

Sammanträdesdatum  
2013-10-22

Blad 1 (36)

## Kommunstyrelsen

Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08.15-15.35

Beslutande  
Gudrun Hansson (s), ordförande  
Susanne Hansson (s)  
Ingrid Nilsson (s)  
Angelica Johannesson (s)  
Gert Norman (v)  
Jan-Olof Andersson (m)  
Karin Stierna (c)  
Göran Espmark (c)  
Ragnar Lif (c)  
Göran Edman (rd)  
Sture Danielsson (s), tjug ersättare  
Ulf Sjölen (s), tjug ersättare  
Inger Vigren (s), tjug ersättare  
Gudrun Andreasson (s), tjug ersättare  
Annakarin Olsson (m), tjug ersättare

Övriga  
Närvarande Se nästa sida

Utses att justera Jan-Olof Andersson

Justeringens  
plats och tid Kommunkansliet, Strömsund, 2013-10-25

Sekreterare ..... Paragraf 254-284  
Inez Wiberg

Ordförande .....  
Gudrun Hansson

Justerare .....  
Jan-Olof Andersson

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2013-10-22

Datum då anslag sätts upp 2013-10-25 Datum då anslag tas ned 2013-11-18

Förvaringsplats Kommunkansliet, Strömsund

Underskrift .....  
Inez Wiberg

Övriga  
Närvarande

Anders Andersson, kommunchef, § 254, 255, 280

Inez Wiberg, kommunsekreterare

Anna Gillgren, turistchef, § 255

Irene Tängmark, kommunledningsförvaltningen, § 255

Jörgen Pettersson, teknik- och serviceförvaltningen, §§ 255, 281

Helen Löfgren, teknik- och serviceförvaltningen, § 255

Karin Holmquist, framtids- och utvecklingsförvaltningen, §§ 254-255, 261, 277

Elisabeth Lindholm, framtids- och utvecklingsförvaltningen, § 254

Cathrine Reinemyr, framtids- och utvecklingsförvaltningen, § 254

Rut Sannemo, framtids- och utvecklingsförvaltningen, §§ 254

Kerstin Sjöberg (v), ej tjug ersättare



---

**§ 254**

**Information om projekt inom framtids- och utvecklingsförvaltningen**

Elisabeth Lindholm, projektledare för projekt Barnintroduktion, redovisar hur man arbetat i projektet och vilka beslut som kommit fram under projekttiden. Projektet finansieras till stor del av flyktingfonden.

Cathrine Reinemyr, projektledare för projekt Arbetskraftskoordinator – för ökad sysselsättning och arbete, redovisar projektet. Målgruppen för projektet är personer som är över 50 år samt personer med funktionshinder. Målet för projektet är bland annat att ge deltagarna individuellt stöd på vägen mot sysselsättning eller arbete. Av de personer som varit inskrivna i projektet har 62 % gått till arbete.

Rut Sannemo, projektledare för projektet På Väg, redovisar projektet. Målgrupp för projektet är unga vuxna 18-29 år som är aktuella hos arbetsförmedlingen eller socialförvaltningen, personer med utländsk bakgrund och ungdomar 16- 20 år som fullgjort grundskolan men hoppat av eller inte påbörjat gymnasiet. Målsättningen för projektet är att deltagarna ska komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden utifrån egna förutsättningar och på sikt klara sin egen försörjning. Av de som deltagit i projektet har 70 % påbörjat praktik/arbete eller studier.

\_\_\_\_\_

**§ 255**

Dnr 2013.183

253

**Budget 2014 för kommunstyrelsens verksamheter**

Förslag till budget för 2014 har upprättats för Strömsund Turism, framtids- och utvecklingsförvaltningen, teknik- och serviceförvaltningen, VA-verksamheten, avfallsverksamheten, kommunledningsförvaltningen och kommunfullmäktige/kommunstyrelsen.

De olika förvaltningarna redovisar sina budgetar och tankar inför framtiden.

**Beredning**

Arbetsutskottet § 220/2013

**Yrkande**

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

**Kommunstyrelsens beslut**

1. Kommunchefen får i uppdrag att göra en översyn av kommunledningsförvaltningen i syfte att förstärka ekonomiavdelningen.
2. Budget för 2014 fastställs för följande verksamheter:

Kommunledningsförvaltningen Bilaga 1

Strömsund Turism Bilaga 2

Teknik- och serviceförvaltningen Bilaga 3

Fastighetsförvaltningen Bilaga 4

VA-verksamheten och avfallsverksamheten Bilaga 5

Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen Bilaga 6

Framtids- och utvecklingsförvaltningen Bilaga 7

---

**Beslutsexpediering**

Kommunledningsförvaltningen

Strömsunds Turism

Teknik- och serviceförvaltningen

AVA-enheten

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

# Kommunledningsförvaltning

Chef : Irene Tängmark

Nämnd: Kommunstyrelsen

Ordförande: Gudrun Hansson

## Driftbudget (tkr)

Ändamål / verksamhet	Budget 2014			Budget 2013			Bokslut 2012		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
100 Kansli	3 106	10	<b>3 096</b>	3 065	15	<b>3 050</b>	2 975	15	<b>2 960</b>
110 Personal	2 890		<b>2 890</b>	2 847		<b>2 847</b>	3 527	535	<b>2 992</b>
P-chef/bemanning	1 400		<b>1 400</b>						
115 Med. ansv. SSK	346		<b>346</b>	341		<b>341</b>	366		<b>366</b>
112 Löner	2 925		<b>2 925</b>	2 882		<b>2 882</b>	3 152		<b>3 152</b>
120 Ekonomi	3 607	225	<b>3 382</b>	3 494	250	<b>3 244</b>	3 424	360	<b>3 064</b>
130 IT	4 558		<b>4 558</b>	4 579		<b>4 579</b>	4 811		<b>4 811</b>
131 Reception	3 924	535	<b>3 389</b>	3 807	468	<b>3 339</b>	3 784	460	<b>3 324</b>
140 Gemensamma kostnader, KLF	3 692	454	<b>3 238</b>	3 644	454	<b>3 190</b>	3 620	680	<b>2 940</b>
<b>Totalt</b>	<b>26 102</b>	<b>1 224</b>	<b>24 878</b>	<b>24 318</b>	<b>1 187</b>	<b>23 131</b>	<b>25 293</b>	<b>2 050</b>	<b>23 243</b>
<b>Budgettram (netto)</b>			<b>24 878</b>			<b>23 131</b>			<b>23 236</b>
<b>Nettoresultat</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>-7</b>

## Resultaträkningar (tkr)

	<u>Budget 2014</u>	<u>Budget 2013</u>	<u>Bokslut 2012</u>
Intäkter	1 224	1 187	2 050
Kostnader	-26 102	-24 318	-25 293
Kapitalkostnader		-1 200	-1 209
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-24 878</b>	<b>-24 331</b>	<b>-24 452</b>
Kommunbidrag - årsbudget och tilläggsanslag	24 878	23 131	23 236
Kommunbidrag - kapitalkostnader		1 200	1 209
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>

## Kommunledningsförvaltningen 2014

Kommunledningsförvaltningen arbetar med att stötta förtroendevalda, chefer och medarbetare, inom många olika lag- och avtalsområden. Eftersom kommunen har många nya medarbetare kräver det en organiserad utbildningsinsats inom många områden, där kommunledningsförvaltningens enheter är en viktig resurs. Mycket av detta arbete kräver systematik, rutiner, uppföljningar och handlingsplaner.

Kommunledningsförvaltningen har en mycket ansträngd budgetram. Nästan alla kostnader inom förvaltningen är avtalade kostnader i form av centrala system eller personalkostnader. Lokalkostnader för kommunhus och socialkontor uppräknas årligen med index både när det gäller hyra, lokalvård och elkostnader.

Kommunens samtliga verksamheter är beroende av en fungerande infrastruktur och väl fungerande arbetsredskap i form av datorer och telefoner. IT-enheten arbetar med att säkra funktionen för alla verksamheter med det ständigt ökande maskinparken. Upphandling av e-tjänsteplattform pågår i samarbete med övriga kommuner i länet liksom upphandling av Internetleverantör.

Arbetet inom KLF/ekonomi fortsätter med fokus på analys och prognos. Elektroniska fakturaflödet har ökat till att omfatta 35% av fakturor just nu och kommer att successivt öka i volym även under 2014. Ekonomisystemet i sin helhet har flyttats till leverantören för att minska sårbarheten för driften. Alternativt skulle en ny AS/400 behövt anskaffats.

Trots att rehabiliteringsärenden har minskat i antal så är kvarvarande ärenden mer omfattande och kräver såväl personella som ekonomiska resurser. Flera av ärenden som ska hanteras av primärvården hamnar i stället på företagshälsovården. Kommunen har hösten 2013 infört sjuk- och friskanmälan till alla anställda i samarbete med företagshälsovården som kan bidra med råd och stöd för anställda under sjukperioden.

2014 kommer underhåll av PA-systemet att upphandlas på nytt och upphandling av Pensionsadministratör kommer att genomföras.

Dokumenthanteringen styrs alltmer till att ske digitalt för att minska tidsåtgång och portokostnader men också förbrukning av papper och toner.

Förvaltningen har inför varje år ett allt större behov att fokusera och prioritera inom arbetsområdena. KLF behöver fortsätta att tydliggöra innehållet och nivån på insatserna, så att det motsvarar tillgängliga resurser.

# Strömsund Turism

Chef : Anna Gillgren

Nämnd: Kommunstyrelsen

Ordförande: Gudrun Hansson

## Driftbudget (tkr)

Ändamål / verksamhet	Budget 2014			Budget 2013			Bokslut 2012		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
191 Administration	2 319	70	<b>2 249</b>	2 282	71	<b>2 211</b>	2 280	209	<b>2 071</b>
380 Turism	610	120	<b>490</b>	610	120	<b>490</b>	725	197	<b>528</b>
381 Camping	2 410	2 200	<b>210</b>	2 410	2 206	<b>204</b>	2 683	2 579	<b>104</b>
389 Projektmedel, turism							417	372	<b>45</b>
<b>Totalt</b>	<b>5 339</b>	<b>2 390</b>	<b>2 949</b>	<b>5 302</b>	<b>2 397</b>	<b>2 905</b>	<b>6 105</b>	<b>3 357</b>	<b>2 748</b>
<b>Budgettram (netto)</b>									
<b>Nettoresultat</b>			<b>-2 949</b>			<b>-2 905</b>			<b>-2 748</b>

## Resultaträkningar (tkr)

	<u>Budget 2014</u>	<u>Budget 2013</u>	<u>Bokslut 2012</u>
Intäkter	2 390	2 397	3 357
Kostnader	-5 339	-5 302	-6 105
Kapitalkostnader		-155	-237
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-2 949</b>	<b>-3 060</b>	<b>-2 985</b>
Kommunbidrag - årsbudget och tilläggsanslag	0	0	2 576
Kommunbidrag - kapitalkostnader		155	237
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-2 949</b>	<b>-2 905</b>	<b>-172</b>



## **Strömsund Turism 2014**

### **Vad händer i verksamheten 2014?**

Fortsätta utvecklingen av Strömsunds Camping med flera aktiviteter, samt initiera ett bättre samarbete med andra aktörer i området. Vi fortsätter att titta på möjligheten att bygga några större och "finare" stugor.

Fortsätta arbeta med destinationsutveckling tillsammans med SUAB, myndigheter, företag och organisationer. Fortsätta arbetet med projektet South Lapland tillsammans med Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommuner och Vaajma. Sprida och förankra det uristpolitiska programmet/strategin

### **Vad händer framåt?**

Det stora som händer vår verksamhet är flytten till Folkets Hus. Där vi övertar driften av det dagliga arbetet i huset.

Tillsammans med andra aktörer och entreprenörer utveckla och ta till vara kommunens naturresurser och möjligheter. Vi kommer att fortsätta att utveckla jakt- och viltskådningsturismen i projekt tillsammans med länsturistorganisationen JHT, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, markägare, företag m.fl.

Vi deltar i ett fiskeprojekt tillsammans med Länsstyrelsen och JHT. Avsluta projektet "Frostvikens Natur och kulturmiljö" som blivit förlängt. Medverka tillsammans med länsturismen på Vildmarksmässan och Fiskemässan i mars för att marknadsföra kommunen.

Vi kommer att tillsammans med Vattudalens Naturskyddsförening anlägga en naturstig från campingen på Näsvisken till fågeltornet i Tullingsås, via LONA-bidrag från länsstyrelsen.

Med ansvar för konsumentfrågor vill vi fortsätta arbeta mera i förebyggande syfte med information till skolan och allmänhet. Titta på möjligheten att på uppdrag svara för konsumentrådgivning till våra grannkommuner.

Under hösten 2013 hade vi en nätverksträff i Klimpfjäll tillsammans med företagen längs Vildmarksvägen och turistbyråerna i Vilhelmina och Gäddede. Detta för att vi vill bli bättre på att marknadsföra vägen och varandra. Detta kommer att följas upp under 2014.



# Teknik och service

Chef : Jörgen Pettersson

Nämnd: Kommunstyrelse

Ordförande: Gudrun Hansson

## Driftbudget (tkr)

Ändamål / verksamhet	Budget 2014			Budget 2013			Bokslut 2012		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
191 Administration	5 786	997	<b>4 789</b>	5 712	993	<b>4 719</b>	9 493	1 201	<b>8 292</b>
201 Drift och underh	70	0	<b>70</b>	65	0	<b>65</b>	52	0	<b>52</b>
210 Skogsdrift	85	20	<b>65</b>	60	30	<b>30</b>	85	18	<b>67</b>
301 Park & Grönopr.	1 390	130	<b>1 260</b>	1 257	120	<b>1 137</b>	1 950	160	<b>1 790</b>
320 Vägar	5 090	380	<b>4 710</b>	4 690	320	<b>4 370</b>	3 890	386	<b>3 504</b>
330 Belysn, gator planl.	3 701	210	<b>3 491</b>	4 093	205	<b>3 888</b>	4 330	215	<b>4 115</b>
441 Samlingslok, bidrag	1 650	0	<b>1 650</b>	1 650	0	<b>1 650</b>	1 650	0	<b>1 650</b>
551 Dagvattenverksamh	776		<b>776</b>	535	0	<b>535</b>	868	14	<b>854</b>
563 Ext.avfall fr ftg,inst	3 472	3 643	<b>-171</b>	3 329	3 470	<b>-141</b>	3 674	3 561	<b>113</b>
790 Bostadsanpassning	2 500		<b>2 500</b>	2 250	0	<b>2 250</b>	2 970	0	<b>2 970</b>
795 Sysselsättningsenh.	1 629	1 029	<b>600</b>	1 614	1 014	<b>600</b>	1 584	1 357	<b>227</b>
900 Driftsgrupp	15 694	15 694	<b>0</b>	16 470	16 470	<b>0</b>	16 722	15 776	<b>946</b>
901 Återvinningscentr.	1 897	1 897	<b>0</b>	1 595	1 595	<b>0</b>	1 741	1 923	<b>-182</b>
910 Transport	6 346	6 346	<b>0</b>	5 671	5 671	<b>0</b>	5 497	5 064	<b>433</b>
930 Lokalvård	13 530	13 530	<b>0</b>	13 590	13 590	<b>0</b>	13 761	13 936	<b>-175</b>
960 Storkök	30 771	30 771	<b>0</b>	29 810	29 810	<b>0</b>	30 181	29 684	<b>497</b>
970 Beredskap	640	640	<b>0</b>	640	640	<b>0</b>	592	592	<b>0</b>
<b>Totalt</b>	<b>95 027</b>	<b>75 287</b>	<b>19 740</b>	<b>93 031</b>	<b>73 928</b>	<b>19 103</b>	<b>99 040</b>	<b>73 887</b>	<b>25 153</b>
<b>Budgettram (netto)</b>			<b>19 740</b>			<b>19 103</b>			<b>22 820</b>
<b>Nettoresultat</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>-2 333</b>

\*) Inkl kapitalkostnader

## Resultaträkningar (tkr)

	<u>Budget 2014</u>	<u>Budget 2013</u>	<u>Bokslut 2012</u>
Intäkter	75 287	73 928	73 887
Kostnader	-95 027	-93 031	-99 040
Kapitalkostnader	0	-3 243	-3 294
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-19 740</b>	<b>-22 346</b>	<b>-28 447</b>
Kommunbidrag - årsbudget och tilläggsanslag	19 740	19 103	22 820
Kommunbidrag - kapitalkostnader	0	3 243	3 294
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 333</b>

## **Teknik- och serviceförvaltningen 2014**

### **Vad händer 2014?**

Den upprättade budgeten för 2014 medger en något ökad skötsel av grönytor än föregående år om än inte i den nivå som anges i skötselplanen kan uppnås med budgeterade resurser. Till skillnad från de senaste två åren har också vissa medel kunnat budgeteras för underhållsbeläggning av vägar. Dock når inte de budgeterade 0,9 mkr upp till behovet för året, vilket innebär att behovet nu de tre kommande åren är drygt 2 mkr/ år för att klara de akuta åtgärderna enligt underhållsplan.

Budgeten för bostadsanpassningsbidrag har kunnat ökas med 250 tkr jämfört med år 2013 liksom att en ökad budget för dagvattenverksamheten kalkylerats. Dessa ökningarna har till stor del varit möjliga tack vare den budgetförstärkning som erhållits för året samt redan nu effekter av armaturbyten i vägbelysningsanläggningar som ger energibesparingar.

Inom produktionsenheterna har lokalvårdsverksamheten bedömts klara verksamheten för året utan prishöjning medan driftgruppernas pris höjs med 3 % och kostverksamheten 2,5 %.

Kostens prissättning kommer att ses över avseende fördelning av kostnader mellan verksamhetsdelarna inför 2015.

### **Vad händer framåt?**

Inom flera verksamheter är det viktigt att kvalitetsnivåer överenskomms för långsiktiga kostnadseffektiva lösningar och nyttjande av resurser. Detta också för att kunna anpassa organisationen, inte minst produktionsenheterna, till de uppdrag förvaltningen erhåller. Av minst lika stor vikt är att arbetet med rollfördelning ständigt aktualiseras mellan teknik- och serviceförvaltningen som tillhandahållare av lokaler och tjänster och de verksamheter som nyttjar dessa. Mottagandet av avfall från företag och organisationer till återvinningscentralerna kan komma att bli mera kostsam för kommunen. Om det i framtiden innebär en nettokostnad för kommunen bör ställning tas till om verksamheten fortsatt ska bedrivas.

# Fastighetsförvaltning

Chef : Jörgen Pettersson

Nämnd: Kommunstyrelsen

Ordförande: Gudrun Hansson

## Driftbudget (tkr)

Ändamål / verksamhet	Budget 2014			Budget 2013			Bokslut 2012		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
801-802,810-811 Fastigheter	71 919	71 919	0	72 949	72 444	505	72 236	73 483	-1 247
<b>Totalt</b>	<b>71 919</b>	<b>71 919</b>	<b>0</b>	<b>72 949</b>	<b>72 444</b>	<b>505</b>	<b>72 236</b>	<b>73 483</b>	<b>-1 247</b>
<b>Budgetram (netto)</b>						<b>505</b>			
<b>Nettoresultat</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>1 247</b>

\*) Inkl kapitalkostnader

## Resultaträkningar (tkr)

	<u>Budget 2014</u>	<u>Budget 2013</u>	<u>Bokslut 2012</u>
Intäkter	71 919	72 444	73 483
Kostnader	-71 919	-72 949	-72 236
Kapitalkostnader	-20 057	-23 025	-23 353
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-20 057</b>	<b>-23 530</b>	<b>-22 106</b>
Kommunbidrag - årsbudget och tilläggsanslag	0	505	0
Kommunbidrag - kapitalkostnader	20 057	23 025	23 353
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 247</b>

## Fastighetsförvaltningen 2014

### Vad händer 2014?

Efter ett framgångsrikt fastighetsavvecklingsår 2013, där högt uppsatta mål kommer att infrias, sänks målet för 2014 till en minskning för året om 4 000 m<sup>2</sup>.

När nu Hotings skola anpassats för verksamhetens framtida behov står Gäddede skola näst i tur att hanteras varpå Backe skola följer. Det aktiva arbetet med avveckling har, tillsammans med effektivisering av förvaltningen och sänkta kapitalkostnader, gett möjlighet att kalkylera med ett något ökat underhåll i årets budget, om än inte i nivå med behovet.

Arbetet med energieffektiviseringar i enlighet med energi- och klimatstrategin kommer att fortgå med kommunens fastighetsskötare i en viktig roll.

Skötseluppdraget som upphandlats under senare år kommer under 2014 att återgå i egen regi, vilket även kan komma att omfatta det förvaltningsuppdrag som utförts av Strömsunds hyresbostäder under ett antal år.

### Vad händer framåt?

Det kommer även fortsatt vara viktigt att arbeta med lokaleffektiviseringar. Detta för att i en framtid kunna nå upp till en underhållsnivå som medger att lokalnyttjarna kan ha tillgång till långsiktigt hållbara verksamhetslokaler.

Innan eventuell ny fastighetsyta tillskapas är det också av den anledningen viktigt att långsiktiga kostnadskalkyler och konsekvenser av dessa arbetas fram. För att detta arbete ska vara framgångsrikt är det också nödvändigt att rollerna mellan fastighetsförvaltningen och lokalnyttjarna klargörs.

Arbetet med energi- och övriga driftseffektiviseringar kommer att fortgå under överskådlig tid.

**AFFÄRSVERKSAMHET, (Avfall o Vatten/avlopp)**

Chef för Teknik- och serviceförvaltningen: Jörgen Pettersson

Nämnd: Kommunstyrelsen

Ordförande: Gudrun Hansson

**\*) Driftbudget (tkr)**

Ändamål / verksamhet	Budget 2014			Budget 2013			Bokslut 2012		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
561 Deponianläggning	3 724	388	<b>3 336</b>	3 497	398	<b>3 099</b>	3 553	720	<b>2 833</b>
562 Insamling av avfall	6 683	9 864	<b>-3 181</b>	6 736	9 835	<b>-3 099</b>	7 262	10 095	<b>-2 833</b>
<b>Sa Avfall</b>	<b>10 407</b>	<b>10 252</b>	<b>155</b>	<b>10 233</b>	<b>10 233</b>	<b>0</b>	<b>10 815</b>	<b>10 815</b>	<b>0</b>
541 Vattenverksamhet	10 306	10 852	<b>-546</b>	9 624	10 923	<b>-1 299</b>	10 318	10 686	<b>-368</b>
542 Avloppsverksamhet	13 215	11 500	<b>1 715</b>	12 975	11 676	<b>1 299</b>	11 305	11 511	<b>-206</b>
<b>Sa Vatten/avlopp</b>	<b>23 521</b>	<b>22 352</b>	<b>1 169</b>	<b>22 599</b>	<b>22 599</b>	<b>0</b>	<b>11 305</b>	<b>11 511</b>	<b>-574</b>
<b>Totalt</b>	<b>33 928</b>	<b>32 604</b>	<b>1 324</b>	<b>32 832</b>	<b>32 832</b>	<b>0</b>	<b>32 438</b>	<b>33 012</b>	<b>-574</b>
<b>Budgetram (netto)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			
<b>Nettoresultat</b>			<b>-1 324</b>			<b>0</b>			<b>574</b>

\*) Inkl kapitalkostnader

**Resultaträkningar (tkr)**

	<u>Budget 2014</u>	<u>Budget 2013</u>	<u>Bokslut 2012</u>
Intäkter	32 604	32 832	33 012
Kostnader	-33 928	-32 832	-32 438
Kapitalkostnader	-5 649	-6 341	-5 198
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-6 973</b>	<b>-6 341</b>	<b>-4 624</b>
Kommunbidrag - årsbudget och tilläggsanslag	0	0	
Kommunbidrag - kapitalkostnader	5 649	6 341	5 198
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-1 324</b>	<b>0</b>	<b>574</b>



## **Affärverksamhet Renhållning 2014**

### **Vad händer 2014?**

Arbetet med taggning av sopkärl och montering av utrustning på sopbil slutförs. Detta arbete säkerställer registreringen av tömningar av sopkärlen.

Uppförande av återanvändningsbodrar på alla ÅVC har hög prioritet. Hanteringen, säkerheten och arbetsmiljön på våra ÅVC ska ses över och förbättringar planeras. Planeringen av avslutningen av Lidens deponi etapp 1 fortsätter.

### **Vad händer framåt?**

Strömsunds kommuns arbete med avfallsminimering är högt prioriterat. Arbetet med information om sortering måste fortsätta och fler kanaler för att nå ut med information till allmänheten bör hittas.

Enkätundersökning kring renhållning och plockanalyser ska utföras så åtgärder kan sättas in där de mest behövs.

## **Affärverksamhet VA 2014**

### **Vad händer 2014?**

Under 2014 kommer de sista vattenskyddsområdena att upprättas enligt den plan som är godkänd av Länsstyrelsen. Åtgärder kommer att göras för att renovera vattentornet i Rossön och installera slamavvattning vid Gäddede reningsverk. Fortsatt arbete planeras för att säkerställa vattenkvaliteten för anslutna till det kommunala vattenverket i Rörström. Delar av drift- och bevakningssystemet för de kommunala VA-verken kommer att förnyas, ett arbete som påbörjats 2013. Planeringen av underhåll på ledningsnät och VA-verk struktureras upp.

### **Vad händer framåt?**

Åtskilliga fastigheter leder i nuläget fastighetens dagvatten till spillvattennätet. Det innebär att spillvattennätet blir överbelastat vid kraftig nederbörd med negativa konsekvenser som följd av detta. Arbetet med att lokalisera felkopplingar samt att åtgärda dessa har varit högt prioriterade under 2013 och kommer så vara under kommande år. Fortsatt planering av det långsiktiga underhållet kommer att vara en prioriterad del av arbetet.

# Kommunfullmäktige, kommunstyrelse

Bilaga 6

Chef : Gudrun Hansson

Nämnd: Kommunstyrelse

Ordförande: Gudrun Hansson

## Driftbudget (tkr)

Ändamål / verksamhet	Budget 2014			Budget 2013			Bokslut 2012		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
000 Kommunfullmäktige	5 307		<b>5 307</b>	5 302		<b>5 302</b>	682		<b>682</b>
001 Kommunstyrelsen	25 084		<b>25 084</b>	24 572		<b>24 572</b>	24 842	817	<b>24 025</b>
005 Valnämnd	850	320	<b>530</b>	40		<b>40</b>	20		<b>20</b>
093 Fackl anst m fl	1 600		<b>1 600</b>	1 600		<b>1 600</b>	1 308		<b>1 308</b>
095 Annonsering	300		<b>300</b>	300		<b>300</b>	273		<b>273</b>
096 Företagshälsovård	1 882		<b>1 882</b>	1 782		<b>1 782</b>	1 797		<b>1 797</b>
099 Övriga ändmål	3 040		<b>3 040</b>	1 565		<b>1 565</b>	2 641	1 095	<b>1 546</b>
210 Skogsdrift		2 000	<b>-2 000</b>		2 000	<b>-2 000</b>	1 400	1 671	<b>-271</b>
230 Länstrafik	7 900		<b>7 900</b>	6 800		<b>6 800</b>	6 896		<b>6 896</b>
350 Näringsliv	6 125		<b>6 125</b>	5 910		<b>5 910</b>	7 525		<b>7 525</b>
351 Hemsändning	440	220	<b>220</b>	440	220	<b>220</b>	417	195	<b>222</b>
370 Räddningstjänst	15 589		<b>15 589</b>	15 275		<b>15 275</b>	14 783		<b>14 783</b>
390 Civilförsvaret	0		<b>0</b>	0		<b>0</b>	3		<b>3</b>
391 Säkerhetssamordn.	500	500	<b>0</b>	500	500	<b>0</b>	503	503	<b>0</b>
787 Färdtjänst	4 200		<b>4 200</b>	4 200		<b>4 200</b>	4 299	257	<b>4 042</b>
<b>Totalt</b>	<b>72 817</b>	<b>3 040</b>	<b>69 777</b>	<b>68 286</b>	<b>2 720</b>	<b>65 566</b>	<b>67 389</b>	<b>4 538</b>	<b>62 851</b>
<b>Budgetram (netto)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			
<b>Nettoresultat</b>			<b>-69 777</b>			<b>-65 566</b>			<b>-62 851</b>

## Resultaträkningar (tkr)

	<u>Budget 2014</u>	<u>Budget 2013</u>	<u>Bokslut 2012</u>
Intäkter	3 040	2 720	4 538
Kostnader	-72 817	-68 286	-67 389
Kapitalkostnader	0	0	0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-69 777</b>	<b>-65 566</b>	<b>-62 851</b>
Kommunbidrag - årsbudget och tilläggsanslag	0	0	0
Kommunbidrag - kapitalkostnader	0	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-69 777</b>	<b>-65 566</b>	<b>-62 851</b>



2013-10-03

## **Kommunfullmäktige/kommunstyrelse 2014**

Befolkningsutvecklingen är en väsentlig faktor för kommunens ekonomi. Trenden de senaste tre åren har varit att befolkningsminskningen planat ut. Det är viktigt att kommunen fortsätter arbetet med att öka inflyttningen och då särskilt av yngre kvinnor.

Kostnaden för kollektivtrafik ökar under 2014 med drygt 1 mnkr på grund av Länstrafikens upphandling av småbilar samt dyrare drivmedel.

Färdtjänsten ligger numera under Regionförbundets försorg och där ser vi att de administrativa kostnaderna har minskat. En dialog med Regionförbundet pågår för att utröna om kommunen kan ha differentierade regler för vissa serviceresor som inte per definition är att betrakta som färdtjänst.

Lokalkostnaderna är en tung post trots att vi under 2013 sålt ridhuset i Strömsund och Kyrktåsjö skola. I samband med försäljning av ridhuset fick Strömsunds Ridklubb ett förstärkt bidrag under fem år för att finansiera investeringen av ett nytt värmesystem. Skolförsäljningen i Kyrktåsjö medförde även det av ett driftsbidrag för att föreningslivet kostnadsfritt ska kunna nyttja gymnastiksalen. Kostnaden för de outhyrda lokaler som kommunstyrelsen betalar för kommer att minska de närmaste åren till följd av planerade försäljningar.

Ombyggnationer av skollokaler går långsammare än planerat. Under 2014 kommer en byggnad på Centralskolan i Hoting att lämnas vilket gör det möjligt att antingen sälja eller kallställa lokalen i väntan på rivning.

Under 2013 har kommunen övertagit driften av Folkets Hus i Strömsund. Strömsund Turism flyttar in i Folkets Hus och sköter verksamheten. För att kunna erbjuda föreningslivet samlingslokaler till nolltaxa kvarstår bidraget om 450 tkr per år.

Under 2014 kommer det att hållas två val. I maj är det val till Europaparlamentet maj och i september hålls val till riksdag, landsting och kommun. Vi har i årets budget tagit höjd för dessa valkostnader.

Den osäkerhet som råder i dagsläget vad gäller Leader3sam gör att budgeten halveras då programskrivningarna verkar dröja en bra bit in på 2014.

IT-avdelningen har fått ökade licenskostnader med 1,6 mnkr som står för en stor del av budgetens ramhöjning.

2013-10-03

Vi budgeterar för en fortsättning av projektet Vindkraftcentrum under 2014.

En ny arbetsmarknadsenhet planeras där resurser för att minska arbetslöshet och utanförskap är en central del. En personalchef ska rekryteras och de erfarenheter som byggts upp i projekten På Väg och Arbetskraftskoordinator ska tas tillvara i en permanent verksamhet efter projektavsluten. Rekrytering, arbetskraftsförsörjning, feriearbeten och praktikplatser kommer att hanteras av denna enhet.

# Framtid och utveckling

Chef : Karin Holmquist

Nämnd: Kommunstyrelsen

Ordförande: Gudrun Hansson

## Driftbudget (tkr)

Ändamål / verksamhet	Budget 2014			Budget 2013			Bokslut 2012		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
180 EU-projekt	400		400	1 600		1 600	14 615	12 711	1 904
190 Administration	2 100		2 100	3 339		3 339	3 466	2 346	1 120
196 Centrala kostnader	3 280	100	3 180	3 280	100	3 180	3 411	129	3 282
240 Elevhem	2 760	1 460	1 300	2 760	1 460	1 300	2 878	1 363	1 515
600 Skolmältider	2 200		2 200	2 285		2 285	2 384		2 384
601 Skolhälsovård	367		367	367		367	361		361
602 Skolskjutsar	1 400		1 400	1 400		1 400	1 446	1	1 445
603 Elevvård	476		476	478		478	478		478
604 SYO	832		832	660		660	515		515
608 Interkommunal ers	17 875	3 800	14 075	18 250	4 200	14 050	18 234	3 976	14 258
609 Data	120		120	120		120	119		119
618 Driftinventarier	100		100	100		100	150		150
619 Utvecklingsprojekt	300	300	0	300	300	0	486	414	72
650 Gymnasieskola	38 534	1 300	37 234	40 012	1 300	38 712	43 641	2 694	40 947
660 Kommunal vuxenutb	3 866	1 880	1 986	4 766	1 880	2 886	5 029	2 934	2 095
666 Vindkraft	3 761	3 900	-139	3 761	3 900	-139	3 740	3 856	-116
670 Särskola	370		370	370		370	250		250
680 Uppdragsutbildn.	1 680	1 680	0	3 334	3 722	-388	3 145	3 602	-457
691 Lärcenter	225		225	300		300	237	5	232
692 Akademi Norr	375		375	375		375	251		251
758 Flyktingmott. Introd			0			0	30 709	30 709	0
<b>Totalt</b>	<b>81 021</b>	<b>14 420</b>	<b>66 601</b>	<b>87 857</b>	<b>16 862</b>	<b>70 995</b>	<b>135 545</b>	<b>64 740</b>	<b>70 805</b>
<b>Budgettram (netto)</b>									
<b>Nettoresultat</b>			<b>-66 601</b>			<b>-70 995</b>			<b>-70 805</b>

## Resultaträkningar (tkr)

	<u>Budget 2014</u>	<u>Budget 2013</u>	<u>Bokslut 2012</u>
Intäkter	14 420	16 862	64 740
Kostnader	-81 021	-87 857	-135 545
Kapitalkostnader			
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-66 601</b>	<b>-70 995</b>	<b>-70 805</b>
Kommunbidrag - årsbudget och tilläggsanslag	66 601	70 995	70 398
Kommunbidrag - kapitalkostnader			
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-407</b>

## Framtids- och utvecklingsförvaltningen 2014

### Förändringar i budgetramen

För 2013 är budgetramen 68 395 kkr inkl tilläggsbudget (exkl ej ramhöjande budget för projektverksamheten) och för 2014 är den 66 201 kkr (exkl ej ramhöjande budget för projektverksamheten). Den faktiska ramminskningen är således 68 395 kkr minus 66 201 kkr = **2 194 kkr**.

### Gy11

Den reformerade gymnasieskolan (Gy11) skulle enligt regeringsbeslutet som fattades ge effektivitetsvinster t ex genom färre valmöjligheter för eleverna, genom minskat utrymme för olika utbildningsinriktningar och genom att genomströmningen i gymnasiet långsiktigt skulle komma att öka. Regeringen gör nu bedömningen att gymnasiereformen på kort sikt inte leder till lägre kostnader i den omfattning som tidigare beräknats.

Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen att kommunerna tillförs 1 360 miljoner kronor för 2014 och beräknar 1 930 miljoner kronor för 2015 och 1 460 miljoner kronor 2016. Regeringen återkommer om besked för 2017 och åren därefter.

Dessa tillkommande medel kan, när de tillförs gymnasieskolans verksamhet, i viss utsträckning lindra effekterna av föreliggande besparingskrav.

### Programutbud för läsåret 2014/2015

Elevutvecklingen på Hjalmar Strömerskolans Estetiska programmet, inriktning Musik, och Restaurang- och livsmedelsprogrammet, inriktning Kök och Servering, har varit sjunkande under flera år och under innevarande läsår finns endast elever i årskurs 3 på de aktuella programmen, 2 elever på Estetiska programmet och 5 elever på Restaurang- och livsmedelprogrammet. Programmen har haft få sökande och de har således inte startats läsåren 2012/2013 och 2013/2014.

Det har också varit få sökande till gymnasieskolor i andra kommuner för de aktuella programmen. Inför programstarten 2013/2014 var det 5 sökande till Estetiska programmet, inriktning Musik samt 1 sökande till Restaurang- och livsmedelsprogrammet, inriktning Kök och Servering. Av de 5 sökande till Estetiska programmet har en elev valt Nolaskolan i Örnsköldsvik, 3 har valt JGY Palmcrantz och en har valt Sjölin's gymnasium i Östersund. Den elev som sökt Restaurang- och livsmedelprogrammet har valt JGY Palmcrantz.

Med anledning av den beskrivna utvecklingen för de aktuella programmen föreslår jag att Estetiska programmet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet läggs ner efter innevarande läsår och således inte ingår i det sökbara utbudet för läsåret 2014/2015.

En nedläggning av de föreslagna programmen kan eventuellt höja kostnaden för interkommunala ersättningar, resor och inackorderingstillägg. Det är dock svårt att uppskatta dessa då elevernas val under nästkommande år är helt avgörande.

**Besparingarna i FUF:s verksamhet för 2014 föreslås genomföras enligt nedan;**

<b>Åtgärd</b>	<b>Besparing för 2014</b>
Minskning av lärarresurser kopplade till Estetiska programmet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 1,8 tjänst, terminseffekt för 2014	400 000 kr
Minskade hyreskostnader för Gula skolan och Norrgård, terminseffekt för 2014	275 000 kr
Förändring av administrationens organisation på Hjalmar Strömerskolan. Besparing motsvarande 0,5 tjänst, delårseffekt för 2014	100 000 kr
Minskning av personalresurs med 0,1 tjänst och övriga kostnader på Lärcentrum	75 000 kr
Minskning av 0,2 tjänst på utvecklingsavdelningen	100 000 kr
Minskning med ytterligare 4,6 lärartjänster på Hjalmar Strömerskolan, halvårseffekt för 2014	1 244 000 kr
<b>Totala besparingar</b>	<b>2 194 000 kr</b>

Karin Holmquist  
Chef Framtid och utveckling



**§ 256**

Dnr 2013.337

003

**Utdebitering 2014**

Utdebiteringen för 2013 var 23.07 per skattekrona. Ekonomichefen föreslår att den är oförändrad för 2014.

**Beredning**

Arbetsutskottet § 221/2013

**Yrkande**

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Utdebiteringen för 2014 fastställs till oförändrat 23:07 per skattekrona.

§ 257

Dnr 2013.340

041

**Resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys 2014,  
plan åren 2015 och 2016**

Ekonomichefen redogör för resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys 2014 och plan 2015 och 2016.

**Beredning**

Arbetsutskottet § 222/2013

**Yrkande**

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Resultat - och balansbudget samt kassaflödesanalys 2014, plan åren 2015 och 2016 fastställs. Bilaga

\_\_\_\_\_

## RESULTATRÄKNING

	Utfall	Rev. bud.	Budget	Budget	Budget
	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Verksamhetens intäkter	211 300	161 800	172 000	172 000	172 000
Verksamhetens kostnader	-861 200	-834 300	-853 500	-864 500	-878 500
Avskrivningar	-29 500	-29 000	-27 000	-27 000	-27 000
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTN.</b>	<b>-679 400</b>	<b>-701 500</b>	<b>-708 500</b>	<b>-719 500</b>	<b>-733 500</b>
Skatteintäkter	446 700	445 000	459 000	479 000	505 000
Generella statsbidrag och utjämning	281 400	288 000	284 000	275 000	263 000
Finansiella intäkter	3 100	500	500	500	500
Finansiella kostnader	-23 100	-18 000	-21 000	-21 000	-21 000
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>28 700</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>



## BALANSRÄKNING

	Utfall <u>2012</u>	Rev. bud. <u>2013</u>	Budget <u>2014</u>	Budget <u>2015</u>	Budget <u>2016</u>
Fastigheter o inventarier	281 400	308 400	302 400	296 400	290 400
Materiella anläggningstillgångar	281 400	308 400	302 400	296 400	290 400
Aktier o andelar	24 100	24 100	24 100	24 100	24 100
Finansiella anläggningstillgångar	24 100	24 100	24 100	24 100	24 100
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>305 500</b>	<b>332 500</b>	<b>326 500</b>	<b>320 500</b>	<b>314 500</b>
Övriga kortfrist. fordr.	77 600	77 600	77 600	77 600	77 600
Kassa och bank	132 000	96 000	93 000	90 000	87 000
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>209 600</b>	<b>173 600</b>	<b>170 600</b>	<b>167 600</b>	<b>164 600</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>515 100</b>	<b>506 100</b>	<b>497 100</b>	<b>488 100</b>	<b>479 100</b>
Eget kapital vid årets början	-44 400	-15 700	-1 700	12 300	26 300
Årets förändring av eget kapital	28 700	14 000	14 000	14 000	14 000
<b>EGET KAPITAL</b>	<b>-15 700</b>	<b>-1 700</b>	<b>12 300</b>	<b>26 300</b>	<b>40 300</b>
Pensionsavsättning	325 900	302 900	279 900	256 900	233 900
Andra avsättningar	27 700	27 700	27 700	27 700	27 700
<b>AVSÄTTNINGAR</b>	<b>353 600</b>	<b>330 600</b>	<b>307 600</b>	<b>284 600</b>	<b>261 600</b>
Långfristiga lån	0	0	0	0	0
Långfristiga skulder	0	0	0	0	0
Kortfristiga lån	0	0	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	177 200	177 200	177 200	177 200	177 200
Kortfristiga skulder	177 200	177 200	177 200	177 200	177 200

**FINANSIERINGSANALYS / KASSAFLÖDESANALYS**  
(enl. Rådet för kommunal redovisning, rekommendation nr 16.2)

	Utfall <u>2012</u>	Rev. bud. <u>2013</u>	Budget <u>2014</u>	Budget <u>2015</u>	Budget <u>2016</u>
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>					
Årets resultat	28 700	14 000	14 000	14 000	14 000
Justering för avskrivningar	29 500	29 000	27 000	27 000	27 000
Just. för ökning pensionsavsättning	24 164	2 000	2 000	2 000	2 000
Just. för ökning andra avsättningar	900	0	0	0	0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster som ingår i Årets resultat	-600	0	0	0	0
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	82 664	45 000	43 000	43 000	43 000
+/- Minskn/ökn övriga kortfrist. fordr.	4 300	0	0	0	0
+/- Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder	-18 000	0	0	0	0
<b><i>Kassaflöde från den löpande verksamheten</i></b>	<b>68 964</b>	<b>45 000</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Investering i fastigheter o inventarier	-16 300	-56 000	-21 000	-21 000	-21 000
Invest.bidrag fastigheter o inventarier	0	0	0	0	0
Försäljning av fastigheter o inventarier	900	0	0	0	0
Investering i aktier o andelar	0	0	0	0	0
Försäljning av aktier o andelar	0	0	0	0	0
<b><i>Kassaflöde från investeringsverksamheten</i></b>	<b>-15 400</b>	<b>-56 000</b>	<b>-21 000</b>	<b>-21 000</b>	<b>-21 000</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>					
<b>Utlåning</b>					
<b>Upplåning</b>					
Minskn pga utbet pensionsavsättning	-47 364	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Minskn pga utbet andra avsättningar	-3 300	0	0	0	0
Nyupptagna långfristiga lån	0	0	0	0	0
Amortering långfristiga lån	0	0	0	0	0
Ökning kortfristiga lån	0	0	0	0	0
Minskning kortfristiga lån	0	0	0	0	0

**§ 258**

Dnr2013.334

003

**Politiska prioriteringar i budgetprocessen för 2014 för kommunstyrelsen**

Kommunfullmäktige antog den 13 juni 2012 politiska prioriteringar för åren 2013-2014

Kommunstyrelsen beslutade den 21 augusti 2012 att anta och införa en metodik för hantering av de av fullmäktige antagna politiska prioriteringarna.

Kommunstyrelsen beslutade den 23 oktober 2012 om målen för 2013 och det är nu dags att uppdatera dessa mål samt att införa det nya kommunfullmäktigemålet om jämställdhet. De olika förvaltningarna har lämnat in reviderade mål.

**Beredning**

Arbetsutskottet § 223/2013

**Yrkanden**

\* Gudrun Hansson (s) yrkar att kommunstyrelsen fastställer de reviderade målen samt behåller samma effektmål för 2014 med undantag av de mål som inte längre är aktuella och tillkommit.

\* Karin Stierna (c) yrkar att målet om service revideras enligt bilagan.

**Kommunstyrelsens beslut**

1. De reviderade målen för 2014 fastställs i enlighet med föreslagna ändringar. Bilaga
2. De prioriterade målen har markerats med gult.

---

**Beslutsexpediering**

Förvaltningar under kommunstyrelsen  
Ekonomi

**Kommunstyrelsens mål 2014**

Inriktningsmål 2014	Effektmål 2014	Indikatorer	Förvaltn.	Rapport ext
<b>1.Fortsatt god ekonomisk hushållning</b>				
Resurserna för gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska nyttjas effektivt	Kostnaden för varje flicka och pojke på Hjalmar Strömerskolan ska ligga i nivå med jämförbara kommuners	Kostnaden per flicka och pojke avläses i officiell statistik i september varje år och jämförs med jämförbara kommuners kostnad	FUF	
	Kostnaden för varje kvinna och man i vuxenutbildningen ska ligga i nivå med jämförbara kommuners	Kostnaden per kvinna och man avläses i officiell statistik i september varje år och jämförs med jämförbara kommuners kostnad	FUF	
Finansiella mål 2013	KLF/ekonomi arbetar aktivt för att budgetansvariga ska få bättre analysstöd och därmed förbättra kvalitén i bokslutsprognoser	Kontroll av följsamheten i prognoserna efter årsbokslut	KLF	
God ekonomisk hushållning	Lokalytan ska minska med 4 000 m <sup>2</sup>	Antalet m <sup>2</sup> 31 dec jämfört med året innan	TSF	

Inriktningsmål 2014	Effektmål 2014	Indikatorer	Förvaltn.	Rapport ext
<b>2. Utvecklad samverkan med näringslivet</b>				
Kommunen ska ge god service till näringslivet	Undersök nöjdhet med tillgänglighet på ÅVC som underlag för mätbara mål 2015	Enkätundersökning genomförd senast 2014-06-30	TSF	
	Handläggningstiden för beslut i upphandlingar ska inte överskrida 3 veckor, dvs 21 dagar (2012: 24 dagar)	Genomsnittstiden mellan sista anbudsdag och datum för tilldelningsbeslut, källa upphandlingsdiariet	KLF	
God service och tillgänglighet, kommunhuset	85 % ska få svar inom 2 arbetsdagar på en enkel fråga via e-post. 75 % ska få svar inom 3 arbetsdagar på en enkel fråga via e-post. 60 % ska få svar direkt på en enkel fråga via telefonsamtal. 100 % ska uppge att de fick ett gott bemötande. Ta fram ytterligare indikatorer för besök.	KKiK-mått 1-3, dvs tillgänglighet och bemötande via e-post och telefon samt rapporten över servicemätningen	KLF	
	50 % av ej bokade besök ska få hjälp med sitt ärende	Resultaten av ej bokade besök mäts under 2 v/år enligt formulär och redovisas	KLF	

Inriktningsmål 2014	Effektmål 2014	Indikatorer	Förvaltn.	Rapport ext
<b>3. Attraktiv kommun med hög livskvalitet</b>				
Konsumentrådgivning ska hålla samma nivå som 2013	Samma antal besök i skolornas åk 9 som 2013 Samma tillgänglighet och öppettider som 2013	Uppföljning 31 dec 2014 jämfört med 31 dec 2013	Turism	
<i>Framtidens utmaningar och utvecklingsområden</i>				
Inflyttningen ska öka	Strömsunds kommun ska ha ett positivt flyttnetto 2014	Flyttnettot avläses i officiell statistik per 30 april, 31 aug och 31 dec 2014	FUF	
	Andelen heltidstjänster för kvinnor och män ska öka med 20 % under perioden 2013-2014	Andelen heltidstjänster för kvinnor och män avläses per 31 med varje år och jämförs med året innan		
Inflyttarserviceverksamheten ska övergå till ordinarie verksamhet	Plan för inflyttarfrågor ska utformas under 2013	Plan överlämnad för politiska beslut senast andra kvartalet 2014	FUF	
Beläggningen på Strömsunds camping ska, trots ekonomin i Europa och stigande bensinpriser, ligga på samma nivå som 2012	En beläggning på 26 000 gästnätter	Uppföljning 31 dec 2013 jämfört med 31 dec 2012	Turism	

Inriktningsmål 2014	Effektmål 2014	Indikatorer	Förvaltn.	Rapport ext
<i>Klimat och miljö</i>				
Energiförbrukningen ska minska	Uppfylla energi- och klimatstrategins mål för 2014	Se om förbrukningen minskat med 10 % från 2010	TSF	
	Minskar med 2 % på Strömsunds camping	Uppföljning 31 dec 2013 jämfört med 31 dec 2014 jämfört med 31 dec 2013	Turism	
Avfallsmängden till förbränning ska minska	Mängden säck- och kärlavfall till förbränning ska minska med 3 %	Mängden säck- och kärlavfall som transporteras till förbränning under året jämfört med året före	TSF	
<i>Personal</i>				
Strömsunds kommun – en attraktiv arbetsgivare  Styrdokument: Personalpolitiskt program	Personal genomför årligen medarbetarenkäten för organisationens alla anställda Personalstrategiska effektmål 2014, index. 2011-års nivå inom parentes. Ledarskap: 4,00 (3,82) Medarbetarskap: 4,40 (3,95) Arbetsmiljö: 4,50 (4,04) Alkohol och droger: 5,00 (4,59) Jämställdhet: 4,20 (3,91) Mångfald: 4,40 (4,53) Lön: 3,80 (3,56)	Medarbetarenkät genomförs okt 2013 och nov 2014, resultatet redovisas i årsredovisning och tillhandahålls för kommunstyrelsens och verksamheternas förbättringsarbete	KLF	
	Personal ska via deltagandet i SAM-gruppen ta fram ett uppföljningsstöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet så att detta kan följas upp årligen genom hela org.	Årlig uppföljningsblankett för SAM samt instruktioner på intranätet	KLF	

Inriktningsmål 2014	Effektmål 2014	Indikatorer	Förvaltn.	Rapport ext
Andelen tillsvidareanställda kvinnor och män i kommunen ska öka och andelen timanställda minska	Personal/löner deltar i arbetsgruppen för heltid och kommer i den gruppen arbeta för att hitta metoder för att öka andelen tillsvidareanställda.	Personal/löner tar fram statistik från PA-systemet	KLF	
	Andelen heltidstjänster för kvinnor och män i verksamheten ska öka med 20 % under perioden 2013-2014.	Andelen heltidstjänster för kvinnor och män avläses per 31 dec varje år och jämförs med året innan	Alla förvaltningar	
<b>4. Motverka ungdomsarbetslöshet</b>				
Ungdomsarbetslösheten ska minska	Strömsunds kommun ska erbjuda minst 125 feriejobb/sommarskoleplatser under sommaren 2014	Feriejobben och sommarskoleplatserna för flickor och pojkar sammanställs och redovisas i september varje år	KLF	
Kommunen ska ställa praktikplatser till förfogande	Strömsunds kommun ska ta emot minst en kvinna eller man i praktik eller andra arbetsmarknadspolitiska insatser och program för var 10:e anställd	Statistik förs över antalet kvinnor och män som deltar i arbetsmarknadspolitiska insatser och program i kommunen	Alla förvaltningar	



Inriktningsmål 2014	Effektmål 2014	Indikatorer	Förvaltn.	Rapport ext
<b>5. Utveckling av framtidens skola</b>				
<i>Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska klara kunskapskraven</i>				
Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska klara kunskapskraven	Alla flickor och pojkar i gymnasieskolan ska klara kunskapskravet för godkänd nivå i alla kurser	Betygsstatistik för alla kurser presenteras och andelen godkända betyg redovisas för alla kurser	FUF	
	Andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning ska öka med 5 procentenheter varje läsår	Andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning avläses i officiell statistik i september varje år	FUF	
	Alla flickor och pojkar ska lämna gymnasieskolan med slutbetyg/gymnasie-examen	Andelen flickor och pojkar som lämnar gymnasieskolan med slutbetyg/gymnasie-examen kartläggs vid läsårets slut	FUF	
	Den genomsnittliga betygspoängen för flickor och pojkar ska minst ligga i nivå med riksnittet	Den genomsnittliga betygspoängen för flickor och pojkar avläses i officiell statistik i september varje år	FUF	
	Skillnaderna i resultat mellan flickor och pojkar ska minska	Den genomsnittliga betygspoängen för flickor och pojkar avläses i officiell statistik i september varje år	FUF	
	Särskilda stödinsatser som ges ska utvärderas för att se om de gett önskad effekt.	De särskilda stödinsatsernas önskade effekter jämförs med de verkliga effekterna varje år i september. Jämförelse görs med föregående år	FUF	
	Andelen flickor och pojkar som avbryter gymnasiestudierna ska minska med 25 %	Studieavbrotten under den senaste treårsperioden jämförs med studieavbrotten under läsåret 13/14 och 14/15	FUF	

Inriktningsmål 2014	Effektmål 2014	Indikatorer	Förvaltn.	Rapport ext
	Resultaten för män och kvinnor, flickor och pojkar ska följas upp och utvärderas. De ska analyseras för att ta reda på varför de ser ut som de gör i olika program och grupper	Resultaten för gymnasieskolan och vuxenutbildningen sammanställs, utvärderas och analyseras varje läsår. Redovisas i september varje år	FUF	
<b><i>Universitets- och högskoleutbildning ska tillhandahållas</i></b>				
Det samlade kompetensbehovet hos näringslivet i Strömsunds kommun ska kartläggas kontinuerligt	God överensstämmelse mellan det samlade utbildningsutbudet och arbetsmarknadens behov ska uppnås	Resultat från kartläggningen presenteras årligen och jämförs med lämnade utbildningserbjudanden och antal studerande kvinnor och män i universitets- och högskoleutbildningar	FUF	
	Lärcentrum ska ge god studerandeservice och information till kvinnor och män, flickor och pojkar som planerar att läsa eller som redan läser vid universitet eller högskola	Studerandeservicen och informationstillfällena utvärderas i december varje år	FUF	
	Lärcentrum ska genomföra aktiviteter för att synliggöra möjligheten till och behovet av högre studier	Studerandeservicen och informationstillfällena utvärderas i december varje år	FUF	
<b><i>Samverkan med näringslivet ska öka för att möta företagens framtida behov</i></b>				
Samverkan med näringslivet ska öka för att möta företagens framtida behov	Näringslivet ska inbjudas att delta i informationsmöten för alla flickor och pojkar i årskurs 9 samt deras föräldrar	Näringslivets medverkan dokumenteras och utvärderas	FUF	

Inriktningsmål 2014	Effektmål 2014	Indikatorer	Förvaltn.	Rapport ext
<b>6. Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor</b>				
Minskat bruk av alkohol och tobak, ett samhälle fritt från narkotika och doping	Bruket av alkohol och tobak med särskilt fokus på unga vuxna ska minska	Genomförandeplanen för det drogförebyggande arbetet utvärderas och redovisas årligen	FUF	
	Langning av alkohol och tobak till underåriga ska minska.		FUF	
<b>7. Utvecklad dialog med kommuninvånarna</b>				
Utveckla formerna under 2014	En medborgardialog per kommunedel och år Prova tre olika dialogformer	KKiK kan vara en utgångspunkt	Kommunstyrelsen	
<b>8. Integration av nya kommuninvånare</b>				
Kommunen ska bli bättre på att integrera nya invånare	Plan för integrationsarbetet ska utformas.	Plan antagen i KS i mars 2014	FUF	
Flyktingmottagningen ska bosätta nyanlända kvinnor och män, flickor och pojkar och i samverkan med andra myndigheter skapa goda förutsättningar för integration	Strukturella hinder för integration av nya invånare, kvinnor och män, flickor och pojkar ska kartläggas och åtgärdas kontinuerligt	Genomfört arbete ska dokumenteras och utvärderas samt redovisas i februari varje år.	FUF	
	Mottagnings- och introduktionsprocessen för nyanlända flickor och pojkar ska förbättras	Genomfört arbete ska dokumenteras och utvärderas samt redovisas i februari varje år	FUF	

Inriktningsmål 2014	Effektmål 2014	Indikatorer	Förvaltn.	Rapport ext
Verksamheten med ensamkommande barn ska ge flickorna och pojkarna en trygg och säker omvårdnad och förbereda dem för ett kommande vuxenliv	Alla flickor och pojkar ska vara nöjda med verksamheten	Enkät/intervju med ett urval av flickorna och pojkarna Genomfört arbete ska dokumenteras och utvärderas samt redovisas i februari varje år	FUF	
Resultaten och genomströmningen på SFI ska förbättras	Alla SFI-studerande, kvinnor och män, ska erbjudas möjlighet att kombinera studierna med praktik och annan utbildning	Andelen SFI-studerande kvinnor och män som kombinerar studierna med praktik och annan utbildning ska beräknas för varje läsår och resultatet analyseras	FUF	
	Andelen godkända kvinnor och män på SFI ska ligga i nivå med riket	Andelen godkända kvinnor och män avläses för varje läsår i den officiella statistiken. Resultaten analyseras	FUF	
	Alla studerande kvinnor och män på SFI ska erbjudas adekvata stödåtgärder	Genomförda stödåtgärder dokumenteras och analyseras	FUF	

Inriktningsmål 2014	Effektmål 2014	Indikatorer	Förvaltn.	Rapport ext
<b>9. Ökad jämställdhet</b>				
En jämnare könsfördelning för gymnasieelever som påbörjar universitet/högskola ska eftersträvas	Könsfördelning för gymnasieelever som påbörjar universitet/Högskolor inom 3 år efter avslutat gymnasium ska ligga i nivå med länets	Könsfördelningen för flickor och pojkar som påbörjat universitet/högskolor avläses för varje år i officiell statistik	FUF	
En jämnare könsfördelning bland vuxenstuderande, på komvux och sfi, ska eftersträvas	Könsfördelningen för vuxenstuderande som påbörjar studier på komvux eller sfi ska ligga i nivå med rikets	Könsfördelningen för flickor och pojkar som påbörjar studier på komvux och sfi avläses varje år i skolans statistik och i den officiella statistiken	FUF	
Ökad jämställdhet	Mäta inkomna samtal till kundtjänst under en period för kartläggning	Andel kvinnor och män	TSF	
Ökad Jämställdhet	Chefsförsörjning inriktas på mer representativ könsfördelning på alla nivåer	Statistik könsfördelning anställda och chefer	Alla förvaltningar	
	Jämställdhet tas upp på arbetsplatsträff minst 1 ggr/år		Alla förvaltningar	



**§ 259**

Dnr 2013.322

275

**Kommunal borgen för lån, Strömsunds Hyresbostäder AB**

Kommunfullmäktige beslutade under år 2010 att Strömsunds Hyresbostäder AB skulle beviljas en kommunal borgen på 72,5 mkr.

Att bostadsbolaget fortsätter ha en kommunal borgen beviljad på 72,5 mkr är inte relevant när låneskulden nu är 44,7 mkr. En sänkning av det beviljade borgenstaket från 72,5 mkr till 55 mkr vore mer rimligt. Därmed har bolaget möjlighet att ta beslut inom givna ramar i bolagsordning och ägardirektiv.

Ekonomichefen föreslår kommunfullmäktige besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för Strömsunds Hyresbostäders AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 55 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

**Beredning**

Arbetsutskottet § 224/2013

**Yrkande**

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med ekonomichefens förslag.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunen ingår borgen för Strömsunds Hyresbostäders AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 55 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

\_\_\_\_\_

**§ 260**

Dnr 2013.169

109

**Motioner från landstingets ungdomsting**

Skrivelse har inkommit från Jämtlands läns landsting.

Jämtlands läns landsting anordnade den 12-13 februari 2013 sitt årliga ungdomsting.

Ungdomstinget är ett forum där ungdomar får diskutera olika samhällsfrågor och lära sig om demokrati. På ungdomstinget fanns representanter från de flesta av länens gymnasieskolor och utvärderingen av tinget visar att arrangemanget var uppskattat.

Alla länets gymnasieungdomar hade under hösten 2012 möjlighet att skicka in motioner till ungdomstinget. Motionerna är ett sätt för ungdomar att ge förslag på förändringar och uppmärksamma beslutsfattare på ungas frågor.

Strömsunds kommun har tidigare i år svarat på motioner från ungdomstinget men motionen om ståbänkar och fler idrottslektioner i veckan på skolorna var en motion som de missat att skicka ut. Det är därför som den är med nu.

Förslag till yttrande har inkommit från framtids- och utvecklingsförvaltningen.

**Beredning**

Arbetsutskottet § 225/2013

**Yrkande**

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

**Kommunstyrelsens beslut**

Yttrande avges i enlighet med upprättat förslag. Bilaga

\_\_\_\_\_

**Beslutsexpediering**

Jämtlands läns landsting



2013-10-06

## Ungdomstinget 2013

### Sammanfattning av ärendet

Jämtland läns landsting anordnade den 12-13 februari 2013 sitt årliga ungdomsting, ett forum där ungdomar får diskutera olika samhällsfrågor och lära sig om demokrati. Strömsunds kommun ombeds nu svara på en motion från en elev vid Jämtlands Gymnasium Palmcrantz om ståbänkar i klassrum, § 12 Motion nr 3. Eleven menar i motionen att ungdomar har för lite fysisk aktivitet och yrkar "att det ska finnas alternativet att stå upp och arbeta på lektioner".

Hjalmar Strömerskolan i Strömsund saknar idag ståbänkar i klassrummen. Däremot finns möjlighet att stå och jobba i anslutning till de höga bänkar som finns placerade i skolans cafeteria.

### Förslag till beslut och motivering

Kommunstyrelsen föreslås besluta att

- Elevernas möjlighet att stå upp och arbeta i klassrummen bör beaktas vid nyinköp av möbler till klassrum.



**§ 261**

Dnr 2013.218

612

**Svar på revisionsrapport - anpassning av gymnasieskolan**

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC granskat verksamhetsplaneringen inom gymnasieskolan. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen bedriver verksamhetsplanering och anpassning till demografiska förändringar inom gymnasieskolan på ett effektivt sätt.

Förslag till yttrande har inkommit från framtids- och utvecklingsförvaltningen.

1. Framtids- och utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta en tydlig strategi för hur attraktionskraften i kommunens egen gymnasieskola ska öka. För ändamålet anslås 130 000 kronor vilket motsvarar ca 50 % tjänsteomfattning under 6 månader. En redovisning av strategin ska lämnas till kommunstyrelsen under juni månad 2014.
2. Det sökbara utbudet inför kommande läsår fortsättningsvis fastställs av kommunstyrelsen under september månad varje år.
3. Riktmärket för att en utbildning ska startas är minst 6 elever. Det kan under- eller överskridas beroende på samläsningsmöjligheter med andra utbildningar."

**Beredning**

Arbetsutskottet § 226/2013

**Yrkande**

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

**Kommunstyrelsens beslut**

1. Framtids- och utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta en tydlig strategi för hur attraktionskraften i kommunens egen gymnasieskola ska öka. För ändamålet anslås 130 000 kronor vilket motsvarar ca 50 % tjänsteomfattning under 6 månader. En redovisning av strategin ska lämnas till kommunstyrelsen under juni månad 2014.



§ 261 forts. Dnr 2013.218 612

2. Medel anvisar ur kommunstyrelsens utvecklingspott.
3. Det sökbara utbudet inför kommande läsår fortsättningsvis fastställs av kommunstyrelsen under september månad varje år.
4. Riktmärket för att en utbildning ska startas är minst 6 elever. Det kan under- eller överskridas beroende på samläsningsmöjligheter med andra utbildningar.

---

**Beslutsexpediering**

Framtids- och utvecklingsförvaltningen  
Revisionen

**§ 262**

Dnr 2013.324

133

**Svar på departementspromemoria om ökat fokus på invandrare och avveckling av SFI-bonus**

Arbetsmarknadsdepartementet har skickat en promemoria på remiss till kommunerna. Promemorian har förslag på ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus.

Förslag till yttrande har inkommit från framtids- och utvecklingsförvaltningen.

**Beredning**

Arbetsutskottet § 227/2013

**Yrkande**

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

**Kommunstyrelsens beslut**

Yttrande avges i enlighet med upprättat förslag. Bilaga

\_\_\_\_\_

**Beslutsexpediering**

Framtids- och utvecklingsförvaltningen  
Arbetsmarknadsdepartementet



## **Remissvar på departementspromemorian "Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus"**

I promemorian föreslås att en nyanländ invandrare som deltar i insatser enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete inte ska ha rätt till fortsatta insatser enligt lagen. Detta ska gälla under förutsättning att han eller hon har arbete eller arbetssökande som huvudsaklig aktivitet enligt sin etableringsplan. Det föreslås också att det i etableringslagen förs in en upplysning om att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om vad som ska anses utgöra ett godtagbart skäl att avvisa ett erbjudet arbete och vad som ska anses vara ett lämpligt arbete. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

I promemorian anges att det inte kan anses förenligt med etableringsuppdragets målsättning att en nyanländ generellt sett ska kunna välja bort egenförsörjning genom arbete för att i stället vara kvar i etableringsinsatser. Det motverkar syftet med etableringsinsatserna och riskerar att undergräva legitimiteten för etableringsuppdraget.

I promemorian föreslås också att lagen (2009:657) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare och lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare ska upphöra att gälla från och med den 1 juli 2014.

Den utvärdering som Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering har gjort visar att försöksverksamheten med sfi-bonus som trädde i kraft den 1/7 2009 och omfattade 13 slumpvis utvalda kommuner endast i begränsad utsträckning har lett till bättre genomströmning av studerande inom sfi.

### **Framtids- och utvecklingsförvaltningens synpunkter**

Framtids- och utvecklingsförvaltningen delar promemorians förslag om att en nyanländ invandrare som deltar i insatser enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete inte ska ha rätt till fortsatta insatser enligt lagen.

Vad gäller SFI-bonusen så är vår uppfattning att den i vår kommun gett mera positiva effekter än de som redovisas i IFAU:s utvärdering av försöksverksamheten. Vi anser därför att SFI-bonusen ska behållas då den kan förkorta tiden i utbildningen och leda till en snabbare etablering på arbetsmarknaden.



**§ 263**

Dnr 2013.327

170

**Delårsrapport per augusti för Jämtlands Räddningstjänstförbund 2013**

Delårsrapport per augusti 2013 har upprättats för Jämtlands Räddningstjänstförbund.

**Beredning**

Arbetsutskottet § 228/2013

**Yrkande**

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Delårsrapporten per augusti 2013 godkänns.

---



**§ 264**

Dnr 2013.278

100

**Remiss av slutbetänkandet Ansvarsfull hälso- och sjukvård (SOU 2013:44)**

Remiss har inkommit från socialdepartementet på slutbetänkandet Ansvarsfull hälso- och sjukvårdspolitik (SOU 2013:44). Socialnämnden har vid sitt sammanträde den 29 september tagit beslut om yttrande.

**Beredning**

Arbetsutskottet § 229/2013

**Yrkande**

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

**Kommunstyrelsens beslut**

Yttrande avges i enlighet med upprättat förslag. Bilaga

---

**Beslutsexpediering**  
Socialdepartementet  
Socialnämnden

	<b>Strömsunds Kommun</b> Straejmien tjjelte	<b>YTTRANDE</b> datum 2013-09-17 Bilaga SN 130926 § 117	Sidan 1 av 3
Förvaltning Vård- och socialförvaltningen	Ärendenr/diariennr 2013.108-770		
Utredare/handläggare Socialchef Monica Lundgren	Nämnd/styrelse Socialnämnden		

## Remiss av slutbetänkandet Ansvarsfull hälso- och sjukvård (SOU 2013:44)

### Beskrivning av ärendet

Socialnämnden ställer sig bakom förslag till lag om organisation av hälso- och sjukvårdsverksamhet. Förslaget och strukturändringen ger en bättre överblick över regleringen på området. I utredningsförslaget införs en ny förordning som samlar bestämmelser med betydelse för organisation av hälso- och sjukvårdsverksamhet vilket ger en ökad tydlighet.

Socialnämnden välkomnar särskilt att utredaren ska föreslå en reglering av ett fritt vårdval över hela Sverige. Detta bör möjliggöra ökad kvalitet för befolkningen som då ges möjligheter att kan söka vård i annat landsting än hemlandstinget. På så sätt kan regionala skillnader vad gäller ojämlika medicinska resultat och kvalitet minska. Konsultationsstödet bör kunna utvecklas att gälla över landsting och regioner.


### 2.1 s. 88-89 Barnperspektivet

Socialnämnden välkomnar att barnperspektivet genomgående beaktas i betänkandet och i kommande lagförslag. Betänkandet föreslår att det av den nya patientlagen ska framgå att barnets bästa ska beaktas där hälso- och sjukvård ges till barn. Utredningen har också föreslagit att det ska tydliggöras att barnets inställning till en aktuell vårdåtgärd så långt det är möjligt ska klarläggas. Barnets åsikt ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. Det framgår också att barn har samma rätt till information om sitt hälsotillstånd och vård- och behandling som vuxna och att informationen ska anpassas till bl. a ålder och mognad.

Det finns en öppenhet i utredningen om ojämlika förhållanden kring hälso- och sjukvård för kvinnor och män, flickor och pojkar. Socialnämnden ser positivt på att detta lyfts fram.

### 3.5.1 s. 106 Landstingets ansvar för planering och samverkan

Förslaget om landstingets ansvar att erbjuda hälso- och sjukvård att utökas till att under vissa förutsättningar omfatta även vuxna som vistas i Sverige utan nödvändigt tillstånd ses som positivt.

	<b>Strömsunds Kommun</b> Straejmien tjelte	<b>YTTRANDE</b> datum 2013-09-17 Bilaga SN 130926 § 117	Sidan 2 av 3
Förvaltning Vård- och socialförvaltningen		Ärendenr/diariennr 2013.108-770	
Utredare/handläggare Socialchef Monica Lundgren		Nämnd/styrelse Socialnämnden	

### 3.5.2 s. 108 Hänvisning till annan relevant lagstiftning

Socialnämnden välkomnar förslaget att personer som vistas i landet utan tillstånd i HSL, erbjuds hälso- och sjukvård samt tandvård på lika villkor.

### 5.2.1 , s 133-134 Socialstyrelsen

Utredningen lyfter fram Socialstyrelsens kartläggningar kring medicinskt omotiverade skillnader i hälso- och sjukvård. Enligt Socialstyrelsens definition innebär jämlik hälso- och sjukvård att vård och behandling ska erbjudas på lika villkor med likvärdigt bemötande till alla oavsett bl. a bostadsort, ålder, kön, funktionsnedsättning, utbildning, social ställning, födelseland, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Socialnämnden anser att det är viktigt att Socialstyrelsen fortsatt följer utvecklingen med analyser och åtgärder för en mer jämlik vård, utjämning av regionala skillnader samt harmoniserig mellan landsting, bl. a gällande tillgången till specialistkompetens inom psykiatr och geriatrik.

### 5.2.1, s 136, 137

Socialnämnden välkomnar Socialstyrelsens fortsatta studier kring jämlikhet i sjukvården för personer med funktionsnedsättning när det gäller andra sjukdomstillstånd än cancer.


### 5.2.2 s 138-140 Diskrimineringsombudsmannen

Som diskrimineringsombudsmannen rekommenderar eller ser behov av insatser att diskrimineringskyddet även ska omfatta ålder. Viktigt att perspektivet lyfts fram i grundutbildning och fortbildning av sjukvårdspersonal.

### 5.3.1 Nationell strategi för en god och mer jämlik vård

I strategin (s. 141-142) formuleras en värdegrund för hälso- och sjukvården. Regeringen presenterar i strategin ett antal tidigare och pågående insatser samt aviserar bl. a uppdrag till Socialstyrelsen och Myndigheten för vårdanalys med syfte att öka kunskapen om jämlikhet i vården. Patienter, brukare och närståendes roll, kunskap och erfarenheter är viktiga att beakta som en part i utformning av hälso- och sjukvård på olika nivåer i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Socialnämnden vill lyfta fram värdet av det goda arbete som Myndigheten för vårdanalys genomför i syfte att stärka patienters och brukares ställning genom granskningar och analyser av vård- och omsorg ur ett patient-, brukar och medborgarperspektiv.



	<b>Strömsunds Kommun</b> Straejmien tjelte	<b>YTTRANDE</b> datum 2013-09-17 Bilaga SN 130926 § 117 Sidan 3 av 3
Förvaltning Vård- och socialförvaltningen	Ärendenr/diariennr 2013.108-770	
Utredare/handläggare Socialchef Monica Lundgren	Nämnd/styrelse Socialnämnden	

**S. 262-263 Förbättrat informationsutbyte mellan patient och vårdgivare**

Utredarens analys ska särskilt beakta den utveckling av elektroniska beslutsstöd som ställer nya krav på struktur och utformning.

Socialnämnden ser värdet av en gemensam dokumentationsstruktur inom hälso- och sjukvården, nationellt samt mellan regioner och länsting. ICF dokumentationsstruktur bör kunna säkerställa gemensam struktur och kvalitet samt underlätta samordnad vårdplanering och informationsöverföring mellan vårdhuvudmän och vårdgivare.

**§ 265**

Dnr 2013.190

700

**Dokumentet "En vård värd samverkan"**

Protokollsutdrag har inkommit från kommunala pensionärsrådet.

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av dokumentet "En vård värd samverkan" och kommit med synpunkter på dessa som de vill att kommunstyrelsen och socialnämnden yttrar sig över.

Kommunstyrelsen beslutade den 18 juni 2013 att avvakta socialnämndens yttrande.

Socialnämnden beslutade den 4 september 2013 om yttrande.

**Beredning**

Arbetsutskottet § 230/2013

**Yrkande**

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.


**Kommunstyrelsens beslut**

Yttrande avges i enlighet med upprättat förslag. Bilaga

\_\_\_\_\_

**Beslutsexpediering**

Kommunala pensionärsrådet  
Socialnämnden

	<b>Strömsunds Kommun</b> Straejmien tjielte	<b>YTTRANDE</b> Datum 2013-07-03	Sidan 1 av 1 <b>Bil 1, AU 130814 § 40</b> <b>Bil 1, SN 130904 § 90</b>
Förvaltning	Ärendenr/diariennr 2013.50-739		
Utredare/handläggare	Nämnd/styrelse Socialnämnden		

## Yttrande över synpunkter lämnade från KPR:s ledamöter gällande dokumentet "En vård värd samverkan"

Väl etablerade samverkansforum för utvecklingsfrågor om bättre vård- och omsorg för äldre finns på olika nivåer i länet inom den politiska lednings- och tjänstemannaarenan i samverkan med Region Jämtland. Detta sker genom Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM) samt Fredagsgruppen. Etablerad samverkan finns också mellan länets medicinskt ansvariga sjuksköterskor samt vårdutvecklare inom specialiserade vården och primärvården i Jämtlands län.

Socialnämnden antog 2013-02-21 handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre i Jämtlands län 2012-2014.

Regeringens och SKL:s överenskommelse om "Bättre liv för sjuka äldre 2012-2014" har givit tydliga ramar och styrning inom området. Överenskommelsen syftar till utveckling och förbättring av vård och omsorg för sjuka äldre i kommuner och landsting. Det centrala innehållet innebär att utveckla ett systematiskt förbättringsarbete inom områdena: sammanhållen vård och omsorg, förebyggande arbetsätt, god vård vid demenssjukdom, god läkemedelsbehandling och god vård i livets slut.

Med stöd av Regionförbundet, SKL:s Ledningskraft och sammanställning från Health Navigator har vårdgivarna gemensamt ansvar att tillsammans se över och analysera nuläge, strategier och åtgärder för en mer sammanhållen vård- och omsorg samt hur slutenvård och återinläggning på sjukhus ska kunna undvikas i möjligaste mån.

Inom nämndens ansvarsområde sker kvalitetsarbete i linje med överenskommelsen och uppsatta mål med stöd av olika kvalitetsregister inom äldreområdet. Lokal samverkansarena mellan primärvårdens vårdgivare och kommunen finns med fokus på samverkan kring de mest sjuka äldre samt utveckling av strategier och åtgärder i syfte att utifrån överenskommelsen förbättra förhållandena för äldre som har behov av hälso- och sjukvård/ vård- och omsorg. Arbete pågår inom ram för satsningen om mest sjuka äldre 2012-2014 och ska därefter ha implementerats i verksamheten.

**§ 266**

Dnr 2013.326

003

**Översyn av styrande dokument, plan för hantering av extraordinära händelser samt riktlinjer för ekonomisk process - budget, mål och uppföljning**

Kommunstyrelsens uppdrog den 19 juni 2012, § 173, åt processledaren att initiera arbetet med jämställdhetsintegrering och uppdatering av inaktuella styrdokument.

Strömsunds kommun ska, enligt "Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap", för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser inom kommunens geografiska område. Gällande plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid fastställdes av kommunfullmäktige 2009. Förslaget till ny plan har upprättats i samråd med kommunens säkerhetssamordnare.

Författningssamlingen innehåller ett dokument om budgetuppföljning som antogs av kommunfullmäktige 1991. Dokumentet har i samråd med kommunledningsförvaltningen/ekonomi arbetats om till riktlinjer för hela den ekonomiska processen omfattande budget, mål och uppföljning. Upprättat förslag har varit på internremiss till ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott samt förvaltnings- och avdelningschefer.

Processledaren föreslår kommunfullmäktige att fastställa bifogade styrdokument. Bilaga

**Beredning**

Arbetsutskottet § 233/2013

**Yrkande**

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige fastställer bifogade dokument.

Titel: Hantering av extraordinära händelser

Id nr: 1:5  
Version: 1.3

Typ: Plan  
Fastställd:

Giltighetstid: Tills vidare  
Uppdateras: 2015

## Plan för hantering av extraordinära händelser

### Innehållsförteckning

1. Bakgrund
2. Syfte
3. Risk- och sårbarhetsanalys
4. Kommunens ansvar
5. Kommunens anpassade organisation
6. Metodik
7. Referenser

### 1. Bakgrund

Strömsunds kommun ska, enligt "Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap", för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser inom kommunens geografiska område.

Lagen reglerar kommunens organisation, ansvar och befogenheter vid extraordinära händelser i fredstid.

Planen ska utgå från kommunens risk- och sårbarhetsanalys. I analysen framgår vilka extraordinära händelser som kan inträffa inom kommunens geografiska område i fredstid.

En extraordinär händelse kännetecknas av att den:

- avviker från det normala,
- innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och
- kräver skyndsamma insatser av kommunen.

### 2. Syfte

Denna plan innehåller övergripande riktlinjer för styrning och ledning av den kommunala verksamheten under extraordinära händelser i fredstid inom kommunens geografiska område. Mer detaljerade riktlinjer och checklistor finns i kommunens krisledningsplan och verksamheternas egen dokumentation.

Planen har upprättas utifrån aktuell risk- och sårbarhetsanalys.

### 3. Risk- och sårbarhetsanalys

I risk- och sårbarhetsanalysen identifieras vilka av kommunens egna verksamheter som är samhällsviktiga och vilka samhällsviktiga verksamheter med annan huvudman som finns inom kommunens geografiska område.

Av analysen framgår och värderas risker, sårbarheter och kritiska beroenden. Viktiga resurser vid extraordinära händelser har identifierats, förmågan i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar har analyserats och en förteckning över behovet av åtgärder har upprättats.

Analysen visar att det inom kommunen finns tre risker som inte är acceptabla för kommunens verksamhet och de kvinnor och män, flickor och pojkar som bor eller vistas i kommunen:

- Långvarigt oväder/storm vintertid
- Epidemi, pandemi
- Dammhaveri och översvämning

En utmaning för kommunen vid kris är klara av informationen. Information och larm är beroende av el, tele och IT. Om något av dessa system faller ifrån blir det bekymmer för den kommunala krishanteringen.

### 4. Kommunens ansvar

Kommunen har det övergripande ansvaret för att samordna planering samt hantering av extraordinära händelser som inträffar inom kommunens geografiska område. Det övergripande arbetet samordnas av kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av krisledningsnämnd.

Kommunala förvaltningar och bolag ansvarar, inom sin verksamhet, för förebyggande planering och hantering av allvarliga störningar som kan utvecklas till extraordinära händelser.

Kommunen ska lämna en samlad information till länsstyrelsen om läget i kommunen i fråga om risker och sårbarhet och om de lokala krisaktörernas förberedelser för hanteringen av en extraordinär händelse.

Vid en extraordinär händelse ska kommunen:

- Ha en omedelbar förmåga att under krisartade förhållanden hantera och lindra konsekvenserna av en extraordinär händelse i fred.

Titel: Hantering av extraordinära händelser

Id nr: 1:5

- Ha en omedelbar förmåga att leda och samordna verksamheten i kommunen.
- Ha en förmåga att upprätta nödvändiga funktioner för ledning, samband och information. Funktionerna ska kunna upprätthållas under längre tid och vid behov ska de även kunna verka från en reservledningsplats.
- Snabbt ha förmåga att ge viktig och korrekt information till allmänheten, berörda verksamheter och myndigheter. Informationen till allmänheten ska samordnas med andra aktörer och myndigheter. Efter en kort förberedelse ska media kunna delges adekvat information under ordnade former.
- I största möjliga mån fungera enligt sin ordinarie organisation och svara för sin normala samhällsviktiga verksamhet.
- Efter begäran ha möjlighet att bistå grannkommuner och andra närliggande kommuner med hjälp vid hanteringen av en extraordinär händelse.
- Ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i kommunen och om de lokala krisaktörernas vidtagna och planerade åtgärder med anledning av händelsen.

## 5. Kommunens anpassade organisation

### 5.1 Krisledningsnämnd

Kommunstyrelsen ska enligt sitt reglemente fungera som krisledningsnämnd. Kommunstyrelsen har delegerat denna funktion till sitt arbetsutskott (2006-05-30, § 99).

Krisledningsnämnden har det övergripande ansvaret för att samordna kommunens resurser, för att upprätthålla livsviktig försörjning samt för att upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna under en extraordinär händelse.

När ordföranden i krisledningsnämnden har bedömt att en extraordinär händelse föreligger och att ordinarie rutiner för ledning inte svarar mot situationens krav ska han eller hon besluta att nämnden ska träda i funktion och den anpassade organisationen sättas igång.

### 5.2 Krisledningsgrupp

Krisledningsgruppen består av tjänstepersoner och är beredande och verkställande organ åt krisledningsnämnden. I krisledningsgruppen ingår kommunchefen, informationsansvarig, berörda förvaltnings- och avdelningschefer samt säkerhetssamordnaren. Andra berörda personer kan adjungeras efter behov. Kommunchefen är krisledningsgruppens

Titel: Hantering av extraordinära händelser

Id nr: 1:5

chef. För att få en uthållig organisation har varje person i krisledningsgruppen minst en ersättare.

### **5.3 Informationsorganisation**

Krisledningsnämndens ordförande beslutar om igångsättandet av informationsorganisationen och uppdrar åt den informationsansvarige att starta upp en anpassad organisation.

### **5.4 Servicefunktion**

Servicefunktionen består av vaktmästare, lokalvårdare och IT-personal. Funktionen ansvarar bland annat för lokaler och för att utrustning som krisledningsnämnden, krisledningsgruppen samt informationsstaben behöver finns i respektive rum samt för teknikstöd, kontorsservice, föräring m.m.

### **5.5 Förvaltningar**

Kommunala förvaltningar ska, så långt det är möjligt, fortsätta sin verksamhet i ordinarie lokaler och med ordinarie förvaltningsorganisation. Personalen biträder vid behov krisledningsgruppen.

Kommunchefen och ansvarig förvaltnings- eller avdelningschef har befogenhet att återkalla semesterledig personal samt förändra tjänstgöringen för inkallad personal efter behov.

## **6. Metodik**

### **6.1 Förebyggande arbete**

Kommunen arbetar i förebyggande syfte med att minimera de risker som kan leda till en extraordinär händelse enligt risk- och sårbarhetsanalysen.

Kommunens krisledningsorganisation ska vara utbildad och inövad. Medlemmar i krisledningsnämnden och krisledningsgruppen ska ges möjlighet att delta i större regionala övningar som anordnas i samverkan med övriga aktörer i regionen såsom länsstyrelsen, polismyndigheten, landstinget, militären och närliggande kommuner.

### **6.2 Larmning och beslut om anpassad organisation**

När en händelse föreligger, som kan komma att utveckla sig till en extraordinär händelse, ska kommunchefen och säkerhetssamordnaren informeras. Kommunchefen larmar krisledningsnämndens ordförande.



Titel: Hantering av extraordinära händelser

Id nr: 1:5

Bedömer krisledningsnämndens ordförande att det är en extraordinär händelse som föreligger ska den anpassade organisationen sättas igång. Personal och förtroendevalda som är kopplade till den anpassade organisationen ska kallas enligt larmlistor.

Krisledningsnämndens ordförande och krisledningsgruppen ska inställa sig snarast och senast inom 4 timmar.

Om ordförande i krisledningsnämnden har förfall ersätter vice ordförande henne/honom.

### **6.3 Styrande dokument**

Styrande dokument finns samlade i en krisledningsplan. Dokumenten omfattar bland annat larmlistor med kontaktuppgifter och rutinbeskrivningar för den anpassade organisationen och förvaltningar. Krisledningsplanen finns tillgänglig för berörda i kommunens nätverk och i pappersformat i de lokaler som används av krisledningsorganisationen.

Förvaltnings-/avdelningschef ansvarar för årlig revidering och uppdatering av krisplaner, rutiner, larmlistor och annan dokumentation för sin verksamhet och redovisar detta till säkerhetssamordnaren, som vid behov uppdaterar kommunens samlade krisledningsplan.

Säkerhetssamordnaren ansvarar för att larmlistor för krisledningsnämnden och krisledningsgruppen uppdateras minst två gånger om året.

### **6.4 Lokaler och samband**

Sammanträdeslokalerna Almen, Bryggan och Svaningen i kommunkontoret i Strömsund används av krisledningsnämnden, krisledningsgruppen och informationsstaben. En reservledningscentral finns i brandstationen i Strömsund.

Växeln använder ordinarie arbetsplats och servicefunktionen vaktmästeriets lokaler.

Kommunikationer sköts i första hand via telefon, fax, e-post, hemsida och bud. Samband ska upprättas mellan räddningstjänsten och krisledningsgruppen.

### **6.5 Information**

En utmaning för kommunen vid kris är klara av informationen.

Titel: Hantering av extraordinära händelser

Id nr: 1:5

Kommunens information i samband med en extraordinär händelse syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och massmedia så riktig information som möjligt, så snabbt som möjligt och på ett så bra sätt som möjligt. Kommunens information ska samordnas så att kommunen går ut med ett budskap.

Det är ordföranden i krisledningsnämnden som är kommunens ansikte utåt och leder presskonferenser och ansvarar för den information som delges allmänheten.

Informationsorganisationen är knuten till krisledningsnämnden och krisledningsgruppen. Huvuduppgiften för kommunens informationsansvariga är att leda och organisera informationsverksamheten enligt krisledningsgruppens direktiv. Den informationsansvariga har följande funktioner knutna till sig:

- Informationsstab
- Växel
- Upplysningscentral

### **Spridning av information**

Informationsstaben ska ha kontakt med de lokala media som kommunen normalt utnyttjar. Informationen ska spridas via kommunens hemsida, via intranätet, via informationsboxen 0670-161 02 samt via informationsblad som sätts upp i bibliotek, skolor och affärer.

Posten kan användas för spridning av information. Även kommunens personal i t.ex. hemtjänst, förskola, skola och vaktmästeri samt frivilligorganisationer, föreningar och byalag kan användas.

Alla myndigheter har enligt lag rätt att begära kostnadsfri sändning i radio och TV av meddelanden som är av vikt för allmänheten, VMA. Allmänheten ska i meddelandet få ett klart besked om vad de ska vidta för åtgärder direkt och därefter få fortlöpande information om händelseutvecklingen.

### **Informationsstab**

Informationsstabens huvuduppgift är att bearbeta information, d.v.s. att följa informationsspridningen, analysera behovet av ytterligare informationsinsatser och bistå med informationsstrategiska bedömningar. Staben ska distribuera krisledningsnämndens och krisledningsgruppens meddelanden.

Informationsstaben bemannas med en fast grupp till vilken förvaltningarnas informatörer, nämndsekreterare eller andra utsedda kvinnor

Titel: Hantering av extraordinära händelser

Id nr: 1:5

eller män knyts. Situationens art och omfattning avgör vilken kompetens och bemanningsstorlek som behövs. Informationsansvarige avgör detta.

Vid behov kan även företrädare för samverkande myndigheter knytas till staben för att underlätta samordningen av service till massmedia.

### **Kommunens växel**

Kommunens växel kommer att ha samma arbetsuppgifter som i ordinarie verksamhet. Ett ökat tryck på växeln är att förvänta.

Vid en extraordinär händelse kommer kommunen att gå ut med tre telefonnummer:

- Ett nummer dit de som berörs av den aktuella händelsen kan vända sig.
- Ett nummer dit allmänheten kan ringa för att få information om den aktuella händelsen. Allmänheten kommer då att bli kopplad till upplysningscentralen.
- Telefonnummer till informationsboxen 0670-161 02, där kort och korrekt information om händelsen talats in av växelpersonalen.

### **Upplysningscentral**

Upplysningscentralens huvuduppgift är att svara för kommunens information till allmänheten, d.v.s. den information som krisledningsnämnden har beslutat att kommunen ska gå ut med.

Upplysningscentralen bemannas med en fast grupp till vilken personal från kommunens förvaltningar och bolag knyts. Situationens art och omfattning avgör vilken kompetens och bemanningsstorlek som behövs.

### **6.6 Samverkan**

Samverkan bygger på att berörda aktörer av egen vilja medverkar till en samordning av krishantering i det geografiska området. Varje aktör agerar självständigt och leder sin egen verksamhet.

Krisledningsgruppen bedömer i vilken utsträckning samverkan behöver ske. Detta är beroende av den aktuella händelsens art och omfattning. Kommunchefen uppdrar åt säkerhetssamordnaren att upprätta nödvändiga kontakter.

Titel: Hantering av extraordinära händelser

Id nr: 1:5

### 6.7 Avveckling av den anpassade organisationen

Krisledningsnämnden bedömer om läget är sådant att den anpassade organisationen ska avvecklas. Även kommunfullmäktige kan besluta att krisledningsnämndens verksamhet ska avvecklas. Denna befogenhet finns för att skapa en yttersta spärr mot att nämnden missbrukar sina befogenheter.

### 6.8 Utvärdering av ledningsarbetet

Efter en händelse, där kommunens anpassade organisation har varit verksam, ska arbetet utvärderas och granskas. Säkerhetssamordnaren tar initiativ till att en utvärdering sker och rapporterar resultatet till kommunchefen och krisledningsnämnden. Krisledningsnämnden ska informera kommunfullmäktige om innehållet i rapporten.

## 7. Referenser

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Krisledningsplan för Strömsunds kommun

Risk- och sårbarhetsanalys för Strömsunds kommun, KS 2013-09-24, § 223 (ska fastställas av kommunfullmäktige, hänvisningen ska ändras)

---

Tidigare utgåva fastställd av KF 2009-09-16, § 67

Id nr: 0:9  
Version: 1.5

Titel: Ekonomisk process

Typ: Riktlinje  
Fastställd:

Giltighetstid: Tills vidare  
Uppdateras: 2015

## Ekonomisk process - budget, mål och uppföljning

### Innehållsförteckning

1. Bakgrund
2. Processbeskrivning - året före verksamhetsåret
3. Processbeskrivning - verksamhetsåret
4. Processbeskrivning - året efter verksamhetsåret
5. Ansvarsfördelning
6. Referenser

### 1. Bakgrund

Strömsunds kommuns process för styrning och ledning omfattar arbete med mål, budget, planering, uppföljning och redovisning.

Året före verksamhetsåret beslutar kommunfullmäktige om mål och budget för kommunens verksamhet kommande kalenderår och de två följande kalenderåren.

Under verksamhetsåret sker regelbunden uppföljning av såväl mål som budget.

Den löpande uppföljningen syftar till att

- ge ledande politiker och tjänstepersoner information om verksamheten som underlag för den löpande styrningen,
- utlösa åtgärder vid avvikelser,
- ge kommunledningen en överblick över förväntat ekonomiskt utfall samt
- ge kommunledningen underlag för likviditetsplanering.

Året efter verksamhetsåret upprättas bokslut och årsredovisning. Årsredovisningen fastställs av kommunfullmäktige och utgör underlag för beslut om ansvarsfrihet för politiker i nämnder och styrelser.

I åttonde kapitlet i kommunallagen finns bestämmelser om kommunens ekonomiska förvaltning. Lagen slår fast att målet för den ekonomiska förvaltningen är att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin egen verksamhet och den verksamhet som kommunen bedriver genom andra juridiska personer.

Titel: Ekonomisk process

Id nr: 0:9

## 2. Processbeskrivning – året före verksamhetsåret

Arbetet inleds med att kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer en tids- och aktivitetsplan för arbetet med mål och budget för kommande verksamhetsår.

Under första kvartalet har kommunstyrelsen en budgetberedning där kommunledningsförvaltningen/ekonomi (KLF/ekonomi) redovisar det ekonomiska läget för det kommande verksamhetsåret och de följande två åren. Därefter följer budgetdialoger med ordförande i nämnder och förvaltnings- och avdelningschefer. I de politiska partierna pågår parallellt ett arbete med politiska prioriteringar och inriktningsmål.

Kommunstyrelsen utarbetar ett förslag till budgetramar för nämnder och förvaltningar. Kommunfullmäktige antar inriktningsmål och budgetramar före halvårsskiftet. KLF/ekonomi upprättar och distribuerar anvisningar och underlag för arbetet med mål och budget.

Nämnderna lämnar in sina investeringsäskanden före sommaren. Tidigt under hösten beslutar kommunfullmäktige om investeringar kommande kalenderår.

Fram till hösten arbetar nämnderna och förvaltningarna med förslag till mål och budget för kommande verksamhetsår. Nämnden väljer ut ett begränsat antal mål som ska redovisas till fullmäktige. Alla mål som rör individer ska redovisas könsuppdelade. Förslagen MBL-förhandlas, beslutas i nämnden och skickas till kommunstyrelsen.

I november beslutar kommunfullmäktige om skattesats för kommande kalenderår. Resultatbudget, balansbudget och kassaflödesanalys fastställs samtidigt för kommande kalenderår och de två följande kalenderåren.

## 3. Processbeskrivning – verksamhetsåret

Uppföljningen under året består av månads- och tertialuppföljning.

### 3.1 Månadsuppföljning (verksamhetsprognos)

Månadsuppföljning sker normalt alla månader utom januari, juni och juli. Förvaltnings- och avdelningschefer upprättar en ekonomisk verksamhetsprognos för hela året med kommentarer. Vid befarad avvikelse från budgetramar lämnar förvaltnings-/avdelningschefen förslag på åtgärder för behandling och beslut i nämnden.

Titel: Ekonomisk process

Id nr: 0:9

För december redovisas faktiskt utfall för hela året med kommentarer.

Verksamhetsprognoserna skickas till kommunstyrelsens arbetsutskott.

### **3.2 Tertialuppföljning (bokslutsprognos)**

Tertialuppföljning görs per sista april och sista augusti och omfattar även de helägda kommunala bolagen. Till den ska bolagen redovisa en ekonomisk verksamhetsprognos för hela året med kommentarer.

Verksamheterna ska utöver ordinarie månadsuppföljning (verksamhetsprognos) redovisa måluppfyllelse per sista april och sista augusti.

Investeringsprognoser ska lämnas av verksamheterna per sista april respektive sista augusti. För december redovisas faktiskt utfall. Samtliga redovisningar ska kommenteras per objekt.

KLF/ekonomi sammanställer inlämnade rapporter om måluppfyllelse och ekonomiska verksamhetsprognoser och gör därefter en bokslutsprognos för hela året. Per sista augusti gör KLF/ekonomi även ett delårsbokslut. Bokslutsprognoser skickas till kommunfullmäktige för godkännande.

Finansrapporter sammanställs av KLF/ekonomi per sista april, sista augusti och sista december. De skickas till kommunstyrelsen.

## **4. Processbeskrivning - året efter verksamhetsåret**

När verksamhetsåret är slut gör KLF/ekonomi ett bokslut för kommunen och kommunkoncernen och sammanställer därefter en årsredovisning. Årsredovisningen innehåller resultat och utvärdering av mål, ekonomi och verksamhet. Nämnders ordförande, bolagens verkställande direktörer samt förvaltnings- och avdelningschefer lämnar enligt anvisningar från KLF/ekonomi in redovisning av måluppfyllelse, verksamhetsberättelser och annat underlag som begärs.

Årsredovisningen redovisas i kommunstyrelsen under första kvartalet och därefter i kommunfullmäktige. Den ska enligt kommunallagen överlämnas till revisorer och kommunfullmäktige senast den 15 april. Kommunfullmäktige fattar beslut om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder och godkänner årsredovisningen.

## 5. Ansvarsfördelning

### 5.1 Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, vilket innebär att fullmäktige ska:

- Besluta om verksamhetens ambitions- och servicenivå.
- Besluta om politiska prioriteringar uttryckt i form av inriktningsmål för kommunens verksamhet.
- Fastställa budgetramar för nämnder och förvaltningar.
- Fastställa investeringsbudget, resultatbudget, balansbudget och kassaflödesanalys.
- Besluta om skattesats.
- Granska och godkänna bokslutsprognoser.
- Fatta beslut om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder.
- Granska och godkänna årsredovisningen.

### 5.2 Kommunstyrelsen

Ur kommunstyrelsens reglemente:

*"Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.*

*Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.*

*Kommunstyrelsen ska därvid fästa kommunfullmäktiges uppmärksamhet på eventuella avvikelser från gällande planer."*

Konkret innebär det att kommunstyrelsen har ansvar för att:

- Löpande analysera kommunens ekonomi och vid behov initiera åtgärder.
- Via sitt arbetsutskott fastställa tids- och aktivitetsplan för arbete med mål och budget samt uppföljning.
- Upprätta förslag till budgetramar för nämnder och förvaltningar.
- Upprätta slutligt förslag till års- och flerårsbudget.
- Löpande följa upp av kommunfullmäktige och nämnder beslutade mål och budget, vid behov initiera åtgärder.
- Upprätta bokslutsprognoser två gånger under verksamhetsåret.
- Upprätta delårsbokslut per 31 augusti.
- Upprätta bokslut per 31 december och årsredovisning.



Titel: Ekonomisk process

Id nr: 0:9

### 5.3 Nämnder

Nämnder, inklusive kommunstyrelsen i sin egenskap av verksamhetsansvarig nämnd, ska:

- Analysera av kommunfullmäktige beslutade och för verksamheten relevanta inriktningsmål. Komplettera dem med egna nämnds-specifika inriktningsmål. Komplettera varje inriktningsmål med mätbara effektmål. Alla mål som rör individer ska redovisas könsuppdelade.
- Besluta om mål och budget för den egna verksamheten.
- Ansvara för uppföljning av mål och budget under verksamhetsåret, initiera åtgärder vid behov.
- Rapportera utfall och åtgärder till kommunstyrelsen.
- Löpande bevaka att effektiviseringar av verksamheten sker.

### 5.4 Förvaltnings- och avdelningschefer

Förvaltnings- och avdelningschefer har följande arbetsuppgifter:

- Utifrån beslutade mål och budget leda verksamheten.
- Bistå nämnden vid arbete med inriktnings- och effektmål.
- Upprätta budgetförslag.
- Följa upp beslutade mål och budget.
- Upprätta prognoser, redovisa för nämnden och vid behov föreslå åtgärder.

### 5.5 Kommunledningsförvaltningen/ekonomi (KLF/ekonomi)

KLF/ekonomi bistår kommunstyrelsen i den ekonomiska processen.

Arbetet omfattar:

- Bistå kommunstyrelsen i sitt arbete med att analysera kommunens ekonomi. Sammanställa beslutsunderlag.
- Upprätta förslag på tids- och aktivitetsplan för arbetet med mål och budget samt uppföljning.
- Upprätta och distribuera anvisningar och underlag för arbete med mål, budget, uppföljning och redovisning.
- Två gånger per år sammanställa nämndernas rapporter om måluppfyllelse och upprätta en bokslutsprognos. Redovisa för kommunstyrelsen.
- Upprätta finansrapporter tre gånger per år (april, augusti och december) och redovisa för kommunstyrelsen.
- Upprätta hel- och delårsbokslut, årsredovisning samt sammanställd redovisning för koncernen. Redovisa för kommunstyrelsen.

Titel: Ekonomisk process

Id nr: 0:9

### 5.6 Alla anställda och förtroendevalda

Alla anställda och förtroendevalda har ett ansvar för att bidra till god ekonomisk hushållning inom kommunen. Det innebär att arbete och uppdrag ska utföras kostnadseffektivt både när det gäller tidsåtgång och utnyttjande av resurser (t ex. materialåtgång, energiförbrukning, resor, transporter).

## 6. Referenser

Kommunallagen, kapitel 8 om ekonomisk förvaltning

- 0:4 Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern
- 0:12 Riktlinjer för redovisning av inventarier
- 9:0 Reglemente för attest av ekonomiska transaktioner
- 9:0B Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Under upprättande:

- Riktlinjer för hantering av investeringar
- Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

---

Tidigare utgåva fastställd av kommunfullmäktige 1991-04-24, § 42  
Titel: Reglemente för budgetuppföljning

**§ 267**

Dnr 2012.182

105

**Beställning av servicemätning inom KKiK**

Kommunstyrelsen beslutade den 20 augusti 2013, § 182, att Strömsunds kommun ska delta i kvalitetsnätverket KKiK (kommunens kvalitet i kort-het) i år.

I mätningarna i KKiK för 2013 ingår 39 kvalitetsmått. 17 av dessa ska kommunen själv rapportera in. Tre av de 17 måtten är tillgänglighetsmått som ska göras via en extern servicemätning, där ett företag under en viss undersökningstid skickar in ett antal frågor via e-post samt ringer in ett antal samtal med en enkel fråga.

Sveriges Kommuner och Landsting samarbetar med två företag, Profitel och JSM, som kan göra dessa mätningar enligt de instruktioner som SKL har för dessa tre mått.

Processledaren föreslår kommunstyrelsen besluta att Strömsunds kommun beställer en servicemätning om 54 e-postmeddelanden och 54 telefonsamtal från företaget Profitel till en kostnad av 12 500 kronor.

Motivering till detta är att mätning av just dessa tillgänglighetsmått kan ge oss ett bra värde på vår tillgänglighet för medborgarna och vårt bemötande mot desamma. Även för förvaltningarna kan det vara intressant att mäta svarstider och bemötande.

**Beredning**

Arbetsutskottet § 234/2013

**Yrkande**

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

**Kommunstyrelsens beslut**

1. Strömsunds kommun beställer en servicemätning om 54 e-postmeddelanden och 54 telefonsamtal från företaget Profitel till en kostnad av 12 500 kronor.
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens utvecklingspott.

**§ 268**

Dnr 2013.277

105

**Ansökan om bidrag för Jämtlands Läns Nämndemannaförening**

Skrivelse har inkommit från Jämtlands Läns Nämndemannaförening. De ansöker om bidrag för 2014 med 1 800 kronor. Idag finns 9 nämndemän från Strömsunds kommun.

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

Nämndemannasystemet är grundläggande i den svenska rättstaten och är alltjämt lokalt förankrat genom nämndemännen.

Pengarna kommer att användas för kompetensutveckling av nämndemännen.

**Beredning**

Arbetsutskottet § 235/2013

**Yrkande**

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

**Kommunstyrelsens beslut**

1. Jämtlands Läns Nämndemannaförenings ansökan om 1 800 kronor bifalls.
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsen anslag för oförutsedda utgifter.

**Beslutsexpediering**

Jämtlands läns Nämndemannaförening  
Ekonomi

**§ 269**

Dnr 2013.328

744

**Ansökan om bidrag till BRIS region Nord**

Ansökan om verksamhetsbidrag för stödverksamhet för 2014 har inkommit från Barnens Rätt I Samhället (BRIS).

BRIS erbjuder barn under 18 år anonym kontakt med en vuxen i stödtelefonen, på BRIS-majlen och på BRIS-chatten. De bidrag BRIS får från kommunerna utgör en förutsättning för det fortsatta arbetet i stödverksamheten.

BRIS är ett viktigt komplement till de insatser som görs av skola, socialtjänst och andra myndigheter.

BRIS ansöker därför om 10 kronor per barn i Strömsunds kommun som är under 18 år vilket innebär 22 670 kronor.

**Beredning**

Arbetsutskottet § 236/2013

**Yrkande**

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

**Kommunstyrelsens beslut**

BRIS ansökan om 22 670 kronor bifalls.

\_\_\_\_\_  
**Beslutsexpediering**  
BRIS



**§ 270**

Dnr 2013.305

812

**Ansökan om stöd för marknadsföring Tåsjödalen Classic Ski 2014**

Skrivelse har inkommit från Tåsjödalen Classic Ski. De ansöker om 15 500 kronor i marknadsföringsbidrag för 2014.

Tåsjö IF, i samarbete med Tåsjö snöskoterklubb och Tåsjöbergets fritidsanläggningar anordnar för fjärde året i rad ett långlopp på längdskidor i Tåsjödalen med start och mål på Tåsjöberget. Loppet är seedningsgrundande inför Vasaloppet.

**Beredning**

Arbetsutskottet § 237/2013

**Yrkande**

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

**Kommunstyrelsens beslut**

1. Föreningen erhåller bidrag med 15 000 kronor för marknadsföring av Tåsjödalen Classic Ski.
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för marknadsföring.

\_\_\_\_\_

**Beslutsexpediering**

Tåsjödalen Classic Ski



**§ 271**

Dnr 2013.321

297

**Ansökan om driftsbidrag till Övre Flåsjöbygdens Bygdegårdsförening**

Skrivelse har inkommit från Övre Flåsjöbygdens Bygdegårdsförening.

De ansöker om driftsbidrag med 45 000 kronor.

Föreningen kunde inte komma in med en komplett ansökan om driftsbidraget för 2013 då årsmötesprotokollet saknades. Anledningen var att styrelseledamöterna inte var tillgängliga i rätt tid.

De ber därför kommunstyrelsen om överseende med detta och önskar få samma driftsbidrag som 2012.

**Beredning**

Arbetsutskottet § 238/2013

**Yrkande**

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

**Kommunstyrelsens beslut**

Övre Flåsjöbygdens Bygdegårdsförenings ansökan avslås då medlen redan är fördelade för 2013.

**Beslutsexpediering**

Övre Flåsjöbygdens Bygdegårdsförening  
Teknik- och serviceförvaltningen

**§ 272**

Dnr 2011.494

109

**Uppdrag till styrelser och nämnder med anledning av olika aktiviteter om ungdomars situation**

Det har genomförts ett antal aktiviteter om ungdomars situation, som exempel kan nämnas LUPP-undersökningen, ungdomskonferensen inom Vaajma och ungdomskonventet.

Det finns därför anledning att styrelser och nämnder tar del av dessa underlag och anger vilka åtgärder som de avser vidta under 2013 och 2014.

Kommunstyrelsen beslutade den 22 maj 2013 att uppdra till styrelser och nämnder att redovisa vilka åtgärder som är vidtagna samt vilka åtgärder som planeras att vidtas under 2013 och 2014 utifrån underlagen från LUPP-undersökningen, rapporten från ungdomskonventet, länets ungdomsundersökning och senaste ungdomskonferensen inom Vaajma.

**Beredning**

Arbetsutskottet § 239/2013

**Yrkande**

Gudrun Hansson (s) yrkar att kommunstyrelsen tar del av redovisningen samt att turismen, teknik- och serviceförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen lämnar redovisning till arbetsutskottet den 5 november 2013.

**Kommunstyrelsens beslut**

1. Kommunstyrelsen tar del av redovisningen.
2. Turismen, teknik- och serviceförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen lämnar redovisning till arbetsutskottet den 5 november 2013.

---

**Beslutsexpediering**

Turismen  
Teknik- och serviceförvaltningen  
Kommunledningsförvaltningen



**§ 273**

Dnr 1996.148

112

**Officianter för borgerliga begravningar**

Kommunfullmäktige beslutade den 20 november 1996 att utse officianter för borgerliga begravningar. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att utse tre personer. Av dessa tre personer har två av sagt sig vilket gör att kommunstyrelsen behöver utse två nya personer.

Föreslagna personer är Karin Stierna och Bill Petersson.

**Beredning**

Arbetsutskottet § 240/2013

**Yrkande**

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen utser Karin Stierna och Bill Petersson till officianter för borgerliga begravningar.

\_\_\_\_\_

**Beslutsexpediering**

Karin Stierna  
Bill Petersson  
Kansli

**§ 274**

Dnr 2013.336

812

**Marknadsföring Jan-Olof Johansson**

Kommunen har under 2007-2009 och 2010-2012 haft ett avtal om marknadsföring med Jan-Olof Johansson, en travkusk boende i Hammerdal i Strömsunds kommun.

Under 2013 representerar han Mittnorrland i Rikstravet. Han var också den vinstrikaste kusken på Östersundtravet för något år sedan.

Tidigare år har det årliga beloppet varit 15 000 kronor.

Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsen avdelar 15 000 kronor årligen 2013, 2014 och 2015 till Jan-Olof Johansson för marknadsföring av Strömsunds kommun samt att detaljer regleras i avtal.

**Beredning**

Arbetsutskottet § 241/2013

**Yrkande**

Inger Vigren (s) yrkar att Jan-Olof Johansson beviljas 15 000 kronor i marknadsföring, medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för marknadsföring samt att kommunchefen får i uppdrag att reglera avtalet utifrån fastställda riktlinjer.

**Proposition**

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Inger Vignens yrkande och finner bifall till Vignens yrkande.

**Kommunstyrelsens beslut**

1. Jan-Olof Johansson beviljas 15 000 kronor för marknadsföring för 2014
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för marknadsföring.
3. Kommunchefen får i uppdrag att reglera avtalet utifrån fastställda riktlinjer.

---

**Beslutsexpediering**

Jan- Olof Johansson

**§ 275**

Dnr 2013.335

812

**Marknadsföring Johnny Karlsson**

Ansökan om bidrag har inkommit från diskuskastaren Johnny Karlsson.

Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja 10 000 kronor till Johnny Karlsson för marknadsföring av Strömsunds kommun. Detaljer regleras i avtal.

**Beredning**

Arbetsutskottet § 242/2013

**Yrkande**

Inger Vigren (s) yrkar att Johnny Karlsson beviljas 15 000 kronor i marknadsföring, medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för marknadsföring samt att kommunchefen får i uppdrag att reglera avtalet utifrån fastställda riktlinjer.

**Proposition**

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Inger Vignens yrkande och finner bifall till Vignens yrkande.

**Kommunstyrelsens beslut**

1. Johnny Karlsson beviljas 15 000 kronor för marknadsföring för 2014
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för marknadsföring.
3. Kommunchefen får i uppdrag att reglera avtalet utifrån fastställda riktlinjer.

---

**Beslutsexpediering**

Johnny Karlsson

**§ 276**

Dnr 2013.150

100

**Regionförbundets förfrågan om att utse deltagare i referensgruppen i arbetet med Region 2015**

Jämtlands läns landsting skickade den 28 juni 2013 in en ansökan om att från och med den 1 januari 2015 överta det regionala utvecklingsansvaret.

Om regering och riksdag godkänner ansökan samlas Jämtlands läns landstings verksamheter och Regionförbundet Jämtlands län i en ny organisation, Regionen.

**Beredning**

Arbetsutskottet § 243/2013

**Yrkande**

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

**Kommunstyrelsens beslut**

Gudrun Hansson (s) utses att ingå i referensgruppen från Strömsunds kommun.

\_\_\_\_\_

**Beslutsexpediering**

Regionförbundet

## § 277

Dnr 2013.345

612

**Gymnasieskolans programutbud läsåret 2014/2015**

Elevutvecklingen vid Hjalmar Strömerskolans Estetiska program, inriktning Musik, och Restaurang- och livsmedelsprogram, inriktning Kök och Servering, har i flera år varit sjunkande och under innevarande läsår finns endast elever i årskurs 3 på de aktuella programmen, 2 elever på Estetiska programmet och 5 elever på Restaurang- och livsmedelprogrammet. Programmen har haft få sökande och de har inte startats läsåren 2012/2013 och 2013/2014.

Elevutvecklingen över tid beskrivs i nedanstående tabell;

Program	Läsåret 09/10		Läsåret 11/12		Läsåret 13/14	
	Flickor	Pojkar	Flickor	Pojkar	Flickor	Pojkar
Estetiska	23	14	11	10	1	1
Restaurang- och livsmedel	17	21	14	15	4	1

De senaste läsåren har det också varit få sökande till gymnasieskolor i andra kommuner för de aktuella programmen. Inför programstarten 2013/2014 var det 5 sökande till Estetiska programmet, inriktning Musik samt 1 sökande till Restaurang- och livsmedelsprogrammet, inriktning Kök och Servering. Av de 5 sökande till Estetiska programmet har en elev valt Nolaskolan i Örnsköldsvik, 3 har valt JGY Palmcrantz och en har valt Sjölin's gymnasium i Östersund. Den elev som sökt Restaurang- och livsmedelprogrammet har valt JGY Palmcrantz.

Med anledning av den beskrivna utvecklingen för de aktuella programmen föreslår framtids- och utvecklingsavdelningen att Estetiska programmet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet läggs ner efter innevarande läsår och således inte ingår i det sökbara utbudet för läsåret 2014/2015.

En nedläggning av de föreslagna programmen kan eventuellt höja kostnaden för interkommunala ersättningar, resor och inackorderingstillägg. Det är dock svårt att uppskatta dessa kostnader då elevernas val under nästkommande år är helt avgörande.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att

1. Estetiska programmet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet läggs ner vid utgången av vårterminen 2014 och därmed inte ingår i programutbudet för läsåret 2014/2015 och framåt.

§ 277 forts. Dnr 2013.345 612

2. Programutbudet för 2014/2015 består av

- Barn- och fritidsprogrammet
- Bygg- och anläggningsprogrammet
- Ekonomiprogrammet
- El- och energiprogrammet
- Fordons- och transportprogrammet
- Handels- och administrationsprogrammet
- Humanistiska programmet
- Industritekniska programmet
- Introduktionsprogrammen
- Naturvetenskapsprogrammet
- Samhällsvetenskapsprogrammet
- Teknikprogrammet
- Vård- och omsorgsprogrammet

#### **Yrkande**

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

#### **Kommunstyrelsens beslut**

1. Estetiska programmet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet läggs ner vid utgången av vårterminen 2014 och därmed inte ingår i programutbudet för läsåret 2014/2015 och framåt.
2. Programutbudet för 2014/2015 består av
  - Barn- och fritidsprogrammet
  - Bygg- och anläggningsprogrammet
  - Ekonomiprogrammet
  - El- och energiprogrammet
  - Fordons- och transportprogrammet
  - Handels- och administrationsprogrammet
  - Humanistiska programmet
  - Industritekniska programmet
  - Introduktionsprogrammen
  - Naturvetenskapsprogrammet
  - Samhällsvetenskapsprogrammet
  - Teknikprogrammet
  - Vård- och omsorgsprogrammet

---

#### **Beslutsexpediering**

Framtids- och utvecklingsförvaltningen



**§ 278**

Dnr 2013.271

524

**Digitalisering av biografen i Folkets Hus, Strömsund**

Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 2013, § 82, att bifalla motionen om att Strömsunds kommun tar över det fulla ansvaret för Folkets Hus. Bl.a. ska kommunen anvisa nödvändiga medel för digital teknik som möjliggör videokonferenser, bioverksamhet och andra tillgängliga evenemang.

Foketshusföreningen har för avsikt att söka bidrag hos Filminstitutet för att digitalisera biografen och behöver medfinansiering.

Kommunstyrelsen beslutade den 20 augusti 2013 § 213 att avsätta upp till 400 000 kronor för medfinansiering samt att medel skulle anvisas från den ospecificerade investeringsbudgeten 2013.

Ekonomi har meddelat att finansiering inte är möjlig från den ospecificerade investeringsbudgeten 2013 utan föreslår att medel anvisas från kommunfullmäktiges oförutsedda behov.

**Yrkande**

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i att medel anvisas från kommunfullmäktiges oförutsedda behov.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Medel anvisas från kommunfullmäktiges oförutsedda behov.

\_\_\_\_\_

**Beslutsexpediering**

Ekonomi

**§ 279**

Dnr 2013.361

840

**Jämtland Härjedalen Turism basfinansiering**

Jämtland Härjedalen Turism har ansökt om en utökad basfinansiering.

**Yrkande**

Gudrun Hansson (s) yrkar avslag till utökad basfinansiering men bifall till en indexuppräknning med 2,4 % av 2013 års finansiering från Strömsunds kommun.

**Kommunstyrelsens beslut**

1. Strömsunds kommun avslår ansökan om utökad basfinansiering.
2. Strömsunds kommun bifaller en indexuppräknning med 2,4 % av 2013 års finansiering från Strömsunds kommun.

---

**Beslutsexpediering**  
Jämtland Härjedalen Turism



**§ 280**

Dnr 2013.308

062

## **Quadacom avveckling av Internet via ADSL i Jämtland**

Vid den stora bredbandsutbyggnad som skedde över landet för lite mer än 10 år sedan valde man i Jämtland en radiolänklösning från Quadacom för att snabbt nå ut till så många som möjligt. Avtalet löper ut i januari 2014 och bolaget har aviserat att man inte kommer att fortsätta driften. Kommunen har erbjudits att ta över utrustningen och täcka förlusterna i driften under 2014 och 2015. I dagsläget är kostnaderna beräknade till ungefär 2 miljoner kronor.

Leverans av bredbandstjänster ingår inte i det kommunala uppdraget. Kommunen önskar ändå ett övertagande av Quadacoms öppna bredbandsnät för att säkerställa fortsatt leverans av bredbandstjänster till sina kommuninvånare under en övergångsperiod i avvaktan på andra system.

Kommunens övertagande syftar ytterst till att nå målen i kommunens bredbandstrategi 90 % 100 Mbit/s år 2020 och resterande 10 % minst 10 Mbit/s år 2020. Det innebär att kommunen inte har någon skyldighet att nu säkerställa att alla nu befintliga kunder garanteras fortsatt ADSL-anslutning.

Kommunen kan ej heller garantera att alla kunder kan erbjudas fungerande bredbandsuppkoppling.

Av kostnads- och rationalitetsskäl kommer därför abonnenter efterhand att erbjudas andra alternativ för bredbandsanslutning varigenom ADSL-utrustningen kopplas ur. Detta innebär att avtal med externa leverantörer avslutas och de totala drift- och underhållsuppgifterna efter hand minskar.

Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till honom att underteckna avtal med Quadacom AB om övertagande av utrustning och drift av ADSL samt att finansiering för 2014 sker med del av tidigare avdelade medel för infrastrukturella omställningskostnader samt Strömsunds utvecklingsbolags medel för bredbandsutbyggnad.

### **Beredning**

Arbetsutskottet § 232/2013



§ 280 forts.

Dnr 2013.308

062

### Yrkande

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med kommunchefens förslag.

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunchefen får i uppdrag att underteckna avtal med Quadracon AB om övertagande av utrustning och drift av ADSL.
2. Finansiering för 2014 sker med del av tidigare avdelade medel för infrastrukturella omställningskostnader samt Strömsunds Utvecklingsbolag AB:s medel för bredbandsutbyggnad.

---

### Beslutsexpediering

Kommunchefen

Strömsunds Utvecklingsbolag AB

**§ 281**

Dnr 2013.347

289

**Återtagande av fastighetsförvaltningen**

År 2002 överfördes kommunens fastighetsförvaltning till Strömsunds Hyresbostäder (SHB). Samordning har inte kunnat ske i den tänkta omfattningen och synpunkter på att det hela varit otydligt är ständigt återkommande. Detta förslag innebär att förvaltningen återförs till kommunen och då till teknik- och serviceförvaltningen.

Frågan har prövats gentemot kommunens konkurrenspolicy.

Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen besluta att Strömsunds kommun skall återta fastighetsförvaltningen från SHB och bedriva den i egen regi. Det främsta motivet är att skapa en tydlighet av ansvaret för förvaltningen.

Kommunen konkurrenspolicy är inget hinder för övertagande.

**Yrkanden**

\* Gudrun Hansson (s) yrkar att fastighetsförvaltningen återtas från Strömsunds Hyresbostäder och bedrivs i egen regi.

\* Jan-Olof Andersson (m) yrkar att Strömsunds kommun skall upphandla fastighetsförvaltningen i konkurrens. Teknik- och serviceförvaltningen bör också lämna anbud. Det främsta motivet är att skapa en kostnadseffektiv fastighetsförvaltning med höga krav på kvalitet och service.

**Proposition**

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Jan-Olof Anderssons yrkande och finner bifall till eget yrkande.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Fastighetsförvaltningen återtas från Strömsunds Hyresbostäder och bedrivs i egen regi.

**Jäv**

På grund av jäv deltar inte Karin Stierna (c) i handläggningen av ärendet.



§ 281 forts.

Dnr 2013.347

289

**Reservationer**

Jan-Olof Andersson (m), AnnaKarin Olsson (m), Ragnar Lif (c) och Göran Espmark (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jan-Olof Anderssons yrkande.

\_\_\_\_\_



§ 282

Dnr 2011.167

003

**Internkontrollplan för kommunstyrelsen och uppföljning av fattade beslut**

Under sammanträdet redovisas uppföljningen av fattade beslut.

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen.

\_\_\_\_\_



**§ 283**

**Delegationsbeslut**

Utredningschef Stig Willmans delegationsbeslut om parkeringstillstånd (nr 37-51/2013).

**Kommunstyrelsens beslut**

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

\_\_\_\_\_



---

**§ 284**

**Delgivningar**

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

Budget 2013	300 000:-
Anvisat t.o.m. § 253/2013	- 136 000:-

**Kvarstår** **164 000:-**

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

Budget 2013	1 000 000:-
Anvisat t.o.m. § 253/2013	- 485 000:-

**Kvarstår** **515 000:-**

**Kommunstyrelsens beslut**

Delgivningarna läggs till handlingarna.

\_\_\_\_\_