



Strömsunds
Kommun
Sträejmien tjelte

Kallelse till

/Underrättelse
Sammanträde

Kommunstyrelsen

2017

V 39

Tisdag

26

September

Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 26 september 2017, klockan 8.15, sammanträdesrum Almen, för behandling av ärenden enligt föredragningslista.

Kl. 8.15 SUAB, punkt 1

Kl. 9.00 Ekonomi, punkterna 13-16

Kl. 9.45 Fika och därefter gruppmöten

S-gruppen: Almen, kommunkontoret

Alliansen: Svaningen, kommunkontoret

Kl. 12.00 Lunch

Kl. 13.00 Framtids- och utvecklingsförvaltningen, punkt 2

Kl. 13.30 Vård- och socialförvaltningen, punkt 5

Kl. 14.00 Sammanträde

Susanne Hansson
Ordförande

Lena Haglund
Sekreterare
lena.haglund@stromsund.se

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



1. Information från SUAB

2. Dialog med framtids- och utvecklingsförvaltningen om den ekonomiska utvecklingen

3. Erbjudande till lokala företag att lägga anbud på hallnamnet, nya idrottshallen

AU § 136/2017

4. Medborgarförslag om ett trevligare centrum

AU § 137/2017

5. Yttrande över betänkande SOU 2017:60 Nästa Steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik

AU § 138/2017

Bilaga sid. 1-7

Betänkandet finns på intranätet och hemsidan:

<https://intranat.stromsund.se/22086.html>
[www.stromsund.se\ks](http://www.stromsund.se/ks)

6. Program för inflyttning och integration

AU § 139/2017

Bilaga sid. 8-16



7. Försäljning av del av Strömsund Hammerdal 3:108 samt del av Strömsund Mo 1:26

AU § 140/2017

Bilaga sid. 17-19

8. Erbjudande om förvärv av del av fastigheten Strömsund Äspnäs 1:10

AU § 141/2017

Bilaga sid. 20-31

9. Ändring av detaljplan B 68 i Hammerdal

AU § 142/2017

Bilaga sid. 32-33

10. Inriktningsbeslut "Avfall som helhet"

AU § 143/2017

Bilaga sid. 34-36

11. Samförläggning av kanalisation i Jansjö

AU § 144/2017

12. Driftskostnaderna för Folkets Hus i Hoting

AU § 145/2017

Bilaga sid. 37-43

13. Prognos per augusti 2017 för kommunstyrelsens verksamheter

Bilaga sid. 44-63



14. Investeringsprognos per augusti 2017

Bilaga sid. 64-68

15. Finansrapport per augusti 2017

Bilaga sid. 69

16. Bokslutsprognos per augusti 2017

Särskild bilaga

17. Delegationsbeslut

- a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 133-148/2017
 - b) Handläggare tillgänglighets- och trafikfrågor Peter Janssons delegations-beslut om parkeringstillstånd (nr 26-28)
 - c) Lönechef Carina Wiiks delegationsbeslut om lönebidrag (nr 7)
-

18. Delgivningar

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

Budget 2017	300 000:-
Brottsofferjouren, § 75/2017	- 9 800:-
Frivilliga Samhällsarbetare i Z-län, § 100/2017	- 3 000:-
Samverkan mot brott (SAMBO), § 101/2017	- 5 000:-
Landsbygdsriksdagen, § 116/2017	- 10 000:-
Kvarstår	272 200:-



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

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



§ 136

Dnr 2017.289

059

**Erbjudande till lokala företag att lägga anbud på hallnamnet,
nya idrottshallen i Strömsund**

Arbetsgruppen för nya idrottshallen föreslår att hallnamnet annonseras ut och att lokala företag eller företag som bedriver verksamhet i kommunen får erbjuda att lägga anbud på hallnamnet.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Lokala företag eller företag som bedriver verksamhet i kommunen får erbjuda att lägga anbud på hallnamnet.



§ 137

Dnr 2016.334

311

Medborgarförslag om ett trevligare centrum

Sölve Lundin har i ett medborgarförslag den 11 oktober 2016 lämnat ett förslag om ett trevligare centrum. Bilaga

Förslag till svar har upprättats. Bilaga

Yrkande

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget besvaras enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget besvaras enligt upprättat förslag. Bilaga

"Medborgarförslag".

Ett Trevligare Centrum.

Jag tycker det är lite tråkigt att det torg/centrum vi har i Strömsund, är en parkeringsplats.

Jag skulle vilja se att vi får ett modernt torg/centrum som det ser ut i övriga städer och samhällen

Ett Vattudalstorg som en trevlig mötesplats där folk träffas, där det är liv och rörelse, där det är, soffor, bänkar, fontän, blommor, träd, försäljning, uteservering. Och ibland uppvisningar och uppträdanden,

Att parkeringsplatsen på Vattudalstorget byter plats med fontänparken och Parken blir en parkeringsplats liknande den parkering som finns vid "Uno-X".

Att stolparna som står mot "Simonsonshuset" flyttas ner så det gränsar av och stänger av för trafik mot den körfältet. Att den "högra körfilen" finns kvar så att det går att köra ut mot Tobaksaffären och mot Apoteket., resten av Torget "spärras av" med stolpar eller annat så bilar inte kan köra in på torget. De parkeringsplatser som finns mot "Hörnethuset" kan användas till handikappsparkeringar.

Detta skulle göra att Simonssons skulle kunna flytta sin uteservering/cafeteria på framsidan.

Soffor, bänkar, blomsterlådor, fontän, träd, skulle göra det till ett trevligt och levande

Torg/Strömsunds Centrum, detta skulle också öppna för mer "torghandel" och "matförsäljning".

Att man flyttar över det som går från fontänparken till Vattudalstorget, det skulle också göra att ytan utanför Coop, passar in ännu bättre, och torget känns större.

Att parkeringsplatsen hamnar i "fontänparken" är dock ett rimligt gångavstånd till samtliga butiker i Strömsund

Mvh

Sölve Lundin

(Bilder på Torg)





(Karta)



Medborgarförslag om ett trevligare centrum i Strömsund

I medborgarförslaget föreslås att Strömsunds kommun gör förändringar vid Vattudalstorget så att bilparkeringen flyttas till förmån för ett mer attraktivt torg. Ett torg som innehåller mer träd, blommor, sitt- och fika-platser samt skapar möjlighet till mer matförsäljning och övrig torghandel.

Köpmannaföreningen har nyligen påbörjat en förstudie via medel från Leader 3sam för att arbeta med "En levande handelsplats". I förstudien kommer synpunkter att samlas in via enkäter och workshops. Resultatet ska sedan utmynna i en strategi för att säkerställa attraktionsförmågan hos framtidens handels- och mötesplats Strömsund. I det arbetet berörs då självklart frågan om hur centrum inklusive torget kan göras mer attraktivt.

De förslag som finns i medborgarförslaget föreslås skickas med till den grupp som arbetar med projektet.

Medborgarförslaget anses därmed besvarat



§ 138

Dnr 2017.237

879

Yttrande över betänkande SOU 2017:60 Nästa Steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik

Kulturdepartementet har skickat rubricerade betänkande på remiss till bland annat Strömsunds kommun för yttrande senast den 5 oktober 2017.

Förslag till yttrande har upprättats.

Yrkande

Ordföranden föreslår att yttrande lämnas enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Yttrande lämnas enligt upprättat förslag. Bilaga

2017-09-07

Dnr 2017.237, 879

2017-09-12

Ku2017/01534/DISK

Kulturdepartementet
Enheten för diskrimineringsfrågor
Regeringskansliet

Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik, delbetänkande (SOU 2017:60)

Sammanfattning

Strömsunds kommun är samisk förvaltningskommun. Yttrandet tar därför främst sin utgångspunkt i de förslag som rör urfolket samer. Även om kommunen är positiv till förslagen så ser vi mycket stora utmaningar att kunna leva upp till dem rent praktiskt. Det är en stor utmaning att integrera minoritetspolitiken med andra politikområden.

Vi anser att utredarens förslag fortfarande är relativt vaga, för att minoritetspolitiken ska få en större genomslagskraft i Sverige.

- Positivt i utredningen är förslaget att överföra regleringen av de nationella minoriteternas rättigheter inom förskola och äldreomsorg från minoritetslagen till skollagen respektive socialtjänstlagen.
- Vi delar inte utredningens förslag om att endast en myndighet ska följa upp, främja och samordna minoritetspolitiken. Vi förordar att Sametinget som har specialkompetens när det gäller urfolket samerna, de samiska språken och den samiska kulturen tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm får fortsätta arbetet med uppföljning av minoritetspolitiken.
- När det gäller statsbidraget är vår bedömning att det är svårt att få det att räcka till då bidraget varit detsamma sedan 2011 och inte följt den allmänna kostnadsutvecklingen.

Allmänna synpunkter

För ett genomslag för minoritetspolitiken instämmer vi i att den kan behöva integreras bättre inom andra politikområden som utredningen påtalar. Förslaget att överföra regleringen av de nationella minoriteternas rättigheter inom förskola och äldreomsorg från minoritetslagen till skollagen respektive socialtjänstlagen är positivt. Vi anser att förslaget är nödvändigt för att stärka medvetenheten om lagen inom olika förvaltningar, integrera de minoritetspolitiska frågorna inom de olika sektorsområdena och ge ökad genomslagskraft i förvaltningskommuner.

2017-09-07

Dnr 2017.237, 879

2017-09-12

Ku2017/01534/DISK

Detsamma gäller för förslaget att det ska anges i en särskild bestämmelse att kommuner och landsting ska anta dokumenterade minoritetspolitiska mål och riktlinjer som ska följas upp och att de ska vara skyldiga att lämna uppgift om sådana mål och riktlinjer på begäran från den myndighet som ansvarar för uppföljningen av minoritetspolitiken. Detta anser vi också vara ett tydligt mål för att de som jobbar och berörs av minoritetspolitiken ska få förståelse för det lagstadgade ansvaret de har gentemot de nationella minoriteterna.

Strömsunds kommun ställer sig i grunden positiv till förslagen i betänkandet för en stärkt minoritetspolitik, men vi ser mycket stora utmaningar i att kunna leva upp till förslaget rent praktiskt. Det är en stor utmaning att integrera minoritetspolitiken med andra politikområden.

Några exempel på detta är följande kommentarer utifrån citat i betänkandet:

- *"Majoritetssamhällets kunskaper om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken liksom deras plats i Sverige i dag och historiskt är fortfarande högst bristfälliga" (s 15).*

Kommentar:

Generellt finns det brister kring "majoritetssamhällets" kunskaper kring sin egen historia för att inte tala om "majoritetssamhällets" bristande kunskaper om de nationella minoriteterna, minoritetsspråken och urfolket samerna. Det är en övergripande samhällsfråga och kan inte enbart vila på kommunnivå att ansvara för påfyllnad av sådana kunskaper.

- *"Utredningen konstaterar ... att barn och unga kommer till tals i för liten utsträckning. Utredningen föreslår därför att det anges i lagen att myndigheter särskilt ska beakta förutsättningar för barn och unga som tillhör nationella minoriteter i frågor om inflytande och samråd" (s 17).*

Kommentar:

Redan i dag har kommunerna generellt svårigheter att beakta förutsättningarna för barn och unga i frågor om inflytande och samråd. Detta redan innan man har vägt in aspekten kring de nationella minoriteterna och urfolket samerna.

- *"... regleringen av de nationella minoriteternas rättigheter inom förskolan (avsnitt 6.3.5)..." (s. 17) samt förslagen kring förskola i förvaltningsområde (s. 162-173).*

Kommentar:

I dagsläget råder stora rekryteringssvårigheter av förskollärare både lokalt och regionalt. Lokalt råder även svårigheter att få tag i utbildade barnskötare till kommunens förskolor. Eftersom kommunen idag har mycket svårt att säkerställa tillgången på personal med rätt kompetens inom förskolan

2017-09-07

Dnr 2017.237, 879

2017-09-12

Ku2017/01534/DISK

kan förslaget, att förtydliga skollagen så att det framgår att kommuner inom förvaltningsområdena är skyldiga att erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det plats i förskola som bedrivs på finska, meänkieli eller samiska inom fyra månader från att vårdnadshavaren anmält önskemål, nästan bli omöjligt att leva upp till.

Av utredningen framkommer det att minoritetspolitiken sedan den inrättades 2010 har tagit viktiga steg framåt. Majoritetssamhällets kunskaper om de nationella minoriteterna, framför allt samerna, och minoritetsspråken liksom deras plats i Sverige i dag och historiskt är dock fortfarande högst bristfälliga.

Trots att lagen funnits i sju år är det sällan statliga förvaltningsmyndigheter bedriver verksamhet kopplad till grundskyddet om de inte får särskilda uppdrag eller ekonomiska medel för sådant arbete. Bristen på kunskap förklarar svårigheterna att få kommuner, landsting och andra myndigheter att på allvar ta sig an sina skyldigheter inom minoritetspolitiken. I ett övergripande samhällsperspektiv skulle minoritetsfrågorna behöva lyftas.

När det gäller statsbidraget är bedömningen att det är svårt att få det att räcka till då bidraget varit detsamma sedan 2011 och inte följt den allmänna kostnadsutvecklingen.

Att kommunerna valt att anställa samordnare har visat sig vara framgångsrikt för det lokala minoritetsarbetet. Utredningen föreslår att samordnarens tjänst i första hand bör bekostas av kommunens budget för att de faktiska merkostnaderna som lagen innebär ska kunna finansieras av statsbidraget. Ansvar för minoritetsperspektivet bör vara en angelägenhet för kommunorganisationen och statsbidraget skulle då ge ett större utrymme för att synliggöra och informera om bestämmelserna i minoritetslagen samt att en större möjlighet skulle finnas för att föra arbetet med minoritetspolitiken framåt i kommunerna. Arbetet med att integrera minoritetspolitiken inom alla sektorer i offentlig verksamhet är någon som vi måste sträva efter.

Nästa steg för en stärkt minoritetspolitik bör vara att samerna i minoritetspolitiken benämns och tillgodoses som det urfolk samerna är och att särskild hänsyn tas till de rättigheter som tillkommer ett urfolk. Vi anser att utredningens förslag fortfarande är relativt vaga, för att minoritetspolitiken ska få en större genomslagskraft i Sverige.

I kommittédirektiven anges att förutsättningar för individer med funktionsnedsättning som tillhör de nationella minoriteterna och personer med sammansatta vårdbehov ska utredas. Det går inte att återfinna någon del i

2017-09-07

Dnr 2017.237, 879

2017-09-12

Ku2017/01534/DISK

utredningen som tydligt återkopplar till denna del av direktiven. Utredningen har tagit fast på de områden som hittills prioriterats i lagstiftningen; förskola/skola och äldreomsorg.

1. Författningsförslag

I förslagen lydelse 5 b §, andra stycket,

"Kommuner och landsting ska göra de kartläggningar som behövs" (s. 25)

Vi föreslår att ordet *"kartläggning"* tas bort och ersätts med språk- och kulturinventeringar. Detta ordval bör i sådana fall användas även i framtiden.

4. Utvärdering av minoritetslagstiftningen

Samråden ger delaktighet och inflytande för urfolket samerna och de nationella minoriteterna samt att det är viktigt att barn och unga kommer till tals. Vi instämmer med utredaren att det behövs ett förtydligande av vad det innebär att samråda, regeringen bör även se över en samrådsguide för just detta ändamål.

För att uppfylla regeringens intentioner med minoritetspolitiken måste statsbidraget höjas. Detta för att nå en långsiktig hållbar implementering av lagen i kommunens verksamheter.

Vi ifrågasätter varför utredningen inte har nämnt att regeringen bör överväga att minst fördubbla statsbidraget till de samiska riksorganisationerna då de samiska civilsamhällesorganisationerna inte omfattas av förordningen 2005:765. Istället lämnas ett bidrag till Sametinget på 600 tkr för stöd för verksamhet som bedrivs av samiska organisationer. *"Minoritetspolitiken ligger inte till grund för de statliga medel som Sametinget erhåller via myndighetens regleringsbrev" (s. 287).*

Vi ställer oss frågande till varför utredningen rekommenderar att införa statsbidrag som kan sökas av kommuner i samarbete med minoritetsorganisationer eftersom minoritetsorganisationer inte finns i alla förvaltningskommuner.

Förvaltningskommuner har därför inte samma möjlighet att söka medel ur det extra statsbidraget. Överföring av oförbrukade medel ska kunna föras vidare mellan budgetåren utan nuvarande restriktioner.

Utredaren skriver att det varken i minoritetslagen eller av minoritetsförordningen följer någon skyldighet för kommunen att anställa någon som samordnar arbetet med minoritetspolitiken. Samordnarens funktion har dock lyfts fram som en viktig framgångsfaktor i årsrapporterna från uppföljningsmyndigheterna (s. 122).

2017-09-07

Dnr 2017.237, 879

2017-09-12

Ku2017/01534/DISK

För att minoritetspolitiken ska integreras i kommunerna och dess verksamheter, gäller det att öka kunskaperna om urfolket samerna och minoriteterna. Av den anledningen är den samordnade funktionen av stor vikt.

5. Uppföljning av minoritetslagen

Vi instämmer inte i utredarens förslag om en ny särskild myndighet. Regeringen bör behålla den nuvarande ordningen för att följa upp, främja och samordna minoritetspolitiken. Samarbetet mellan Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm har varit framgångsrikt och kan ytterligare förbättras med långsiktiga mål. Språk- och kulturkompetens är av yttersta vikt i ett uppföljningsarbete.

Uppföljningsmyndigheten ska fortsatt ha språk- och kulturkompetens beträffande urfolket samerna och minoriteterna samt deras språk. Sametinget ansvarar för urfolket samerna och de samiska språken, personalen har specialkompetens och kunskaper i samiska både i tal och skrift samt kunskaper om den samiska kulturen och samhället. Man bör dock ta i beaktande att de samiska språken, delas in i tre huvudvarieteter, som i sin tur delas upp i nio varieteter.

Vi instämmer i att ett utökat ansvar för existerande tillsynsmyndigheter (skolinspektionen och inspektionen för vård och omsorg) är en lämplig väg att gå för att åstadkomma en prövning av den enskildes minoritetsrättigheter om bestämmelser om minoriteterna införs i skollag respektive socialtjänstlag.

6. Förskola på minoritetsspråk m.m.

Arbetet med tvåspråkighet och språkrevitalisering betonar förskolans och skolans betydelse. Omfattningen av antalet timmar som en verksamhet bedrivs på har en stor och avgörande betydelse för hur väl man lyckas med mål som tvåspråkighet samt språkrevitalisering.

Utredningen föreslår lydelsen "*hela eller en väsentlig del*" (s. 28). Vi anser att lydelsen "*väsentlig del*" kan komma att ge utrymme för en restriktiv tolkning.

"*Väsentlig del*" måste förtydligas ytterligare för att inte kunna misstolkas. Det är också av största vikt att "*Läroplan för förskolan*" kompletteras och revideras med den eventuellt nya lagstiftningen.

Personalbristen inom förskola, skola och äldreomsorg är oroväckande och vi delar utredningens uppfattning att det måste inrättas särskilda insatser för att

2017-09-07

Dnr 2017.237, 879

2017-09-12

Ku2017/01534/DISK

förhindra det. Vikten av modersmålstalare, kulturkompetens och traditionella kunskaper bör dock lyftas fram.

7. Äldreomsorg på minoritetsspråk

Utredaren föreslår lydelsen "*hela eller en väsentlig del*" (s. 30). Vi anser att lydelsen "*väsentlig del*" kommer att ge utrymme för en restriktiv tolkning. Vi anser att *väsentlig del* måste förtydligas ytterligare för att inte kunna misstolkas.

Kommuner ska, enligt förslag till ändring i socialtjänstlagen, vara skyldiga att informera den som ansöker om äldreomsorg om minoritetsrättigheterna. Vi menar att informationsskyldigheten om medborgares rättigheter redan idag finns i kommunen, även vad gäller minoritetslagstiftningen. Om informationsskyldigheten samt begäran om omsorg på ett minoritetsspråk ska regleras i socialtjänstlagen måste också frågan om överklagningsrätten belysas, kanske då i kommande översyn av socialtjänstlagen.

Vi anser inte att det finns anledning att förtydliga bestämmelserna om äldreomsorgens värdegrund. De bestämmelser om värdegrund i äldreomsorgen som finns i socialtjänstlagen är tillräckliga för att socialnämndens uppdrag ska framgå: Att erbjuda individanpassad omsorg och att den äldre ska få ett gott bemötande även om man tillhör en nationell minoritet med andra språkliga och kulturella behov och rättigheter.

Det är svårt att överblicka konsekvenserna som en skärpning av rätten till äldreomsorg på minoritetsspråk (främst samiska) skulle innebära. Vår främsta oro inför framtiden är personalförsörjningen i våra verksamheter som redan idag är i ett ansträngt läge. Vi befärar att kombinationen vård-, språk- och kulturkompetens på sikt kan bli ett stort hinder för att klara lagens intentioner.

Vi ställer oss frågande till om tillägg av två mål i examensbeskrivningen för socionomexamen har någon direkt koppling till biståndshandläggares arbete. Det finns biståndshandläggare med annan utbildningsbakgrund. Även chefer på olika nivåer inom äldreomsorg och med skiftande utbildningsbakgrund kan i så fall behöva motsvarande kunskaper.

8. Tillgång till personal med språk- och kulturkompetens

Personal inom vård och omsorg samt förskola med språk- och kulturkompetens är viktiga faktorer inom minoritetsarbetet. I förslaget där utredaren nämner att utbilda personal på kort sikt bör man tänka på vilken grad av kompetens man vill uppnå.

2017-09-07

Dnr 2017.237, 879

2017-09-12

Ku2017/01534/DISK

Det är även viktigt att nya mål i examensbeskrivning gällande urfolket samerna och minoriteter läggs till inom yrkesutbildningar, samt kompetensutveckling av befintlig personal.

9. De nationella minoriteternas behov inom hälso- och sjukvård

Vi vill inledningsvis påtala att inte enbart landsting och regioner utan även kommuner är stora vårdgivare genom sitt ansvar för hemsjukvård. Strömsund har tillsammans med övriga kommuner i Jämtlands län haft ansvaret för hemsjukvård i såväl ordinärt som särskilt boende sedan 1992.

Vi anser att ett samiskt centrum för hälsa är av stor vikt i Sverige. Utifrån de nätverk och samarbeten som redan inletts vore det logiskt att förorda en placering inom region Jämtland Härjedalens geografiska område.

Om kunskapskrav i examensbeskrivningen för läkare och sjuksköterskor ska tillföras som utredningen föreslår behöver även övriga yrkesgrupper med utbildning på högskolenivå inom hälso- och sjukvård beaktas med motsvarande krav. Det gäller exempelvis arbetsterapeuter, fysioterapeuter och psykologer.

10. Utvärdering av de samiska språkcentrumen

De samiska språkcentrumen i Östersund och Tärnaby, är en stor framgångsfaktor och ett bra komplement gällande information, material och språkrevitalisering.

11. Kunskapshöjande och synliggörande åtgärder

Kunskapen om nationella minoriteter är överlag väldigt låg bland politiker och tjänstemän. Det borde vara en kommunal angelägenhet att höja kunskapsnivån då man ansökte om att bli förvaltningsområde. Okunskap och ointresse för minoritetsfrågor är en avgörande faktor för framgången av minoritetspolitiken.

Utredaren skriver "sändningar på de nationella minoritetsspråken har central betydelse för synliggörande och revitalisering av språken" (s. 235).

Sveriges radio, Utbildningsradion och Sveriges television bör få ett större ansvar att producera och sända program på de samiska språken.

Utredaren skriver att regeringen bör ge Skolverket i uppdrag att granska läromedel samt att framställa läromedel för undervisning (s. 238).

2017-09-07

Dnr 2017.237, 879

2017-09-12

Ku2017/01534/DISK

Det är viktigt att nå ut med kunskap om urfolket samerna och de nationella minoriteterna i grundskolan för att öka kunskaperna och minska fördomar.

Ytterligare sätt att synliggöra urfolket samerna och de nationella minoriteterna är offentlig flaggning (s. 247).

Vi instämmer med utredaren i detta. Vi anser att varje kommun själv ska få ta beslut på vilka dagar som man ska ha offentlig flaggning.

12. Övriga frågor som regeringen bör uppmärksamma

Samerna ser sig som Sveriges urfolk och inte som en nationell minoritet i Sverige. Urfolksrättigheter har ett förstärkt skydd jämfört med övriga minoritetsrättigheter. Folkrättsligt går regelverket för urfolk längre än för övriga minoritetsgrupper i ett land.

Vi anser att samerna ska nämnas som *urfolket samer* istället för en nationell minoritet i lagstiftningarna. Regeringen bör även se över ett starkare skydd för samerna.

Utredaren ger förslag att regeringen bör göra en översyn hur Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk definieras och benämns (s. 251). "Riksdagen uttalade 1977 att det samiska folket är ett urfolk i Sverige". "Samiska folket är omnämnt i regeringsformen efter en ändring i regeringsformen 2011" (s. 61–62).

13. Konsekvensbeskrivningar

Utredaren skriver gällande ett stärkt grundskydd, att under en mandatperiod arbeta med dessa arbetsinsatser och att en tillfällig kompensation om 100 tkr per kommun för kostnadsökningar bör ske under en fyraårs-period (s. 263–264).

Det är då viktigt att särskilja anslagen åt, att det blir två anslag, det vill säga det ursprungliga generella statsbidraget och kompensationsbidraget.

Grundskyddet och arbetet med det kritiseras och har all anledning att förbättras.

STRÖMSUNDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 139

Dnr 2017.271

130

Program för inflyttning och integration

Framtids- och utvecklingsförvaltningen har fått i uppdrag att följa upp programmet för inflyttning och integration för 2014-2015 och lämna förslag till nytt program.

Vi har använt förvaltningarnas och bolagens aktivitetsplaner och redovisningar av genomförda insatser samt dokumentation från det interna kvalitetsnätverket som underlag för revidering av programmet.

Programmet har också följts upp genom en enkät som sändes till 122 anställda i kommunen, 99 medarbetare och 23 chefer. 71 anställda (58 %), 18 chefer och 53 medarbetare, besvarade enkäten.

Enkätsvaren visar att totalt 58 av 71 svarande (82 %) känner till att kommunen har ett program för inflyttning och integration samt att kännedomen om programmet är högre hos de chefer som svarat (78 %) än hos medarbetarna (47 %).

33 av 71 respondenter (46 %) säger att arbetsplatsen arbetat med någon aktivitet som rör inflyttning och integration under de senaste två åren. Den vanligaste aktiviteten är information och utbildning.

32 av 33 (97 %) av de som svarat att arbetsplatsen arbetat med någon aktivitet som rör inflyttning och integration under de senaste två åren uppger att aktiviteten varit till nytta till exempel genom att den

- förändrat rutiner
- ökat medvetenheten om hur arbetsplatsen kan bidra till inflyttning och integration
- kan bidra till framtida personalförsörjning
- ökat kunskapen om likheter och olikheter i förutsättningar och förväntningar
- gett utbyte, praktikanten lär sig svenska och jag lär mig hur det är att komma till Sverige från ett annat land
- via samlad information på ett enkelt sätt kunnat informera intresserade inflyttare om ledigt boende, arbetsmarknad, utbildning med mera.

§ 139 forts.

De svarande ombads att kort beskriva vilka insatser som rör inflyttning och integration som de tycker saknas på den egna arbetsplatsen eller den egna förvaltningen. Bland svaren finns följande exempel:

- vi behöver fler med olika bakgrund i verksamheterna
- språkundervisningen är inte tillräcklig
- kontinuerlig information behövs på till exempel APT, utbildning om olika kulturer, tillfällen att mötas i olika sammanhang från olika bakgrunder
- utveckling av inflyttaraktiviteter och synliggörande av kommunen
- behov av fler utbildade handledare för språkpraktikanter
- kan behövas mera översatt material, som instruktioner med mera
- utbildning på ledningsnivå
- information om de nyanländas bakgrund och hur situationen är i deras hemländer
- fånga upp personer som har kompetens att jobba som studiehandledare och modersmåls lärare
- mera information om äldre vård och värderingar från andra länder då vi snart kommer att ta emot de äldre som kommit som invandrande till vårt land/stad

Av enkätsvaren och övrigt material som vi tagit del av drar vi slutsatsen att de inflyttnings- och integrationsaktiviteter som genomförts har varit till god nytta och att det finns behov av och intresse för fler aktiviteter i organisationen.

Vi ser att det finns ett antal viktiga områden att ta hänsyn till när aktivitetsplaner i det reviderade programmet ska utformas och genomföras. Som exempel kan nämnas:

- mångfald på arbetsplatsen
- kompetensutveckling
- omvärldsbevakning
- tillgänglig information och material på olika språk
- information och introduktion vid praktik och nyanställningar
- utveckling av arbetsplatsträffar
- utökat samarbete mellan förvaltningar



§ 139 forts.

Yrkande

Ordföranden föreslår att upprättat förslag till program fastställs.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Upprättat förslag till program fastställs. Bilaga

Id nr: **0:34**

Version: 1.1

Typ: Program

Fastställd:

Giltighetstid: 2017 - 2020

Uppdateras: 2020

Program för inflyttning och integration 2017 - 2020

Innehållsförteckning

1. Inledning
2. Nationellt mål för integrationspolitiken
3. Politiska ställningstaganden och mål för Strömsunds kommun
4. Regionalt och lokalt samarbete
5. Exempel ur kommunens ordinarie verksamheter
6. Befolkningsutveckling under 10 år
7. Strategi för fortsatt arbete

1. Inledning

Vi vill att alla ska få vara med och bygga framtiden. Oavsett varifrån man kommer har man en plats att fylla i vår kommun. I vår vision finns inte främlingsrädsla och diskriminering eftersom vi vet att alla behövs. Alla människor ska mötas med respekt, ingen ska bli lämnad utanför. Vi vill ta tillvara människors kunskaper, nyfikenhet och erfarenheter och ge utrymme för individers kreativitet.¹

Programmet för inflyttning och integration av nya kommuninvånare i Strömsunds kommun innehåller:

- Politiska ställningstaganden och mål (avsnitt 2-3)
- Regionalt och lokalt samarbete (avsnitt 4)
- Exempel ur kommunens ordinarie verksamheter (avsnitt 5)
- Befolkningsutveckling (avsnitt 6)
- Strategi för fortsatt arbete (avsnitt 7)

För att behålla eller öka antalet invånare i kommunen måste en inflyttning ske. Var fjärde invånare är 65 år eller äldre. Födelse-
nettot är negativt, dvs. det är fler som dör än som föds. Vi behöver bli fler kvinnor och män, flickor och pojkar i kommunen för att stärka kompetensförsörjningen och behålla service och andra funktioner.

Inflyttnings- och integrationsarbetet riktar sig till alla, inrikes och utrikes födda kvinnor och män, flickor och pojkar som flyttar till och bosätter sig i Strömsunds kommun oavsett varifrån de kommer. Arbetet riktar sig till både inrikes födda och utrikes födda (nyanlända). Syftet med integrationsarbetet är att alla invånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i samhällslivet och att

¹ Politiska prioriteringar 2018-2019 för Strömsunds kommun

Titel: Program för inflyttning och integration

mångfalden är en styrka som bidrar till att utveckla och förbättra Strömsunds kommun. Här kan föreningslivet, ideella sektorn, studieförbund, företag och privatpersoner spela en viktig roll för att underlätta integrationen.

2. Nationellt mål för integrationspolitiken

Målet för integrationspolitiken i Sverige är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

3. Politiska ställningstaganden och mål för Strömsunds kommun

3.1 Politiska prioriteringar och mål, Strömsunds kommun 2018-2019

Kommunfullmäktige fastställde i juni 2017 bland andra politiska prioriteringar för åren 2018 till 2019:

- Inflyttningen ska öka.
- Ökad integration av nya kommuninvånare.
- Mångfald, jämställdhet och tillgänglighet ska känneteckna de kommunala arbetsplatserna.

3.2 CEMRs deklaration för jämställdhet

Kommunfullmäktige beslöt i december 2009 att underteckna CEMRs deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.

I och med undertecknandet har kommunen förbundit sig att:

- Bekämpa flerfaldig diskriminering (artikel 10).
- Främja social integration av invandrare (artikel 18).

3.3 Folkhälsa

En länsgemensam folkhälsopolicy – Jämtlands län 2016-2019 antogs av kommunfullmäktige i september 2016.

- Hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
- Insatserna inom ramarna för detta folkhälsoarbete ska bidra till en mer jämställd och jämlikt fördelad hälsa samt skapa en framtidstro.
- Jämtlands läns folkhälsoarbete ska alltigenom utgå ifrån att samhället ska vara inkluderande – det vill säga att samhället ska skapas för alla – oavsett genus, ålder, nationalitet, religion, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning och socioekonomisk situation.

4. Regionalt och lokalt samarbete

4.1 Regional överenskommelse om mottagning och etablering av nyanlända invandrare i Jämtlands län

Region Jämtland Härjedalen, Landstinget, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen och Migrationsverket uppdaterade överenskommelsen i februari 2016. Överenskommelsen finns på Länsstyrelsens hemsida tillsammans med en årlig handlingsplan.

4.2 Regional utvecklingsstrategi 2014-2030

Invandrare är en grupp som är viktig för länet ur flera perspektiv. Befolkningsutvecklingen pekar på vikten av att få fler att välja länet som bostadsort, invandringen är också viktig ur ett mångkulturellt och ett förnyelseperspektiv men även i relation till arbetskraftsförsörjningen.

Jämställdhet, integration och mångfald ska genomsyra länets utvecklingsarbete: i projekt, i insatser och genom åtgärder, över åldersgränser.

I visionen för Jämtland/Härjedalen år 2030 anges att länets kunskap och kompetens är för företagsetablering bl. a. ett starkt konkurrensmedel i en allt mer globaliserad ekonomi. Satsningar som har högsta prioritet är ungdomars övergång till vuxenlivet, en god integration och ett bra utbildningssystem som bidrar till god utbildningsnivå för båda könen samt ett livslångt lärande. Allas kompetens, oavsett kön, ålder och ursprung, tas tillvara.

4.3 Regional strategi för ökad inflyttning och förbättrad integration 2015-2020

Strategin har ett brett anslag och ska belysa hur integrationen ska förbättras och därmed minska utflyttning, öka inflyttning och i förlängningen öka länets befolkning. Syftet med den regionala strategin är att nå en samsyn, vilken riktning regionen tar och vad som är viktigt att prioritera. Den ska ge stöd och vägledning till politiker och tjänstemän.

4.4 Lokal överenskommelse om samarbete med etablering av nyanlända

Arbetsförmedlingen och Strömsunds kommun har tecknat en lokal överenskommelse om samarbete med etablering av nyanlända. Syftet är att reglera och förtydliga samverkan mellan aktörerna och göra det mera begripligt för individen (den nyanlände) samt säkerställa att offentliga resurser, ur ett samhällsperspektiv, hanteras effektivt. Överenskommelsen kompletteras årligen med

en mera detaljerad aktivitetsplan.

Kommunen och Arbetsförmedlingen arbetar även med förberedelser inför en DUA-överenskommelse som även omfattar nyanlända.

4.5 Lokal överenskommelse Barn-LÖK

En fråga om samverkan, samförstånd och medvetenhet kring allt som rör barnen, deras behov och förutsättningar och samhällets ansvar, möjligheter och begränsningar. Det finns en positiv och väl utvecklad förvaltningsöverskridande samverkan i frågor som rör nyanlända barn och ungdomar.

Kommunens ambitioner formuleras i en lokal överenskommelse om samverkan för introduktion av nyanlända barn och ungdomar. Alla lagar, regler och överenskommelser är en viktig grund för att skapa bra förutsättningar för barnet. Men lika viktigt är hur lagarna tillämpas och hur alla inblandade agerar.

5. Exempel från kommunens ordinarie verksamheter

5.1 Arbete och sysselsättning

När det gäller befolkningsutveckling och integration är en av nyckelfrågorna förutsättningarna på arbetsmarknaden. För att arbeta med dessa frågor har det sedan 2000 genomförts ett antal utvecklingsprojekt med bäring på arbete och sysselsättning.

Projekten har speciellt riktat sig mot utsatta grupper på arbetsmarknaden såsom ungdomar, långtidsarbetslösa och nyanlända. Kommunen som arbetsgivare och privata näringslivet är i behov av arbetskraftsförsörjning. Riktade projekt och ordinarie verksamheter arbetar för att förbereda kommuninnevånare för arbetslivet.

Utifrån kommunens politiska prioriteringar är en kartläggning av personalbehov samt utarbetande av personalförsörjningsplan med rekryteringsstrategi under upprättande.

För inflyttning och integration är möjligheter för företag att kunna rekrytera kompetens, utrikesföddas möjligheter att starta verksamhet i kommunen samt infrastruktur av största vikt. Det finns även ett behov för Strömsunds kommun att kunna erbjuda ett utbud av kultur och service för att kunna vara en attraktiv plats att leva och verka i. Detta formuleras under 2017 i en näringslivsstrategi för Strömsunds kommun.

5.2 Inflyttarservice

Organiserad inflyttarservice har funnits i Strömsund i mer än 10 år. Servicen omfattar stöd i allt från att finna ett arbete inom sin specialkompetens till att finna boende eller kontakter med det lokala föreningslivet.

En framgångsrik immigrationsmodell med fokus på långsiktighet och kontakter med potentiella migranter från framför allt Tyskland och Holland har utarbetats. Genom möjligheten att marknadsföra Strömsunds kommun på plats i hemlandet ges inflyttarna en inblick i vad ett liv i Strömsunds kommun kan innebära.

5.3 Flyktingmottagning

Strömsunds kommuns flyktingmottagning tar emot och bosätter nyanlända som har fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd i enlighet med bosättningslagen (2016:38) som trädde i kraft 1 mars 2016. Flyktingarna ska få goda förutsättningar att kunna försörja sig själva, lära sig svenska och bli delaktiga i det svenska samhället.

5.4 Resurscentrum integration (RCI)

Resurscentrum integration (RCI) erbjuder stöd i integrationsfrågor och riktar sig både till kommunens invånare och enskilda verksamheter. En informationskanal för ökad kunskap kring olika integrationsfrågor.

RCI är ett tvärprofessionellt team som arbetar med och för nyanlända barn, ungdomar och deras familjer, oavsett ursprung eller anledning till migration. RCI arbetar för att skapa en röd tråd av olika insatser för att ge barnen och ungdomarna bättre förutsättningar att förstå sin egen integrationsprocess. Råd och vägledning kring exempelvis bemötande, normer, likheter och skillnader.

5.5 Jämtlandsvärme AB

Jämtlandsvärme:s fyra anställda och vd deltog i oktober 2016 i en utbildning med personal från Resurscentrum för integration kopplad till medborgarnas behov ur ett integrationsperspektiv. Utbildningen beskrev bland annat nuläget i kommunen och belyste våldsbejakande extremism och uttrycken den kan ta.

Bolaget ser mycket positivt på utbildningen och förespråkar att den ska vara obligatorisk för samtliga kommunanställda. Kunskaperna har gjort att bolagets anställda har fått större förståelse vilket underlättar deras jobb i kontakten med kunderna.

5.6 Föreningsliv och frivilligorganisationer

En levande föreningsverksamhet bidrar till att stärka demokrati och mångfald, inte minst om den ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Kommunen stödjer ideella föreningar som är öppna för alla, fungerar enligt demokratiska principer och har verksamhet och medlemmar inom kommunen.

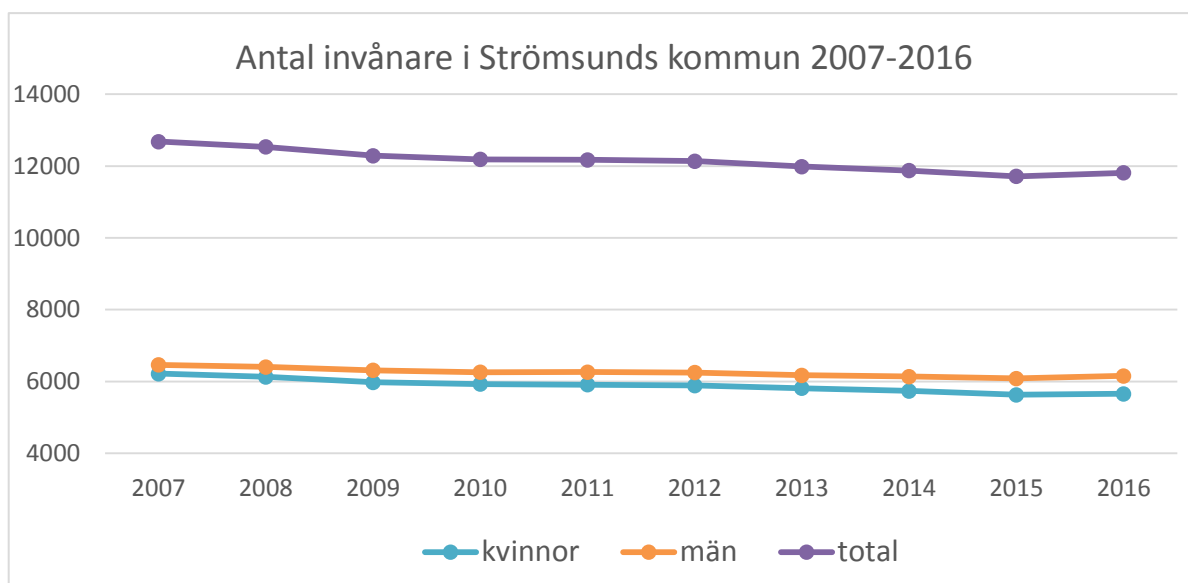
I kommunen finns en Frivilligsamordnare vars fokus är att samordna, förmedla och inspirera till ideellt engagemang och ideella insatser, i första hand när det gäller flykting-, asyl- och integrationsfrågor. Genom ett sådant arbete ökar individens samhällsengagemang, vilket leder till en mängd fördelar både för den enskilde individen och för samhället.

6. Befolkningsutveckling under 10 år

Befolkning	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kvinnor	6 218	6 126	5 975	5 926	5 910	5 888	5 810	5 736	5 628	5 654
Män	6 461	6 406	6 311	6 259	6 261	6 250	6 174	6 137	6 084	6 155
Totalt	12 679	12 532	12 286	12 185	12 171	12 138	11 984	11 873	11 712	11 809

Flyttnetto	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kvinnor	16	-34	-100	-21	18	-5	-50	-41	-76	65
Män	18	0	-49	-10	36	19	-30	6	-23	95
Totalt	34	-34	-149	-31	54	14	-80	-35	-99	160

Födelsenetto	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kvinnor	-66	-59	-51	-29	-37	-17	-28	-37	-32	-42
Män	-71	-55	-46	-43	-37	-30	-44	-46	-29	-26
Totalt	-137	-114	-97	-72	-74	-47	-72	-83	-61	-68



7. Strategi för fortsatt arbete

7.1 Giltighet

Detta avsnitt beskriver den strategi som nämnder, styrelser och förvaltningar ska använda i sitt arbete för ökad inflyttning och integration av nya kommuninvånare.

7.2 Ansvar

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, vilket innebär att fullmäktige bland annat beslutar om mål och riktlinjer för kommunens verksamhet.

Kommunfullmäktige ska därför:

- Fastställa kommunens program för arbete med inflyttning och integration.
- Uppdra till nämnder, inklusive kommunstyrelsen i egenskap av verksamhetsansvarig nämnd, och styrelser i kommunens bolag att upprätta aktivitetsplaner enligt strategin.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens alla verksamheter. I uppdraget ingår att ha uppsikt över övriga nämnder samt kommunala bolag och stiftelser.

Kommunstyrelsen ska därför:

- Årligen utvärdera kommunens samlade arbete med inflyttning och integration.
- Delge kommunfullmäktige resultatet.

Nämnder

Kommunfullmäktige fastställde i juni 2017 bland andra politiska prioriteringar för åren 2018 till 2019:

- Inflyttningen ska öka.
- Ökad integration av nya kommuninvånare.
- Mångfald, jämställdhet och tillgänglighet ska känneteckna de kommunala arbetsplatserna.

Titel: Program för inflyttning och integration

Varje verksamhetsansvarig nämnd ska därför:

- Uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till aktivitetsplaner för inflyttnings- och integrationsarbete inom den egna verksamheten.
- Besluta om planer för den egna verksamheten.
- Delge kommunstyrelsen beslutade planer.
- Ansvara för uppföljning och utvärdering av beslutade planer.

Förvaltnings- och avdelningschefer

Förvaltnings- och avdelningschefer ska, enligt uppdrag från nämnden, upprätta förslag till aktivitetsplaner, genomföra beslutade planer, följa upp dem och återrapportera till nämnden.

Förvaltnings- och avdelningschefer ska ge det interna kvalitetsnätverket underlag för den årliga rapporten till kommunstyrelsen.

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Framtid- och utvecklingsförvaltningen ska stödja nämnder, förvaltningar och bolag vid upprättande och genomförande av aktivitetsplaner.

Interna kvalitetsnätverket (IKN)

Interna kvalitetsnätverket ska årligen (första kvartalet) utvärdera samt sammanställa en rapport över kommunens arbete med inflyttning och integration och redovisa till kommunstyrelsen.

73 Utformning av aktivitetsplanen

Uppföljning av programmet genomfördes våren 2017. Utifrån uppföljningen finns bl.a. följande förbättringsområden att ta hänsyn till i framtagandet av nya aktivitetsplaner:

- Mångfald på arbetsplatsen
- Kompetensutveckling
- Omvärldsbevakning
- Tillgänglig information och material på olika språk
- Information och introduktion vid praktik och nyanställningar
- Utveckling av arbetsplatsträffar
- Utökat samarbete mellan förvaltningar

Disposition

Aktivitetsplanen bör utformas som en tabell:

Målgrupp	Aktivitet	Tid	Ansvarig	Upp- följning

Tabellen kan kompletteras med en kort beskrivande text.

Målgrupp

Integrationsarbetet riktar sig till alla kvinnor och män, flickor och pojkar som flyttar till och folkbokför sig i Strömsunds kommun och till kvinnor och män, flickor och pojkar som söker uppehålls- rätt oavsett varifrån de kommer. Aktiviteterna ska rikta sig både till unga och äldre.

I Strömsunds kommun finns asylsökande som inte är folkbok- förda i kommunen men de kan omfattas av insatser som förbere- der en bosättning i kommunen. Asylsökande barn har ingen skolplikt men har rätt att gå i skolan.

De som folkbokför sig i Strömsunds kommun kan delas in i tre grupper:

- ***Inrikes inflyttade*** – personer som kommer från en annan svensk kommun.
- ***Migranter*** – personer som lämnat sitt hemland och befinner sig i ett annat land, antingen tillfälligt eller permanent.
- ***Kommunplacerade flyktingar med uppehållstillstånd*** – personer eller anhöriga till personer som fått uppehållstillstånd på grund av förföljelse, annat skyddsbehov eller av ömmande skäl.

Föreningslivet, ideella sektorn, studieförbunden, företag och pri- vatpersoner är också viktiga målgrupper i kommunens inflytt- nings- och integrationsarbete. Dessa grupper spelar en stor roll för att underlätta integrationen för de som flyttar till och folkbok- för sig i kommunen.

Aktiviteter

Aktiviteterna består av

- direkta insatser i den service som kommunen tillhandahåller för de som är intresserade av att flytta till Strömsunds kommun och för de som har folkbokfört sig i kommunen och
- indirekta åtgärder för att stimulera civilsamhället att engagera sig.

Titel: Program för inflyttning och integration

Kommunens direkta insatser kan till exempel genomföras i tre steg till de som nyligen folkbokfört sig i kommunen.

1. Insatser som riktar sig till alla kvinnor och män, flickor och pojkar.
2. Insatser som riktar sig till enbart migranter och kommunplacerade med uppehållstillstånd.
3. Insatser som riktar sig till enbart kommunplacerade med uppehållstillstånd.

Exempel på aktiviteter som kan ingå i en handlingsplan

- Ha en punkt på arbetsplatsträffarna på temat inflyttning och integration, till exempel med diskussioner kring kulturmöten eller information från RCI, flyktingmottagning, inflyttarservice eller annan medverkande.
- Information som riktar sig till fritidshusägare, campinggäster och andra turister.
- Kompetensutveckling för egen personal, till exempel i att använda tolk.
- Inventering av personalens kunskaper, erfarenheter, utvecklingsområden kopplade till medborgarnas behov ur ett integrationsperspektiv.
- Riktad information för elever på SFI om förvaltningens verksamhet.
- Prioritera nyanlända vid mottagning av praktikanter.
- Översättning av material, skyltning, information till aktuella språk.

Tid

När aktiviteten ska genomföras.

Ansvarig

Vem som ansvarar för att aktiviteten genomförs.

Uppföljning

När aktiviteten ska följas upp.



§ 140

Dnr 2017.272

253

Försäljning av del av Strömsund Hammerdal 3:108 samt del av Strömsund Mo 1:26

I maj 2017 inkom en förfrågan från Attacus Trähus i Jämtland AB om att få förvärva del av Hammerdal 3:108. Syftet med köpet är att företaget vill kunna sammanföra sina två respektive fastigheter samt möjliggöra för expansion av sitt företag på det mellanliggande området. Attacus Trähus i Jämtland AB äger genom sitt bolag SKAPA i Hammerdal AB grannfastigheterna Hammerdal 3:124 samt Mo 1:127.

I dialogen om området som bedöms lämplig att köpa har diskussionerna resulterat i att även två delar av fastigheten Mo 1:26 föreslås ingå i försäljningen.

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att del av Hammerdal 3:108 motsvarande ca 34 500 m² samt 4 300 m² ur Mo 1:26 säljs till SKAPA i Hammerdal AB enligt gällande taxa. Till köpesumman läggs det skoglilla värdet.

Yrkande

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

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Del av Hammerdal 3:108 motsvarande ca 34 500 m² samt 4 300 m² ur Mo 1:26 säljs till SKAPA i Hammerdal AB enligt gällande taxa, 97 760 kronor.
2. Till köpesumman läggs det skoglilla värdet som uppgår till 77 500 kronor.
3. Köparen står för förrätningskostnader samt upprättande av en ny detaljplan.



§ 141

Dnr 2017.273

252

**Erbjudande om förvärv av del av fastigheten Strömsund
Äspnäs 1:10**

Kvarnmon AB genom Bo Grankvist har ställt frågan om Strömsunds kommun har intresse av att förvärva del av fastigheten Äspnäs 1:10. Området är totalt 18,4 ha och sträcker sig mellan Ströms Vattudal och riksväg 342. En del av motionsspåret på Rotnäset är beläget inom fastigheten.

Prisidé från säljaren: 1 miljon kronor

Teknik- och serviceförvaltningen ser inget värde i att förvärva fastigheten utifrån ett aktivt skogsbrukande. Däremot kan det finnas ett visst värde utifrån att skogsområdet är tätortsnära. Genom ett förvärv säkrar man åtkomst och nyttjande av motionsspåret samt möjligheten att i framtiden utveckla området.

Anser kommunstyrelsen att det finns ett intresse av ett förvärv av fastigheten så bör kontakt tas med Kvarnmon AB för att förhandla om prisnivå samt utreda vem som står för eventuella kostnader i samband med fastighetsförvärvet.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kontakt tas med Kvarnmon AB för dialog om ett eventuellt förvärv av fastigheten.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kontakt tas med Kvarnmon AB för dialog om ett eventuellt förvärv av fastigheten.



§ 142

Dnr 2017.286

214

Ändring av detaljplan B 68 i Hammerdal

Om försäljningen av marken mellan gamla Samhall och Attacus Trähus kommer att genomföras ska områdets detaljplan ändras till industrimark. Med anledning av den tänkta ändringen har frågan väckts från miljö- och byggavdelningen om inte ytterligare en del till av detaljplanen bör förändras samtidigt.

I detaljplanen numrerad B 68 finns det ett större område som anger järnväg. Järnvägen är sedan länge borttagen och området bör ges ett annat ändamål. Det har sedan tidigare uttryckts önskemål om mer industrimark och detaljplanen bör anpassas till dagens behov och användning.

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att miljö- och byggavdelningen får i uppdrag att arbeta om del av detaljplanen B 68 i samband med att den västra delen av detaljplaneområdet görs om.

Förändring görs under förutsättning att den västra delen också arbetas om.

Yrkande

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

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Miljö- och byggavdelningen får i uppdrag att arbeta om del av detaljplanen B 68 i samband med att den västra delen av detaljplaneområdet görs om.
2. Förändring görs under förutsättning att den västra delen också arbetas om.



§ 143

Dnr 2017.285

456

Inriktningsbeslut "Avfall som helhet"

Ärendet avser ett inriktningsbeslut gällande deltagande i ett interkommunalt samarbete för omhändertagande av i första hand kommunens hushållsavfall samt att utse en företrädare för kommunen i de fortsatta samtalen om denna samverkan.

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

- uttala sig positivt till att Strömsunds kommun deltar i ett framtida samarbete mellan kommunerna i Västernorrland, Jämtland/Härjedalen och norra Hälsingland gällande omhändertagande av i första hand kommunens hushållsavfall
- ge AVA-chef i uppdrag att företräda kommunen i de fortsatta samtalen med övriga kommuner i syfte att nå ett samverkansavtal för omhändertagande av kommunens avfall

Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen om hur samtalen kring samarbetet utvecklas.

Yrkande

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

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen är positiv till att Strömsunds kommun deltar i ett framtida samarbete mellan kommunerna i Västernorrland, Jämtland/Härjedalen och norra Hälsingland gällande omhändertagande av i första hand kommunens hushållsavfall.
2. AVA-chefen får i uppdrag att företräda kommunen i de fortsatta samtalen med övriga kommuner i syfte att nå ett samverkansavtal för omhändertagande av kommunens avfall.
3. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen om hur samtalen kring samarbetet utvecklas.



§ 144

Dnr 2017.284

524

Samförläggning av kanalisation i Jansjö

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

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

Beräknad kostnad:

Samförläggning av kanalisation:	550 000 kr
<u>Material:</u>	<u>110 000 kr</u>
Summa kostnad	660 000 kr

Finansiering:

Bidrag 50 %	330 000 kr
<u>Kommunal investering</u>	<u>330 000 kr</u>
Summa finansiering	660 000 kr

I beräknad kostnad för samförläggning ingår grävning, plöjning, slangförläggning, sättning av brunnar, inmätning och uppskattad kostnad för borring, tryckningar under väg och återställning.

Kommunen har under 2017 beviljats bidrag från Landsbygdsprogrammet för utbyggnad av fibernät i Jansjö.

Bredbandssamordnaren föreslår att en samförläggning av kanalisation i Jansjö görs till en beräknad kostnad på 330 000 kronor och att det finansieras genom investeringsram för bredbandsutbyggnad.

Yrkande

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt bredbandssamordnarens förslag.



§ 144 forts.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. En samförläggning av kanalisation i Jansjö görs till en beräknad kostnad på 330 000 kronor.
 2. Samförläggningen finansieras genom investeringsram för bredbandsutbyggnad.
- _____



§ 145

Dnr 2017.276

297

Driftskostnaderna för Folkets Hus i Hoting

Representanter för företagare, Folkets Hus, HIF/Iskuben, PRO, skolan, Mosquitos, skoterklubben och Bygdens intresseförening anholder i en skrivelse den 31 augusti 2017 om att kommunstyrelsen ska ta över driftskostnaderna för Folkets Hus i Hoting.

Samtidigt som driftskostnaderna har skjutit i höjden har kommunen minskat sitt stöd från 334 000 kronor till ca 160 000 kronor per år.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Ansökan om att kommunstyrelsen ska ta över driftskostnaderna avslås.
2. Hotings Byggnadsförening beviljas 150 000 kronor i omställningsstöd för att på lång sikt komma i balans med verksamhetens kostnader.
3. Medel, 150 000 kronor, anvisas från anslaget för driftsbidrag till samlingslokaler som avsatts för åtgärder som minskar driftskostnaden.
4. Göran Bergström (S) och Göran Espmark (C) får i uppdrag att föra en dialog med undertecknande parter för att diskutera utvecklingen av Folkets Hus samt Hotings samhälle.

Sammanfattning

Minoritetspolitiken har tagit två viktiga steg framåt med den minoritetspolitiska reform som genomfördes 2010, då bl.a. lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, fortsättningsvis minoritetslagen, trädde i kraft.

För det första ökade antalet kommuner i förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska under de första fem åren från 38 till 75. Antalet landsting i förvaltningsområden utökades under samma tid från 8 till 14. Ytterligare ett tiotal kommuner har beslutat ansöka om att få ingå i förvaltningsområde. Att så många nya kommuner valt att engagera sig för de ytterligare minoritetsrättigheter detta innebär, har sin grund i den omfattande mobilisering som genomförts lokalt av de nationella minoriteterna.

För det andra har de två samiska språkcentrum, som inrättades 2010 inom Sametinget med placering i Östersund och Tärnaby, på kort tid framgångsrikt utvecklat metoder för en nödvändig revitalisering av det samiska språket och dess varieteter. Detta har betydande bäring också på det fortsatta viktiga arbetet för revitalisering av övriga fyra minoritetsspråk.

Det måste i detta sammanhang däremot tyvärr konstateras att minoritetspolitiken misslyckats nästan helt, vad gäller förverkligandet av de grundläggande rättigheter som alla de fem nationella minoriteterna ska tillförsäkras i landets samtliga kommuner. Fortfarande mer än sju år efter minoritetslagens tillkomst uppfattar sig en bred majoritet av landets kommuner föga eller inte alls berörda av lagens krav på stöd till och rättigheter för de fem nationella minoriteterna. Majoritetssamhällets kunskaper om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken liksom deras plats i Sverige i dag och historiskt är fortfarande högst bristfälliga.

Utredningen har haft i uppdrag att genomföra en sammanhållen analys av minoritetspolitiken, att se över minoritetslagen samt att utreda ett antal särskilda frågor.

Utredningen har när det gäller minoritetspolitikens övergripande inriktning gjort två bedömningar (avsnitt 3.8). Den första bedömningen är att minoritetspolitiken behöver inriktas i större utsträckning på överföringen av språk och kultur mellan generationerna. Av minoritetspolitikens tre delmål bör därför målet språk och kulturell identitet ges en särskild tyngd. I synnerhet bör frågor som rör språkrevitalisering och ungdomars delaktighet prioriteras.

Den andra övergripande bedömningen är att minoritetspolitiken behöver integreras bättre inom andra politikområden. Utredningen konstaterar att minoritetspolitiken är sektorsöverskridande, men att den på alla samhällsnivåer riskerar att hamna i ett ”stuprör” vid sidan av andra politikområden. Utredningen gör bedömningen att regeringen och övrig offentlig verksamhet bör sträva efter att i ökad grad integrera de minoritetspolitiska frågorna inom övriga sektorsområden. Två förslag tar särskilt sikte på detta, nämligen att regleringen av de nationella minoriteternas rättigheter inom förskolan (avsnitt 6.3.5) och äldreomsorgen (avsnitt 7.5) ska överföras från minoritetslagen till skollagen respektive socialtjänstlagen.

Tyngdpunkten i utredningens uppdrag har varit utvärderingen av minoritetslagen och frågor som ansluter till det. Utredningen gör i denna del en rad bedömningar och lämnar ett antal förslag i kapitel 4. Utredningen kommer fram till att Sverige tills vidare bör behålla och utveckla ordningen med ett utökat skydd inom förvaltningsområden och ett grundläggande skydd som gäller över hela landet (avsnitt 4.1.1). Utredningen konstaterar att det varit oklart om kommuner har möjlighet att utträda ur förvaltningsområde och lämnar ett förslag till hur en utträdesmöjlighet kan regleras i minoritetslagen (avsnitt 4.1.2). Utredningen föreslår att möjligheten enligt 10 § minoritetslagen att skriftligen kontakta vissa särskilt angivna myndigheter på finska och samiska ska utökas till meänkieli, samt att även Arbetsförmedlingen ska omfattas av bestämmelsen (avsnitt 4.1.3).

En central fråga för utredningen har varit minoritetslagens s.k. grundläggande skydd – vissa bestämmelser som gäller samtliga fem nationella minoriteter eller nationella minoritetsspråk. Utredningen konstaterar att skyddet har fått dåligt genomslag generellt och särskilt utanför förvaltningsområdena (avsnitt 4.2.1). Utredningen

föreslår en rad förtydliganden i lagen. För det första föreslås att det ska anges i en särskild bestämmelse att kommuner och landsting ska anta dokumenterade minoritetspolitiska mål och riktlinjer, som ska följas upp. För det andra föreslås även att de ska vara skyldiga att lämna uppgift om sådana mål och riktlinjer på begäran från den myndighet som ansvarar för uppföljningen av minoritetspolitiken (avsnitt 4.2.2). För det tredje föreslås en förtydligad reglering av skyldigheten att informera enligt 3 § minoritetslagen (avsnitt 4.2.3).

Utredningen behandlar frågor om de nationella minoriteternas rättigheter i fråga om samråd med förvaltningsmyndigheter och annat inflytande i avsnitt 4.3. Utredningen konstaterar att samråd sker på det allmännas villkor och i för liten utsträckning, samt att de nationella minoriteterna inte har tillräckliga förutsättningar för att vara jämbördiga parter. Innebörden av förvaltningsmyndigheters skyldighet att samråda med nationella minoriteter föreslås därför formuleras tydligare i lagen (avsnitt 4.3.2). Utredningen föreslår att vissa myndigheter får i uppdrag att stärka minoritetsorganisationernas förutsättningar att utöva inflytande genom utbildning och andra kunskapshöjande åtgärder (avsnitt 4.3.3).

Utredningen konstaterar därtill att barn och unga kommer till tals i för liten utsträckning. Utredningen föreslår därför att det anges i lagen att myndigheter särskilt ska beakta förutsättningarna för barn och unga som tillhör nationella minoriteter i frågor om inflytande och samråd (avsnitt 4.3.4).

Utredningen konstaterar även att arbetsbördan för de nationella minoriteternas organisationer på riksnivå har ökat sedan 2010, framför allt på grund av samråd, och att arbetsbördan kan förutses öka. Utredningen föreslår att bidraget enligt förordningen (2005:765) om statsbidrag till nationella minoriteter minst ska fördubblas och att det särskilda stöd som lämnas till Sverigefinländarnas delegation och Svenska Tornedalingars riksförbund – Tornionlaaksolaiset ska höjas. Vidare föreslås att staten lämnar ett sådant stöd även till lämpliga riksorganisationer som företräder den judiska och den romska minoriteten (avsnitt 4.3.5).

Utredningen behandlar även frågor som rör statsbidraget till kommuner och landsting i förvaltningsområde men kommer fram till att det inte finns skäl att förändra den nuvarande ordningen (avsnitt 4.4).

Utredningen gör i kapitel 5 en översyn av ordningen för uppföljning och samordning av minoritetspolitiken. Utredningen kommer

fram till att den nuvarande ordningen har brister och föreslår att regeringen inrättar en särskild myndighet för uppföljning, samordning och främjande av minoritetspolitiken (avsnitt 5.1 och 5.2). I kapitel 5 gör utredningen även bedömningen att det för närvarande inte är möjligt att stärka de nationella minoriteternas rättigheter genom att införa en överklagandemöjlighet (avsnitt 5.3).

Som en del av översynen av minoritetslagen har utredningen haft ett särskilt uppdrag att analysera regleringen av rätten till förskola respektive äldreomsorg på nationella minoritetsspråk. Dessa behandlas i kapitel 6 respektive 7.

Utredningen lämnar en rad förslag som tydliggör rätten till förskola m.m. inom förvaltningsområde. Utredningen föreslår att kommuner ska vara skyldiga att erbjuda hela eller en väsentlig del av förskoleundervisningen på dessa språk, att de ska vara skyldiga att fråga vårdnadshavare om deras önskemål om förskola på språken och att det tydliggörs att den generella tidsfristen för erbjudande om förskola även gäller erbjudande om förskola på minoritetsspråk (avsnitt 6.3.2–6.3.4).

Utredningen lämnar även vissa förslag som helt eller delvis tar sikte på samtliga nationella minoritetsspråk. Skolverket föreslås få i uppdrag att ta fram stöd till huvudmän i förskolan. Detta stöd ska avse både de särskilda rättigheterna i förvaltningsområden och de metoder som kan användas generellt i förskolan för att denna ska kunna fylla en funktion i revitaliseringen av de nationella minoritetsspråken (avsnitt 6.2.1). Utredningen föreslår även att regeringen överväger att komplettera begreppet modersmål med begreppet kulturarvsspråk för de nationella minoritetsspråken i lagstiftning som rör skola och förskola (avsnitt 6.2.2).

Utredningen lämnar förslag som stärker de nationella minoriteternas rättigheter inom äldreomsorgen. Utredningen föreslår en förtydligad reglering av äldreomsorg på minoritetsspråk såväl inom som utanför förvaltningsområde (avsnitt 7.3). Utredningen föreslår att även jiddisch och romani chib ska ges ett visst skydd, samt att kommuner ska vara skyldiga att informera den som ansöker om äldreomsorg om minoritetsrättigheterna. Den föreslagna regleringen lyfter även fram äldres behov av att upprätthålla och kunna känna sig trygga i sin kulturella identitet.

Det har under utredningens gång blivit tydligt att möjligheterna för det allmänna, främst kommuner och landsting, att leva upp till

skyldigheterna i lagen begränsas av brist på språkkunnig personal. Utredningen behandlar detta i kapitel 8 och föreslår uppdrag till myndigheter att utveckla uppdragsutbildningar och att pröva att komplettera relevanta yrkesexamina (avsnitt 8.2.2).

Utredningen går igenom de nationella minoriteternas behov när det gäller hälso- och sjukvård i kapitel 9 och konstaterar bl.a. att behovet av kunskaper om dessa gruppers hälsosituation är stort, samt att det saknas stöd för vårdgivare vad gäller bemötande och kunskap om de nationella minoriteterna. Utredningen bedömer att de nationella minoriteternas rättigheter behöver stärkas inom vården. Utredningen föreslår att det införs ett krav på kunskap om de nationella minoriteterna, deras hälsosituation och deras olika behov i vårdutbildningar på högskolenivå samt att nationella minoriteter lyfts fram särskilt i patientlagen och hälso- och sjukvårdslagen (avsnitt 9.3.1). Utredningen gör även bedömningen att regeringen bör överväga att etablera ett centrum för samisk hälsa (avsnitt 9.3.2). Därtill föreslås ett tydligare uppdrag till myndigheter inom hälso- och sjukvårdsområdet (avsnitt 9.3.3).

Utredningen har haft i uppdrag att utvärdera de samiska språkcentrumen, vilket behandlas i kapitel 10. För detta ändamål har utredningen anlitat professor emerita Leena Huss vars utvärdering finns som bilaga 2 till betänkandet. Utredningen bedömer att språkcentrumens arbete är ett nödvändigt och värdefullt bidrag till revitaliseringen av det samiska språket samt att dessa bör fortsätta sitt arbete. Utredningen föreslår att Institutet för språk och folkminnen får i uppdrag att utreda formerna för att inrätta språkcentrum även för meänkieli och finska, samt utreda förutsättningarna för att skapa motsvarande funktion för jiddisch och romani chib.

I kapitel 11 går utredningen igenom behovet av, och lämnar förslag till, kunskapshöjande åtgärder och synliggörande av nationella minoriteter och minoritetsspråk. Utredningen konstaterar att kunskapsnivån är låg. Utbildningsradion (UR) är den enskilda aktör som på senare tid mer omfattande tagit fram kunskapshöjande program såväl för skolan som riktade till allmänheten genom sändningar i public service.

Utredningen bedömer bl.a. att det i det kommande sändningstillståndet för public service-media bör tas hänsyn inte enbart till kvantitet utan även kvalitet i fråga om sändningar på de nationella minoritetsspråken. Utredningen bedömer vidare att jiddisch bör ges

samma ställning i sändningstillståndet som övriga minoritetsspråk (avsnitt 11.2.2).

När det gäller utbildningsväsendet konstaterar utredningen att målet i skolans läroplaner om kunskap om de nationella minoriteterna uppfylls i allt för låg utsträckning. Utredningen föreslår att uppdrag ges till Skolverket att genomföra en riktad efterhandsgranskning av läromedel, med avseende på hur de nationella minoriteterna och deras rättigheter framställs, samt att regeringen överväger att ge Skolverket i uppdrag att utöka utbudet av utbildningsmaterial om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken (avsnitt 11.3.1). Därtill föreslår utredningen att regeringen ser över möjligheterna att införa ett krav på kunskap om de nationella minoriteterna och deras rättigheter i examensmålen för lärare, samt ger Skolverket i uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser i skolan (avsnitt 11.3.2).

Utredningen föreslår även att regeringen ger Folkbildningsrådet i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för ökad medvetenhet om de nationella minoriteterna och deras rättigheter inom folkbildningen. I fråga om examensmålen för folkhögskollärare föreslås ett tillägg om att beakta nationella minoriteters rättigheter (avsnitt 11.3.3). Utredningen föreslår dessutom att Kungliga Biblioteket, Myndigheten för kulturanalys, Riksantikvarieämbetet, Riksteatern och Statens historiska muséer ges i uppdrag att också beakta nationella minoriteter och minoritetsspråk i sin verksamhet (avsnitt 11.4.4).

Utredningen behandlar i kapitel 12 slutligen ett antal frågeställningar som inte uttrycks i utredningens direktiv men ändå har bäring på utredningens huvuduppdrag:

- språk som diskrimineringsgrund (avsnitt 12.1),
- behovet att se över vilka nationella minoriteter och minoritetsspråk som bör erkännas av Sverige och benämningen av dessa (avsnitt 12.2)
- bevarandeprogram för de nationella minoritetsspråken (avsnitt 12.3)
- Institutets för språk och folkminnen ansvar för språkvård i fråga om de nationella minoriteternas varieteter och dialekter (avsnitt 12.5)
- hanteringen av historiska övergrepp och kränkningar (avsnitt 12.6)

- behovet av egna institutioner för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken (avsnitt 12.7) och
- behovet av att regeringen i dialog med Sveriges Kommuner och Landsting lyfter frågan om efterlevnaden av minoritetslagen (avsnitt 12.8).

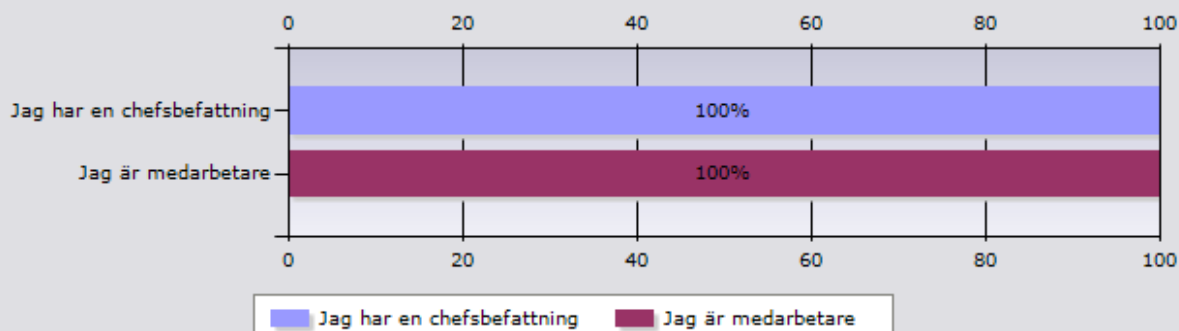
Utredningen tar i avsnitt 12.4 särskilt ställning mot den negativa särbehandlingen av det nationella minoritetsspråket jiddisch i flera sammanhang såsom vid utfärdande av sändningstillstånd för public service-företagen och insatser för lärarutbildning.

Uppföljning Program för inflyttning och integration

122 utskick 71 svar

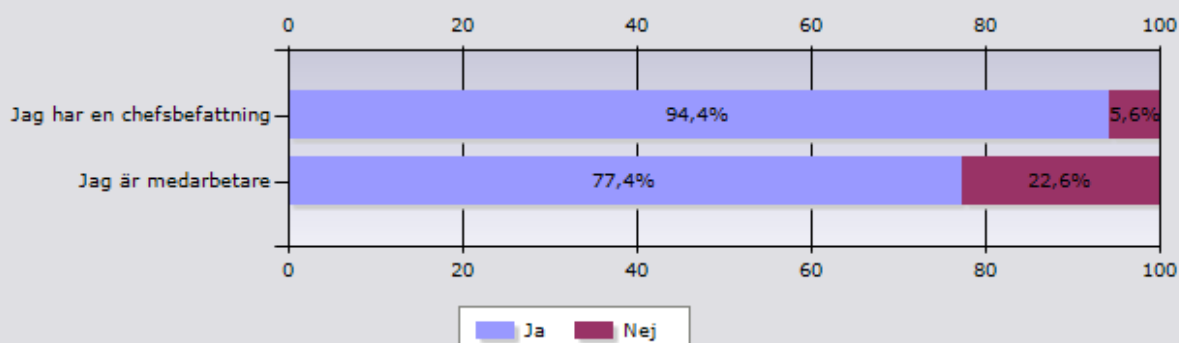
Standardrapport

1. Vilken befattning har du?



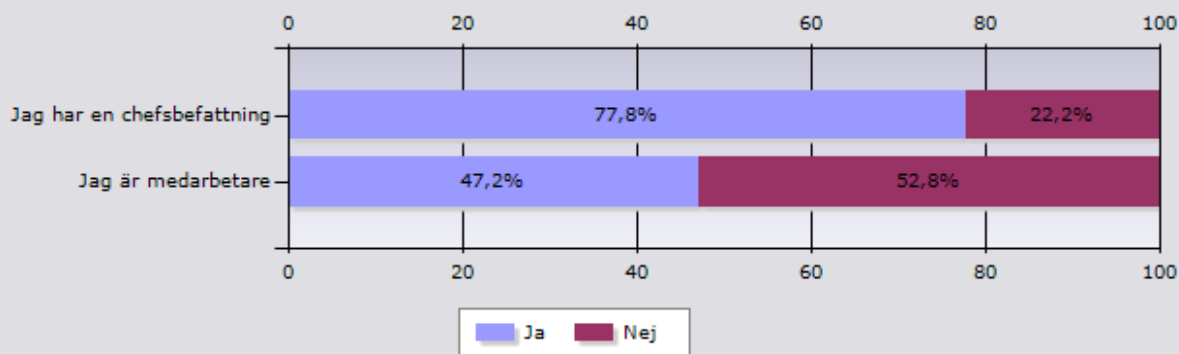
	Jag har en chefsbefattning	Jag är medarbetare
Jag har en chefsbefattning	100%	0%
Jag är medarbetare	0%	100%
Svarande	18	53
Inget svar	0	0

2. Känner du till att kommunen har ett program för inflyttning och integration?



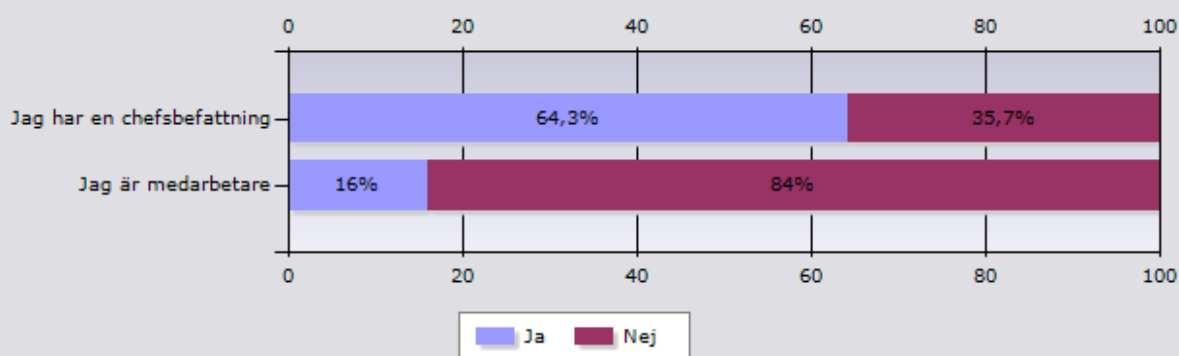
	Jag har en chefsbefattning	Jag är medarbetare
Ja	94,4%	77,4%
Nej	5,6%	22,6%
Svarande	18	53
Inget svar	0	0

3. Känner du till att kommunens förvaltningar ska upprätta aktivitetsplaner för inflyttning och integration?



	Jag har en chefsbefattning	Jag är medarbetare
Ja	77,8%	47,2%
Nej	22,2%	52,8%
Svarande	18	53
Inget svar	0	0

4. Har din arbetsplats varit delaktig i att arbeta fram en aktivitetsplan för inflyttning och integration?



	Jag har en chefsbefattning	Jag är medarbetare
Ja	64,3%	16%
Nej	35,7%	84%
Svarande	14	25
Inget svar	0	0

5. Hur har din arbetsplats varit delaktig i att arbeta fram en aktivitetsplan?

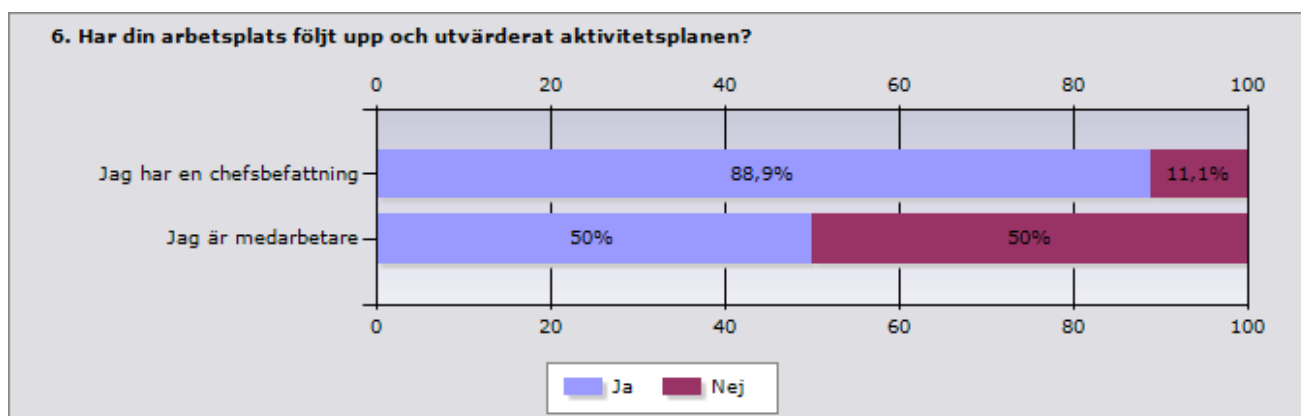
Chefsbefattning:

- Vård och socialförvaltningen har en aktivitetsplan för integration och inflytt
- Diskuterat vilka möjligheter vi har och utifrån det ställt upp mål
- Genom delaktighet i diskussioner.
- Inkommit med tips och synpunkter, till förvaltningens aktivitetsplan. Uppföljning och sammanställning sker på förvaltningsnivå, arbetsplatsen har lämnat underlag till förvaltningens uppföljning där det varit aktuellt.
- Genom att ledningsgrupp VSF tagit fram aktivitetsplan för integration inom socialnämndens område

- Gemensamt arbete på Apt
- Tidigare chef har tagit fram en aktivitetsplan som fastställdes i nämnden 2015-01-30
- Via diskussioner på APT
- Vi kommer med synpunkter och idéer utifrån hur vi aktivt arbetar ute på arbetsplatsen.

Medarbetare:

- Förvaltningen har tillsammans med RCI arbetat fram en aktivitetsplan.
- Vi har tillsammans arbetat fram en aktivitetsplan, som sedan lades in i BKU-förvaltningens totala aktivitetsplan.
- motagit andra kulturer/Människor
- Genom att jag arbetar på RCI så görs det dagligen.



	Jag har en chefsbefattning	Jag är medarbetare
Ja	88,9%	50%
Nej	11,1%	50%
Svarande	9	4
Inget svar	0	0

7. Hur har din arbetsplats följt upp och utvärderat aktivitetsplanen?

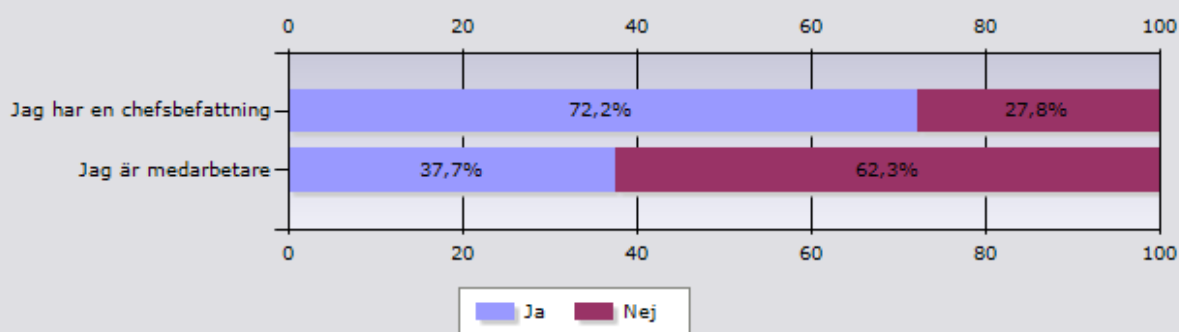
Chefsbefattning:

- Vi jobbar med aktiviteter i planen och följer upp i ledningsgrupp nämnd
- Genomgång av punkterna i aktivitetsplanen
- Uppföljning och sammanställning sker på förvaltningsnivå, arbetsplatsen har lämnat underlag till förvaltningens uppföljning där det varit aktuellt.
- Återrapportering till SN
- Gemensamt arbete på Apt
- Uppföljning av punkterna i aktivitetsplanen genomfördes 2016-01-17
- Genom utbildning/information samt på APT
- Vi håller just nu på med att utvärdera vår plan.

Medarbetare:

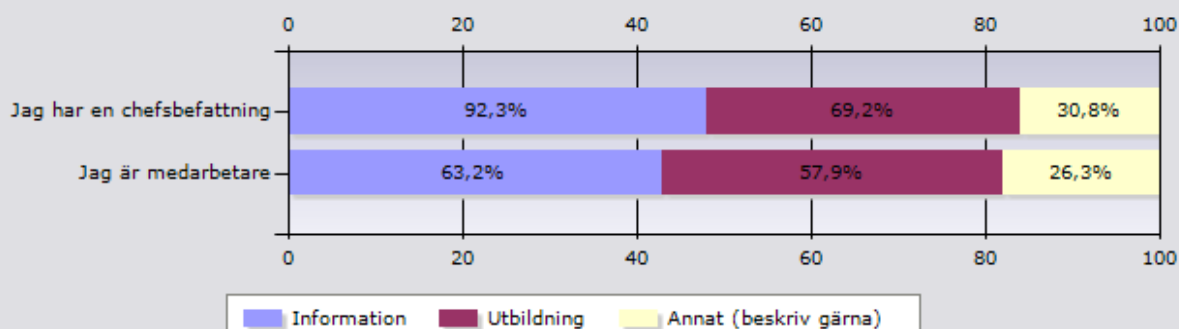
- Genom att vid vissa tidpunkter gå igenom vad som genomförts av aktivitetsplanen. Det resulterade bl.a. i en sammanställning för hela förvaltningen (BKU-protokoll 2016-08-24 § 85).
- Genom att vid vissa tidpunkter gå igenom vad som genomförts av aktivitetsplanen. Det resulterade bl.a. i en sammanställning för hela förvaltningen (BKU-protokoll 2016-08-24 § 85).

8. Har din arbetsplats arbetat med någon aktivitet som rör inflyttning och integration under de senaste två åren?



	Jag har en chefsbefattning	Jag är medarbetare
Ja	72,2%	37,7%
Nej	27,8%	62,3%
Svarande	18	53
Inget svar	0	0

**9. Vilken typ av aktivitet/insats har det varit?
(flera alternativ kan väljas)**



	Jag har en chefsbefattning	Jag är medarbetare
Information	92,3%	63,2%
Utbildning	69,2%	57,9%
Annat (beskriv gärna)	30,8%	26,3%
Svarande	13	19
Inget svar	0	1

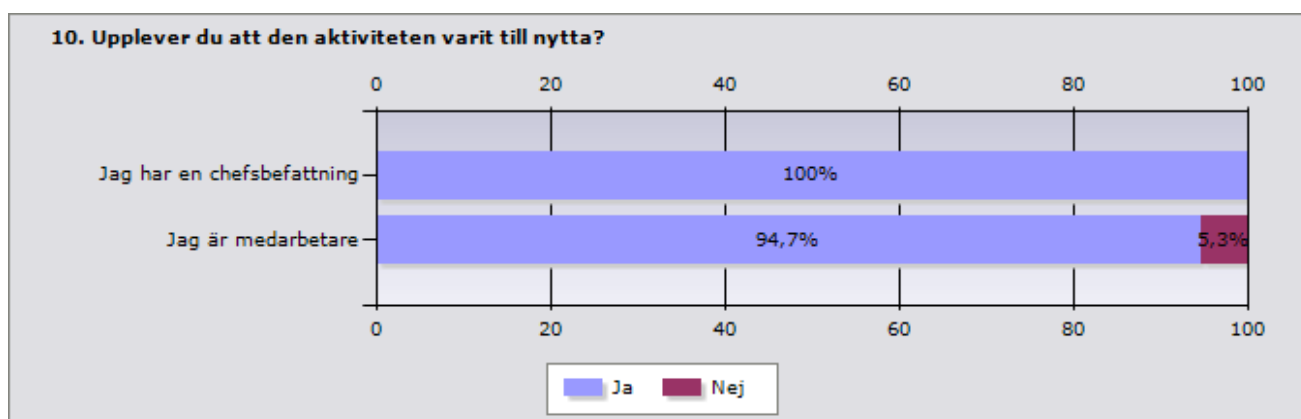
9. Vilken typ av aktivitet/insats har det varit?

Chefsbefattning:

- Hur vi kan använda tolk i verksamheten. Information till de som är intresserade av att flytta hit
- Tillhandahållit praktikplatser, deltagit i kurs i klarspråk
- Hjälp till familjer angående privata angelägenheter som de har svårt att klara av. Våra tolkar är också behjälpliga vid behov.

Medarbetare:

- Språkpraktikant
- Språkpraktik
- Vi arbetar hela dagarna med att våra elever ska ha lättare att komma in i samhället genom att lära dom språket, sociala regler och annat man behöver för att leva i sverige som ingår i skolans uppdrag.
- Ex. erbjuda tolkhjälp vid föräldramöten, andra möten och vid genomförande av enkäter. Nyttjat personal från RCI. RCI har informerat skolpersonal.
- Ex. erbjuda tolkhjälp vid föräldramöten, andra möten och vid genomförande av enkäter. Nyttjat personal från RCI.
- Vi hade någon utbildning där man tog upp rikedomerna med andras tankar och ideer.



	Jag har en chefsbefattning	Jag är medarbetare
Ja	100%	94,7%
Nej	0%	5,3%
Svarande	13	19
Inget svar	0	1

11. Hur har den varit till nytta?**Chefsbefattning:**

- Ökad kunskap hos medarbetarna
- Förändrat våra rutiner
- Ökad medvetenhet om hur arbetsplatsen kan bidra till inflyttning och integration
- För framtida personalförsörjning bla
- Konsumentrådgivning till nyanlända. Borde ha varit nyttigt
- Ökat kunskap om likheter och olikheter i förutsättningar och förväntningar.
- Ökat integrationen
- Klarspråk har varit bra för att förstå hur man gör dokument etc mera lättförståliga.
- Ökat förståelse och kunskap på arbetsplatsen
- Skolan, som jag arbetar inom, har varit en viktig part för de inflyttande när det gäller information, rådfrågning, inkludering och att tillhandahålla utbildning.
- Våra familjer kommer ofta till skolan när de behöver hjälp av olika slag.

Medarbetare:

- Informationen vi ger, tror jag underlättar för de nyanlända i sin integration.
- utbyte, praktikanten lär sig svenska och jag lär mig hur det är att komma hit till Sverige från ett annat land

- Mer förståelse
- Nyanlända får öva på språket och lär känna Ortsbefolkningen.
- Vi följer läroplanen och den hoppas vi verkligen är till nytta för alla våra elever
- De som kommer till vår kommun får samma förutsättningar, som våra övriga kommuninnevånare tack vare tolkhjälpen.
- De som kommer till vår kommun får samma förutsättningar, som våra övriga kommuninnevånare.
- att skapa nyheter för saker man inte kan något om.
- Informationen gett ökade kunskaper.
- Ökad förståelse
- Utan utbildning ingen integration
- Har lärt sig mer om olikheter men också likheter.
- Hela skolans arbete handlar väl om integration!
- Skapade en plattform för dom nyanlända. För att få fördjupad information om kommunen.
- Genom en samlad information har vi på ett enkelt sätt kunnat informera intresserade inflyttare om ledigt boende, arbetsmarknad, utbildning m m.

12. Beskriv kort vilka insatser som rör inflyttning eller integration som du tycker saknas på din arbetsplats eller din förvaltning?

(Förbättringsområden!)

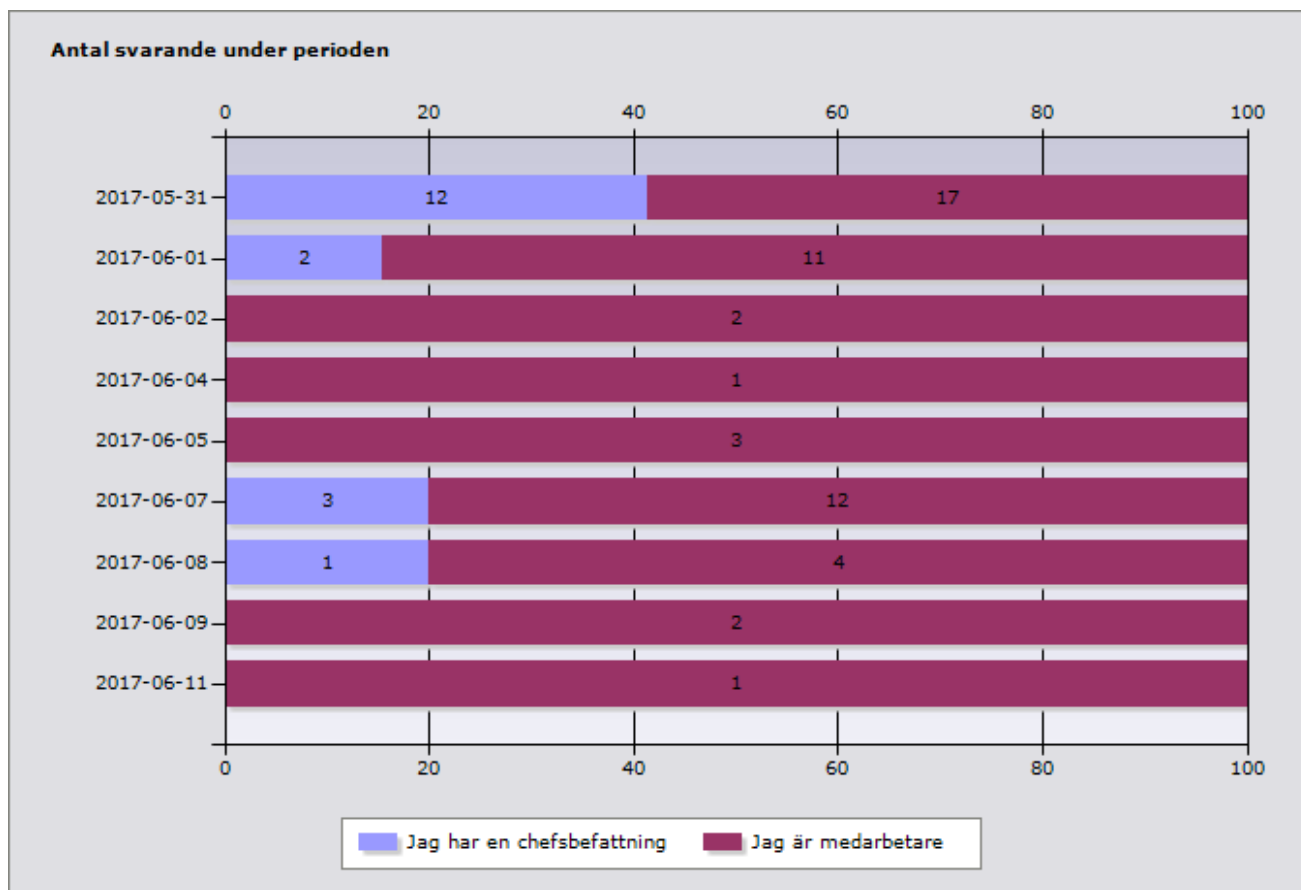
Chefsbefattning:

- Vi behöver fler med olika bakgrund i verksamheterna
- Dåligt med tid för uppföljning och utvärdering
- Inga
- Inget att delge just nu.
- Kommer inte på något just nu.
- Språkundervisningen är inte tillräcklig
- Kontinuerlig information behövs i tex. APT, utbildning om olika kulturer, tillfällen att mötas i olika sammanhang från olika bakgrunder etc.
- Vet ej
- Utveckling av inflyttningsaktiviteter och synliggörande av kommunen
- Acceptans av funktionshindrade i samhället.
- Behov av flera utbildade handledare för språkpraktikanter. Kan behövas mera översatt material, som instruktioner m.m. Utbildning på ledningsnivå.
- En gemensam aktivitet i koncernen. Förutom de verksamhetsspecifika insatserna bör det finnas någon aktivitet som är lika inom koncernen för att få någon form av likriktning med kommunens ambitioner kring detta.
- Det uppstår ibland frågor från de inflyttade som vi på skolan inte kan svara på. Har under våren försökt att kontakta migrationsverket, men det har inte gått att nå de personer som vi hade hoppats kunna ge svar på dessa frågor. Tror alltså att ett samarbete mellan skolan och migrationsverket skulle kunna vara av stort värde både för skolan och de inflyttade.
- Information
- Mer stöd behövs till de vuxna. Både vad gäller information och handledning i olika ärenden. I vårt område saknas SFI-undervisning och det försvårar då undervisningen i Strömsund bara är förlagd till förmiddagar och bussen inte går hem förrän vid fyra.

Medarbetare:

- Vet ej
- Kunskap om möten om integration.
- vet ej
- Tycker att vi ger all information vi kan.

- Jag har inga tankar eller idéer
- Tolk
- Vet ej
- Vet ej
- Information om de nyanländas bakgrund och hur situationen är i deras hemländer
- erbjuda heltidstjänster, så vi har något att erbjuda våra nyinflyttade
- Det finns överhuvudtaget ingen diskussion om något sådant
- Jag arbetar i skolan och det är väldigt låg framförhållning när vi får nya elever... Ofta från en dag till en annan, förstår att inflytt kan ske hastigt men det kanske är något man kan ha i åtanke.
- Jag skulle vilja att samarbetet mellan förvaltningarna blev mycket bättre
- Vet ej
- utbildning i hur man går tillväga med äldre utländska inflyttare när de kommer på äldreboende.
- Fånga upp personer som har kompetens att jobba som studiehandledare och modersmålslärare.
- Mera resurser till personal så att man jobba individuellt
- Vet ej
- Jag upplever att vår förvaltning (BKU) arbetat medvetet med dessa frågor. Bristerna handlar mer om att kunna rekrytera kompetenta studiehandledare på modermålet.
- mera information om äldre vård och värderingar från andra länder. Då vi snart kommer ta emot de äldre som kommit som invandrande till vårt land /stad.
- Stödfunktion vid vuxenstudier. Information om yrken, studiebesök hos företag, studie- och yrkesvägledning.
- Språkträning.
- ingen aning
- Information till ev. inflyttare.
- inget svar
- just nu ingenting. Men förra året när vi hade nyanlända barn fick vi ingen info. Om hur vi skulle göra vid inskolning t.ex. vi visste inte var vi skulle söka info. Men vi fick till en bra inskolning och en bra verksamhet för barnen i alla fall.
- Ta tillvara kultur/ traditioner från andra länder, för att ytterligare öka integrationen.
- Hjälp med kartläggningar
- vet ej
- vet ej
- Kanske en nationell spridning, för i förvaltningen så jobbar vi mycket med detta.
- Ingen uppfattning!
- Vet ej
- Språkstöd i förskolan.
- Jag vet inte vad man kan göra annat än språkpraktik vilket kan vara svårt nog inom lss,n det kräver ju att dom kan göra sig förstådda innan
- Inget speciellt
- Utbildning o information om i frågorna skulle behövas.
- Vet ej
- Det är OK.
- saknar inget



Jag har en chefsbefattning

Mottagare	Ej kontaktbara	Svarande	Svarsfrekvens
18	0	18	100%

Jag är medarbetare

Mottagare	Ej kontaktbara	Svarande	Svarsfrekvens
53	0	53	100%

 Strömsunds Kommun Straejmien tjjelte	TJÄNSTESKRIVELSE datum 170823	Sidan 1 av 3
Förvaltning Teknik- och serviceförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Karin Stierna	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Beskrivning av ärendet

I maj 2017 inkom en förfrågan från Attacus Trähus i Jämtland AB om att få förvärva del av Hammerdal 3:108. Syftet med köpet är att företaget vill kunna expandera sin verksamhet, förbättra flödena, logistiken samt utöka lagermöjligheterna. Attacus Trähus i Jämtland AB äger genom sitt bolag SKAPA i Hammerdal AB grannfastigheterna Hammerdal 3:124 samt Mo 1:127.

I dialogen om området som bedöms lämplig att köpa har diskussionerna resulterat i att även två delar av fastigheten Mo 1:26 föreslås ingå i försäljningen.

Markområdet ligger inom detaljplan som anger ändamålet industri – prickmark, vägmark, parkmark samt mark för järnvägsandamål. I den nuvarande detaljplanen finns omdragning genomfartsväg nämnd o utritad. Den bedöms dock inte vara aktuell längre.

Ny detaljplan måste tas fram och Miljö- och byggavdelningen bedömer det som lämpligt att ändra området till industrimark. Köparen står för kostnaden för att ta fram en ny detaljplan. Teknik- och serviceförvaltningen föreslår dessutom att Järnvägsgatan upphör som lokalgata vid den nya fastighetsgränsen. Köparen bekostar ny vändzon där lokalgatan slutar.

Idag består fastigheten Hammerdal 3:108 mestadels av slutavverkningsbar granskog med ett skogligt värde om 74 000 kr. Del av fastigheten Mo 1:26 består av ung björkskog till ett värde av 3 500 kr samt hårdgjord yta.

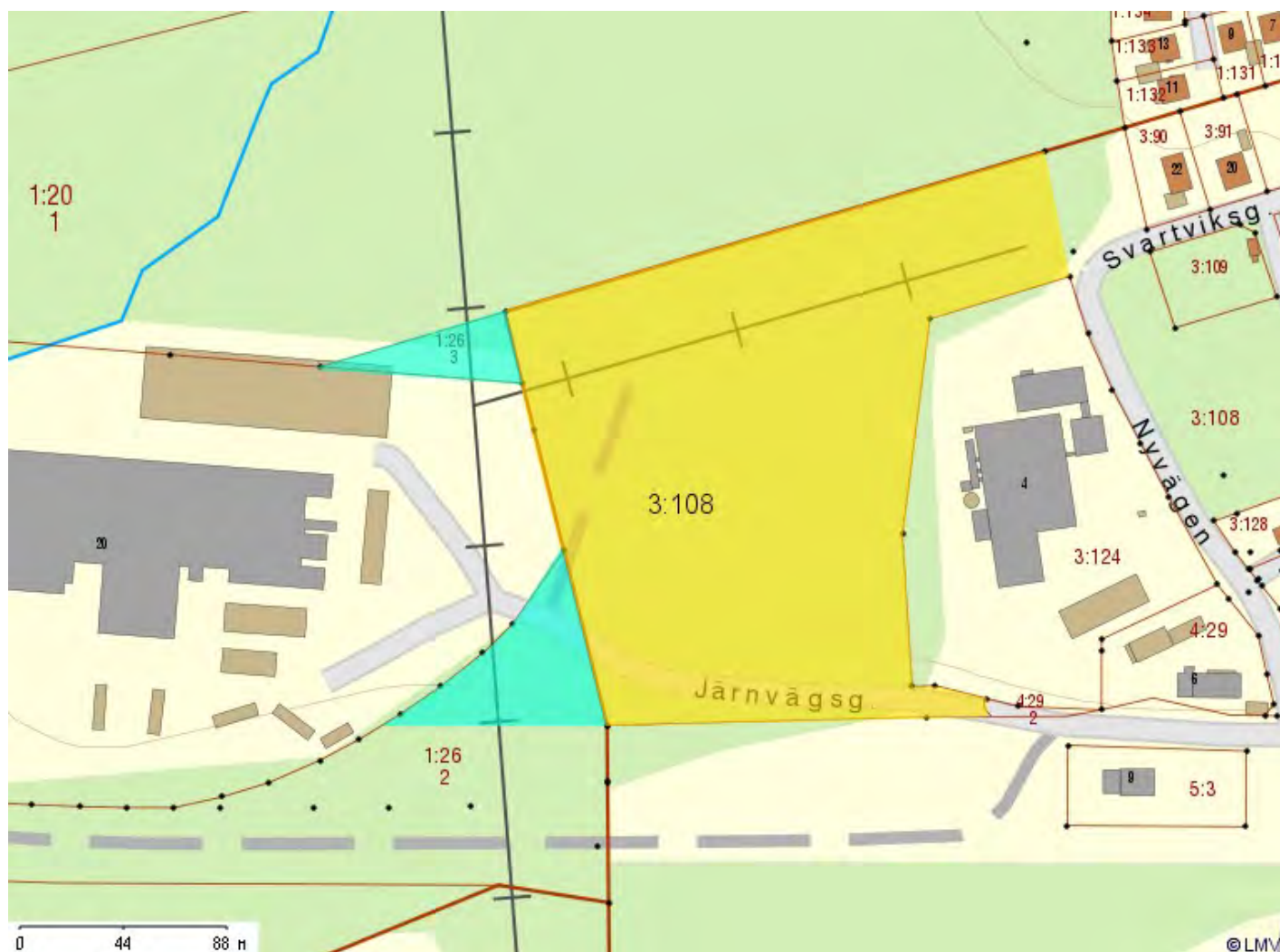
Genom området går idag en skoterled och den bör dras om. Köparen ansvarar för att i dialog med skoterklubb samt berörda markägare göra den förändringen.

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att ca 34 500 m² av Hammerdal 3:108 samt 4 300 m² ur Mo 1:26 enligt karta säljs till SKAPA i Hammerdal AB enligt gällande markpriser 97 760 kr. Till köpesumman läggs även det skogliga värdet som uppgår till 77 500 kr. Köparen står för förrätningskostnader samt upprättandet av en ny detaljplan.

Bilagor

Karta över området, bilaga 1.

 Strömsunds Kommun Sträejiien tjälte	TJÄNSTESKRIVELSE datum 170823	Sidan 2 av 3
Förvaltning Teknik- och serviceförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Karin Stierna	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	



Område till försäljning.

Gul markering: Del av Hammerdal 3:108.

Turkos markering: Del av Mo1:26.

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjjelte	TJÄNSTESKRIVELSE datum 170823	Sidan 3 av 3
Förvaltning Teknik- och serviceförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Karin Stierna	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	



 Strömsunds Kommun Stræjmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum	Sidan 1 av 1
Förvaltning	Ärendenr/diarienr	
Utredare/handläggare	Nämnd/styrelse	

Beskrivning av ärendet

Del av Äspnäs 1:10 har en areal om 18,4 ha och består av 2 avdelningar. Avdelning 1 är en hänsynsyta bestående av en kantzon mot vatten på ca 1,1 ha. Avdelningen består av 155 årig tallskog med ett virkesförråd på ca 235 m³sk. Denna avdelning är inte avverkningsbar.

Avdelning 2 är en produktionsavdelning på 17,3 ha och är ungskog bestående av barrblandskog. Avdelningen är i behov av skogsvårdsåtgärder i form av ungskogsröjning. Virkesförrådet beräknas uppgå till ca 510 m³sk.

Skogsfastigheten bedöms ha ett ungefärligt marknadsvärde om 200 000 – 300 000 kr, dock föreligger skogsvårdsåtgärder på fastigheten i form av röjning till en uppskattad kostnad av ca 30 000 kr.

På fastigheten finns även en del av kommunens motionsspår, Rotnäset. Det finns idag ett arrendeavtal där kommunen arrenderar markområdet som utgör motionsspåret.

Hänsyn är inte tagit till andra parametrar så som exempel jakträtt, tätortsnäramiljö, strandskydd, arrondering.

Kvarnmon AB har tidigare haft för avsikt att göra byggfärdiga strandnära tomter mot Ströms Vattudal på fastigheten, enligt bilaga 2.

Strömsunds Kommun har i översiktsplanen pekat ut området som olämpligt för strandnära bebyggelse.

Kvarnmon AB/Bo Granqvist har en prisidé på 1 miljon kronor för fastigheten.

Initierare

Kvarnmon AB / Bo Granqvist

Bilagor

Bilaga 1, Karta, mail om prisidé

Bilaga 2, Avsikt med förvärvet

Peter Jansson

Bilag 4 T

Från: Thord Engström
Skickat: den 6 juni 2017 18:33
Till: Karin Stierna; Peter Jansson
Ämne: VB: Strandtomter i Strömsund
Bifogade filer: info@bogab.se_20170522_133712.pdf

Alla har väl fullt upp så jag antar att vi inte hinner hantera det här till AU 13 juni eller vad tror ni?

Thord

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Bo Granqvist [<mailto:Bo.Granqvist@Bogab.se>]
Skickat: den 5 juni 2017 12:57
Till: Thord Engström <thord.engstrom@stromsund.se>
Ämne: Strandtomter i Strömsund

Hej Thord,

Refererande till vårt samtal förra veckan följer här lite info.

2008 köpte Kvarnmon AB en mindre skogsfastighet i utkanten av Strömsunds samhälle.

Yta: 18,4 ha. 17,3 ha 35 årig ungskog. 1,1 ha stortallsskog närmast Vattudalen.

Fastigheten ingår idag i Strömsund Äspnäs 1:10.

Mycket vacker strandremsa. Ungskogen röjdes 2008.

Motionsspår finns på fastigheten.

Avsikten var att göra en väg ner till strandområdet och där stycka av ett antal attraktiva strandtomter.

Kommunen uttalade sig positivt till projektet.

På grund av massor med andra projekt har dock detta blivit vilande.

Därför funderar jag på att avyttra fastigheten.

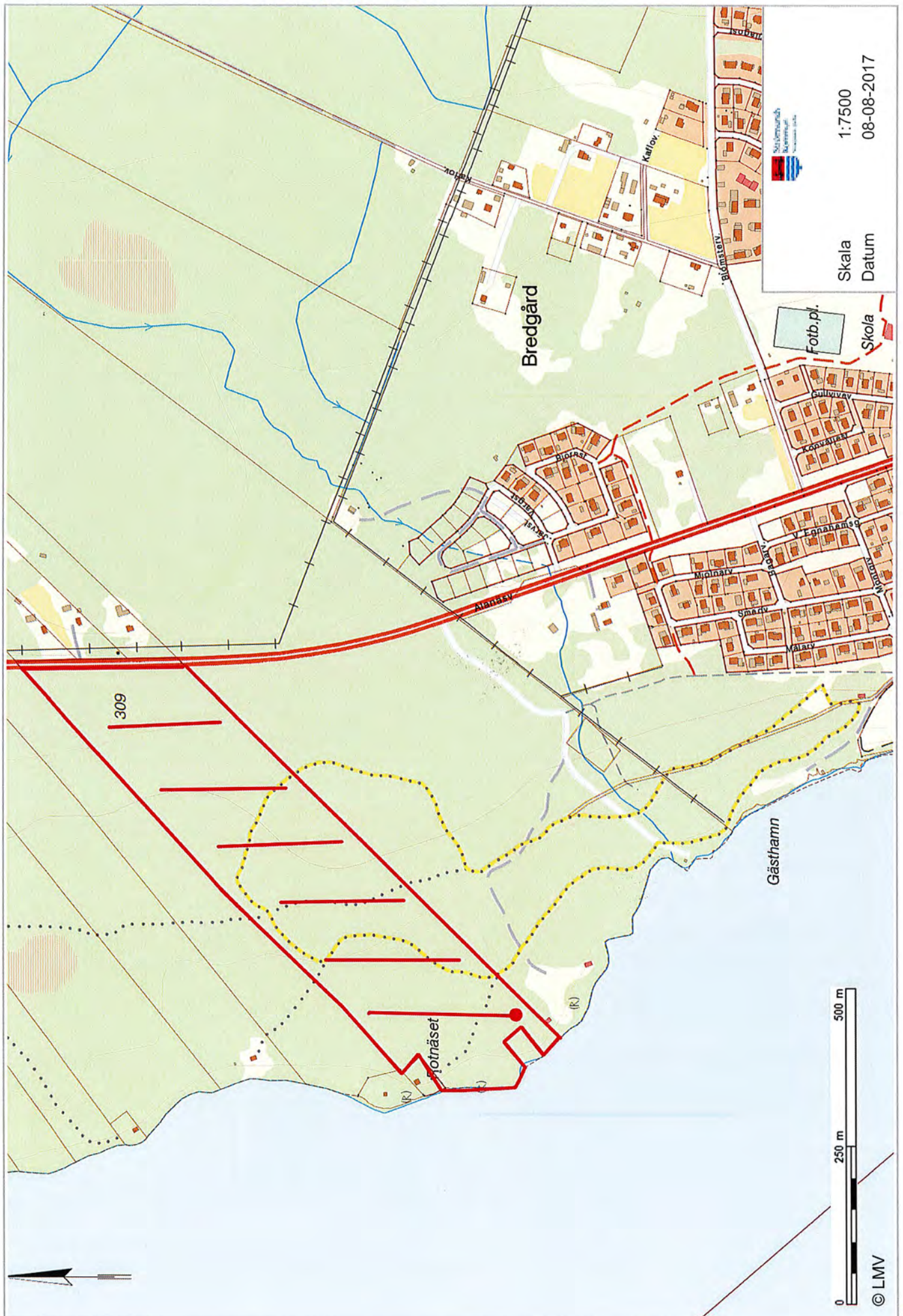
Då fastigheten ägs av ett AB kan den också köpas av ett AB.

Bifogat följer utdrag ur Skogsbruksplan upprättad 2016 samt kopior av kommunhandlingarna.

Pris: 1 miljon.

MBH

BG





Strömsunds kommun
Box 500

833 24 Strömsund

Ansökan om planläggningstillstånd/förhandsbesked för upprättande av detaljplan för del av fastigheten Äspnäs 1:10 i Strömsunds kommun

Kvarnmon AB har funnit att det finns ett behov av strandnära tomter lämpliga för permanent boende i anslutning till Strömsunds tätort. Bolaget vill därför avstycka nio tomter i strandnära lägen inom bolagets fastighet Äspnäs 1:10. Kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden har tidigare, juni 2008 och mars 2010, informerats om det planerade projektet.

Planförslaget berör till viss del mark som omfattas av strandskydd. Det är bolagets förhoppning att kommunen kan bevilja dispens från strandskyddet enligt miljöbalkens bestämmelser för områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling.

Bolagets planer stämmer väl överens med kommunens långsiktiga planer för framtida bostadsbebyggelse inom tätorten. I fördjupad översiktsplan för Strömsunds tätort beskrivs det aktuella området (område B3) som ”-tänkbart markområde för framtida boende. Det finns stora möjligheter att skapa ett attraktivt boende nära vatten”.

Bolaget anholder om att kommunen beviljar tillstånd att påbörja arbetet med att upprätta ett förslag till detaljplan som gör det möjligt att genomföra projektet. Planarbetet bör i huvudsak bedrivas enligt nedan redovisade program.

Bolaget medverkar gärna vid eventuellt samråd om planprogrammet.

Planprogram

Förslag till detaljprogram kommer att upprättas av bolagets konsult Bengt Regin.

Samråd om planförslaget genomförs av kommunen. Bolaget kan medverka vid samrådet om kommunen finner det lämpligt.

Planens konsekvenser för miljön kommer att beskrivas i planbeskrivningen.

Genomförandet av planen kan inte medföra att betydande miljökonsekvenser, enligt plan och bygglagen 5 kap och miljöbalken 6 kap uppstår. Behovet av särskild miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning föreligger därför ej.

Normalt planförfarande förordas.

Genomförandetid föreslås fastställas till 15 år efter antagande.

Bolaget skall ansvara för att ny fastighetsbildning sker.

Bolaget skall även ansvara för bildandet av samfällighetsförening för skötsel och underhåll av gemensamma angelägenheter inom planområdet.

Kommunen skall inte vara huvudman för allmänna platser inom planområdet.

Bolaget skall beställa grundkarta för planområdet.

Bolaget skall anlägga ny väg som ansluts till väg 342. Bolaget ansöker hos vägverket om tillstånd för ny utfart till den allmänna vägen.

Planområdet ansluts till kommunens ledningsnät för vatten och avlopp.

Planområdet ansluts till el- och telenät.

Under planarbetet skall särskilt klargöras

- om det finns fasta fornlämningar inom området
- hur strandskyddets syften skall kunna beaktas
- om det finns risk för översvämning inom planområdet
- om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt av anslutna de nya fastigheterna till kommunens fjärrvärmenät.

Strömsund den 28 maj 2010

Kvarnmon AB

Bo Grandqvist

Bengt Regin
Tord Engström
Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Eva Regin
Lantmäterimyndigheten
Box 23
833 21 Strömsund

Projekt Rotnäset

Refererande till våra samtal återkommer vi här med en grov beskrivning över hur en utveckling av Rotnäset skulle kunna ske.

Kvarnmon AB äger fastigheten Strömsund Äspnäs 1:10 däri ingår efter fastighetsreglering även de tidigare fastigheterna Strömsund Bredgård 1:25 och 1:185. Fastigheten beskrivs på bifogad karta upprättad av Lantmäterimyndigheten 2008-03-11.

Förslag

En ny väg dras från Gäddedevägen ner till Rotnäset. Vägen förläggs så att den ej korsar befintligt elljusspår. Tillsammans med vägen dras samtidigt ledningar för el, vatten, avlopp och bredband. Vägen förses med gatulyktor.

Vägen dras sedan parallellt med stranden nedåt mot gränsen till Efs Scoutgård samt uppströms till fastigheten 1:237.

Förutom befintliga fastigheter Bredgård 1:899 och 1:898 avstyckas fyra strandtomter för fastboende om ca 2.000 m² vardera samt fem strandnära tomter för fastboende om ca 2.800 m² vardera.

En strandtomt på ca 1.800 m² närmast scoutgården blir gemensam för samtliga nya tomter med möjlighet till båtplatser, festplats, lekplats mm.

Vägdragning och tomter är grovt införda på bifogad karta. Genom förslaget får de nuvarande fastigheterna Bredgård 1:237, 1:182, 1:898, 1:899 och 1:233 tillgång till el, vatten, bredband och väg. Därutöver förenklas skogsvården för fastigheten Bredgård 1:237, 1:182 och Äspnäs 1:10. Vägen är tänkt att bli samägd av berörda fastigheter.

Samråd

Ett preliminärt samråd har genomförts under maj 2008 med företrädare för samtliga fastigheter som omnämnts ovan. Samtliga har förklarat sig vara positiva till förslaget men flera behöver veta mer om kostnaden innan de kan ta ställning till projektet.

2

Tillstånd och överenskommelser

För att kunna genomföra projektet krävs en rad tillstånd och överenskommelse t.ex.:

- Dispens från Vägverket avseende anslutning till Gäddedevägen.
- Överenskommelse med Strömsunds kommun avseende kommunalt vatten och avlopp.
- Överenskommelse med EON avseende elnät.
- Tillstånd från Skogsstyrelsen avseende avverkning för vägdragningen.
- Detaljplan för området.

Skogsbruk

Vår avsikt med fastigheten i övrigt är att inte göra någon föryngringsyta utan enbart göra de röjningar och gallringar som är lämpliga.

Efterfrågan

Vi har gjort några sonderingar och funnit att det finns intresse för sjötomter på Rotnäset.

Två frågor

Innan vi kan gå vidare med projektet behöver vi få veta om projektet ligger i samklang med kommunens visioner och utvecklingsplaner.

Därutöver önskar vi veta om det är möjligt att få förvärva det markområde på ²480 m som ligger mitt i fastigheten och som är tänkt att bli en integrerad del av projektet.

Den närliggande bebyggda fastigheten Bredgård 1:899 överläts 2007-10-20 till priset 32.500 kr. Area 2.115 m². På fastigheten fanns ett fritidshus.

Strömsund den 2 juni 2008

KVARNMON AB

Bo Granqvist



Fastighetsrättslig beskrivning, se aktbilaga BE.

Teknisk beskrivning:

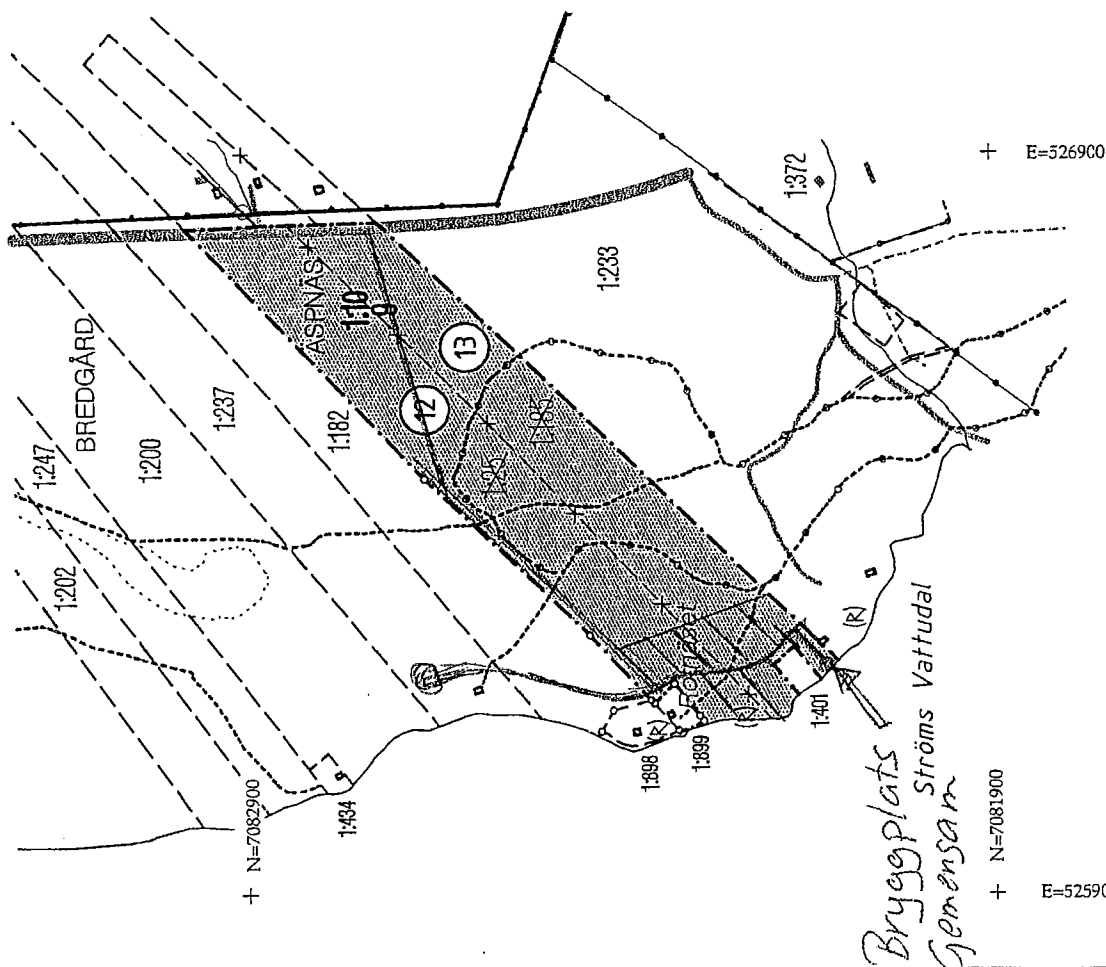
Framställd genom: Kopiering från registerkarta

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM

Teckenförklaring:

- Traktgräns
- - - Fastighetsgräns
- * - - - Utgående Fastighetsgräns
- 2313-92/73.1 Rättighet
- BREDGÅRD 1:401
- 1:185
- 1:10
- ①
- °
- Gränspunkt

Figur 12 och 13 till Äspnäs 1:10



Karta

2008-03-11

Ärende

Sammanläggning och klyvning av Renäländet 1:8, 1:9 och 1:13 samt fastighetsreglering berörande Bredgård 1:25, 1:185, Äspnäs 1:10 och klyvningslott Strömsunds kommun

Eva Regin

Eva Regin

Förrättningslantmätare



§ 173

Dnr 2008.328

250

**Information om eventuellt nya tomter inom fastigheten
Strömsund Bredgård 1:899 och 1:898, Rotnäset**

Kvarnmon AB, Huddinge, har i en skrivelse den 2 juni 2008 redovisat sitt intresse av att utveckla Rotnäset-området i Strömsund.

Bolaget äger fastigheten Strömsund Äspnäs 1:10. Där ingår efter fastighetsreglering även de tidigare fastigheterna Strömsund Bredgård 1:25 och 1:185.

Förutom befintliga fastigheter Strömsund Bredgård 1:899 och 1:898 avstyckas fyra strandtomter för fastboende om ca 2 000 kvm vardera samt fem strandnära tomter för fastboende om ca 2 800 kvm vardera.

En ny väg ska dras från Gäddedevägen ner till Rotnäset.

Innan Kvarnmon AB går vidare med projektet vill man veta om det stämmer med kommunens visioner och utvecklingsplaner.

Dessutom vill bolaget förvärva det markområde, Strömsund Bredgård 1:401, som ligger mitt i fastigheten och som är tänkt att bli en integrerad del av projektet.

Planingenjören informerar ytterligare vid sammanträdet.

Arbetsutskottets beslut

Utskottet är positiv, men många frågor kvarstår, bl.a. resultatet av de nya strandskyddsbestämmelserna.

Beslutsexpediering
Kvarnmon AB
Miljö- och byggnämnden



2008-09-09

Dnr: 2008606

Kvarmon AB / Bo Granqvist
Kommunalvägen 1

141 41 Huddinge

Projekt Rotnäset

Förslagen i din skrivelse har diskuterats

*dels vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-20 (protokolls-
utdrag bifogas)

*dels vid miljö- och byggnämndens sammanträde 2008-08-28.

*med Tord Engström, fastighetsansvarig

*med Richard Persson, VA-ansvarig

Om jag skall tolka inställningen till dina förslag utifrån de diskussioner som fördes i miljö- och byggnämnden och i KSAU skulle jag vilja beskriva den som "försiktigt positiva".

"Positiv" till att nya tomter för permanentboende skapas.

"Positiv" till utformningen av attraktiva tomter.

Försiktig beträffande hänsyn till strandskydd , påverkan för frilufts området Rotnäset.

Miljö- och byggnämnden menar att den detaljplan som skall tas fram borde omfatta ett större område så att det kan klarläggas hur den planerade nya bebyggelsegruppen kan kopplas ihop med samhället.

Beträffande de nya förslag till bestämmelser om strandskydd som KSAU hänvisar till så avses:

Det förslag som upprättats inom miljödepartementet DS 2008:21.

Förslaget har varit ute på remiss och avsikten är att en proposition skall läggas på riksdagens bord sent i höst (2008). Om riksdagen beslutar enligt propositionen kan delar av förslaget börja att gälla den första juli 2009. Andra delar kommer att träda i kraft första juli 2011. Det krävs också att kommunen i sin översiktsplan har genomfört vissa inventeringar och ställningstaganden beträffande strandskyddet.

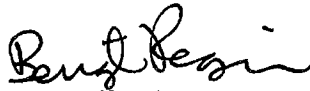
Strandskydd är en politiskt känslig fråga med många starka intressegrupper. Det är därför inte lätt att förutse resultatet av riksdagsbehandlingen.

Miljö- och byggavdelningen

2008-09-09

Jag har inte uppfattat din skrivelse som en formell ansökan om förhandsbesked från miljö och byggnämnden därför skickas ett svar på detta sätt.

STRÖMSUNDS KOMMUN
Miljö- och byggavdelningen



Bengt Regin
Planingenjör

Bilaga: Protokollsutdrag från KSAU.

Kopia för kännedom till:

Jan-Olof Olofsson, ordf miljö- bygg
nämnden
Karin Stierna, ordf kommunstyrelsen
Richard Persson, VA ansvarig
Tord Engström, Fastighetsansvarig
Eva Regin, Lantmäteriet

 Strömsunds Kommun Straejmien tjjelte	TJÄNSTESKRIVELSE datum 170906	Sidan 1 av 2
Förvaltning Teknik- och serviceförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Karin Stierna	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Ändring av detaljplan B 68 i Hammerdal

Sammanfattning av ärendet

Om försäljningen av marken mellan g:a Samhall o Attacus Trähus kommer att genomföras ska områdets detaljplan ändras till industrimark. Med anledning av den tänkta ändringen har frågan väckts från Miljö- och byggnadsavdelningen om inte ytterligare en del till av detaljplanen bör förändras samtidigt.

I detaljplanen numrerad B68 finns det ett större område som anger järnväg. Järnvägen är sedan länge borttagen och området bör ges ett annat ändamål. Det har sedan tidigare uttryckts önskemål om mer industrimark och detaljplanen bör anpassas till dagens behov och användning.

Förslag till beslut och motivering

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att Miljö- och byggnadsavdelningen får i uppdrag att arbeta om del av detaljplanen B 68 i samband med att den västra delen av detaljplaneområdet görs om.

Förändring görs under förutsättning att den västra delen också arbetas om.

Underskrift

.....

 Strömsunds Kommun Straejmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE datum 170906	Sidan 2 av 2
Förvaltning Teknik- och serviceförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Karin Stierna	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	



Ortofoto över området.



Del av detaljplan B68

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-09-06	Sidan 1 av 3
Förvaltning Teknik- och serviceförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Helen Löfgren-Larsson	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Inriktningsbeslut "Avfall som helhet"

Sammanfattning av ärendet

Ärendet avser ett inriktningsbeslut gällande deltagande i ett interkommunalt samarbete för omhändertagande av i första hand kommunens hushållsavfall samt att utse en företrädare för kommunen i de fortsatta samtalen om denna samverkan.

Beslutet skickas till

Helen Löfgren-Larsson, Chef AVA-enheten.

Förslag till beslut och motivering

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** uttala sig positivt till att Strömsunds kommun deltar i ett framtida samarbete mellan kommunerna i Västernorrland, Jämtland/Härjedalen och norra Hälsingland gällande omhändertagande av i första hand kommunens hushållsavfall
- att** Ge AVA-chef i uppdrag att företräda kommunen i de fortsatta samtalen med övriga kommuner i syfte att nå ett samverkansavtal för omhändertagande av kommunens avfall
- att** återrapporering ska ske till kommunstyrelsen om hur samtalen kring samarbetet utvecklas

Underskrift

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

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

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-09-06	Sidan 2 av 3
Förvaltning Teknik- och serviceförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Helen Löfgren-Larsson	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Beskrivning av ärendet

Kommunen har bjudits in till samtal om hur kommunerna i Västernorrland, Jämtland/Härjedalen och norra Hälsingland skulle kunna samverka för att utveckla avfallshanteringen i berörda kommuner.

Bakom inbjudan står Biogas i Mellannorrland AB (BiMAB) vilket ägs av Sundsvalls kommun, Östersunds kommun och Hudiksvalls kommun. Bolaget har i uppgift att skapa förutsättningar för en biogasanläggning i Korsta utanför Sundsvall.

De diskussioner som förts har haft som syfte att samtliga berörda parter ska kunna dra fördel av en samverkan. För kommunens del innebär det att det öppnas en möjlighet att på ett enkelt sätt påbörja källsortering i hushållen genom så kallad optisk sortering.

Ärendets tidigare handläggning

Ärendet har inte behandlats tidigare.

Förvaltningens överväganden

Förvaltningen ser positivt på möjligheterna att påbörja källsortering i hushållen. Genom att delta i de fortsatta samtalen om en samverkan kan vi dels bidra till en gemensam lösning av avfallshanteringen och samtidigt påverka hur denna samverkan ska utformas och regleras.

Enligt uppgifter från BiMAB behövs större mängder matavfall än ägar-kommunernas samlade volymer, detta för att ekonomin i bolaget inte ska äventyras. Genom att erbjuda möjligheter till optisk sortering¹ öppnas öppnar möjligheten för andra kommuner att genom en utökad samverkan på ett enkelt sätt kunna införa källsortering i hushållen.

För närvarande sker omhändertagandet av hushållsavfallet av externa aktörer vilka fått uppdraget efter genomförd upphandling. Genom förändringar i Lagen om offentlig upphandling, LOU, ges från 1/1 2017 möjligheter för kommuner att samverka i samhällsnyttiga frågor som exempelvis omhändertagande av hushållens avfall.

¹Innebär att olika sorters fraktioner (exempelvis matavfall, plast, tidningar, plåt) läggs i påsar med olika färger. På samma sätt som idag läggs avfallet i gröna tunnan men sorteras senare i en anläggning för optisk sortering.

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-09-06 Sidan 3 av 3
Förvaltning Teknik- och serviceförvaltningen	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Helen Löfgren-Larsson	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

Det diskuterade samarbetet kan således ge effekten att kommunen på ett enkelt sätt kan börja källsortera hushållsavfallet samtidigt som BiMAB ges större förutsättningar att producera fordonsgas av matavfall.

Med det upplägg som diskuteras (samarbete enligt LOU) kommer BiMAB att vara ett bolag utan vinstintresse bortsett från återbetalning av aktieägar-tillskott och en rimlig avkastning på insatt kapital. Resultatutvecklingen för bolaget påverkar således den behandlingsavgift som de samverkande kommunerna betalar.

Den fortsatta hanteringen av ärendet planeras så att kommunstyrelsen löpande informeras om hur samtalen utvecklas. Ett slutgiltigt beslut om deltagande i samarbetet ska beslutas av kommunfullmäktige.

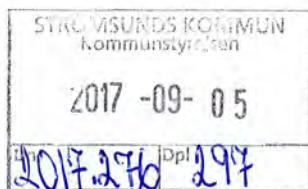
Företrädare för BiMAB var till KS 2017-08-29 och redovisade det arbete som utförts av bolaget och hur det tänkta samarbetet kan utformas.

Ekonomi

De nu föreslagna att-satserna innebär inga andra kostnader för kommunen än nerlagd tid och resekostnader till de gemensamma träffar där samsarbetsformerna ska utformas.

Inför ett slutgiltigt ställningstagande av kommunfullmäktige till en medverkan i denna samverkan kommer de ekonomiska parametrarna att redovisas som en del i beslutsunderlaget.

Helen Löfgren-Larsson
 Chef AVA-enheten



Till Kommunstyrelsen i Strömsund
Box 500
833 24 Strömsund

Hej!

Vi boende i Hoting med omnejd, har enats om denna skrivelse. En ort av Hotings storlek behöver sitt Folkets Hus, dit alla människor är välkomna. Unga som gamla, alla nationaliteter, föreningar, utbildningar, kultur, företags och myndighetsträffar. Både skola och pensionärer har fått mindre ytor och är mer beroende av Folkets Hus än tidigare. Invandrare och lokalbefolkning behöver ett fungerande Folkets Hus eftersom både kommunkontor och bylokal försvunnit.

Samtidigt som driftskostnaderna för en så stor lokal har skjutit i höjden så har kommunen minskat sitt stöd från 334.000 kr till ca 160.000 kr per år.

Eftersom det finns mängder med tomma lokalytor i Hoting så är det orimligt att Folkets Hus skall kunna konkurrera med att hyra ut lokaler och på så vis öka intäkterna.

Därför vädjar vi till kommunstyrelsen att ta över driftskostnaden av Hotings Folkets Hus. Detta skulle ge oss möjlighet att utveckla verksamheter och försöka stoppa den negativa utvecklingen i området.

Med förhoppning om ett positivt svar.

Hoting 2017 08 31

Företagare

Ulla Wallin

Folkets Hus

Ene Sol

HIF/Iskuben

Anders Olsson

PRO

Paul Nilsson

Skolan

Kenneth

Mosquitos

Anders Sol

Skoterklubben

CPM

Bygdens Intresseförening

Hervor Dahlen

Namn förtydning:

Företagare: Gun Britt Wallin

Folkets Hus: Eva Sörlin

HIF/Iskuben: Lars-Olov Nilsson

PRO: Paul Nilsson

Skolan: Viktoria Tjernlund

Mosquitos: Sven Sörlin

Skoterklubben: Carina Jonsson

Bygdens intresseförening: Hervor Dahlén

BOKSLUT

Balansrapport

HOTINGS BYGGNADSFÖRENING UPA

Bokslut 201612 - Prel IB

Sida 1 av 2

Räkenskapsår 2016-01-01 - 2016-12-31

	ING BALANS 160101	DENNA PERIOD 160101-161231	UTG SALDO =>161231
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	4 117 060,00	0,00	4 117 060,0
1118 Bidrag byggnader	-3 250 821,00	0,00	-3 250 821,0
1119 Ack avskr på byggnader	-866 239,00	0,00	-866 239,0
1210 Maskiner och andra tekn anl	32 142,00	0,00	32 142,0
1219 Ack avskr mask/andra tekn anl	-1 691,00	-3 214,00	-4 905,0
1220 Inventarier, verktyg	340 911,00	0,00	340 911,0
1223 DIG. BOUTRUSTNING	442 107,00	0,00	442 107,0
1224 Bidrag DIG.BOUTRUSTNING	-442 107,00	0,00	-442 107,0
1228 Bidrag inventarier	-264 068,00	0,00	-264 068,0
1229 Ack avskr på maskiner	-62 475,00	-3 480,00	-65 955,0
Summa anläggningstillgångar	44 819,00	-6 694,00	38 125,0
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	12 100,00	-12 100,00	0,0
1630 Avräkning för skatter och avg	5 599,00	-5 599,00	0,0
1640 Skattefordringar	0,00	4 415,00	4 415,0
1790 Övr förutbet kostn/upplup int	58 741,00	-14 656,00	44 085,0
Summa fordringar	76 440,00	-27 940,00	48 500,0
Kassa och bank			
1910 Kassa	11 964,00	7 206,00	19 170,0
1930 checkräkningskonto	87 880,60	-85 944,02	1 936,5
Summa kassa och bank	99 844,60	-78 738,02	21 106,5
Summa omsättningstillgångar	176 284,60	-106 678,02	69 606,5
SUMMA TILLGÅNGAR	221 103,60	-113 372,02	107 731,5
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL			
Eget kapital			
2083 Inbetalda insatser	-19 360,35	0,00	-19 360,3
2086 Reservfond/Värdesäkringsfond	-32 652,00	0,00	-32 652,0
2091 Balanserad vinst eller förlust	164 553,47	0,00	164 553,4
2098 Vinst/förlust föregående år	0,00	96 570,53	96 570,5
2099 Årets resultat	96 570,53	45 082,24	141 652,7
Summa eget kapital	209 111,65	141 652,77	350 764,4
Obeskattade reserver			
2184 underhållsfond	-220 000,00	0,00	-220 000,0
Summa obeskattade reserver	-220 000,00	0,00	-220 000,0
Kortfristiga skulder			
2410 SPEC KORTFRIST SKULD	-14 595,00	14 595,00	0,0
2440 Leverantörsskulder	-28 593,25	28 593,25	0,0
2510 Skatteskulder	-512,00	512,00	0,0
2710 Personalskatt	-9 963,00	-1 973,00	-11 936,0
2730 Lagst soc.avg och särsk.lönesk	-12 713,00	1 985,00	-10 728,0
2820 Kortfr skulder till anställda	-15 899,00	15 899,00	0,0
2840 Kortfristiga låneskulder	-961,00	961,00	0,0
2895 Ej utnyttjade bidrag bio	-99 893,00	0,00	-99 893,0
2910 Upplupna löner	0,00	-35 254,00	-35 254,0
2920 Upplupna semesterlöner	-13 206,00	-9 725,00	-22 931,0
2940 UPPLUPNA ARBETSGIVARAVGIFTER	-2 828,00	-9 635,00	-12 463,0
2990 Övr uppl kostn/förutbet int	-11 052,00	-34 239,00	-45 291,0

Balansrapport

HOTINGS BYGGNADSFÖRENING UPA
Bokslut 201612 - Prel IB

Sida 2 av 2

Räkenskapsår 2016-01-01 - 2016-12-31

	ING BALANS 160101	DENNA PERIOD 160101-161231	UTG SALDO =>161231
Summa kortfristiga skulder	-210 215,25	-28 280,75	-238 496,00
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-221 103,60	113 372,02	-107 731,58

BOKSLUT

Resultatrapport

HOTINGS BYGGNADSFÖRENING UPA

Bokslut 201612 - Prel IB

Sida 1 av 3

Räkenskapsår 2016-01-01 - 2016-12-31

	ACK FÖREG ÅR OMS% =>151231		DENNA PERIOD OMS% 160101-161231		UTG SALDO JMF% =>161231	
RÖRELSEINTÄKTER						
Försäljning						
3000 Försäljn av andelar	0,00	0,0	3 800,00	1,1	3 800,00	0,
3010 Utförda tjänster	30,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,
3015 Försäljning Loppis o Auktion	0,00	0,0	3 275,00	1,0	3 275,00	0,
3020 Inträde Dans	39 650,00	10,1	44 350,00	12,9	44 350,00	0,
3030 Försäljning kiosk/cafeteria	51 122,00	13,0	27 449,00	8,0	27 449,00	0,
3035 Barn aktiv. Fiskedamm etc.	0,00	0,0	5 000,00	1,5	5 000,00	0,
3040 Inträde Bio	47 280,00	12,0	55 821,40	16,2	55 821,40	0,
3050 Ungdomsgården	32 000,00	8,1	2 833,00	0,8	2 833,00	0,
3070 Garderob	1 004,00	0,3	0,00	0,0	0,00	0,
3080 Försäljning pub	31 690,00	8,0	27 730,00	8,1	27 730,00	0,
3110 Försäljning	865,00	0,2	0,00	0,0	0,00	0,
3440 Driftbidrag	187 913,00	47,7	173 295,00	50,3	173 295,00	0,
3610 Medlemsavgifter	150,00	0,0	400,00	0,1	400,00	0,
3690 Övriga sidointäkter	2 625,00	0,7	490,00	0,1	490,00	0,
3740 Öresutjämnning	0,29	0,0	1,00	0,0	1,00	0,
Summa försäljning	394 329,29	100,0	344 444,40	100,0	344 444,40	0,
Övriga rörelseintäkter						
3910 Hyra samlingslokaler	31 020,00	7,9	21 350,00	6,2	21 350,00	0,
3911 Hysesintäkter	5 600,00	1,4	550,00	0,2	550,00	0,
3920 Hyra fasta kontrakt	26 500,00	6,7	36 500,00	10,6	36 500,00	0,
3930 Uthyrning div.	1 590,00	0,4	3 060,00	0,9	3 060,00	0,
3987 Erhållna kommunala bidrag	25 000,00	6,3	0,00	0,0	0,00	0,
3989 Övriga erhållna bidrag	440,00	0,1	173 477,00	50,4	173 477,00	0,
3990 Övr ersättningar och intäkter	6 025,00	1,5	11 025,50	3,2	11 025,50	0,
3991 Lönebidrag kommun	23 341,00	5,9	34 921,00	10,1	34 921,00	0,
3992 Lönebidrag AF	333 041,00	84,5	385 557,00	111,9	385 557,00	0,
3995 Anordnarbidrag Fas 3	58 220,00	14,8	-4 160,00	1,2	-4 160,00	0,
3997 Sjuklönersättning	0,00	0,0	5 514,00	1,6	5 514,00	0,
Summa övriga rörelseintäkter	510 777,00	129,5	667 794,50	193,9	667 794,50	0,
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	905 106,29	229,5	1 012 238,90	293,9	1 012 238,90	0,
RÖRELSEKOSTNADER						
Material och varor						
4000 Varuinköp	-34 165,90	8,7	-451,00	0,1	-451,00	0,
4010 Gage Musiker	-25 880,00	6,6	-21 000,00	6,1	-21 000,00	0,
4030 Övrig underhållning	-2 000,00	0,5	-19 908,00	5,8	-19 908,00	0,
4040 Inköp varor KIOSK o SERVERING	-6 441,00	1,6	-18 544,00	5,4	-18 544,00	0,
4050 Inköp till Ungdomsgården	-31,25	0,0	0,00	0,0	0,00	0,
4099 Felräkning	-80,50	0,0	0,00	0,0	0,00	0,
4210 Drivmedel & oljor	-169,00	0,0	-387,00	0,1	-387,00	0,
4460 Kontorsutrustning	-2 339,00	0,6	0,00	0,0	0,00	0,
4900 Filmhyror	-24 121,76	6,1	-38 775,13	11,3	-38 775,13	0,
4930 Teater & Revyer	0,00	0,0	-5 500,00	1,6	-5 500,00	0,
Summa material och varor	-95 228,41	24,1	-104 565,13	30,4	-104 565,13	0,
Bruttovinst	809 877,88	205,4	907 673,77	263,5	907 673,77	0,
Övriga externa rörelseutgifter						
5020 EI	-39 884,00	10,1	-47 147,00	13,7	-47 147,00	0,
5060 Städning och renhållning	-2 475,00	0,6	-3 191,00	0,9	-3 191,00	0,
5070 Reparation/underhåll lokaler	-4 171,00	1,1	-39 705,00	11,5	-39 705,00	0,
5080 Snöröjning	-8 373,00	2,1	-6 219,00	1,8	-6 219,00	0,
5090 Övriga lokalkostnader	0,00	0,0	-24 625,00	7,1	-24 625,00	0,

Resultatrapport

HOTINGS BYGGNADSFÖRENING UPA

Bokslut 201612 - Prel IB

Sida 2 av 3

Räkenskapsår 2016-01-01 - 2016-12-31

	ACK FÖREG ÅR =>151231	OMS% 28,4	DENNA PERIOD 160101-161231	OMS% 27,2	UTG SALDO =>161231	JMF% 0,
5120 Fjärrvärme	-111 795,00	28,4	-93 778,00	27,2	-93 778,00	0,
5140 Vatten och avlopp	-11 433,00	2,9	-13 753,00	4,0	-13 753,00	0,
5170 Rep/underhåll av fastighet	-51 193,50	13,0	-41 067,00	11,9	-41 067,00	0,
5194 Besiktning el	0,00	0,0	-7 749,00	2,2	-7 749,00	0,
5196 Besiktning Brand	-3 932,50	1,0	-8 930,00	2,6	-8 930,00	0,
5199 Övr fast.kostn, ej avdragsgill	0,00	0,0	-500,00	0,1	-500,00	0,
5240 Key Secure nyckelbrickor	-544,00	0,1	-544,00	0,2	-544,00	0,
5410 Förbrukningsinventarier	-4 132,00	1,0	-999,00	0,3	-999,00	0,
5420 Dataprogram	-1 863,00	0,5	0,00	0,0	0,00	0,
5460 Förbrukningsmaterial	-24 581,66	6,2	-16 637,29	4,8	-16 637,29	0,
5710 Frakter, transporter och försä	-1 477,00	0,4	0,00	0,0	0,00	0,
5820 Sättningsavg. Bio	0,00	0,0	-1 730,00	0,5	-1 730,00	0,
5831 Kost och logi i Sverige	-1 983,00	0,5	0,00	0,0	0,00	0,
5910 Annonsering	-12 706,00	3,2	-13 290,00	3,9	-13 290,00	0,
6071 Representation, avdragsgill	-644,00	0,2	0,00	0,0	0,00	0,
6090 Övriga försäljningskostnader	0,00	0,0	-300,00	0,1	-300,00	0,
6110 Kontorsmateriel	-4 151,25	1,1	-6 824,25	2,0	-6 824,25	0,
6211 Telefon	-3 788,00	1,0	-8 593,00	2,5	-8 593,00	0,
6213 Internet	-4 245,00	1,1	-2 413,00	0,7	-2 413,00	0,
6250 Porto	0,00	0,0	-130,00	0,0	-130,00	0,
6310 Företagsförsäkringar	-38 477,00	9,8	-39 577,00	11,5	-39 577,00	0,
6430 Redovisning o deklarationer	-7 109,00	1,8	-438,00	0,1	-438,00	0,
6530 Redovisningstjänster	0,00	0,0	-9 188,00	2,7	-9 188,00	0,
6560 Serviceavg till branschorg	-5 945,00	1,5	-2 047,00	0,6	-2 047,00	0,
6565 Tillstånd	-5 200,00	1,3	-6 706,00	1,9	-6 706,00	0,
6570 Bankkostnader	-2 204,00	0,6	-3 355,00	1,0	-3 355,00	0,
6590 Övriga externa tjänster	-6 250,00	1,6	0,00	0,0	0,00	0,
6920 Stim & Samiavgifter	-1 883,00	0,5	-2 652,00	0,8	-2 652,00	0,
6980 Föreningsavgifter	0,00	0,0	-6 240,00	1,8	-6 240,00	0,
Summa övriga externa rörelseutgifter	-360 439,91	91,4	-408 327,54	118,5	-408 327,54	0,
Utgifter för personal						
7090 Förändring av semesterlöneskul	1 644,00	0,4	-9 725,00	2,8	-9 725,00	0,
7100 Lön Vakter	-16 860,00	4,3	-26 600,00	7,7	-26 600,00	0,
7212 Lön Bernt Östlund	-142 855,00	36,2	0,00	0,0	0,00	0,
7213 Lön Solveig Abrahamsson	-172 204,00	43,7	-213 117,00	61,9	-213 117,00	0,
7214 Lön Mats Söderkvist	-70 457,00	17,9	0,00	0,0	0,00	0,
7216 Lön Daniel Andersson	-14 325,00	3,6	-13 392,00	3,9	-13 392,00	0,
7217 Lön Jan-Peter Mårtensson	-9 152,00	2,3	-229 878,00	66,7	-229 878,00	0,
7331 Skattefria bilersättningar	-3 681,50	0,9	-5 858,00	1,7	-5 858,00	0,
7410 Pensionsförsäkringspremier	-33 806,00	8,6	-13 497,00	3,9	-13 497,00	0,
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-67 733,00	17,2	-111 307,00	32,3	-111 307,00	0,
7530 Särskild löneskatt	-8 201,00	2,1	-3 274,00	1,0	-3 274,00	0,
7580 Gruppförsäkring	-2 684,00	0,7	-1 289,00	0,4	-1 289,00	0,
7610 Utbildning	-1 000,00	0,3	-5 768,00	1,7	-5 768,00	0,
7690 Övr personalkostn/erh bidrag	0,00	0,0	-400,00	0,1	-400,00	0,
Summa utgifter för personal	-541 314,50	137,3	-634 105,00	184,1	-634 105,00	0,
Avskrivningar/nedskrivningar						
7830 Avskrivningar på maskiner och	-4 723,00	1,2	-6 694,00	1,9	-6 694,00	0,
Summa avskrivningar/nedskrivningar	-4 723,00	1,2	-6 694,00	1,9	-6 694,00	0,
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-1 001 705,82	254,0	-1 153 691,67	334,9	-1 153 691,67	0,
Rörelseresultat	-96 599,53	24,5	-141 452,77	41,1	-141 452,77	0,
Finansiella poster						

Resultatrapport

HOTINGS BYGGNADSFÖRENING UPA

Sida 3 av 3

Bokslut 201612 - Prel IB

Räkenskapsår 2016-01-01 - 2016-12-31

	ACK FÖREG ÅR OMS%		DENNA PERIOD OMS%		UTG SALDO JMF	
	=>151231		160101-161231		=>161231	
8314 Ränta skattekonto	39,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,
8422 Dröjsmålsräntor lev.skulder	0,00	0,0	-200,00	0,1	-200,00	0,
8423 Kostnadsräntor skatter och avg	-10,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,
Summa finansiella poster	29,00	0,0	-200,00	0,1	-200,00	0,
Resultat efter finansiella poster	-96 570,53	24,5	-141 652,77	41,1	-141 652,77	0,
Resultat efter extraordinära poster	-96 570,53	24,5	-141 652,77	41,1	-141 652,77	0,
Resultat före skatt	-96 570,53	24,5	-141 652,77	41,1	-141 652,77	0,
ÅRETS RESULTAT	-96 570,53	24,5	-141 652,77	41,1	-141 652,77	0,

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjeelte	TJÄNSTESKRIVELSE datum 2017-09-15	Sidan 1 av 2
Förvaltning Alla förvaltningar under kommunstyrelsen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Prognos per 31 augusti 2017 för kommunstyrelsen

Redovisning lämnas över prognoser per 31 augusti 2017 för kommunstyrelsens verksamheter, inkl uppföljning av inriktnings- och effektmål.

tkr	Verksamhets- prognos augusti
Kommunstyrelse	501
Kommunstyrelse	924
Kommunledningsförvaltning	2 803
Teknik- och serviceförvaltning	-3 392
Strömsund turism	51
Framtids- och utvecklingsförvaltning	115
Affärsverksamhet AVA	Resultat- progn aug
Avfall	132
Vatten och avlopp	627
Summa	759
	Resultatpå- verkan kn
	0
	627
	627

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, i egenskap av verksamhetsnämnd, godkänner prognoserna och måluppföljningen per 31 augusti 2017 för alla verksamheter inom kommunstyrelsen. Verksamhet med prognostiserat underskott ska analysera underskottet samt föreslå nödvändiga åtgärder för att bedriva verksamheten inom tilldelad budget.

Underskrift

.....

Bilagor

Verksamhetsprognos total kommunstyrelse per augusti 2017

Verksamhetsprognos per augusti 2017 kommunstyrelse

Verksamhetsprognos per augusti 2017 kommunledningsförvaltning

Verksamhetsprognos per augusti 2017 teknik- och serviceförvaltning

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjjelte	TJÄNSTESKRIVELSE datum 2017-09-15 Sidan 2 av 2
Förvaltning Alla förvaltningar under kommunstyrelsen	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

Verksamhetsprognos per augusti 2017 Strömsund turism
 Verksamhetsprognos per augusti 2017 framtids- och utvecklingsförvaltning
 Verksamhetsprognos per augusti 2017 affärsverksamhet, avfall
 Verksamhetsprognos per augusti 2017 affärsverksamhet, vatten och avlopp
 Måluppföljning per augusti 2017, kommunstyrelsen

Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
Kommunstyrelse			
Intäkter	-223 031 000	-230 161 304	7 130 304
Kostnader	420 320 000	426 948 687	-6 628 687
Netto	197 289 000	196 787 383	501 617

Kommunstyrelse			
.. Prognos augusti: Prognostiserat totalt överskott för kommunstyrelsen med 923 tkr = arvoden KS +263 tkr, +100 tkr outhyrda lokaler, +240 tkr näringsliv, +295 tkr övrigt. Alla pottor beräknar kommunstyrelsen att använda.			

Intäkter	-660 000	-773 773	113 773
Kostnader	51 305 000	50 495 063	809 937
Netto	50 645 000	49 721 290	923 710

Kommunledningsförvaltning			
.. Prognosen visar på ett tydligt överskott motsvarande 2,8 milj kronor. Överskottets stora post är budget för personalchef 1 milj kr.			
. Företagshälsovården visar ett överskott motsvarande 600 tkr. Detta beroende av att planering av utbildningar blev försenade. Hälso-, arbetsmiljö- och livsstilsundersökningar (HAL) kommer också att flyttas till nästa år då Strömsundshälsan inte hinner med. Migrationscenters verksamhet har pågått under det senare halvåret och visar därför ett överskott motsvarande 500 tkr (budget helår). Feriearbeten visar ett överskott motsvarande 500 tkr. Alla som anmält intresse och uppfyllt kriterierna har fått erbjudits plats.			
Under året har dessutom personal lånats ut till andra verksamheter i varierande omfattning.			

Intäkter	-5 864 000	-8 044 290	2 180 290
Kostnader	41 087 000	40 463 972	623 028
Netto	35 223 000	32 419 682	2 803 318

Teknik- och serviceförvaltning			
.. Färdtjänsten bedöms ge ett underskott på 2,7 milj kr. Fler och längre resor per månad till en högre kostnad. Ingen förändring sedan förra prognosen. Trafikavtal löper ut i årsskiftet och ny upphandling förbereds.			
Kosten räknar med ett underskott om ca 500.000 kr. Största anledningen är flytt av personal till köket i Backe från avvecklad ensamkommande boende samt fördyring med anledning av totalrenovering av köket i Hoting. Råder även stor osäkerhet kring interndebitering från driftsenheten.			
Driftsenheten visar på ett underskott om ca 500 000 kr. Mycket tyder på att även här saknas underlag för interndebiteringar som ej fakturerats ut.			
IT Överskott ca 350 000 kr pga vakans av It chef samt lägre kostnader för datakommunikation.			

Intäkter	-154 524 000	-154 156 000	-368 000
Kostnader	185 529 000	188 552 813	-3 023 813
Netto	31 005 000	34 396 813	-3 391 813

Strömsunds kommun Budgetprognos: Kommunstyrelse: Prognos 6: Utfall t.o.m Augusti

Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
Strömsund turism			
.. Ser ut som att vi kommer att hålla oss inom ramarna.			
.			

Intäkter	-4 197 000	-4 487 000	290 000
Kostnader	9 236 000	9 475 315	-239 315
Netto	5 039 000	4 988 315	50 685

Framtids- och utvecklingsförvaltning			
.. Budgetprognosen för FUF visar en positiv avvikelse på 115 000 kr. Det finns dock osäkra poster i prognosen t ex de interkommunala posterna som med större säkerhet kan prognostiseras i oktober, ersättning för utbildning från Migrationsverket som beror på antalet asylsökande som går på gymnasiet, volymen inom yrkesvux som hittills är lägre än budgeterat. Det ekonomiska resultatet för verksamheten med ensamkommande ser bättre ut än vid tidigare prognoser med hänsyn till en beräknad återbetalning för moms på avgifter för barn som placerats på HVB-hem utanför kommunens verksamhet. En annan osäkerhet gäller ekonomin i projekten som kan påverkas av kostnader som finansörerna inte godkänner. Det är inget vi med säkerhet känner till idag men av erfarenhet vet vi att sådana kostnader kan tillkomma.			

Intäkter	-57 786 000	-62 700 241	4 914 241
Kostnader	133 163 000	137 961 524	-4 798 524
Netto	75 377 000	75 261 283	115 717

Strömsunds kommun Budgetprognos: Kommunstyrelse: Prognos 6: Utfall t.o.m Augusti

	Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
001	Kommunstyrelse			
	Intäkt, Kommunstyrelse	0	0	0
	Kostnad, Kommunstyrelse	6 549 200	6 286 360	262 840
	Netto, Kommunstyrelse	6 549 200	6 286 360	262 840

002	Kommunstyrelse, ej politiskt			
	Intäkt, Kommunstyrelse, ej politiskt	-200 000	-313 773	113 773
	Kostnad, Kommunstyrelse, ej politiskt	5 330 000	5 224 903	105 097
	Netto, Kommunstyrelse, ej politiskt	5 130 000	4 911 130	218 870

091	Lokaler outhyrda			
	Intäkt, Lokaler outhyrda	0	0	0
	Kostnad, Lokaler outhyrda	2 316 000	2 216 000	100 000
	Netto, Lokaler outhyrda	2 316 000	2 216 000	100 000

092	Lokaler under KS			
	Intäkt, Lokaler under KS	0	0	0
	Kostnad, Lokaler under KS	10 137 000	10 137 000	0
	Netto, Lokaler under KS	10 137 000	10 137 000	0

095	Marknadsföring-information			
	Intäkt, Marknadsföring-information	0	0	0
	Kostnad, Marknadsföring-information	890 000	890 000	0
	Netto, Marknadsföring-information	890 000	890 000	0

098	Projekt, Ks			
	Intäkt, Projekt, Ks	0	0	0
	Kostnad, Projekt, Ks	630 000	535 000	95 000
	Netto, Projekt, Ks	630 000	535 000	95 000

350	Näringsliv			
	Intäkt, Näringsliv	0	0	0
	Kostnad, Näringsliv	8 234 800	7 987 800	247 000
	Netto, Näringsliv	8 234 800	7 987 800	247 000

Strömsunds kommun Budgetprognos: Kommunstyrelse: Prognos 6: Utfall t.o.m Augusti

	Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
370	Räddningstjänst			
	Intäkt, Räddningstjänst	0	0	0
	Kostnad, Räddningstjänst	16 758 000	16 758 000	0
	Netto, Räddningstjänst	16 758 000	16 758 000	0

391	Säkerhetssamordning			
	Intäkt, Säkerhetssamordning	-460 000	-460 000	0
	Kostnad, Säkerhetssamordning	460 000	460 000	0
	Netto, Säkerhetssamordning	0	0	0

	Intäkt	-660 000	-773 773	113 773
	Kostnad	51 305 000	50 495 063	809 937
	Netto	50 645 000	49 721 290	923 710

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

094	Anpassning			
	Intäkt, Anpassning	0	0	0
	Kostnad, Anpassning	500 000	638 330	-138 330
	Netto, Anpassning	500 000	638 330	-138 330

096	Företagshälsovård			
	Intäkt, Företagshälsovård	0	0	0
	Kostnad, Företagshälsovård	1 882 000	1 282 000	600 000
	Netto, Företagshälsovård	1 882 000	1 282 000	600 000

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

100	Kansli			
	Intäkt, Kansli	-264 000	-921 772	657 772
	Kostnad, Kansli	4 742 000	5 151 340	-409 340
	Netto, Kansli	4 478 000	4 229 568	248 432

110	Personal			
	Intäkt, Personal	0	0	0
	Kostnad, Personal	4 434 000	4 968 886	-534 886
	Netto, Personal	4 434 000	4 968 886	-534 886

111	Jobbcenter			
	Intäkt, Jobbcenter	-1 950 000	-3 064 518	1 114 518
	Kostnad, Jobbcenter	3 838 000	5 234 664	-1 396 664
	Netto, Jobbcenter	1 888 000	2 170 146	-282 146

Strömsunds kommun Budgetprognos: Kommunledningsförvaltning: Prognos 6: Utfall t.o.m Augusti

	Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
112	Löner			
	Intäkt, Löner	-153 000	-258 000	105 000
	Kostnad, Löner	3 361 000	3 661 588	-300 588
	Netto, Löner	3 208 000	3 403 588	-195 588

113	Bemanningsenhet			
	Intäkt, Bemanningsenhet	0	0	0
	Kostnad, Bemanningsenhet	1 200 000	1 200 000	0
	Netto, Bemanningsenhet	1 200 000	1 200 000	0

115	Administration AME			
	Intäkt, Administration AME	0	0	0
	Kostnad, Administration AME	1 590 000	1 616 500	-26 500
	Netto, Administration AME	1 590 000	1 616 500	-26 500

116	Migrationscenter			
	Intäkt, Migrationscenter	-1 036 000	-1 036 000	0
	Kostnad, Migrationscenter	2 336 000	1 838 299	497 701
	Netto, Migrationscenter	1 300 000	802 299	497 701

117	Feriearbeten			
	Intäkt, Feriearbeten	0	0	0
	Kostnad, Feriearbeten	1 300 000	843 511	456 489
	Netto, Feriearbeten	1 300 000	843 511	456 489

118	Säsongsarbeten			
	Intäkt, Säsongsarbeten	-30 000	-645 000	615 000
	Kostnad, Säsongsarbeten	30 000	732 489	-702 489
	Netto, Säsongsarbeten	0	87 489	-87 489

120	Ekonomi			
	Intäkt, Ekonomi	-545 000	-535 000	-10 000
	Kostnad, Ekonomi	5 730 000	5 650 376	79 624
	Netto, Ekonomi	5 185 000	5 115 376	69 624

140	Gemensamma kostnader KLF			
	Intäkt, Gemensamma kostnader KLF	-735 000	-751 000	16 000
	Kostnad, Gemensamma kostnader KLF	6 101 000	3 920 993	2 180 007
	Netto, Gemensamma kostnader KLF	5 366 000	3 169 993	2 196 007

Strömsunds kommun Budgetprognos: Kommunledningsförvaltning: Prognos 6: Utfall t.o.m Augusti

	Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
351	Hemsändning			
	Intäkt, Hemsändning	-220 000	-220 000	0
	Kostnad, Hemsändning	440 000	440 000	0
	Netto, Hemsändning	220 000	220 000	0

	Intäkt	-5 864 000	-8 044 290	2 180 290
	Kostnad	41 087 000	40 463 972	623 028
	Netto	35 223 000	32 419 682	2 803 318

Strömsunds kommun Budgetprognos: Teknik- och serviceförvaltning: Prognos 6: Utfall t.o.m Augusti

	Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
130	IT drift			
	Intäkt, IT drift	-542 000	-649 000	107 000
	Kostnad, IT drift	6 652 000	6 389 838	262 162
	Netto, IT drift	6 110 000	5 740 838	369 162
191	Administration			
	Intäkt, Administration	-195 000	-195 000	0
	Kostnad, Administration	4 689 000	4 689 000	0
	Netto, Administration	4 494 000	4 494 000	0
192	Kundtjänst			
	Intäkt, Kundtjänst	-1 463 000	-1 463 000	0
	Kostnad, Kundtjänst	3 665 000	3 665 000	0
	Netto, Kundtjänst	2 202 000	2 202 000	0
201	Drift o u-håll. industrispår			
	Intäkt, Drift o u-håll. industrispår	0	0	0
	Kostnad, Drift o u-håll. industrispår	65 000	65 000	0
	Netto, Drift o u-håll. industrispår	65 000	65 000	0
210	Skogsdrift			
	Intäkt, Skogsdrift	-1 700 000	-1 700 000	0
	Kostnad, Skogsdrift	535 000	535 000	0
	Netto, Skogsdrift	-1 165 000	-1 165 000	0
230	Länstrafik			
	Intäkt, Länstrafik	0	0	0
	Kostnad, Länstrafik	523 000	523 000	0
	Netto, Länstrafik	523 000	523 000	0
300	Bostadsmark under exploatering			
	Intäkt, Bostadsmark under exploatering	0	0	0
	Kostnad, Bostadsmark under exploatering	0	0	0
	Netto, Bostadsmark under exploatering	0	0	0

Strömsunds kommun Budgetprognos: Teknik- och serviceförvaltning: Prognos 6: Utfall t.o.m Augusti

	Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
301	Torgplatser, cirkuspl ,mm			
	Intäkt, Torgplatser, cirkuspl ,mm	-90 000	-90 000	0
	Kostnad, Torgplatser, cirkuspl,mm	1 930 000	1 930 000	0
	Netto, Torgplatser, cirkuspl,mm	1 840 000	1 840 000	0

320	Vägar			
	Intäkt, Vägar	-330 000	-330 000	0
	Kostnad, Vägar	6 074 000	6 074 000	0
	Netto, Vägar	5 744 000	5 744 000	0

330	Belysning gator planlagt område			
	Intäkt, Belysn. gator planl.områ	-214 000	-214 000	0
	Kostnad, Belysn. gator planl.områ	2 438 000	2 438 000	0
	Netto, Belysn. gator planl.områ	2 224 000	2 224 000	0

349	Flygfält			
	Intäkt, Flygfält	0	0	0
	Kostnad, Flygfält	0	0	0
	Netto, Flygfält	0	0	0

441	Samlingslokaler bidrag			
	Intäkt, Samlingslokaler bidrag	0	0	0
	Kostnad, Samlingslokaler bidrag	1 650 000	1 650 000	0
	Netto, Samlingslokaler bidrag	1 650 000	1 650 000	0

551	Dagvattenverksamhet			
	Intäkt, Dagvattenverksamhet	0	0	0
	Kostnad, Dagvattenverksamhet	753 000	753 000	0
	Netto, Dagvattenverksamhet	753 000	753 000	0

563	Ext avfall fr ftg,inst			
	Intäkt, Ext avfall fr ftg,inst	-3 980 000	-3 980 000	0
	Kostnad, Ext avfall fr ftg,inst	3 878 000	3 878 000	0
	Netto, Ext avfall fr ftg,inst	-102 000	-102 000	0

787	Färdtjänst			
	Intäkt, Färdtjänst	0	0	0
	Kostnad, Färdtjänst	4 914 000	7 675 000	-2 761 000
	Netto, Färdtjänst	4 914 000	7 675 000	-2 761 000

Strömsunds kommun Budgetprognos: Teknik- och serviceförvaltning: Prognos 6: Utfall t.o.m Augusti

	Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
790	Bostadsanpassningsbidrag			
	Intäkt, Bostadsanpassningsbidrag	0	0	0
	Kostnad, Bostadsanpassningsbidrag	1 753 000	1 753 000	0
	Netto, Bostadsanpassningsbidrag	1 753 000	1 753 000	0
800	Administration			
	Intäkt, Administration	-70 310 000	-70 310 000	0
	Kostnad, Administration	70 310 000	70 310 000	0
	Netto, Administration	0	0	0
801	Av kommunen ägd lokal			
	Intäkt, Av kommunen ägd lokal	0	0	0
	Kostnad, Av kommunen ägd lokal	0	0	0
	Netto, Av kommunen ägd lokal	0	0	0
802	Av kommunen hyrd lokal			
	Intäkt, Av kommunen hyrd lokal	0	0	0
	Kostnad, Av kommunen hyrd lokal	0	0	0
	Netto, Av kommunen hyrd lokal	0	0	0
810	Av kommunen ägd bostad			
	Intäkt, Av kommunen ägd bostad	0	0	0
	Kostnad, Av kommunen ägd bostad	0	0	0
	Netto, Av kommunen ägd bostad	0	0	0
811	Av kommunen hyrd bostad			
	Intäkt, Av kommunen hyrd bostad	0	0	0
	Kostnad, Av kommunen hyrd bostad	0	0	0
	Netto, Av kommunen hyrd bostad	0	0	0
900	Driftgrupp			
	Intäkt, Driftgrupp	-20 309 000	-19 809 000	-500 000
	Kostnad, Driftgrupp	20 309 000	20 309 000	0
	Netto, Driftgrupp	0	500 000	-500 000

Strömsunds kommun Budgetprognos: Teknik- och serviceförvaltning: Prognos 6: Utfall t.o.m Augusti

	Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
901	Återvinningscentraler			
	Intäkt, Återvinningscentraler	-1 888 000	-1 888 000	0
	Kostnad, Återvinningscentraler	1 888 000	1 888 000	0
	Netto, Återvinningscentraler	0	0	0

910	Transport			
	Intäkt, Transport	-6 640 000	-6 640 000	0
	Kostnad, Transport	6 640 000	6 640 000	0
	Netto, Transport	0	0	0

930	Lokalvård			
	Intäkt, Lokalvård	-14 727 000	-14 752 000	25 000
	Kostnad, Lokalvård	14 727 000	14 752 000	-25 000
	Netto, Lokalvård	0	0	0

960	Storkök			
	Intäkt, Storkök	-31 030 000	-31 030 000	0
	Kostnad, Storkök	31 030 000	31 529 975	-499 975
	Netto, Storkök	0	499 975	-499 975

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

	Intäkt	-154 524 000	-154 156 000	-368 000
	Kostnad	185 529 000	188 552 813	-3 023 813
	Netto	31 005 000	34 396 813	-3 391 813

Strömsunds kommun Budgetprognos: Strömsund Turism: Prognos 6: Utfall t.o.m Augusti

	Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
220	Folkets Hus			
	Intäkt, Folkets Hus	-1 050 000	-1 140 000	90 000
	Kostnad, Folkets Hus	2 992 000	3 049 220	-57 220
	Netto, Folkets Hus	1 942 000	1 909 220	32 780
380	Turism			
	Intäkt, Turism	-372 000	-272 000	-100 000
	Kostnad, Turism	1 110 000	1 062 146	47 854
	Netto, Turism	738 000	790 146	-52 146
381	Camping			
	Intäkt, Camping	-2 505 000	-2 805 000	300 000
	Kostnad, Camping	2 922 000	2 984 869	-62 869
	Netto, Camping	417 000	179 869	237 131
382	Administration			
	Intäkt, Administration	-270 000	-270 000	0
	Kostnad, Administration	2 212 000	2 379 080	-167 080
	Netto, Administration	1 942 000	2 109 080	-167 080
389	Projektmedel			
	Intäkt, Projektmedel	0	0	0
	Kostnad, Projektmedel	0	0	0
	Netto, Projektmedel	0	0	0
	Intäkt	-4 197 000	-4 487 000	290 000
	Kostnad	9 236 000	9 475 315	-239 315
	Netto	5 039 000	4 988 315	50 685

Strömsunds kommun Budgetprognos: Framtids- och utvecklingsförvaltning: Prognos 6: Utfall t.o.m Augusti

	Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
180	EU-projekt			
	Intäkt, EU-projekt	0	0	0
	Kostnad, EU-projekt	200 000	200 000	0
	Netto, EU-projekt	200 000	200 000	0

190	Administration			
	Intäkt, Administration	-140 000	-140 000	0
	Kostnad, Administration	3 462 000	3 462 000	0
	Netto, Administration	3 322 000	3 322 000	0

196	Centrala kostnader			
	Intäkt, Centrala kostnader	-135 000	-180 000	45 000
	Kostnad, Centrala kostnader	3 273 000	3 441 763	-168 763
	Netto, Centrala kostnader	3 138 000	3 261 763	-123 763

240	Elevhem			
	Intäkt, Elevhem	-850 000	-735 000	-115 000
	Kostnad, Elevhem	2 210 000	2 111 617	98 383
	Netto, Elevhem	1 360 000	1 376 617	-16 617

601	Skolhälsovård			
	Intäkt, Skolhälsovård	0	0	0
	Kostnad, Skolhälsovård	439 000	466 666	-27 666
	Netto, Skolhälsovård	439 000	466 666	-27 666

603	Elevvård			
	Intäkt, Elevvård	0	0	0
	Kostnad, Elevvård	586 000	587 617	-1 617
	Netto, Elevvård	586 000	587 617	-1 617

604	SYO			
	Intäkt, SYO	0	0	0
	Kostnad, SYO	996 000	987 336	8 664
	Netto, SYO	996 000	987 336	8 664

Strömsunds kommun Budgetprognos: Framtids- och utvecklingsförvaltning: Prognos 6: Utfall t.o.m Augusti

	Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
608	Interkommunal ersättning			
	Intäkt, Interkommunal ersättning	-4 200 000	-4 300 000	100 000
	Kostnad, Interkommunal ersättning	16 950 000	16 800 000	150 000
	Netto, Interkommunal ersättning	12 750 000	12 500 000	250 000

619	Utvecklingsprojekt			
	Intäkt, Utvecklingsprojekt	-875 000	-530 000	-345 000
	Kostnad, Utvecklingsprojekt	875 000	608 756	266 244
	Netto, Utvecklingsprojekt	0	78 756	-78 756

650	Gymnasieskola			
	Intäkt, Gymnasieskola	-2 000 000	-5 679 500	3 679 500
	Kostnad, Gymnasieskola	49 431 000	53 247 897	-3 816 897
	Netto, Gymnasieskola	47 431 000	47 568 397	-137 397

660	Kommunal vuxenutbildning			
	Intäkt, Kommunal vuxenutbildning	-2 000 000	-2 412 000	412 000
	Kostnad, Kommunal vuxenutbildning	6 475 000	6 804 047	-329 047
	Netto, Kommunal vuxenutbildning	4 475 000	4 392 047	82 953

666	Vindkraft			
	Intäkt, Vindkraft	0	0	0
	Kostnad, Vindkraft	0	13 000	-13 000
	Netto, Vindkraft	0	13 000	-13 000

680	Uppdragsutbildning			
	Intäkt, Uppdragsutbildning	-150 000	-250 000	100 000
	Kostnad, Uppdragsutbildning	150 000	958	149 042
	Netto, Uppdragsutbildning	0	-249 042	249 042

691	Lärcenter			
	Intäkt, Lärcenter	-4 000	-2 500	-1 500
	Kostnad, Lärcenter	334 000	321 024	12 976
	Netto, Lärcenter	330 000	318 524	11 476

Strömsunds kommun Budgetprognos: Framtids- och utvecklingsförvaltning: Prognos 6: Utfall t.o.m Augusti

	Beskrivning	Aktuell budget 2017	Prognos 2017	Avvik prognos
692	Akademi Norr			
	Intäkt, Akademi Norr	0	0	0
	Kostnad, Akademi Norr	350 000	316 934	33 066
	Netto, Akademi Norr	350 000	316 934	33 066

758	Flyktingmottagande			
	Intäkt, Flyktingmottagande	-47 432 000	-48 471 241	1 039 241
	Kostnad, Flyktingmottagande	47 432 000	48 591 909	-1 159 909
	Netto, Flyktingmottagande	0	120 668	-120 668

	Intäkt	-57 786 000	-62 700 241	4 914 241
	Kostnad	133 163 000	137 961 524	-4 798 524
	Netto	75 377 000	75 261 283	115 717

Uppföljning av inriktnings- och effektmål per augusti 2017

Kommunfullmäktige har i juni 2016 fastställt övergripande mål för 2017:	
• Fortsatt god ekonomisk hushållning • Utvecklad samverkan med näringslivet • Attraktiv kommun med hög livskvalitet • Motverka ungdomsarbetslöshet • Utveckling av framtidens skola	• Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor • Utvecklad dialog med kommuninvånarna • Integration av nya kommuninvånare • Ökad jämställdhet och tillgänglighet

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen			
Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
God service och tillgänglighet i kommunhuset.	90 % ska få svar inom två arbetsdagar på en enkel fråga via e-post.	Redovisas per 31 december.	
	65 % ska få svar direkt på en enkel fråga via telefon.	Redovisas per 31 december.	
	100 % ska uppge att de fick ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga.	Redovisas per 31 december.	
Ungdomsarbetslösheten ska minska.	Strömsunds kommun ska erbjuda minst 125 feriejobb under sommaren 2017.	Under 2017 har 147 ungdomar blivit erbjudna feriejobb, av dessa valde 17 att tacka nej till arbete.	Uppfyllt

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

Strömsund turism

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

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
Inflyttningen ska öka.	Strömsunds kommun ska ha ett positivt flyttnetto 2017.	Flyttnettot per 20170831 är totalt +2 personer, -5 för kvinnor och + 7 för män.	Uppfyllt

Analys och kommentar:

De åtta första månaderna 2017 uppvisar ett flyttnetto på +2 personer. Motsvarande period 2016 uppvisade ett flyttnetto +54 personer, +13 för kvinnor och +41 för män.

Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska klara kunskapskraven.	Den genomsnittliga betygs-poängen för flickor och pojkar som avslutar sin utbildning på gymnasieskolan ska överstiga riksnivån.	Redovisas per 31 december.	
	Skillnaderna i den genomsnittliga betygs-poängen mellan flickor och pojkar som avslutar sin utbildning i gymnasieskolan ska minska.	Redovisas per 31 december.	
	Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasie-examen ska överstiga riksnivån.	Redovisas per 31 december.	
	Andelen flickor och pojkar på Introduktionsprogrammen som uppnår behörighet till Nationella program senast det år de fyller 19 år ska kontinuerligt öka.	Redovisas per 31 december.	

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

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjelte	TJÄNSTESKRIVELSE datum 2017-09-15 Sidan 1 av 1
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

Investeringsprognos per 31 augusti 2017

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har upprättat investeringsprognos per 31 augusti 2017.

	Total budg. 2017	Bokfört tom augusti	Prognos bokslut	Avvikelse 2017	Prel om- budg. 2018
Kommunen exkl. affärsverksamh.	49 229	19 725	29 445	19 784	19 784
Affärsverksamhet, Avfall, vatten, och avlopp (AVA)	9 237	4 794	7 731	1 506	1 506
Bredband	25 349	14 727	25 349	0	0
Finansiell investering		42	42		
Kommunen totalt	83 815	39 288	62 567	21 290	21 290

Underskrift

.....
 Veronica Hjorter Stenklyft

Bilagor

Investeringsprognos per 31 augusti 2017

Investeringsprognos 2017 per augusti

	Total budg. 2017	Bokfört tom augusti	Prognos bokslut	Avvikelse 2017	Prel om- budg. 2018
Kommunen exkl. affärsverksamh.	49 229	19 725	29 445	19 784	19 784
Affärsverksamhet, Avfall, vatten, och avlopp (AVA)	9 237	4 794	7 731	1 506	1 506
Bredband	25 349	14 727	25 349	0	0
Finansiell investering*		42	42		
Kommunen totalt	83 815	39 288	62 567	21 290	21 290

* Köp av 5 (fem) aktier i Inera AB

Investeringsbudget,

kommunen exkl affärsverksamhet
bokslutsprognos per augusti 2017

Nr.	Projekt	Anl.obj. nr	Objekt	Start- år	Budget 2017	Ombudget 2017	TA 2017	Tot bud 2017	Bokfört tom aug	Prognos bokslut	Avvikelse
Kommunstyrelse											
1	26006		Ospecificerad investeringsbudget	-		8 128		8 128	0		8 128
2	23311	10430	Central infrastruktur kommunal ledningsplats	2013		450		450	0	0	450
3	23313	10330	Beslut om samförläggning Bredband	2013		188		188	0	188	0
Teknik- och serviceförvaltning											
4	23310	10479	Ny idrottshall, Strömsund	2013	10 000	2 875		12 875	10 529	12 875	0
5	25106	10224P	Sporthall, Hjalmar Strömerskolan, renovering	2015		1 790		1 790	577	700	1 090
6	25104	10229J	Simhall Hoting, byte golvbeläggning	2015		240		240	238	240	0
7	36004	169	IT-infrastruktur, utbyggnad och anpassning	2016		586		586	293	586	0
8	37006		IT-infrastruktur	2017	700			700	0	175	525
9	25103	10236	Nya förskoleplatser Strömsund	2015		3 105		3 105	4 438	4 550	-1 445
10	27006		Fyrås förskola, upprustning toalett och skötrum	2017	70			70	-	70	0
11	20302	10013	Fjällsjöskolan, Backe, lokaleffektivisering	2010		200		200	6	6	194
12	37005		Vattudalsskolan, kokgryta	2017	210			210	0	210	0
13	22206	10015	Frostviksskolan, lokaleffektivisering	2012		7 381		7 381	3 296	4 000	3 381
14	27002		Frostviksskolan, byte belysning	2017	800			800	0	0	800
15	27001		Frostviksskolan, byte ventilationsaggregat	2017	1 000			1 000	0	0	1 000
16	27007		Frostviksskolan, byte tak	2017	2 000			2 000	0	0	2 000
17	27009		Frostviksskolan, byte fönster	2017	1 500			1 500	0	0	1 500
18	27012		Frostviksskolan, byte VS-stammar	2017	2 000			2 000	0	0	2 000
			Delsumma Frostviksskolan					14 681	3 296	4 000	10 681
19	25102	10016	Byte belysningsarmaturer, alla orter	2015	500	780		1 280	-	1 280	0
20	25107	10421B	Soltorpet, Motorvärmare	2015		53		53	-	53	0
21	27011		Granbackens SSK boende, utemiljön	2017	300			300	-	300	0
22	21108	10049C	Forsgården, upprustning, inkl projektering	2011		28		28	5	28	0
23	27008	10483	Brandskyddsåtgärder	2015		730		730	-	730	0
24	26017	10000J	SAGA-lokalen, upprustning av den	2016		90		90	130	130	-40
25	27003		Beläggning Strandgatan, Idrottsgatan	2017	1 950			1 950	0	1 950	0
26	37007		Renault Master	2017				0	96	96	-96
Framtids- o utvecklingsförvaltning											
27	37001	139	Byggsåg Näsvägen	2017	65			65	60	60	5
28	37004		KNX, eleffektivisering	2017	76			76	0	76	0
29	37002	227	TIG-svets	2017	50			50	45	45	5
Barn- och utbildningsförvaltning											
30	35003	302	Videokonferensanläggning 2 st	2015		83		83	0	83	0
31	36003		IT-miljö, uppdatera WIFI och IT-standard, BUF	2016		60		60	0	60	0
32	26008		Markiser, gula skolan	2016		60		60	0	60	0
33	26009		Markiser, Vattudal	2016		60		60	0	60	0
Vård- och socialförvaltning											
34	36002	306	Trådlös uppkoppling	2016		175		175	13	175	0
35	26007	10046E	Carport Strömbacka	2016		371		371	0	371	0
36	35005		IT-stöd e-tjänster (etapp 1)	2015		200		200	0	100	100
37	37003		Nyckelfri hemtjänst etapp 2	2017	375			375	0	188	187
			Summa investering		43 192	27 633	0	49 229	19 723	29 445	19 784

Kommunstyrelse

1	Ospecificerad investeringsbudget, beslutas av KS. Resterande ombudgeteras till 2018.
2	MSB har med kommunen projekterat åtgärder i ledningscentralen i Gäddede under mars 2017. Detta behöver arbetas genom inom kommunen för att se vilka delar som ska genomföras. Blivit lite försenat pga byte av projektansvarig och kommer genomföras under 2018.
3	Beräknas användas under året för samförläggning

Teknik- och serviceförvaltning

4	Osäker på tillkommande kostnader för ej utförda markarbeten.
5	Ny publikentré färdigställd, resterande investeringsåtgärder planeras 2018
6	Klart
7	Genomförs under året
8	Osäkerhet då projektet omfattar mycket konsultjobb från leverantör, kan bli förseningar pga det och att projektet måste fortsätta under 2018
9	Överdrag pga att markarbeten, lekutrustning ligger utanför budget samt att 500 kkr i ett tidigt stadium använts till projektering av Sörgård
10	Påbörjat projektering, klart under året
11	Vi kommer inte att hinna påbörja något arbete med lokalprogrammet i höst då Frostviksskolans investeringsprojekt är försenat.
12	Planeras att köpas in under vecka 44
13	Projektet pågår enligt plan. Lcc kalkyler tas fram för beslut om alt 1 (nybygge) alt 2 (ombyggnad).
14	Byggstart planeras till 2018
15	Byggstart planeras till 2018
16	Byggstart planeras till 2018
17	Byggstart planeras till 2018
18	Byggstart planeras till 2018
19	Används under året
20	Återställande av mark är det som återstår görs under sommaren
21	Entreprenören har sagt ifrån sig jobbet i juli/ aug, undersöker lösning med annan entreprenör
22	Klart under året
23	Priser tas in under september
24	Klart . Investeringen 39 kkr dyrare men underhållet blev samtidigt 39 kkr billigare
25	Påbörjas under juni månad och beräknas vara klart under oktober
26	Inköpt utan att ha budget för det

Framtids- o utvecklingsförvaltning

27	Klar
28	Genomförs under året
29	Klar

Barn- och utbildningsförvaltning

30	Skype for Business är nu i drift och nästa steg är skapa Skype-konferens rum, beräknas bli klart under hösten.
31	En analysfas är genomförd och nästa steg är utföra arbetet vilket kommer göras under 2017.
32	Trots fönsterbyte med reflekterande glas finns behovet av markiser kvar vilket kommer att sättas upp under 2017.
33	Kommer att sättas upp 2017.

Vård- och socialförvaltning

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

Investeringsbudget affärsverksamheten

Bokslutsprognos per augusti 2017

Nr	Objekt	Start- år	Budget 2017	Ombudget 2017	TA 2017	Tot bud 2017	Bokfört tom aug	Prognos bokslut	Avvikelse
	Avfall, vatten och avlopp (AVA)								
1	Rörströms VA-verk, rening	2010		742		742	217	525	217
2	Vattenskyddsområde etapp 1	2011		46		46	40	46	0
3	Vattenskyddsområde etapp 2	2012		195		195		0	195
4	Vattenskyddsområden, etapp 3	2013		300		300		0	300
5	Bevakning/larm va-avlopp	2013		1 615		1 615	150	450	1 165
7	Strömsunds avloppsreningsverk, åtgärder för utsläppsvärden	2016		3 882		3 882	3 792	3 882	0
8	Hammerdals RV, ny luftbehandlingsanläggning	2016		57		57	16	78	-21
9	Hotings RV, ny luftbehandlingsanläggning	2016	970			970	11	970	0
10	Lindens ÅVC, överbyggnad kärnavfall	2016	170			170	113	170	0
11	ÅVC, Containers	2017	160			160	160	160	0
12	Långöns vattenverk utredning	2016				0	98	150	-150
13	Hotings vattenverk och vattentäkt utredning	2016				0	161	200	-200
14	Kyrktåsjö Vattenverk utredning	2016				0			0
15	Norråkers vattenverk utredning	2016				0			0
16	Vängel avloppsreningsverk, ombyggnation	2017	600			600	35	600	0
17	Invallning och spillskydd kemikalietankar	2017	500			500		500	0
	Summa investeringsutgifter		2 400	6 837	0	9 237	4 794	7 731	1 506
	Summa investeringsinkomster								
	Summa nettoinvesteringar		2 400	6 837	0	9 237	4 794	7 731	1 506

Kommentarer

	Förslag på ombyggnation på ca 6 miljoner. Äskar pengar 2018 för att kunna dra ledning från Hoting, vilket förutsätter att vi får bygga om Hotings vattenverk. Detta innebär att vi inte kommer att röra mer av de här pengarna.
1	
2	Ansökan för Backe och Rossön är nu inskickad till Lst igen, inväntar beslut. Kan innebära merkostnader som vi inte kalkylerat med (samråd, inlösen mark m)
3	Påbörjat men ej slutfört. Inväntar besluten för etapp 1
4	Ej påbörjat.
5	Pågår. Omstart med konsult för att komma vidare. Vi kommer inte att hinna göra klart mer än något verk innan årsskiftet.
6	Pågår. Slutbesiktat och intrimning pågår. Pengarna kommer inte att räcka så tilläggsanslag kommer att sökas.
7	Klart. Tillkommande arbeten TK-service som tillhör detta projekt kommer att bokföras här (62 kkr).
8	Pågår. Ska vara klart till 31/12.
9	Pågår. Fortsätter att äska investeringsmedel även 2018.
10	Klart. Kommer att äska investeringsmedel även 2018.
11	Pågår. Utredning pågår för att konstatera vilka åtgärder som måste göras för att fortsätta ha en god vattenkvalité.
12	Utredning och pilotförsök slutförda. Investeringsmedel (9,1 miljoner) äskas till 2018 och 2019. Utredning överlämnad till ÅF för en "second opinion".
13	Slutfört. Förslag på ombyggnation för 3 miljoner som inte kommer att äskas till 2018.
14	Slutfört. Förslag på ombyggnation för 3 miljoner som inte kommer att äskas till 2018.
15	Pågår
16	Pågår.

Investeringsbudget bredband

Bokslutsprognos per augusti 2017

Nr	Objekt	Start- år	Budget 2017	Ombudget 2017	TA 2017	Tot bud 2017	Bokfört tom aug	Prognos bokslut	Avvikelse
	Bredband								
1.	Fiber hela kommunen, exkl Stekenjokk	2015	20 000	8 982		28 982	14 195	40 402	-11 420
2.	Bidrag fiber hela kommunen, exkl Stekenjokk	2015		-3 337		-3 337	-13	-14 757	11 420
3.	Stekenjokk, fiber	2015		2 411		2 411	544	2 411	0
4.	Stekenjokk, investeringsbidr., bygdemedel	2015		-2 707		-2 707		-2 707	0
	Summa investeringsutgifter		20 000	5 349	0	31 393	14 739	42 813	-11 420
	Summa investeringsinkomster		0			-6 044	-13	-17 464	11 420
	Summa nettoinvesteringar		20 000	5 349	0	25 349	14 727	25 349	0

Kommentarer

1	Avvikelse stomnätsprojekten; fördyring på grund av skador tomrör och bortforsling av sten. Avvikelse bynäsprojekt; försenad byggstart på grund av försenad upphandling.
2	Bidragsdel påbörjade projekt, ortssammanbindande nät och bynät.
3	Färdigställs under 2017. Kommunens andel av finansieringen av Stekenjokk är 1888'.
4	Kvarvarande investeringsbidrag. Används under 2017, se punkt 3.

Finansrapport kommunkoncernen per 2017-08-31

Medellikviditet, mnkr		
Bank	April	Aug
Kommunen	- 2	9
Str. hyresbostäder	- 0	1
Jämtlandsvärme	13	15
Str. utvecklingsbolag	5	5
Totalt	16	29

Låneskuld, mnkr		
	April	Aug
Str. Hyresbost. AB	41	41
Jämtlandsvärme AB	46	46
Totalt	86	86

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

Löptid lån %			
	Policy	SHB	JVAB
< 1 år	0-20	35	18
1-2 år	0-20	14	13
2-3 år	0-20	17	21
3-4 år	0-20	15	21
4-5 år	0-20	-	13
5-6 år	0-20	-	13
6-7 år	0-20	20	-
7-8 år	0-20	-	-
8-9 år	0-20	-	-
9-10 år	0-20	-	-

Räntebindningstid lån, %			
	Policy	SHB	JVAB
< 1 år	30-50	35	18
1-3 år	10-25	30	35
3-5 år	5-25	15	35
5-7 år	5-25	20	13
7-10 år	5-25	-	-
Snitt		2,59 år	2,94 år

Vägd genomsnittlig ränta, %		
	SHB	JVAB
Samtliga lån	1,45	1,29
Lägsta ränta	0,64	0,46
Högsta ränta	2,38	1,42
Antal lån	6 st	6 st

Borgensförbindelser kommunen, mnkr		Pensionsskuld kommunen, mnkr	
Bokslut 2016	95	Prel 2017	Bokslut 2016
Nya åtaganden 2017	-	204	214
Lösta/amorterade åtaganden 2017	0		
Infriade åtaganden 2017	-		
Totalt	95	Andra avsättningar kommunen, mnkr	
- varav de kommunala bolagen	86	Prel 2017	Bokslut 2016
		41	43

Ekonomichefens och VD:s kommentarer

 Strömsunds kommun Sammanfattning koncernen Koncernen har stora investeringar på gång, och fler är under planering. Detta finansierar vi ännu med egna likvida medel. Endast bostadsbolaget planerar för nyupplåning. Under dess byggtid finansierar vi inom koncernen. Kommunen Vi har fortsatt god likviditet. Investeringsvolymen är hög och kräver stora utbetalningar. Det är främst bygget av sporthallen, förskolan Rotnäset och dragning av bredbandsfiber som belastar. (Överföringarna till pensionsstiftelsen är slutförda enligt plan.) Pensionsstiftelsen Från juni har stiftelsen en förvaltare, vilket möjliggör enklare granskning och kontroll. Uppdatering av placeringsriktlinjerna kommer att slutföras under senhösten. Överfört kapital: 193 mnkr Värde per 2017-08-31: 228 mnkr	 Strömsunds hyresbostäder AB Strömsunds hyresbostäder befinner sig just nu i projekteringsfasen vad gäller nybyggnationen av ett flerbostadshus i Hammerdal. Huset kommer att inrymma tio lägenheter och kostnaden för projektet är beräknad till ca 11,3 mnkr. Nyupplåning, helt eller delvis, blir sannolikt aktuell. Den planerade nybyggnationen i Strömsund kommer som tidigast i gång under 2018. Flera större underhålls-/investeringsprojekt pågår, vilka finansieras med egna likvida medel. Bolaget har ett lån om 5,2 mnkr som förfaller under september, vilket kommer att omsättas till en väsentligt lägre ränta än nuvarande. Nyttjad borgen: 41 mnkr Beviljad borgen: 55 mnkr	 Jämtlandsvärme AB Jämtlandsvärme (JV) har under hösten 2017 påbörjat att bygga ett fjärrvärmenät i centrala Gäddede med en panncentral placerad vid före detta elevhemmet i Gäddede. Projektetkostnaden beräknas till ca 7 mnkr och finansieras utan nyupplåning. JV kommer under hösten 2017 upphandla en reservpanna som är mobil och kan anslutas vid samtliga våra anläggningar vid behov. Projektet beräknas till ca 3,5 mnkr. Ingen nyupplåning krävs för finansieringen. Nyttjad borgen: 46 mnkr Beviljad borgen: 67 mnkr	
			Sign.



Strömsunds
Kommun
Stræjmien tjjelte

Bokslutsprognos Delårsrapport

per augusti 2017

inkl

verksamhetsmål



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3-5
Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter och investeringsrapport	6-8
Verksamheternas bokslutsprognos	9-10
Kommunala bolag	11

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige - övergripande mål	12
--------------------------------------	----

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen	12
Teknik- och serviceförvaltningen	12
Strömsunds turism	13
Framtids- och utvecklingsförvaltningen	13-14

Miljö- och byggnämnden	15
------------------------	----

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden	16-17
---------------------------------------	-------

Socialnämnden	18-23
---------------	-------

Gemensam nämnd för närvård Frostviken	24-25
---------------------------------------	-------

Förvaltningsberättelse

Kostnadsökningar inom välfärden är att vänta.

God ekonomisk hushållning

Grunden till kommunens finansiella mål tillkom redan år 2001. Måluppfyllnaden har varit god genom åren. Resultatmålet på 2 procent av skatter och bidrag har idag möjliggjort ett positivt eget kapital, med hela 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 skatteutjämningen. I budget 2016 har fullmäktige beslutat att behålla den lägre resultatnivån motsvarande 1 procent av skatter och bidrag. Detta gäller även för budget 2017.

All långfristig upplåning blev slutamorterad under 2009. Därefter riktade vi fokus mot 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 pensionsutbetalningarna är som högst kan kommunen begära utdelning från pensionsstiftelsen, och därmed dämpa den ekonomiska påfrestningen.

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

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

Finansiella mål, mnkr	Prognos, mnkr
Resultat +8,0	Nej: + 4,0
Positivt balanskravsresultat	Ja: + 3,8
Investeringar max 23,5 för 2017, 10-årigt genomsnitt: 20,9 (exkl bredbandsinvesteringar)	Nej: 22,6 vid 10-årigt genomsnitt

Resultatet är svagt

Den totala helårsprognosen för kommunen ser ut att hamna kring plus 4 mnkr, vilket

understiger resultatmålet med 4 mnkr. Resultatet motsvarar knappt 0,5 procent av skatter och bidrag sammantaget. Det är ett svagt resultat med ytterst liten marginal att klara balanskravet.

Avvikelse finns inom skatter och bidrag. Skatteintäkterna minskar och de generella bidragen ökar. Nettoeffekten blir att vi ökar med cirka 5 mnkr. Det är en försämring mot vårprognosen med 1 mnkr.

Inga kända avvikelser för pensionskostnader. Även finansnettot ligger kring budget.

Verksamheterna beräknar totalt ett underskott med -10,5 mnkr. En försämring mot vårens prognos med nära 2 mnkr. Fullmäktiges balanskravspott, ej utdelade medel, på 2,5 mnkr dämpar underskottet till -8 mnkr.

Balanskravsresultatet efter justeringar hamnar på plus 3,8 mnkr. Det finns inga tidigare balanskravsunderskott att återställa.

Verksamheternas underskott ökar

Verksamheterna har inte balans, det vill säga den totala budgeten ser inte ut att hållas inom givna ramar. Förvaltningscheferna beräknar i sina prognoser att vi befarar ett underskott med -10,5 mnkr. De största underskotten finns inom teknik- och serviceförvaltningens färdtjänst, och inom socialnämndens personliga assistans och placeringar. Underskottet inom socialnämnden har försämrats med -8 mnkr sedan vårprognosen. Närvård Frostviken flaggar också för ett ökat underskott. Det totala underskottet för verksamheterna inom vård och omsorg uppgår nu till nästan -12 mnkr. Kommunledningsförvaltningen visar ett överskott då nyrekryteringar inte tillsatts än samt vissa verksamheter är försenade eller uppskjutna.

Betydande sänkningar inom Migrationsverkets schablonersättningar från och med halvårsskiftet påverkar verksamheten för ensamkommande barn. Vi ser också att kostnader som vi tidigare fått ersättning för blir helt kommunala.

Från statligt håll pågår även arbetet med att minska de riktade statsbidragens omfattning, vilket medför en osäkerhet i vilka ersättningar som blir kvar. Detta samtidigt som nya statsbidrag aviseras. Då beslut inte alltid är tagna kan vi inte planera fullt ut med dessa ersättningar i verksamheterna. Det är främst skolan och vården som påverkas av detta.

Affärsverksamheten för avfall, vatten och avlopp beräknar ett överuttag för året. För vatten och avlopp medför det att tidigare års underuttag delvis kan regleras. Resultatpåverkan för kommunen kan bli drygt plus 600 tkr.

Mer detaljer från verksamheterna finns på sidorna 9-10.

Pensionsskulden fortsätter att minska

Vår totala pensionsskuld minskar med cirka -6 mnkr netto. De ökande pensionsutbetalningarna gör att vi amorterar ned den gamla skulden. Samtidigt ser vi att pensionskostnaderna för avtalspensionerna ökar, främst inom den förmånsbestämda delen. Detta ökar den nya delen av pensionsskulden. Vi kommer sannolikt att få ett höjt personalomkostnads-pålägg, PO, till nästa år för denna ökning. Sveriges kommuner och landsting, SKL, beräknar att fler kvinnor och män som arbetar i kommunerna kommer att ingå i den förmånsbestämda avtalspensionen.

Inga ytterligare överföringar till pensionsstiftelsen finns budgeterade.

Det har inte kommit några beräkningsförändringar som kan påverka pensionskuldens utveckling. RIPS-räntan, som påverkar pensionsskuldens värdesäkring, är beslutad att vara oförändrad tills vidare.

Skatter och bidrag

Skatteintäkter minskar i prognosen med -13 mnkr. Föregående års taxeringsutfall visade sig bli sämre än tidigare prognoser, och påverkar uppräkningsen för året. Tack vare befolkningsökningen per 1 november 2016 blev det inget ytterligare fall, utan tvärtom en mildrande effekt för 2017. Mot vårens prognos är det en förbättring med 3 mnkr.

De generella statsbidragen och utjämningen ökar med +18 mnkr mot budget. Ökningen är främst inom inkomstutjämningen, en kompensation för våra minskade skatteintäkter. Det är en försämring med 4 mnkr mot beräkningen i våras.

De så kallade välfärds miljarderna är medräknade och uppgår till 19,5 mnkr. Den plan som finns aviserad för välfärds miljarderna visar en succesiv minskning för oss till cirka 8 mnkr år 2021. Detta samtidigt som SKLs beräkningar visar att vår utveckling av skatteintäkter är lägre än kostnadsökningen för välfärdstjänster.

Likvida medel och finansiering

Vi har fortsatt god likviditet, och vi räknar inte med någon upplåning inom de närmaste åren. Osäkerhet ligger i hur vår investeringsvolym utvecklas framöver, inklusive bredbandsutbyggnaden. Vi lånar inte ut till våra kommunala bolag på lång sikt på grund av ännu oklara skatteregler på området. Däremot kan kommunen bistå med kortfristig utlåning.

Investeringsbehoven är stora

Investeringsobjekt för 63 mnkr ska bli klara under året enligt prognosen, mot budgetens 84 mnkr. Det är något lägre än i vår prognosen. Budgeten inkluderar den extra investeringsramen för bredband på 20 mnkr, samt ombudgeteringar från 2016 med 40 mnkr.

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

Om vi färdigställer enligt prognosen kommer vi inte nå det finansiella investeringsmålet, utan kommer att överstiga maxgränsen med 1,7 mnkr. Ett 10-årigt genomsnitt på 22,6 mnkr mot maxnivån 20,9 mnkr. Med andra ord har vi den senaste tioårsperioden investerat 17 mnkr utöver plan. Förslaget över nya investeringsobjekt för 2018 är starkt begränsat och uppgår i dagsläget till drygt 10 mnkr. Dessutom tillkommer ombudgetering av de objekt som inte färdigställs under 2017 med cirka 21 mnkr.

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

Verksamhetsmål

Målen som går att mäta per augusti är något fler än per april. Se nämndernas redovisning på sidorna 12-25.

Verksamhetsmål	Prognos
Antal mål som uppfylls, grön	12
Antal mål som delvis uppfylls, gul	3
Antal mål som inte uppfylls, röd	8
Antal mål som ej kan mätas i april	38
Totalt antal antagna mål:	61

Personal

Under året har rehabiliteringsarbetet utökats. Avsikten är att i första hand minska korttidsfrånvaro och inledningsvis inom vård- och socialförvaltningen. Det övergripande arbetsmiljöarbetet har

planerats under våren gemensamt med företagshälsovården. Utbildningar kommer att erbjudas under hösten.

Arbetsmarknadsenheten har under våren utökat sin verksamhet med Migrationscenter. Verksamheten har fördubblats och nu finns 26 medarbetare och praktikanter.

Bemanningsenheten finns nu inom förskolan, utom i Gäddede, och inom vård- och omsorgsverksamheter i Hammerdal och Strömsund.

Arbetet med vikarieanskaffning är omfattande. Det är förnärvarande ett 130-tal vikarier inom verksamheten. Under hösten planeras för området Hoting – Tåsjö och Backe med avsikt att komma igång under våren 2018. Avsikten är att minska antalet timanställda.

Under våren startade chefsprogrammet som under hösten fortsätter. Programmet innehåller utbildning och personlig utveckling. Den första delen i programmet omfattar hela året 2017.

Diskrimineringslagens regler om lönekartläggning innebär att arbetsgivaren varje år ska kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. I 2017 års lönekartläggning har osakliga löneskillnader upptäckts som innebär kostnader inom en del av kommunens verksamheter. Syftet med kartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader.

Delårsbokslut

Kommunen gör ett delårsbokslut per 31 augusti. Delårsresultatet för i år uppgår till plus 25,9 mnkr, jämfört med föregående års plus 63 mnkr. Den stora skillnaden mot förra årets delårsresultat består av det extra statsbidraget för 2015/2016 samt höga intäkter från Migrationsverket.

Resultaträkning, mnkr

Verksamhetens intäkter	
Verksamhetens kostnader	
Avskrivningar	
Verksamhetens nettokostnader	
Skatteintäkter	not 1
Generella statsbidrag	
Finansiella intäkter	
Finansiella kostnader	not 2
Resultat före extraordinära poster	
Extraordinära poster	
ÅRETS RESULTAT	
Jämförelsestörande poster:	
- tillfälligt statsbidrag mottagning flyktingar	
- erhållna medel AFA-försäkringar	

Utfall 2017-08-31

162,9
-649,7
-13,0
-499,8
332,8
204,7
0,7
-12,5
25,9
-
25,9
-
-

Utfall 2016-08-31

187,6
-626,6
-14,5
-453,5
318,1
203,4
0,8
-5,4
63,4
-
63,4
18,6
-

Årsbudget inkl TA 2017

217,0
-972,4
-23,0
-778,4
515,0
285,0
0,5
-14,1
8,0
-
8,0

Prognos helår 2017

240,4
-1 006,5
-21,0
-787,1
502,0
303,0
0,9
-14,8
4,0
-
4,0

Utfall helår 2016

283,7
-988,6
-21,9
-726,8
479,4
305,1
1,0
-7,5
51,2
-
51,2
27,9
-

Balansräkning, mnkr

Tillgångar	
Anläggningstillgångar	
Finansiella tillgångar	
Fordringar	
Kortfristiga placeringar	
Likvida medel	
Summa tillgångar	
Eget kapital, avsättningar o skulder	
Eget kapital	
- därav årets resultat	
Resultatutjämningsreserv	
Öronmärkning, bredband	
Övrigt eget kapital	
Avsättning för pensioner	not 3
Andra avsättningar	
Långfristiga skulder	
Kortfristiga skulder	
Summa eget kapital, avsättn o skulder	

Utfall 2017-08-31

365,7
32,1
62,9
45,0
20,0
525,7
109,8
25,9
47,1
2,4
60,3
212,7
42,3
19,4
141,5
525,7

Utfall helår 2016

339,5
32,1
75,8
45,0
49,6
542,0
83,9
51,2
47,1
3,6
33,2
214,3
42,5
19,5
181,8
542,0

Kassaflödesanalys, mnkr

Löpande verksamhet	
Årets resultat	
Justering för avskrivningar	
Justering för pensionsavsättning	
Justering för andra avsättningar	
Kassaflöde från löpande verksamhet	
Investeringsverksamhet	
Investering i fastigheter och inventarier	
Investering i bredband	
Investering i aktier och andelar	
Kassaflöde från investeringsverksamhet	
Finansieringsverksamhet	
Amortering (låneskuld saknas)	
Minskning pga överföring till pensionsstiftelse	
Minskning pga pensionsutbetalningar	
Minskning pga utbetalning andra avsättningar	
Långfristigt inkomstförskott	
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	
Årets kassaflöde	

Årsbudget inkl TA 2017

8,0
23,0
4,2
-
35,2
-58,5
-25,3
-
-83,8
-
-
-17,5
-4,0
-0,1
-21,6
-70,1

Prognos helår 2017

4,0
21,0
5,0
0,5
30,5
-37,2
-25,3
-
-62,5
-
-
-19,8
-2,3
-0,1
-22,2
-54,2

Noter, mnkr

Not 1. Skatteintäkter

Preliminär erhållen kommunalskatt	
SKL:s prognos för årets avräkningslikvid	
Slutavräkning enl SKL föregående år	
Summa skatteintäkter	

Antal invånare per 1 november 2016 och 2015	
SKL:s prognos för årets avräkningslikvid	
Slutavräkning enl SKL föregående år	

Not 2. Finansiella kostnader

Ränta pensionsavsättning	
Övriga finansiella kostnader	
Summa finansiella kostnader	

Not 3. Avsättning pensioner

- varav ränta pensionsavsättning	
- varav överföring till pensionsstiftelsen	

Utfall 2017-08-31	Utfall 2016-08-31
----------------------	----------------------

334,9	320,9
-3,1	-2,3
1,0	-0,5
332,8	318,1
11 752	11 708
-390 kr/inv	-292 kr/inv
-123 kr/inv	+4 kr/inv

12,4	5,3
0,1	0,1
12,5	5,4

212,7	222,9
12,4	5,3
-239,9	-235,8

Balanskravsutredning, mnkr

Årets resultat enligt resultaträkning	
Avgår samtliga realisationsvinster	
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	
Medel till resultatutjämningsreserv (RUR)	
Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR)	
Årets balanskravsresultat	
Balanskravsunderskott från tidigare år	
Summa balanskravsresultat	
Balanskravsresultat att reglera	

Prognos helår 2017	Utfall helår 2016
-----------------------	----------------------

4,0	51,2
-0,2	-0,1
3,8	51,1
-	-4,6
-	-
3,8	46,5
-	-
3,8	46,5
-	-

Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper används i stort sett vid delårsbokslut som vid årsbokslut. Vid periodisering av upplupen leverantörskostnad görs bedömning utifrån en övergripande nivå.

Pensionsåtaganden: Strömsunds kommun redovisar ej pensioner intjänade före 1998 enligt KRL:s blandmodell, det vill säga att intjänade pensionsförmåner före 1998 ska redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen.

Från och med 2006 redovisar kommunen hela pensionsåtagandet som en avsättning i balansräkningen enligt den så kallade fullfonderingsmodellen. Avsikten är att ge en rättvisande bild av kommunens finansiella ställning och utveckling samt en god redovisning.

Ingen förändring av kommunkoncernen sedan föregående bokslut.

Investeringsrapport, tkr

	Utfall 2017-08-31	Årsbudget inkl TA 2017	Boksluts- prognos
Kommunstyrelse	0	8 766	188
Teknik- och serviceförvaltning	19 607	38 888	27 979
Framtids- och utvecklingsförvaltning	105	191	181
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning	0	263	263
Vård- och socialförvaltning	13	1 121	834
<i>Affärsverksamhet AVA:</i>			
Vatten och avlopp	4 521	8 907	7 401
Renhållning	273	330	330
Bredband	14 727	25 349	25 349
Finansiell investering	42	-	42
TOTAL INVESTERING	39 288	83 815	62 567

Större investeringsprojekt, tkr

Pågående	Total budget	Utfall t.o.m 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos totalt
Nya förskoleplatser Strömsund	9 500	6 394	4 550	-	10 944
Ny sporthall Strömsund	22 605	9 852	12 875	-	22 727

TA=Tilläggsanslag budget

Verksamheternas bokslutsprognos 2017, tkr

Inklusive tilläggsbudget.

Verksamheter	Budget 2017	Prognos 2017	Underskott-Överskott +	Utfall aug 2017	Utfall aug 2016
Kommunfullmäktige	5 556	5 363	193	457	417
Kommunstyrelse	197 289	196 787	501	110 681	91 533
Kommunstyrelse	50 645	49 721	924	30 926	37 949
Kommunledningsförvaltning	35 223	32 420	2 803	21 291	14 911
Teknik- och serviceförvaltning (exkl. affärsverksamhet)	31 005	34 397	-3 392	10 745	17 649
Strömsund turism	5 039	4 988	51	2 884	1 780
Framtids- och utvecklingsförvaltning	75 377	75 261	115	44 835	19 244
Miljö- och byggnämnd	4 727	4 546	181	1 190	1 684
Barn-, kultur- och utbildningsnämnd	234 446	233 821	625	151 736	147 908
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning	216 864	216 634	230	140 640	136 232
Kultur- och fritidsavdelning	17 582	17 187	395	11 096	11 676
Socialnämnd	315 664	326 501	-10 837	217 689	206 195
- varav utbetalning försörjningsstöd och ek. bistånd	12 910	13 710	-800	-	-
- varav nettokostnad institutionsvård	16 978	19 618	-2 640	-	-
Gemensam nämnd för närvård Frostviken	22 531	23 643	-1 112	16 524	13 920
Överförmyndaren	1 849	1 950	-101	1 731	3 071
Revision	908	908	0	381	439
Valnämnd	30	30	0	22	9
SUMMA	783 000	793 549	-10 550	500 410	465 176
Kommunfullmäktiges pott balanskrav			2 500		
Totalt verksamheter			-8 050		

Affärsverksamhet AVA	Resultat-budget	Resultat-prognos	Resultat-avvikelse	Resultat-påverkan
Avfall	-268	132	400	0
Vatten och avlopp	-173	627	800	627
Summa	-441	759	1 200	627
TOTALT VERKSAMHETERNA inkl. AVA				-7 423

Kommunstyrelsen, +501 tkr

• Kommunfullmäktige +193 tkr

Lägre kostnader förtroendevalda. Alla medel i potter beräknar vi att förbruka.

• Kommunstyrelse, +924 tkr.

De förtroendevaldas kostnader beräknar vi bli lägre än budget +264 tkr, överskott för lokalkostnader med +100 tkr, vissa budgeterade medel inom näringsliv är inte aktuella att utbetala +240 tkr, samt lite lägre övriga kostnader +295 tkr. Alla medel i potter beräknar vi att förbruka.

• Kommunledningsförvaltning, +2 803 tkr.

Tf. förv. chefs kommentar: Prognosen visar på ett tydligt överskott motsvarande +2,8 mnkr. Överskottets stora post är budget för personalchef 1 mnkr. Företagshälsovårdens prognos visar ett överskott motsvarande +600 tkr, del pga. att planering av utbildningar blev

försenade samt att hälso-, arbetsmiljö- och livsstilsundersökningar (HAL) flyttas till nästa år då Strömsunds hälsan inte hinner med. Migrationscenters verksamhet har pågått under det senaste halvåret och visar därför ett överskott om ca +500 tkr (budget helår). Feriearbeten ett överskott med +500 tkr. Alla som anmält intresse och uppfyllt kriterierna har fått/erbjudits plats. Under året har dessutom personal lånats ut till andra verksamheter i varierande omfattning.

• Teknik- och serviceförvaltning, -3 392 tkr.

Förv. chefs kommentar: Färdtjänsten bedöms ge ett underskott på -2,7 mnkr. Fler och längre resor per månad till en högre kostnad. Ingen förändring sedan förra prognosen. Trafikavtal löper ut i årsskiftet och ny upphandling förbereds. Kosten räknar med ett underskott om ca -500 tkr. Största anledningen är flytt av personal till köket i Backe från avvecklad boende för ensamkommande samt fördyring med anledning av totalrenovering av köket i Hoting. Råder även stor osäkerhet

kring interndebitering från driftsenheten. Driftsenheten visar på ett underskott om ca -500 tkr. Mycket tyder på att även här saknas underlag för interndebiteringar som inte fakturerats ut. IT ett överskott på ca +350 tkr på grund av vakans av IT-chef samt lägre kostnader för datakommunikation.

- **Strömsund turism, +51 tkr.**

Avd. chefs kommentar: I den här prognosen ser det ut som att vi håller oss inom tilldelad budget.

- **Framtids- och utvecklingsförvaltning, +115 tkr.**

Förv. chefs kommentar: Förvaltningens prognos visar en positiv avvikelse på +115 tkr. Det finns dock osäkra poster i prognosen t.ex. de interkommunala posterna som med större säkerhet kan ses i oktober, ersättning för utbildning från migrationsverket som beror på antalet asylsökande som går på gymnasiet, volymen inom yrkesvux som hittills är lägre än budgeterat. Det ekonomiska resultatet för verksamheten med ensamkommande ser bättre ut än vid tidigare prognoser med hänsyn till en beräknad återbetalning av momsersättning på avgifter för barn som placerats på HVB-hem utanför kommunens verksamhet. En annan osäkerhet gäller ekonomi i projekten som kan påverkas av kostnader som finansörerna inte godkänner. Det är inget vi med säkerhet känner till idag men av erfarenhet vet vi att sådana kostnader kan tillkomma.

Miljö- och byggnämnd, +181 tkr

Avd.chefens kommentar: Prognosen för augusti ryms inom ram. Intäkterna från debiterade livsmedelsavgifter är något högre än budgeterat. Även intäkter från bygglov m.m. ser ut att bli större än budgeterat.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnd, +625 tkr

- **Barn- och utbildningsförvaltning, +230 tkr.**

Förv. chefs kommentar: Ekonomin har utvecklats i en positiv riktning. Fortfarande finns obalanser på enhetsnivå. Inom elevhälsan görs satsningar bland annat har en logoped anställts. Genom samverkan för bästa skola tillförs stora resurser för fortbildning och även för processledning av fortbildningsinsatserna. Inom Hottings förskoleområde förväntas ett underskott, vilket riskerar att öka då såväl Backe som Rossön står med en kösituation som sannolikt kräver att nya avdelningar öppnas.

- **Kultur och fritid, +395 tkr.**

Avd. chefs kommentar: Inom biblioteksverksamheten prognostiseras ett överskott om ca +665 tkr. Detta beror bland annat på att biblioteket har lägre personalkostnader än budgeterat p.g.a. svårigheter att rekrytera bibliotekarie. Biblioteken har även erhållit statliga och regionala bidrag för att genomföra projektet Bokstart. Vi har ökade kostnader för idrottsanläggningar i år, t.ex. ökat underhåll och reparationer samt kostnader i sam-

band med överlåtelse av driften av Strömvallen till IFK Strömsund.

Socialnämnd, -10 837 tkr

Förv. chefs kommentar: Kostnader för ledning och administration visar på ett underskott om -1,2 mnkr. Inom individ- och familjeomsorgen ökar kostnader för placering av barn och vuxna vilket medfört ett underskott mot budget om ca -6,3 mnkr. Ekonomienhetens kostnader för försörjningsstöd ökar, det medför ett underskott om ca -0,8 mnkr. Underskottet kompenseras av att personalkostnader och arbetsmarknadsåtgärder har reducerats och ändamålet visar på ett totalt positivt resultat om +1,2 mnkr. Inom äldreomsorgen har nattbemanningen förstärkts vilket medfört ett underskott om ca -2,8 mnkr gentemot budget. Kostnaderna för personlig assistans fortsätter att öka och belastar extra med -1,9 mnkr.

Gemensam nämnd för närvård Frostviken, -1 112 tkr

Förv. chefs kommentar: Vakanser som inte blivit tillsatta har medfört ökade kostnader för inköp av verksamhet, mer timvikarier och övertid för ordinarie personal. Detta har till viss del kompensats av att tjänsterna inte tillsatts helt, men fortsatt hög vårdtyngd gör att vi inte kan vara helt restriktiva med tillsättning av vikarier. Fortsatt översyn av verksamheten pågår för att försöka nå budget i balans där en del är att se över möjligheten till mera utnyttjande av avståndsberoende teknik.

Överförmyndaren, -101 tkr

Avd.chefens kommentar: Ökade personalkostnader på grund av minskade schablonintäkter från migrationsverket gällande ensamkommande barn.

Revision, +-0 tkr

Valnämnd, +-0 tkr

Affärsverksamhet AVA

- **Avfall**

Resultatbudget: -268 tkr. Resultatprognos: +132 tkr. En prognos med överskott på grund av att försäljningen av metall har gett mer intäkter än beräknat. Större volym och högre pris än beräknat.

- **Vatten och avlopp**

Resultatbudget: -173 tkr. Resultatprognos: +627 tkr. Lägre kostnader för konsulter på grund av färre stora utredningar och lägre kostnader på grund av mindre åtgärder på avloppsledningsnätet

Bolagens bokslutsprognos 2017, tkr

Till och med augusti 2017

Strömsunds hyresbostäder AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2017	Utfall 31 aug 2017	Prognos helår 2017
Intäkter	51 220	36 023	53 300
Kostnader	-46 987	-30 097	-46 987
Avskrivningar	-1 800	-1 503	-1 800
Periodens/årets rörelse- resultat	2 433	4 423	4 513
Finansiella intäkter	70	51	70
Finansiella kostnader	-700	-495	-560
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	1 803	3 979	4 023

Resultatbudget: +1 803 tkr. Resultatprognos: +4 023 tkr.
Prognosen visar en resultatförbättring med 2 220 tkr.

VD:s kommentar till prognos: Ett fortsatt gynnsamt läge när det gäller uthyrningsgraden ger högre intäkter än prognostiserat. Kostnaderna verkar fortfarande ligga i nivå med budget, dock kommer en del åtgärder av akut karaktär att påverka resultatet negativt senare under året. Beroende av kostnaderna för dessa akuta åtgärder, kommer eventuellt delar av det planerade underhållet att tidigareläggas.

Strömsunds utvecklingsbolag AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2017	Utfall 31 aug 2017	Prognos helår 2017
Intäkter	4 078	3 447	4 078
Kostnader	-4 061	-1 853	-4 061
Avskrivningar	0	0	0
Periodens/årets rörelse- resultat	17	1 594	17
Finansiella intäkter	20	1	20
Finansiella kostnader	-37	0	-37
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	0	1 595	0

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

Bolaget erhåller driftsbidrag från kommunen med 4 066 tkr, inkl. landsbygdsrådgivning samt Kvinnors Företagande. Prognosen tyder på ett nollresultat.

VD:s kommentar till prognos: Kostnaderna för styrelse-arvoden har under första halvåret ökat med anledning av antalet genomförda företagsbesök. Med anledning av att personalstyrkan förändrats under hösten i bolaget så kommer också företagsbesöken att reduceras. Budget kommer troligen att kunna hållas gällande styrelsearvoden. Ny budget kommer att framarbetas till oktober i och med personalförändringar.

Jämtlandsvärme AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2017	Utfall 31 aug 2017	Prognos helår 2017
Intäkter	36 835	23 263	36 000
Kostnader	-29 067	-17 323	-28 200
Avskrivningar	-4 723	-2 934	-4 500
Periodens/årets rörelse- resultat	3 045	3 006	3 300
Finansiella intäkter	0	1	0
Finansiella kostnader	-497	-289	-528
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	2 548	2 718	2 772

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

VD:s kommentar till prognos: Intäkterna 2017 har, till och med augusti månad, minskat något jämfört med budget. Detta på grund av att årets sex första månader var varmare än vi förutspått. Därför tror vi, efter att analyserat årets åtta första månader, att intäkterna för 2017 kommer understiga det budgeterade med ca 835 tkr. Kostnader: Bränslekostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat. Detta på grund av att årets sex första månader var varmare än vi förutspått vilket bidrar till en prognostiserad kostnadssänkning.

Planenliga avskrivningar: ny panna i Hoting Rossön samt fjärrvärme i Gäddede förskjuts något, därför lägre avskrivningskostnader än planerat.

Ökade räntekostnader på grund av omsättning av lån i augusti.

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

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 2017

Kommunfullmäktige har i juni 2016 fastställt övergripande mål för 2017:	
• Fortsatt god ekonomisk hushållning • Utvecklad samverkan med näringslivet • Attraktiv kommun med hög livskvalitet • Motverka ungdomsarbetslöshet • Utveckling av framtidens skola	• Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor • Utvecklad dialog med kommuninvånarna • Integration av nya kommuninvånare • Ökad jämställdhet och tillgänglighet

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen			
Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
God service och tillgänglighet i kommunhuset.	90 % ska få svar inom två arbetsdagar på en enkel fråga via e-post.	Redovisas per 31 december.	
	65 % ska få svar direkt på en enkel fråga via telefon.	Redovisas per 31 december.	
	100 % ska uppge att de fick ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga.	Redovisas per 31 december.	
Ungdomsarbetslösheten ska minska.	Strömsunds kommun ska erbjuda minst 125 feriejobb under sommaren 2017.	Under 2017 har 147 ungdomar blivit erbjudna feriejobb, av dessa valde 17 att tacka nej till arbete.	Uppfyllt

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

Strömsund turism

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

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
Inflyttningen ska öka.	Strömsunds kommun ska ha ett positivt flyttnetto 2017.	Flyttnettot per 20170831 är totalt +2 personer, -5 för kvinnor och + 7 för män.	Uppfyllt

Analys och kommentar:

De åtta första månaderna 2017 uppvisar ett flyttnetto på +2 personer. Motsvarande period 2016 uppvisade ett flyttnetto +54 personer, +13 för kvinnor och +41 för män.

Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska klara kunskapskraven.	Den genomsnittliga betygs-poängen för flickor och pojkar som avslutar sin utbildning på gymnasieskolan ska överstiga riksnivån.	Redovisas per 31 december.	
	Skillnaderna i den genomsnittliga betygs-poängen mellan flickor och pojkar som avslutar sin utbildning i gymnasieskolan ska minska.	Redovisas per 31 december.	
	Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasie-examen ska överstiga riksnivån.	Redovisas per 31 december.	
	Andelen flickor och pojkar på Introduktionsprogrammen som uppnår behörighet till Nationella program senast det år de fyller 19 år ska kontinuerligt öka.	Redovisas per 31 december.	

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

Miljö- och byggnämnden

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
Kommunen ska ge god service, såväl till näringslivet som till kvinnor och män.	Fastställda handläggningstider följs.	Samtliga handläggningstider för bygglov ligger inom den lagstadgade handläggnings-tiden.	Uppfyllt
	Aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan under mandatperioden.	Genomfört – (KF beslut 2017-02-23)	Uppfyllt
	God tillgänglighet på hemsidan.	Hemsidan reviderad och överförd till kommunens ”nya hemsida”. Tillgänglighet inte undersökt.	Uppfyllt
	Genomföra träffar med SUAB varje kvartal.	Träffar med SUAB genomförda 10/2 och 6/4.	Uppfyllt
Analys och kommentar: - Handläggningstiderna för bygglov håller den lagstadgade handläggningstiden. Av 80 slutförda ansökningar är medelvärde 24,5 dagar (min=0 och max=58 dagar). Resurserna för bygglovshandläggning har utökats med en bygglovshandläggare under 2015 som arbetar heltid, detta har reducerat handläggningstiderna till i cirka 3-4 veckor efter komplett ansökan. Anställningen har möjliggjorts genom en omfördelning mot plansidan. Organisationen har permanentas inom gällande budgetram. - Aktualitetsprövningen av översiktsplanen är genomförd. Beslut är taget i KF 2017-02-23. - Avdelningens delar av hemsidan är kontrollerade inför överföringen till den kommun-gemensamma nya hemsidan. Översynen av hemsidan har krävt resurser från avdelningen, vilket lösts med omfördelningar av arbetsuppgifter. - Utöver de planerade kvartalsträffarna med SUAB genomförs spontana träffar. Ingen ekonomisk koppling.			
Avdelningen bedriver en rättssäker och effektiv myndighets-utövning	I planerna prioriterade verksamheter/risker har getts den tillsyn/kontroll som angivits i planernas mål. *Värden inom parentes är antal planerade kontroller under 2017. ** 3 st bom	Tillsyn/Kontroll Utf. aug. Miljöskydd 113 (125)* Miljörapport 27 (38) Hälsoskydd 23 (20) Ovårdad byggnad/tomt 65 Bostadsklagomål 3 Livsmedel 136 (174) Tillsyn tobak 12 (15) Tobak skolgårdar m.m 2 (14) Tillsyn alkohol 9+3** (13) Tillsyn folköl 9 (12) Tillsyn receptfria 4 (4) Restaurangrap. 23 (23) Rap. köldmedia 27 (33)	Delvis uppfyllt
	Samtliga beslut är rätt beslutade.	Åtta beslut är överklagade under 2017.	Uppfyllt
Analys och kommentar: - De i planerna uppsatta målen för augusti 2017 har i stort kunnat uppfyllas inom budgeterad ram. - Under januari – augusti 2017 har åtta beslut överklagats. De överklagade besluten har skickats vidare till resp. överprövningsinstans. De enskilda ärendena och utfallen redovisas för nämnden separat. De överklagade besluten kräver ofta stora resurser för bland annat yttranden, registrering av handlingar och uppföljning av utfall.			

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
Fortsatt god ekonomisk hushållning.	Budget i balans.	Redovisas per 31 december.	
Alla elever ska klara kunskapsmålen.	En större andel elever ska ha nått målen i alla ämnen jmf med 2016.	Andelen elever i åk 6-9 som nått målen i alla ämnen har ökat från 63,9 % till 69,6 %. Motsvarande värde för åk 9: ökning från 59,4% till 67,1 %.	Uppfyllt
	Alla elever ska vara behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram.	Totalt 80,6 % av eleverna är behöriga, 96,9 % av flickor och 64,6 % av pojkarna.	Ej uppfyllt
	Det genomsnittliga meritvärdet ska vara över rikets meritvärde eller förväntat Salsavärde för kommunen.	Jämförelse med riket 2016: Strömsund 175, riket 224,1 (SIRIS) Strömsund 2017: 201,4 Våra skolor ligger under förväntat Salsavärde.	Ej uppfyllt
	Kommentar: För åk 9 var meritvärdet för flickor resp pojkar 241,6 f /161,9 p. För 2016 var det 197,4 f /161,4 p). Rikets meritvärde var 2016 för kommunal huvudman 218,8. Salsavärden finns enbart för Grevåker och Vattudalsskolan för 2016. Där låg båda skolorna under förväntat värde med 2 resp 16 poäng.		
	En större andel av givna betyg ska vara A och B jmf med 2016.	VT 2016: 12,5 % VT 2017: 13,4 %.	Uppfyllt
	Skillnaden mellan flickor och pojkar ska minska i samtliga mätresultat.	Skillnaderna har ökat i samtliga mätresultat för åk 9. Däremot har skillnaden minskat för åk 6-8 vilket bådär gott för framtiden.	Ej uppfyllt
	Alla elever ska lära sig läsa senast i åk 2.	DLS-resultatet för åk 2 visar att i snitt 31 % av både flickorna och pojkarna ligger under medelvärde på någon del.	Ej uppfyllt

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
Psykisk ohälsa ska minska.	Fastställa ett nuläge, och om möjligt jämföra med föregående år.	För psykisk hälsa relevanta frågor i skolsköterskornas elevhälsosamtal Årskurs 7 självskattad hälsa, psykosomatiska besvär. Flickor som mår bra 90,4 % (2017) Pojkar som mår bra 93,4 % (2017) Årskurs 7 självskattad hälsa, känner sig en gång i veckan, flera gånger i veckan eller varje dag ledsen eller nedstämd Flickor 28,8 % (2017) Pojkar 9,9 % (2017)	
Analys och kommentar: 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 ledsen eller nedstämd. 2014 mådde de allra flesta flickor (87 %) och pojkar (97 %) i årskurs 7 bra. 16 % av flickorna och 9 % av pojkarna i åk 7 kände sig ibland, ofta eller alltid ledsen eller nedstämd. Från 2015 och 2016 saknas uppgifter om denna åldersgrupp.			
Inflyttningen ska öka.	60 % av dem som ansöker om plats i förskola och skolbarn-omsorg ska få plats på önskat datum.	Redovisas per 31 december.	
Andelen ungdomar som deltar i föreningslivet ska öka.	Andelen ska i första hand öka, i andra hand inte minska.	Redovisas per 31 december.	
Skapa mötesplatser för flickor och pojkar i Strömsunds kommun.	Mötesplatser ska finnas på alla orter med skola.	Kartläggning av kultur- och fritidsavdelningen visar att tre orter saknar mötesplatser.	Ej uppfyllt
Analys och kommentar: Mötesplatser finns idag i Strömsund, Ulriksfors, Backe och Kyrktåsjö. I Hammerdal, Hoting och Gäddede saknas mötesplatser.			

Socialnämnden

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
1. Fortsatt god ekonomisk hushållning, respektive verksamhetsnämnd analyserar resursfördelningen inom sitt ansvarsområde.	1.1 Kostnaden per kvinna och man inom hemtjänsten i kommunen ska minska i förhållande till kostnaden 2016. Resultat: 2014: 336 tkr (255 tkr i liknande kommuner). 2015: 355 tkr (302 tkr i liknande kommuner). 2016: 360 tkr (285 tkr i liknande kommuner). <i>Mätvärden i Kolada</i>	Resultat som publicerats juni 2017 gäller 2016.	Ej uppfyllt
Analys och kommentar: Resultatet baseras på kommunens genomsnittliga årskostnad per brukare ett år bakåt och gäller personer över 65 år med hemtjänst mer än två timmar per månad. Personer med enbart matdistribution eller trygghetslarm är exkluderade. Arbete pågår för att analysera och påverka kostnadsutvecklingen positivt på enhetsnivå.			
2. Kvinnors och mäns förmåga till egen försörjning ska stärkas.	2.1 Andelen personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd ska minska i förhållande till 2016. Resultat: 2015: kvinnor 23 %, män 21 % (liknande kommuner kvinnor 25 %, män 28 %). 2016: kvinnor 21 %, män 18 % (liknande kommuner kvinnor 23 %, män 27 %). <i>Mätvärden i Kolada</i>	Redovisas under 1:a kvartalet 2018. Nytt resultat publiceras under oktober 2017 och gäller året innan.	
3. Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor.	3.1 Kvinnor och män som bor i särskilt boende erbjuds utevistelse enligt individuell överenskommelse i genomförandeplanen. <i>Lokal undersökning</i>	Kan inte följas upp på övergripande nivå.	Delvis uppfyllt
Analys och kommentar: Redovisas per april, augusti och december. Uppföljning har skett för perioden maj - augusti genom stickprov från samtliga särskilda boenden. Resultat har kunnat sammanställas på individnivå för cirka en tredjedel av urvalsgruppen. I den gruppen har målet nåtts för 80 % av såväl kvinnor som män. Målet är inte möjligt att följa upp annat än på individnivå. Det stora bortfallet i urvalsgruppen där resultat inte kunnat sammanställas har varierande orsaker; individuell överenskommelse om utevistelse saknas, den enskilde går ut på egen hand utan erbjudande av personal eller den enskilde vill helst vara inomhus. Om den enskilde vill gå ut under vissa förutsättningar - på sommaren eller om vädret är bra - kan inte uppföljning göras enligt nuvarande modell och dessa personer har räknats som bortfall. Inför 2018 finns förslag om uppföljning av lokala värdighetsgarantier (som inkluderar möjlighet till utevistelse) på annat sätt.			

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
4. Psykisk ohälsa bland barn och unga ska minska.	4.1 Alla flickor och pojkar som är placerade av IFO och har en psykisk ohälsa ska ha en samordnad individuell plan eller motsvarande planering i en aktuell genomförandeplan. <i>Lokal undersökning</i>	Redovisas per 31 december.	
5. Vårdtagares/brukares inflytande över sin vardag ska öka.	5.1 Andelen kvinnor och män som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst ska uppgå till minst 95 %. Resultat: 2015: Andel som svarat positivt 89 % 2016: Andel som svarat positivt; kvinnor 90 %, män 89 %. <i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät</i>	Redovisas per 31 december. Resultat av årets brukarenkät presenteras under oktober 2017.	
	5.2 Andelen kvinnor och män som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende ska uppgå till minst 85 %. Resultat: 2015: Andel som svarat positivt 78 % 2016: Andel som svarat positivt; kvinnor 85 %, män 96 %. <i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät</i>	Redovisas per 31 december. Resultat av årets brukarenkät presenteras under oktober 2017.	
	5.3 Andelen kvinnor och män som i enkät svarat positivt på frågan "Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?" ska uppgå till 90 % bland hemtjänstmottagare. 2015: Andel som svarat positivt 82 % i kommunen. 2016: Andel som svarat positivt kvinnor 77 %, män 85 %. <i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät</i>	Redovisas per 31 december. Resultat av årets brukarenkät presenteras under oktober 2017.	

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
5. Vårdtagares/brukares inflytande över sin vardag ska öka.	5.4 Andelen kvinnor och män som i enkät svarat positivt på frågan "Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?" ska uppgå till 90 % bland personer bosatta i särskilt boende. 2015: Andel som svarat positivt 81 % i kommunen 2016: Andel som svarat positivt; kvinnor 70 %, män 95 %. <i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät</i>	Redovisas per 31 december. Resultat av årets brukarenkät presenteras under oktober 2017.	
	5.5 Av de kvinnor och män som utifrån ett hemsjukvårdsbehov haft kontakt med arbetsterapeut ska 80 % av kvinnor och män ha ett individuellt formulerat mål i hälsoplanen. 2016: 47 %. Av kvinnor 63 % och av män 38 %. <i>Lokal undersökning</i>	Redovisas per 31 december.	
	5.6 Av de kvinnor och män som utifrån ett hemsjukvårdsbehov haft kontakt med fysioterapeut/sjukgymnast ska 80 % av kvinnor och män ha ett individuellt formulerat mål i hälsoplanen. 2016: 37 %. Av kvinnor 56 % och av män 44 %. <i>Lokal undersökning</i>	Redovisas per 31 december.	

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
6. Fortsatt kvalitetsutveckling.	6.1 Ökad kvalitet ur den enskildes perspektiv vad gäller att själv kunna påverka vid vilka tider man får hjälp. Andelen kvinnor och män vid kommunens särskilda boenden som svarat positivt på frågan: "Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp?" ska uppgå till minst 65 %. 2015: Andel som svarat positivt; kvinnor 51 %, män 58 %. 2016: Andel som svarat positivt; kvinnor 43 %, män 80 %. <i>Mätvärden: Socialstyrelsens brukarenkät</i>	Redovisas per 31 december.	
7. Det är god tillgänglighet till verksamhet och tjänster.	7.1 Handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök ska inte överskrida 10 dagar för kvinnor och män. 2015: 10 dagar – nu enbart nybesök – medel i riket 16 dagar. 2016: 16 dagar – bland de 50 % mittersta. <i>Mätvärden från Kkik</i>	Redovisas per 31 december.	
	7.2 Handläggningstiden i snitt (dagar) för nya vårdtagare för att få beslut om hemtjänst i ordinärt boende ska inte överskrida 14 dagar (10 arbetsdagar) för kvinnor och män. <i>Lokal undersökning</i>	Redovisas per 31 december.	

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
8. Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	8.1 Antalet olika personal som en hemtjänstmottagare som mest möter under 14 dagar skall i genomsnitt uppgå till högst 12 personer. 2015: en hemtjänstmottagare möter i genomsnitt 14 olika personer, kvinnor 13,7 och män 14,7. 2016: kvinnor möter i genomsnitt 15 olika personal, män möter i snitt 16 olika. Medel i riket är 15 för både kvinnor och män. <i>Lokal undersökning</i>	Resultat 2017: Mätning i april: hemtjänstmottagare (såväl kvinnor som män) i genomsnitt 14 olika personer. Mätning i augusti: hemtjänstmottagare kvinnor i genomsnitt 14 olika personer, män i genomsnitt 12 personer.	Målet ej uppfyllt för kvinnor, uppfyllt för män
Analys och kommentar: Resultat redovisas per april, augusti och december. Mätningen i augusti omfattar stickprov bland hemtjänstmottagare med dagliga insatser och omfattar även dem under 65 år. Målet är inte uppnått för kvinnor som får hemtjänst men uppnått för män.			
8. Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	8.2 Kvinnor och män bosatta i särskilt boende får sin omvårdnad av ett begränsat antal vårdpersonal, dvs. i snitt högst 12 personer under 14 dagar eller högst 50 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar. 2015: Medeltal för kvinnor och män är 12 olika personal. Medeltal för 60 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar är 21 personer. 2016: Medeltal för kvinnor och män är 12 olika personal. Medeltal för 50 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar är 14 personer <i>Lokal undersökning</i>	Resultat 2017: Mätning i april: kvinnor 12 personer, män 11 personer. Medeltal för 50 % personalgruppen 11 personer. Mätning i augusti: kvinnor 12 personer, män 10 personer. Medeltal för 50 % personalgruppen 13 personer.	Uppfyllt
Analys och kommentar: Resultat redovisas per april, augusti och december. Mätning är gjord under augusti och omfattar stickprov bland vårdtagare i särskilt boende. Det finns vissa skillnader på enhetsnivå. Målet är uppnått för särskilt boende.			

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
8. Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	8.3 Andel personer 65 år och äldre som smärtskattats i palliativ vård under sista levnadsveckan ska under ett år/kalenderår uppgå till 80 %. 2015: utgångsvärde: 27 % 2016: utgångsvärde: 39 %	Redovisas per 31 december.	
	8.4 Andel närstående till avlidna 65 år och äldre som erbjudits eftersamtal ska under ett år/kalenderår uppgå till 80 % 2015: utgångsvärde: 43 % 2016: utgångsvärde: 50 %	Redovisas per 31 december.	

Gemensam nämnd för närvård Frostviken

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor.	Antal Far-recept (Fysisk aktivitet på recept) ska under året uppgå till minst; 10 stycken för kvinnor. 10 stycken för män.	Ca 50 st Far-recept skrivits ut.	Uppfyllt
	Kvinnor och män som bor i särskilt boende erbjuds utevistelse enligt individuell överenskommelse i genomförandeplanen. Uppföljning genom dokumentation på checklista.	Redovisas per 31 december.	
Vårdtagares/brukares inflytande över sin vardag ska öka.	Andel brukare som i enkät svarat positivt på frågan "Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?" ska uppgå till: 80 % bland hemtjänstmottagare. 90 % bland boende på Levinsgården.	Redovisas per 31 december.	
Analys och kommentar: Till och med sista augusti har ca 50 st Far-recept skrivits ut, gick ej ta ut statistik ur Cosmic därav ej exakt data.			
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	Inga trycksår ska uppstå hos hemtjänstmottagare eller hos boende i särskilt boende (Levinsgården).	Ett nytt trycksår har uppstått under 2017.	Ej uppfyllt
	Det totala antalet falltillbud och fallskador ska minska till 2013 års nivå. De ska under 2017 uppgå till högst 48 stycken totalt.	Redovisas per 31 december.	
Trygg och säker läkemedelsanvändning.	Andelen läkemedelsavvikelser ska under året uppgå till högst 20. Av personer med delegerad medicinhandling är 60 % kvinnor och 40 % män i området. 12 stycken för kvinnor, 60 % av avvikelserna. 8 stycken för män, 40 % av avvikelserna.	Redovisas per 31 december.	

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per augusti 2017	Nivå
Kommunen ska kontinuerligt ställa praktikplatser till förfogande motsvarande en per tio anställda.	Närvård Frostviken ska ställa två praktikplatser till förfogande under året.	Redovisas per 31 december.	
Andelen tillsvidareanställda i kommunen ska öka och andelen timanställda minska.	Under året erbjuda tre vikarier tillsvidareanställning. Två undersköterskor, en sjuksköterska/distriktssköterska.	Redovisas per 31 december.	
Ökad jämställdhet och tillgänglighet.	Den patientupplevda kvaliteten på tillgänglighet vid Gäddede HC (telefon, e-post, personligt besök) ska uppgå till minst; 95 % för kvinnor och 95 % för män.	Redovisas per 31 december.	
	Vid uppföljning och återbesök för kroniska sjukdomar ska patienten träffa sin ordinarie läkare.	Till och med 2017-08-31 har samtliga patienter träffat ordinarie läkare.	Uppfyllt