



Strömsunds  
Kommun  
Straejmien tjjelte

# Kallelse /Underrättelse till Sammanträde

## Kommunstyrelsen

2018

v 39

Tisdag

25

September

Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 25 september 2018, klockan 8.15, sammanträdesrum Almen, för behandling av ärenden enligt föredragningslista.

Kl. 8.15 Kommunledningsförvaltningen, punkt 5.

Kl. 8.45 Kommunledningsförvaltningen, punkt 10-12.

Kl. 9.30 Fika och därefter gruppmöten

S-gruppen: Almen, kommunkontoret

Alliansen: Svaningen, kommunkontoret

Kl. 12.00 Lunch

Kl. 13.00 Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, punkt 1.

Kl. 14.00 Teknik- och serviceförvaltningen, punkt 2.

Kl. 14.30 Sammanträde

Susanne Hansson  
Ordförande

Viktor Sjödin

Sekreterare

[viktor.sjodin@stromsund.se](mailto:viktor.sjodin@stromsund.se)

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



---

**1. Dialog med Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen**

---

**2. Information Frostvikens skola**

---

**3. Medborgarförslag att byta ut vegetarisk mat mot veganska alternativ**

AU § 150/2018

**Bilaga sid. 1-8**

---

**4. Medborgarförslag avseende utökad brinntid för vägbelysning.**

AU § 150 /2018

**Bilaga sid. 9-11**

---

**5. ESF projekt - Hållbart Arbetsliv**

AU § 153/2018

**Bilaga sid. 12-13**

---

**6. Yttrande med anledning av kommunrevisorernas rapport om attestrutiner avseende leverantörsfakturor**

AU § 154 /2018

**Bilaga sid. 14-16**

---



---

**7. Försäljning av del av Strömsund Salvian 2**

AU § 156/2018

**Bilaga sid. 17-25**

---

**8. Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens förvaltade stiftelser**

**Bilaga sid. 26-29**

---

**9. Stödinköp av kött till Strömsunds kommun.**

**Bilaga sid. 30**

---

**10. Investeringsprognos per 31 augusti 2018**

**Bilaga sid. 31-35**

---

**11. Prognos per 31 augusti 2018 för kommunstyrelsen**

**Bilaga sid. 36-45**

---

**12. Finansrapport per 31 augusti 2018**

**Bilaga sid. 46-47**

---

**13. Bokslutsprognos och delårsrapport per 31 augusti 2018**

**Bilaga sid. 48-68**

---

---

## 14. Delegationsbeslut

- a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 142-157

## 15. Delgivningar

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

Budget 2018	300 000:-
Brottsofferjouren, § 102/2018	-11 000:-
Bidrag Landsbygdsriksdagen, § 116/2018	- 10 000:-
NIU-avtal, § 136/2018	- 100 000:-

**Kvarstår** **179 000:-**

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

Budget 2018	1 000 000:-
Bygdens Intresseförening, KS § 221/2017	- 120 000:-
Strömsunds Skoterallians, KS § 222/2017	-200 000:-
Gåxsjö Bygdegårdsförening, KS § 93/2018	-53 000:-
Busskort till elever på HS, KS § 127/2018	-200 000:-
Bidrag till avg.fri kollektivtrafik, KS § 128/2018	-370 000:-
IFK Strömsund Hockeysektionen, KS 141/2018	-33 000:-

**Kvarstår** **24 000:-**



Plats och tid	Kommunkontoret, Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 8.30-16.30
Beslutande	Susanne Hansson (S) Göran Bergström (S) Lennart Oscarsson (S) Göran Espmark (C) Simon Högberg (M)
Övriga	Se nästa sida.

Utses att justera Göran Espmark

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Strömsund,

Underskrifter

Sekreterare	.....	Paragrafer 142-157
	Viktor Sjödin	
Ordförande	.....	
	Susanne Hansson	
Justerare	.....	
	Göran Espmark	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2018-09-11

Datum då anslag sätts upp 2018-09-13

Datum då anslag tas ned 2018-10-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Strömsund

Underskrift .....

Viktor Sjödin



## Övriga närvarande

Viktor Sjödin, sekreterare

Anneli Svensson, kommundirektör

Ingela Sonidsson, kommunledningsförvaltningen, § 143, 153

Jeanette Nilsson, kommunledningsförvaltningen, § 143, 153

Tommy Antonsson, kommunledningsförvaltningen, § 143, 153

Lars Thorin, barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, § 144

Annika Berglund, miljö- och byggavdelningen, § 152

Helen Löfgren Larsson, teknik- och serviceförvaltningen, § 152

Karin Stierna, teknik- och serviceförvaltningen, § 156

Ann-Louise Hansson, kommunledningsförvaltningen, § 145

Lars Norling, Servanet, § 145

Tomas Isaksson, Servanet, § 145

Kent Björk, Servanet, § 145

Lars-Olof Persson, Servanet, § 145

Thord Engström, teknik- och serviceförvaltningen, § 148

Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen, § 146-147

Daniel Tångring, teknik- och serviceförvaltningen, § 145, 147



---

## § 142

### Ändring i föredragningslistan

Följande ärenden läggs till i föredragningslistan:

- Information Frostvikens skola
- Information om teknik i sammanträdesrum
- Försäljning av del av Strömsund Salvian 2

Följande ärenden tas bort i föredragningslistan:

- Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens förvaltade stiftelser

### Arbetsutskottet beslut

Föredragningslistan godkänns.

\_\_\_\_\_



---

## § 143

### **Information om personalfrågor**

Ingela Sonidsson HR-chef informerar om Bemanningen

Fackförbundet Kommunal har inkommit med överläggning gällande bemanningsenheten. Frågeställningarna som framkom i överläggningen är vilket uppdrag och vilka förväntningar som finns på bemanningsenheten.

Arbetsgivaren arbetar med frågan, intervjuer sker med parterna som har beröringspunkter med varandra gällande bemanningsenheten. Inväntar sommarrapporten från bemanningsenheten och förvaltningarna innan arbetsgivaren kan delge fackförbundet Kommunal svar på sin överläggningsframställan, samt återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott.

### **Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet tar del av informationen.

\_\_\_\_\_





---

## § 144

### **Dialog med Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen**

Lars Thorin förvaltningschef informerar kring rektorsrekryteringarna under året. Tre nya rektorer har börjat i och med att Greveåkersskolan har fått en ny rektor sedan första oktober.

Migrationsverkets avveckling av boendeplatser i kommunen har lett till minskat antal barn och elever i verksamheten. Det medför anpassningar inom verksamheten.

Förvaltningen har ett förväntat underskott för 2018 på 3,4 miljoner kronor. Kultur- och fritidsavdelningen har ett förväntat överskott på 173 000 kronor enligt prognosen augusti 2018

#### **Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet tar del av informationen.

---



---

## § 145

### **Dialog med Servanet**

Lars Norling affärsområdeschef presenterar Servanet som företag. Bergs kommun har sålt sitt fibernät till IP-only och kommer att lämna Servanet vid årsskiftet.

Tomas Isaksson föredrar Servanets ekonomirapport. Servanet har planerat 4200 anslutningar under 2018, prognosen blir 3500. Genomförda anslutningar till den 23 augusti är 795. Under 2016-2017 har 550 anslutningar gjorts i Strömsunds kommun.

Rekrytering av en säljare har påbörjats för att ersätta konsulter.

Lars-Olof Persson informerar om förutsättningar kring radio. Radiolänk används när inte fiber är en möjlighet. Radiolänk är väderberoende och kräver fri sikt.

Arbetsutskottet påtalar vikten av att höja tempot på fiberutbyggnaden i kommunen.

### **Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet tar del av informationen.

---



---

## § 146

### **Information Frostvikens skola**

Richard Persson informerar om renoveringen av Frostviksskolan.

Underhållsplanen för 2018 och 2019 presenteras.

### **Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet tar del av informationen.

\_\_\_\_\_



---

## § 147

### **Information om teknik i sammanträdesrum**

Daniel Tångring IT-chef informerar om planerna på att byta ut den tekniska utrustningen i sammanträdesrummet Almen. Modern och användarvänlig teknik ska installeras.

Kommunhuset har nu fritt WIFI-nätverk.

### **Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet tar del av informationen.

---



---

**§ 148**

**Information om avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet**

Thord Engström Chef gatu- och markenheten informerar kring avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar som varit under sommarlovet. Bilaga

**Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet tar del av informationen.

\_\_\_\_\_



---

**§ 149**

Dnr 2018.327

805

**Ansökan om kommunalt stöd - Rossöns Samhälls- och Företagarförening**

Rossöns Samhälls- och Företagarförening ansöker i en skrivelse den 17 augusti 2018 om 250 000 kronor i föreningsstöd.

Föreningen är religiöst och politiskt obunden, den startade 2003 och arbetar för att främja utvecklingsarbete, sysselsättning och att stödja kulturen i Bodums socken.

Antalet medlemmar är 196 och 8 företag.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att ansökan avslås och att kommundirektören ges i uppdrag att utreda vilken kommunal service som ska tillhandahållas i kommunens tätorter.

**Arbetsutskottets beslut**

1. Ansökan avslås.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda vilken kommunal service som ska tillhandahållas i kommunens tätorter.

**Beslutsexp**

Rossöns Samhälls- och Företagarförening



---

**§ 150**

Dnr 2017.193

622

**Medborgarförslag att byta ut vegetarisk mat mot veganska alternativ**

Christopher Arthursson har den 23 maj 2017 lämnat in ett medborgarförslag om att spara pengar genom att byta ut vegetarisk mat mot veganska alternativ.

Kostchefen har upprättat ett förslag till svar. Bilaga

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att yttrande avges enligt upprättat förslag.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunfullmäktige beslut

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

\_\_\_\_\_

## **Yttrande med anledning medborgarförslag att byta ut vegetarisk mat mot veganska alternativ för att spara pengar.**

För att servera barn helt vegetarisk (Vegan) mat krävs det mycket goda kunskaper om mat och framförallt näringsämnen samt extra planering. För att den veganska kosten skall kunna serveras till barn krävs det att berikade produkter och vissa tillskott behöver tillsättas för att ge tillräckligt med energi. Det kan vara svårt för barn som äter enbart mat från växtriket att få i sig tillräckligt med energi. Det beror på att många vegetabilier innehåller lite energi men mycket fibrer. Fibrer mättar bra, och då är risken att barn inte orkar äta så stora portioner som behövs för att täcka energibehovet. Vi har redan idag problem att barnen inte äter tillräckligt mycket för att orka med skoldagen.

En annan viktig pusselbit är att vitamin B12 helt saknas i mat från växtriket. Det betyder att maten måste berikas med vitamin B12 eller ges som kosttillskott.

Att servera vegankost istället för lakto-ovo-vegetarisk kost innebär att målsmän till barn som idag äter lakto-ovo-vegetarisk kost måste tänka på att tillföra det som kommer fattas vid skolmåltiden.

Sett rent ekonomiskt så finns det inte någon vinst i att byta till vegankost. Efter att den nya matpolicyn som antogs av kommunfullmäktige den 21 juni 2017, § 43 så har antalet specialkost minskat rejält.

Medborgarförslaget avslås

STRÖMSUNDS KOMMUN  
Kommunstyrelsen





---

**§ 151**

Dnr 2017.268

317

**Medborgarförslag avseende utökad brinntid för vägbelysning.**

Urban Bryntesson har den 31 augusti 2017 lämnat in ett medborgarförslag om att utöka brinntiden för vägbelysningen i Orrnäs.

Chef för gatu- och markenheten har upprättat ett förslag till svar. Bilaga

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att yttrande avges enligt upprättat förslag.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunfullmäktige beslut

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

\_\_\_\_\_

## **Yttrande med anledning medborgarförslag avseende utökad brinntid för vägbelysning.**

Kommunstyrelsen anser att det kan vara skäligt att vägbelysningen har längre brinntid under natt mot lördag och söndag. Det kan vara väl motiverat eftersom det är dessa kvällar som det är vanligast att kvinnor, män, flickor och pojkar vill vistas ute efter kl. 23:00 under helger. Med brinntider till 01:00 natt mot lördag och söndag ökar tryggheten vilket är till fördel för alla som befinner sig i kommunens glesbygd.

Medborgarförslaget bifalles

STRÖMSUNDS KOMMUN  
Kommunstyrelsen



**§ 152**

Dnr 2018.339

450

**Revidering av Strömsunds kommuns avfallsplan**

Enligt miljöbalken (1998:808) 15 kap 41 § ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som innehåller en avfallsplan och renhållningsföreskrifter. Naturvårdsverket har infört nya föreskrifter om kommunala avfallsplaner (NFS 2017:2). Kommunens avfallsplan behöver därför revideras.

Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj 2017 § 61, att uppdra åt teknik- och serviceförvaltningen att tillsammans med miljö- och byggavdelningen upprätta ett förslag till revidering av kommunens avfallsplan. Avsikten var att planen skulle kunna antas vid kommunfullmäktiges sammanträde i december 2017. På grund av personalbrist vid miljö- och byggavdelningen förlängdes tiden för arbetet så att planen skulle vara färdig att antas i december 2018.

Teknik- och serviceavdelningen har i samarbete med miljö- och byggavdelningen färdigställt ett förslag till revidering av avfallsplanen.

Förslag till ny avfallsplan finns på hemsidan och intranätet.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt upprättat förslag.

**Arbetsutskottets beslut**

Kommunstyrelsen godkänner förslaget och beslutar att det skall ställas ut och skickas på samråd under tiden 26 september till den 24 oktober 2018.

\_\_\_\_\_  
**Beslutsexp**

Miljö- och byggavdelningen



---

**§ 153**

Dnr 2018.351

040

**ESF projekt - Hållbart Arbetsliv**

Svenska ESF-rådet utlyser möjlighet att ansöka om medel till projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Strömsunds kommun har för avsikt att ansöka om medel för ett projekt som omfattar alla våra anställda.

Under 2017 genomfördes utbildning i hälsofrämjande ledarskap och kultur. Avsikten är att genom det nya projektet arbeta fram en modell för fortsatt arbete med hälsofrämjande ledarskap och kultur.

Projektet kommer i sin helhet att omfatta 11 miljon kronor och pågå under perioden 1 februari 2019 – 31 juli 2021. Medfinansiering ska minst motsvara 25 % av projektet.

Sista ansökningsdag är 13 september 2018.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att Strömsunds kommun ansöker om projektmedel och att Strömsunds kommun medfinansierar projektet med arbetad tid motsvarande 3 miljon kronor och att ge HR-chefen ges i uppdrag att administrera ansökan

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

1. Strömsunds kommun ansöker om projektmedel
  2. Strömsunds kommun medfinansierar projektet med arbetad tid motsvarande 3 miljon kronor.
  3. HR-chefen ges i uppdrag att administrera ansökan
-



---

**§ 154**

Dnr 2018.46

007

**Yttrande med anledning av kommunrevisorernas rapport om  
attestrutiner avseende leverantörsfakturor**

Kommunens revisorer har gett PwC, Kommunal Sektor, i uppdrag att genomföra en granskning avseende kommunens attestrutiner.

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen hanterar attester och attestrutiner på ett ändamålsenligt sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Revisionens bedömning är att kommunen hanterar attester och attestrutiner på ett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen i begränsad utsträckning är tillräcklig.

Ekonomichefen har upprättat ett förslag till svar. Bilaga

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att yttrande avges enligt upprättat förslag och att utöka kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 med uppföljning av attestrutinerna.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

1. Yttrande lämnas till kommunrevisorerna.
  2. Utöka kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 med uppföljning av attestrutinerna.
-

Kommunrevisorerna

## **Yttrande till revisionsrapport - Attestrutiner avseende leverantörsfakturer per 2018-02-02**

Kommunens revisorer har gett PwC, Kommunal Sektor, i uppdrag att genomföra en granskning avseende kommunens attestrutiner. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunen hanterar attester och attestrutiner på ett ändamålsenligt sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Revisionens bedömning är att kommunen hanterar attester och attestrutiner på ett ändamålsenligt sätt men den interna kontrollen i begränsad utsträckning är tillräcklig.

### **Behörighetsrutiner**

Rutiner för behörigheter är åtskilda. Vi skiljer på upplägg av behöriga beslutsattester, registrering av nya leverantörer, inskanning av fakturer samt utbetalning från leverantörsreskontran. Ingen tjänsteperson har till uppgift att utföra alla moment, samt att vi kan spåra uppdateringar och loggar i ekonomisystemet.

Intern information kring beslutsattest kan förbättras. Under hösten kommer vi att utreda om det befintliga behörighetssystemet e-sumit går att utöka med fler funktioner för enheterna ekonomi och lön.

### **Förtroendekänsliga poster**

Kravet på en fullständig verifikation vad gäller så kallade förtroendekänsliga poster kommer att förtydligas i organisationen.

Leverantörsregistret innehåller en stödfunktion för de leverantörer där noteringar krävs gällande bland annat syfte, deltagare och program. Vi gör en översyn av denna funktion i samband med den interna informationen.

### **Rapportering och uppföljning**

Intern kontroll och uppföljning av efterlevnaden av attestrutinerna tillförs kommunstyrelsens internkontrollplan.

STRÖMSUNDS KOMMUN  
Kommunstyrelsen



---

**§ 155**

Dnr 2018.341

512

**Förslag till ändring av lokala trafikföreskrifter på väg 345 i  
Stamsele/Täxan/Färjesundet**

Polismyndigheten har kommit in med förslag till ändring av lokala trafikföreskrifter på väg 345 i Strömsunds kommun.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att yttrande avges enligt upprättat förslag.

**Arbetsutskottets beslut**

Yttrande avges enligt upprättat förslag. Bilaga

**Beslutsexp**

Teknik- och serviceförvaltningen

2018-09-11

Vårt dnr 2017.193  
Ert dnr 258-5905-2018

## **Yttrande om ändring av lokala trafikföreskrifter på väg 345 i Stamsele/Täxan/Färjesundet, Strömsunds kommun**

Strömsunds kommun ser inga hinder i att ändra lokala trafikföreskriften på väg 345 från 60 km/tim till 50 km/tim i Strömsund

STRÖMSUNDS KOMMUN  
Kommunstyrelsen

*Strömsunds Kommun*





---

**§ 156**

Dnr 2018.348

253

**Försäljning av del av Strömsund Salvian 2**

Fjällveterinären AB har under en tid letat nya och större lokaler till sin verksamhet. Då det inte gått att uppbringa fick teknik- och serviceförvaltningen en förfrågan om att undersöka lämpliga markområden för ändamålet i Strömsunds tätort.

Tillsammans med Miljö- och byggavdelningen presenterades på församlingen en lista bestående av 10 markområden både inom och utom detaljplan samt kommun- och privatägda.

Fjällveterinären AB har på skriftlig väg anmält intresse av att få förvärva del av Salvian 1 - numera Salvian 2.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet ställer sig positiva till en försäljning och att markförhållandena undersöks innan eventuell försäljning.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Arbetsutskottet ställer sig positiva till en försäljning och att markförhållandena undersöks innan eventuell försäljning.

---



---

## § 157

### Delgivningar

- |    |   |     |
|----|---|-----|
|    | Dnr 2018.206  | 311 |
| 1. | Yttrande från kommunstyrelsens ordförande - Övertagande av samfällad väg mellan Risselåsvägen och Industricentragatan   |     |
|    | Dnr 2018.149  | 133 |
| 2. | Länsstyrelsen Jämtlands län - Lägesrapport avseende beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända, ensamkommande barn och asylsökande  |     |
|    | Dnr 2018.217  | 253 |
| 3. | Teknik och serviceförvaltningen - Avtal på försäljning Gäddede 1:275  |     |
|    | Dnr 2018.118  | 133 |
| 4. | Migrationsverket - 200 miljoner som ska hjälpa ensamkommande att stanna kvar i kommunen betalas ut i augusti 2018   |     |
|    | Dnr 2018.309  | 168 |
| 5. | Länsstyrelsen Jämtlands län - Beslut om upphävande av rådande eldningsförbud i Jämtlands län  |     |
|    | Dnr 2018.86   | 524 |
| 6. | Fiber i Frostviken - Frågor till Bredbandsamordnaren  |     |
|    | Dnr 2018.324  | 133 |
| 7. | Förvaltningsrätten i Umeå - Förvaltningsrätten upphäver Migrationsverkets beslut den 2018-02-22 och återvisar målet till Migrationsverket för prövning i enlighet med skälen för avgörandet |     |
|    | Dnr 2018.325  | 100 |
| 8. | Finansdepartementet - Handlingsplan Agenda 2030 - 2018-2020   |     |
|    | Dnr 2018.334  | 047 |
| 9. | Boverket - Ansökan om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande (SFS 2016:364)   |     |



Dnr 2018.343 164

10. SKL och MSB - Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar

Dnr 2018.175 370

11. Föreningen Sveriges vattenkraftskommuner - Protokoll från föreningsstämma 2018-05-18

Dnr 2018.161 106

12. Gemensam nämnd för samverkan - Protokoll 2018-08-24

13. Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting


18:18 Budgetförutsättningar för åren 2018-2021.

18:28 Lag fr om 1 juli 2018 om Plan för återgång i arbete

**Arbetsutskottets beslut**

Delgivningarna läggs till handlingarna.

---

 Strömsunds Kommun Straejmien tjielte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> Datum 2018-08-17	Sidan 1 av 2
Förvaltning Teknik & Service Förvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Jörgen Jönsson	Nämnd/styrelse	

### Sammanfattning av ärendet

Medborgarförslag att byta ut vegetarisk mat mot veganska alternativ för att spara pengar.

### Förslag till beslut och motivering

Föreslår att kommunen även i fortsättningen skall servera ett lakto-ovo-vegetariskt alternativ. Den gällande Matpolicy som finns har reducerat antalet specialkosterna så att övergå till veganska alternativ ger ingen besparing.

### Underskrift

.....  
Jörgen Jönsson kostchef

 <b>Strömsunds Kommun</b> Stræjmien tjielte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> <span style="float: right;">Sidan 2 av 2</span> Datum 2018-08-17
Förvaltning Teknik & Service Förvaltningen	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Jörgen Jönsson	Nämnd/styrelse

### Beskrivning av ärendet

Det har till kommunstyrelsen inkommit ett medborgarförslag att spara pengar genom att byta ut det vegetariska alternativet vid till ett vegan alternativ.

### Initierare

Medborgarförslag från Christopher Arthursson

### Konsekvensanalys

För att servera barn helt vegetarisk (Vegan) mat krävs det mycket goda kunskaper om mat och framförallt näringsämnen samt extra planering. För att den veganska kosten skall kunna serveras till barn krävs det att berikade produkter och vissa tillskott behöver tillsättas för att ge tillräckligt med energi. Det kan vara svårt för barn som äter enbart mat från växtriket att få i sig tillräckligt med energi. Det beror på att många vegetabilier innehåller lite energi men mycket fibrer. Fibrer mättar bra, och då är risken att barn inte orkar äta så stora portioner som behövs för att täcka energibehovet. Vi har redan idag problem att barnen inte äter tillräckligt mycket för att orka med skoldagen.

En annan viktig pusselbit är att vitamin B12 helt saknas i mat från växtriket. Det betyder att maten måste berikas med vitamin B12 eller ges som kosttillskott.

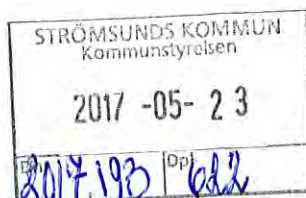
Att servera vegan kost istället för lakto-ovo-vegetariskt kost innebär att målsmän till barn som idag äter lakto-ovo-vegetariskt måste tänka på att tillföra det som kommer fattas vid skolmåltiden.

Sett rent ekonomiskt så finns det inte någon vinst i att byta till vegan kost.

Efter att den nya matpolicyn som antogs av KF 2017-06-21, § 43 så har antalet specialkost minskat rejält.

**Medborgarförslag till Strömsunds kommun**

av Christopher Arthursson  
 Häradsvägen 8  
 83341 Hammerdal  
 tel 070-3311677



2017-05-22

**Förslag: Spara pengar genom att byta ut de vegetariska alternativen i skolmaten mot helvegetariska (=veganska) alternativ. Bidra samtidigt till att Sveriges miljömål uppnås.**

**Bakgrund:** Strömsunds kommun lagar många olika specialrätter, vilket kostar mycket både i råvaror och i arbetstid.

**Problem:** Många barn får idag specialkost som t.ex äggfri, laktosfri, mjölkproteinfri mm. Det vegetariska alternativet som serveras dagligen innehåller ofta just dessa ämnen som allt fler barn reagerar på. Trots det vegetariska alternativet förekommer ändå många arbetsmoment i köket som gör att tillhandahållandet av nödvändiga specialkost blir extra arbete.

**Lösning:** Genom att övergå till en i grunden vegansk rätt varje dag (istället för det vegetariska alternativet) behöver specialkosttallrikarna bara fyllas från veganska rätten som redan finns i storköksmängder. Från veganska alternativen är det mycket enkelt att sammanställa olika specialkosttallrikar. Det veganska alternativet är redan fri från problematiska ämnen som ägg, mjölkprotein, laktos, och det är enkelt att laga till och med glutenfri vegankost.

Om så önskas kan sojakorv, sojafärs, havregrädde, självgjorda grönsaksbiffar mm tilläggas.

På detta vis skulle kostsamma specialkostönskemål kunna uppfyllas på ett enklare och billigare sätt.

**Fler fördelar:** Strömsunds kommun skulle aktivt begränsa sin klimatpåverkan och kunna marknadsföra sig som en framgångskommun som aktivt hjälper till att Sverige uppfyller de FN-klimatmålen därav Begränsad klimatpåverkan är ett. **En vegansk kost har enligt forskningskonsensus den lägsta klimatpåverkan, lägsta utsläpp av växthusgaser, lägsta behov av odlingsyta och minst vattenförbrukning av de tre kosttyper blandkost, vegetarisk kost och vegansk kost.** Eftersom det är just skolmaten där en stor andel blir vegansk har Strömsunds kommuns skolor ett ypperligt tillfälle att på ett direktpedagogiskt sätt lära ut hur den enskilde människan genom sin personliga tallriksmodell kan bidra till en mindre klimatpåverkan.

Christopher Arthursson

3 Bilagor:  
 Se nedan

**Bilaga 1: Artikel ur Expressen.**

Källa: <http://www.expressen.se/kvallsposten/kocken-servera-bara-vegansk-mat-i-skolan/>

**Kocken: Servera bara vegansk mat i skolan**

Publicerad 23 apr 2016 kl 17.06

Alla skulle vinna på om specialmaten försvann i skolan.

Det är skolkocken Stefan Svenssons tydliga budskap till beslutsfattarna.

Inlägget på nätet har orsakat en flod av beröm med mer än 20 000 delningar på Facebook.

Stefan Svensson, 60, är kock på Rågrundss förskola i Karlskrona med 40 barn. Han har arbetat som kock till och från under nästan hela sitt yrkesliv.

Men det var när han stod och rörde i grytorna på sin nuvarande arbetsplats som han började tänka allt mer på hur maten borde serveras inom skolan.

Bort med specialkosten, blev hans tydliga budskap.

– Den behövs inte. Skolan borde kunna laga mat som alla kan äta, säger han.  
Alla kan äta

Stefan Svensson vill att specialkosten försvinner och ersätts av i princip vegansk kost.

– Den kan nästan alla äta, säger han.

På hans förskola har de nya idéerna redan slagit rot. Där serveras dagligen en buffé med massor av goda veganska rätter som ris, majsfasta, potatis, grytor av kikärter, ugnsbakade rotfrukter, gratänger, linsbiffar och ett salladsbord - och som tillbehör finns ett fat uppdukat med kött och fisk.

Fördelen med den här maten är bland annat att olika allergiker slipper bli exkluderade, att köken slipper lägga dyra pengar på specialprodukter och att man inte behöver anlita dietister för att komponera maten. (Understrukning tillagd av UT)

Visar uppskattning

– Allt är egentligen genialiskt. Jag fattade inte själv vidden av förslaget till en början, säger Stefan Svensson.

På förskolan har både barnen och föräldrarna visat uppskattning för den nya maten. Den blir enligt Stefan Svensson inte dyrare utan tvärtom billigare att laga eftersom man slipper köpa specialråvaror för miljoner varje år.

– Man slipper dessutom alla specialkockar. Det handlar bara om att ta till sig lite nya influenser, säger han.

Efter inlägget på [svt.se/opinion](http://svt.se/opinion) har många av landets kostchefer stått i kö för att prata med Stefan Svensson. 15 000 delningar har gjorts av det inlägget.

Positiv syn

– Kommunens ekologiska mål är att vi år 2020 ska ha nått upp till en ekologisk andel om 50 procent. Med det här nya synsättet når vi dit redan i år utan att det kostar en krona extra., säger han.

Förslaget om den nya maten har nu skickats in till Drift och servicenämnden i Karlskrona vad gäller övriga skolkök i kommunen.

– Vad jag förstår finns en positiv syn på detta och jag tror det går igenom, säger Stefan Svensson.

Enligt honom stöder även Astma och Allergiförbundet det aktuella initiativet.

– Konsten att göra det svåra enkelt är att se vad som faktiskt är enklast, säger han.



## Bilaga 2: Livsmedelsverkets information om vegetarisk mat till barn

Källa: <https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/barn-och-ungdomar/vegetarisk-mat-till-barn/>

### Vegetarisk mat till barn

En kost med mycket grönsaker, rotfrukter, baljväxter och fullkorn är bra både för hälsan och miljön. Därför är det bra om barn lär sig tycka om sådan mat i unga år, det ökar chansen för att de ska fortsätta med de vanorna även senare i livet.

En helt vegetarisk kost till barn kräver, precis som till vuxna, goda kunskaper om mat och näringsämnen och noggrann planering. Om den vegetariska kosten är väl sammansatt, innehåller berikade produkter och ger tillräckligt med energi kan även barn äta helt vegetarisk mat – veganmat.

### Olika typer av vegetarisk mat

Det finns många olika former av vegetarisk kost – vissa väljer bara bort rött kött, andra väljer också bort kyckling och/eller fisk. Vegankost innebär att allt från djurriket utesluts, det vill säga kött, fisk, skaldjur, fågel, ägg, mjölk och mejeriprodukter. Generellt gäller att ju fler livsmedel som plockas bort desto svårare är det att få till en kost som ger all näring och energi som ett barn behöver. Ersätt köttet och fisken

För barn som bara eller nästan bara äter vegetarisk mat är det mycket viktigt att ersätta de livsmedel som plockas bort från djurriket med näringsrika livsmedel från växtriket. Barnet behöver också få berikade livsmedel och det är nödvändigt med vissa kosttillskott.

### Barnet bör varje dag få bland annat

- baljväxter, som bönor, ärter, linser, tofu eller andra sojaprodukter
- fullkornsprodukter
- grönsaker och rotfrukter
- frukt eller bär
- berikad gröt eller välling, åtminstone till två års ålder
- lättmjölk, mellanmjölk eller berikade vegetabiliska drycker (dock inte risdrycker\*)
- rapolja och rapsoljebaserade margariner.

### Protein och energi

Det brukar inte vara svårt för barn att få tillräckligt med protein, både baljväxter och fullkornsprodukter innehåller protein liksom quorn. Däremot kan det vara svårt för barn som nästan bara äter vegetarisk mat att få tillräckligt med energi. Det beror på att vegetabilier innehåller lite energi men mycket fibrer. Fibrer mättar bra, och risken är att barnet inte orkar äta så stora portioner som behövs för att täcka energibehovet. Om barnet får i sig för lite kalorier kommer proteinet att användas som energi och inte där det behövs, för till exempel tillväxt.

Genom att sprida ut måltiderna och mellanmålen jämnt över dagen orkar barnet äta mer, vilket gör det lättare för barnet att få tillräckligt med energi.

Var uppmärksam på att barnet växer som det ska.

(...)

**Bilaga 3: Naturvårdsverkets sida om de svenska miljömålen.**

Källa: <http://www.miljomal.se/Miljomalen/1-Begransad-klimatpaverkan/>

**Begränsad klimatpåverkan**

"Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.

Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.

Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

## **Yttrande med anledning medborgarförslag att byta ut vegetarisk mat mot veganska alternativ för att spara pengar.**

För att servera barn helt vegetarisk (Vegan) mat krävs det mycket goda kunskaper om mat och framförallt näringsämnen samt extra planering. För att den veganska kosten skall kunna serveras till barn krävs det att berikade produkter och vissa tillskott behöver tillsättas för att ge tillräckligt med energi. Det kan vara svårt för barn som äter enbart mat från växtriket att få i sig tillräckligt med energi. Det beror på att många vegetabilier innehåller lite energi men mycket fibrer. Fibrer mättar bra, och då är risken att barn inte orkar äta så stora portioner som behövs för att täcka energibehovet. Vi har redan idag problem att barnen inte äter tillräckligt mycket för att orka med skoldagen.


En annan viktig pusselbit är att vitamin B12 helt saknas i mat från växtriket. Det betyder att maten måste berikas med vitamin B12 eller ges som kosttillskott.

Att servera vegankost istället för lakto-ovo-vegetarisk kost innebär att målsmän till barn som idag äter lakto-ovo-vegetarisk kost måste tänka på att tillföra det som kommer fattas vid skolmåltiden.

Sett rent ekonomiskt så finns det inte någon vinst i att byta till vegankost. Efter att den nya matpolicyn som antogs av kommunfullmäktige den 21 juni 2017, § 43 så har antalet specialkost minskat rejält.

Medborgarförslaget avslås

STRÖMSUNDS KOMMUN  
Kommunstyrelsen

 <b>Strömsunds Kommun</b> Straejmien tjjelte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> datum <span style="float: right;">Sidan 1 av 1</span>
Förvaltning Teknik- och serviceförvaltningen	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Thord Engström	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

## Ärende

Medborgarförslag avseende utökad brinntid för vägbelysning.

### Sammanfattning av ärendet

Strömsund kommun sköter drift och underhåll av ca 7 500 ljuspunkter i kommunen. Av dessa är det ca 5 100 ljuspunkter i glesbygden, resterande är i tätorterna.

Idag släcks belysningen kl. 23:00 i glesbygden alla dagar och förslaget är att belysningen ska vara tänt till kl. 01:00 natt mot lördag och natt mot söndag.

### Förslag till beslut och motivering

TSF anser att det kan vara skäligt att vägbelysningen har längre brinntid under natt mot lördag och söndag i glesbygd. Det kan vara väl motiverat eftersom det är dessa kvällar som det är vanligast att kvinnor, män, flickor och pojkar vill vistas ute efter kl. 23:00 under helger.

Med brinntider till 01:00 natt mot lördag och söndag ökar tryggheten vilket är till fördel för alla som befinner sig i kommunens glesbygd

TSF föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att utöka brinntiden för vägbelysningen i glesbygden under natt mot lördag och natt mot söndag med två timmar. Släckning sker 01:00 natten mot lördag och natten mot söndag.

TSF gör bedömningen att den utökade brinntiden medför en kostnadsökning om ca 55 000 kr/år TSF föreslår kommunstyrelsen att besluta om tilläggsanslag om 55 000 kr för 2018.

**Thord Engström**

Chef gatu- och markenheten

Till

Kommunstyrelsen

Strömsunds kommun

STRÖMSUNDS KOMMUN Kommunstyrelsen	
2017 -08- 31	
Dnr	Dpl

Medborgarförslag:

Hej

Har ett antal ggr påtalat och ringt olika myndighetspersoner angående gatubelysningen i Orrnäs, Rossön, när det skall släckas om kvällen. Kommunen eller de som styr över detta verkar inte veta vem som bestämmer när lyset släcks. Som det nu är släcks gatulyset kl 23.00, sju dagar i veckan. Om jag nu vill vara ute en fredag eller lördagskväll skall jag då ha ficklampan med mig efter kl 23.00 ? Jag föreslår att fredag o lördagskväll kan väl gatlyset vara på till 01.00 ?Jag tycker att vi som inte bor mitt inne ibyn vill slippa använda ficklampa.

Orrnäs, Rossön den 28 augusti 2017

Med vänlig hälsning



Urban Bryntesson boende i Orrnäs, Rossön.

Orrnäs 205, 880 51 ROSSÖN

070-330 82 32

## **Yttrande med anledning medborgarförslag avseende utökad brinntid för vägbelysning.**

Kommunstyrelsen anser att det kan vara skäligt att vägbelysningen har längre brinntid under natt mot lördag och söndag. Det kan vara väl motiverat eftersom det är dessa kvällar som det är vanligast att kvinnor, män, flickor och pojkar vill vistas ute efter kl. 23:00 under helger. Med brinntider till 01:00 natt mot lördag och söndag ökar tryggheten vilket är till fördel för alla som befinner sig i kommunens glesbygd.

Medborgarförslaget bifalles

STRÖMSUNDS KOMMUN  
Kommunstyrelsen

 <b>Strömsunds Kommun</b> Straejmien tjjelte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> Datum Sidan 1 av 1
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Ingela Sonidsson	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

## **Medfinansiering av projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.**

Svenska ESF-rådet utlyser möjlighet till projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Strömsunds kommun har för avsikt att ansöka om medel för ett projekt som omfattar alla våra anställda. Under 2017 genomfördes utbildning i hälsofrämjande ledarskap och kultur. Avsikten är att genom projektet arbeta fram en modell för fortsatt arbete med hälsofrämjande ledarskap och kultur.

Projektet kommer i sin helhet att omfatta 11 miljon kronor och pågå under perioden 1 februari 2019 – 31 juli 2021. Medfinansiering ska minst motsvara 25 % av projektet.

Sista ansökningsdag är 13 september 2018.

### **Förslag till beslut**

Strömsunds kommun medfinansierar projektet med arbetad tid motsvarande 3 miljon kronor.

### **Underskrift**

.....  
Ingela Sonidsson

**Bilaga**  
Budget

## Budgetöversikt

Budgetöversikt	Belopp
<b>Kostnader socialfonden - Analys och planeringsfas</b>	822 791
Personal	681 036
Externa tjänster	0
Resor och logi	9 600
Ungas mobilitet	0
Utrustning och materiel	30 000
Indirekta kostnader	102 155
<b>Kostnader socialfonden - Genomförandefas</b>	7 136 441
Personal	3 286 905
Externa tjänster	2 556 000
Resor och logi	500 500
Ungas mobilitet	0
Utrustning och materiel	300 000
Indirekta kostnader	493 036
<b>Kostnader av regionalfondskaraktär (ERUF)</b>	0
Personal	0
Externa tjänster	0
Lokal och administration	0
Resor och logi	0
Investeringar och utrustning	0
Indirekta kostnader	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>7 959 232 kr</b>
Avgår kontant medfinansiering	0
Avgår intäkter	0
<b>ESF-stöd</b>	<b>7 959 232 kr</b>
<b>Offentligt bidrag i annat än pengar</b>	2 951 984
Personal	2 951 984
Externa tjänster	0
Resor och logi	0
Ungas mobilitet	0
Utrustning och materiel	0
<b>Offentligt finansierad ersättning till deltagare</b>	0
Etableringsersättning	0
Deltagarersättning	0
<b>Offentliga kontanta medel tillförda projektet</b>	0
<b>Offentliga kontanta medel från projektägaren</b>	0
<b>Privata bidrag i annat än pengar</b>	0
Personal	0
Externa tjänster	0
Resor och logi	0
Utrustning och materiel	0
<b>Privata kontanta medel tillförda projektet</b>	0
<b>Privata kontanta medel från projektägaren</b>	0
<b>Summa offentlig och privat medfinansiering</b>	<b>2 951 984 kr</b>
<b>Summa total finansiering</b>	<b>10 911 215 kr</b>
<b>ESF-stöd</b>	<b>72,95%</b>
<b>Budgeterad medfinansiering från projektet</b>	<b>27,05%</b>



 <b>Strömsunds Kommun</b> Stræjmien tjelte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> Datum 2018-09-10	Sidan 1 av 2
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

## **Yttrande med anledning av kommunrevisorernas rapport om *Attestrutiner avseende leverantörsfakturor***

Kommunens revisorer har gett PwC, Kommunal Sektor, i uppdrag att genomföra en granskning avseende kommunens attestrutiner. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunen hanterar attester och attestrutiner på ett ändamålsenligt sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Revisionens bedömning är att kommunen hanterar attester och attestrutiner på ett ändamålsenligt sätt men den interna kontrollen i begränsad utsträckning är tillräcklig.

### **Förslag till beslut i kommunstyrelsen**

1 Yttrande lämnas till kommunrevisorerna.

2 Utöka kommunstyrelsens internkontrollplan med uppföljning av attestrutinerna.

### **Underskrift**

.....

 <p>Strömsunds Kommun Straejmien tjelte</p>	<p><b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> <span style="float: right;">Sidan 2 av 2</span></p> <p>Datum 2018-09-10</p>
<p>Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi</p>	<p>Ärendenr/diariernr</p>
<p>Utredare/handläggare Ekonomichef</p>	<p>Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen</p>

### **Behörighetsrutiner**

Rutiner för behörigheter är åtskilda. Vi skiljer på upplägg av behöriga beslutsattestanter, registrering av nya leverantörer, inskanning av fakturor samt utbetalning från leverantörsreskontran. Ingen tjänsteperson har till uppgift att utföra alla moment, samt att vi kan spåra uppdateringar och loggar i ekonomisystemet.

Intern information kring beslutsattest kan förbättras. Under hösten kommer vi att utreda om det befintliga behörighetssystemet e-sumit går att utöka med fler funktioner för enheterna ekonomi och lön.

### **Förtroendekänsliga poster**

Kravet på en fullständig verifikation vad gäller så kallade förtroendekänsliga poster kommer att förtydligas i organisationen.

Leverantörsregistret innehåller en stödfunktion för de leverantörer där noteringar krävs gällande bland annat syfte, deltagare och program. Vi gör en översyn av denna funktion i samband med den interna informationen.

### **Rapportering och uppföljning**

Intern kontroll och uppföljning av efterlevnaden av attestrutinerna tillförs kommunstyrelsens internkontrollplan.

Yttrande lämnas till kommunrevisorerna.

Kommunrevisorerna

## **Yttrande till revisionsrapport - Attestrutiner avseende leverantörsfakturer per 2018-02-02**

Kommunens revisorer har gett PwC, Kommunal Sektor, i uppdrag att genomföra en granskning avseende kommunens attestrutiner. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunen hanterar attester och attestrutiner på ett ändamålsenligt sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Revisionens bedömning är att kommunen hanterar attester och attestrutiner på ett ändamålsenligt sätt men den interna kontrollen i begränsad utsträckning är tillräcklig.

### **Behörighetsrutiner**

Rutiner för behörigheter är åtskilda. Vi skiljer på upplägg av behöriga beslutsattester, registrering av nya leverantörer, inskanning av fakturer samt utbetalning från leverantörsreskontran. Ingen tjänsteperson har till uppgift att utföra alla moment, samt att vi kan spåra uppdateringar och loggar i ekonomisystemet.

Intern information kring beslutsattest kan förbättras. Under hösten kommer vi att utreda om det befintliga behörighetssystemet e-sumit går att utöka med fler funktioner för enheterna ekonomi och lön.

### **Förtroendekänsliga poster**

Kravet på en fullständig verifikation vad gäller så kallade förtroendekänsliga poster kommer att förtydligas i organisationen.

Leverantörsregistret innehåller en stödfunktion för de leverantörer där noteringar krävs gällande bland annat syfte, deltagare och program. Vi gör en översyn av denna funktion i samband med den interna informationen.

### **Rapportering och uppföljning**

Intern kontroll och uppföljning av efterlevnaden av attestrutinerna tillförs kommunstyrelsens internkontrollplan.

STRÖMSUNDS KOMMUN  
Kommunstyrelsen

 <b>Strömsunds Kommun</b> Straejmien tjielte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> datum 180903	Sidan 1 av 3
Förvaltning Teknik- och serviceförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Karin Stierna	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

## Försäljning av del av Strömsund Salvian 2

### Sammanfattning av ärendet

Fjällveterinären AB har under en tid letat nya och större lokaler till sin verksamhet. Då det inte gått att uppbringa fick teknik- och serviceförvaltningen en förfrågan om att undersöka lämpliga markområden för ändamålet i Strömsunds tätort.

Tillsammans med Miljö- och byggavdelningen presenterades på församlingen en lista bestående av 10 markområden både inom o utom detaljplan samt kommun- och privatägda.

Fjällveterinären AB har på skriftlig väg anmält intresse av att få förvärva del av Salvian 1 – numera Salvian 2.

### Förslag till beslut och motivering

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att del av Salvian 2 motsvarande ca 3 000 kvm säljs till Fjällveterinären AB till ett pris av 15 kr/m<sup>2</sup> och att upprättat markanvisningsavtal godkänns. Försäljningen genomförs när villkoren i markanvisningsavtalet är uppfyllda.

TSF föreslår dessutom att kommunstyrelsen beslutar att outredd markbit utreds och om möjligt förs över till Salvian 2.

### Underskrift

.....

 <b>Strömsunds Kommun</b> Straejmien tjjelte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> <span style="float: right;">Sidan 2 av 3</span> datum 180903
Förvaltning Teknik- och serviceförvaltningen	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Karin Stierna	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

### Beskrivning av ärendet

Fjällveterinären AB har under en tid letat nya och större lokaler till sin verksamhet. Då det inte gått att uppbringa fick teknik- och serviceförvaltningen i uppdrag att undersöka lämpliga markområden för ändamålet i Strömsunds tätort.

Tillsammans med Miljö- och byggavdelningen presenterades på försommaren en lista bestående av 10 markområden både inom o utom detaljplan samt kommun- och privatägda till Fjällveterinärerna AB.

Fjällveterinären AB har på skriftlig väg anmält intresse av att få förvärva del av Salvian 1, numer Salvian 2, omfattande ca 3000 m<sup>2</sup>.

De har för avsikt att uppföra en veterinärklinik med tillhörande butik och ett café/restaurang. Fastigheten är idag enligt detaljplan avsedd för allmänt ändamål och måste ändras. Ändringen söks och bekostas av köparen.

Genom området går idag en GC-väg som är belagd o belyst. Kostnad för ev. flytt av densamma bekostas av köparen.

Inom området finns idag en outredd markbit. För att underlätta tänkt avstyckning föreslår TSF att kommunen ansöker om en utredning av markbiten samt att den om möjligt överförs till Salvian 2.

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår:

att del av Salvian 2 motsvarande ca 2 000 m<sup>2</sup> säljs till Fjällveterinären AB till ett pris av 15 kr/m<sup>2</sup> och att upprättat markanvisningsavtal godkänns. Försäljningen genomförs när villkoren i markanvisningsavtalet är uppfyllda.

Att kommunstyrelsen beslutar att outredd markbit utreds och om möjligt förs över till Salvian 2.

### Bilagor

Markanvisningsavtalet.

Karta över området med ungefärligt förslag till markområde, bilaga 1.

 Strömsunds Kommun Straejmien tjielte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> datum 180903	Sidan 3 av 3
Förvaltning Teknik- och serviceförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Karin Stierna	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	



Karta över preliminärt föreslaget område, del av Salvian 2.



## MARKANVISNINGSAVTAL

Del av Salvian 2

Följande avtal om markanvisning avseende del av fastigheten Salvian 2, har träffats mellan Kommunen och Exploatören:

### **Kommunen**

212000-2486 Strömsunds kommun  
Box 500  
833 24 Strömsund

(nedan kallad Kommunen)

### **Exploatören**

556766-0229 Fjällveterinären  
Lövebergavägen 8  
833 35 Strömsund  
Kontaktperson: Anna Pamuk  
Tel: 0670 - 10909  
Mail: anna@fjallveterinaren.se

(nedan kallad Exploatören)

## **§ 1 Bakgrund**

Detta avtal har kommit tillstånd med anledning av att exploatören vill utreda möjligheterna att uppföra bebyggelse i form av en veterinärklinik med tillhörande butik och café/restaurang, på den i avtalet aktuella fastigheten, Salvian 2, se bilaga 1, (nedan kallad fastigheten).

## **§ 2 Förutsättning**

Detta avtal gäller under förutsättning att Strömsunds kommunstyrelse beslutar om markanvisning enligt detta avtal. Om kommunstyrelsen inte beslutar att godkänna avtalet eller om kommunstyrelsens beslut inte vinner laga kraft är detta avtal till alla delar förfallet utan ersättningskyldighet för någon av parterna. Parternas gemensamma avsikt är att i bästa samförstånd lösa eventuella hinder för avtalets genomförande.



### **3 § Detaljplan**

Området är idag planlagt för allmänt ändamål, planbestämmelser finns att läsa i detaljplan B80. För att genomföra denna exploatering krävs en planändring. Exploatören ansöker om och bekostar planändringen, efter beslut om planbesked ska ett planavtal undertecknas. Planarbetet ska ske i samarbete med Strömsunds kommun. Eftersom att kostnaden för planändringen bekostas av exploatören ska ingen planavgift tas ut i samband med bygglov. Exploatören betalar däremot bygglovsavgift enligt gällande taxa.

### **§ 4 Markanvisning/överlåtelse**

Kommunen anvisar härmed till Exploatören del av fastigheten Salvian 2, se markerat område i bifogad karta, bilaga 1. Anvisningen ger Exploatören möjlighet att ansöka om att planändring av marken och i samband med det säkerställa förutsättningarna för kommande byggprojekt. Under planprocessen ska det utredas hur marken ska planläggas, detta beroende på byggnadens placering inom området. Anvisat markområde är ungefärligt, exakt gränsdragning bestäms vid lantmäteriförrättning.

Under markanvisningstiden ska exploatören kalla teknik- och serviceförvaltningen till ett möte för att redovisa hur projektet tar form.

Markanvisningsavtalet gäller i 24 månader räknat från att kommunstyrelsens beslut om försäljning genom markanvisning enligt § 2 vunnit laga kraft.

Parterna är överens om en köpeskilling på 15 kr per kvadratmeter mark. Köpekontrakt ska upprättas mellan kommunen och exploatören.

Anläggningsavgift för vatten, avlopp tillkommer enligt gällande VA-taxa vid tid för byggstart. Exploatören ska inom markanvisningstiden inhämta prisuppgifter för detta hos AVA-enheten vid Strömsunds kommun.

Äganderätten till Fastigheten övergår först på Tillträdesdagen (se § 5).

### **§ 5 Tillträde och återgångsklausul**

Exploatören har möjlighet att förvärva Fastigheten till överenskommet pris den dag Exploatören har lagakraftvunnen detaljplan samt erhållit bygglov och har övriga tillstånd, finansiering etc. klart för byggstart. Köpeskillingen ska erläggas kontant på Tillträdesdagen. Om dessa villkor för tillträde inte uppfylls inom 24 månader från det att kommunstyrelsens beslut om försäljning enligt detta avtal vunnit laga kraft ska markanvisningen återgå.





## **§ 6 Kostnader och intäkter**

Löpande avgifter så som, skatter, räntor och andra kostnader för fastigheten erläggs vad avser tiden före tillträdesdagen av Kommunen och i vad avser tiden därefter av Exploatören. Fastighetsskatt ska därvid vara en kostnad som periodiseras som andra kostnader.

Motsvarande gäller för intäkter härrörande från Fastigheten.

Exploatören är medveten om att denne står för all ekonomisk risk avseende planering, projektering och genomförande inom markanvisningens ram.

## **§ 7 Fastighetsbildning, lagfart mm**

Exploatören ansöker om och bekostar de fastighetsbildnings- och andra förrättningsåtgärder som är nödvändiga för genomförandet av detta avtal och framtida exploatering. Fastighetsbildning får inte ansökas med detta markanvisningsavtal som grund.

Exploatören ansvarar för att ansöka om och bekosta lagfart för den nybildade fastigheten. Köpehandlingarna ska ligga till grund för lagfartsansökan.

## **§ 8 Besiktning och andra undersökningar av fastigheten**

Exploatören äger, oavsett tillträdestidpunkten (se § 5), rätt att enligt Kommunens anvisningar disponera delar av Fastigheten för grundundersökningar och övriga byggförberedande åtgärder som krävs.

Exploatören ska innan Tillträdesdagen ha undersökt och besiktat fastigheten för dess geotekniska och miljömässiga förutsättningar. Vid detta avtals undertecknande känner inte kommunen till några markföroreningar på markanvisningsområdet På området har en sjukhusbyggnad funnits. Inärt material fylldes i källaren upp till 50 cm under mark i fraktion 0-200 mm. De översta 50 cm upp till markytan fylldes med massor i fraktion 0-100 mm och packades enligt Anläggnings-AMA. Protokoll från slutbesiktning av rivning bifogas.

Eventuell omdragning/flytt av ledningar i marken bekostas av exploatören, alternativt ledningsägaren.

Exploatören ansvarar för att det under markanvisningstiden genomförs en dagvattenutredning.



## **§ 9 Återtagande**

Om markanvisningen inte har tagits i anspråk inom 24 månader är parterna överens om att markanvisningen förfaller, enligt § 5. Marken ska anses vara ianspråktagen, i enlighet med denna paragraf, på tillträdesdagen, enligt 5 §.

Parterna är överrens om att kommunen har rätt att återta markanvisningen under den tidsbegränsade 24 månaders perioden om det är uppenbart att Exploatören inte avser eller förmår att genomföra projektet på det sätt som avsågs vid undertecknandet av markanvisningen. Exploatören är medveten om att återtagen markanvisning inte ger denne någon rätt att få ersättning för nedlagda kostnader.

## **§ 10 Förlängning**

Förlängning av markanvisningen kan medges vid särskilda skäl. En förutsättning för förlängning är att exploatören aktivt drivit projektet framåt och att försening inte beror på exploatören. Teknik- och serviceförvaltningen har rätt att förlänga markanvisningen i 12 månader.

## **§ 11 Avbrutet projekt**

Projekt som avbryts under genomförandeprocessen till följd av myndighetsbeslut, kommunalt beslut eller liknande ger inte exploatören rätt till ny markanvisning som kompensation.

## **§ 12 Skadeståndsansvar**

Exploatören är gentemot Kommunen ansvarig för eventuella skador och andra åtgärder som med avseende på detta avtal vidtages eller underlåtes av Exploatörens anställda samt av Exploatörens anlitate entreprenörer och leverantörer.

## **§ 13 Överlåtelse**

Detta avtal får inte överlåtas av Exploatören till annan utan Teknik- och serviceförvaltningens skriftliga godkännande. Detta gäller även överlåtelse till närstående företag. Vid sådan medgiven överlåtelse ska Exploatörens kvarstående åtaganden enligt detta avtal överföras på övertagande part och exploatören svarar solidariskt med denne som för egen skuld gentemot kommunen för avtalets rätta fullgörande. Detta gäller även vid överlåtelser i flera led.



**§ 14 Befintlig G/C-väg**

Om befintlig gång och cykelväg behöver flyttas bekostar exploatören den flytten.

**§ 15 Tvist**

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas i samförstånd mellan Kommunen och Exploatören. Om en samförståndslösning inte kan uppnås ska tolkningen av detta avtal avgöras enligt svensk lag och av svensk allmän domstol. Östersunds Tingsrätt ska vara första instans.

**§ 16 Avtalsexemplar**

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Strömsunds kommun

2018-10-.....

---

Strömsunds kommun  
Thord Engström  
Gatu- och markchef

2018-10-.....

---

Strömsunds kommun  
Karin Stierna  
Fastighetsingenjör

---


Fjällveterinären AB  
Anna Pamuk  
VD

**Bilagor till avtalet**

*Bilaga 1:* Karta över markansvisningsområdet.



Preliminärt Markanvisningsområde.

 <b>Strömsunds Kommun</b> Stræjmien tjjelte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> Datum <span style="float: right;">Sidan 1 av 4</span>
Förvaltning <b>Kommunledningsförvaltningen</b>	Ärendenr/diariernr
Utredare/handläggare <b>Viktor Sjödin</b>	Nämnd/styrelse

## Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens förvaltade stiftelser

Strömsunds kommun förvaltar ett antal stiftelser. För att kunna få bidrag ur stiftelserna gäller att man är folkbokförd i kommunen och uppfyller de kriterier som gäller för stiftelsen.

Annons om möjlighet att söka pengar ur stiftelserna har införts i Strömsunds gratistidning och på hemsidan. Sista ansökningsdag var den 31 augusti 2018.

### Att fördela 2018

Strömsunds magasinstitelse	38 200kr
Strömsunds Ture Eriksson	34 100 kr
Stiftelsen Per Hansson	1 600 kr
Stiftelsen Hedvig och Eva Schusters minne	38 100 kr

### Förslag till beslut

1. Följande bidrag delas ut 2018:

#### *Strömsunds magasinstitelse*

Tara Sjödin, Strömsund 4 260 kr  
 Dille Naturbruksgymnasium

Sofie Dahlen Sjöberg, Rossön 4 260 kr  
 Sveriges lantbruksuniversitet


Oliver Andersson, Strömsund 4 260 kr  
 Torsta Naturbruksgymnasium

Anna Fjellström, Strömsund 4 260 kr  
 Sveriges lantbruksuniversitet

#### *Strömsunds Ture Eriksson*

Fredrik Sundström, Hammerdal 4 260 kr  
 Mittuniversitet

Ninni Skytter, Hammerdal 4 260 kr  
 Mittuniversitet

 <b>Strömsunds Kommun</b> Stræjmien tjjelte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> Datum <span style="float: right;">Sidan 2 av 4</span>
Förvaltning <b>Kommunledningsförvaltningen</b>	Ärendenr/diariernr
Utredare/handläggare <b>Viktor Sjödin</b>	Nämnd/styrelse

Lotta Wilhelmsson, Strömsund 4 260 kr  
 Mittuniversitet

Filip Sjödin, Hoting 4 260 kr  
 Mittuniversitet

Ellinor Abrahamsson, Strömsund 4 260 kr  
 Umeå Universitet

Marielle Säll, Strömsund 4 260 kr  
 Umeå Universitet

Henrik Johansson, Hammerdal 4 260 kr  
 Mittuniversitet

Ida Olofsson, Strömsund 4 260 kr  
 Mittuniversitet

*Per Hansson*

Daniel Rolandsson, Jormvattnet 1 600 kr  
 Torsta Naturbruksgymnasium

*Stiftelsen Hedvig och Eva Schusters minne*

Gäddede sportklubb, Gäddede 10 000 kr


2. Ambitionen är att upplösa stiftelsen Ture Eriksson.

**Underskrift**

.....

**Beslutet skickas till**

De sökande

 <b>Strömsunds Kommun</b> Stræjmien tjjelte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> Datum <span style="float: right;">Sidan 3 av 4</span>
Förvaltning <b>Kommunledningsförvaltningen</b>	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare <b>Viktor Sjödin</b>	Nämnd/styrelse

## Beskrivning av ärendet.

Den 26 januari 2016 beslutade kommunstyrelsen att:

- Stiftelserna Strömsunds magasinstitfelse, stiftelsen Karin Rings stipendium, Fjällsjö magasinstitfelse, stiftelsen Hedvig och Eva Schusters minne, kommunstyrelsens samstiftelse Frostviken, kommunstyrelsens samstiftelse Hammerdal och stiftelsen Ture Eriksson ska upplöses.
- Kvarvarande tillgångar förbrukas enligt förslag i tjänsteskrivelse i detta ärende.
- Kvarvarande tillgångar förbrukas senast inom tre år från länsstyrelsens godkännande.
- Strömsunds kommun ansöker hos länsstyrelsen om ett godkännande av beslutet.

Motiveringen var att stiftelserna har ett så litet kapital att avkastningen inte räcker till både omkostnader och utdelning.

## Stiftelser som ska upplösas

Nedan finns stiftelserna, deras ändamål och förslag på utdelning 2018.

### *Strömsunds magasinstitfelse:*

Delas ut till elever i Ströms församling som går på folkhögskola, skogs- eller lanthushållsskola.

Att fördela 2018, 38 200 kronor

### *Fjällsjö magasinstitfelse:*


Delas ut till ungdom, som utbildas inom jordbruk och skogsbruk samt fornminnesvård och fornminnesgård inom Fjällsjö och Bodum församlingar.

Att fördela 2018, 59 700 kronor.

### *Stiftelsen Hedvig och Eva Schusters minne:*

Delas ut till ideella organisationer i Frostvikens församling.

Att fördela 2018, 38 100 kronor.

 <p>Strömsunds Kommun Straejmien tjelte</p>	<p><b>TJÄNSTESKRIVELSE</b></p> <p>Datum</p> <p style="text-align: right;">Sidan 4 av 4</p>
<p>Förvaltning Kommunledningsförvaltningen</p>	<p>Ärendenr/diariennr</p>
<p>Utredare/handläggare Viktor Sjödin</p>	<p>Nämnd/styrelse</p>

***Kommunstyrelsens samstiftelse Frostviken:***

Delas ut till allmännyttiga ändamål, i första hand inom jordbruket.  
Att fördela 2018, 47 700 kronor.

***Kommunstyrelsens samstiftelse Hammerdal:***

Delas ut till välgörande ändamål i Hammerdals och Gåxsjö församlingar.  
Att fördela 2018, 43 800 kronor.

***Stiftelsen Ture Eriksson:***

Delas ut i form av stipendium till förtjänt elev bosatt i Strömsunds kommun och som studerar vid högskola eller universitet. Stipendiet ska i första hand gå till elev som visat sig ha betyg och begåvning för studier. Stipendiet ska utgå först under andra terminens studier.  
Att fördela 2018, 34 100 kronor.

***Karin Rings stipendium:***

Delegerad till Hjalmar Strömer skolan att administrera eventuella stipendieansökningar.  
Att fördela 2018, 71 800 kronor.

**Övriga stiftelser**

***Stiftelsen Per Hansson:***

Delas ut till elever i Strömsunds kommun som studerar jordbruk och dess binärningar samt eventuellt studerande vid folkhögskola inom länet.  
Att fördela 2018, 1 600 kronor.



Till kommunstyrelsen i Strömsund

## Stödinköp av kött till Strömsunds kommun.

Den torra sommaren har ställt till stora problem för jordbruket i hela Sverige. Jämtland och Härjedalen är inget undantag. Det är brist på foder och köerna till slakterierna är långa. Många bönder är desperata, de behöver slakta undan djur för att få fodret att räcka.

Som offentlig aktör kan vi göra insatser för att stödja en viktig näring i vår kommun. Vi kan köpa enbart svenskt kött till våra verksamheter. Det allra bästa vore att köpa kött från länet. Vi kan också, under en tid, ta bort de förädlade produkter som inte går att få svenska, exempelvis bacon och kassler.

Yrkande:

Strömsunds kommun undersöker snarast möjligheterna att redan nu köpa in behovet av det kött vi behöver under de närmaste månaderna och frysa in det på möjliga platser. Vårt inköp av kött skulle vara en akutåtgärd som skulle märkas hos slakterierna och ge utrymme för ytterligare slakt.

Strömsund 2018-09-12

Göran Espmark

070-662 17 12

 <b>Strömsunds Kommun</b> Stræjmien tjielte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> datum 2018-09-14	Sidan 1 av 1
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi	Ärendenr/diarienr	
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

## Investeringsprognos per 31 augusti 2018

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har upprättat investeringsprognos per 31 augusti 2018.

Verksamhet	Total budget 2018	Bokfört tom augusti	Prognos bokslut	Avvikelse 2018	Prel om-budg. 2019
Kommunen exkl. affärsverksamh.	29 100	1 727	15 912	13 188	5 025
Affärsverksamhet, Avfall, vatten, och avlopp (AVA)	8 673	2 775	8 723	-50	
Bredband	20 000	29 453	20 000	0	
<b>Kommunen totalt</b>	<b>57 773</b>	<b>33 955</b>	<b>44 635</b>	<b>13 138</b>	<b>5 025</b>

### Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Investeringsprognosen per 31 augusti 2018 godkänns.

### Underskrift

.....  
 Veronica Hjorter Stenklyft

### Bilagor

Investeringsprognos per 31 augusti 2018

## Investeringsprognos 2018 per augusti

Verksamhet	Total budget 2018	Bokfört tom augusti	Prognos bokslut	Avvikelse 2018	Prel om- budg. 2019
Kommunen exkl. affärsverksamh.	29 100	1 727	15 912	13 188	5 025
Affärsverksamhet, Avfall, vatten, och avlopp (AVA)	8 673	2 775	8 723	-50	
Bredband	20 000	29 453	20 000	0	
<b>Kommunen totalt</b>	<b>57 773</b>	<b>33 955</b>	<b>44 635</b>	<b>13 138</b>	<b>5 025</b>

**Investeringsbudget,**  
kommunen exkl affärsverksamhet  
Investeringsprognos 2018 per augusti

Nr.	Objekt	Start- år	Budget 2018	Ombudget 2018	TA 2018	Tot bud 2018	Bokfört tom augusti	Prognos 2018	Avvikelse	Prel ombudget
<b>Teknik- och serviceförvaltning</b>										
1	Ny idrottshall, Strömsund	2013		800		800	-520	800	0	
2	Sporthall, Hjalmar Strömerskolan, renovering	2015		1 073		1 073	807	1 073	0	
3	Nätverksinfrastruktur	2018	600			600	0	600	0	
4	IT-infrastruktur	2017		700		700	290	700	0	
5	Fjällsjöskolan, Backe, lokaleffektivisering	2010		194		194		0	194	
6	Frostviksskolan, renovering	2012		4 000		4 000	32	1 300	2 700	2 700
7	Frostviksskolan, byte belysning	2017		800		800	0	0	800	
8	Frostviksskolan, byte ventilationsaggregat	2017		1 000		1 000	0	0	1 000	
9	Frostviksskolan, byte tak	2017		2 000		2 000	0	0	2 000	
10	Frostviksskolan, byte fönster	2017		1 500		1 500	0	0	1 500	
11	Frostviksskolan, byte VS-stammar	2017		2 000		2 000	0	0	2 000	
				<b>Delsumma Frostviksskolan</b>		<b>11 300</b>		<b>1 300</b>	<b>10 000</b>	<b>2 700</b>
12	Byte belysningsarmaturer, alla orter	2015		974		974	0	474	500	500
13	Soltorpet, Motorvärmare	2015		53		53	0	53	0	
14	Granbackens SSK boende, utemiljön	2017		300		300	0	300	0	
15	Diskinlämning kök Hjalmar Strömer	2018	350			350	0	350	0	
16	Brandskyddsåtgärder	2015		690		690	121	490	200	200
17	Gatubeläggningar	2018	485			485	0	485	0	
18	Beläggning Strandgatan, Idrottsgatan	2017		206		206	0	206	0	
19	Förstärkning krisledningsplats	2018	825			825	0	825	0	
20	Ledningscentral Gäddede	2017		450		450	62	450	0	
21	Lekpark Gäddede	2017		475		475	0	475	0	
22	Investeringspott fastighet	2018			4 500	4 500	0	4 500	0	
<b>Barn- och utbildningsförvaltning</b>										
23	Väderskydd för barnvagnar Fyrås	2018	60			60	0	0	60	
24	Markiser Vattudal	2017					-25	-25	25	
25	Hedenvinds skolgård	2018	1 400			1 400	-524	700	700	
26	Förskoleplatser Backe	2017		1 438		1 438	1 268	1 438	0	
<b>Vård- och socialförvaltning</b>										
27	Trådlös uppkoppling	2016		162		162	9	81	81	81
28	Carport Strömbacka etapp 1	2016					119	119	-119	
29	Carport Strömbacka etapp 2	2018	400			400	0	0	400	400
30	IT-stöd e-tjänster (etapp 1)	2015		200		200	0	150	50	50
31	Nyckelfri hemtjänst etapp 2	2017		375		375	0	281	94	94
32	Lokalanpassning Strömbacka hemtjänst	2018			1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
<b>Närvård Frostviken</b>										
33	Spoldesinfektor Forsgården	2018	90			90	87	87	3	
<b>Summering investeringar</b>			<b>4 210</b>	<b>19 390</b>	<b>5 500</b>	<b>29 100</b>	<b>1 727</b>	<b>15 912</b>	<b>13 188</b>	<b>5 025</b>

### Teknik- och serviceförvaltning

1	Klart förutom markarbeten som beräknas färdigställas under hösten.
2	Klart.
3	Genomförs under hösten 2018.
4	Genomförs under hösten 2018.
5	Projektet ligger i viloläge med anledning av den inventering av prioriterade investeringar som görs just nu.
6	Tidpunkt för färdigställande beror på hur Frostviksskolan ska renoveras. Förslag till plan för renovering är delvis framtaget.
7	Tidpunkt för färdigställande beror på hur Frostviksskolan ska renoveras. Förslag till plan för renovering är delvis framtaget.
8	Tidpunkt för färdigställande beror på hur Frostviksskolan ska renoveras. Förslag till plan för renovering är delvis framtaget.
9	Tidpunkt för färdigställande beror på hur Frostviksskolan ska renoveras. Förslag till plan för renovering är delvis framtaget.
10	Tidpunkt för färdigställande beror på hur Frostviksskolan ska renoveras. Förslag till plan för renovering är delvis framtaget.
11	Tidpunkt för färdigställande beror på hur Frostviksskolan ska renoveras. Förslag till plan för renovering är delvis framtaget.
12	Pågår
13	Utförs hösten 2018
14	Pågår under 2018, beräknas klart 31/12
15	Klart, inväntar fakturor
16	Pågår
17	Beräknas klart under 2018
18	Beräknas klart under 2018
19	Klart, inväntar fakturor
20	Klart, inväntar fakturor
21	Beräknas klart under 2018
22	

### Barn- och utbildningsförvaltning

23	Kommer ej genomföras 2018 (investeringen klar 2017)
24	Omfört till drift.
25	Genomförs under hösten 2018
26	Klart.

### Vård- och socialförvaltning

27	Försenat av leverantör, färdigställs under 2019
28	Klart
29	Ej påbörjat. Görs under 2019.
30	Process startad, färdigställs under 2019
31	Process startad, färdigställs under 2019
32	Mest troligt förskjuts arbetet till 2019.

### Närvård frostviken

33	Inköp gjort.
----	--------------

## Investeringsbudget affärsverksamheten

### Investeringsprognos 2018 per augusti

Nr	Objekt	Start-år	Budget 2018	Ombudget 2018	TA 2018	Tot bud 2018	Bokfört tom august	Prognos 2018	Avvikelse	Prel ombudg.
	<b>Avfall, vatten och avlopp (AVA)</b>									
1	Rörströms VA-verk rening	2010				0	50	50	-50	
2	Vattenskyddsområde etapp 1	2011		6		6		6	0	
3	Bevakning/larm va-avlopp	2013		1 068		1 068	847	1 068	0	
4	Hotings RV, ny luftbehandlingsanläggning	2016		122		122	122	122	0	
5	Lidens ÅVC, överbyggnad kärlavfall	2016		53		53	53	53	0	
6	Hotings vattenverk och vattentäkt utredning	2016	4 900			4 900	1 290	4 900	0	
7	Hotings reningsverk	2018	900			900	13	900	0	
8	Håkafofs vattenverk	2018	720			720		720	0	
9	Invallning och spillskydd kemikalietankar	2017		404		404	401	404	0	
10	Investeringspott AVA	2018			500	500	0	500	0	
	Summa investeringsutgifter		6 520	1 653	500	8 673	2 775	8 723	-50	0
	Summa investeringsinkomster									
	<b>Summa nettoinvesteringar</b>		<b>6 520</b>	<b>1 653</b>	<b>500</b>	<b>8 673</b>	<b>2 775</b>	<b>8 723</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>

#### Kommentarer

Förslag på ombyggnation av verket framtaget 2017, kostnad beräknas till ca 6 miljoner. AVA:s förslag är att istället för ombyggnation dra ledning från Hoting när det vattenverket är renoverat och kan leverera ett godkänt vatten. Hotings vattenverk renoveras under 2018 och 2019. Nytt äskande är gjort till 2019 och 2020 för ledningsdragnin. Därför ombudgeterades inte de kvarvarande 425 tkr från 2017. Idag kör vi vatten i tankbil till Rörström. Tank inköpt.

1	Ansökan för Backe och Rossön inskickad till Lst igen, inväntar beslut. Kan innebära merkostnader som vi inte kalkylerat med (samråd, inlösen mark mm). Nu har vi blivit ålagda av MoB att skyltning måste ske före 2018-12-31. Kostnaden beräknas till ca 150 tusen kronor som vi måste ansöka om tilläggsanslag för. I bokslutet 2012 fanns 244 t kr kvar men som minskades ner till 75 t kr av ekonomi till 2013. Dessa 75 t är nu upparbetade i konsultkostnader.
2	Pågår.
3	Klart
4	Klart
5	Pågår, se under punkt 1. Utförandet ute på upphandling nu.
6	Påbörjat. Beräknas klart 2018-12-31.
7	Påbörjat. Beräknas klart 2018-12-31.
8	Pågår. Beräknas klart 2018-10-31. Pga tillkommande kostnader som inte gick att förutse kommer tilläggsanslag att sökas.
9	
10	

## Investeringsbudget bredband

### Investeringsprognos 2018 per augusti

Nr	Objekt	Start-år	Budget 2018	Ombudget 2018	TA 2018	Tot bud 2018	Bokfört tom august	Prognos 2018	Avvikelse	Prel ombudg.
	<b>Bredband</b>									
1.	Fiber hela kommunen, exkl Stekenjokk	2015	20 000			20 000	22 530	29 530	-9 530	
2.	Bidrag fiber hela kommunen, exkl Stekenjokk	2015				0	6 218	-9 784	9 784	
3.	Stekenjokk, fiber	2015				0	403	254	-254	
4.	Stekenjokk, investeringsbidr., bygdemedel	2015				0	302	0	0	
	Summa investeringsutgifter		20 000	0	0	20 000	22 933	29 784	-9 784	0
	Summa investeringsinkomster		0			0	6 520	-9 784	9 784	0
	<b>Summa nettoinvesteringar</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>29 453</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Kommentarer

1	Ortssammanbindande sträckor färdigställs under hösten 2018. Avvikelse pågående projekt; förseningar på grund av försenad upphandling och lång handläggningstid för tillstånd. Bidragsdel påbörjade projekt, ortssammanbindande nät och bynät. Eftersläpning i vår redovisning av bynätsprojekt. Servanet släpar efter när det gäller utbetalning av bidrag i pågående projekt.
2	Slutbesiktigat och slutredovisat 2017, slutlig utbetalning av bidraget under året.
3	Bidragsdel. Förväntade intäkter som interimsbokades vid årsskiftet 2017/2018 utbetalas under året.
4	

 <b>Strömsunds Kommun</b> Straejmien tjelte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> datum 2018-09-14	Sidan 1 av 1
Förvaltning Alla förvaltningar under kommunstyrelsen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

## Prognos per 31 augusti 2018 för kommunstyrelsen

Redovisning lämnas över prognoser per 31 augusti 2018 för kommunstyrelsens verksamheter, inkl uppföljning av inriktnings- och effektmål.

tkr	Verksamhetsprognos aug 2018	
Kommunstyrelse	845	
Kommunledningsförvaltning	240	
Teknik- och serviceförvaltning	-1 809	
Framtids- och utvecklingsförvaltning	134	
<b>Kommunstyrelse totalt</b>	<b>-590</b>	
<b>Affärsverksamhet AVA</b>	<b>Resultatprogn aug</b>	<b>Resultatpåverkan kn</b>
Avfall	-688	-318
Vatten och avlopp	347	347
<b>Summa</b>	<b>-341</b>	<b>29</b>

## Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, i egenskap av verksamhetsnämnd, godkänner prognoserna och måluppföljningen per 31 augusti 2018 för alla verksamheter inom kommunstyrelsen. Verksamhet med prognostiserat underskott ska analysera underskottet samt föreslå nödvändiga åtgärder för att bedriva verksamheten inom tilldelad budget.

## Underskrift

.....

## Bilagor

Verksamhetsprognos kommunstyrelsens verksamheter per augusti 2018  
 Måluppföljning per augusti 2018, kommunstyrelsen

## KOMMUNSTYRELSE

Prognos 1808: Kommunstyrelsens prognostiserade resultat beräknas ge ett överskott med +845 tkr vilket främst beror på lägre kostnader än budget för förtroendevalda med ca 435 tkr, lägre kostnader för annonsering, folkhälsorådet samt obudgeterade försäljningsintäkter för fastigheter och mark. I beräknat resultat ingår att budget för KS oförutsedda och KS utvecklingspott nyttas fullt ut.

KS		Budget tkr	Prognos tkr	Avvikelse tkr
	Kostnader	5 815	5 379	436
<b>001 Kommunstyrelse</b>		<b>5 815</b>	<b>5 379</b>	<b>436</b>
	Intäkter	-200	-278	78
	Kostnader	5 007	4 751	256
<b>002 Kommunstyrelse, ej politisk</b>		<b>4 807</b>	<b>4 473</b>	<b>334</b>
	Kostnader	2 227	2 200	27
<b>091 Lokaler, outhyrda</b>		<b>2 227</b>	<b>2 200</b>	<b>27</b>
	Intäkter	0	-88	88
	Kostnader	11 858	12 009	-151
<b>092 Lokaler</b>		<b>11 858</b>	<b>11 921</b>	<b>-63</b>
	Kostnader	1 140	1 039	101
<b>095 Marknadsföring o information</b>		<b>1 140</b>	<b>1 039</b>	<b>101</b>
	Kostnader	630	619	11
<b>098 Projekt, Ks</b>		<b>630</b>	<b>619</b>	<b>11</b>
	Kostnader	8 078	8 078	0
<b>350 Näringsliv</b>		<b>8 078</b>	<b>8 078</b>	<b>0</b>
	Kostnader	17 129	17 129	0
<b>370 Räddningstjänst</b>		<b>17 129</b>	<b>17 129</b>	<b>0</b>
	<b>Netto för KS</b>	<b>51 684</b>	<b>50 839</b>	<b>845</b>
<b>Netto för Kommunstyrelse</b>		<b>51 684</b>	<b>50 839</b>	<b>845</b>

## KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING

Prognos 1808: Totalt räknar vi med att förvaltningen ska gå plus ca 240 tkr. Strömsunds Turism beräknas få ett underskott eftersom vi inte har budget för andra halvåret på Gäddede turistinformation. Kostnader för lön, hyror, kopiering. Även Överförmyndaren kommer troligen att hamna på ett litet underskott pga övertalighet i två månader. Totalt för övriga enheter så beräknas vi få ett överskott. Överskottet beror bl a på att vi dragit ner en chefstjänst som vi ersatt med en administratör, att vi inte kunnat tillsätta föräldraledigheter på ekonomi samt vi räknar med minskade kostnader för förbrukningsmaterial och porto.

EKONOMI		Budget tkr	Prognos tkr	Avvikelse tkr
	Intäkter	-545	-535	-10
	Kostnader	5 789	5 515	274
<b>120 Ekonomi</b>		<b>5 244</b>	<b>4 980</b>	<b>264</b>
	<b>Netto för EKONOMI</b>	<b>5 244</b>	<b>4 980</b>	<b>264</b>
HR		Budget tkr	Prognos tkr	Avvikelse tkr
	Kostnader	1 746	1 856	-110



Augusti 2018

<b>093 Fackl anst m fl</b>		<b>1 746</b>	<b>1 856</b>	<b>-110</b>
	Kostnader	500	437	63
<b>094 Anpassning</b>		<b>500</b>	<b>437</b>	<b>63</b>
	Kostnader	1 882	1 882	0
<b>096 Företagshälsovård</b>		<b>1 882</b>	<b>1 882</b>	<b>0</b>
	Intäkter	0	-13	13
	Kostnader	3 392	3 427	-35
<b>110 HR</b>		<b>3 392</b>	<b>3 414</b>	<b>-22</b>
	Kostnader	1 200	1 364	-164
<b>113 Bemanningseenhet</b>		<b>1 200</b>	<b>1 364</b>	<b>-164</b>
	<b>Netto för HR</b>	<b>8 720</b>	<b>8 954</b>	<b>-234</b>
<b>KANSLI</b>				
		<i>Budget tkr</i>	<i>Prognos tkr</i>	<i>Avvikelse tkr</i>
	Kostnader	1 000	1 000	0
<b>097 Lönebidrag</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	Intäkter	-981	-1 181	200
	Kostnader	5 466	5 547	-81
<b>100 Kansli</b>		<b>4 485</b>	<b>4 366</b>	<b>119</b>
	Intäkter	-220	-220	0
	Kostnader	440	440	0
<b>351 Hemsändning</b>		<b>220</b>	<b>220</b>	<b>0</b>
	<b>Netto för KANSLI</b>	<b>5 705</b>	<b>5 586</b>	<b>119</b>
<b>KLF GEMENSAM</b>				
		<i>Budget tkr</i>	<i>Prognos tkr</i>	<i>Avvikelse tkr</i>
	Intäkter	-743	-775	32
	Kostnader	4 672	4 494	178
<b>140 Gemensamma kostnader KLF</b>		<b>3 929</b>	<b>3 719</b>	<b>210</b>
	<b>Netto för KLF GEMENSAM</b>	<b>3 929</b>	<b>3 719</b>	<b>210</b>
<b>LÖNER</b>				
		<i>Budget tkr</i>	<i>Prognos tkr</i>	<i>Avvikelse tkr</i>
	Intäkter	-153	-528	375
	Kostnader	3 449	3 832	-383
<b>112 Lönekontor</b>		<b>3 296</b>	<b>3 304</b>	<b>-8</b>
	<b>Netto för LÖNER</b>	<b>3 296</b>	<b>3 304</b>	<b>-8</b>
<b>TURISM</b>				
		<i>Budget tkr</i>	<i>Prognos tkr</i>	<i>Avvikelse tkr</i>
	Intäkter	-1 150	-1 066	-84
	Kostnader	3 004	2 952	52
<b>220 Folkets Hus</b>		<b>1 854</b>	<b>1 886</b>	<b>-32</b>
	Intäkter	-215	-255	40
	Kostnader	728	945	-217
<b>380 Turism</b>		<b>513</b>	<b>690</b>	<b>-177</b>
	Intäkter	-2 658	-3 238	580
	Kostnader	2 757	3 347	-590
<b>381 Camping</b>		<b>99</b>	<b>109</b>	<b>-10</b>
	Intäkter	-270	-320	50
	Kostnader	2 545	2 449	96

Augusti 2018

<b>382 Administration</b>		<b>2 275</b>	<b>2 129</b>	<b>146</b>
	<b>Netto för TURISM</b>	<b>4 741</b>	<b>4 814</b>	<b>-73</b>
<b>ÖVERFÖRMYNDAREN</b>				
		<i>Budget tkr</i>	<i>Prognos tkr</i>	<i>Avvikelse tkr</i>
	Kostnader	1 080	1 116	-36
<b>198 Administration</b>		<b>1 080</b>	<b>1 116</b>	<b>-36</b>
	Kostnader	560	560	0
<b>199 Gode män/Förvaltare</b>		<b>560</b>	<b>560</b>	<b>0</b>
	Kostnader	250	251	-1
<b>200 Skuldrådgivning</b>		<b>250</b>	<b>251</b>	<b>-1</b>
	<b>Netto för ÖVERFÖRMYNDAREN</b>	<b>1 890</b>	<b>1 928</b>	<b>-38</b>
<b>Netto för Kommunledningsförvaltning</b>		<b>33 525</b>	<b>33 285</b>	<b>240</b>

## TEKNIK- OCH SERVICEFÖRVALTNING

Aug 2018 Teknik- och serviceförvaltningen beräknas i augustiprognosen gå med ett underskott på ca 1,8 mnkr för 2018 jämfört med tilldelad budgetram. Färdtjänsten beräknas vara underfinansierad med ca 1,9 mnkr. Antalet färdtjänstresor har blivit både fler till antalet och längre jämfört mot när uppdraget togs tillbaka till kommunen. Prognosen för antal resor 2018 beräknas till ca 500 fler än 2017 och ca 1400 fler resor 2018 än 2015. Teknik- och serviceförvaltningen begärde ramjustering, och senare även tilläggsanslag, för 2018 och ramjustering för 2019 på grund av detta, men fick avslag. Kostverksamheten beräknas gå med ett underskott på ca 400 tkr. Detta beror bland annat på ökade transportkostnader när Åshamras och Hotings kök renoverades under sommaren, ökade personalkostnader i samband med pensionsavgång samt en nyanställning i Frostviken. Lokalvården beräknas gå med ett underskott på ca 1 mnkr jämfört med budget. Det beror bland annat på två personalärenden samt extra satsning på lokalvårdare genom utbildning och validering. Gatu- och markenheten beräknas att gå med ett överskott på ca 687 tkr. Vinterväghållning beräknas med ett underskott på ca 765 tkr på grund av snörik vinter. Skötsel av parker/torg har utförts i mindre omfattning på grund av den varma sommaren. Vägbelysning är underbudgeterad med ca 175 tkr samt ökade kostnader med ca 250 tkr på grund av stormskador och grävskador i samband med fibergrävning. Slutredovisning av averkningar som utförts tidigare ser ut att resultera i ett överskott om ca 1 mnkr. Prognosen för vägbelysning bedöms öka på underskottet med ca 250 tkr än tidigare prognos då enheten fått ökade kostnader i samband med skador efter stormbyar som drabbat några byar samt de skador som blivit efter grävning av fiber. På fastighetssidan ligger stort fokus i höst på att hitta källan till problemen med Backe skola. Vi har på grund av det måste flytta våra entreprenörer från andra byggprojekt till skolan i Backe. Det innebär viss försening i andra byggprojekt. Kommande krav på kommunerna utifrån totalförsvarsplaneringen i riket följs noggrant upp för att säkerställa att vi uppfyller vår del i de åtgärder som krävs. Resultatet av den granskning som utförts när det gäller vår cybersäkerhet har vi stort fokus på nu. IT-enheten beräknar en kostnadsökning på ca 400 tkr för pågående och kommande åtgärder.

<b>STAB</b>		<i>Budget tkr</i>	<i>Prognos tkr</i>	<i>Avvikelse tkr</i>
	Intäkter	-545	-1 101	556
	Kostnader	7 255	8 209	-954
<b>130 IT Drift</b>		<b>6 710</b>	<b>7 108</b>	<b>-398</b>
	Kostnader	614	628	-14
<b>135 Upphandling</b>		<b>614</b>	<b>628</b>	<b>-14</b>
	Intäkter	-70	-70	0
	Kostnader	3 971	3 963	8

Augusti 2018

<b>191 Administration</b>		<b>3 901</b>	<b>3 893</b>	<b>8</b>
	Intäkter	-1 463	-1 463	0
	Kostnader	4 054	4 254	-200
<b>192 Kundtjänst</b>		<b>2 591</b>	<b>2 791</b>	<b>-200</b>
	Intäkter	-520	-651	131
	Kostnader	520	905	-385
<b>391 Säkerhetssamordning</b>		<b>0</b>	<b>254</b>	<b>-254</b>
	Kostnader	1 650	1 651	-1
<b>441 Samlingslokaler, bidrag</b>		<b>1 650</b>	<b>1 651</b>	<b>-1</b>
	Intäkter	0	-375	375
	Kostnader	0	375	-375
<b>975 Tjänsteman i beredskap</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>
	<b>Netto för STAB</b>	<b>15 466</b>	<b>16 325</b>	<b>-859</b>
<b>AVA</b>		<i>Budget tkr</i>	<i>Prognos tkr</i>	<i>Avvikelse tkr</i>
	Intäkter	0	-25	25
	Kostnader	894	890	4
<b>551 Dagvattenverksamhet</b>		<b>894</b>	<b>865</b>	<b>29</b>
	Intäkter	-3 995	-3 990	-5
	Kostnader	3 891	4 032	-141
<b>563 Ext avfall fr ftg,inst</b>		<b>-104</b>	<b>42</b>	<b>-146</b>
	<b>Netto för AVA</b>	<b>790</b>	<b>907</b>	<b>-117</b>
<b>DRIFT</b>		<i>Budget tkr</i>	<i>Prognos tkr</i>	<i>Avvikelse tkr</i>
	Intäkter	-16 977	-16 977	0
	Kostnader	16 978	16 251	727
<b>900 Driftsgrupp</b>		<b>1</b>	<b>-726</b>	<b>727</b>
	Kostnader	-1	-1	0
<b>901 Återvinningscentraler</b>		<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
	Intäkter	-6 640	-6 763	123
	Kostnader	6 640	6 763	-123
<b>910 Transport</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Intäkter	-15 069	-15 184	115
	Kostnader	15 069	16 183	-1 114
<b>930 Lokalvård</b>		<b>0</b>	<b>999</b>	<b>-999</b>
	Intäkter	-32 804	-33 463	659
	Kostnader	32 804	33 868	-1 064
<b>960 Storkök</b>		<b>0</b>	<b>404</b>	<b>-404</b>
	Intäkter	-833	-833	0
	Kostnader	832	832	0
<b>970 Beredskap</b>		<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
	<b>Netto för DRIFT</b>	<b>-1</b>	<b>675</b>	<b>-676</b>
<b>FASTIGHETER</b>		<i>Budget tkr</i>	<i>Prognos tkr</i>	<i>Avvikelse tkr</i>
	Intäkter	-200	-200	0
	Kostnader	4 660	4 036	624
<b>800 Administration fastighet</b>		<b>4 460</b>	<b>3 836</b>	<b>624</b>

Augusti 2018

	Intäkter	-55 254	-55 254	0
	Kostnader	46 080	45 580	500
<b>801</b>	<b>Av kommunen ägd lokal</b>	<b>-9 174</b>	<b>-9 674</b>	<b>500</b>
	Intäkter	-2 254	-2 254	0
	Kostnader	2 649	2 649	0
<b>802</b>	<b>Av kommunen hyrd lokal</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>0</b>
	Intäkter	-15 528	-15 528	0
	Kostnader	12 784	13 251	-467
<b>810</b>	<b>Av kommunen ägd bostad</b>	<b>-2 744</b>	<b>-2 277</b>	<b>-467</b>
	Intäkter	-1 610	-1 610	0
	Kostnader	1 673	1 673	0
<b>811</b>	<b>Av kommunen hyrd bostad</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>0</b>
	<b>Netto för FASTIGHETER</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 657</b>	<b>657</b>
<b>GATOR &amp; MARK</b>				
		<i>Budget tkr</i>	<i>Prognos tkr</i>	<i>Avvikelse tkr</i>
	Kostnader	50	50	0
<b>201</b>	<b>Drift o underh. industris</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
	Intäkter	-1 480	-2 480	1 000
	Kostnader	546	546	0
<b>210</b>	<b>Skogsdrift</b>	<b>-934</b>	<b>-1 934</b>	<b>1 000</b>
	Kostnader	508	508	0
<b>230</b>	<b>Länstrafik</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>0</b>
	Intäkter	-95	-95	0
	Kostnader	1 873	1 312	561
<b>301</b>	<b>Torgplatser,cirkusplatser,mm</b>	<b>1 778</b>	<b>1 217</b>	<b>561</b>
	Intäkter	-335	-335	0
	Kostnader	6 032	6 483	-451
<b>320</b>	<b>Vägar</b>	<b>5 697</b>	<b>6 148</b>	<b>-451</b>
	Intäkter	-214	-214	0
	Kostnader	2 652	3 074	-422
<b>330</b>	<b>Belysn. gator planl.områ</b>	<b>2 438</b>	<b>2 860</b>	<b>-422</b>
	<b>Netto för GATOR &amp; MARK</b>	<b>9 537</b>	<b>8 850</b>	<b>687</b>
<b>TILLGÄNGLIGHET</b>				
		<i>Budget tkr</i>	<i>Prognos tkr</i>	<i>Avvikelse tkr</i>
	Kostnader	4 915	6 796	-1 881
<b>787</b>	<b>Färdtjänst</b>	<b>4 915</b>	<b>6 796</b>	<b>-1 881</b>
	Kostnader	1 798	1 416	382
<b>790</b>	<b>Bostadsanpassningsbidrag</b>	<b>1 798</b>	<b>1 416</b>	<b>382</b>
	<b>Netto för TILLGÄNGLIGHET</b>	<b>6 713</b>	<b>8 213</b>	<b>-1 500</b>
<b>Netto för Teknik- och serviceförvaltning</b>		<b>25 505</b>	<b>27 313</b>	<b>-1 808</b>

Augusti 2018

## FRAMTIDS- OCH UTVECKLINGSFÖRVALTNING

Prognosen visar ett förväntat överskott på 134 tkr. Det har uppstått kortare vakansperioder i administrationen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen på Hjalmar Strömerskolan. Totalt ger detta ett prognosöverskott med 330 tkr. De interkommunala ersättningarna förväntas ge ett betydande underskott på 998 tkr. Intäkterna beräknas bli lägre än budgeterat och kostnaderna högre. För kommunal vuxenutbildning prognostiseras ett överskott på 1,2 mnkr. Vi beräknar att verksamheten kommer att få högre statsbidrag för yrkesvux än beräknat. Även ersättningarna från Migrationsverket beräknas bli högre än budgeterat. Gymnasieskolans verksamhet visar ett underskott på 780 tkr. Visstidsanställningarna har minskat till höstterminen 2018 men antalet elever har inte minskat i den takt som vi beräknade i budgeten. Det beror främst på gymnasielagens effekter. Assistanshjälp till elev på gymnasiet ger också ökade kostnader. Yrkehögskoleutbildningen för vindkraftstekniker beräknas ge ett underskott på 457 tkr. Det beror på att färre studenter än beräknat startade utbildningen i slutet av augusti. Verksamheten har också haft initiala kostnader i form av personalkostnader för förberedelse av uppstart, annonsering, marknadsföring i övrigt samt iordningställande och möblering av lokaler. Flyktingverksamheten, både för ensamkommande och annan flyktingmottagning, minskar under året, men är svår att prognostisera. Både intäkter och kostnader minskar. Verksamheten anpassas successivt i takt med det minskade underlaget men det uppstår kvardröjande personalkostnader i samband med arbetsbrist och uppsägningar.

CENTRALT		Budget tkr	Prognos tkr	Avvikelse tkr
	Intäkter	-3 770	-4 440	670
	Kostnader	4 178	4 808	-630
<b>180</b>	<b>EU-projekt</b>	<b>408</b>	<b>368</b>	<b>40</b>
	Intäkter	-2 190	-2 590	400
	Kostnader	5 336	5 706	-370
<b>190</b>	<b>Administration (utveckling)</b>	<b>3 146</b>	<b>3 116</b>	<b>30</b>
	Intäkter	-2	0	-2
	Kostnader	420	386	34
<b>691</b>	<b>Lärcenter</b>	<b>418</b>	<b>386</b>	<b>32</b>
	Kostnader	328	328	0
<b>692</b>	<b>Akademi Norr</b>	<b>328</b>	<b>328</b>	<b>0</b>
	<b>Netto för CENTRALT</b>	<b>4 300</b>	<b>4 198</b>	<b>102</b>
HJALMAR STRÖMERSKOLAN		Budget tkr	Prognos tkr	Avvikelse tkr
	Intäkter	-170	-170	0
	Kostnader	3 282	3 233	49
<b>196</b>	<b>Centrala kostnader</b>	<b>3 112</b>	<b>3 063</b>	<b>49</b>
	Intäkter	-735	-685	-50
	Kostnader	2 128	2 038	90
<b>240</b>	<b>Elevhem</b>	<b>1 393</b>	<b>1 353</b>	<b>40</b>
	Kostnader	457	430	27
<b>601</b>	<b>Skolhälsovård</b>	<b>457</b>	<b>430</b>	<b>27</b>
	Kostnader	594	492	102
<b>603</b>	<b>Elevvård</b>	<b>594</b>	<b>492</b>	<b>102</b>
	Kostnader	1 108	956	152
<b>604</b>	<b>SYV Studie- o yrkesvägled</b>	<b>1 108</b>	<b>956</b>	<b>152</b>
	Intäkter	-4 160	-3 762	-398
	Kostnader	16 900	17 500	-600

Augusti 2018

<b>608</b>	<b>Interkommunal ersättning</b>	<b>12 740</b>	<b>13 738</b>	<b>-998</b>
	Intäkter	-570	-1 697	1 127
	Kostnader	558	1 308	-750
<b>619</b>	<b>Utvecklingsprojekt</b>	<b>-12</b>	<b>-389</b>	<b>377</b>
	Intäkter	-4 400	-7 440	3 040
	Kostnader	52 512	56 332	-3 820
<b>650</b>	<b>Gymnasieskola</b>	<b>48 112</b>	<b>48 892</b>	<b>-780</b>
	Intäkter	-2 262	-3 445	1 183
	Kostnader	7 018	6 996	22
<b>660</b>	<b>Kommunal vuxenutbildning</b>	<b>4 756</b>	<b>3 551</b>	<b>1 205</b>
	Intäkter	0	-400	400
	Kostnader	0	857	-857
<b>666</b>	<b>Vindkraft</b>	<b>0</b>	<b>457</b>	<b>-457</b>
	Intäkter	-200	-230	30
	Kostnader	200	1	199
<b>680</b>	<b>Uppdragsutbildning</b>	<b>0</b>	<b>-229</b>	<b>229</b>
	<b>Netto för HJALMAR STRÖMERSKOLAN</b>	<b>72 260</b>	<b>72 315</b>	<b>-55</b>
<b>INTEGRATION</b>		<i>Budget tkr</i>	<i>Prognos tkr</i>	<i>Avvikelse tkr</i>
	Intäkter	-26 665	-23 542	-3 123
	Kostnader	26 841	23 631	3 210
<b>758</b>	<b>Flyktningmottagande, introduktion</b>	<b>176</b>	<b>89</b>	<b>87</b>
	<b>Netto för INTEGRATION</b>	<b>176</b>	<b>89</b>	<b>87</b>
<b>Netto för Framtids- och utvecklingsförvaltning</b>		<b>76 736</b>	<b>76 602</b>	<b>134</b>

	<i>Budget tkr</i>	<i>Prognos tkr</i>	<i>Avvikelse tkr</i>
<b>Total prognos för KS nämnd</b>	<b>187 450</b>	<b>188 040</b>	<b>-590</b>

## Uppföljning av inriktnings- och effektmål per augusti 2018

<b>Kommunfullmäktige har i juni 2017 fastställt övergripande mål för 2018:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatt god ekonomisk hushållning</li> <li>• Utvecklad samverkan med näringslivet</li> <li>• Attraktiv kommun med hög livskvalitet</li> <li>• Motverka ungdomsarbetslöshet</li> <li>• Utveckling av framtidens skola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor</li> <li>• Utvecklad dialog med kommuninvånarna</li> <li>• Integration av nya kommuninvånare</li> <li>• Ökad jämställdhet och tillgänglighet</li> </ul>

### Kommunstyrelsen

<b>Kommunledningsförvaltningen</b>			
<b>Inriktningsmål 2018</b>	<b>Effektmål 2018</b>	<b>Resultat per augusti 2018</b>	<b>Nivå</b>
God service och tillgänglighet i kommunhuset.	Strömsunds kommun ska tillhöra de 25 % bästa kommunerna i riket när det gäller att få svar inom två arbetsdagar på en enkel fråga via mejl.	Redovisas per december	
	Strömsunds kommun ska tillhöra de 25 % bästa kommunerna i riket när det gäller att få svar direkt på en enkel fråga via telefon	Redovisas per december	
	Strömsunds kommun ska tillhöra de 25 % bästa kommunerna i riket när det kommer till upplevelsen av gott bemötande vid kontakt med kommunen per telefon.	Redovisas per december	

<b>Teknik- och serviceförvaltningen</b>			
<b>Inriktningsmål 2018</b>	<b>Effektmål 2018</b>	<b>Resultat per augusti 2018</b>	<b>Nivå</b>
Energiförbrukningen ska minska.	Energiförbrukningen ska minska med 5 % inom VA-verksamheten jämfört med 2015.	Förbrukningen har ökat med 4,6 % under perioden januari-augusti gentemot motsvarande period 2015.	<b>Ej uppfyllt</b>
<b>Analys och kommentar:</b>			
Orsaker till detta som vi ser är bland annat renovering av Strömsunds reningsverk, där nuvarande process är mer elförbrukande än den gamla. Backe vattenverk är också en anläggning där förbrukningen är hög och där håller vi på med en energitredning. Många av våra anläggningar har gamla och slitna pumpar vilket gör dem ineffektiva. För att energieffektivisera krävs många gånger investeringsmedel.			

<b>Strömsund turism</b>			
<b>Inriktningsmål 2018</b>	<b>Effektmål 2018</b>	<b>Resultat per augusti 2018</b>	<b>Nivå</b>
Öka beläggningen på Strömsunds camping med 2 %.	En beläggning på 28 000 gästnätter.	Redovisas per december	
Öka antalet besök på Strömsunds turistbyrå/Folkets Hus.	Fler besökare än året innan. Folkets Hus hade 21 579 besök under 2017.	Redovisas per december	
Ökat antal unika besök på vildmarks-vagen.se	Fler besökare än året innan. Under 2017 registrerades 189 000 unika besök.	Redovisas per december	

<b>Framtids- och utvecklingsförvaltningen</b>			
<b>Inriktningsmål 2018</b>	<b>Effektmål 2018</b>	<b>Resultat per augusti 2018</b>	<b>Nivå</b>
Inflyttningen ska öka.	Strömsunds kommun ska ha ett positivt flyttnetto 2018.	Flyttnettot per 20180831 är totalt +4 personer, +3 för kvinnor och +1 för män.	Uppfyllt
Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska klara kunskapskraven.	Den genomsnittliga betygspoängen för flickor och pojkar som avslutar sin utbildning på gymnasieskolan ska överstiga riksnivån.	Redovisas per december	
	Skillnaderna i den genomsnittliga betygspoängen mellan flickor och pojkar som avslutar sin utbildning i gymnasieskolan ska minska.	Redovisas per december	
	Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasieexamen 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	
Integration av nya kommuninvånare.	Resurscentrum för integration (RCI) ska genomföra välkomstsamtal med alla nyanlända flickor och pojkar.	Redovisas per december	
	RCI ska genomföra informationsinsatser riktade till föreningar, allmänhet, arbetsplatser m.m. minst en gång per månad.	Redovisas per december	
	RCI ska genomföra integrationsfrämjande gruppaktiviteter för nyanlända t ex temamöten, föräldragrupp, fördjupad samhällsorientering för nyanlända.	Redovisas per december	



 Strömsunds Kommun Stræjmien tjelte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> datum 2018-09-14	Sidan 1 av 1
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

## Finansrapport per 31 augusti 2018

Finansrapport är upprättad av kommunledningsförvaltningen/ekonomi över kommunkoncernen.

### Förslag till beslut i kommunstyrelse

Finansrapporten godkänns.

### Underskrift

.....  
Veronica Hjorter Stenklyft

### Bilagor

Finansrapport per 31 augusti 2018

## Finansrapport kommunkoncernen per 2018-08-31

Medellikviditet, mnkr			
Bank	Aug	April	
Kommunen	16	13	
Str. hyresbostäder	2	-	2
Jämtlandsvärme	6	8	
Str. utvecklingsbolag	6	6	
<b>Totalt</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	

Läneskuld, mnkr			
	Aug	April	
Str. Hyresbost. AB	41	41	
Jämtlandsvärme AB	42	46	
<b>Totalt</b>	<b>83</b>	<b>87</b>	

Placeringar kommunen, mnkr	
Kortfristiga < 1 år	
Fastränta	25
Långfristiga > 1 år	
Förlagslån	2
<b>Totalt</b>	<b>27</b>

Löptid lån %			
	Policy	SHB	JVAB
< 1 år	0-20	14	14
1-2 år	0-20	17	23
2-3 år	0-20	15	23
3-4 år	0-20	13	14
4-5 år	0-20	-	14
5-6 år	0-20	20	-
6-7 år	0-20	-	10
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	14	14
1-3 år	10-25	32	47
3-5 år	5-25	13	29
5-7 år	5-25	20	10
7-10 år	5-25	22	-
<b>Snitt</b>		<b>4,0</b>	<b>2,8</b>

Vägd genomsnittlig ränta, %		
	SHB	JVAB
Samtliga lån	1,26	0,92
Lägsta ränta	0,64	0,68
Högsta ränta	1,82	1,42
<b>Antal lån</b>	<b>6 st</b>	<b>6 st</b>

Borgensförbindelser kommunen, mnkr		Pensionsskuld kommunen, mnkr	
Bokslut 2018	94	Progn 2018	Bokslut 2017
Nya åtaganden 2018	-	Total pensionsskuld, inkl löneskatt	215
Lösta/amorterade åtaganden 2018	-		211
Infriade åtaganden 2017	-	<b>Andra avsättningar kommunen, mnkr</b>	
<b>Totalt</b>	<b>94</b>	Progn 2018	Bokslut 2017
- varav de kommunala bolagen	86	Aterställning deponi, bostadsdelegation etc	39
		<i>Kräver likviditet vid utbetalning!</i>	41

### Ekonomichefens och VD:s kommentarer

 <p><b>Strömsunds kommun</b></p> <p><b>Sammanfattning koncernen</b></p> <p>Koncernen har stora investeringar på gång, och fler är under planering. Detta finansierar vi ännu med egna likvida medel.</p> <p><b>Kommunen</b></p> <p>Verksamheternas prognostiserade underskott tar av likviditeten. Investeringsvolymen är hög, men prognosen visar ändå en dämpning på vad som blir utfört under året. Beviljade bidrag för bredband släpar med utbetalning, vilket belastar oss tillfälligt.</p> <p><b>Pensionsstiftelsen</b></p> <p>Enligt de uppdaterade riktlinjerna fortsätter förvaltaren att placera i fonder med större mått av hållbarhet och etik. Under styrelsemötet i november kommer styrelsen ta beslut om utdelning till kommunen.</p> <p><b>Överfört kapital: 193 mnkr</b> <b>Värde per 2018-08-31: 247 mnkr</b></p>	 <p><b>Strömsunds hyresbostäder AB</b></p> <p>Strömsunds hyresbostäder har flera stora underhållsprojekt under genomförande. Projekten följer i stort planen för genomförandet av årets underhåll. Finansieringen av projekten sker med egna likvida medel.</p> <p>Under hösten utförs markundersökningar på två tomter i centrala Strömsund. Projektering för nyproduktion av ett flerbostadshus i Strömsund påbörjas troligtvis under senare delen av hösten. Både undersökningarna och projekteringen finansieras med egna likvida medel.</p> <p>Bolaget omsatte i maj ett lån om 9 mnkr med kapitalbindning t.o.m. 2026-08-10, till en ränta om 1,48%. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden, omfattande hela skuldportföljen, är 4,01 år med en snittränta om 1,25%.</p> <p><b>Nyttjad borgen: 41 mnkr</b> <b>Beviljad borgen: 55 mnkr</b></p>	 <p><b>Jämtlandsvärme AB</b></p> <p>Bolaget upplever ett ökat intresse för fjärrvärme och då främst i Strömsund och Hamnerdal. Flera anslutningar kommer utföras under hösten. Nyttillkomna anslutningar i Gäddede kommer att utföras 2019.</p> <p>Den nybyggda spetspannan i Rossön är klar och kommer att driftsättas under hösten. I Backe pågår utredning kring utbyte av befintligt kulvertnät.</p> <p>Upphandlingen av mark och installationsarbete är framflyttad och kommer att genomföras under hösten/vinter 2018/2019.</p> <p>Bolaget har i samband med omsättning av lån amorterat 4 mnkr.</p> <p><b>Nyttjad borgen: 42 mnkr</b> <b>Beviljad borgen: 67 mnkr</b></p>
--	---	---

Sign.

 <b>Strömsunds Kommun</b> Straejmien tjjelte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> datum 2018-09-17	Sidan 1 av 1
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

## Bokslutsprognos och delårsrapport per 31 augusti 2018

Kommunens resultatprognos uppgår till minus -10,7 mnkr.

Verksamheterna, driften, visar underskott på minus -18,0 mnkr.

Investeringarna uppgår till 44,6 mnkr, inklusive bredband.

Kommunens delårsresultat visar ett utfall på plus 34,5 mnkr.

De kommunala bolagen beräknar följande resultat:  
 Strömsunds Utvecklingsbolag AB plus/minus 0 mnkr  
 Strömsunds Hyresbostäder AB plus 1,7 mnkr  
 Jämtlandsvärme AB plus 2,1 mnkr

### Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Godkänner bokslutsprognos, delårsrapport och måluppföljning per 31 augusti 2018. Verksamhet med prognostiserat underskott ska analysera underskottet samt föreslå nödvändiga åtgärder för att bedriva verksamheten inom tilldelad budget.

### Underskrift

.....  
 Veronica Hjorter Stenklyft

### Bilagor

Bokslutsprognos och delårsrapport per 31 augusti 2018

# Bokslutsprognos

## Delårsrapport

per augusti 2018

inklusive verksamhetsmål



Strömsunds  
Kommun  
Stræjmien tjêlte



## Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3-5
Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, och investeringsrapport	6-8
Verksamheternas bokslutsprognos	9-10
Kommunala bolag	11
<i>Verksamhetsmål</i>	
Kommunfullmäktige – övergripande mål	12
Kommunstyrelsen	
Kommunledningsförvaltningen	12
Teknik- och serviceförvaltningen	12
Strömsund turism	13
Framtids- och utvecklingsförvaltningen	13
Miljö- och byggnämnden	14
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden	15-16
Socialnämnden	16-18
Gemensam nämnd för närvård Frostviken	19

# Förvaltningsberättelse

## Kostnadsgapet ökar!

### GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Grunden till kommunens finansiella mål tillkom redan år 2001. Måluppfyllnaden har varit god genom åren. Resultatmålet på 2 procent av skatter och bidrag har idag möjliggjort ett positivt eget kapital, med hela pensionsskulden inkluderad i balansräkningen.

För budget 2015 sänkte vi tillfälligt resultatmålet till hälften. Detta för att vi ännu inte hade anpassat oss till minskningen i nya skatteutjämnningen.

I budget 2016 har fullmäktige beslutat att behålla den lägre resultatnivån motsvarande 1 procent av skatter och bidrag. Detta gällde även för budget 2017 och 2018.

Budget för 2018 har vi reviderat med anledning av omställning till komponentinvesteringar. Resultatmålet ökade från +8 mnkr till +13 mnkr då större underhållskostnader numera redovisas som investering från våra nytillkomna investeringspotter.

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

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

Investeringsbudgeten för 2018 mer än halverades för att tillsammans med ombudgeteringar från 2017 minska investeringsnivån som vi överskred både 2016 och 2017.

Utmaningarna för den ekonomiska hushållningen är att möta kostnadsökningen inom välfärden då skatteintäkterna inte ökar i samma takt. Samtidigt ökar våra behov av nyinvesteringar i anläggningar och fastigheter.

Finansiella mål, mnkr	Prognos, mnkr
Resultat +13,0	Nej: -10,7
Positivt balanskravsresultat	Nej: -10,8
Investeringar, 10-årigt genomsnitt: 21,8 (exkl bredband)	Nej: 23,5

### SAMMANFATTNING

#### Resultatet går mot underskott

Den totala helårsprognosen för kommunen ser inte bra ut. Resultatet visar minus -11 mnkr, en avvikelse mot resultatmålet med -24 mnkr! Det negativa resultatet motsvarar minus -1,3 procent av skatter och bidrag sammantaget.

Balanskravsresultatet blir också negativt i det här läget. Här krävs åtgärder om vi ska klara balanskravet. Om inte, får fullmäktige hantera frågan om återställning inom tre år. Det verkar inte vara möjligt att använda resultatutjämningsreserven, RUR, för 2018 enligt prognos från Sveriges kommuner och landsting, SKL, då det fortfarande råder högkonjunktur i landet.

Inom skatter och bidrag är det skatteintäkterna som ser ut att öka med 2 mnkr, och de generella bidragen med 1 mnkr. Där ingår även de så kallade välfärds miljarderna med 18 mnkr.

Pensionskostnaderna överskrider budgeten med 4 mnkr. Nytt avtal för pensionärer gör att lägstanivån höjs. Det är första gången på många år som vår totala pensionsskuld ökar.

Finansnettot ligger cirka 1 mnkr under budget. Här ingår den budgeterade utdelningen från kommunens pensionsstiftelse med 4,8 mnkr.

Verksamheterna beräknar totalt ett underskott med -19 mnkr. Det är en ytterligare försämring mot aprilprognosen med drygt 1 mnkr. Efter fullmäktiges balanskravspott, ej utdelade medel, på 1 mnkr blir underskottet -18 mnkr.

#### Stora underskott i verksamheterna

Verksamheterna har stor obalans, det vill säga den totala budgeten ser inte ut att hålla inom given ram. Förvaltningscheferna beräknar i sina prognoser ett underskott med -19 mnkr. Ett flertal förvaltningar visar på en förbättring sedan föregående prognos i april med totalt +2,8 mnkr. Allvarligare är det för barn-,

kultur- och utbildningsförvaltningen, vård- och socialförvaltningen samt Närvård Frostviken som tillsammans ökar sina underskott med -4 mnkr.

Osäkerheten kring riktade statsbidrag kvarstår, även om det från statligt håll utlovats att dessa ska minska. Då ansökningar och beslut inte alltid är klara under pågående verksamhetsår har vi begränsade möjligheter att starta upp och planera för dessa riktade insatser. Det är främst skolan och vården som påverkas av detta. Migrationsverkets beslutade asylomflyttning påverkar oss. Inom för- och grundskola är det en betydande minskning nu när höstterminen startat. Säkert är dock att våra så kallade välfärds miljarder påverkas negativt i budget 2019 med flyktingvariabeln.

Affärsverksamheten för avfall, vatten och avlopp beräknar sammantaget ett underuttag för året med -341 tkr. För vatten och avlopp medför det att tidigare års underuttag delvis kan regleras. Resultatpåverkan för kommunen kan bli noll i år.

Mer detaljer från verksamheterna finns på sidorna 9–10.

### **Pensionsskulden ökar med nya avtal**

Vår totala pensionsskuld ökar för första gången på många år! Skuldökningen är cirka 4 mnkr netto. Pensionsutbetalningarna gör att vi amorterar ned den gamla skulden. Det som tillkommit är en överenskommelse för de pensionärer som fick sänkt pension vid årsskiftet. En förhöjd lägstanivå ska göra pensionerna långsiktigt stabila och förutsägbara. Den gamla skulden räknas upp med drygt 8 mnkr genom avtalet. Samtidigt ser vi att pensionskostnaderna för avtalspensionerna ökar, främst inom den förmånsbestämda delen. Detta ökar den nya delen av pensionsskulden. Vi har fått ett höjt personalomkostnadspålägg, PO, till i år för denna ökning. SKL beräknar att fler kvinnor och män som arbetar i kommunerna kommer att ingå i den förmånsbestämda avtalspensionen framöver.

RIPS-räntan, som påverkar pensionsskuldens värdesäkring, beräknar SKL vara oförändrad under 2018.

### **Skatter och bidrag**

Skatteintäkter ökar i prognosen med +2 mnkr, och de generella statsbidragen och utjämnningen med +1 mnkr. Till stor del tack vare att befolkningen per 1 november 2017

ökade med +54 invånare mot budgetens oförändrade antagande. De så kallade välfärds miljarderna är medräknade och uppgår till 18 mnkr. Den plan som finns aviserad för välfärds miljarderna visar en avtrappning för oss till cirka 8 mnkr år 2021. I våras tog Migrationsverket beslut om att omflytta asylsökande till särskilda orter. Därmed kommer den avtrappningen tidigare än beräknat och påverkar oss redan 2019.

Den höga skatteunderlagstillväxt som riket har haft sedan 2010 är nu på väg att bromsas upp till 2019. Detta riskerar ett betydande glapp mellan kommunsektorns intäkter och kostnader. SKLs beräkningar visar ett växande behov av skola, vård och omsorg för den snabba befolkningsutvecklingen. För oss kan det medföra lägre utjämningsbidrag.

### **Likvida medel minskar**

Vår likviditet har börjat minska. Befarade underskott i verksamheterna, utbetalningar av pensioner och deponiavsättningar samt höga investeringsnivåer kräver mycket likviditet. Vi börjar närma oss upplåning om vi inte kan bromsa in dessa höga nivåer!

### **Investeringsbehoven är stora**

Investeringsobjekt för 45 mnkr ska bli klara under året enligt prognosen, mot budgetens 58 mnkr. Budgeten inkluderar den extra investeringsramen för bredband på 20 mnkr, ombudgeteringar från 2017 med 21 mnkr samt budgetrevideringen för investeringspotter på totalt 5 mnkr. Prognosen för ombudgetering till 2019 är rejält dämpad mot tidigare år och uppgår till 5 mnkr. Det är främst delar av renovering av Frostviksskolan och lokal-anpassning för hemtjänsten på Strömbacka som blir förskjutna till nästa år.

De största investeringsobjekten för året är Frostviksskolan, Hotings vattenverk, förskoleplatser i Backe och sporthallen på Hjalmar Strömerskolan. Bredbandsutbyggnaden fortsätter, och det är ServaNet AB som utför den.

Om vi färdigställer enligt prognosen kommer vi inte nå det finansiella investeringsmålet, utan kommer att överstiga maxgränsen med 1,7 mnkr. Ett 10-årigt genomsnitt hamnar på 23,5 mnkr mot maxnivån 21,8 mnkr. Med andra ord har vi den senaste tioårsperioden investerat 17 mnkr utöver plan. I investeringsmålet ingår inte utbyggnaden av bredband, eftersom det finansieras av arrendeintäkter från ServaNet AB.

**Fler verksamhetsmål uppfyllda**

Verksamhetsmål som går att mäta per augusti har ökat jämfört med per april. Se nämndernas redovisning på sidorna 12-19.

Verksamhetsmål	Prognos
Antal mål som uppfylls, grön	14
Antal mål som delvis uppfylls, gul	4
Antal mål som inte uppfylls, röd	6
Antal mål som ej kan mätas i augusti	16
<b>Totalt antal antagna mål:</b>	<b>40</b>

**Delårsbokslut**

Kommunen gör ett delårsbokslut per 31 augusti. Delårsresultatet för i år uppgår till plus 34,5 mnkr, jämfört med föregående års plus 25,9 mnkr. Skillnaden mellan delårsresultatet och resultatprognosen är främst semesterlöneskuldens periodisering under intjänandeåret samt att årets sista tertial har en ökad kostnadstyngd.

**STORA FRÅGOR FÖR HR-ENHETEN**

HR har ett pågående förbättringsarbete utifrån stöd och råd till chefer i de olika verksamheterna. De nya HR-specialisterna uppdaterar rutiner inom området. Kompetensförsörjning är aktuellt inom våra verksamheter i organisationen och HR arbetar för att skapa bra förutsättningar för rekrytering. HR arbetar dessutom med att presentera förslag till aktiviteter för friskvård, vilket ska införas 2019. Nu i höst ansöker kommunen om projektmedel från Europeiska socialfonden. Projektet ska genom ett hälsofrämjande förhållningssätt motverka utanförskap och främja kompetensutveckling.



**Resultaträkning, mnkr**

Verksamhetens intäkter	
Verksamhetens kostnader	
Avskrivningar	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	
Skatteintäkter	not 1
Generella statsbidrag	
Finansiella intäkter	not 2
Finansiella kostnader	not 3
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	
Extraordinära poster	
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	
Jämförelsestörande poster:	
- omläggning till komponentinvesteringar	

<b>Utfall</b>	
<b>2018-08-31</b>	
187,9	
-681,8	
-13,1	
<b>-507,0</b>	
337,6	
210,4	
4,1	
-10,6	
<b>34,5</b>	
-	
<b>34,5</b>	
-	

<b>Utfall</b>		<b>Årsbudget</b>
<b>2017-08-31</b>		<b>inkl TA 2018</b>
162,9		223,0
-649,7		-998,5
-13		-24,0
<b>-499,8</b>		<b>-799,5</b>
332,8		505,0
204,7		313,0
0,7		5,8
-12,5		-11,3
<b>25,9</b>		<b>13,0</b>
-		-
<b>25,9</b>		<b>13,0</b>
-		-

<b>Prognos</b>	
<b>helår 2018</b>	
227,0	
-1 026,3	
-26,0	
<b>-825,3</b>	
507,0	
314,0	
5,7	
-12,1	
<b>-10,7</b>	
-	
<b>-10,7</b>	
-	

<b>Utfall</b>	
<b>helår 2017</b>	
250,1	
-999,7	
-19,4	
<b>-769,0</b>	
500,5	
308,5	
1,1	
-13,7	
<b>27,4</b>	
-	
<b>27,4</b>	
-	
10,7	

**Balansräkning, mnkr**

<b>Tillgångar</b>	
Anläggningstillgångar	
Finansiella tillgångar	
Fordringar	
Kortfristiga placeringar	
Likvida medel	
<b>Summa tillgångar</b>	
<b>Eget kapital, avsättningar o skulder</b>	
Eget kapital	
- därav årets resultat	
Resultatutjämningsreserv	
Öronmärkning, bredband	
Övrigt eget kapital	
Avsättning för pensioner	not 4
Andra avsättningar	
Långfristiga skulder	
Kortfristiga skulder	
<b>Summa eget kapital, avsättn o skulder</b>	

<b>Utfall</b>	
<b>2018-08-31</b>	
408,8	
32,1	
79,6	
25,0	
38,0	
<b>583,5</b>	
143,5	
34,5	
48,5	
0,6	
94,4	
216,5	
39,9	
26,6	
157,0	
<b>583,5</b>	

<b>Utfall</b>	
<b>helår 2017</b>	
393,1	
32,2	
67,1	
30,0	
58,6	
<b>581,0</b>	
109,0	
27,4	
48,5	
1,3	
59,2	
211,1	
41,2	
31,9	
187,8	
<b>581,0</b>	

**Kassaflödesanalys, mnkr**

<b>Löpande verksamhet</b>	
Årets resultat	
Justering för avskrivningar	
Justering för pensionsavsättning	
Justering för andra avsättningar	
Minskning/ökning korfr. fordringar/skulder	
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>	
<b>Investeringsverksamhet</b>	
Investering i fastigheter och inventarier	
Investering i bredband	
<b>Kassaflöde från investeringsverksamhet</b>	
<b>Finansieringsverksamhet</b>	
Amortering (låneskuld saknas)	
Minskning pga pensionsutbetalningar	
Minskning pga utbetalning andra avsättningar	
Långfristigt inkomstförskott	
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamhet</b>	
<b>Årets kassaflöde</b>	

**Årsbudget**  
**inkl TA 2018**

**Prognos**  
**helår 2018**



**Investeringsrapport, tkr**

	<b>Utfall 2018-08-31</b>	<b>Årsbudget inkl TA 2018</b>	<b>Boksluts- prognos</b>
Teknik- och serviceförvaltning	793	23 975	13 081
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning	719	2 898	2 113
Vård- och socialförvaltning	128	2 137	631
Närvård Frostviken	87	90	87
<i>Affärsverksamhet AVA:</i>			
Vatten och avlopp	2 600	8 498	8 548
Renhållning	175	175	175
Bredband	29 453	20 000	20 000
Finansiell investering	-	-	-
<b>TOTAL INVESTERING</b>	<b>33 955</b>	<b>57 773</b>	<b>44 635</b>

**Större investeringsprojekt, tkr**

<b>Pågående</b>	<b>Total budget</b>	<b>Utfall t.o.m 2017</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Prognos 2019</b>	<b>Prognos totalt</b>
Ombyggnad vattenverk Hoting	9 100	0	4 900	4 200	9 100
Förskoleplatser Backe	1 500	62	1 438	-	1 500

TA=Tilläggsanslag budget

# Verksamheternas bokslutsprognos 2018, tkr

Inkl. tilläggsbudget t.o.m. augusti 2018

Verksamheter	Budget 2018	Prognos 2018	Underskott – Överskott +	Utfall aug 2018	Utfall aug 2017
<b>Kommunfullmäktige</b>	<b>2 966</b>	<b>2 753</b>	<b>213</b>	<b>480</b>	<b>457</b>
<b>Kommunstyrelse</b>	<b>187 450</b>	<b>188 039</b>	<b>-589</b>	<b>114 276</b>	<b>112 412</b>
Kommunstyrelse	51 684	50 839	845	34 116	35 541
Kommunledningsförvaltning*)	33 525	33 285	240	21 595	21 291
Teknik- och serviceförvaltning (exkl. affärsverksamhet)	25 505	27 313	-1 808	15 494	10 745
Framtids- och utvecklingsförvaltning	76 736	76 602	134	43 071	44 835
<b>Miljö- och byggnämnd</b>	<b>4 831</b>	<b>4 418</b>	<b>413</b>	<b>1 313</b>	<b>1 190</b>
<b>Barn-, kultur- och utbildningsnämnd</b>	<b>239 896</b>	<b>243 430</b>	<b>-3 534</b>	<b>157 406</b>	<b>151 736</b>
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning	221 959	225 430	-3 471	147 082	140 640
Kultur- och fritidsavdelning	17 937	18 000	-63	10 324	11 096
<b>Socialnämnd</b>	<b>328 759</b>	<b>342 056</b>	<b>-13 297</b>	<b>225 441</b>	<b>217 689</b>
- varav utbetalning försörjningsstöd och ek. bistånd	11 500	14 000	-2 500	9 599	9 297
<b>Gemensam nämnd för närvård Frostviken</b>	<b>23 089</b>	<b>25 278</b>	<b>-2 189</b>	<b>15 821</b>	<b>16 524</b>
<b>Revision</b>	<b>928</b>	<b>898</b>	<b>30</b>	<b>395</b>	<b>381</b>
<b>Valnämnd</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>-197</b>	<b>22</b>
<b>SUMMA</b>	<b>788 300</b>	<b>807 253</b>	<b>-18 953</b>	<b>514 935</b>	<b>500 410</b>
Kommunfullmäktiges pott balanskrav			1 000		
<b>Totalt verksamheter</b>			<b>-17 953</b>		

Affärsverksamhet AVA	Resultat-budget	Resultat-prognos	Resultat-avvikelse	Resultat-påverkan
Avfall	-497	-688	-191	-318
Vatten och avlopp	+652	+347	-305	347
<b>Summa</b>	<b>155</b>	<b>-341</b>	<b>-496</b>	<b>29</b>
<b>TOTALT VERKSAMHETERNA inkl. AVA</b>				<b>-17 924</b>

\*) Enligt beslut KS 180619 § 138 ingår Strömsund turism och Överförmyndaren i Kommunledningsförvaltningen.

## Kommunfullmäktige/kommunstyrelse, -376 tkr

- Kommunfullmäktige +213 tkr**

Lägre kostnader främst för förtroendevalda. Budgeterade medel i KF oförutsedda beräknar vi att förbruka.

- Kommunstyrelse +845 tkr**

Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för förtroendevalda, annonsering, folkhälsorådet samt obudgeterade försäljningsintäkter för fastigheter och mark. I prognosen beräknar vi att alla budgeterade medel i KS oförutsedda och utvecklingspotten blir förbrukade under året.

- Kommunledningsförvaltning +240 tkr**

**Förv. chefens kommentar:** Förvaltningen prognostiserar ett totalt överskott motsvarande +240 tkr. Strömsund turism beräknas få ett underskott eftersom vi inte har budget för andra halvåret på Gäddede turistinformation. Även Överförmyndaren kommer troligen att hamna på ett litet underskott pga. övertalighet. Totalt för övriga enheter så beräknar vi få ett överskott. Överskottet beror bl.a. på att vi dragit ner en cheftjänst

som vi ersatt med en administratör, att vi inte kunnat tillsätta föräldraledigheter samt att vi räknar med minskade kostnader för förbrukningsmaterial och porto. I förvaltningen ingår Strömsund turism och Överförmyndaren from 1 juli.

- Teknik- och serviceförvaltning -1 808 tkr**

**Förv. chefens kommentar:** Teknik- och serviceförvaltningen beräknas ett underskott på ca -1,8 mnkr. Färdtjänsten beräknas vara underfinansierad med ca 1,9 mnkr. Antalet färdtjänstresor har blivit både fler till antalet och längre jämfört mot när uppdraget togs tillbaka till kommunen. Kostverksamheten beräknas gå med ett underskott på ca -400 tkr. Detta beror bland annat på ökade transportkostnader när Åshamras och Hotings kök renoverades. Lokalvården beräknas gå med ett underskott på ca -1 mnkr. Det beror bland annat på extra satsning på lokalvårdare genom utbildning och validering samt ökade personalkostnader. Gatu- och markenheten beräknar totalt att gå med ett överskott på ca +650 tkr. På grund av snörik vinter är prognosen för vinterväghållningen ett underskott på ca -765 tkr. Vägbelysning är underbudgeterad med ca 175

tkr samt har ökade kostnader med ca 250 tkr på grund av stormskador och grävskador i samband med fibergrävning. Slutredovisning av skogsavverkningar beräknas ge överskott om ca +1 mnkr. På fastighetsidan ligger stort fokus i höst på att hitta källan till problemen med Backe skola. Vi har på grund av det måste flytta våra entreprenörer från andra byggprojekt till skolan i Backe. Det innebär viss försening i andra byggprojekt. IT-enheten beräknar ett underskott på ca -400 tkr bland annat för granskningen av vår cybersäkerhet.

- **Framtids- och utvecklingsförvaltning +134 tkr**

**Förv. chefens kommentar:** Prognosen visar ett förväntat överskott på +134 tkr. Det har uppstått kortare vakansperioder i administrationen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen på Hjalmar Strömerskolan vilket ger ett prognosöverskott med +330 tkr. De interkommunala ersättningarna förväntas ge ett betydande underskott på -998 tkr och kommunal vuxenutbildning ett överskott på +1,2 mnkr då vi beräknar att få högre statsbidrag för yrkesvux än beräknat. Gymnasieskolans verksamhet visar ett underskott på -780 tkr. Assistanshjälp till elev på gymnasiet ger också ökade kostnader. Yrkehögskoleutbildningen för vindkraftstekniker beräknas ge ett underskott på -457 tkr. Det beror på att färre studenter än beräknat startade utbildningen i slutet av augusti. Flyktingverksamheten, både för ensamkommande och annan flyktingmottagning, minskar under året, men är svår att prognostisera. Verksamheten anpassas successivt i takt med det minskade underlaget men det uppstår kvardröjande personalkostnader.

### Miljö- och byggnämnd, +413 tkr

**Avd. chefens kommentar:** Prognosen visar ett överskott på +413 tkr. Föräldraledigheter och tjänstledigheter, med små möjligheter till vikarieanskaffning, medför visst budgetöverskott på fram för allt byggsidan. Samtidigt återstår visst arbetet inom området. Nya datorer samt uppgradering av ärendehanteringsprogrammet medför kostnader om cirka 600 tkr, vilket medför avvikelser mot budget.

### Barn-, kultur- och utbildningsnämnd, -3 534 tkr

- **Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning -3 471 tkr**

**Förv. chefens kommentar:** Totalt prognostiserat resultat för förvaltningen är ett underskott med -3,5 mnkr. De verksamheter som står för det största underskottet är förskolan -3,5 mnkr, Vattudalsskolan -1,5 mnkr och Frostviksskolan -1 mnkr. Minskade ersättningar från Migrationsverket har slagit hårt i förskolan och skolan i Frostviken där barnantalet har minskat. Tornet och Ridarens förskoleavdelningar är ofinansierade i budget 2018. Underskottet inom skolan beror till största del på

höga assistentkostnader. Att underskottet bara blir -3,5 mnkr på totalen beror på att vi fått in ökade statsbidrag till förvaltningen, att inte alla tjänster i elevhälsan varit tillsatta och att Hammerdalsområdet inte har tillsatt alla tjänster som de har i budget

- **Kultur- och fritidsavdelning -63 tkr**

**Avd. chefens kommentar:** Prognosen visar ett litet underskott totalt på -63 tkr. Ökade kostnader för fritidsanläggningar samtidigt som överskott finns inom kulturskolan, bibliotek, fritidsgårdar på grund av mindre personalkostnader.

### Socialnämnd, -13 297 tkr

**Förv. chefens kommentar nuläge:** Prognosen för året visar på ett samlat underskott om ca -13,3 mnkr. Fortsatt höga kostnader för placeringar och försörjningsstöd inom individ och familjeomsorgen påverkar resultatet negativt. Antalet individer som placeras eller avslutar sin placering kan komma att påverka prognosen både positivt och negativt. Kommunens insatser med extratjänster har fått en dämpande effekt på utfallet för försörjningsstöd.

### Gemensam nämnd för närvård Frostviken, -2 189 tkr

**Förv. chefens kommentar nuläge:** Prognosen visar på ett underskott om ca -2,2 mnkr. Ett LSS-ärende belastar budgetprognosen med ca -1,6 mnkr, det har inte varit möjligt att budgetera eller att anpassa övrig verksamhet för att kompensera för det.

Minskade patientintäkter på hälsocentralen men även minskade kostnader för transporter av patienter. Intäkterna för ambulanstransporter har minskat, något som varit svårt att förutse och även drabbat resten av regionen. Totalt beräknas ett underskott om -646 tkr för hälsocentral och ambulans.

### Revision, +30 tkr

Revisionen beräknar lägre kostnader för arvoden vilket ger överskott med ca 30 tkr.

### Valnämnd, +0 tkr

### Affärsverksamhet AVA, -496 tkr

- **Avfall** Resultatbudget: -497 tkr. Resultatprognos: -688 tkr. En avvikelse på -191 tkr genom ökade kostnader pga. förbättringsarbeten på ÅVC-anläggningarna.
- **Vatten och avlopp** Resultatbudget: +652 tkr. Resultatprognos: +347 tkr. Främst ökade elkostnader gör att önskad resultatbudget på 652 tkr inte nås.

## Bolagens bokslutsprognos 2018, tkr

Till och med augusti 2018

<b>Strömsunds hyresbostäder AB</b> ägarandel 100 %	Resultat- budget 2018	Utfall 31 aug 2018	Prognos helår 2018
Intäkter	54 700	36 923	55 000
Kostnader	-50 660	-29 422	-50 660
Avskrivningar	-2 000	-1 659	-2 000
<b>Periodens/årets rörelseresultat</b>	<b>2 040</b>	<b>5 842</b>	<b>2 340</b>
Finansiella intäkter	70	38	70
Finansiella kostnader	-700	-354	-700
<b>Periodens/årets resultat efter finansiella poster</b>	<b>1 410</b>	<b>5 526</b>	<b>1 710</b>

**Resultatbudget: +1 410 tkr. Resultatprognos: +1 710 tkr.** Prognosen visar på en resultatförbättring med +300 tkr. Bolagets intäkter ser ut att bli något högre än budgeterat, framförallt beror det på att de externa förvaltningsuppdragen, genererat i en del tillkommande uppdrag utöver avtal. Vidare verkar ersättningar från hyresgäster utgöra en större intäktsvolym än beräknat. Kostnaderna för köpta tjänster, framförallt snöröjning, är högre än budgeterat. Även kostnaderna för förbrukningsmaterial samt försäkringar blir högre än väntat. Posten löpande underhåll, har så här långt genererat en lägre kostnad än beräknat. Totalt sett väntas årets kostnader hamna i nivå med budget.

<b>Strömsunds utvecklingsbolag AB</b> ägarandel 100 %	Resultat- budget 2018	Utfall 31 aug 2018	Prognos helår 2018
Intäkter	4 088	3 948	4 088
Kostnader	-4 028	-2 226	-4 028
Avskrivningar	0	0	0
<b>Periodens/årets rörelseresultat</b>	<b>60</b>	<b>1 722</b>	<b>60</b>
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-60	0	-60
<b>Periodens/årets resultat efter finansiella poster</b>	<b>0</b>	<b>1 722</b>	<b>0</b>

**Resultatbudget: +0 tkr. Resultatprognos: +0 tkr** Bolaget erhåller driftsbidrag från kommunen med 4 066 tkr, inkl. landsbygdsrådgivning, Kvinnors Företagande samt turismstrategi. Prognosen visar ett resultat enligt budget.

<b>Jämtlandsvärme AB</b> ägarandel 100 %	Resultat- budget 2018	Utfall 31 aug 2018	Prognos helår 2018
Intäkter	37 085	24 505	36 900
Kostnader	-29 654	-19 758	-29 750
Avskrivningar	-4 838	-2 894	-4 638
<b>Periodens/årets rörelseresultat</b>	<b>2 593</b>	<b>1 853</b>	<b>2 512</b>
Finansiella intäkter	0	8	0
Finansiella kostnader	-377	-205	-377
<b>Periodens/årets resultat efter finansiella poster</b>	<b>2 216</b>	<b>1 656</b>	<b>2 135</b>
<b>Bränslemarginal</b>			
Bränslekostnad/rörlig intäkt	<b>61 %</b>		<b>68 %</b>

**Resultatbudget: +2 216 tkr. Resultatprognos: +2 135 tkr** Prognosen visar en resultatförsämring med -81 tkr. Intäkterna är lägre än budgeterat och det visar på ett sämre resultat mot tidigare prognos. Anledningen beror delvis på den extrema värme som var under sommarperioden med mindre såld energi. Ökade bränslekostnader som orsakats av en kall vinter samt de driftstörningar som inneburit hög förbrukning av bränsle och då främst bioolja. Priset på el har stigit och resulterat i en ökad kostnad om ca 150 tkr under perioden. Drift- och underhållskostnaderna är dock lägre än budgeterat. Avskrivningskostnaderna bedöms bli 200 tkr lägre än budget och anledningen är att projektet fjärrvärmeutbyggnaden i Gäddede beräknas aktiveras först i oktober.

Bränslemarginal: Skillnaden mellan försäljningsintäkter och bränslekostnader har ökat till 68 % och det är resultatet av de driftstörningar och det kalla klimat som vi hade under vintern. Det betyder att marginalen har försämrats.

Sammanställd redovisning görs ej för kommunkoncernen per augusti då bolagen inte uppnår 30 % i balansomslutning eller i samlad omsättning av kommunkoncernens.



## Uppföljning av inriktnings- och effektmål per augusti 2018

<b>Kommunfullmäktige har i juni 2017 fastställt övergripande mål för 2018:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatt god ekonomisk hushållning</li> <li>• Utvecklad samverkan med näringslivet</li> <li>• Attraktiv kommun med hög livskvalitet</li> <li>• Motverka ungdomsarbetslöshet</li> <li>• Utveckling av framtidens skola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor</li> <li>• Utvecklad dialog med kommuninvånarna</li> <li>• Integration av nya kommuninvånare</li> <li>• Ökad jämställdhet och tillgänglighet</li> </ul>

### Kommunstyrelsen

<b>Kommunledningsförvaltningen</b>			
<b>Inriktningsmål 2018</b>	<b>Effektmål 2018</b>	<b>Resultat per augusti 2018</b>	<b>Nivå</b>
God service och tillgänglighet i kommunhuset.	Strömsunds kommun ska tillhöra de 25 % bästa kommunerna i riket när det gäller att få svar inom två arbetsdagar på en enkel fråga via mejl.	Redovisas per december	
	Strömsunds kommun ska tillhöra de 25 % bästa kommunerna i riket när det gäller att få svar direkt på en enkel fråga via telefon	Redovisas per december	
	Strömsunds kommun ska tillhöra de 25 % bästa kommunerna i riket när det kommer till upplevelsen av gott bemötande vid kontakt med kommunen per telefon.	Redovisas per december	

<b>Teknik- och serviceförvaltningen</b>			
<b>Inriktningsmål 2018</b>	<b>Effektmål 2018</b>	<b>Resultat per augusti 2018</b>	<b>Nivå</b>
Energiförbrukningen ska minska.	Energiförbrukningen ska minska med 5 % inom VA-verksamheten jämfört med 2015.	Förbrukningen har ökat med 4,6 % under perioden januari-augusti gentemot motsvarande period 2015.	<b>Ej uppfyllt</b>
<b>Analys och kommentar:</b>			
Orsaker till detta som vi ser är bland annat renovering av Strömsunds reningsverk, där nuvarande process är mer elförbrukande än den gamla. Backe vattenverk är också en anläggning där förbrukningen är hög och där håller vi på med en energitredning. Många av våra anläggningar har gamla och slitna pumpar vilket gör dem ineffektiva. För att energieffektivisera krävs många gånger investeringsmedel.			

<b>Strömsund turism</b>			
<b>Inriktningsmål 2018</b>	<b>Effektmål 2018</b>	<b>Resultat per augusti 2018</b>	<b>Nivå</b>
Öka beläggningen på Strömsunds camping med 2 %.	En beläggning på 28 000 gästnätter.	Redovisas per december	
Öka antalet besök på Strömsunds turistbyrå/Folkets Hus.	Fler besökare än året innan. Folkets Hus hade 21 579 besök under 2017.	Redovisas per december	
Ökat antal unika besök på vildmarks-vagen.se	Fler besökare än året innan. Under 2017 registrerades 189 000 unika besök.	Redovisas per december	

<b>Framtids- och utvecklingsförvaltningen</b>			
<b>Inriktningsmål 2018</b>	<b>Effektmål 2018</b>	<b>Resultat per augusti 2018</b>	<b>Nivå</b>
Inflyttningen ska öka.	Strömsunds kommun ska ha ett positivt flyttnetto 2018.	Flyttnettot per 20180831 är totalt +4 personer, +3 för kvinnor och +1 för män.	Uppfyllt
Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska klara kunskapskraven.	Den genomsnittliga betygspoängen för flickor och pojkar som avslutar sin utbildning på gymnasieskolan ska överstiga riksnivån.	Redovisas per december	
	Skillnaderna i den genomsnittliga betygspoängen mellan flickor och pojkar som avslutar sin utbildning i gymnasieskolan ska minska.	Redovisas per december	
	Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasieexamen 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	
Integration av nya kommuninvånare.	Resurscentrum för integration (RCI) ska genomföra välkomstsamtal med alla nyanlända flickor och pojkar.	Redovisas per december	
	RCI ska genomföra informationsinsatser riktade till föreningar, allmänhet, arbetsplatser m.m. minst en gång per månad.	Redovisas per december	
	RCI ska genomföra integrationsfrämjande gruppaktiviteter för nyanlända t ex temamöten, föräldragrupp, fördjupad samhällsorientering för nyanlända.	Redovisas per december	



## Miljö- och byggnämnden

Inriktningsmål 2018	Effektmål 2018	Resultat per augusti 2018	Nivå																												
Kommunen ska ge god service, såväl till näringslivet som till kvinnor och män.	Fastställda handläggningstider följs.	Samtliga handläggningstider för bygglov ligger inom den lagstadgade handläggningstiden.	Uppfyllt																												
	God tillgänglighet på hemsidan.	Tillgänglighet inte undersökt. SKL har upphört med undersökningen	Kan ej bedömas																												
	Genomföra träffar med SUAB varje kvartal.	Träff med SUAB genomförd 7/3, 26/4, 25/5 och 24/8.	Uppfyllt																												
<p><b>Analys och kommentar:</b></p> <p>Handläggningstiderna för bygglov håller den lagstadgade handläggningstiden. Av 40 slutförda ansökningar är median=26, medelvärde= 26, min=1, och max=57 dagar. Resurserna för bygglovshandläggning har utökats med en bygglovshandläggare under 2015 som arbetar heltid, detta har reducerat handläggningstiderna till i cirka 4 veckor efter komplett ansökan. Anställningen har möjliggjorts genom en omfördelning mot plansidan. Organisationen har permanentas inom gällande budgetram.</p> <p>Avdelningen uppdaterar kontinuerligt de delar av den kommungemensamma hemsidan som vi ansvarar för. Uppdateringen kräver resurser från avdelningen. Sveriges Kommuner och Landsting har upphört med undersökningen, varvid målet inte är mätbart längre.</p>																															
Avdelningen bedriver en rättssäker och effektiv myndighetsutövning	I planerna prioriterade verksamheter/risker har getts den tillsyn/kontroll som angivits i planernas mål.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tillsyn/Kontroll</th> <th>Utf. aug.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Miljöskydd</td> <td>46 (118)*</td> </tr> <tr> <td>Miljörapport</td> <td>8+1 (37)</td> </tr> <tr> <td>Hälsoskydd</td> <td>40 (42)</td> </tr> <tr> <td>Ovårdad byggnad/tomt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Bostadsklagomål</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Livsmedel</td> <td>90 (162)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn tobak</td> <td>0 (18)</td> </tr> <tr> <td>Tobak skolgårdar m.m</td> <td>0 (12)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn alkohol</td> <td>10 (12)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn folköl</td> <td>0 (13)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn receptfria läkemedel</td> <td>2 (4)</td> </tr> <tr> <td>Restaurangrap.</td> <td>0 (21)</td> </tr> <tr> <td>Rap. köldmedia</td> <td>24 (33)</td> </tr> </tbody> </table>	Tillsyn/Kontroll	Utf. aug.	Miljöskydd	46 (118)*	Miljörapport	8+1 (37)	Hälsoskydd	40 (42)	Ovårdad byggnad/tomt	1	Bostadsklagomål	5	Livsmedel	90 (162)	Tillsyn tobak	0 (18)	Tobak skolgårdar m.m	0 (12)	Tillsyn alkohol	10 (12)	Tillsyn folköl	0 (13)	Tillsyn receptfria läkemedel	2 (4)	Restaurangrap.	0 (21)	Rap. köldmedia	24 (33)	Delvis uppfyllt
	Tillsyn/Kontroll	Utf. aug.																													
Miljöskydd	46 (118)*																														
Miljörapport	8+1 (37)																														
Hälsoskydd	40 (42)																														
Ovårdad byggnad/tomt	1																														
Bostadsklagomål	5																														
Livsmedel	90 (162)																														
Tillsyn tobak	0 (18)																														
Tobak skolgårdar m.m	0 (12)																														
Tillsyn alkohol	10 (12)																														
Tillsyn folköl	0 (13)																														
Tillsyn receptfria läkemedel	2 (4)																														
Restaurangrap.	0 (21)																														
Rap. köldmedia	24 (33)																														
*Värden inom parentes är antal planerade kontroller under 2018.																															
	Samtliga beslut är rätt beslutade.	Tre beslut är överklagade under 2018.	Delvis uppfyllt																												
<p><b>Analys och kommentar:</b></p> <p>Rester på grund av organisationsförändringar och sjukskrivningar under 2017 och delar av 2018 har medfört att planerade inspektioner/kontroller inte är utförda fullt ut enligt planering för 2018. Ytterligare anställning av inspektör pågår och avdelningen räknar med att kunna komma ikapp under året.</p> <p>Under januari – augusti 2018 har tre beslut överklagats. Det överklagade beslutet har skickats vidare till respektive överprövningsinstans. De enskilda ärendena och utfallen redovisas för nämnden separat. De överklagade besluten kräver, ofta stora, resurser för bland annat yttranden, registrering av handlingar och uppföljning av utfall.</p>																															

## Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Inriktningsmål 2018	Effektmål 2018	Resultat per augusti 2018	Nivå
Alla barn/elever inom förskola, grundskola och gymnasieskola ska klara kunskapsmålen.	Minst samma andel elever ska ha nått målen i alla ämnen som under 2017.	Andelen elever i åk 6-9 som nått målen i alla ämnen var 2017 70 % och 2018 73,7 % (Källa: egen statistik).	Uppfyllt
	Andelen elever som minst är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ska vara oförändrat eller öka.	2017 var 78,5 % av eleverna behöriga. Källa: SIRIS. 2018 var 78,5 % av eleverna behöriga. Källa: egen statistik.	Uppfyllt
	Meritvärdesskillnaderna mellan könen ska inte öka.	Skillnaden har minskat till 48,2 p för åk 9 VT 2018 (egen statistik) jämfört med 79,1 p VT 2017 (SIRIS).	Uppfyllt
	DLS (diagnos läs och skriv) - resultaten för årskurs två ska vara oförändrat eller bättre.	2017 låg 31 % av eleverna under värde 4 (skala 1-9). När det gäller läsförståelsen 2018 låg 20 % av flickorna och 36 % av pojkarna under värde 4. Medel 28 %.	Uppfyllt
	<b>Analys och kommentar:</b> Meritvärden åk 9 – VT 2018: Flickor 224,3/ pojkar 176,1 (egen statistik). Meritvärden åk 6 – VT 2017: Ingen officiell statistik görs för meritvärde åk 6 p.g.a. att antalet ämnen skiljer mellan skolor. Vi avstår alltså från den jämförelsen. Analys: Orsaken till att skillnaden mellan könen minskade för åk 9 är att flickornas meritvärde var högre VT 2017 jämfört med VT 2018.		
Psykisk ohälsa ska minska.	Andelen elever som upplever att de mår bra ska vara över 90 %, oavsett kön, i årskurs sju. Andelen elever, i årskurs sju, som känner sig ledsna eller nedstämda minst en gång i veckan, ska inte vara över 20 % oavsett kön	98,1 % av pojkarna och 75 % av flickorna uppger att de mår bra eller mycket bra. Det motsvarar 87,2 % av alla sjuor. 7,6 % av pojkarna och 37,5 % av flickorna uppger att de känner sig ledsna eller nedstämda minst en gång i veckan. Det motsvarar 21,8 % av alla sjuor.	Ej uppfyllt
	<b>Analys och kommentar:</b> 2018 mådde en mindre andel av flickorna (75 %) bra, jämfört med 2017 (90,4 %). En större andel av flickorna uppger att de känner sig ledsna eller nedstämda minst en gång i veckan (37,5 %) jämfört med 2017 (28,8 %). Pojkarnas värden är betydligt bättre och ganska stabila. 2017 mådde de allra flesta flickor (90,4 %) och pojkar (93,4 %) i årskurs 7 bra. 28,8 % av flickorna och 9,9 % av pojkarna i åk 7 kände sig en gång i veckan, flera gånger i veckan eller varje dag ledsna eller nedstämd.		
Inflyttningen ska öka.	Minst 60 % av de som ansöker om plats i förskola och fritidshem ska få plats på önskat datum.	Redovisas per december.	

## Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Inriktningsmål 2018	Effektmål 2018	Resultat per augusti 2018	Nivå
Alla barn och ungdomar (6-19 år) ska erbjudas plats i musik- och kulturskolan.	Minst 35 % av eleverna i åk 3-9 ska delta i kulturskolans ämneskurser. Annan verksamhet ska finnas i förskola till åk 2.	Under läsåret 2017-18 deltog över 35 % i verksamheten bland elever i åk 3-9. I förskola fanns bild/form, i åk 2 musiklek.	Uppfyllt
Ungdoms- och fritidskonsulenten ska samordna och organisera mötesplatser för ungdomar i hela kommunen.	Mötesplatser ska finnas på alla orter med skola.	Idag finns mötesplatser i Strömsund, Hammerdal, Hoting, Backe och Kyrktåsjö. I Gäddede finns ingen mötesplats, och dom är inte i dagsläget intresserade av att öppna någon.	Delvis uppfyllt
Andelen ungdomar som deltar i föreningslivet ska öka.	Andelen ska i första hand öka, i andra hand inte minska.	Redovisas på helårsbasis.	

## Socialnämnden

Inriktningsmål 2018	Effektmål 2018	Resultat per augusti 2018	Nivå
Fortsatt god ekonomisk hushållning.	Kostnaden per brukare inom hemtjänsten i kommunen ska minska i förhållande till kostnaden 2017.  Resultat 2017: 432 kr/beviljad timme  <i>Mätvärden: lokal mätning</i>	414 kr/beviljad timme	Uppfyllt
<p><b>Analys och kommentar:</b> Mätningen baseras på beviljad tid för hemtjänst, delegerad tid för hemsjukvård och personalkostnader för dagpersonal. Mätningen görs lokalt och kan inte jämföras med mått från Kolada. Kostnadseffektivisering pågår. Förändring: Utfallet för kvartal 1 och 2 2018 samt helår 2017 har till redovisningen per augusti justerats sedan förra redovisningen. Anledningen till detta är att visa en mera exakt och jämförbar kostnad för hemtjänsten.</p>			

## Socialnämnden

Inriktningsmål 2018	Effektmål 2018	Resultat per augusti 2018	Nivå
Tidigt förebyggande och rehabiliterade insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem.	Kvinnor och män upplever en markant positiv förändring i sina liv efter kontakt med öppenvården.  <i>Mätvärden: lokal mätning</i>	Resultat per augusti 2018: Kvinnors förändring har ökat i medel med 8,9 steg i positiv riktning. Män har ökat i positiv riktning med 8,7 steg.	Målet uppfyllt
	<b>Analys och kommentar:</b> Mätningen har gjorts med standardiserat mätinstrument i samband med samtalskontakt med öppenvården för personer med missbruksproblematik. Totalt 12 personer har fått insatsen. Skattningen sker vid varje samtal och visar om det sker en positiv förändring och inom vilket område förändringen sker i klientens behandling. En ökning på 7 steg efter 4-6 samtal är en indikation på att behandlingen har en god effekt. Det är inte relevant att analysera utfallet mellan könen då det är ett litet antal. På det individuella planet har dock behandlingen haft god effekt. 1 oktober 2018 slås öppenvården ihop inom individ- och familjeomsorgen med placering på Norrgård. Detta ökar tillgängligheten för insatser till personer med behov då samverkan mellan olika områden kommer att underlättas genom denna sammanslagning..		
Psykisk ohälsa bland barn och unga ska minska.	90 % av de ungdomar som besöker ungdomsmottagningen i Strömsund ska vara nöjda med besöket.  <i>Lokal mätning</i>	100 % av de ungdomar som besöker ungdomsmottagningen är nöjda eller mycket nöjda med besöket.	Målet uppfyllt
	<b>Analys och kommentar:</b> Mätningen har skett genom en enkät som delats ut till ungdomar som besökt ungdomsmottagningen under maj och juni 2018. Enkäten delades ut vid ett besök även om flickan/pojken hade flera besök under undersökningstiden. Totalt 16 patienter fick enkäten, 15 patienter svarade. Totalt besöktes mottagningen av 21 patienter. 5 patienter fick ingen enkät av olika anledningar. Mottagningen kommer se över rutiner så att alla besökare får en enkät.		
Verksamheten bedrivs på ett tryggt och säkert sätt.	Kvinnor och män som får hemtjänst möter i genomsnitt högst 12 vårdpersonal under 14 dagar.  <i>Mätvärden: KKiK, lokal mätning</i>	Medeltal för kvinnor är 17 olika personal och 16 olika personal för män.	Ej uppfyllt
	<b>Analys och kommentar:</b> Resultatet per augusti har tagits fram genom lokal mätning. En av sju enheter uppnår målsättningen för både kvinnor och män. Ytterligare en enhet uppnår målsättningen för kvinnor men inte män. Vid behov av dubbelbemanning sker samverkan ibland mellan enheter vilket påverkar resultatet negativt. Under perioden har introduktion av sommarvikarier skett vilket har påverkat resultatet negativt. Det samma gäller enheter med praktikanter och extratjänster. Enheter med korttidsfrånvaro påverkar resultatet i negativ riktning både genom ytterligare behov av personal under perioden men också i vissa fall extra personal på grund av att beställda pass delas av bemanningseenheten för att kunna bemanna enligt behov. Införandet av ruttplanering inom vissa enheter kan påverka resultatet negativt i inledningskedet. Resultatet återförs till enhetsnivå för fortsatt förbättringsarbete.		

## Socialnämnden

Inriktningsmål 2018	Effektmål 2018	Resultat per augusti 2018	Nivå
Verksamheten bedrivs på ett tryggt och säkert sätt.	Kvinnor och män bosatta i särskilt boende får sin omvårdnad av i genomsnitt högst 12 vårdpersonal under 14 dagar eller högst 50 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar. <i>Mätvärden: lokal undersökning</i>	Medeltal för kvinnor och män är 13 olika personal. Medeltal för 50 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar är 16 personal.	Delvis uppfyllt
	<b>Analys och kommentar:</b> Resultatet per augusti har tagits fram genom lokal mätning. Fyra av sex enheter uppnår målet. Resultatet återförs till enhetsnivå för fortsatt förbättringsarbete.		
	80 % av personer 65 år och äldre i palliativ vård smärtskattas under sista levnadsveckan. <i>Mätvärden: Palliativregistret</i>	Resultat per augusti 55 %.	Ej uppfyllt
	<b>Analys och kommentar:</b> Resultatet baseras på personer > 65 år med ett förväntat dödsfall. I palliativa registret finns krav på hur dokumentation sker och vilka standardiserade skattningsinstrument som ska användas. Verksamheten har fortfarande brister att följa just denna metodik. Dock vet vi med stöd av granskning av ett urval av patienter att en större andel patienter med smärta smärtskattas och smärtlindras än vad som syns i registret. Det innebär att patienter som har smärta i palliativt skede får ett adekvat omhändertagande. Förbättringsområdet för verksamheten handlar främst om metodiken. Resultatet återförs till enhetsnivå för fortsatt förbättringsarbete.		
80 % av närstående till avlidna 65 år och äldre har erbjudits eftersamtal. <i>Mätvärden: Palliativregistret</i>	Resultat per augusti 2018: 62%	Ej uppfyllt	
I 31 % av fallen finns osäkerhet om samtal erbjudits. Rutiner som säkerställer att eftersamtal erbjuds behöver ses över. Resultatet återförs till enhetsnivå för fortsatt förbättringsarbete.			

Ytterligare mål finns redovisade inom Socialnämnden

## Gemensam nämnd för närvård Frostviken

Inriktningsmål 2018	Effektmål 2018	Resultat per augusti 2018	Nivå
Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor.	Antal FAR-recept (Fysisk aktivitet på recept) ska under året uppgå till minst;  15 stycken för kvinnor  15 stycken för män.	48 st FAR-recept skrivits ut. 37 st för kvinnor och 11 st för män.	Uppfyllt
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	Det totala antalet falltillbud och fallskador ska vara lägre än föregående år.  <b>Analys och kommentar:</b> Under 2017 inträffade i genomsnitt 41 falltillbud och fallskador per fyramånadersperiod. Beräkning baserad på detta ger att 82 tillbud eller skador inträffade under 1 jan-31 aug 2017.	61 falltillbud och fallskador har inträffat under jan-aug 2018.	Uppfyllt
Trygg och säker läkemedelsanvändning.	Andelen läkemedelsavvikelse ska under året uppgå till högst 20. Av personer med delegerad medicinhantering är 60 % kvinnor och 40 % män i området.  12 stycken för kvinnor, 60 % av avvikelserna.  8 stycken för män, 40 % av avvikelserna.	38 läkemedelsavvikelse har inträffat under jan-aug 2018.	Ej uppfyllt
Kommunen ska kontinuerligt ställa praktikplatser till förfogande motsvarande en per tio anställda.	Närvård Frostviken ska ställa två praktikplatser till förfogande under året.	Praktikplatser har funnits till förfogande men ej utnyttjade, däremot 2 st extratjänster och ett nystartsjobb.	Uppfyllt

Ytterligare mål finns redovisade inom Gemensam nämnd för närvård Frostviken



Strömsunds  
Kommun  
Stræjmien tjælte

**Kommunledningsförvaltningen**

Box 500 • 833 24 Strömsund • Telefon 0670-161 00 • [kommun@stromsund.se](mailto:kommun@stromsund.se)  
[www.stromsund.se](http://www.stromsund.se) • [www.facebook.com/stromsundskommun](http://www.facebook.com/stromsundskommun)