



Plats och tid Kommunkontoret, Strömsund, sammanträdesrum Almen,
kl. 8.15-16.15

Beslutande Susanne Hansson (S)
Göran Bergström (S)
Bertil Johansson (S)
Gudrun Hansson (S)
Bengt-Åke Persson (S)
Sara Edvardsson (S)
Kerstin Engkvist (C)
Göran Espmark (C)
Simon Högberg (M)
Håkan Espmark (M)
Veronica Berglund (SD)
Jimmy Gustafsson (S), tjug ersättare
Kerstin Sjöberg (V), tjug ersättare
Marita Granqvist (C), tjug ersättare
Anders Bryntesson (RD), tjug ersättare

Övriga närvarande Se nästa sida

Utses att justera Kerstin Engkvist

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Strömsund, 2019-10-04

Sekreterare Paragrafer 169-185
Viktor Sjödin

Ordförande
Susanne Hansson

Justerare
Kerstin Engkvist

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-09-24

Datum då anslag sätts upp 2019-10-04 Datum då anslag tas ned 2019-10-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Strömsund

Underskrift
Viktor Sjödin



Strömsunds
Kommun
Stræjmien tjjelte

Övriga närvarande

Viktor Sjödin, sekreterare

Anneli Svensson, kommundirektör

Veronica Hjorter Stenklyft, kommunledningsförvaltningen, § 175, 181

Erika Wiik , kommunledningsförvaltningen, § 179

Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen, § 171, 175

Maria Strängby (Via länk), Närvård Frostviken, § 172

Gudrun Öjbrandt, vård- och socialförvaltningen, § 173

Ewa Asplund, vård- och socialförvaltningen, § 173

Karin Holmqvist, framtids- och utvecklingsförvaltningen, § 176-177, 182



§ 169

Ändring i föredragningslistan

Följande ärende läggs till i föredragningslistan:

- Medborgarförslag - Ett hälsosamt och klimatsmart förslag är att satsa på Cykeltramparna i Strömsund.

Kommunstyrelsens beslut

Föredragningslistan godkänns.



§ 170

Kommunstyrelsens ordförande informerar

2 september – Primärkommunala rådet. Diskussioner om ökad samverkan mellan kommunerna. Under mötet med landshövdingen diskuterades Postnords utredning angående postutdelning samt bostadsanalys för länet. Behovet av samordning med kommunerna inför infrastrukturinvesteringar diskuterades.

11 september – Folkhälsoråd, utbildning för brottsförebyggande rådet.

12 september – Invigning av Jämtlands tidnings nya lokalkontor i Strömsund.

13 september - Direktion akademi norr. Utredning av akademi norrs framtid ska presenteras i november.

17 september – Stormöte i Hoting om biblioteksnedläggningen.

23 september – Folkhälso Z.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.



§ 171

Information från teknik- och serviceförvaltningen

Richard Persson förvaltningschef för teknik- och serviceförvaltningen redovisar besparingar som förvaltningen gjort inom de olika verksamhetsområdena under året och vilka effekter de har för kommande år.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.



§ 172

Uppsiktsplikt närvård Frostviken

Maria Strängby chef för Närvård Frostviken informerar om verksamhetens budget och ett förmodat underskott för 2019. Till stor del beror det på LSS-verksamheten. Närvården är en liten enhet och påverkas stort av små ändringar.

Ny biträdande enhetschef behöver rekryteras, möjligen en kombinations-tjänst med andra arbetsuppgifter.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen tar del av informationen och att kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjligheten att samla budget för LSS centralt i kommunen.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen tar del av informationen.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjligheten att samla budget för LSS centralt i kommunen.



§ 173

Information om tre semesterperioder

Gudrun Öjbrant tf. förvaltningschef informerar kring den skrivelse som skickades till kommunstyrelsens och socialnämndens ledamöter gällande tre semesterperioder

Yrkande

Ordföranden föreslår att uppdra till sig själv och socialnämndens ordförande att besvara skrivelsen.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till sig själv och socialnämndens ordförande att besvara skrivelsen.



§ 174

Dnr 2019.349

061

Reviderad dokumenthanteringsplan för sociala medier för kommunstyrelsen

Kommunkoncernen har ett antal konton i sociala medier och det finns behov av att revidera befintlig plan för dokumenthantering för att gallring, diarieföring och arkivering ska ske på ett tillfredsställande sätt.

Planen ska vara vägledande då övriga nämnder tar fram dokumenthanteringsplaner för sina sociala medier.

I samband med denna revidering sker också uppdatering av kommunens riktlinjer för sociala medier.

Beredning

Arbetsutskottet § 124/2019.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar förslag till dokumenthanteringsplan för sociala medier. Bilaga

Beslut skickas till
Kansliet

Dokumenthanteringsplan för sociala medier för kommunstyrelsen

Handlingstyp	Medium	Förvaringsplats	Sorterings- ordning	Gallra/ bevara	Överföring kommunarkiv	Anmärkning
Startsidan	Internet Papperskopia	Facebook Diariet	Kronologisk Diarieplan	1 år Bevaras	3 år	Gör varje år skärmdumpar av sidan i januari och juli samt vid större förändringar. Spara utskrifter i pärm. Lämna papperskopiorna till kansli-sekreteraren efter 5 år. Strimla eventuellt egna kopior efter samma tid (GDPR). Ansvar: Huvudadministratören för det aktuella Facebook-kontot.
Frågor som kräver enklare svar, inlägg/kommentarer för kännedom eller ovidkommande inlägg/kommentarer	Internet	Facebook	Kronologisk	1 år		Ansvar: Huvudadministratören för det aktuella Facebook-kontot.
Inlägg/kommentarer som innehåller förtal eller personangrepp, förolämpningar, uppvigling, stötande och kränkande uttalanden. Hets mot folkgrupp, sexistiska uttryck eller andra trakasserier, upphovsrättsskyddat material, brott mot GDPR och reklam.	Internet Papperskopia	Facebook Diariet	Kronologisk Diarieplan	Omedelbart Bevaras	3 år	Ta en skärmdump, ta sedan omedelbart bort (gallra) kommentaren/inlägget. Meddela om möjligt personen som skrivit det varför det tagits bort. Skicka pappersutskriften, med skäl för gallring, till kanslisekreterare för diarie-föring. Vid behov, meddela säkerhetssamordnare, ansvarig chef och kommun-direktör. Polisanmälan kan i grova fall bli aktuell. Strimla eventuellt egna kopior efter samma tid (GDPR).

Dokumenthanteringsplan för sociala medier för kommunstyrelsen

Handlingstyp	Medium	Förvaringsplats	Sorteringsordning	Gallra/bevara	Överföring kommunarkiv	Anmärkning
						Ansvar: Huvudadministratören för Facebook-kontot.
Sekretessbelagd information	Internet Papperskopia	Facebook Diariet	Kronologisk Diarieplan	Omedelbart Bevaras	3 år	Ta en skärmdump, ta sedan omedelbart bort (gallra) kommentaren/inlägget. Meddela om möjligt personen som skrivit det varför det tagits bort. Skicka pappersutskriften, med skäl för gallring, till kanslisekreterare för diarieföring. Vid behov, underrätta säkerhetssamordnare, ansvarig chef och kommundirektör. Polisanmälan kan bli aktuell. Strimla eventuellt egna kopior efter samma tid (GDPR). Ansvar: Huvudadministratören för Facebook-kontot.
Information som kommunen efterfrågar (när vi ställer frågor, vill ha in synpunkter etc). Kommentarer/inlägg som är av särskilt intresse för kommunen.	Internet Papperskopia	Facebook Diariet	Kronologisk Diarieplan	1 år Bevaras	3 år	Ta en skärmdump, skicka materialet till den det berör. Lämna löpande utskrifter till kanslisekreterare för diarieföring. Ta bort från det sociala mediet efter 1 år. Strimla eventuellt egna kopior efter samma tid (GDPR). Ansvar: Huvudadministratören för Facebook-kontot.

Dokumenthanteringsplan för sociala medier för kommunstyrelsen

Handlingstyp	Medium	Förvaringsplats	Sorteringsordning	Gallra/bevara	Överföring kommunarkiv	Anmärkning
Frågor som kräver svar av handläggare	Internet Papperskopia	Facebook Diariet	Kronologisk Diarieplan	1 år Bevaras	3 år	Ta en skärmdump av sidan, skicka frågan vidare till berörd handläggare för svar. Skicka utskrifter till kanslisekreterare för löpande diarieföring. Svara på inlägget inom 24 tim, ange alltid namn och titel på handläggaren som gett svaret. Ta bort från det sociala mediet efter 1 år. Strimla eventuellt egna kopior efter samma tid (GDPR). Ansvar: Huvudadministratören för Facebook-kontot.



§ 175

Dnr 2019.321

041

Investeringsbudget 2020

Investeringsutrymmet för 2020 är beräknat till totalt 25 miljoner kronor (inklusive bredband och komponentinvesteringar). Det är också den ram som beslutades av fullmäktige i juni 2019. Kommunens likviditet visar en sjunkande trend så även på denna nivå av investeringsvolym kommer vi behöva extern upplåning.

Det finns stora behov av investeringar i kommunens kärnverksamheter. Av den anledningen föreslås i dagsläget en restriktiv budget för bredband.

Beredning

Arbetsutskottet § 126/2019.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Investeringsbudget för 2020 beslutas enligt förslag.



§ 176

Dnr 2019.353

780

Öppen Arena 2.0 - Vägen till egen försörjning

Samverkansgruppen "Vägen till arbete" som består av arbetsmarknadsenhetschefer i länets kommuner och representanter från Arbetsförmedlingen och Region Jämtland Härjedalen har under försommaren identifierat ett gemensamt behov av fortsatt arbete med grupper som står långt från arbetsmarknaden.

Socialfondens pågående utlysning "Ökat deltagande i arbetslivet" ger möjligheter att ansöka om projektmedel för detta.

Beredning

Arbetsutskottet § 127/2019.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens beslut

1. Strömsunds kommun deltar i den gemensamma ansökan om projektmedel för "Vägen till egen försörjning".
2. Strömsunds kommun medfinansierar projektet inom ordinarie budget genom arbetad tid.

Beslut skickas till

Framtids- och utvecklingsförvaltningen



§ 177

Dnr 2019.359

612

Avstängning av elev vid Hjalmar Strömerskolan - 10-23 september 2019

Rektor Heidi Sundelin har beslutat om omedelbar avstängning av en elev från undervisningen vid Hjalmar Strömerskolan enligt Skollagen, kap 5, § 17, punkt 4.

Avstängning av eleven omfattar tiden 10-23 september 2019.

Beslutet om omedelbar avstängning ska prövas av kommunstyrelsen.

Beredning

Arbetsutskottet § 128/2019.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fastställer avstängningen under tiden 10-23 september 2019.

Beslut skickas till

Framtids- och utvecklingsförvaltningen



§ 178

Dnr 2019.364

040

Investeringsprognos per 31 augusti 2019

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har upprättat investeringsprognos per 31 augusti 2019.

Total investeringsbudget, inklusive årets tilläggsanslag, uppgår till 56,4 miljoner kronor. Av dessa visar prognosen att 52,6 miljoner kronor blir färdigställda under 2019, och preliminärt 2,9 miljoner kronor kan bli ombudgeterade till 2020.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat förslag

Kommunstyrelsens beslut

Investeringsprognosen per 31 augusti 2019 godkänns. Bilaga

Beslut skickas till
Ekonomi

Investeringsprognos 2019 per augusti

Verksamhet	Total budget 2019	Bokfört tom augusti	Prognos bokslut	Avvikelse 2019	Prel om- budg. 2020
Kommunen exkl. affärsverksamh.	28 474	9 613	26 718	1 756	835
Affärsverksamhet, Avfall, vatten, och avlopp (AVA)	12 510	1 422	10 560	1 950	2 067
Bredband	15 369	8 365	15 369	0	
Kommunen totalt	56 353	19 399	52 647	3 706	2 902

Investeringsbudget, kommunen exkl affärsverksamhet Investeringsprognos 2019 per augusti

Nr.	Objekt	Start- år	Budget 2019	Ombudget 2019	TA 2019	Tot bud 2019	Bokfört tom augusti	Prognos 2019	Avvikelse	Prel ombudget
Teknik- och serviceförvaltning										
1	Nätverksinfrastruktur	2018		51		51	0	51	0	
2	IT-säkerhet	2019	1 620			1 620	0	1 620	0	
3	Fjällsjöskolan, Backe, lokaleffektivisering	2010		194		194	172	172	22	
4	Frostviksskolan, renovering	2017		8 600		8 600	0		8 600	835
5	Frostviksskolan, byte ventilationsaggregat	2017				0	1 000	6 865	-6 865	
6	Frostviksskolan, byte tak	2017				0	878	900	-900	
	Delsumma Frostviksskolan					8 600	1 878	7 765	835	835
7	Byte belysningsarmaturer, alla orter	2015		974		974	50	974	0	
8	Granbackens SSK boende, utemiljön	2017		52		52	132	150	-98	
9	Diskinlämning kök Hjalmar Strömer	2018				0	17	0	0	
10	Brandskyddsåtgärder	2015		339		339	150	339	0	
11	Gatubeläggningar	2019	1 000			1 000	0	1 000	0	
12	Förstärkning krisledningsplats	2018		288		288	752	752	-464	
13	Ledningscentral Gäddede	2017		364		364	0	0	364	
14	Hemkunskapslokal Backe	2018		1 355		1 355	956	945	410	
15	Fjällsjöskolan, byte tak	2019	1 500			1 500	899	899	601	
16	Fjällsjöskolan, byte fönster	2019	2 000			2 000	0	2 000	0	
17	Lekpark Rossön	2018		560		560	467	468	92	
18	Grevåkerskolan anpassning etapp 1	2019			125	125	116	116	9	
19	Renovering sporthall Hjalmar Strömer	2015				0	20	20	-20	
20	Investeringspott fastighet	2018	4 500			4 500	1 388	4 500	0	
Framtids- och utvecklingsförvaltning										
21	Port bygg/anl. Hjalmar Strömer	2019	200			200	217	219	-19	
Barn- och utbildningsförvaltning										
22	Digitala verktyg/trådlösa nätverk	2019	2 000			2 000	27	2 000	0	
23	Förskoleplatser Backe, etapp 2	2017		290		290	0	0	290	
24	Hedenvinds skolgård	2018				0	14	14	-14	
Vård- och socialförvaltning										
25	Trådlös uppkoppling	2016		109		109	9	109	0	
26	Briskmarksgården anpassning arbetsmiljöåtgärder	2018		400		400	0	400	0	
27	IT-stöd e-tjänster (etapp 1)	2015		200		200	149	200	0	
28	Nyckelfri hemtjänst etapp 2	2017		375		375	0	375	0	
29	Lokalanpassning Strömbacka hemtjänst	2018		998		998	2 201	1 250	-252	
30	Trådlösa nätverk särsk.boende	2019	300			300	0	300	0	
Närvård Frostviken										
31	Diskdesinfektor Gäddede hälsocentral	2019	80			80	0	80	0	
Summering investeringar			13 200	15 149	125	28 474	9 613	26 718	1 756	835

Teknik- och serviceförvaltning	
1	Beräknas klart hösten 2019
2	Beräknas klart hösten 2019
3	Projekteringskostnader för ombyggnad av Fjällsjöskolan. Projektet avslutat.
4	
5	Arbetet pågår, beräknas vara klart årsskiftet.
6	Klart
7	Pågår under hela 2019 Hamerdal beställt.
8	Klart
9	Klart (Relationsritning)
10	Pågår under 2019 Brandskyddsåtg Vattudalskolan, Grevåkerskolan, Hjalmarströmerskolan
11	Planerade beläggningar Industriområdet vid Engcon, Björnstigen, Gångväg mellan parkgatan-Hökstigen, div mindre lagningar i kommunen
12	Klart. Slutbesiktas i höst
13	Klart. Slutbesiktas i höst
14	Klart
15	Klart. Kvarvarande medel bör läggas på renovering FLM skolan Backe
16	Ej startat ännu, pengarna bör läggas på renovering FLM skolan Backe
17	Klart! Slutbesiktigas i september
18	Etapp 1 klart.
19	Klart
20	Pågår under 2019 ventaggregat Strömbacka utbytt.
Framtids- och utvecklingsförvaltning	
21	Klart
Barn- och utbildningsförvaltning	
22	Alla medel kommer användas under 2019 förutsatt att IT hinner med att sätta upp trådlösa nät på alla skolor och förskolor.
23	Se nr 15 Hemkunskapslokal Backe
24	Klart
Vård- och socialförvaltning	
25	Pågående projekt i samarbete med IT-avd, medlen beräknas förbrukas under 2019.
26	Medel som flyttats från annat projekt för att kunna få åtgärder i fastigheten utförda under hösten 2019.
27	Utveckling av digitala system pågår under hela 2019.
28	Införande av digital nyckelhantering påbörjad under kvartal 2.
29	I bokfört belopp ingår visst fastighetsunderhåll som bokförts på samma projekt. TSF kommer att korrigera detta för att belasta FFV med ca 1 miljon kr. Diff på 250 tkr gentemot tilldelade medel, enligt info från TSF.
30	Pågående projekt i samarbete med IT-avd, medlen beräknas förbrukas under 2019.
Närvård frostviken	
31	

Investeringsbudget affärsverksamheten

Investeringsprognos 2019 per augusti

Nr	Objekt	Start- år	Budget 2019	Ombudget 2019	TA 2019	Tot bud 2019	Bokfört tom augusti	Prognos 2019	Avvikelse	Prel ombudg.
	Avfall, vatten och avlopp (AVA)									
1	Larm/styr/övervakning VA	2019	1 500			1 500	1 037	1 500	0	
2	Hotings vattenverk och vattentäkt	2016	4 200	3 367		7 567	57	5 500	2 067	2 067
3	Håkafof vattenverk	2018				0	17	17	-17	
4	Backe VA-torn	2019	1 600			1 600	0	1 600	0	
5	Strumpinfodring VA	2019			1 343	1 343	0	1 343	0	
6	Investeringspott AVA	2019	500			500	310	600	-100	
	Summa investeringsutgifter		7 800	3 367	1 343	12 510	1 422	10 560	1 950	2 067
	Summa investeringsinkomster									
	Summa nettoinvesteringar		7 800	3 367	1 343	12 510	1 422	10 560	1 950	2 067

Kommentarer

1 Pågår och vi kommer att använda de pengar som finns och åskar mer 2020.

Upphandling avbruten pga för höga anbud. Förfrågan gått ut till ramavtalsparts om pris, men de fick ingen som kunde bygga. Vi har då frågat våra olika ramavtalsparter på varje del och då beräknas priset till 9 500 tkr, vilket innebär att pengarna inte räcker till. Vi har nu beslutat att bygga processen i det gamla vattenverket (neddimensionerat) och då är kalkylen att de beviljade medlen kommer att räcka. På grund av lång leveranstid på filter kommer vi inte att vara klar med projektet före årets slut.

3 Klart

4 Beräknas påbörjas i slutet av september och klart 2019-12-31.

5 Klart men ingen faktura kommit än. Inkommet anbud högre än beviljade medel. Har ansökt om tilläggsanslag med 143 tkr. Har beviljats.

6 Har använts till skyddsbarriär och spontsystem vid grävning, delar av installation av elström till Hoting ÅVC (ej klart) och pumpar. Vi kommer att behöva byta ut två pumpar i vattenverket i Hammerdal i höst. Offert begärd men ej fått, beräknar kostnaden till ca 70 000

Investeringsbudget bredband

Investeringsprognos 2019 per augusti

Nr	Objekt	Start- år	Budget 2019	Ombudget 2019	TA 2019	Tot bud 2019	Bokfört tom augusti	Prognos 2019	Avvikelse	Prel ombudg.
	Bredband									
1	Fiber hela kommunen	2015	15 000		369	15 369	8 365	20 369	-5 000	
2	Bidrag fiber hela kommunen	2015				0	0	-5 000	5 000	
	Summa investeringsutgifter		15 000	0	369	15 369	8 365	20 369	-5 000	0
	Summa investeringsinkomster		0			0	0	-5 000	5 000	0
	Summa nettoinvesteringar		15 000	0	369	15 369	8 365	15 369	0	0

Kommentarer

Utbyggnad av kundanslutningar pågår i Hamnerdalsområdet. Oklart om planerade förtätningar i Strömsunds tätort kommer igång under året, upphandling pågår.

1 Bidragsdel bynäsprojekt, fortsatt eftersläpning av bidragsutbetalningar.

2



§ 179

Dnr 2019.365

041

Prognos per 31 augusti 2019 för kommunstyrelsen

Redovisning lämnas över prognoser per 31 augusti 2019 för kommunstyrelsens verksamheter, inkl uppföljning av inriktnings- och effektmål.

tkr			Verksamhets- prognos aug 2019
Kommunstyrelse			2 708
Kommunledningsförvaltning			2 053
Teknik- och serviceförvaltning			424
Framtids- och utvecklingsförvaltning			520
Kommunstyrelse totalt			5 705
Affärsverksamhet AVA	Resultat- budget	Resultat- progn aug	Resultatpå- verkan kn
Avfall	-8	196	196
Vatten och avlopp	1 311	2 779	2 779
Summa	1 303	2 975	2 975

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat förslag

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen, i egenskap av verksamhetsnämnd, godkänner prognoserna och måluppföljningen per 31 augusti 2019 för alla verksamheter inom kommunstyrelsen.
2. Viktigt att åtgärder för kostnadsminskningar för 2019-2020 fortgår. Verksamheterna verkställer kostnadsminskningar som inte kräver politiska beslut samt skriver fram ärenden där det behövs.

Beslut skickas till
Ekonomi



§ 180

Dnr 2019.366

041

Finansrapport per 31 augusti 2019

Finansrapport är upprättad av kommunledningsförvaltningen/ekonomi över kommunkoncernen.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat förslag

Kommunstyrelsens beslut

Finansrapporten godkänns. Bilaga

Beslut skickas till
Ekonomi

Finansrapport kommunkoncernen per 2019-08-31

Medellikviditet, mnkr			
Bank	aug-19	apr-19	
Kommunen	18	-	9
Str hyresbostäder AB	2	-	3
Jämtlandsvärme AB	9		8
Str utvecklingsbolag A	5		5
Totalt	34	1	

Låneskuld, mnkr			
	aug-19	apr-19	
Str hyresbost. AB	56,3	40,5	
Jämtlandsvärme AB	40,5	40,5	
Totalt	96,8	81,0	

Placeringar kommunen, mnkr			
	aug-19	apr-19	
Kortfristiga < 1 år			
Fastränta	-	-	
Långfristiga > 1 år			
Förlagslån	2	2	
Totalt	2	2	

Löptid lån %			
	Policy	SHB	JVAB
< 1 år	0-20	15	24
1-2 år	0-20	11	24
2-3 år	0-20	9	15
3-4 år	0-20	10	15
4-5 år	0-20	14	-
5-6 år	0-20	-	22
6-7 år	0-20	16	-
7-8 år	0-20	25	-
8-9 år	0-20	-	-
9-10 år	0-20	-	-

Räntebindningstid lån, %			
	Policy	SHB	JVAB
<1 år	30-50	15	24
1-3 år	10-25	20	39
3-5 år	5-25	24	15
5-7 år	5-25	16	22
7-10 år	5-25	25	-
Snitt		3,7	2,4

Vägd genomsnittlig ränta, %		
	SHB	JVAB
Samtliga lån	1,15	1,00
Lägsta ränta	0,40	0,82
Högsta ränta	1,82	1,42
Antal lån	8 st	6 st

Borgensförbindelser kommunen, mnkr		Pensionsskuld kommunen, mnkr	
Bokslut 2018	89	Prognos 2019	Bokslut 2018
Nya åtaganden 2019	16	194	202
Lösta/amorterade åtaganden 2019	- 1		
Infriade åtaganden 2019	0		
Totalt	104		
- varav de kommunala bolagen	97		
		Andra avsättningar kommunen, mnkr	
		Prognos 2019	Bokslut 2018
		9	37
		Återställning deponi, bostadsdelegation etc Kräver likviditet vid utbetalning!	

Ekonomichefens och VD:s kommentarer

 Strömsunds kommun	
Koncernen	
Vi har nu inga korta placeringar kvar och ingen överlikviditet att använda. En checkräkningskredit för koncernen på 40 mnkr är återinförd.	
I juni beslutade fullmäktige om 45 mnkr i ökad kommunal borgen för Strömsunds	
Kommunen	
Likviditeten blir alltmer ansträngd. Färdigställandet av investeringar ökar, och verksamheternas driftkostnader likaså. Även utbetalningar för pensioner och återställande av deponier stiger. Vi tidigare lägger därför 2019 års utdelningen från vår pensionssiftelse. Sammantaget gör det att kommunen troligen behöver viss upplåning för del av kommande investeringar direkt efter årsskiftet. Borgensåtagandet har ökat med drygt 16 mnkr; 15,8 mnkr för bostadbolaget och 0,3 mnkr för Hotings Föreningshus. Inlöst borgensåtagande på	
Pensionsstiftelsen	
Avkastningen hittills under året har varit god, +10,56 %. I kommunens budget för 2019 finns en begäran om utdelning på 8,5 mnkr. Styrelsen tar beslut om utdelning på mötet i september.	
Överfört kapital:	193 mnkr

 Strömsunds hyresbostäder AB	
Strömsunds Hyresbostäder strävar efter en god nivå av överlikviditet för att långsiktigt och stabilt kunna hantera underhåll och akuta åtgärder på fastighetsbeståndet. Då underhållstakten under senare år och därmed också kostnaderna varit omfattande, behöver bolaget nu vidta åtgärder under den närmaste tiden i syfte att öka likviditeten.	
Efter att kommunen utökade sitt borgensåtagande för Strömsunds Hyresbostäder, från 55 mnkr till 100 mnkr, har bolaget tagit upp två nya lån. Det ena lånet om 14 mnkr med räntesatsen 0,96% och med kapital- och räntebindningstid om 7,7 år, finansierar nybyggnationen i Hammerdal. Det andra lånet omfattar 1,8 mnkr och finansierar retroaktivt förvärv av fastigheten Hammerdal 4:1. Lånet är ett tillsvidarelån, 3 månader Stibor plus 0,14%.	
Bolaget har ett lån om 6,8 mnkr som förfaller 2020-01-22. Lånet kommer att omfördelas och löptiden kommer att bestämmas med hänsyn till övriga låneförfall.	
Nyttjad borgen:	56,3 mnkr
Beviljad borgen:	100 mnkr

 Jämtlandsvärme AB	
Jämtlandsvärme har under sommaren tvingats till omfattande reparationsåtgärder av fjärrvärmeanläggningen i Strömsund. Detta har medfört stora kostnader som bolaget inte budgeterat för.	
Det nya bränsleavtalet som började gälla 1 juli i år har medfört ökade bränslekostnaderna.	
<i>Bedömningen är att bolaget inte uppnår det resultat som budgeterats.</i>	
Vi ser ett ökat intresse av att ansluta sig till fjärrvärme och bolaget kommer att uppnå de interna målet med antalet anslutna kunder.	
Bolaget strävar efter att ha ett lån som årligen förfaller. I samband med omsättning amorteras delar av lånet.	
Nyttjad borgen:	40,5 mnkr
Beviljad borgen:	67 mnkr

Sign.



§ 181

Dnr 2019.367

041

Bokslutsprognos, inkl delårsrapport, per 31 augusti 2019

Kommunens resultatprognos för helåret 2019 visar 4,2 miljoner kronor. Delårsresultatet per 31 augusti uppgår till 24,3 miljoner kronor.

Den interna resultatprognosen för alla verksamheterna visar underskott med 18,2 miljoner kronor.

Affärsverksamheterna avfall, vatten och avlopp, AVA, gör en prognos om återbetalning av tidigare års underuttag med 3,0 miljoner kronor.

Investeringsprognosen uppgår till 52,6 miljoner kronor, inklusive bredband.

De kommunala bolagen beräknar följande resultatprognos:

Strömsunds utvecklingsbolag AB 0 miljoner kronor

Strömsunds hyresbostäder AB 2,5 miljoner kronor

Jämtlandsvärme AB 1,9 miljoner kronor

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Godkänner delårsrapport och bokslutsprognos per 31 augusti 2019
2. Åtgärder för kostnadsminskningar för 2019-2020 fortgår. Verksamheterna verkställer kostnadsminskningar som inte kräver politiska beslut, samt skriver fram ärenden till respektive nämnd där det behövs. Detta gäller alla verksamheter, oavsett över- eller underskottsprognos, enligt tidigare kommunstyrelsebeslut.



§ 182

Dnr 2019.373

133

Kommuntal för mottagande av nyanlända och andelstal för mottagande av ensamkommande barn

Enligt Bosättningslagen ska Länsstyrelsen fatta beslut om hur många nyanlända som ska anvisas en plats i länets kommuner under kommande år, s.k. kommuntal. Antalet baseras på ett länstal som tas fram av Migrationsverket och fastställs av Regeringen.

Varje år fastställs också ett andelstal för alla kommuner för mottagandet av ensamkommande barn (EKB). Andelstalet räknas fram och fastställs av Migrationsverket efter dialog med Länsstyrelsen.

Både kommun- och andelstal kan omfördelas mellan kommuner inom ett län. Fördelningen av läns- och kommuntal baseras på tre variabler; respektive kommuns befolkning, arbetsmarknad samt övrigt flyktingmottagande. För Jämtlands län innebär förslaget att vi ska tillhandahålla 86 platser för anvisning 2020.

Migrationsverket föreslår att platserna för anvisade fördelas mellan kommunerna enligt tabellen nedan;

Kommun	Antal platser
Berg	4
Bräcke	0
Härjedalen	8
Krokom	10
Ragunda	0
Strömsund	0
Åre	3
Östersund	61
Totalt i länet	86

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Strömsunds kommun godkänner de föreslagna kommun- och andelstalen.



§ 183

Dnr 2018.122

812

Medborgarförslag - Ett hälsosamt och klimatsmart förslag är att satsa på Cykeltramparna i Strömsund

Anna Andreé har den 3 april 2018 lämnat in ett medborgarförslag att få kommunmedlemmarna att cykla mer även vintertid. Detta genom att delta i Cykeltramparna.

Yrkande

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget anses besvarat i enlighet med upprättat förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Medborgarförslaget anses besvarat. Bilaga

2019-09-24

Kommunstyrelsen

Yttrande över Medborgarförslag – Cykeltramparna i Strömsund.

Ett medborgarförslag angående satsning på cyklister vintertid har inlämnats av Anna André.

Förslagsställaren föreslår att satsa på cyklister vintertid. Satsningen skulle innefatta ett visst antal deltagare, vinterutrustning för cyklister och uppföljning. Målet för satsningen skulle vara att minska bilåkning och istället ta cykeln.

Liknande initiativ har prövats i andra kommuner med gott resultat, dock ser inte förutsättningarna riktigt lika ut för oss i Strömsunds kommun.

- Strömsunds kommun har förhållandevis få cykelvägar vilket medför att infrastruktur för säker vintercykling saknas i stor utsträckning.
- Cykling under vintersäsongen ökar kraven på effektiv löv-upptagning, snöröjning och halkbekämpning.
- Förslaget har, även om syftet är gott, begränsningar i att det i stor utsträckning endast gynnar invånare i våra tätorter.

Strömsunds kommun har för närvarande inte för avsikt att starta en satsning på vintercykling.

Medborgarförslaget får därmed anses besvarat.

STRÖMSUNDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

Strömsunds Kommun

Storgatan 15 • Box 500 • 833 24 Strömsund • kommun@stromsund.se
Telefon 0670-161 00 vx • Telefax 0670-161 05 • Bankgiro 991-1918



§ 184

Delegationsbeslut

- a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 119-129.
- b) Lönechef Carina Wiik delegationsbeslut om tjänstepension och Ålderspension enligt KAP-KL och PFA.

Kommunstyrelsens beslut

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.



§ 185

Delgivningar

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

Budget 2019	300 000:-
-------------	-----------

Kvarstår	300 000:-
-----------------	------------------

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

Budget 2019	1 000 000:-
-------------	-------------

Bygdens intresseförening 2019, KS § 231/2018	-120 000:-
--	------------

Strömsunds skoterallians 2019, KS § 22/2019	-100 000:-
---	------------

Fiberutbyggnad 2019, KS § 147/2019	-369 000:-
------------------------------------	------------

Kvarstår	411 000:-
-----------------	------------------

Kommunstyrelsens beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.
