



Plats och tid Kommunkontoret, Strömsund, sammanträdesrum Almen,
kl. 8.15-14.45

Beslutande Susanne Hansson (S)
Göran Bergström (S)
Bertil Johansson (S)
Rebecca Sjöstedt (S)
Peter Frost (V)
Kerstin Sjöberg (V)
Göran Espmark (C)
Simon Högberg (M)
Göran Edman (RD)
Marie Gabrielsson (S), tjug ersättare
Susanne Zakariasson (S), tjug ersättare
Bertil Forsmark (S), tjug ersättare
Eira Roos (C), tjug ersättare
Håkan Espmark (M), tjug ersättare
Hans Elmbjer (SD), tjug ersättare

Övriga närvarande Se nästa sida

Utses att justera Göran Espmark

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Strömsund, 2018-09-27

Sekreterare Paragrafer 169-183
Viktor Sjödin

Ordförande
Susanne Hansson

Justerare
Göran Espmark

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-09-25

Datum då anslag sätts upp 2018-09-27 Datum då anslag tas ned 2018-10-18

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Strömsund

Underskrift
Viktor Sjödin



Strömsunds
Kommun
Straejmien tjjelte

Övriga närvarande

Viktor Sjödin, sekreterare

Anneli Svensson, kommundirektör

Jeanette Nilsson, kommunledningsförvaltningen, § 173

Veronica Hjorter Stenklyft, kommunledningsförvaltningen, §§ 178-181

Gudrun Eriksson, kommunledningsförvaltningen, §§ 178-181

Lars Thorin, barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, § 169

Lena Johansson (S), ordförande barn-, kultur- och utbildningsnämnden, § 169

Richard Persson, Teknik- och serviceförvaltningen, § 170



§ 169

Dialog med barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Lars Thorin förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen informerar om underskott inom förvaltningen på skolenhetsnivå. Det varierar mycket mellan olika enheter.

Orsaker till underskottet är bland annat för mycket personal i förhållande till budget, för många förskolor i förhållande till antal barn och att statsbidrag har försvunnit.

Ramökning för 2019 blir 6,1 miljoner kronor medan kostnadsökningarna ligger på 11,65 miljoner kronor.

Förvaltningen arbetar fram förslag för att minska kostnaderna.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.



§ 170

Information Frostvikens skola

Richard Persson förvaltningschef teknik- och serviceförvaltningen informerar om renoveringen av Frostviksskolan.

Takbyte är på gång, från tegel till plåt. Fönsterbyte kommer att läggas ut på anbud och genomförs under 2019. Handikappanpassning av skolan kommer att påbörjas under året.

Golvreparationer på låg- och mellanstadiets entré. Invändigt arbete kommer att utföras - måla och fräscha upp. 2019 ska 124 fönster bytas. Utfackningsväggar tas bort och isoleras. Fasaden ska målas på utsidan. Fönsterbyte på gymnastiksalen. Totalt under 2018 och 2019 ska åtgärder motsvarande ca 4,1 miljoner kronor utföras.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.



§ 171

Dnr 2017.193

622

Medborgarförslag att byta ut vegetarisk mat mot veganska alternativ

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

Kostchefen har upprättat ett förslag till svar. Bilaga

Beredning

Arbetsutskottet § 150/2018.

Yrkande

Ordföranden föreslår att yttrande avges enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

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

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

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

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

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

Medborgarförslaget avslås

STRÖMSUNDS KOMMUN
Kommunstyrelsen



§ 172

Dnr 2017.268

317

Medborgarförslag avseende utökad brinntid för vägbelysning.

Urban Bryntesson har den 31 augusti 2017 lämnat in ett medborgarförslag om att utöka brinntiden för vägbelysningen i Orrnäs. Brinntiden förslås att förlängas från 23:00 till 01:00 på fredag- och lördagskväll.

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

Beredning

Arbetsutskottet § 151/2018.

Yrkande

Ordföranden föreslår att yttrande avges enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Yttrande med anledning medborgarförslag avseende utökad brinntid för vägbelysning.

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

Medborgarförslaget bifalles

STRÖMSUNDS KOMMUN
Kommunstyrelsen



§ 173

Dnr 2018.351

040

ESF projekt - Hållbart Arbetsliv

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

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

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

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

Sista ansökningsdag är 13 september 2018.

Beredning

Arbetsutskottet § 153/2018.

Yrkanden

Håkan Espmark (m) yrkar att ändra punkt två till *Strömsunds kommun medfinansierar projektet inom ordinarie budget genom arbetad tid motsvarande 3 miljoner kronor.*

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med Håkan Espmarks ändringsyrkande

Kommunstyrelsens beslut

1. Strömsunds kommun ansöker om projektmedel
2. Strömsunds kommun medfinansierar projektet inom ordinarie budget genom arbetad tid motsvarande 3 miljoner kronor.
3. HR-chefen ges i uppdrag att upprätta ansökan.

Beslutsexp
HR-avdelningen



§ 174

Dnr 2018.46

007

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

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

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

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

Ekonomichefen har upprättat ett förslag till svar.

Beredning

Arbetsutskottet § 154/2018.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens beslut

1. Yttrande lämnas till kommunrevisorerna i enlighet med ekonomichefens förslag. Bilaga
2. kommunstyrelsens internkontrollplan för 2019 utökas med uppföljning av attestrutinerna.

Beslutsexp

Kommunrevision

Kommunrevisorerna

Yttrande till revisionsrapport - Attestrutiner avseende leverantörsfakturor per 2018-02-02

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

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

Behörighetsrutiner

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

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

Förtroendekänsliga poster

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

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

Rapportering och uppföljning

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

STRÖMSUNDS KOMMUN
Kommunstyrelsen



§ 175

Dnr 2018.348

253

Försäljning av del av Strömsund Salvian 2

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

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

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

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

Beredning

Arbetsutskottet § 156/2018.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsens beslut

1. Del av Salvian 2 motsvarande ca 3 000 kvm säljs till Fjällveterinären AB till ett pris av 15 kr/m².
2. Upprättat markanvisningsavtal godkänns.
3. Försäljningen genomförs när villkoren i markanvisningsavtalet är uppfyllda.
4. Outredd markbit utreds och om möjligt förs över till Salvian 2.

Beslutsexp

Teknik- och serviceförvaltningen
Fjällveterinären AB

§ 176

Dnr 2018.348

253

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens förvaltade stiftelser

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

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

Att fördela 2018

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

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsens beslut

1. Följande bidrag delas ut 2018:

Strömsunds magasinstitelse

Tara Sjödin, Strömsund	4 260 kr
Dille Naturbruksgymnasium	
Sofie Dahlen Sjöberg, Rossön	4 260 kr
Sveriges lantbruksuniversitet	
Oliver Andersson, Strömsund	4 260 kr
Torsta Naturbruksgymnasium	
Anna Fjellström, Strömsund	4 260 kr
Sveriges lantbruksuniversitet	



§ 176 Forts.

Strömsunds Ture Eriksson

Fredrik Sundström, Hammerdal 4 260 kr
Mittuniversitet

Ninni Skytter, Hammerdal 4 260 kr
Mittuniversitet

Lotta Wilhelmsson, Strömsund 4 260 kr
Mittuniversitet

Filip Sjödin, Hoting 4 260 kr
Mittuniversitet

Ellinor Abrahamsson, Strömsund 4 260 kr
Umeå Universitet

Marielle Säll, Strömsund 4 260 kr
Umeå Universitet

Henrik Johansson, Hammerdal 4 260 kr
Mittuniversitet

Ida Olofsson, Strömsund 4 260 kr
Mittuniversitet

Per Hansson

Daniel Rolandsson, Jormvattnet 1 600 kr
Torsta Naturbruksgymnasium

Stiftelsen Hedvig och Eva Schusters minne

Gäddede sportklubb, Gäddede 10 000 kr

2. Ambitionen är att upplösa stiftelsen Ture Eriksson.

Beslutsexp

Ekonomienheten

De beviljade ansökningarna



§ 177

Dnr 2018.363

805

Stödinköp av kött till Strömsunds kommun

Göran Espmark (C) har den 19 augusti 2018 lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen.

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

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

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjligheterna att redan nu köpa in behovet av det kött vi behöver under de närmaste månaderna och frysa in det på möjliga platser. Beslut om inköp av kött delegeras till arbetsutskottet

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjligheterna att redan nu köpa in behovet av det kött vi behöver under de närmaste månaderna och frysa in det på möjliga platser.
2. Beslut om inköp av kött delegeras till arbetsutskottet.

Beslutsexp

Kommundirektören



§ 178

Dnr 2018.358

041

Investeringsprognos per 31 augusti 2018

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har upprättat investeringsprognos per 31 augusti 2018.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Investeringsprognosen per 31 augusti 2018 godkänns. Bilaga

Beslutsexp
Ekonomienheten



Investeringsprognos 2018 per augusti

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

Investeringsbudget, kommunen exkl affärsverksamhet Investeringsprognos 2018 per augusti

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

Teknik- och serviceförvaltning

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

Barn- och utbildningsförvaltning

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

Vård- och socialförvaltning

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

Närvård frostviken

- | | |
|----|--------------|
| 33 | Inköp gjort. |
|----|--------------|

Investeringsbudget affärsverksamheten

Investeringsprognos 2018 per augusti

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

Kommentarer

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

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

Investeringsbudget bredband

Investeringsprognos 2018 per augusti

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

Kommentarer

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



§ 179

Dnr 2018.359

041

Prognos per 31 augusti 2018 för kommunstyrelsen

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

tkr		Verksamhets- prognos aug 2018
Kommunstyrelse		845
Kommunledningsförvaltning		240
Teknik- och serviceförvaltning		-1 809
Framtids- och utvecklingsförvaltning		134
Kommunstyrelse totalt		-590
	Resultat- progn aug	Resultatpå- verkan kn
Affärsverksamhet AVA		
Avfall	-688	-318
Vatten och avlopp	347	347
Summa	-341	29

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsens beslut

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

Beslutsexp

Ekonomienheten
Teknik- och serviceförvaltningen
Framtids- och utvecklingsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen

KOMMUNSTYRELSE

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

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

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING

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

EKONOMI		Budget tkr	Prognos tkr	Avvikelse tkr
	Intäkter	-545	-535	-10
	Kostnader	5 789	5 515	274
120 Ekonomi		5 244	4 980	264
	Netto för EKONOMI	5 244	4 980	264

HR		Budget tkr	Prognos tkr	Avvikelse tkr
	Kostnader	1 746	1 856	-110

Prognosrapport KS nämnd

Augusti 2018

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

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

TEKNIK- OCH SERVICEFÖRVALTNING

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

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

Prognosrapport KS nämnd

Augusti 2018

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

Prognosrapport KS nämnd

Augusti 2018

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

FRAMTIDS- OCH UTVECKLINGSFÖRVALTNING

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

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

Prognosrapport KS nämnd

Augusti 2018

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

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

Uppföljning av inriktnings- och effektmål per augusti 2018

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

Kommunstyrelsen

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

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

Strömsund turism

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

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Inriktningsmål 2018	Effektmål 2018	Resultat per augusti 2018	Nivå
Inflyttningen ska öka.	Strömsunds kommun ska ha ett positivt flyttnetto 2018.	Flyttnettot per 20180831 är totalt +4 personer, +3 för kvinnor och +1 för män.	Uppfyllt
Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska klara kunskapskraven.	Den genomsnittliga betygspoängen för flickor och pojkar som avslutar sin utbildning på gymnasieskolan ska överstiga riksnivån.	Redovisas per december	
	Skillnaderna i den genomsnittliga betygspoängen mellan flickor och pojkar som avslutar sin utbildning i gymnasieskolan ska minska.	Redovisas per december	
	Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasieexamen ska överstiga riksnivån.	Redovisas per december	
	Andelen flickor och pojkar på Introduktionsprogrammen som uppnår behörighet till Nationella program senast det år de fyller 19 år ska kontinuerligt öka.	Redovisas per december	
Integration av nya kommuninvånare.	Resurscentrum för integration (RCI) ska genomföra välkomstsamtal med alla nyanlända flickor och pojkar.	Redovisas per december	
	RCI ska genomföra informationsinsatser riktade till föreningar, allmänhet, arbetsplatser m.m. minst en gång per månad.	Redovisas per december	
	RCI ska genomföra integrationsfrämjande gruppaktiviteter för nyanlända t ex temamöten, föräldragrupp, fördjupad samhällsorientering för nyanlända.	Redovisas per december	



§ 180

Dnr 2018.360

041

Finansrapport per 31 augusti 2018

Finansrapport är upprättad av kommunledningsförvaltningen/ekonomi över kommunkoncernen.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Finansrapporten godkänns. Bilaga

Beslutsexp
Ekonomienheten

Finansrapport kommunkoncernen per 2018-08-31

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

Låneskuld, mnkr			
	Aug	April	
Str. Hyresbost. AB	41	41	
Jämtlandsvärme AB	42	46	
Totalt	83	87	

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

Löptid lån %			
	Policy	SHB	JVAB
< 1 år	0-20	14	14
1-2 år	0-20	17	23
2-3 år	0-20	15	23
3-4 år	0-20	13	14
4-5 år	0-20	-	14
5-6 år	0-20	20	-
6-7 år	0-20	-	10
7-8 år	0-20	22	-
8-9 år	0-20	-	-
9-10 år	0-20	-	-

Räntebindningstid lån, %			
	Policy	SHB	JVAB
<1 år	30-50	14	14
1-3 år	10-25	32	47
3-5 år	5-25	13	29
5-7 år	5-25	20	10
7-10 år	5-25	22	-
Snitt		4,0	2,8

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

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

Ekonomichefens och VD:s kommentarer

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

Sign.



§ 181

Dnr 2018.373

041

Bokslutsprognos och delårsrapport per 31 augusti 2018

Kommunens resultatprognos uppgår till minus 10,7 miljoner kronor.

Verksamheterna, driften, visar underskott på 18,0 miljoner kronor.

Investeringarna uppgår till 44,6 miljoner kronor, inklusive bredband.

Kommunens delårsresultat visar ett utfall på plus 34,5 miljoner kronor.

De kommunala bolagen beräknar följande resultat:

Strömsunds Utvecklingsbolag AB 0 kronor

Strömsunds Hyresbostäder AB plus 1,7 miljoner kronor.

Jämtlandsvärme AB plus 2,1 miljoner kronor

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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



§ 182

Delegationsbeslut

- a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 142-157

Kommunstyrelsens beslut

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.



§ 183

Delgivningar

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

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

Kvarstår **179 000:-**

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

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

Kvarstår **24 000:-**

Kommunstyrelsens beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.
