningsförvaltning	36 562	1 060	1 278	37 840					36 894	
Teknik- och serviceförvaltning	26 344	-2 119	1 214	27 558		460			27 329	Ramjust TIB 2019 +460 tkr
Framtids- o utvecklingsförvaltning	78 714	976	3 074	81 788					79 743	
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND	4 936	583	153	5 089					4 962	
BARN, KULTUR- OCH UT- BILDNINGSNÄMND	245 755	-2 948	8 445	254 200		0	0	0	247 845	
Barn-, kultur- och utbildningsförv	227 416	-2 808	7 856	235 272					229 391	
Kultur- och fritidsavdelning	18 339	-140	589	18 928					18 455	
SOCIALNÄMND	338 923	-15 532	12 186	351 109					342 331	
NÄRVÅRDSNÄMND	23 641	-1 136	786	24 427					23 817	
REVISION	928	22	29	957					933	
VALNÄMND	381	39	12	393		-353		0	30	Ej valår - återläggning budget KF -353 tkr
TOTAL	812 528	-15 070	28 831	841 359	-21 034	0	0	0	820 325	

*) Inkl potter fullmäktige, tkr	2019	2018 avvik	2020
Kommunfullmäktiges oförutsedda.	1 000	207	1 000
Kommunfullmäktiges pott balanskrav.	1 000	1 000	1 000
**) Inkl potter kommunstyrelse, tkr			
Kommunstyrelsens oförutsedda	300	64	300
Komunstyrelsens utvecklingspott	1 000	139	1 000

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

Fördelnings-
utrymme:
Ramförslag

1 175

821 500

Resultatmål 8 000

Resultatmålet motsvarar 1 % av skatter och bidrag.
befolkning -100 inv, utdelning pensionstiftelen 10 mnkr

RESULTATRÄKNING

	Utfall	Budget	Prognos	Budget
	2018	2019	2019	2020
Verksamhetens intäkter	254 531	230 000	242 000	260 000
Verksamhetens kostnader	-1 035 775	-1 016 500	-1 047 100	-1 058 700
Avskrivningar	-25 310	-24 000	-23 500	-22 000
VERKSAMHETENS NETTOKOSTN.	-806 554	-810 500	-828 600	-820 700
Skatteintäkter	506 295	521 000	514 500	526 000
Generella statsbidrag och utjämning	315 764	307 500	314 500	306 000
Finansiella intäkter	1 093	9 200	14 000	10 600
Finansiella kostnader	-10 674	-14 200	-13 100	-13 900
ÅRETS RESULTAT	5 924	13 000	1 300	8 000

 <p>Strömsunds Kommun Straejmien tjelte</p>	<p>TJÄNSTESKRIVELSE</p> <p>Datum 190513</p> <p style="text-align: right;">Sidan 1 av 2</p>
<p>Förvaltning Teknik- och serviceförvaltningen</p>	<p>Ärendenr/diariennr</p>
<p>Utredare/handläggare Per Dahlén o Karin Stierna</p>	<p>Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen</p>

Införande av nytt internhyressystem

Sammanfattning av ärendet

Ärendet hanterades i kommunfullmäktige 2019-05-02 och återremitterades för att ändra från modell till system samt tydliggöra effektiv resurshushållning.

Internhyressystemets syfte och målsättning är att:

- Systemet ska förenkla hyressättningen, vara lätt att förstå samt vara kostnadseffektiv på sikt.
- Vidare ska systemet klargöra riktlinjer och regler om hur fastighetsförvaltningen (hyresvärd) och de kommunala förvaltningarna (hyresgäster) skall agera och förhålla sig till varandra i lokalfrågor.
- Riktlinjerna för lokalförsörjning, antagen av kommunfullmäktige 2018-11-07, ligger till grund för hyressystemet.
- Systemet skall uppmuntra till effektivt utnyttjande av kommunens verksamhetslokaler samt stimulera till en långsiktig lokalplanering.
- Systemet skall uppmuntra till en effektiv resurshushållning.

Beslutet skickas till

Alla förvaltningar

Förslag till beslut och motivering

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till nya riktlinjer för hyressystem. Att riktlinjerna börjar gälla från och med 2020-01-01 med införande under tre år.

Underskrift

.....
Per Dahlén

 <p>Strömsunds Kommun Straejmien tjeilte</p>	<p>TJÄNSTESKRIVELSE</p> <p>Datum 190513</p>	<p>Sidan 2 av 2</p>
<p>Förvaltning Teknik- och serviceförvaltningen</p>	<p>Ärendenr/diariennr</p>	
<p>Utredare/handläggare Per Dahlén o Karin Stierna</p>	<p>Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen</p>	

Beskrivning av ärendet

Under en längre tid har behov av att förändra vårt nuvarande internhyressystem diskuterats. Syftena har varit flera. Systemet upplevs idag som administrativt krångligt och tidsödande och behöver förenklas. I vissa hyresavtal har el och värmekostnader legat direkt på hyresgästen vilket gjort det svårt att jämföra kostnader mellan olika lokaler. Uppräkning och justering av avtal har inte gjorts kontinuerligt.

Lokalstyrgruppen tillsatte på initiativ av fastighetsförvaltningen en mindre arbetsgrupp som har tagit fram ett förslag till nytt internhyressystem.

Internhyressystemets syfte och målsättning är att:

- Systemet ska förenkla hyressättningen, vara lätt att förstå samt vara kostnadseffektiv på sikt.
- Vidare ska systemet klargöra riktlinjer och regler om hur fastighetsförvaltningen (hyresvärd) och de kommunala förvaltningarna (hyresgäster) skall agera och förhålla sig till varandra i lokalfrågor.
- Riktlinjerna för lokalförsörjning, antagen av kommunfullmäktige 2018-11-07, ligger till grund för hyressystemet.
- Systemet skall uppmuntra till effektivt utnyttjande av kommunens verksamhetslokaler samt stimulera till en långsiktig lokalplanering.
- Systemet skall uppmuntra till en effektiv resurshushållning.

De viktigaste förändringar består i att:

- alla hyresavtal, även de externa, går via fastighetsförvaltningen
- alla kostnader ingår i hyresavtalet
- hyresavtalen uppdateras vart tredje år
- när och vilka investeringar som skall påverka hyresnivån har tydliggjorts.

Förslaget har behandlats av lokalstyrgruppen.

Initierare

Teknik- och serviceförvaltningen

Tidsramar

Nya hyressystemet skall med start 2020-01-01 vara fullt infört 2022-01-01.

Bilagor

Förslag till nya riktlinjer för hyressystem

Id nr: **x:x**

Typ: Rikt-
linje

Giltighetstid:

Version:

Fastställd: KF 2019-06-
??

Uppdateras: 2029

Riktlinje för internt hyressystem

Innehållsförteckning

1. Syfte och målsättning
2. Anskaffning
3. Berörda av **hyressystemet**
4. Avtalsvillkor
5. **Hyressystemets** grundläggande principer

1. Syfte och målsättning

- **Hyressystemet** ska förenkla hyressättningen, vara lätt att förstå samt vara kostnadseffektiv på sikt.
- Vidare ska **hyressystemet** klargöra riktlinjer och regler om hur fastighetsförvaltningen (hyresvärd) och de kommunala förvaltningarna (hyresgäster) ska agera och förhålla sig till varandra i lokalfrågor.
- Riktlinjerna för lokalförsörjning, antagen av kommunfullmäktige 2018-11-07, ligger till grund för **hyressystemet**.
- **Hyressystemet** ska uppmuntra till effektivt utnyttjande av kommunens verksamhetslokaler samt stimulera till en långsiktig lokalplanering.

2. Anskaffning

Vid anskaffning av verksamhetslokaler skall de kommunala förvaltningarna lämna in en lokalbehovsanmälan till fastighetsamordnaren. Behovsanmälan skall vara underskriven av förvaltningschef.

- I första hand ska kommunens verksamheter använda lokaler som ägs av Strömsunds kommun eller Strömsunds hyresbostäder.
- I andra hand ska kommunens verksamheter använda lokaler i fastigheter ägda av externa aktörer.

När nytillskott av lokaler behövs, d.v.s. om det inte finns lämpliga lokaler tillgängliga enligt ovanstående principer, ska den för Strömsunds kommuns totalekonomiskt bästa lösning eftersträvas för det aktuella behovet.

Id nr: **x:x**

Typ: Rikt-
linje

Giltighetstid:

Version:

Fastställd: KF 2019-06-
??

Uppdateras: 2029

De kommunala förvaltningarna har inte rätt att teckna andra hyresavtal än interna hyresavtal. Fastighetsförvaltningen tecknar alla externa avtal. Vid utökning av den externt förhyrda lokalytan måste respektive förvaltning erhålla fastighetssamordnarens godkännande. I de fall oenighet uppstår eller om avsteg från denna ordning önskas skall lokalstyrgruppen avgöra detta.

3. Berörda av hyressystemet

Hyressystemet gäller kommunala förvaltningar med kommunbidragsfinansierade verksamheter i såväl kommunägda som inhyrda lokaler.

3.1 Undantag

Upplåtelse enligt nedan omfattas inte av hyressystemet:

- Kommunala förvaltningar med taxe- och avgiftsfinansierad verksamhet. Ex AVA och Campingar.
- Lokaler med externa hyresgäster, dvs icke kommunal verksamhet.

4. Avtalsvillkor

I huvudsak ska treårsavtal tecknas med nio månaders uppsägning och tre års förlängning. En investering i hyresobjektet kan föranleda en längre hyrestid. En kortare hyrestid kan medges i undantagsfall, ex vid kortare projekt. Tecknaden och uppsägning av interna hyresavtal görs av förvaltnings- eller avdelningschef.

4.1 Inhyrda lokaler

I de fall den förhyrda lokalen ägs av annan än kommunen överförs hyrestiden på fastighetsförvaltningen. Hyresgästen erhåller en extra uppsägningsmånad för att ge fastighetsförvaltningen möjlighet att i sin tur säga upp hyresavtalet med extern fastighetsägare i rätt tid.

4.2 Ändrade avtalsvillkor

Samtliga nu gällande tillsvidareavtal som tecknats före 2020-01-01 övergår till att bli treårsavtal med nio månaders uppsägningstid med tre års förlängningstid.

Id nr: **x:x**

Typ: Rikt-
linje

Giltighetstid:

Version:

Fastställt: KF 2019-06-
??

Uppdateras: 2029

Samtliga avtal som löper på bestämd tid och har olika antal månaders uppsägningstid övergår till treårsavtal med nio månaders uppsägningstid och tre års förlängning.

Övriga interna hyresavtal som löper på bestämd tid och har annan uppsägningstid än sex månader fortsätter att löpa enligt avtalsvillkoren.

Indexreglerade interna hyresavtal omfattas av och hyressätts i enlighet med nya hyressystemet från och med 2020-01-01.

4.3 Övergångsregler

Övergången till den nya hyresmodellen kommer att implementeras under tre år med 1/3 av avtalen per år.

5. **Hyressystemets grundläggande principer**

- Den fakturerade hyran ska motsvara en budgeterad kostnad för det aktuella objektet. Avstämning görs vart tredje år.
- Den fastlagda hyran jämförs med verkligt utfall inför omräkningen av hyrorna till nästa treårsperiod. Ny hyra meddelas tredje kvartalet året innan den nya treårsperioden.
- **Incitamentet i att minska kostnaderna för energi eller skadegörelse ligger i möjligheten att få sänkt hyra.**
- Hyran uppräknas årligen med konsumentprisindex (KPI oktober månad är bastal). Den hyran meddelas i december.
- Justering av hyran kan ske under innevarande treårsperiod i de fall faktiskt kostnad skiljer sig markant från budgeterade kostnad.
- Investeringar som överstigen 100 000 kr per objekt och år resulterar i ett hyrestillägg som löper under innevarande treårsperiod. Hyrestillägget inkluderas sedan i internpriset under nästkommande hyresperiod. Vid beräkning av hyran inför en ny treårsperiod inkluderas dock kapitaltjänstkostnaderna för samtliga gjorda investeringar på objektet, även de som understiger 100 000 kr.
- Ett nytt hyresavtal upprättas då investeringar överstiger en miljon kronor per objekt och år.
- Återbetalningsskyldighet kan föreligga i de fall hyresgästen säger upp en lokal innan investeringen är avbetald.

Id nr: **x:x**

Typ: Rikt-
linje

Giltighetstid:

Version:

Fastställd: KF 2019-06-
??

Uppdateras: 2029

5.1 Definition av hyra

I hyran ingår kostnader för drift*, planerat o avhjälpande underhåll, kapitaltjänst och administration. Dessa kostnader skall vara motiverade ur ett företagsekonomiskt perspektiv vid affärsmässig drift av verksamheten. Strömsunds kommuns fastighetsförvaltning ska tillhandahålla prisvärda och hållbara verksamhetslokaler som är kvalitets- och kostnadsmässigt jämförbara med andra fastighetsägares.

* I drift ingår skötsel, tillsyn, el, värme, vatten avlopp och renhållning.

5.2 Kostnader för inhyrda lokaler

Fastighetsförvaltningens ansvar och kostnader gentemot externa fastighetsägare påförs andrahandshyresgästen. Principen gäller även förhyrningar mot Strömsunds hyresbostäder. En administrativ kostnad på 10 % inkluderas i hyran.