



Strömsunds  
Kommun  
Straejmien tjielte

# Kallelse /Underrättelse till Sammanträde

## Kommunstyrelsen

2016

8

Tisdag

23

Februari

Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 23 februari 2016, klockan 8.15, sammanträdesrum Almen, för behandling av ärenden enligt föredragningslista.

Kl. 8.15 Information om bredband

Kl. 8.45 Information om flyktingsituationen

Kl. 9.00 Information från ekonomi

Kl. 9.30 Fika och därefter gruppmöten

S-gruppen: Almen, kommunkontoret

Alliansen: Svaningen, kommunkontoret

Kl. 12.00 Lunch

Kl. 13.00 Information om projektet INTILL

Kl. 14.00 Information om samverkan inom e- och IT-området -  
punkt 6

Kl. 14.15 Information om idrottshallen

Kl. 14.30 Sammanträde

Susanne Hansson  
Ordförande

Lena Haglund  
Sekreterare

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

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

- 1. Information om bredband**
- 2. Information om flyktingsituationen**
- 3. Återrapportering till vattenmyndigheterna om genomförande av åtgärdsprogrammet för Bottenhavets vattendistrikt**  
AU § 35/2016
- 4. Resultat- och balansräkning för Stiftelsen efter Näsвикens Ångsåg 2015**  
Au § 36/2016
- 5. Ansökan om bidrag för mandatperioden 2016-2019**  
AU § 37/2016  
**Bilaga sid. 1**
- 6. Regional samverkan i offentlig verksamhet inom e- och IT-området i Jämtland Härjedalen**  
AU § 38/2016  
Handlingar finns på intranätet: <https://www.stromsund.se/22086.html>  
och på hemsidan: <https://www.stromsund.se/5632.html>
- 7. Svar på motion om införande av stipendium**  
AU § 39/2016
- 8. Riktlinjer för vägbelysning**  
AU § 40/2016  
**Bilaga sid. 2-3**

**9. Ansökan om bidrag till hjärtstartare**

AU § 41/2016

**Bilaga sid. 4**

**10. Preliminärt bokslut för Strömsunds kommun**

**Bilaga sid. 5-13**

**11. Kommunstyrelsens verksamhetsresultat**

**Bilaga sid. 14-28**

**12. Finansrapport per den 31 december 2015**

**Bilaga sid.29**

**13. Projektmedel för bredband från Landsbygdsprogrammet**

KS § 16/2016

**Bilaga sid. 30-31**

Handlingar delas ut vid sammanträdet

**14. Nod för stadsnät i Hammerdal**

**Bilaga sid. 32**

**15. Fiberutbyggnad, E 45 etapp 2**

**Bilaga sid. 33**

---

## 16. Fördelning av extra medel - komplettering

**Bilaga sid. 34-38**

## 17. Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende

Handlingar delas ut vid sammanträdet

## 18. Delegationsbeslut

- a) Arbetsutskottets delegationsbeslut §§ 27-43/2016
- b) Chefen för gatu- och markenheten Thord Engströms delegationsbeslut om parkeringstillstånd (nr 3/2016)
- c) Förhandlingschef Elisabeth Myréns delegationsbeslut om tjänstledighet för enskilda angelägenheter under 2015
- d) Förvaltningschef Irene Tängmarks delegationsbeslut om yttranden över ansökningar om antagning i hemvärnet (nr 1/2016)

## 19. Delgivningar

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

Budget 2016	300 000:-
Anvisat t.o.m. § 33/2016	0:-
<b>Kvarstår</b>	<b>300 000:-</b>

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

Budget 2016	1 000 000:-
Anvisat t.o.m. § 33/2016	0:-
<b>Kvarstår</b>	<b>1 000 000:-</b>



**§ 35**

Dnr 2016.22

349

**Åtterrapportering till vattenmyndigheterna om genomförande av åtgärdsprogrammet för Bottenhavets vattendistrikt**

Alla myndigheter och kommuner som omfattas av åtgärdsprogrammet ska senast den 28 februari varje år rapportera till vattenmyndigheterna vilka åtgärder som genomförts under föregående kalenderår. Rapporteringen utgör underlag för en uppföljning av genomförda åtgärder för att bedöma om fastställda miljökvalitetsnormer kommer att uppnås eller inte.

Miljö- och byggavdelningen har lämnat förslag till svar på de frågor som ställts.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att svar lämnas enligt miljö- och byggavdelningens förslag.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Svar lämnas enligt miljö- och byggavdelningens förslag. Bilaga

\_\_\_\_\_

**Vilket vattendistrikt tillhör kommunen?**Bottenhavets vattendistrikt **På vilken nivå/vilka nivåer har rapporteringen 2015 hanterats i er kommun?**

- Enskild handläggare
- Förvaltning
- Nämnd
- Kommunstyrelsen
- Kommunfullmäktige

**32a) Finns det någon form av plan eller beslut (tillsynsplan, översiktsplan, verksamhetsplan eller liknande) som gäller tillsynen av verksamheter och/eller föroreningsskadade områden, där hänsyn tas till beslutade miljö kvalitetsnormer för vatten?**

- Ja
- Nej

**32b) Kommer kommunen att utveckla en plan, beslut eller liknande med koppling till miljö kvalitetsnormerna för vatten?**

- Ja
- Nej

**32b) Eventuell kommentar**

Orsaken till att vattenförekomster i Strömsunds kommun inte uppnår god status är nästan uteslutande flödesförändringar och bristande kontinuitet på grund av vattenreglering för elproduktion. Kommunen kan inte planera för förhållanden som kommunen inte har makt att påverka.

**32b) Beskriv hur arbetet pågår med att ta hänsyn till miljö kvalitetsnormerna på annat sätt. Svar behövs för att komma vidare.**

Kommunen tar hänsyn till miljö kvalitetsnormerna vid provning av



lov och tillstånd samt i tillsynen av verksamheter, genom grundinställningen att vattnens ekologiska status/potential inte får försämrans.

**33a) Har kommunen sedan 2009 fastställt områden med krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp för områden som inte uppnår, eller riskerar att uppnå god ekologisk status?**

- Ja
- Nej
- Det finns inga enskilda avlopp inom kommunen

**33a) Eventuell kommentar**

Områden med krav på hög skyddsnivå fastställdes redan 2006 (Miljö- och byggnämnden § 107/2006)

**33c) Finns det en plan, ett beslut eller liknande för utredning av hög skyddsnivå?**

- Ja
- Nej

**33c) Eventuell kommentar**

Miljö- och byggnämnden hade planerat att under 2015 revidera beslutet om inom vilka områden krav på hög skyddsnivå ska gälla. Nämnden ville dock invänta länsstyrelsens beslut om fastställande av de tre förslag till vattenskyddsområden som kommunen lämnade in 2013. Revidering kommer att ske så snart länsstyrelsen har beslutat att fastställa de aktuella skyddsområdena.

**33d) Beror detta på att kommunen inte har problem med övergödning kopplat till enskilda avlopp?**

- Ja
- Nej

**33d) Eventuell kommentar**

Kommunen har inte problem med övergödning kopplat till enskilda avlopp. Miljö- och byggnämnden anser ändå att det ska ställas krav på hög skyddsnivå

inom vissa områden, t.ex. i närheten av vattentäkt och andra skyddade områden.

**36a) Finns det program, beslut eller annat initiativ inom kommunen för hur prövning (bygglov mm) genomförs med hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten?**

- Ja  
 Nej

**36b) Finns det program, beslut eller annat initiativ för hur kommunen tar hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten i fysisk planering?**

- Ja  
 Nej

**36c) Finns det något annat sätt inom kommunen för hur hänsyn tas till miljökvalitetsnormer för vatten?**

- Ja  
 Nej

**36c) Ange på vilket sätt. Svar behövs för att komma vidare.**

Kommunen tar hänsyn till miljökvalitetsnormerna vid prövning av lov och tillstånd samt i tillsynen av verksamheter, genom grundinställningen att vattnets ekologiska status/potential inte får försämrats.

**34a) Finns det vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för samtliga kommunala dricksvattentäkter som ligger helt eller delvis inom kommunens gränser?**

- Ja  
 Nej  
 Det finns inga kommunala dricksvattentäkter inom kommunen

**34b) Finns kommunala vattenskyddsområden där kommunen bedömer att vattenskyddsområdet/ bestämmelserna är otillfredsställande?**

- Ja  
 Nej  
 Det finns inga kommunala vattenskyddsområden i kommunen



**34b) Hur kommer kommunen att åtgärda bristerna? Svar behövs för att komma vidare.**

Genom att lämna in förslag till revidering av skyddsområdesgränser och skyddsföreskrifter till länsstyrelsen för fastställande. Arbetet med att upprätta nya vattenskyddsområden för de kommunala vattentäkter som helt saknar skyddsområde har emellertid prioriterats framför att revidera de skyddsområden som redan finns. Eftersom länsstyrelsen ännu inte har fastställt de förslag till nya skyddsområden som kommunen skickade in 2013 har arbetet med upprättande och revidering av skyddsområden försvårats.

**34c) Om kommunen har vattentäkter som helt saknar vattenskyddsområden och/eller skyddsbestämmelser, hur planerar kommunen att skydda dessa?**

- Genom upprättande av nya vattenskyddsområden
- Annat

**34d) För hur många av de kommunala dricksvattentäkterna har ett arbete med att inrätta vattenskyddsområde påbörjats under 2015?**

- 0    1    2    3    4    5    >5

**34d) Eventuell kommentar till åtgärd 34**

Av de 17 kommunala vattentäkterna har 4 fastställda skyddsområden. Kommunen har under 2013 skickat in förslag till 3 nya skyddsområden till länsstyrelsen för fastställande. Något svar från länsstyrelsen har ännu inte kommit. Kommunen har påbörjat arbetet med att upprätta förslag till ytterligare 8 skyddsområden. Bristen på gensvar från länsstyrelsen har dock medfört att arbetet med nya vattenskyddsområden har prioriterats ned.

**35a) Har alla enskilda vattentäkter god kemisk och kvantitativ status samt ett långsiktigt skydd?**

- Ja
- Nej
- Det finns inga enskilda vattentäkter inom kommunen

**35a) Hur har kommunen arbetat med åtgärd 35 under 2015? Svar behövs för att komma vidare.**

Inte alls.

**35) Eventuella kommentarer på åtgärd 35**

De icke kommunala vattentäkter som omfattas av åtgärd 35, har god kemisk och kvantitativ status men saknar långsiktigt skydd. Eventuella framtida verksamheter som skulle kunna försämra deras status kräver bygglov, anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken och risk för påverkan kan därmed förebyggas vid prövningen. Huvudmännen för de icke kommunala vattentäkterna har inte kommit in med några förslag till skyddsområden för fastställande. Strömsunds kommun har för avsikt att stötta dessa huvudmän i arbetet med att upprätta förslag till skyddsområden. Denna arbetsuppgift har dock lägre prioritet än framtagandet av vattenskyddsområden för de kommunala vattentäkterna.

**37a) Har kommunen någon form av övergripande/strategisk vatten- och avloppsvattenplan?**

- Ja  
 Nej

**37b) Tänker kommunen påbörja/ta fram en sådan under år 2016?**

- Ja  
 Nej

**37) Eventuell kommentarer på åtgärd 37.**

I Strömsunds kommun finns mycket god tillgång till både yt- och grundvatten av dricksvattenkvalitet. Kommunen har deltagit i länsstyrelsens arbete med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan. I Strömsunds kommun finns inga vattenförekomster med övergödningsproblem. Kommunövergripande vatten- och avloppsplaner är därför inte en prioriterad fråga.

**Hur har åtgärderna riktade till er kommun i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram bidragit till att driva ert arbete med vattenfrågor framåt? Beskriv gärna både internt och externt arbete. Svara kortfattat, max 10 meningar.**

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram har fått kommunen att påbörja arbetet med att upprätta vattenskyddsområden för samtliga kommunala vattentäkter (17 st). Tre färdiga förslag till vattenskyddsområden lämnades i oktober 2013 in till länsstyrelsen för fastställande. Något beslut från länsstyrelsen har ännu inte kommit. Arbetet med framtagande av nya vattenskyddsområden har därför prioriterats ned och mer eller mindre avstannat. Det har även medfört att kommunens planer på att stödja enskilda vattenföreningars skydd av sina vattentäkter har lagts i malpåse.



**§ 36**

Dnr 2016.20

042

**Resultat- och balansräkning för Stiftelsen efter Näsвикens  
Ångsåg 2015**

Balansräkningen per den 31 december 2015 omsluter 0 kronor. Belopp vid årets utgång är 0 kronor.

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att resultat- och balansräkningen för 2015 godkänns.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunfullmäktiges beslut

Resultat- och balansräkningen för 2015 godkänns.

\_\_\_\_\_

## Stiftelsen Näsvikens Ångsåg

Org.nr 89200-3673

### Resultaträkning

		2015	2014
<b>Stiftelsens intäkter</b>			
- ränta		0,00	282,75
<b>Stiftelsens kostnader</b>			
- Förvaltningskostnader	-1 200,22	-1 700,22	-1 700,00
- Swedbank	-500,00		
<b>Redovisat årsresultat</b>		<b>-1 700,22</b>	<b>-1 417,25</b>

### Balansräkning

	Not	2015	2014
<b>Tillgångar</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Bank		0,00	12 493,22
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>0,00</b>	<b>12 493,22</b>
<b>Skulder och eget kapital</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Fritt eget kapital	1	0,00	12 493,22
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>0,00</b>	<b>12 493,22</b>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>		<b>0,00</b>	<b>12 493,22</b>

*S. J. Q. L.*

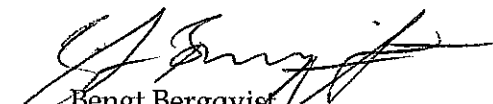
## Noter


### Not 1 Eget kapital

	Fritt eget kapital (Disponibla medel)
Belopp vid årets ingång	12 493,22
Redovisat resultat	-1 700,22
Beslutade anslag	-10 793,00
Belopp vid årets utgång	0,00

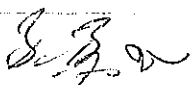
## Undertecknande

Strömsund 2015-12-11

  
Bengt Bergqvist

  
Ragnar Lidfors

  
Leif Hansson



## REVISIONSBERÄTTELSE 2015

Undertecknade utsedda att granska Stiftelsen efter Näsviskens Ångsågs räkenskaper för år 2015, får efter fullgjort uppdrag avge följande berättelse:

Räkenskaperna är förda i ordning och styrkta med verifikationer.

Då vi under vår granskning icke funnit anledning till invändning föreslår vi:

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

Strömsund 2016-07-15

  
Jan Rönngren  
Revisor

  
Ronald Ragnvaldsson  
Revisor

**§ 37**

Dnr 2016.15

105

**Ansökan om bidrag för mandatperioden 2016-2019**

Jämtlands Läns Nämndemannaförening ansöker om bidrag för de nämndemän kommunfullmäktige utsett gällande mandatperioden 2016-2019. Inom Strömsunds kommun finns totalt 8 nämndemän vid tingsrätten som utsetts av kommunfullmäktige.

Totalt ansöker föreningen om följande bidrag: 8 nämndemän x 4 år x 200 kr/nämndeman = 6 400 kronor.

Föreningen arbetar med att bredda sin kompetens inom allt som kan kopplas till de beslut som de tar i domstolarna. Det kan röra sig om förundersökningar till dom, barn som far illa, problem i familjer, placering av barn, bakgrunder eko-brott, alkohol- och narkotikaproblematik som kopplas till brottslighet samt "vanliga" brottmål.

Nämndemannaföreningen är mycket aktiv och bidraget kommer att användas till studiebesök, inbjudan av föreläsare i syfte att kompetensutveckla såväl nya som gamla nämndemän.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att föreningen får 6 400 kronor i bidrag för mandatperioden 2016-2019 och att medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov 2016.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

1. Jämtlands Läns Nämndemannaförening får 6 400 kronor i bidrag för mandatperioden 2016-2019.
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov 2016.



**§ 38**

Dnr 2015.301

062

**Regional samverkan i offentlig verksamhet inom e- och IT-området i Jämtland Härjedalen**

En förstudie kring regional samverkan i offentlig verksamhet inom e- och IT-området i Jämtlands län har genomförts under våren 2015. Slutrapporten presenterades vid ett seminarium den 2 oktober. Alla deltagare (förtroendevalda och tjänstemän) på seminariet var överens om vikten av samverkan.

Ärendet om samverkan har diskuterats på kommunchefsgruppen den 27 november och i Primärkommunala samverkansrådet den 30 november. Vid Primärkommunala samverkansrådets möte beslutades att samtliga parter ska behandla frågan politiskt inför Regionens samverkansråd den 14 mars 2016. För att komma vidare i arbetet är det viktigt att samtliga parter tar ställning till avsiktsförklaringen om fortsatt samverkan.

Syftet med den förstudie som har genomförts har varit att ta fram förslag på samverkansområden inom e-och IT- området. Studien har omfattat kommunerna i Jämtlands län, Jämtlands gymnasieförbund, Jämtlands räddningstjänstförbund och Region Jämtland Härjedalen. Förutom dessa har också styrgruppen för eHälsa och projektgruppen för eSkola ingått.

Behovet av samverkan kan delas in i tre huvudområden:

- Kompetens och resurser som innehåller spetskompetens, upphandlingskompetens, utbildning, resurser (personal, hårdvara m.m.), strategier inom e- och IT-områdena, gemensam systemförvaltning.
- eFörvaltning innehållande eTjänster, molntjänster inklusive juridisk kravställning, eArkiv, eHälsa, m.fl.
- IT- och driftrelaterade behov inkluderande serverhallar, gemensamma system, backup, utskriftsfunktioner, supportfunktion dygnet runt (24/7), drifttjänster, gemensam drift och övervakning av drift, IT-infrastruktur, bredband och fiber (internt och ur samhällsperspektiv)

**§ 38** forts.

För att komma vidare i arbetet skapas ett projekt med syfte att arbeta fram förutsättningarna för samverkan. Finansiering av projektkostnaderna 2 000 000 kronor fördelas enligt nedanstående beräkning, baserat på nyckeln antal invånare per den 1 november 2015 (127 169 st).

Part	Invånare	Andel	Summa
Region Jämtland Härjedalen	127 169	50,00 %	1 000 000
Bergs kommun	7 041	2,77 %	55 400
Bräcke kommun	6 463	2,54 %	50 800
Härjedalens kommun	10 237	4,02 %	80 400
Krokoms kommun	14 776	5,81 %	116 200
Ragunda kommun	5 405	2,13 %	42 600
Strömsunds kommun	11 708	4,60 %	92 000
Åre kommun	10 578	4,16 %	83 200
Östersunds kommun	60 961	23,97 %	479 400

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att Strömsunds kommun godkänner avsiktsförklaringen, att medfinansieringen av projektet med 92 000 kronor godkänns och att medel anvisas ur kommunstyrelsens utvecklingspott 2016.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

1. Strömsunds kommun godkänner avsiktsförklaringen om deltagande i samverkan inom e- och IT-området i Jämtlands län.
2. Strömsunds kommun godkänner medfinansiering av projektet med 92 000 kronor.
3. Medel anvisas ur kommunstyrelsens utvecklingspott 2016.



**§ 39**

Dnr 2015.344

192

**Svar på motion om införande av stipendium**

Morgan Olsson (s) har kommit in med en motion att införa att kommunstyrelsen utreder möjligheten att införa ett stipendium för invånare i kommunen som avser att utbilda sig till yrken med arbetskraftsbrist inom den kommunala verksamheten (t.ex. lärare och vårdpersonal) motsvarande kostnadsfri studielitteratur.

Förslag till svar har upprättats.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att motionen besvaras enligt bilaga.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen besvaras enligt bilaga.

---

STRÖMSUNDS KOMMUN Kommunstyrelsen	
2015 -10- 13	
2015.344	Dp 192

### Motion till Kommunstyrelsen i Strömsunds Kommun

Vi ser ett ökat behov av personal i flertalet av våra verksamheter, inte minst inom skola och äldreomsorg. För att underlätta för de som vill ta steget att vidareutbilda sig och arbeta inom den kommunala sektorn föreslår jag som ett steg att:

Kommunstyrelsen utreder möjligheten att införa ett stipendium för invånare i kommunen som avser att utbilda sig till yrken med arbetskraftsbrist inom den kommunala verksamheten (t.ex. lärare och vårdpersonal) motsvarande kostnadsfri studielitteratur.

Morgan Olsson (S)

2016-01-22

## **Svar på motion om stipendium till den som utbildar sig till bristyrken**

Morgan Olsson (s) har inkommit med en motion om att införa ett stipendium motsvarande kostnadsfri litteratur som kan utdelas till de som utbildar sig till kommunala yrken med arbetskraftsbrist.

I anslutning till framtagandet av personalförsörjningsplan med rekryteringsstrategi så kommer det att bli aktuellt att göra avvägningar mellan olika åtgärder för att rekrytera, utveckla och behålla arbetskraften.

Stöd och stimulans till utbildning är ett exempel som kan vara aktuellt. Alla typer av nya åtgärder måste dock nogt nog prövas utifrån skattelagstiftning och arbetsrätt samt om de går att finansiera.

Motionen anses därmed besvarad.

**§ 40**

Dnr 2016.

317

**Riktlinjer för vägbelysning**

Teknik- och serviceförvaltningen har under de senaste åren fått in önskemål från bland annat organisationer och innevånare om att vägbelysningen ska vara tänd längre än till den 15 april som i dagsläget är det datum då vägbelysningen släcks på våren.

Teknik- och serviceförvaltningen har genomfört en översyn av gällande riktlinjer avseende tänd- och släcktider samt rutiner vid felavhjälpande och underhållsåtgärder. Förslaget innebär en ökning av energiförbrukning om ca 70 000 kwh.

Teknik- och serviceförvaltningen (TSF) föreslår att kommunstyrelsen beslutar om nya riktlinjer i enlighet med TSF förslag.

TSF föreslår även att kommunstyrelsen delegerar till TSF att besluta om mindre avvikelser i riktlinjerna för tänd- och släckningstider för att på ett smidigt sätt kunna anpassa tider utifrån förändringar i samhället.

**Yrkande**

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

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

1. Nya riktlinjer för vägbelysning antas enligt bilaga.
2. Kommunstyrelsen delegerar till teknik- och serviceförvaltningen att besluta om mindre avvikelser i riktlinjerna för tänd- och släckningstider.

## BILAGA

### Tändnings- och släckningstider

Tändning av belysningen påbörjas första vardagen efter 15 augusti

#### Tändningstider

Strömsund tätort	kl 04.00
Hammerdal tätort	kl 04.00
Hoting tätort	kl 05:00
Backe tätort	kl 05:00
Gäddede tätort	kl 05:00
Rossön tätort	kl 05:00
Övriga orter	kl 06:00

Nedsläckning av belysningen påbörjas första vardagen efter 15 maj

#### Släckningstider

Strömsund	kl 01:30 (kl 03:00 fre-lör)
Hammerdal	kl 01.30
Hoting	kl 01.30
Backe	kl 01.30
Gäddede	kl 01.30
Rossön	kl 01.30
Övriga orter	kl 23.00

## Tidpunkt för felavhjälpande åtgärder

### Första åtgärd inom 2 timmar

- Fel som utgör fara för liv eller egendom

### Första åtgärd inom 3 arbetsdagar

- Övriga gruppfel (t ex mörk gata)
- Mörk vägkorsning

### Första åtgärd inom 1 månad

- Fel som omfattar 3 eller flera ljuspunkter i följd.

### Åtgärder vid nästa rondering

- Fel som omfattar enstaka ljuspunkter.

Belysningsanläggningen kontrolleras 1 gång per år då rondering genomförs.





---

**§ 41**

Dnr 2016.35

779

**Ansökan om bidrag till hjärtstartare**

Rörströms Hembygdsförening ansöker i en skrivelse den 25 januari 2016 om bidrag till inköp av en hjärtstartare till hembygdsgården "Furuberg".

Föreningen har rekommenderats att söka bygdeavgiftsmedel för inköp av en hjärtstartare.

**Yrkande**

Ordföranden föreslår att ansökan avslås.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Ansökan avslås.

\_\_\_\_\_

# JÄMTLANDS LÄNS NÄMNDEMANNAFÖRENING

Till kommunstyrelsen i Strömsunds kommun

Storgatan 15

833 24 STRÖMSUND

STRÖMSUNDS KOMMUN Kommunstyrelsen	
2016 -01- 18	
Dnr 2016.15	Dpl 105

Östersund den 17 januari 2016

## Ansökan om bidrag för mandatperioden 2016 - 2019

Jämtlands Läns Nämndemannaförening ansöker härmed om bidrag för de nämndemän kommunfullmäktige utsett gällande mandatperioden 2016 - 2019. Inom Strömsunds kommun finns totalt 8 nämndemän vid Tingsrätten som utsetts av fullmäktige. Totalt ansöker vi om följande bidrag: 8 nämndemän x 4 år x 200:-/nämndeman = 6.400:-.

Vår förening arbetar med att bredda vår kompetens inom allt som kan kopplas till de beslut vi tar i domstolarna. Det kan röra sig om förundersökningar till dom, barn som far illa, problem i familjer, placering av barn, bakgrunder till eko-brott, alkohol- och narkotika-problematik som kopplas till brottslighet samt "vanliga" brottmål.

Vi arbetar för att upprätthålla allmänhetens förtroende för rättsväsendet genom medborgarnas insyn och ansvar för att det skall fattas så kloka och väl underbyggda beslut som möjligt i våra domstolar. Nämndemannasystemet är grundläggande i den svenska rättsstaten och är alltjämt lokalt förankrat genom nämndemännen.

Vår förening är mycket aktiv och bidraget kommer att användas till studiebesök, inbjudan av föreläsare i syfte att kompetensutveckla såväl nya som gamla nämndemän.

Bidraget skulle även ge oss möjlighet att i förekommande fall utbetala ersättning för förlorad arbetsinkomst. Föreningen strävar även att i möjligaste mån komma ut till skolorna för att informera om vår verksamhet.

Något bidrag från Domstolsverket utgår ej förutom det som rör kostnaderna i själva domstolarna.

Med tanke på vår geografiska situation innebär studiebesök samt inbjudan av externa föreläsare fördyringar i form av resor, logi mm.

Vi hoppas denna bidragsansökan behandlas på ett positivt sätt och vi tackar på förhand.

För JÄMTLANDS LÄNS NÄMNDEMANNAFÖRENING

  
e u Bert Nyman

Kolvedsvägen 6

831 73 ÖSTERSUND

Tel: 070 - 532 21 31

bert.nyman@comhem.se

bankgiro 383 - 8539



Datum  
2008-10-14

Sidan 1 av 2

VERKSAMHETSDIREKTIV  
Teknik- och serviceförvaltningen

Utfärdare: AE Godk:

## NUVARANDE RIKTLINJER

### Rutin vägbelysning

#### **Felavhjälpning**

Vid skada på anläggningen skall skadad utrustning omgående avstängas fram tills dess att reparation genomförs.

För övrigt skall felavhjälpning ske enligt nedan:

#### Omedelbar åtgärd

- Fel som utgör fara för liv eller egendom
- Fel på centrala styrsystemet
- Gruppfel (t ex nätstationsområde)

#### Åtgärd inom 5 dagar

- Övriga gruppfel (t ex mörk gata)
- Omfattande vandalisering
- Mörk vägkorsning

#### Åtgärd inom en (1) månad

- Fel som omfattar två (2) eller flera ljuspunkter i följd, samt felrapporterade enstaka ljuspunkter.

#### Åtgärder vid nästa ordinarie lampbyte

- Fel som omfattar enstaka ljuspunkter, t ex slocknad lampa som inte felrapporterats.



VERKSAMHETSDIREKTIV  
Teknik- och serviceförvaltningen

Datum  
2008-10-14

Sidan 2 av 2

Utfärdare: AE Godk:

## Släcknings- och tändningstider

### Tillslagstider

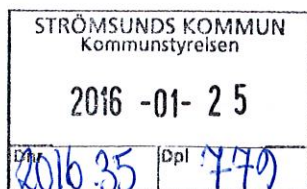
15 augusti	kl 06.00
Undantag: Strömsund	kl 04.00
Hammerdal	kl 04.00
Norråker	kl 05.00
Brattbäcken	kl 05.00
Tullingsås	kl 05.00

### Frånslagstider

15 april

Strömsund	kl 01.30
Hammerdal	kl 01.30
Hoting	kl 01.30
Backe	kl 01.30
Gäddede	kl 01.30
Norråker	kl 22.00
Brattbäcken	kl 22.00
Yxskaftkälen	kl 22.00
Övriga	kl 23.00

Efter framställning av byföreningar kan tiderna justeras men totala tiden för tänd belysning får inte utökas.



Rörström 2016 01 25

Till /  
**Strömsunds Kommunstyrelse**

Rörströms Hembygdsförening ansöker härmed om ekonomiskt bidrag för inköp av Hjärtstartare till vår Hembygdsgrd "Furuberg".

Om det blir verklighet skall den registreras i registret för hjärtstartare.


Eftersom vi är en förening, som med ideella krafter kämpar på med ekonomi och praktiskt ideellt arbete, hoppas vi på ett **bidrag** för att realisera tanken på en: **"Tryggare tillvaro för alla i glesbygd, med hjälp av Hjärtstartare"**.

- Vi bifogar
- a/ prisuppgift på tänkt hjärtstartare
  - b/ mötesprotokoll för inköp
  - c/ styrelsesammansättning för Hembygdsfören.

Hoppas på ett positivt beslut och ett bidrag

gör: Rörströms Hembygdsförening.  
gm/ Karin Björn (ordförande) tel. 070-626 2072

Adress: Rörström 325  
830 80 HOTING

 <b>Strömsunds Kommun</b> Stræjmien tjelte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> <span style="float: right;">Sidan 1 av 1</span> datum 2016-02-10
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

## Information Bokslut 2015 Strömsunds kommun

Kommunens preliminära resultat visar plus 23 mkr.

Efter förslag till balanskravsutredning uppgår årets balanskravsresultat till plus 15 mkr.

Verksamheterna (driften) har ett överskott på 7 mkr, och investeringarna uppgår till 23 mkr, inkl bredband.

### Initierare

Ekonomichef

### Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tar del av information om bokslut 2015.

### Underskrift

.....  
 Veronica Hjorter Stenklyft

### Bilagor

- 1 Verksamheternas resultat
- 2 Investeringsutfall
- 3 Resultaträkning, inkl balanskravsutredning
- 4 Balansräkning
- 5 Jämförelse blandmodellens resultaträkning

## INVESTERINGAR 2015 ÅRSBOKSLUT

	Total bud 2015	Bokslut 2015, netto	Avvikelse 2015	Ansökan ombudg.
<b>Kommunen totalt</b>	<b>66 467</b>	<b>22 815</b>	<b>43 652</b>	<b>40 197</b>
Kommunen exkl. affärsverksamh.	38 424	14 010	24 414	25 053
Affärsverksamhet, Avfall, vatten, och avlopp (AVA)	8 043	5 275	2 768	3 760
Bredband	20 000	3 946	16 054	11 384
Finansiell investering*)	0	-416	416	

\*Återbetalning aktier Länstrafiken

## Kommunen exkl Affärsverksamhet Investeringsbudget 2015, per objekt

Kom- mentar	Objekt	Budget 2015	Ombudg 2015	TA 2015	Tot bud 2015	Bokslut 2015	Avvikelse	Ansökan ombudget
	<b>Kommunstyrelse</b>							
1.	Ospecificerad investeringsbudget	4 506	3 201	-1 270	6 437		6 437	6 437
2.	Central infrastruktur kommunal ledningsplats		532		532	82	450	450
3.	Idrottshall, utredning		127		127		127	
4.	Pott ny idrottshall, Strömsund		2 605		2 605	234	2 371	2 371
5.	Beslut om samförläggning Bredband		300		300	42	258	258
6.	Videokonferens, Folkets Hus		150		150		150	150
	<b>Teknik- och serviceförvaltning</b>							
7.	Vägbelysning		4 435		4 435	3 240	1 195	1 195
8.	Lekplatser, tillgänglighetsanpassning		65		65	65	0	
9.	IT-kommunikationsutrustning mm Folkets Hus		62		62	13	49	49
10.	Byte, utveckling av IT-infrastruktur		118		118	118	0	
11.	Gemensam infrastruktur IT	900			900	459	441	441
12.	Lokaleffektivisering skolor		253		253	1	252	252
13.	Hissar, nya lagkrav		285		285		285	
14.	Lokaleffektiv. skolor, Backe och Gäddede		2 462		2 462	69	2 393	2 393
15.	Brandskyddsåtgärder	1 100			1 100	370	730	730
16.	Upprustning, Forsgården inkl projektering		836		836	760	76	76
17.	Ombyggn. matsal, byte köksmaskiner V-dal		2 139		2 139	1 878	261	261
18.	Ombyggnad lokaler, Grevåkersskolan		372		372	585	-213	
19.	Byte dörrar, Rossöcenter		150		150	129	21	
20.	Parkering, utebelysning, Grevåkersskolan		121		121	117	4	
21.	Renovering "Jobbcenter"		600		600	599	1	
22.	Byte fönster, Vattudalsskolan		240		240	206	34	
23.	Markiser, Solbackens sjukhem		100		100	209	-109	
24.	Nya förskoleplatser Strömsund	7 500			7 500	423	7 077	7 077
25.	Renovering sporthall, Hjalmar Strömerskolan	1 250			1 250	77	1 173	1 173
26.	Diskinlämning, centralkök Hoting		200		200	56	144	144
27.	Byte belysningsarmaturer, alla orter	1 000			1 000	695	305	305
28.	Byte golvbeläggning, simhall Hoting		400		400		400	400
29.	Asfaltering parkering, Bredgårdsskolan		500		500	586	-86	
30.	Motorvärmare Soltorpet, Hammerdal		100		100		100	100
31.	Regn/vindskydd förskolor			120	120		120	120
32.	Kokgryta med installation, Vattudalsköket	190			190		190	190
	<b>Strömsund Turism</b>							
33.	2 parhus, Strömsunds camping		806	700	1 506	2 271	-765	
	<b>Framtids- o utvecklingsförvaltning</b>							
34.	Larm av kassan	64			64	72	-8	
35.	Infrastruktur datoranvändare	200			200	173	27	27
36.	Laborationsutrustning	48			48	43	5	
37.	Renovering stolar aula, Hjalmar Strömerskolan	132			132	97	35	35
	<b>Barn- och utbildningsförvaltning</b>							
38.	Trådlöst nät, Lindbergsbackens förskola		45		45	56	-11	
39.	Utrustning skolgård, Bredgårdsskolan		45		45		45	45
40.	Belysning skolgård, Bredgårdsskolan		50		50	34	16	
41.	Möbler, Barn- och ungdomsavdelningen	60			60		60	
42.	Videokonferensanläggning 2 st	100			100	17	83	83
	<b>Vård- och socialförvaltning</b>							
43.	Carport bilar		325		325	234	91	91
44.	IT-stöd e-tjänster	200			200		200	200
	Summa investeringsutgifter	18 450	20 424	-450	38 424	14 010	24 414	25 053
	Summa investeringsinkomster							
	<b>Summa nettoinvestering</b>	<b>18 450</b>	<b>20 424</b>	<b>-450</b>	<b>38 424</b>	<b>14 010</b>	<b>24 414</b>	<b>25 053</b>
	<b>Totala nettoinvesteringar 2015</b>					<b>14 010</b>		



## Kommentarer

- 1 Eventuella lokalomställningar. Ombudgetas till 2016
- 2 Pågår, ny ledningscentral i Gäddede. Ombudgetas till 2016
- 3 Låt den falla ut, se projekt rad nr. 4
- 4 Pågår. Ombudgetas till 2016
- 5 Pågår. Ombudgetas till 2016
- 6 Pågår, ursprungligt anbud var för högt. Ombudgetas till 2016
  
- 7 Projektet ej slutfört. Klart okt 2016. Ombudgetas till 2016
- 8 Klart
- 9 Pågår, beräknas klart Q2. Ombudgetas till 2016
- 10 Klart
- 11 Pågår, beräknas klart Q2. Ombudgetas till 2016
- 12 Pågår. Ombudgetas till 2016
- 13 Klart.
- 14 Pågår. Ombudgetas till 2016
- 15 Ej klart gruppboenden ej färdiga utförs under 2016. Ombudgetas till 2016
- 16 Pågår, klart 2016-09-01. Ombudgetas till 2016
- 17 Pågår, hösten 2016. Ombudgetas till 2016
- 18 Klart
- 19 Klart
- 20 Klart
- 21 Klart
- 22 Klart
- 23 Klart
- 24 Omförs, pågående projekt. Ombudgetas till 2016
- 25 Pågår, klart hösten 2016. Ombudgetas till 2016
- 26 Blir färdigställt under Q1 2016, inte fått fakturorna ännu. Ombudgetas till 2016
- 27 Pågår klart 2016. Ombudgetas till 2016
- 28 Skjutet på till 2016-2017. Ombudgetas till 2016
- 29 Klart
- 30 Ej utfört. Ombudgetas till 2016
- 31 Pågår klart Q2 2016. Ombudgetas till 2016
- 32 Pågår, klart våren 2016. Ombudgetas till 2016
  
- 33 Klart, dyrare än beräknat pga låg utgångskalkyl och ökade kostnader för grund.
  
- 34 Klart
- 35 Pågår, klart Q2 2016. Ombudgetas till 2016
- 36 Klart
- 37 Pågår, komplettering av tyg och stoppning under Q2 2016. Ombudgetas till 2016
  
- 38 Klart
- 39 Arbetet kommer att genomföras våren 2016. Ombudgetas till 2016
- 40 Klart
- 41 Upprustning görs med utvecklingsmedel. Låt den falla ut
- 42 Investering påbörjad men fortsatt utredning pågår. Ombudgetas till 2016
  
- 43 Pågår, två av tre klara. Ombudgetas till 2016
- 44 Omförs till 2016, begärt in offerter. Ombudgetas till 2016

## Affärsverksamhet Investeringsbudget 2015, per objekt

### Årsbokslut

Komm- entar	Objekt	Budget 2015	Ombudg 2015	TA 2015	Tot bud 2015	Bokslut 2015	Avvikelse	Ansökan ombudg.
	<b>KOMMUNSTYRELSE</b>							
	<b>Avfall, vatten och avlopp (AVA)</b>							
1.	Rörströms VA-verk, rening		1 030		1 030		1 030	1 030
2.	Vattenskyddsområde etapp 1		75		75		75	75
3.	Vattenskyddsområde etapp 2		275		275	80	195	195
4.	Vattenskyddsområden, etapp 3		300		300		300	300
5.	Bevakning/larm va-avlopp	1 000	1 139		2 139	463	1 676	1 676
6.	Renovering VA-torn, Rossön	1 000	1 300		2 300	2 480	-180	
7.	Gäddede reningsverk, effektivisering slam		924		924	1 585	-661	
8	Effektivisering slam, reningsanl. Norråker	420			420		420	420
9	Vattentäkt, Hoting			450	450	386	64	64
10	Renhållningsutrustning ÄVC	130			130	130	0	
11	Containrar, 2 st Hoting och Hammerdal					151	-151	
	Summa investeringsutgifter	2 550	5 043	450	8 043	5 275	2 768	3 760
	Summa investeringsinkomster					0		
	<b>Summa nettoinvesteringar</b>	<b>2 550</b>	<b>5 043</b>	<b>450</b>	<b>8 043</b>	<b>5 275</b>	<b>2 768</b>	<b>3 760</b>
	<b>Totala nettoinvesteringar 2015</b>					<b>5 275</b>		

#### Kommentarer

- Borringar efter bättre vatten avklarad, ej lyckat. Parallellt undersöks möjlighet att dra ledning från Hoting vattenverk. Ombudgeteras till 2016.
- Ej beslutat av Länsstyrelsen än. Medel måste finnas kvar om förslaget måste omarbetas. Ombudgeteras till 2016.
- Arbetet pågår, ska sedan till Länsstyrelsen för beslut. Ombudgeteras till 2016.
- Endast påbörjat. Ombudgeteras till 2016.
- Arbetet har kommit igång igen efter försening och konkurs. Påbörjade anläggningar nästan färdigställda. Flera anläggningar ska påbörjas. Ombudgeteras till 2016.
- Klart. Konstruktionen av taket dyrare än beräknat.
- Ökade kostnader pga ändrad uformning, byggnad utanför RV för slamcontainer.
- Försenat på grund av försening av renoveringen av vattentornet i Rossön. Samma entreprenör. Ombudgeteras till 2016.
- Maxtester och provtagning pågår. Beräknas slutfört och tas i drift 2016-05-31. Ombudgeteras till 2016.
- Klart.
- Klart.

## Bredband Investeringsbudget 2015, per objekt Årsbokslut

Kom- mentar	Objekt	Budget 2015	Ombudg 2015	TA 2015	Tot bud 2015	Bokslut 2015	Avvikelse	Ansökan ombudget
	<b>Bredband</b>							
1.	Fiber hela kommunen, exkl Stekenjokk	19 822			19 822	7 816	12 006	9 496
2.	Bidrag fiber hela kommunen, exkl Stekenjokk	-1 710			-1 710	-1 710		
3.	Stekenjokk, fiber	18 875			18 875	12 120	6 755	4 595
4.	Stekenjokk, investeringsbidr., bygdemedel	-16 987			-16 987	-14 280	-2 707	-2 707
	Summa investeringsutgifter	38 697	0	0	38 697	19 936	18 761	
	Summa investeringsinkomster	-18 697			-18 697	-15 990	-2 707	
	<b>Summa nettoinvesteringar</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>3 946</b>	<b>16 054</b>	
	<b>Totala nettoinvesteringar 2015</b>					<b>3 946</b>	<b>16 054</b>	<b>11 384</b>

#### Kommentarer

- Pågående projekt, ombudgeteras till 2016.
- 
- Pågående projekt, ombudgeteras till 2016.
- Kvarvarande bidrag att rekvirera

	<b>Bokslut 2015</b>
<b>Verksamheternas resultat, tkr</b>	
<b>Kommunstyrelse</b>	<b>9 961</b>
Kommunstyrelse, kommunfullmäktige ( <i>exkl pott balanskrav</i> )	5 400
Teknik- och serviceförvaltning	2 303
Strömsund Turism	512
Kommunledningsförvaltning	1 746
Framtids- och utvecklingsförvaltning	0
<b>Miljö- och byggnämnd</b>	<b>384</b>
<b>Barn, kultur- och utbildningsnämnd</b>	<b>-1 964</b>
Barn- och utbildningsförvaltning	-1 976
Kultur och fritid	12
<b>Socialnämnd</b>	<b>-5 301</b>
-varav utbetalda försörjningsstöd och ek.bistånd	699
-varav nettokostnad institutionsplaceringar	2 463
<b>Närvårdsnämnd</b>	<b>452</b>
<b>Överförmyndaren</b>	<b>3</b>
<b>Revision</b>	<b>8</b>
<b>Nettoöverskott verksamheterna</b>	<b>3 543</b>
KF:s pott för balanskrav	3 300
<b>Totalt nettoöverskott verksamheterna</b>	<b>6 843</b>
	<b>Resultatpåv. bokslut 2015</b>
<b>Affärsverksamhet AVA</b>	
Avfall	0
Vatten och avlopp	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>
<b>Totalt nettoöverskott inkl. AVA</b>	<b>6 843</b>

<b>Överskott pott:</b>	
KF balanskravspott	3 300
KF oförutsedda	1 686
KS oförutsedda	150
KS utvecklingspott	579
	<u>5 715</u>

## Resultaträkningar

mkr	Kommun Bokslut 2015	Kommun Budget 2015	Kommun Bokslut 2014	Koncern Bokslut 2015	Koncern Bokslut 2014
Verksamhetens intäkter	219,1	210,0	213,9		275,7
Verksamhetens kostnader	-912,9	-916,2	-908,5		-954,0
Avskrivningar	-22,3	-23,0	-21,9		-29,4
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-716,1</b>	<b>-729,2</b>	<b>-716,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-707,7</b>
Skatteintäkter	466,9	469,0	459,4		459,4
Generella statsbidrag och utjämning	280,9	276,0	285,8		285,8
Finansiella intäkter	0,8	0,2	2,3		2,3
Finansiella kostnader	-9,7	-9,0	-6,1		-9,0
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>22,8</b>	<b>7,0</b>	<b>24,9</b>	<b>0,0</b>	<b>30,8</b>
Extraordinära poster	-	-	-	-	-
<b>Resultat före bokslutsdispositioner</b>	<b>22,8</b>	<b>7,0</b>	<b>24,9</b>	<b>0,0</b>	<b>30,8</b>
Bokslutsdispositioner	-	-	-		-0,9
Skatt	-	-	-		-0,9
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>22,8</b>	<b>7,0</b>	<b>24,9</b>	<b>0,0</b>	<b>29,0</b>
<i>Jämförelsestörande poster;</i>					
Erhållna medel AFA-försäkringar	7,5		-		-
Tillfälligt statsbidrag mottagning flyktingar	2,3		-		-

## Balanskravsutredning

mkr	Kommun Bokslut 2015
<b>Årets resultat</b>	<b>22,8</b>
Reducering av samtliga realisationsvinster	-0,4
Vissa realisationsvinster enl undantagsmöjligheter	-
Vissa realisationsförluster enl undantagsmöjligheter	-
Orealiserade förluster i värdepapper	-
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper	-
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>22,4</b>
Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR)	-7,5
Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR)	-
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>14,9</b>

## Balansräkningar

mkr	Kommun Bokslut 2015	Kommun Budget 2015	Kommun Bokslut 2014	Koncern Bokslut 2015	Koncern Bokslut 2014
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	301,4	300,4	282,6		424,9
Maskiner och inventarier	7,1	7,5	7,3		7,7
Finansiella anläggningstillgångar	29,7	24,4	24,4		5,7
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>338,2</b>	<b>332,3</b>	<b>314,3</b>	<b>0,0</b>	<b>438,3</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Förråd	-	-	-		1,4
Kortfristiga fordringar	54,2	64,9	64,8		73,2
Kortfristiga placeringar	40,0	17,0	40,0		40,1
Likvida medel	86,8	51,6	74,3		81,7
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>181,0</b>	<b>133,5</b>	<b>179,1</b>	<b>0,0</b>	<b>196,4</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>519,2</b>	<b>465,8</b>	<b>493,4</b>	<b>0,0</b>	<b>634,7</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>32,7</b>	<b>16,8</b>	<b>9,8</b>		<b>44,3</b>
Varav årets resultat	22,8	7,0	24,9		29,0
Resultatutjämningsreserv (RUR)	42,5	-	35,0		-
Öronmärkning, bredband	5,7	-	8,4		-
Övrigt eget kapital	-15,5	-	-33,6		-
<b>Avsättningar</b>					
Avsättning för pensioner	244,8	252,4	278,6		280,3
Andra avsättningar	33,0	22,9	31,3		36,7
<b>Summa avsättningar</b>	<b>277,8</b>	<b>275,3</b>	<b>309,9</b>	<b>0,0</b>	<b>317,0</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder	19,0	3,1	3,1		88,1
Kortfristiga skulder	189,8	170,6	170,6		185,3
<b>Summa skulder</b>	<b>208,8</b>	<b>173,7</b>	<b>173,7</b>	<b>0,0</b>	<b>273,4</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>519,3</b>	<b>465,8</b>	<b>493,4</b>	<b>0,0</b>	<b>634,7</b>
<b>Ställda panter och ansvarsförbindelser</b>					
Leasing		-	2,0		2,0
Borgensåtagande	94,4	94,4	95,7		10,3

	2015	
	Enl fullfond.	Enl bl.modell
<b>Resultaträkning, mkr</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Bokslut</b>
	<b>2015</b>	<b>2015</b>
Verksamhetens intäkter	219,1	219,1
Verksamhetens kostnader	-912,9	-961,0
Avskrivningar	-22,3	-22,3
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-716,1</b>	<b>-764,2</b>
Skatteintäkter	466,9	466,9
Generella statsbidrag	280,9	280,9
Finansiella intäkter	0,8	0,8
Finansiella kostnader	-9,7	-1,9
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>22,8</b>	<b>-17,5</b>
Extraordinära poster		
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>22,8</b>	<b>-17,5</b>
<b>Balanskravsutredning, mkr</b>	<b>Enl fullfond.</b>	<b>Enl bl.modell</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>22,8</b>	<b>-17,5</b>
Reducering av samtliga realisationsvinster	-0,4	-0,4
Vissa realisationsvinster enl undantagsmöjligheter	-	-
Vissa realisationsförluster enl undantagsmöjligheter	-	-
Orealiserade förluster i värdepapper	-	-
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper	-	-
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>22,4</b>	<b>-17,9</b>
Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR)	-7,5	-
Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR)	-	-
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>14,9</b>	<b>-17,9</b>

 <b>Strömsunds Kommun</b> Stræjmien tjêlte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> <span style="float: right;">Sidan 1 av 1</span> datum 2016-02-10
Förvaltning Alla förvaltningar under kommunstyrelsen	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Veronica Hjorter Stenklyft	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

## Godkännande bokslut 2015 kommunstyrelsen

Redovisning lämnas över bokslut 2015 för kommunstyrelsens verksamheter.



### ÅRSBOKSLUT 2015

tkr	Årsbokslut (dec 2015)	
<b>Kommunstyrelse</b>		<b>9 961</b>
Kommunstyrelse, kommunfullmäktige		5 400
Teknik- och serviceförvaltning		2 303
Strömsund Turism		512
Kommunledningsförvaltning		1 746
Framtids- och utvecklingsförvaltning		0
<b>Affärsverksamhet AVA</b>	Årsbokslut (dec -15)	<b>Resultatpå- verkan km</b>
Avfall	1 057	0
Vatten och avlopp	-1 137	0
<b>Summa</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen, i egenskap av verksamhetsnämnd, godkänner boksluten 2015 för alla verksamheter inom kommunstyrelsen.

### Underskrift

.....

### Bilagor

- Årsbokslut 2015 kommunfullmäktige/kommunstyrelsen
- Årsbokslut 2015 teknik- och serviceförvaltningen
- Årsbokslut 2015 Strömsund Turism
- Årsbokslut 2015 kommunledningsförvaltningen
- Årsbokslut 2015 framtid- och utvecklingsförvaltningen
- Årsbokslut 2015 affärsverksamhet, avfall
- Årsbokslut 2015 affärsverksamhet, vatten och avlopp

Förvaltning/avdelning: Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen

**Bokslut driftbudget (exkl kapitalkostnad)**

Budget (belopp tkr)			Bokslut (belopp tkr)			Nettoavvikelse	Föregående bokslutsprognos
Kostnader (inkl tilläggsbudget)	Intäkter (inkl tilläggsbudget)	Nettoram	Kostnader	Intäkter	Netto	Bokslut	
63 734	1 847	61 887	60 753	4 245	56 508	5 379	777

**A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget**

Det positiva resultatet präglas av allmän återhållsamhet vad gäller de potter som Kf och Ks förfogar över. Kostnader för arvode och övriga ersättningar till förtroendevalda inom Kf och Ks har inte uppnått de budgeterade nivåerna. Medfinansiering av Leader 3sam blev betydligt lägre på grund av försenad projektstart. Återbetalning från Länstrafiken med ca 300 tkr för trafikåret 2014 och försäljning av fastigheter bidrar till överskottet.

**B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram**

	Beaktad i prognos	Kräver politiskt beslut	Behandling i nämnd, datum	Beslutsparagraf	Krävs beslut
1.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF
2.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF
3.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF
4.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF

**C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos**

Överskott av potter 2.415 tkr (exkl balanskravspotten). Större överskott av förtroendevaldas budget än vid tidigare prognoser. Försäljning av fastigheter +360 tkr. Överskott under ändamålet 350 näringsliv, främst pga ej nyttjad medfinansiering. Lägre kostnader för anpassning.



Förvaltning/avd: Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen

Ändamål	Kostnader (belopp i tkr)			Intäkter (belopp i tkr)				Kommentarer
	Budget (inkl TA*)	Bokslut	Över/ underskott	Budget (inkl TA*)	Bokslut	Över/ underskott	Netto- avvikelser	
000 Kommunfullm.	1 171	770	401				401	Lägre kostn för förtroendevaldas arvoden än budgeterat.
000 Balanskravspott	3 300	3 300						
000 KF oförutsedda	1 686		1 686				1 686	
001 Kommunstyrelse	5 629	5 014	615				615	Ö-skott förtr.valdas kostn samt lägre kostn externa tjänster.
001 KS oförutsedda	150		150				150	
001 KS utvecklingspott	579		579				579	
002 KS ej pol.	6 405	5 323	1 082		583	583	1 665	Ö-skott tex minnesgåvor 263 tkr, Länstrafiken regl trafikers 2014 +315 tkr (ej budg), lägre kostn för anpassning +448 tkr. Obudg intäkter bl.a för försäljning fastigheter +360 tkr.
092 Lokaler	12 199	12 423	-224				-224	Högre kostn än budget främst för outhyrda lokaler -167 tkr.
093 Fackligt anställda	1 647	2 259	-612	47	825	778	166	
095 Marknadsföring	850	1 018	-168		262	262	94	
096 Företagshälsovård	1 882	2 417	-535				-535	Främst kostnader för ledarskapsprogram.
098 Projekt	790	1 321	-531		641	641	110	Folkhälsoarbete.
220 Folkets Hus	3 020	3 134	-114	1 120	1 290	170	56	
350 Näringsliv	7 551	6 890	661				661	Ej nyttjad medfinansiering i projekt.
351 Hemsändning	440	391	49	220	180	-40	9	
370 Räddningstjänst	15 945	15 945						
391 Säkerhetssamordn.	460	538	-78	460	464	4	-74	
005 Valnämnd	30	10	20				20	
<b>Summa</b>	<b>63 734</b>	<b>60 753</b>	<b>2 981</b>	<b>1 847</b>	<b>4 245</b>	<b>2 398</b>	<b>5 379</b>	

\* TA=tilläggsanslag/-budget

**Förvaltning/avdelning:** Teknik- och serviceförvaltning (Exkl. affärsverksamhet AVA)

**Bokslut driftbudget (exkl kapitalkostnad)**

Budget (belopp tkr)			Bokslut (belopp tkr)			Nettoavvikelse	Föregående bokslutsprognos
Kostnader (inkl tilläggsbudget)	Intäkter (inkl tilläggsbudget)	Nettoram	Kostnader	Intäkter	Netto	Bokslut	
186 219	154 833	31 386	186 611	157 528	29 083	2 303	1 370

**A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget**

De största överskotten uppstår inom områdena vägbelysning, gator- och vägar samt driftgrupper. För driftgrupperna innebär det att resultatet har kunnat vändas från underskott under flera år. Färdtjänsten och lokalvården svarar för de största underskotten i förvaltningen. Delar av färdtjänstens kostnader anses inte härröra till verksamheten och ska korrigeras under kommande år medan lokalvården ska justera sin prissättning som inte utförts på senare år.

**B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram**

	Beaktad i prognos	Kräver politiskt beslut	Behandling i nämnd, datum	Beslutsparagraf	Krävs beslut
1.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF
2.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF
3.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF
4.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF

**C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos**

Avvikelserna beror till stor del på det gynnsamma klimatet under året samt eftersläpningar i fakturering och redovisning. Vad gäller färdtjänsten har inte erfarenhet funnits om hur nyttjande ser ut över året.

Förvaltning/avd: Teknik- och serviceförvaltning (Exkl. affärsverksamhet AVA)

Ändamål	Kostnader (belopp i tkr)			Intäkter (belopp i tkr)				Kommentarer
	Budget (inkl TA*)	Bokslut	Över/ underskott	Budget (inkl TA*)	Bokslut	Över/ underskott	Netto- avvikelser	
191 Admin	7 666	6 753	913	2 646	1 449	-1 197	-284	Kostnader för nedlagd utredning ombyggnad Sörgård.
130 IT	4 794	5 110	-316	220	554	334	18	
192 Reception	2 350	3 001	-651		883	883	232	Till största del beroende på ej fördelade kostnader.
201 Drift/Underh. Ind.	65	58	7				7	
210 Skog	90	358	-268	2 415	2 687	272	4	
230 Länstrafiken	329	353	-24				-24	Något högre kostnad för åtgärder i samband med skadegör.
301 Park & Torg	1 383	1 129	254	105	95	-10	244	Låg växtlighet i början av sommaren.
320 Väg	8 250	8 063	187	20	340	320	507	Ett år med förhållandevis gynsamma väderförhållanden.
330 Vägbelysning	2 886	2 191	695		212	212	907	Minskade energikostn. i samband med fortsatt utbyte lampor
441 Samlingslokaler	1 650	1 650						
551 Dagvatten	736	858	-122		29	29	-93	Något dyrare underhåll.
563 Ext avfall fr fgt	3 668	3 859	-191	3 875	4 252	377	186	Högre intäkter än förväntat.
787 Färdtjänst	4 200	4 890	-690				-690	Fler tillståndsberättigade.
790 Bostadsanpassn.	2 500	2 099	401				401	Fortsatt färre ärenden och mindre kostsamma insatser.
800-811 Fastigheter	71 154	69 893	1 261	71 054	70 069	-985	276	Lägre kapitalkostnader men något högre övriga kostnader.
900 Driftsgruppen	18 589	19 092	-503	18 589	19 625	1 036	533	Oväntat höga intäkter inkommer under december.
901 Återvinningscentral	1 897	1 806	91	1 897	1 654	-243	-152	Personalkostnader något höga i förhållande till intäkter.
910 Transport	6 555	6 532	23	6 555	6 528	-27	-4	
930 Lokalvård	13 390	13 747	-357	13 390	13 558	168	-189	Underskott p g a ej justerade priser de senaste åren.
960 Storkök	33 092	34 394	-1 302	33 092	34 823	1 731	429	Lägre livsmedelspriser och översyn av verksamheten.
970 Beredskap	975	775	200	975	770	-205	-5	
<b>Summa</b>	<b>186 219</b>	<b>186 611</b>	<b>-392</b>	<b>154 833</b>	<b>157 528</b>	<b>2 695</b>	<b>2 303</b>	

\* TA=tilläggsanslag/-budget

Förvaltning/avdelning: Strömsund Turism

**Bokslut driftbudget (exkl kapitalkostnad)**

Budget (belopp tkr)			Bokslut (belopp tkr)			Nettoaavvikelse	Föregående bokslutsprognos
Kostnader (inkl tilläggsbudget)	Intäkter (inkl tilläggsbudget)	Nettoram	Kostnader	Intäkter	Netto	Bokslut	
5 914	2 516	3 398	6 058	3 172	2 886	512	395

**A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget**

Ett bra resultat som beror på bra beläggning på campingen trots en dålig sommar. Tillkomsten av nya parstugan har också bidragit till resultatet. Lägre lönekostnader än budgeterat på grund av sjukskrivning och tjänstledighet.

**B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram**

	Beaktad i prognos	Kräver politiskt beslut	Behandling i nämnd, datum	Beslutsparagraf	Krävs beslut
1.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF
2.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF
3.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF
4.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF

**C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos**

Förvaltning/avd: Strömsund Turism

Ändamål	Kostnader (belopp i tkr)			Intäkter (belopp i tkr)				Kommentarer
	Budget (inkl TA*)	Bokslut	Över/ underskott	Budget (inkl TA*)	Bokslut	Över/ underskott	Netto- avvikelser	
191 Administration	2 600	2 365	235	30	43	13	248	Lägre lönekostnader pga sjukskrivning samt tjänstledighet
380 Turism	633	584	49	160	148	-12	37	
381 Camping	2 681	3 108	-427	2 326	2 980	654	227	Bra beläggning på campingen samt tillkomsten av parstugan
<b>Summa</b>	<b>5 914</b>	<b>6 058</b>	<b>-144</b>	<b>2 516</b>	<b>3 172</b>	<b>656</b>	<b>512</b>	

\* TA=tilläggsanslag/-budget

Förvaltning/avdelning: Kommunledningsförvaltningen

**Bokslut driftbudget (exkl kapitalkostnad)**

Budget (belopp tkr)			Bokslut (belopp tkr)			Nettoavvikelse	Föregående bokslutsprognos
Kostnader (inkl tilläggsbudget)	Intäkter (inkl tilläggsbudget)	Nettoram	Kostnader	Intäkter	Netto	Bokslut	
24 944	1 094	23 850	26 332	4 225	22 107	1 743	875

**A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget**

Överskott inom ekonomienhet främst på grund av sent tillsatta tjänster. Inom arbetsmarknadsenheten har inte potten för ferieungdomar nyttjats helt samt ett plus från obudgeterade intäkter från försäljning. Kvarstående medel från projektet "Stärka arbetsmarknadsåtgärder" 271 tkr. Begäran om ombudgetering /TA till 2016 inlämnas för detta. Kvarvarande finansiering av tillskott till bemanningseenheten och tidigare indragna tjänster.

**B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram**

	Beaktad i prognos	Kräver politiskt beslut	Behandling i nämnd, datum	Beslutsparagraf	Krävs beslut
1.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF
2.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF
3.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF
4.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF

**C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos**

Ej bemannad vaktmästeritjänst och intern försäljning av verksamhetscontroller. Överskott av projektmedel "Stärka arbetsmarknadsåtgärder" inom AME.

Förvaltning/avd: Kommunledningsförvaltningen

Ändamål	Kostnader (belopp i tkr)			Intäkter (belopp i tkr)				Kommentarer
	Budget (inkl TA*)	Bokslut	Över/underskott	Budget (inkl TA*)	Bokslut	Över/underskott	Netto-avvikelser	
100 Kansli	3 643	2 921	722	274	148	-126	596	Ej återbemannad tjänst i vaktmästeri och verksamhetscontroller finansierat 50% av VSF del året
110 Personal	3 234	3 767	-533		73	73	-460	Rehabiliterings- och utbildningskostnader högre än beräknat under året
111 Arbetsm.enhet	3 400	5 368	-1 968		2 566	2 566	598	Inkl kvarvarande projektmedel "Stärka arb.markn.åtgärder" , 271 tkr. TA begärs till 2016. Dessutom ökning av intäkter från försäljning av tillverkade produkter. Även överskott på ferieungdomar med 94 tkr.
112 Löner	3 029	3 214	-185		111	111	-74	Anpassning lönesystem.
113 Bemanningenhet	900	872	28				28	
120 Ekonomi	4 937	4 805	132	220	457	237	369	Delårseffekt på tillsättning av vakanta tjänster
140 Gem. Kostnader	4 640	4 070	570	600	726	126	696	Ö-skott del av finansieringen för bemanning samt tidigare indragna tjänster.
141 Resurs	1 161	1 315	-154		144	144	-10	
<b>Summa</b>	<b>24 944</b>	<b>26 332</b>	<b>-1 388</b>	<b>1 094</b>	<b>4 225</b>	<b>3 131</b>	<b>1 743</b>	

\* TA=tilläggsanslag/-budget

Förvaltning/avdelning: Framtids- och utvecklingsförvaltning

Bokslut driftbudget (exkl kapitalkostnad)

Budget (belopp tkr)			Bokslut (belopp tkr)			Nettoavvikelse	Föregående bokslutsprognos
Kostnader (inkl tilläggsbudget)	Intäkter (inkl tilläggsbudget)	Nettoram	Kostnader	Intäkter	Netto	Bokslut	
83 693	14 226	69 467	92 063	22 596	69 467	0	-550

#### A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget

FUF visar ett resultat på +-0. De största negativa avvikelserna finns på ändamål 650 Gymnasieskola (-579 tkr), 619 Utvecklingsprojektet (- 526 tkr) och 666 Vindkraft (-412 tkr). Gymnasieskolan har tagit emot många nya elever under hösten och nya undervisningsgrupper har startats. Högre kostnader än erhållna bidrag för Plug In och Lärning är förklaringen till den negativa avvikelsen på 619. Inget nytt intag för Vindkraftsteknikerutbildningen under ht ger intäktsminskningar som inte kunnat mötas med motsvarande kostnadsreduceringar med hänsyn till långa uppsägningstider. De största positiva avvikelserna finns på 608 Interkommunala ers (+ 1213 tkr) och 196 Centrala kostnader (+ 577 tkr). Den positiva avvikelsen på interkommunala ers beror på att några elever som genomför utbildning på andra orter flyttat från kommunen och att fler än beräknat återvänt till HJS. Projektfinansiering av del av skolledarlöner ger positiv avvikelse på 196.

#### B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram

	Beaktad i prognos	Kräver politiskt beslut	Behandling i nämnd, datum	Beslutsparagraf	Krävs beslut
1.	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF
2.	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF
3.	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF
4.	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF

#### C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos

Större överskott än beräknat på Interkommunala ersättningar . Högre ersättningar än beräknat från Migrationsverket för SFI.



Förvaltning/avd: Framtids- och utvecklingsförvaltning

Ändamål	Kostnader (belopp i tkr)			Intäkter (belopp i tkr)				Kommentarer
	Budget (inkl TA*)	Bokslut	Över/underskott	Budget (inkl TA*)	Bokslut	Över/underskott	Netto-avvikelser	
180 EU-projekt		7 824	-7 824		6 877	6 877	-947	Medfinansiering i 3 integrationsprojekt o VKC. Jmfr ämål 190
190 Administration	2 300	1 894	406				406	Del av tjänster projektfinsierade. Del av kostn på ämål 180.
196 Centrala kostnader	3 168	2 664	504	70	143	73	577	Projektfinsiering av skolledarlöner.
240 Elevhem	2 740	2 869	-129	1 400	1 470	70	-59	Något högre personalkostnader än beräknat vid utökad användning av elevhem.
600 Skolmältider	2 200	2 200						
601 Skolhälsovård	397	365	32				32	Vakansperiod i samband med ny tillsättning.
602 Skolskjutsar	1 920	1 991	-71				-71	Högre kostnader än budgeterat för gymnasiet andel.
603 Elevvård	491	305	186				186	Ingen vikarie under sjukdom o vakansperiod vid nytillsättning
604 Studie- o yrkesvägl	637	536	101				101	Vakansperiod i samband med ny tillsättning.
608 Interkom. ers	18 300	17 179	1 121	3 800	3 892	92	1 213	Elever som flyttat från kommunen och återvändare till Hjalmar Strömerskolan.
609 Data	100	91	9				9	
618 Driftsinventarier	100	103	-3				-3	
619 Utvecklingsprojekt	755	3 273	-2 518	755	2 747	1 992	-526	Högre kostnader än erhållna bidrag för Plug In och Lärling.
650 Gymnasieskola	40 513	41 489	-976	1 440	1 837	397	-579	Fler elever än beräknat på Introduktionsprogrammen.
660 Komvux	4 868	4 610	258	2 361	2 530	169	427	Fler elever på SFI än beräknat medför högre ers från Migrationsverket.
666 Vindkraft	3 720	3 033	687	3 900	2 801	-1 099	-412	Inget nytt intag av elever på Vindkraftsteknikerutbildningen.
670 Särskola	450	447	3				3	
680 Uppdragsutbildning	500	571	-71	500	299	-201	-272	Lägre efterfrågan på uppdragsutb inom vindkraft än beräknat
691 Lärcenter	159	288	-129				-129	Ändamål 691 o 692 ska ses i ett sammanhang då det till-
692 Akademi Norr	375	331	44				44	sammans visar kostn kopplade till högskoleverksamheten. Högre bemanningsgrad än budgeterat ger negativ avvikelse.
<b>Summa</b>	<b>83 693</b>	<b>92 063</b>	<b>-8 370</b>	<b>14 226</b>	<b>22 596</b>	<b>8 370</b>		

\* TA=tilläggsanslag/-budget

Förvaltning/avdelning: AVA-enheten, Avfall

**Driftbudget (inkl kapitalkostnad)**

Resultatbudget (belopp tkr)			Bokslut (belopp tkr)			Föregående prognos
Intäkter	Kostnader	Resultat	Intäkter	Kostnader	Resultat	
11 488	10 929	559	11 181	10 124	1 057	470

**Överuttag som skuldförs ut till kollektivet**

Verksamhetens överuttag på 1 057 tkr har skuldförts till kollektivet. Verksamheten uppvisar efter detta ett nollresultat. Verksamhetens kvarstående totala skuld till kollektivet uppgår till 1 226 tkr i bokslutet för 2015.

**Principer affärsverksamhet**

Affärsverksamhetens grundtanke är att över tid bedriva verksamhet som är självfinansierad. Verksamheten erhåller därför inte heller någon kommunal budget. Verksamheten ska på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda taxekollektivet sina tjänster och för detta ta ut erforderlig taxa. Sker ett överuttag så har verksamheten tre år på sig att reglera detta. Samma gäller om ett underuttag sker.

Med överuttag avses att verksamheten tar ut en taxa överstigande verksamhetens kostnader och det uppstår därmed en skuld till taxekollektivet. Med underuttag avses att den uttagna taxan inte förmår täcka verksamhetens kostnader. Dock kan verksamheten aldrig hävda någon fordran gentemot taxekollektivet men har möjlighet att inom tre år uppvisa motsvarande överuttag för att reglera detta. Klarar inte verksamheten detta blir underuttaget att betrakta som en kommunal kostnad och därmed skattefinansierat.

**A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget**

**B. Åtgärdsförslag för att komma inom budget**

	Beaktad i prognos	Kräver politiskt beslut	Behandling i nämnd, datum	Beslutsparagraf	Krävs beslut
1.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF
2.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF
3.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF

**C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos**

Lägre intäkter på ÅVC på grund av av mindre metall in. Lägre kostnader på grund av förbättrad hantering av avfall på ÅVC och lägre kostnader än beräknat för transporter och slamtömning. Totalt har detta gett ett överskott på 1 057 tkr.

Förvaltning/avd: AVA-enheten, Avfall

Ändamål	Resultatbudget (belopp i tkr)			Bokslut (belopp i tkr)				Kommentarer
	Intäkter	Kostnader	Resultat	Intäkter	Kostnader	Resultat	Netto- avvikelse budget	
561 Deponeringsanl.	326	4 315	-3 989	208	3 633	-3 425	564	Lägre intäkter pga mindre metall in. Minskade kostnader pga förbättrad hantering.
562 Insamling av avfall	11 162	6 614	4 548	10 973	6 491	4 482	-66	Kostnader lägre än beräknat pga lägre transportkostnader och slamtömningskostnader.
								<b>Resultatutveckling åren 2013-2015</b>
								<i>2013 års resultat</i> -785
								Återfört från skuld abonnenter 383
								<b>Slutligt redovisat resultat 2013</b> 401
								<i>2014 års resultat</i> 571
								Skuldfört abonnenterna -170
								<b>Slutligt redovisat resultat 2014</b> -401
								(Detta kompenserar 2013 års slutliga underuttag.)
								<i>2015 års resultat</i> 1 057
								Skuldfört abonnenterna -1 057
								<b>Slutligt redovisat resultat 2015</b> 0
								Den totala skulden till abonnenterna 2015 uppgår till 1 226 tkr.
<b>Summa</b>	<b>11 488</b>	<b>10 929</b>	<b>559</b>	<b>11 181</b>	<b>10 124</b>	<b>1 057</b>	<b>498</b>	

Förvaltning/avdelning: AVA-enheten, VA

**Driftbudget (inkl kapitalkostnad)**

Resultatbudget (belopp tkr)			Bokslut (belopp tkr)			Föregående prognos
Intäkter	Kostnader	Resultat	Intäkter	Kostnader	Resultat	
24 147	24 907	-760	24 392	25 529	-1 137	-1 100

**Återtag av tidigare överuttag från kollektivet**

Årets underuttag på 1 137 tkr har kompenserats ur tidigare års skuld till taxekollektivet och verksamheten uppvisar för 2015 ett nollresultat. Kvarstående skuld till kollektivet uppgår till 611 tkr.

**Principer affärsverksamhet**

Affärsverksamhetens grundtanke är att över tid bedriva verksamhet som är självfinansierad. Verksamheten erhåller därför inte heller någon kommunal budget. Verksamheten ska på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda taxekollektivet sina tjänster och för detta ta ut erforderlig taxa. Sker ett överuttag så har verksamheten tre år på sig att reglera detta. Samma gäller om ett underuttag sker.

Med överuttag avses att verksamheten tar ut en taxa överstigande verksamhetens kostnader och det uppstår därmed en skuld till taxekollektivet. Med underuttag avses att den uttagna taxan inte förmår täcka verksamhetens kostnader. Dock kan verksamheten aldrig hävda någon fordran gentemot taxekollektivet men har möjlighet att inom tre år uppvisa motsvarande överuttag för att reglera detta. Klarar inte verksamheten detta blir underuttaget att betrakta som en kommunal kostnad och därmed skattefinansierat.

**A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget**

**B. Åtgärdsförslag för att komma inom budget**

	Beaktad i prognos	Kräver politiskt beslut	Behandling i nämnd, datum	Beslutsparagraf	Krävs beslut
1.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF
2.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF
3.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KF

**C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos**

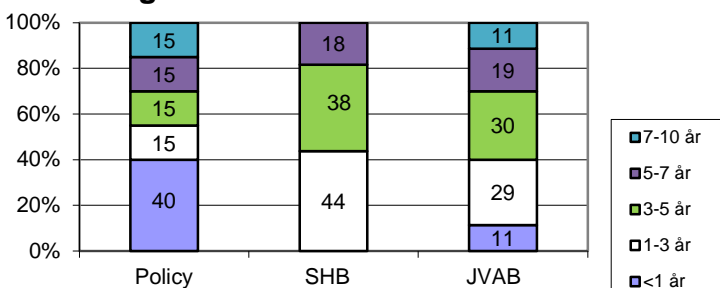
Intäkterna har ökat på grund av indexuppräknings av taxan. Lägre kostnader på grund av mindre akut underhållsarbete än budgeterat på avloppssidan.



Förvaltning/avd: AVA-enheten, VA

Ändamål	Resultatbudget (belopp i tkr)			Bokslut (belopp i tkr)				Kommentarer	
	Intäkter	Kostnader	Resultat	Intäkter	Kostnader	Resultat	Netto- avvikelse budget		
541 Vattenverksamhet	12 022	11 951	71	12 112	11 767	345	274	Intäkter ökat pga indexuppräkn. Ökade kostnader pga mer underhåll.	
542 Avloppsverksamhet	12 125	12 956	-831	12 280	13 762	-1 482	-651	Intäkterna ökat pga indexuppräkning. Lägre underhållskostnader än beräknat.	
								<b>Resultatutveckling åren 2013-2015</b>	
								2013 års resultat	-699
								Återfört från skuld abonnenter	699
								<b>Slutligt redovisat resultat 2013</b>	<b>0</b>
								2014 års resultat	1 012
								Skuldfört abonnenter	-1 012
								<b>Slutligt redovisat resultat 2014</b>	<b>0</b>
								2015 års resultat	-1 137
								Återfört från skuld abonnenter	1 137
								<b>Slutligt redovisat resultat 2015</b>	<b>0</b>
<b>Summa</b>	<b>24 147</b>	<b>24 907</b>	<b>-760</b>	<b>24 392</b>	<b>25 529</b>	<b>-1 137</b>	<b>-377</b>	Den ingående skulden till abonnenterna uppgick till 1748 tkr	
								Den kvarstående totala skulden uppgår per 2015 till:	611 tkr

## Finansrapport kommunkoncernen per 2015-12-31

<b>Medellikviditet, mkr</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bank</th> <th>April</th> <th>Aug</th> <th>Dec</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kommunen</td> <td>13</td> <td>31</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>Str. Hyresbost. AB</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Jämtlandsvärme AB</td> <td>7</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>SUAB</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td><b>Totalt</b></td> <td><b>23</b></td> <td><b>46</b></td> <td><b>49</b></td> </tr> </tbody> </table>			Bank	April	Aug	Dec	Kommunen	13	31	33	Str. Hyresbost. AB	1	2	2	Jämtlandsvärme AB	7	9	9	SUAB	3	4	4	<b>Totalt</b>	<b>23</b>	<b>46</b>	<b>49</b>	<b>Pensionsstiftelsen:</b> Enligt plan överfördes ytterligare 20 mkr i december. Styrelsen beslöt att öka Handelsbankens förvaltningsuppdrag. Den 29/2 2016 behandlas årsredovisningen för 2015. Under 2016 kommer en djupare extern analys av stiftelsen att utföras. Totalt överfört kapital tom 2015-12-31 183 mkr Kapitalets värde per 2015-12-31 210 mkr			<b>Ekonomichefens kommentarer</b> <b>Sammanfattning koncernen:</b> Rättsläget angående kommunsektorns internbanker är fortfarande oklart. Skatteverket medger inte räntevadrag för lån inom koncern där kommunen inte själv har tagit upp lån, utan lånat ut av överskottslikviditet. SKL kräver i en skrivelse en lagändring som särskilt ser till att undanta kommunsektorn. Kommuner är skattebefriade och därmed uteblir syftet om skatteplanering. Vi fortsätter att avvakta med lån inom kommunkoncernen, och använder endast checkkredit inom ett års löptid. <b>Kommunen:</b> Kommunen har fortsatt god likviditet. Vårt tidigare höga överskott har adderats med det extra statsbidraget för flyktingmottagning på 30 mkr, samt lågt utfall för investeringar. <b>Strömsunds Hyresbostäder AB:</b> Ingen nyupplåning har hittills behövts för nybyggnationen. Under framför allt november användes checkkrediten från kommunkoncernen. Beviljad borgen: 55 mkr. Nyttjad borgen: 32,5 mkr. <b>Jämtlandsvärme AB:</b> Likviditeten har varit hög under hela året, och särskilt under hösten. Lån på 6 mkr ska lösas under januari 2016. Beviljad borgen: 66,6 mkr. Nyttjad borgen: 52,5 mkr.																									
Bank	April	Aug	Dec																																																				
Kommunen	13	31	33																																																				
Str. Hyresbost. AB	1	2	2																																																				
Jämtlandsvärme AB	7	9	9																																																				
SUAB	3	4	4																																																				
<b>Totalt</b>	<b>23</b>	<b>46</b>	<b>49</b>																																																				
<b>Låneskuld, mkr</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Bok15</th> <th>Bok14</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Str. Hyresbost. AB</td> <td>33</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>Jämtlandsvärme AB</td> <td>53</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td><b>Totalt</b></td> <td><b>85</b></td> <td><b>86</b></td> </tr> </tbody> </table>				Bok15	Bok14	Str. Hyresbost. AB	33	33	Jämtlandsvärme AB	53	53	<b>Totalt</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>Räntebindningstid lån</b>  <table border="1"> <caption>Data for Räntebindningstid lån</caption> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Policy</th> <th>SHB</th> <th>JVAB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&lt;1 år</td> <td>40</td> <td>0</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>1-3 år</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>3-5 år</td> <td>15</td> <td>38</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>5-7 år</td> <td>15</td> <td>18</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>7-10 år</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table>			Period	Policy	SHB	JVAB	<1 år	40	0	11	1-3 år	15	0	29	3-5 år	15	38	30	5-7 år	15	18	19	7-10 år	15	0	11														
	Bok15	Bok14																																																					
Str. Hyresbost. AB	33	33																																																					
Jämtlandsvärme AB	53	53																																																					
<b>Totalt</b>	<b>85</b>	<b>86</b>																																																					
Period	Policy	SHB	JVAB																																																				
<1 år	40	0	11																																																				
1-3 år	15	0	29																																																				
3-5 år	15	38	30																																																				
5-7 år	15	18	19																																																				
7-10 år	15	0	11																																																				
<b>Löptid lån %</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Policy</th> <th>SHB</th> <th>JVAB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&lt; 1 år</td> <td>0-20</td> <td>0</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>1-2 år</td> <td>0-20</td> <td>0</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>2-3 år</td> <td>0-20</td> <td>44</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>3-4 år</td> <td>0-20</td> <td>17</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>4-5 år</td> <td>0-20</td> <td>21</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>5-6 år</td> <td>0-20</td> <td>18</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>6-7 år</td> <td>0-20</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7-8 år</td> <td>0-20</td> <td>0</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>8-9 år</td> <td>0-20</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>9-10 år</td> <td>0-20</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				Policy	SHB	JVAB	< 1 år	0-20	0	14	1-2 år	0-20	0	13	2-3 år	0-20	44	15	3-4 år	0-20	17	11	4-5 år	0-20	21	18	5-6 år	0-20	18	18	6-7 år	0-20	0	0	7-8 år	0-20	0	11	8-9 år	0-20	0	0	9-10 år	0-20	0	0	<b>Pensionsskuld kommunen, mkr</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Bok15</th> <th>Bok14</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total pensionsskuld, inkl löneskatt</td> <td>245</td> <td>279</td> </tr> </tbody> </table>				Bok15	Bok14	Total pensionsskuld, inkl löneskatt	245	279
	Policy	SHB	JVAB																																																				
< 1 år	0-20	0	14																																																				
1-2 år	0-20	0	13																																																				
2-3 år	0-20	44	15																																																				
3-4 år	0-20	17	11																																																				
4-5 år	0-20	21	18																																																				
5-6 år	0-20	18	18																																																				
6-7 år	0-20	0	0																																																				
7-8 år	0-20	0	11																																																				
8-9 år	0-20	0	0																																																				
9-10 år	0-20	0	0																																																				
	Bok15	Bok14																																																					
Total pensionsskuld, inkl löneskatt	245	279																																																					
<b>Borgensförbindelser kommunen, mkr</b> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Bokslut 2014</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>Nya åtaganden 2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Lösta/amorterade åtaganden 2015</td> <td>-1</td> </tr> <tr> <td>Infriade åtaganden 2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Totalt</b></td> <td><b>94</b></td> </tr> <tr> <td>- varav de kommunala bolagen</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>			Bokslut 2014	95	Nya åtaganden 2015	-	Lösta/amorterade åtaganden 2015	-1	Infriade åtaganden 2015	-	<b>Totalt</b>	<b>94</b>	- varav de kommunala bolagen	85	<b>Andra avsättningar kommunen, mkr</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Bok15</th> <th>Bok14</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Återställn deponi, bostadsdelegation etc</td> <td>33</td> <td>31</td> </tr> </tbody> </table> <i>Kräver likviditet vid utbetalning!</i>				Bok15	Bok14	Återställn deponi, bostadsdelegation etc	33	31																																
Bokslut 2014	95																																																						
Nya åtaganden 2015	-																																																						
Lösta/amorterade åtaganden 2015	-1																																																						
Infriade åtaganden 2015	-																																																						
<b>Totalt</b>	<b>94</b>																																																						
- varav de kommunala bolagen	85																																																						
	Bok15	Bok14																																																					
Återställn deponi, bostadsdelegation etc	33	31																																																					
<b>Vägd genomsnittlig ränta</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SHB</th> <th>JVAB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Samtliga lån</td> <td>1,36 %</td> <td>1,35 %</td> </tr> <tr> <td>Lägsta ränta</td> <td>0,64 %</td> <td>0,46 %</td> </tr> <tr> <td>Högsta ränta</td> <td>2,38 %</td> <td>4,12 %</td> </tr> <tr> <td>Antal lån</td> <td>5 st.</td> <td>9 st.</td> </tr> </tbody> </table>				SHB	JVAB	Samtliga lån	1,36 %	1,35 %	Lägsta ränta	0,64 %	0,46 %	Högsta ränta	2,38 %	4,12 %	Antal lån	5 st.	9 st.	<b>Placeringar kommunen, mkr</b> <table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>Kortfristiga</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fastränta, specialinlåning</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td><b>Långfristiga</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Förlagslån</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><b>Totalt</b></td> <td><b>51</b></td> </tr> </tbody> </table>			<b>Kortfristiga</b>		Fastränta, specialinlåning	48	<b>Långfristiga</b>		Förlagslån	2	<b>Totalt</b>	<b>51</b>																									
	SHB	JVAB																																																					
Samtliga lån	1,36 %	1,35 %																																																					
Lägsta ränta	0,64 %	0,46 %																																																					
Högsta ränta	2,38 %	4,12 %																																																					
Antal lån	5 st.	9 st.																																																					
<b>Kortfristiga</b>																																																							
Fastränta, specialinlåning	48																																																						
<b>Långfristiga</b>																																																							
Förlagslån	2																																																						
<b>Totalt</b>	<b>51</b>																																																						

**Sign.**

**§ 16**

Dnr 2015.436

524

**Projektmedel för bredband från Landsbygdsprogrammet**

Strömsunds kommun har påbörjat utbyggnad av eget fibernät för att säkerställa medborgarnas tillgång till bra och stabil internetuppkoppling. Målet är att 90 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till internet om minst 100 Mbit/s år 2020. I dagsläget har endast 14 % tillgång till fiber och internetuppkoppling på minst 100 Mbit/s.

Inom ramen för Landsbygdsprogrammet finns projektmedel för bredbandsutbyggnad utanför tätorter. I Jämtlands län är bidraget 50 % av stödberättigade kostnader. Resterande del av finansieringen ska täckas av privata pengar, till exempel insatser eller anslutningsavgifter. Det innebär att dessa projekt inte kan medfinansieras med offentliga medel.

Under 2015 har utbyggnad av stomnätet påbörjats, sträckan från södra kommungränsen upp till Strömsund färdigställs under första kvartalet 2016, vilket innebär att det blir anslutningspunkter längs sträckan och det skapar möjlighet att bygga vidare och ansluta kunder.

Under perioden 2016 - 2020 finns möjlighet att bygga fibernät i byar som ligger i anslutning till E 45. Området omfattar 695 hushåll, beräknad kostnad uppgår till 25,7 miljoner kronor enligt grov kostnadsberäkning från ServaNet. Förslag till område för utbyggnad, bilaga 1.

Bredbandssamordnarens förslag till beslut:

1. Strömsunds kommun ansöker om projektmedel för utbyggnad av fibernät i byar längs E45 etapp 1, enligt bilaga 1.
2. Bredbandssamordnaren får i uppdrag att upprätta ansökan i samverkan med ServaNet.

**Beredning**

Arbetsutskottet § 15/2016

**Yrkande**

Morgan Olsson (s) yrkar att ärendet ska återremitteras för komplettering till kommunstyrelsen den 23 februari 2016.



**§ 16** forts.

**Proposition**

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag och finner att ärendet ska återremitteras.

**Kommunstyrelsens beslut**

Ärendet återremitteras för komplettering till kommunstyrelsen den 23 februari 2016.

\_\_\_\_\_

**Beslutsexp**

Bredbandssamordnaren



 <b>Strömsunds Kommun</b> Straejmien tjelte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> <span style="float: right;">Sidan 1 av 1</span> datum 2016-02-03
Förvaltning Kansli	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Ann-Louise Hansson	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Nod för stadsnät i Hammerdal

För utbyggnad av stadsnät i Hammerdal finns behov att sätta upp en fristående nod i anslutning till vattentornet. Utrymmet i vattentornet kommer inte att räcka till för utbyggnad av fiber till medborgare och företag i området. Det är angeläget att bygga rätt från början. Beräknad kostnad uppgår till cirka 150.000 kronor.

### Initierare


Bredbandssamordnaren

### Förslag till beslut och motivering

1. Beslutar att sätta upp en fristående nod i anslutning till vattentornet i Hammerdal.
2. Finansieras genom investeringsram för fiberutbyggnad.

### Underskrift

.....

 <b>Strömsunds Kommun</b> Straejmien tjielte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> <span style="float: right;">Sidan 1 av 1</span> datum 2016-02-12
Förvaltning Kansli	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Ann-Louise Hansson	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Fiberutbyggnad, E 45 etapp 2

### Sammanfattning av ärendet

Målet enligt kommunens bredbandsstrategi är att minst 90% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020, och att resterande 10% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till minst 10 Mbit/s.

För att nå bredbandsmålen har kommunen beslutat att bygga ut och äga fibernät. Utbyggnaden sker i samverkan med det kommunägda bolaget ServaNet.

Under 2015 genomfördes utbyggnad av stomnät längs väg E 45, från kommungräns i söder till Strömsund (etapp 1). Nästa steg är fortsatt utbyggnad längs väg E 45, från Strömsund till länsgränsen mot Västerbotten (etapp 2).

Stomnätet utgör en viktig grund i kommunens fiberutbyggnad, för vidare spridning av nätet och möjlighet att ansluta kunder. Beräknad investeringskostnad för E 45 (etapp 2) uppgår till 7 500 000 kronor.

### Initierare


Bredbandssamordnaren

### Förslag till beslut och motivering

E 45 (etapp 2) byggs till en kostnad på upp till 7 500 000 kronor. Finansieras genom 7 200 000 kronor från investeringsram för bredbandsutbyggnad och 300 000 kronor från bygdemedel för bredbandsutbyggnad.

### Underskrift

.....

 <b>Strömsunds Kommun</b> Straejmien tjielte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> <span style="float: right;">Sidan 1 av 5</span> Datum 2016-02-15
Förvaltning <b>Kommunchef</b>	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare <b>Anders Andersson</b>	Nämnd/styrelse <b>KS</b>

## **Fördelning av extra medel KS 2016-02-23 - komplettering**

### **Sammanfattning av ärendet**


Regeringen har beslutat att kommuner och landsting/regioner kommer att få ett betydande ekonomisk tillskott 2015-16

Kommunstyrelsen fattade den 26 februari beslut om att föreslå att Kommunfullmäktige den 17 februari fattar beslut om fördelning enligt tabellens vänster- och mittkolumn på följande sidor.

Under förutsättningen att Kommunfullmäktige den 17 februari fattar beslut om fördelning föreslås att Kommunstyrelsen närmare beskriver nyttjandet av medel enligt tabellens högerkolumn på följande sidor.

### **Förslag till beslut och motivering**

Under förutsättningen att Kommunfullmäktige den 17 februari fattar beslut om fördelning föreslås att Kommunstyrelsen närmare beskriver nyttjandet av medel enligt tabellens högerkolumn på följande sidor

 <b>Strömsunds Kommun</b> Straejmien tjjelte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> <span style="float: right;">Sidan 2 av 5</span> Datum 2016-02-15
Förvaltning Kommunchef	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Anders Andersson	Nämnd/styrelse KS

### Beskrivning av ärendet

Regeringen har beslutat att kommuner och landsting/regioner kommer att få ett betydande ekonomisk tillskott 2015-16. För Strömsunds del innebär detta 30,2 miljoner (30 226 181 kr).

Tillskotten är inte villkorade med något slags återredovisningskrav däremot skall 13/1 del 2,3 miljoner föras till 2015 och 27,9 miljoner avdelas för under 2016.

Kommunstyrelsen beslutade därför 2016-01-26 att föreslå Kommunfullmäktige att vid mötet den 2016-02-17 att besluta enligt nedan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


1. Totalt erhållna flyktingmedel uppgår till 30 226 181 kronor. 1/13-del tillförs bokslut år 2015, d.v.s. 2 325 091 kronor enligt givna redovisningsrekommendationer.

Resterande 27 901 090 kronor tillförs kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov år 2016.


2. Enligt förslag fördelas totalt 16 950 000 kronor från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov till respektive verkställande nämnd.

3. Av de 8 818 986 kronor som tilldelas skolverksamhet ska 5 751 239 kronor tilldelas barn-, kultur- och utbildningsnämnden samt 3 067 747 kronor tilldelas kommunstyrelsen (framtid- och utvecklingsförvaltningen).


Under förutsättning att kommunfullmäktige fattat detta beslut så skall Kommunstyrelsen i detta beslut, 2016-02-23 närmare beskriva hur kommunstyrelsen skall reglera att medlen skall nyttjas. Förslagen framgår av tabell på kommande sidor.

 <p>Strömsunds Kommun Straejmien tjeelte</p>	<p><b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> Sidan 3 av 5 Datum 2016-02-15</p>
<p>Förvaltning Kommunchef</p>	<p>Ärendenr/diariennr</p>
<p>Utredare/handläggare Anders Andersson</p>	<p>Nämnd/styrelse KS</p>

Fördelning enligt KS 2016-01-26 d.v.s. förslag till KF 2016-02-17	Belopp tkr	Förslag till mer preciserat beslut vid KS 2016-02-23
<b>Beslut; Särskild satsning skolan</b>		
Schablon skola, Nyttjande beslutas av resp. nämnd och förvaltning	5 000 + 3 818	Enligt KF beslut 5 751 239 kronor tilldelas Barn, kultur och utbildningsnämnden 3 067 747 kronor tilldelas kommunstyrelsen  <b>KS beslut</b> 3 067 747 kronor tilldelas framtids- och utvecklingsförvaltningen för kvalitetshöjande åtgärder 2016
Kvalitetsutvecklare gymnasieskola	500	<b>KS beslut</b> 500 000 kronor tilldelas framtids- och utvecklingsförvaltningen för anställning av en kvalitetsutvecklare
Utveckling av grundläggande vuxenutbildning	500	<b>KS beslut</b> 500 000 kronor tilldelas framtids- och utvecklingsförvaltningen för Utveckling av grundläggande vuxenutbildning
	6 000 + 3 818	
<b>Beslut för att tidigt kunna påbörja planering mm</b>		
Ungdomsanställningar	1 100	<b>KS beslut</b> 1 100 000 kronor tilldelas personalavdelningen för finansiering av ungdomsanställningar.
Förstärkning AME	500	<b>KS beslut</b> 500 000 kronor arbetsmarknadsenheten (AME) för anställning av en personal för hantering av praktikanter och praktikplatser samt verksamheten i övrigt

 <p>Strömsunds Kommun Straejmien tjelte</p>	<p><b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> <span style="float: right;">Sidan 4 av 5</span></p> <p>Datum 2016-02-15</p>
<p>Förvaltning Kommunchef</p>	<p>Ärendenr/diariennr</p>
<p>Utredare/handläggare Anders Andersson</p>	<p>Nämnd/styrelse KS</p>

Fördelning enligt KS 2016-01-26 d.v.s. förslag till KF 2016-02-17	Belopp tkr	Förslag till mer preciserat beslut vid KS 2016-02-23
Handledning praktik	1 000	<p><b>KS beslut</b> 1 000 000 kronor tilldelas arbetsmarknadsenheten (AME). Medlen är avsedda att nyttjas som ersättning till verksamheternas merkostnader för praktikanter t.ex. utrustning, skyddskläder samt handledning.</p> <p>AME återkommer med förslag på fördelningsmodell till KS AU 1 mars</p>
Föreningspott/Ev. del av detta till länsprojekt kring föreningsstöd	500	<p><b>KS beslut</b> Beslut om pottens nyttjande delegeras till KS AU</p> <p>Därutöver delegeras till Chefen för framtids- och utvecklingsförvaltningen att besluta om utdelande av ett belopp om upp till 10 000 kronor vid varje tillfälle.</p> <p>Medlen är avsedda att nyttjas som stimulans till de ideella organisationer som genomför aktiviteter som gynnar föreningarnas verksamhet i stort samt integration och tillvaron på asylboenden.</p> <p>Inför utbetalning av medel bör samverkan ske med Kultur och fritidsavdelning samt då det gäller idrottsverksamhet även med JH Idrott – SISU Idrottsutbildarna.</p>
Utbildning kartläggning barn	600	<p><b>KS beslut</b> 600 000 kronor tilldelas framtids- och utvecklingsförvaltningen för utbildning av skolpersonal inom hela kommunen för att dessa själva skall kunna genomföra kartläggning av nyanlända/asylsökande barn</p>
Bibliotek Kultur fritid	250	<p><b>Enligt KF beslut</b> 250 00 kronor tilldelas Barn, kultur och utbildningsnämnden för att utveckla Bibliotek och Kultur och fritidsverksamheten</p>
Överförmyndare	500	<p><b>Enligt KF beslut</b> 500 000 kronor tilldelas överförmyndaren för att bland annat genomföra utbildningar av gode män</p>

	<b>Strömsunds Kommun</b> Straejmien tjeelte	<b>TJÄNSTESKRIVELSE</b> <span style="float: right;">Sidan 5 av 5</span> Datum 2016-02-15
Förvaltning Kommunchef	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Anders Andersson	Nämnd/styrelse KS	

Fördelning enligt KS 2016-01-26 d.v.s. förslag till KF 2016-02-17	Belopp tkr	Förslag till mer preciserat beslut vid KS 2016-02-23
Till KS förfogande	2 000	<b>KS beslut</b> Kommunstyrelsen delegerar till KS AU att besluta om nyttjande av dessa medel.
	<b>6 450</b>	
<b>Utred innan exakt fördelning</b>		
Särskilda satsningar på vissa personalgrupper	2 000	<b>KS beslut</b> Delegation till KS AU att besluta om fördelning. Fördelning sker i anslutning till 2016 år löneprocess
Utreda och genomföra utbildning i ledarskap och kommunikation "I en ny tid" för chefer och medarbetare	2 000	<b>KS beslut</b> Delegation till KS AU att fatta beslut i frågan  Kommunchefen/personalavd. utreder olika alternativ för genomförande hösten 2016 och återredovisar detta vid KS AU 1 mars och 5 april
Frivilligsamordnare	500	<b>KS beslut</b> Delegerar till KS AU att fatta beslut i frågan Framtids- och utvecklingsförvaltningen utreder förutsättningarna för anställa en frivilligsamordnare och återredovisar detta till KS AU 1 mars.
	<b>4 500</b>	
<b>Totalt</b>	<b>16 950</b>	
<b>Att fördela senare</b>	<b>10 951</b>	