



Strömsunds
Kommun
Straejmien tjjelte

Kallelse till

/Underrättelse
Sammanträde

Kommunstyrelsen

2017

V 9

Tisdag

27

Februari

Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 27 februari 2018, klockan 8.15, sammanträdesrum Almen, för behandling av ärenden enligt föredragningslista.

Kl. 08.15 Personalförsörjning Närvård Frostviken

Kl. 08.45 Bokslut 2017, punkt 8,9

Kl. 09.15 Medborgarlöften, punkt 6,7

Kl. 09.35 Fika och därefter gruppmöten

Kl. 10.00 S-gruppen: Almen, kommunkontoret
Alliansen: Svaningen, kommunkontoret

Kl. 12.00 Lunch

Kl. 13.00 Dialog med socialnämnden

Kl. 13.45 Information om Frotsviksskolan

Kl. 14.30 Sammanträde

Susanne Hansson
Ordförande

Viktor Sjödin
Sekreterare
viktor.sjodin@stromsund.se

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



1. Personalförsörjning Närvård Frostviken

2. Dialog med socialnämnden

3. Information om Frotsviksskolan

4. Information från kommunstyrelsens ordförande

**5. Yttrande över betänkande SOU 2017:60 Nästa Steg Del 2? -
Förslag för en stärkt minoritetspolitik**

AU § 27/2018

**6. Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och
Strömsunds kommun**

AU § 32/2018

7. Medborgarlöfte 2018

AU § 33/2018

8. Information bokslut 2017

Bilaga sid. 1-9

9. Godkännande av bokslut 2017

Bilaga sid. 10-26



10. Bygdemedel

Bilaga sid. 27-33

11. Återrapportering - Sanering Ulriksfors

Handlingarna läggs fram på mötet

12. Delegationsbeslut

- a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 23-35
- b) Handläggare tillgänglighets- och trafikfrågor Peter Janssons delegationsbeslut om parkeringstillstånd (nr 5)
- c) Handläggare fastighetsförsäljning Karin Stierna delegationsbeslut om fastighetsförsäljning (nr 1)

13. Delgivningar

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

Budget 2018	300 000:-
Bidrag Landsbygdsriksdagen 2018 § 116/2017	-10 000:-
Kvarstår	290 000:-

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

Budget 2018	1 000 000:-
Strömsunds skoterallians, § 212/2017	- 200 000:-
Ek. stöd till Bygdens Framtid § 221/2017	-120 000:-
Kvarstår	680 000:-



§ 27

Dnr 2017.237

879

**Yttrande över betänkande SOU 2017:60 Nästa Steg Del 2? –
Förslag för en stärkt minoritetspolitik**

Kulturdepartementet har skickat rubricerade betänkande på remiss till Strömsunds kommun för yttrande.

Yrkande

Ordföranden föreslår att yttrande avges enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Yttrande avges enligt upprättat förslag. Bilaga.

2018-01-30

2017.237

2017-12-06

Ku2017/02410/DISK

Kulturdepartementet
Enheten för diskrimineringsfrågor
Regeringsskansliet

**Remissyttrande över Regeringsskansliets betänkande, Dnr 2017-06-28
Ku2017/02410/DISK gällande *Nästa steg? Del 2. – Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88)***

Strömsunds kommun ställer sig i grunden positiv till förslagen i slutbetänkandet om en stärkt minoritetspolitik. Vidare är kommunen positiv till att utredningen gjort en sammanhållen analys av minoritetspolitiken och tittat på om Sverige bör utöka sina nuvarande åtaganden enligt den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (språkstadgan) och om behov finns av åtgärder för att förbättra kvalitativa data om de nationella minoriteterna.

Kapitel 2 – Finlandssvenskarnas ställning

En översyn av finlandssvenskarnas ställning som nationell minoritet i Sverige låg i utredningens uppdrag. I den frågan har kommunen inget specifikt yttrande.

Kapitel 3 Utökade åtaganden enligt språkstadgan

Med tanke på att Sverige antagit språkstadgan menar kommunen att det är ett rimligt förslag att utöka sina nuvarande åtaganden i fråga om artikel 8 i språkstadgan som rör förskola, grund- och gymnasieskola samt universitets- och högre utbildning (punkt 1.a-1.e).

Det återkommande uttrycket *väsentlig del* kan behöva förtydligas ytterligare.

- *ii) att tillhandahålla en väsentlig del av undervisningen i de högre årskurserna i grundskolan och i gymnasieskolan på ifrågakvarande landsdels- eller minoritetsspråk, eller (s 248-250)*

3.4 Artikel 10 Förvaltningsmyndigheter och samhällsservice

Kommunen är positiv till förslaget om Sveriges möjlighet att utöka sina åtaganden till 1.b. I samband med detta är det viktigt att beakta vad en normering/standardisering av det skrivna sydsamiska språket kan innebära eftersom sydsamiskan redan idag är utsatt i förhållande till de mer utbredda samiska varieteterna. Vi menar att det är av största vikt att sydsamiskan särart får stöd och kan utvecklas.

3.5 Artikel 11 Massmedia

Det är positivt att Sverige bedöms kunna genomföra punkt 3 i artikel 11. Kommunen vill i sammanhanget specifikt lyfta fram public-service roll där SVT Sápmi, redaktionen

2018-01-30

2017.237

2017-12-06

Ku2017/02410/DISK

Öddasat för samiska nyheter skulle kunna få ett tydligt uppdrag att bredda utbudet genom att nyheter förmedlas från studion även på sydsamiska.

3.6 Artikel 12 Kulturell verksamhet och kulturella inrättningar

Det är självklart positivt att utredningen anser det möjligt för Sverige att utöka åtagandet i förhållande till finska, samiska och meänkieli i arbetet med synliggörande av de nationella minoriteterna och minoritetsspråken i främjandet av Sverige och dess kultur utomlands.

3.7 Artikel 13 Ekonomiska och sociala förhållanden

Det är självklart positivt om Sverige utökar sitt åtagande genom att tillhandahålla den mest väsentliga konsumentinformationen på de tre språken finska, samiska och meänkieli. Det bör påpekas att samiskan inte bara är ett språk, så att förslaget även gäller sydsamiska språket och andra varieteter.

3.7.7 Vård och omsorg på minoritetsspråk

När det gäller äldreomsorgen torde behovet av lagstöd för att kunna få sin vård och omsorg på minoritetsspråk redan finnas genom språklagen som idag talar om "hela eller delar" och där utredningen redan tidigare gett förslag om ändring till "väsentlig del".

För övrigt vill kommunen påtala att äldreboenden och boenden för funktionshindrade inte bör benämnas institutioner då detta inte är förenligt med socialtjänstens regelverk.

4. Behovet av förbättrade beslutsunderlag

Kommunen instämmer i utredningens slutsats att det behövs faktaunderlag i form av statistik, dvs. kvantitativa data. Strömsunds kommun vill förorda att begreppet "inventering" används ifråga om insamling av faktaunderlag samt att begreppet "kartläggning" utgår. Kartläggning har för många inom minoriteterna en genuint negativ klang av historiska skäl. Dessutom vill kommunen framhålla att inventering och insamling av bör kunna ske utan att personuppgifter samlas in.

4.3.3 Data om de nationella minoritetsspråken

Kommunen är positiv till utredningens förslag om att regeringen bör ge sametinget i uppdrag att genom samiskt språkcentrum komplettera sina lägesrapporter med indikatorer avseende samiskans utveckling vilka möjliggör jämförelser över tid

4.5.2 Uppdrag till skolverket

Kommunen instämmer i utredningens förslag.

4.5.3 Uppdrag till socialstyrelsen

Utredningen om en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen har lämnat förslag om uppdrag till socialstyrelsen att se över de undersökningar som riktar sig mot äldre så att

de bl.a. tillgodoser nationella minoritetsspråk. Utredningen ansluter sig till detta förslag. Inom ramen för uppdraget är det önskvärt att socialstyrelsen även beaktar frågor som rör äldres kulturella identitet. Kommunen stödjer förslaget och menar att det bör vara en logisk utveckling om utredningens tidigare förslag att reglera minoriteternas rättigheter förs in i socialtjänstlagen.

Kapitel 5 - Övriga frågor som regeringen bör uppmärksamma

Kommunen instämmer med utredningen att post- och telestyrelsen bör tillse att användning av enligt god ortsnamnssed fastställda ortnamn på finska, meänkieli eller samiska inte hindras vid postdistribution i Sverige.

Kommunen anser att utredningens förslag om översyn av formerna för det nordiska samarbetet är ett förslag att jobba vidare med.

STRÖMSUNDS KOMMUN
Kommunstyrelsen



§ 32

Dnr 2018.25

114

Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Strömsunds kommun

För att stärka samverkan mellan polis och kommun har sedan år 2010, kommuner runt om i Sverige och lokal polis upprättat samverkansöverenskommelser.

Samverkansöverenskommelsen är ett verktyg för att skapa struktur och systematik i samverkan mellan polis och kommun. Den utgör ett gemensamt dokument som beskriver vad parterna har beslutat att samverka om. Samverkansöverenskommelsen kompletteras med andra dokument som handlingsplaner och medborgarlöften. Medborgarlöften är en utveckling och förstärkning av samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun. Medborgarlöften är ett löfte om konkreta aktiviteter från polis och kommun i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Polismyndigheten och Strömsunds kommun arbetar sedan år 2016 med gemensamma medborgarlöften.

Samverkan bör bygga på fem steg och följa rekommendationerna i Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete, BRÅ, Polismyndigheten och SKL, 2016.

- Kommunen och polisen samlar in fakta om det brottsliga läget i kommunen.
- En gemensam lägesbild upprättas.
- Handlingsplaner och medborgarlöften upprättas.
- Operativt arbete genomförs
- Resultaten följs upp och utvärdering av brottsförebyggande insatser sker minst en gång per år. Arbetet redovisas till polis- och kommunledning.

Yrkande

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar att anta upprättat förslag till samverkansöverenskommelse.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Beslutar att upprättat förslag antas. Bilaga.



Samverkansöverenskommelse Polisen och Strömsunds kommun

Syftet med en samverkansöverenskommelse är att säkra ett långsiktigt och hållbart brottsförebyggande arbete mellan Polismyndigheten och Strömsunds kommun, med gemensamma fokusområden och mål framtagna utifrån en lokal lägesbild.

Bakgrund

För att stärka samverkan mellan polis och kommun har sedan år 2010, kommuner runt om i Sverige och lokal polis upprättat samverkansöverenskommelser.

Samverkansöverenskommelsen är ett verktyg för att skapa struktur och systematik i samverkan mellan polis och kommun. Den utgör ett gemensamt dokument som beskriver vad parterna har beslutat att samverka om. Samverkansöverenskommelsen kompletteras med andra dokument som handlingsplaner och medborgarlöften. Medborgarlöften är en utveckling och förstärkning av samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun. Medborgarlöften är ett löfte om konkreta aktiviteter från polis och kommun i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Polismyndigheten och Strömsunds kommun arbetar sedan år 2016 med gemensamma medborgarlöften.

Samverkan bör bygga på fem steg och följa rekommendationerna i Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete, BRÅ, Polismyndigheten och SKL, 2016.

1. Kommunen och polisen samlar in fakta om det brottsliga läget i kommunen.
2. En gemensam lägesbild upprättas.
3. Handlingsplaner och medborgarlöften upprättas.
4. Operativt arbete genomförs
5. Resultaten följs upp och utvärdering av brottsförebyggande insatser sker minst en gång per år. Arbetet redovisas till polis- och kommunledning.

Genomförande – hur har vi identifierat aktuella fokusområden

Polisen och kommunen har utefter medborgardialoger samt medarbetardialoger inom respektive organisation och brottsstatistik skapat en gemensam lägesbild för hur den lokala problembilden ser ut i Strömsunds kommun. Utifrån den gemensamma lägesbilden har fokusområden prioriterats.

Fokusområden

Följande fokusområden för samverkan har prioriterats:

- Trafiksäkerhet
- ANDT kopplat till ungdomar
- Tillgreppsbrott (bostadsinbrott och stölder)

Övriga samverkansområden

Polis och kommun samverkar även inom följande områden:

- Våld i offentlig miljö
- Våldsbejakande extremism
- Utvecklande av samverkansprocess mellan polis och kommun



Samverkansöverenskommelse Polisen och Strömsunds kommun

Konkreta åtgärder, aktiviteter och mål beskrivs i den gemensamma handlingsplanen och vissa aktiviteter bryts ut och kommuniceras som medborgarlöften.

Uppföljning och tidsram

Arbetet med den gemensamma handlingsplanen och medborgarlöften följs upp 2 ggr under året. Detta sker under ordinarie Folkhälsoråds/BRÅ-möten. I slutet av året sker en uppföljning och utvärdering av året som gått gällande arbetet kopplat till samverkansöverenskommelsens handlingsplan och medborgarlöften. Samverkansöverenskommelsen revideras vid årsskiftet 2019-2020. Medborgarlöftet och handlingsplanen kopplat till samverkansöverenskommelsen revideras vid årsskiftet 2018-2019.

Övrigt

Denna samverkansöverenskommelse gäller med förutsättning att det finns lokal polis stationerad i Strömsunds kommun.

Bilagor

Bilaga 1 Gemensam handlingsplan för 2018

Bilaga 2 Medborgarlöfte för 2018

Strömsund den 27 februari 2018

Polisintendent Eva Helin
Chef lokalpolisområde
Jämtland/Härjedalen

Susanne Hansson
Kommunstyrelsens ordförande



§ 33

Dnr 2018.25

114

Medborgarlöfte 2018

Medborgarlöftet utgår från en gemensam lägesbild som tas fram av polis och kommun. Lägesbilden tas fram genom medborgar- och medarbetardialoger samt brottsstatistik och beskriver den lokala problembilden i Strömsunds kommun. Utifrån lägesbilden har fokusområdena trafiksäkerhet, brottsförebyggande arbete kopplat till ungdomar och ANDT samt tillgreppsbrott prioriterats.

Yrkande

Ordföranden föreslår att upprättat förslag till medborgarlöften antas.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Upprättat förslag till medborgarlöften antas. Bilaga



Medborgarlöfte 2018 Strömsunds kommun

Polisen och Strömsunds kommun lovar att arbeta för att öka trafiksäkerheten, minska antalet tillgreppsbrott samt prioritera brottsförebyggande arbete kring ANDT kopplat till ungdomar.

Medborgarlöftet utgår från en gemensam lägesbild som tas fram av polis och kommun. Lägesbilden tas fram genom medborgar- och medarbetardialoger samt brottsstatistik och beskriver den lokala problembilden i Strömsunds kommun. Utifrån lägesbilden har fokusområdena trafiksäkerhet, brottsförebyggande arbete kopplat till ungdomar och ANDT samt tillgreppsbrott prioriterats.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för ökad trafiksäkerhet i Strömsunds kommun. Detta gör vi genom att:

- Polisen genomför regelbundna trafikkontroller med fokus på hastighet, olovlig körning och rattonykterhet med geografisk spridning inom kommunen.
- Polisen använder sig av SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken) genom att informera och motivera misstänka rattfyllerister att ta emot vårdande insatser.
- Polisen informerar föräldrar och ungdomar om vilka regler som gäller för A-traktorer.
- Polisen utformar material och rutiner för information om trafikregler riktat till nyanlända.
- Polisen och kommunen kartlägger platser där det kan finnas behov av fartkameror i kommunen och informerar Trafikverket.
- Kommunen genomför en annonskampanj gällande skoternykterhet under våren 2018 som polisen stödjer.



Medborgarlöfte 2018 Strömsunds kommun

Polisen och kommunen lovar att arbeta brottsförebyggande gällande ungdomar och ANDT (alkohol, narkotika, droger och tobak). Detta gör vi genom att:

- Polisen regelbundet besöker skolor, ungdomsgårdar och andra platser där ungdomar befinner sig i syfte att skapa goda relationer.
- Polisen närvarar på högstadiets föräldramöten och informerar föräldrar om alkohol, narkotika, droger och tobak.
- Polisen och kommunen arbetar med projektet "Tillsammans mot nätdroger".
- Kommunen ska genomföra kontrollköp av tobak och folköl i syfte att färre ungdomar ska använda tobak och alkohol.
- Kommunen genomför "blåsgrönt"-kampanj i samband med Dundermarknaden i syfte att uppmuntra ungdomar till nykter vistelse under marknaden.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för att förebygga inbrott i Strömsunds kommun. Detta gör vi genom att:

- Polisen och kommunen fortsätter att arbeta och utveckla konceptet Grannsamverkan i kommunen.
- Kommunen utökar antalet ljuspunkter i småbåtshamnen.
- Polisen, kommunen och andra aktörer i samhället ska genomföra en trygghetsvandring.

Följ med i hur det går!

Medborgarna kan följa arbetet med medborgarlöften på www.polisen.se samt www.stromsundskommun.se. Medborgarlöftena följs upp vid kommunens Folkhälsoråd/Brå.



Medborgarlöfte 2018 Strömsunds kommun

Polisintendent Eva Helin
Chef lokalpolisområde
Jämtland/Härjedalen

Susanne Hansson
Kommunstyrelsens ordförande

Handlingsplan för samverkan Polis och Strömsunds Kommun 2018

Fokusområde: Trafiksäkerhet				
Medborgarlöfte: Polisen och kommunen lovar att arbeta för ökad trafiksäkerhet i Strömsunds kommun.				
Mål: Minska antalet trafikolyckor på vägar och i terräng i Strömsunds kommun jämfört med föregående år.				
Dokumentation/uppföljning: Statistik: polisens statistik, medborgardialoger				
Planerade åtgärder	Ansvarig	Slutfört	Mål/syfte	Samverkan
Regelbundna och geografiskt spridda trafikkontroller med fokus på hastighet, alkohol- och narkotikapåverkade i trafiken.	Polis	Dec 2018	Minska antalet fortkörningar, olovliga körningar, antalet alkohol och drogpåverkade i trafiken	
Informera föräldrar på föräldramöten om vilka regler som gäller för A-traktorer..	Polis	Dec 2018	Ökat ansvar i trafiken. Öka föräldrars kunskap om gällande lagar.	Polis Kommun
Information till ungdomar via skolan kring vilka regler som gäller för A-traktorer	Polis	Dec 2018		Polis Kommun
Använda SMADIT (samverkan mot droger i trafiken) genom att informera och motivera till vårdande insatser vid samtliga fall av alkohol och narkotikapåverkade förare i trafiken.	Polis	Dec 2018	Skyndsamt fånga upp personer som kör under påverkan av alkohol eller narkotika för att motivera att inleda behandling.	Polis Socialtjänst, Hälsocentral
Rapportera felparkeringar i centrala Strömsund	Polis	Dec 2018	Minska antalet felparkeringar	Polis Kommun
Kartläggning av platser i kommunen där det kan finnas behov av fartkameror	Polis Kommun	Dec 2018	Minska antalet fortkörningar.	Polis Kommun Trafikverket
Genomföra skoterövervakning	Polis	Dec 2018	Ökad säkerhet på fjället. Minska antalet skoterrelaterade olyckor.	
Genomföra en annonskampanj gällande skoternykerhet	Kommun	Våren 2018	Minska antalet som kör rattonyktra	Polis Kommun
Utforma material och rutiner för information om trafikregler riktat till nyanlända	Polis Kommun	Dec 2018	Ökad kunskap om lagstiftningen i trafiken bland nyanlända kommunmedborgare	Polisen Kommun

Fokusområde: Ungdomar och ANDT				
Medborgarlöfte: Polisen och kommunen lovar att arbeta brottsförebyggande gällande ungdomar och ANDT (alkohol, narkotika, droger och tobak).				
Mål: Minska antalet bland ungdomar under 18 år som använder narkotika och alkohol i Strömsunds kommun, jämfört med föregående år.				
Dokumentation/uppföljning: Statistik: polisens statistik, kommunens drogvaneundersökning, CAN:s länsrapport. Information, dokumentation och löpande uppföljning i samverkansgruppen.				
Planerade åtgärder	Ansvarig	Slutfört	Mål/syfte	Samverkan
Områdespolisen fungerar som kontaktpolis på varje skola på högstadiet och gymnasiet.	Polis	Våren 2018	Varje skola ska känna till vem som är områdespolis	Polis Strömsunds kommun, rektorer, skolpersonal
Informera om alkohol, narkotika, droger och tobak på föräldramöten på högstadieskolorna.	Polis Kommun	Dec 2018	Polisen närvarar på föräldramöten i samband med skolstart	Polis Strömsunds kommun, rektorer, skolpersonal
Besök av polis på ungdomsgårdar/skolor i kommunen för att bygga positiva relationer med ungdomar och personal	Polis	Dec 2018	Goda relationer Fördjupat samarbete	Polis, Strömsunds kommun, fritid, rektorer, skolpersonal
Ny kontakt med högstadie- och gymnasieskolorna i kommunen gällande narkotikahund i skola. Nytt avtal gäller.	Polis	Kvartal 1 2018	Nytecknande av avtal med de skolor som vill	Polis, kommun
Polisen arbetar med att förverka och rapportera all alkohol som påträffas hos ungdomar.	Polis	Dec 2018	Färre ungdomar ska dricka alkohol	
Polisen informerar studenterna om vilka regler som gäller inför studenten	Polis	Våren 2018	Studenterna ska veta vad som gäller och förhålla sig till det	Polis Kommun, skola
Samverkansgruppen med skola, polis och socialtjänst	Polis, kommun	Dec 2018	Samverkan mellan skola, polis och socialtjänst i syfte att tidigt upptäcka ungdomar som är på glid	
Tillsammans mot nätdroger	Polis, kommun	Dec 2018	Bra samarbete med postombuden i kommunen	Polis, kommun, postutlämningsställen
Genomföra blåsgrönt-kampanj i samband med Dundermarknaden	Kommun	Juli 2018	Uppmuntra ungdomar till nykter vistelse under dundermarknaden	Polis, kommun
Genomföra kontrollköp av tobak och folköl	Kommun	Dec 2018	Färre ungdomar ska använda tobak och alkohol	
Grattisbrev till 20-åringar med information om att inte låna till underåriga + presentkort	Kommun	Dec 2018	Motverka langning av alkohol och tobak till underåriga	Kommun, polis, näringslivet

Kommunen ska verka för att nattvandring.nu ska få bättre förutsättningar.	Kommun	Dec 2018	Öka intresse och deltagande i nattvandrargrupper bland invånarna i Strömsunds kommun	Kommun, natvandrargrupp, fritid, polis, skola
---	--------	----------	--	---

Fokusområde: Tillgreppsbrott (inbrott/stölder)

Medborgarlöfte: Polisen och kommunen lovar att arbeta för att förebygga stölder och inbrott i Strömsunds kommun.

Mål: Minska antalet tillgreppsbrott/ej öka antalet bostadsinbrott i Strömsunds kommun jämfört med föregående år.

Dokumentation/uppföljning:

Statistik: polisens statistik

Medborgardialog

Planerade åtgärder	Ansvarig	Slutfört	Mål/syfte	Samverkan
Arbeta med konceptet Grannsamverkan	Polis	Dec 2018	5 nyhetsbrev, uppstartsmöten efter behov, nyttja GSV-sms, genomföra en kontaktombudsträff samt besöka alla områden som har Grannsamverkan.	Polis Kommun, Stöldskyddsföreningen
Utöka antalet ljuspunkter i småbåtshamnen i Strömsund	Kommun	Dec 2018	Minska tillgreppsbrott	
Trygghetsvandring	Kommun Polis	Dec 2018	Identifiera platser som är särskilt utsatta för tillgreppsbrott för att minska tillgreppsbrott.	Kommun, Polis, Näringsliv, medborgare

Fokusområde: Våld i offentlig miljö

Mål: Minska/ej öka antalet våldsbrott i offentlig miljö jämfört med föregående år.

Dokumentation/uppföljning:

Statistik: polisens statistik, rapporter från ordningsvakter

Medborgardialog

Planerade åtgärder	Ansvarig	Slutfört	Mål/syfte	Samverkan
Prioritera synlighet på brottsfrekvent tid och plats	Polis	Dec 2018	Ökad trygghet, ökad synlighet	
Medverka vid kommunens utbildning i Ansvarsfull alkoholservering	Polis	Dec 2018	Minska eventuell överservering	Polis kommun
Genomföra gemensamma krogtillsyner	Kommun polis	Dec 2018	Minst 2 gemensamma krogtillsyner	Polis, alkoholhandläggare
Förverka alkohol som dricks inom förbudsområde	Polis	Dec 2018	Färre som dricker inom förbudsområde	

Bilaga 1 Handlingsplan 2018

Genomföra utbildning i Ansvarsfull alkoholservering	Kommun	Dec 2018	Minska eventuell överservering	Kommun, Polis
Trygghetsvandring	Kommun Polis	Dec 2018	Utbyta tankar, synpunkter och diskutera konstruktiva idéer kring ett specifikt område med betoning på faktorer som trygghet och trivsel.	Kommun, Polis, Näringsliv, medborgare

Övriga samverkansområden

Område	Åtgärder	Ansvarig	Slutfört	Mål	Samverkan
Främja demokratin mot våldsbejakande extremism	Samverkansmöte 3 ggr per termin	Strömsunds kommun	Dec 2018	Arbeta i förebyggande syfte gällande dessa frågor	Polis Strömsunds kommun, skola. Ev. socialtjänst och Arbetsförmedling
Utveckla samverkansprocessen mellan polis och kommun	Utveckla rutiner för det gemensamma arbetet med Samverkansöverenskommelse /medborgardialog, medarbetardialog	Polis Strömsunds kommun	Dec 2018	Vässa samverkan för ökad måluppfyllelse genom att bättre följa strukturen i boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. Kommunen och polisen tar fram en varsin lägesbild som sedan blir en gemensam lägesbild. Näringslivet engageras mera i arbetet med medborgarlöften. Genomföra en större medborgardialog samt använda oss av en digital enkät. Ev engagera Räddningstjänsten i lägesbilden.	Polis Strömsunds kommun

 Strömsunds Kommun Straejmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 1 datum 2018-02-14
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

Information Bokslut 2017 Strömsunds kommun

Kommunens preliminära resultat visar plus 27 mnkr.

Efter förslag till balanskravsutredning uppgår årets balanskravsresultat till plus 26 mnkr.

Verksamheterna, driften, har ett överskott på 14 mnkr, varav omläggning till komponentinvestering ingår med 7 mnkr.

Investeringarna uppgår till totalt 61 mnkr, vara bredband uppgår till 22 mnkr.

Initierare

Ekonomichef

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tar del av information om bokslut 2017.

Underskrift

.....

Bilagor

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

Verksamheternas resultat, tkr		Bokslut
		2017
Kommunfullmäktige (exkl pott balanskrav)		899
Kommunstyrelse		11 903
Kommunstyrelse		3 225
Teknik- och serviceförvaltning		1 089
-tillägg för omläggning till komponentinvestering		7 072 *)
Strömsund turism		64
Kommunledningsförvaltning		3 658
Framtids- och utvecklingsförvaltning		3 867
Miljö- och byggnämnd		1 055
Barn, kultur- och utbildningsnämnd		4 084
Barn- och utbildningsförvaltning		4 155
Kultur- och fritidsavdelning		-71
Socialnämnd		-12 414
Närvårdsnämnd		-910
Överförmyndaren		28
Revision		31
Valnämnd		5
Nettoöverskott verksamheterna		4 681
KF:s pott för balanskrav		2 500
Totalt nettoöverskott verksamheterna		7 181
Affärsverksamhet AVA	Resultatpäv. bokslut 2017	
Avfall		0
Vatten och avlopp		100
Summa		100
Totalt nettoöverskott inkl. AVA		7 281
<u>Jämförelsestörande:</u>		
omläggning till komponentinvestering, TSF		7 072 *)
Verksamheternas resultat, totalt		14 353

Överskott potter:	
KF balanskravspott	2 500
KF oförutsedda	678
KS oförutsedda	282
KS utvecklingspott	450
	3 910

Resultaträkningar

mnkr	Kommun Bokslut 2017	Kommun Budget 2017	Kommun Bokslut 2016	Koncern Bokslut 2017	Koncern Bokslut 2016
Verksamhetens intäkter	250,1	217,0	283,7		347,0
Verksamhetens kostnader	-999,7	-972,4	-988,6		-1 034,7
Avskrivningar	-19,4	-23,0	-21,9		-5,3
Verksamhetens nettokostnader	-769,0	-778,4	-726,8	0,0	-693,0
Skatteintäkter	500,5	515,0	479,4		479,4
Generella statsbidrag och utjämning	308,5	285,0	305,1		305,1
Finansiella intäkter	1,1	0,5	1,0		0,9
Finansiella kostnader	-13,7	-14,1	-7,5		-8,7
Resultat före extraordinära poster	27,4	8,0	51,2	0,0	83,7
Extraordinära poster	-	-	-	-	-
Resultat före bokslutsdispositioner	27,4	8,0	51,2	0,0	83,7
Bokslutsdispositioner	-	-	-		-1,1
Skatt	-	-	-		-1,0
ÅRETS RESULTAT	27,4	8,0	51,2	0,0	81,6
<i>Jämförelsestörande poster;</i>					
Tillfälligt statsbidrag mottagning flyktingar	-		27,9		27,9
Återföring tidigare nedskrivningar	-		-		22,9

Balanskravsutredning

mnkr	Kommun Bokslut 2017
Årets resultat	27,4
Reducering av samtliga realisationsvinster	-0,3
Vissa realisationsvinster enl undantagsmöjligheter	-
Vissa realisationsförluster enl undantagsmöjligheter	-
Orealiserade förluster i värdepapper	-
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	27,1
Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR)	-1,5
Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR)	-
Årets balanskravsresultat	25,6

Balansräkningar

mnkr	Kommun Bokslut 2017	Kommun Budget 2017	Kommun Bokslut 2016	Koncern Bokslut 2017	Koncern Bokslut 2016
Anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	383,7	379,2	330,7		509,8
Maskiner och inventarier	9,4	9,0	8,8		10,0
Finansiella anläggningstillgångar	32,2	29,7	32,1		13,3
Summa anläggningstillgångar	425,3	417,9	371,6	0,0	533,1
Omsättningstillgångar					
Förråd	-	-	-		1,3
Kortfristiga fordringar	57,0	54,2	75,8		82,7
Kortfristiga placeringar	30,0	17,0	45,0		45,1
Likvida medel	58,6	1,9	49,6		61,2
Summa omsättningstillgångar	145,6	73,1	170,4	0,0	190,3
SUMMA TILLGÅNGAR	570,9	491,0	542,0	0,0	723,4
Eget kapital	109,0	48,2	83,9		157,0
Varav årets resultat	27,4	8,0	51,2		81,6
Resultatutjämningsreserv (RUR)	48,5	-	47,1		-
Öronmärkning, bredband	1,3	-	3,6		-
Övrigt eget kapital	59,2	-	33,2		-
Avsättningar					
Avsättning för pensioner	211,1	209,9	214,3		216,4
Andra avsättningar	41,2	24,1	42,5		50,5
Summa avsättningar	252,3	234,0	256,8	0,0	266,9
Skulder					
Långfristiga skulder	31,9	19,0	19,5		105,5
Kortfristiga skulder	177,7	189,8	181,8		194,0
Summa skulder	209,6	208,8	201,3	0,0	299,5
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	570,9	491,0	542,0	0,0	723,4
Ställda panter och ansvarsförbindelser					
Leasing		-	2,4		2,4
Borgensåtagande	93,8	96,6	94,8		8,3

	2017	
	Enl fullfond.	Enl bl.modell
Resultaträkning, mnkr	Bokslut	Bokslut
	2017	2017
Verksamhetens intäkter	250,1	250,1
Verksamhetens kostnader	-999,7	-1020,7
Avskrivningar	-19,4	-19,4
Verksamhetens nettokostnader	-769,0	-790,0
Skatteintäkter	500,5	500,5
Generella statsbidrag	308,5	308,5
Finansiella intäkter	1,1	1,1
Finansiella kostnader	-13,7	-2,1
Resultat före extraordinära poster	27,4	18,0
Extraordinära poster	-	-
ÅRETS RESULTAT	27,4	18,0

	Enl fullfond.	Enl bl.modell
Balanskravsutredning, mnkr		
Årets resultat enligt resultaträkning	27,4	18,0
Avgår samtliga realisationsvinster	-0,3	-0,3
Vissa realisationsvinster enl undantagsmöjligheter	-	-
Vissa realisationsförluster enl undantagsmöjligheter	-	-
Orealiserade förluster i värdepapper	-	-
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper	-	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	27,1	17,7
Medel till resultatutjämningsreserv (RUR)	-1,5	-
Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR)	-	-
Årets balanskravsresultat	25,6	17,7
Balanskravsunderskott från tidigare år	-	-
Synnerliga skäl att inte återställa (amort. p-stift)	-	-
Summa balanskravsresultat	25,6	17,7

Investeringar 2017

Årsbokslut

Verksamhet	Total budget 2017	Bokslut 2017, netto	Avvikelse 2017	Ansökan ombudget
Kommunen exkl. affärsverksamh.	48 629	25 022	23 607	19 390
Affärsverksamhet, Avfall, vatten, och avlopp (AVA)	10 637	8 559	2 078	2 148
Bredband	25 349	22 294	3 055	
Finansiell investering *)	42	42		
Kommunen totalt	84 657	55 917	28 740	21 538
Redovisningsmässig omläggning till komponentinvestering		4 829		
		60 746		

*Köp av 5 (fem) aktier i Inera AB

Nr.	Objekt	Start- år	Budget 2017	Ombudget 2017	TA 2017	Tot bud 2017	Bokslut 2017	Avvikelse	Ansökan ombudget
Kommunstyrelse									
1	Ospecificerad investeringsbudget	-		8 128	-4 875	3 253	0	3 253	
2	Central infrastruktur kommunal ledningsplats	2013		0		0	0	0	
3	Beslut om samförläggning Bredband	2013		188		188	0	188	
	Köp fastighet Äspnäs 1:10				800	800	800	0	
Teknik- och serviceförvaltning									
4	Ny idrottshall, Strömsund	2013	10 000	2 875		12 875	11 356	1 519	800
5	Sporthall, Hjalmar Strömerskolan, renovering	2015		1 790		1 790	717	1 073	1 073
6	Simhall Hoting, byte golvbeläggning	2015		240		240	238	2	
7	IT-infrastruktur, utbyggnad och anpassning	2016		586		586	582	4	
8	IT-infrastruktur	2017	700			700	0	700	700
9	Nya förskoleplatser Strömsund	2015		3 105	1 500	4 605	4 598	7	
10	Fyrås förskola, upprustning toalett och skötrum	2017	70			70	107	-37	
11	Fjällsjöskolan, Backe, lokaleffektivisering	2010		200		200	5	195	194
12	Vattudalsskolan, kokgryta	2017	210			210	0	210	
13	Frostviksskolan, lokaleffektivisering	2012		7 381		7 381	3 381	4 000	4 000
14	Frostviksskolan, byte belysning	2017	800			800	0	800	800
15	Frostviksskolan, byte ventilationsaggregat	2017	1 000			1 000	0	1 000	1 000
16	Frostviksskolan, byte tak	2017	2 000			2 000	0	2 000	2 000
17	Frostviksskolan, byte fönster	2017	1 500			1 500	0	1 500	1 500
18	Frostviksskolan, byte VS-stammar	2017	2 000			2 000	0	2 000	2 000
			Delsumma Frostviksskolan			14 681	3 381	11 300	
19	Byte belysningsarmaturer, alla orter	2015	500	780		1 280	306	974	974
20	Soltorpet, Motorvärmare	2015		53		53	0	53	53
21	Granbackens SSK boende, utemiljön	2017	300			300	0	300	300
22	Forsgården, upprustning, inkl projektering	2011		28		28	26	2	
23	Brandskyddsåtgärder	2015		730		730	40	690	690
24	SAGA-lokalen, upprustning av den	2016		90		90	130	-40	
25	Beläggning Strandgatan, Idrottsgatan	2017	1 950			1 950	1 744	206	206
26	Renault Master	2017				0	96	-96	
27	Ledningscentral Gäddede	2017		450		450	0	450	450
28	Lekpark Gäddede	2017			475	475	0	475	475
Framtids- o utvecklingsförvaltning									
29	Byggsåg Näsvägen	2017	65			65	59	6	0
30	KNX, eleffektivisering	2017	76			76	72	4	0
31	TIG-svets	2017	50			50	45	5	0
Barn- och utbildningsförvaltning									
32	Videokonferensanläggning 2 st	2015		83		83	66	17	0
33	IT-miljö, uppdatera WIFI och IT-standard, BUF	2016		60		60	59	1	0
34	Markiser, gula skolan	2016		60		60	47	13	0
35	Markiser, Vattudal	2016		60		60	25	35	0
36	Förskoleplatser Backe	2017			1 500	1 500	62	1 438	1 438
Vård- och socialförvaltning									
37	Trådlös uppkoppling	2016		175		175	12	163	162
38	Carport Strömbacka	2016		371		371	449	-78	0
39	IT-stöd e-tjänster (etapp 1)	2015		200		200	0	200	200
40	Nyckelfri hemtjänst etapp 2	2017	375			375	0	375	375
	Summering investeringar		21 596	27 633	-600	48 629	25 022	23 607	19 390

Kommunstyrelse

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

Teknik- och serviceförvaltning

4	Osäker på tillkommande kostnader för ej utförda markarbeten.
5	Ny publikenre färdigställd, resterande investeringsåtgärder planeras 2018
6	Klart
7	Klart
8	Förseningar pga vakans på IT-chefsposten, projektet måste fortsätta under 2018
9	Klart. Överdrag pga att markarbeten, lekutrustning ligger utanför budget samt att 500 kkr i ett tidigt stadium använts till projektering av Sörgård
10	Klart projektet hos BUF?
11	Vi har inte hunnit påbörja något arbete med lokalprogrammet i höst då Frostviksskolans investeringsprojekt är försenat.
12	Går ej att montera, får ej plats
13	Projektet pågår enligt plan. Lcc kalkyler tas fram för beslut om alt 1 (nybygge) alt 2 (ombyggnad).
14	Byggstart planeras till 2018
15	Byggstart planeras till 2018
16	Byggstart planeras till 2018
17	Byggstart planeras till 2018
18	Byggstart planeras till 2018
19	Pågår även 2018
20	Återställande av mark är det som återstår görs under sommaren 2018
21	Entreprenören har sagt ifrån sig jobbet i juli/ aug, undersöker lösning med annan entreprenör 2018
22	Klart
23	Pågående brandskyddsarbete. Brandskyddsdokumentation tas fram/larm gruppboenden.
24	Klart . Investeringen 39 kkr dyrare men underhållet blev samtidigt 39 kkr billigare
25	Färdigställa den del som inte blev utförd pga pågående fibergrävning i området
26	Inköpt utan att ha budget för det
27	MSB projekt utförs 2018
28	Enligt KS beslut 2017 att bevilja medel för byggnation i Gäddede

Framtids- o utvecklingsförvaltning

29	Klar
30	Klar
31	Klar

Barn- och utbildningsförvaltning

32	Klar
33	Klar
34	Klar
35	Klar
36	Påbörjad under december färdigställs 2018

Vård- och socialförvaltning

37	Stort behov av att öka tillgängligheten för ny teknik
38	Klar
39	Fördröjd pga försenad implementering av systemstöd
40	Fördröjd pga försenad implementering av systemstöd

Nr	Objekt	Start- år	Budget 2017	Ombudget 2017	TA 2017	Tot bud 2017	Bokslut 2017	Avvikelse	Ansökan ombudg.
	Avfall, vatten och avlopp (AVA)								
1	Rörströms VA-verk, rening	2010		742		742	317	425	
2	Vattenskyddsområde etapp 1	2011		46		46	40	6	6
3	Vattenskyddsområde etapp 2	2012		195		195	0	195	195
4	Vattenskyddsområden, etapp 3	2013		300		300	0	300	300
5	Bevakning/larm va-avlopp	2013		1 615		1 615	547	1 068	1 068
6	Strömsunds avloppsreningsverk, åtgärder för utsläppsvärden	2016		3 882	1 400	5 282	5 418	-136	
7	Hammerdals RV, ny luftbehandlingsanläggning	2016		57		57	78	-21	
8	Hotings RV, ny luftbehandlingsanläggning	2016	970			970	849	122	122
9	Lidens AVC, överbyggnad kärllavfall	2016	170			170	117	53	53
10	AVC, Containers	2017	160			160	160	0	
11	Långöns vattenverk utredning	2016				0	269	-269	
12	Hotings vattenverk och vattentäkt utredning	2016				0	190	-190	
13	Kyrktåsjö Vattenverk utredning	2016				0	-86	86	
14	Norråkers vattenverk utredning	2016				0	-105	105	
15	Vängel avloppsreningsverk, ombyggnation	2017	600			600	669	-69	
16	Invallning och spillskydd kemikalietankar	2017	500			500	96	404	404
	Summa investeringsutgifter		2 400	6 837	1 400	10 637	8 559	2 078	2 148
	Summa investeringsinkomster								
	Summa nettoinvesteringar		2 400	6 837	1 400	10 637	8 559	2 078	2 148

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 beräknas göras till 2019 eller 2020 för ledningsdragning. Därför ombudgeteras inte dessa 425 tkr. Idag kör vi vatten i tankbil till Rörström.

1	Tank inköpt.
2	Ansökan för Backe och Rossön inskickad till Lst igen, inväntar beslut. Kan innebära merkostnader som vi inte kalkylerat med (samråd, inlösen mark mm)
3	Påbörjat men ej slutfört. Inväntar besluten för etapp 1
4	Ej påbörjat.
5	Pågår. Mer pengar kommer att äskas till 2019.
6	Klart. Tillsändsansökan håller på att slutföras.
7	Klart.
8	Pågår. Slutbesiktat, tillkommande brister och ÄTA kvarstår. Beräknas klart 2018-02-28.
9	Pågår. Förskjutet på grund av leveranstid för port. Klart 2018-02-28.
10	Klart.
11	Pågår. Utredning pågår för att konstatera vilka åtgärder som måste göras för att fortsätta ha en god vattenkvalité.
12	Utredning och pilotförsök slutförda. Investeringsmedel beviljade för 2018 och 2019. Dessa kostnader tillhör den investeringen och bör föras över till 2018.
13	Utredning omf till drift. Förslag på ombyggnation för 3 miljoner framtaget.
14	Utredning omf till drift. Förslag på ombyggnation för 3 miljoner framtaget.
15	Klart
16	Pågår. Förskjutet på grund av att vi väntar på leverans av material. Beräknas klart 2018-08-31.

Nr	Objekt	Start- år	Budget 2017	Ombudget 2017	TA 2017	Tot bud 2017	Bokslut 2017	Avvikelse	Ansökan ombudg.
	Bredband								
1.	Fiber hela kommunen, exkl Stekenjokk	2015	20 000	8 982		28 982	33 105	-4 123	
2.	Bidrag fiber hela kommunen, exkl Stekenjokk	2015		-3 337		-3 337	-10 218	6 881	
3.	Stekenjokk, fiber	2015		2 411		2 411	1 597	814	
4.	Stekenjokk, investeringsbidr., bygdemedel	2015		-2 707		-2 707	-2 190	-517	
	Summa investeringsutgifter		20 000	5 349	0	31 393	34 702	-3 309	0
	Summa investeringsinkomster		0			-6 044	-12 408	6 364	0
	Summa nettoinvesteringar		20 000	5 349	0	25 349	22 294	3 055	0

Kommentarer

Avvikelse stornätsprojekten; fördyring på grund av skador tomrör och bortforsling av sten. Avvikelse bynåtsprojekt; försenad byggstart på grund av försenad upphandling.

2	Bidragsdel påbörjad projekt, ortssammanbindande nät och bynät.
3	Slutbesiktad, hösten 2017
4	Bidragsdel

 Strömsunds Kommun Straejmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE datum 2018-02-14	Sidan 10 av 2
Förvaltning Alla förvaltningar under kommunstyrelsen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Veronica Hjorter Stenklyft	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Godkännande av bokslut 2017 kommunstyrelsen

Redovisning lämnas över bokslut 2017 för kommunstyrelsens verksamheter, inkl. uppföljning av inriktnings- och effektmål.

	Bokslut 2017
Kommunstyrelse Kommunstyrelse Teknik- och serviceförvaltning <i>-tillägg för omläggning till komponentinvestering</i> Strömsund turism Kommunledningsförvaltning Framtids- och utvecklingsförvaltning	11 903 3 225 1 089 7 072 64 3 658 3 867
Affärsverksamhet AVA Avfall Vatten och avlopp Summa	Resultatpåv. bokslut 2017 0 100 100

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen, i egenskap av verksamhetsnämnd, godkänner boksluten och inriktningsmålen 2017 för alla verksamheter inom kommunstyrelsen.

Underskrift

.....

Bilagor

Årsbokslut 2017 kommunfullmäktige/kommunstyrelsen
 Årsbokslut 2017 kommunledningsförvaltningen
 Årsbokslut 2017 teknik- och serviceförvaltningen
 Årsbokslut 2017 Strömsund Turism

 Strömsunds Kommun Straejmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE datum 2018-02-14	Sidan 2 av 2
Förvaltning Alla förvaltningar under kommunstyrelsen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Veronica Hjorter Stenklyft	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Årsbokslut 2017 framtid- och utvecklingsförvaltningen
Årsbokslut 2017 affärsverksamhet, avfall
Årsbokslut 2017 affärsverksamhet, vatten och avlopp
Måluppföljning 2017, kommunstyrelsens verksamheter

Kommunstyrelse

Bokslut 2017: Ett bokslut som visar ett överskott mot budget med 3.398 tkr. I detta överskott ingår ej nyttjade potter med totalt 782 tkr (utvecklingspott 450 tkr och KS of 282 tkr). Resterande överskott består t.ex av lägre kostnader för arvoden och övriga kostnader för förtroendevalda ca 620 tkr, obudgeterade intäker försäljning mark netto +220 tkr, lägre kostnader för annonsering +183 tkr, Ändamålet 350 Näringsliv visar +519 tkr vilket beror på lägre utbetalda bidrag för förskolestudier samt övriga budgeterade bidrag som ej behövts nyttjas t.ex Mid Sweden Science Park samt Vindkraftscentrum.se. Underskott -226 tkr inom ändamålet 092 beror på högre kostnader än budgeterat för hyra och städ Engconhallen.

000 Kommunfullmäktige		<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Kostnader		0	0	0
Netto för 000		0	0	0
001 Kommunstyrelse		<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Kostnader		6 199 000	4 844 665	1 354 335
Netto för 001		6 199 000	4 844 665	1 354 335
002 Kommunstyrelse, ej politis		<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter		-200 000	-422 820	222 820
Kostnader		4 700 000	3 691 592	1 008 408
Netto för 002		4 500 000	3 268 772	1 231 228
091 Lokaler, outhyrda		<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Kostnader		2 316 000	2 225 186	90 814
Netto för 091		2 316 000	2 225 186	90 814
092 Lokaler		<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Kostnader		10 137 000	10 363 731	-226 731
Netto för 092		10 137 000	10 363 731	-226 731
095 Marknadsföring o informat		<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Kostnader		890 000	706 134	183 866
Netto för 095		890 000	706 134	183 866
098 Projekt, Ks		<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter		0	-671 809	671 809
Kostnader		630 000	1 213 250	-583 250
Netto för 098		630 000	541 441	88 559
350 Näringsliv		<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Kostnader		8 485 000	7 965 810	519 190
Netto för 350		8 485 000	7 965 810	519 190
351 Hemsändning		<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter		0	0	0
Kostnader		0	0	0
Netto för 351		0	0	0
370 Räddningstjänst		<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Kostnader		16 758 000	16 758 000	0
Netto för 370		16 758 000	16 758 000	0
391 Säkerhetssamordning		<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter		-460 000	-469 907	9 907

2017

Kostnader	460 000	486 374	-26 374
Netto för 391	0	16 467	-16 467

Netto för Kommunstyrelse**49 915 000****46 690 206****3 224 794**

Kommunledningsförvaltning

Bokslut 2017 Kommunledningsförvaltningens prognos visar ett överskott motsvarar 3,6 milj kronor. Avsikten har under året varit att tillsätta personalchef. För personalchef finns en outnyttjat budget motsvarande 1070 tkr. Företagshälsovården har ett överskott motsvarande 472 tkr beroende av att satsningar kommit igång sent under året. Migrationscenter fick en helårsbudget, 1300 tkr men har endast haft verksamhet motsvarande halvåret. Överskott motsvarande 789 tkr. Feriearbeten visar ett överskott motsvarande 685 tkr. Alla ungdomar som velat har fått feriearbete. Resterande överskott gäller lägre lönekostnader på grund av vakans eller att personal lånats ut till annan verksamhet (kansli, ekonomi och personal./Ingela s

093 Fackl anst m fl

	Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
Intäkter	-931 000	-597 859	-333 141
Kostnader	2 603 000	2 233 107	369 893
Netto för 093	1 672 000	1 635 248	36 752

094 Anpassning

	Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
Kostnader	500 000	420 818	79 182
Netto för 094	500 000	420 818	79 182

096 Företagshälsovård

	Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
Kostnader	1 882 000	1 409 283	472 717
Netto för 096	1 882 000	1 409 283	472 717

097 Lönebidrag

	Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
Kostnader	1 000 000	1 072 359	-72 359
Netto för 097	1 000 000	1 072 359	-72 359

100 Kansli

	Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
Intäkter	-264 000	-1 001 360	737 360
Kostnader	4 742 000	5 259 452	-517 452
Netto för 100	4 478 000	4 258 092	219 908

110 Personal

	Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
Kostnader	4 434 000	5 007 833	-573 833
Netto för 110	4 434 000	5 007 833	-573 833

111 Jobbcenter

	Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
Intäkter	-1 950 000	-4 101 663	2 151 663
Kostnader	3 838 000	6 255 647	-2 417 647
Netto för 111	1 888 000	2 153 984	-265 984

112 Lönekontor

	Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
Intäkter	-153 000	-288 689	135 689
Kostnader	3 361 000	3 498 821	-137 821
Netto för 112	3 208 000	3 210 132	-2 132

113 Bemanningseenhet

	Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
Kostnader	1 200 000	1 181 907	18 093
Netto för 113	1 200 000	1 181 907	18 093

115 Administration AME

	Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
Intäkter	0	0	0
Kostnader	1 590 000	1 607 749	-17 749
Netto för 115	1 590 000	1 607 749	-17 749

116 Migrationscenter				
		Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
	Intäkter	-1 036 000	-1 172 923	136 923
	Kostnader	2 336 000	1 683 621	652 379
	Netto för 116	1 300 000	510 698	789 302
117 Feriearbeten				
		Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
	Intäkter	0	-121 000	121 000
	Kostnader	1 300 000	735 975	564 025
	Netto för 117	1 300 000	614 975	685 025
118 Säsongsarbeten				
		Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
	Intäkter	-30 000	-576 331	546 331
	Kostnader	30 000	736 245	-706 245
	Netto för 118	0	159 914	-159 914
120 Ekonomi				
		Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
	Intäkter	-545 000	-562 714	17 714
	Kostnader	5 730 000	5 599 229	130 771
	Netto för 120	5 185 000	5 036 515	148 485
140 Gemensamma kostnader KLF				
		Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
	Intäkter	-735 000	-783 125	48 125
	Kostnader	6 101 000	3 927 332	2 173 668
	Netto för 140	5 366 000	3 144 208	2 221 792
351 Hemsändning				
		Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
	Intäkter	-220 000	-197 413	-22 587
	Kostnader	440 000	338 659	101 341
	Netto för 351	220 000	141 246	78 754
Netto för Kommunledningsförvaltning		35 223 000	31 564 961	3 658 039

Teknik- och serviceförvaltning

Förvaltningens samlade resultat, exklusive avfall, vatten och avlopp (AVA), ger ett överskott mot budget om 1,1 mnkr. Dock med stora variationer inom förvaltningens verksamheter. För bostadsanpassningar uppvisas ett överskott om ca 325 tkr tack vare att några ärenden varit mindre kostnadsdrivande än beräknat medan färdtjänstverksamheten redovisar underskott om ca 1,4 mkr. Där ser vi ett ökat antal resor som också blivit längre som orsak till den ökade kostnaden jämfört med budget. Skogsförvaltningen ger ett överskott om ca 270 tkr främst genom att slutlikvid erhållits från föregående års avverkning. Gatuenheten går med ett underskott jämfört med budget på ca 700 tkr beroende på högre kostnader för snöbortforsling, ökade kostnader med nya avtalet för snöröjning samt högre elförbrukning i samband med att vi har utökat belysningsgraden. Under 2017 har kundtjänst utvecklats och fått fler uppdrag, bland annat skanning av leverantörsfakturor. Kommunreceptionen har därför utökats med 0,75 % tjänst. Kundtjänst går med ett överskott på ca 190 tkr på grund av sjukskrivningar som inte ersatts med vikarier. Förvaltningen av fastigheter visar överskott om ca 2,1 mnkr. Ca 1,5 mkr i överskott beror på att förvaltningen av fastigheter fått ägna mer tid än planerat på önskemål från övriga verksamheter. (Omläggning till komponentinvestering uppgår till 7,1 mnkr och redovisa som jämförelsestörande poster.)

130 IT Drift

	Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
Intäkter	-542 000	-758 889	216 889
Kostnader	6 652 000	6 842 224	-190 224
Netto för 130	6 110 000	6 083 335	26 665

135 Upphandling

	Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
Intäkter	0	-900	900
Kostnader	0	562 440	-562 440
Netto för 135	0	561 540	-561 540

191 Administration

	Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
Intäkter	-195 000	-55 399	-139 601
Kostnader	4 689 000	3 912 391	776 609
Netto för 191	4 494 000	3 856 992	637 008

192 Kundtjänst

	Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
Intäkter	-1 463 000	-1 488 794	25 794
Kostnader	3 665 000	3 497 396	167 604
Netto för 192	2 202 000	2 008 602	193 398

201 Drift o underh. industris

	Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
Kostnader	65 000	39 238	25 762
Netto för 201	65 000	39 238	25 762

210 Skogsdrift

	Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
Intäkter	-1 700 000	-1 996 231	296 231
Kostnader	535 000	560 921	-25 921
Netto för 210	-1 165 000	-1 435 310	270 310

230 Länstrafik

	Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
Kostnader	523 000	447 800	75 200
Netto för 230	523 000	447 800	75 200

301 Torgplatser,cirkuspl,mm

	Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
Intäkter	-90 000	-114 822	24 822
Kostnader	1 930 000	1 597 413	332 587

	Netto för 301	1 840 000	1 482 591	357 409
320 Vägar		<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
	Intäkter	-330 000	-384 151	54 151
	Kostnader	7 374 000	8 016 139	-642 139
	Netto för 320	7 044 000	7 631 988	-587 988
330 Belysn. gator planl.områ		<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
	Intäkter	-214 000	-213 955	-45
	Kostnader	2 438 000	2 913 391	-475 391
	Netto för 330	2 224 000	2 699 436	-475 436
391 Säkerhetssamordning		<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
	Intäkter	0	-98 303	98 303
	Kostnader	0	114 855	-114 855
	Netto för 391	0	16 552	-16 552
441 Samlingslokaler, bidrag		<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
	Kostnader	1 650 000	1 551 768	98 232
	Netto för 441	1 650 000	1 551 768	98 232
544 Fördelning VA		<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
	Intäkter	0	0	0
	Netto för 544	0	0	0
551 Dagvattenverksamhet		<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
	Intäkter	0	-15 077	15 077
	Kostnader	753 000	869 227	-116 227
	Netto för 551	753 000	854 150	-101 150
563 Ext avfall fr ftg,inst		<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
	Intäkter	-3 980 000	-4 350 718	370 718
	Kostnader	3 878 000	4 242 312	-364 312
	Netto för 563	-102 000	-108 406	6 406
787 Färdtjänst		<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
	Kostnader	4 914 000	6 297 627	-1 383 627
	Netto för 787	4 914 000	6 297 627	-1 383 627
790 Bostadsanpassningsbidrag		<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
	Kostnader	1 753 000	1 400 533	352 467
	Netto för 790	1 753 000	1 400 533	352 467
800 Administration fastigh.		<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
	Intäkter	-70 310 000	-176 765	-70 133 235
	Kostnader	70 310 000	3 628 222	66 681 778
	Netto för 800	0	3 451 457	-3 451 457
801 Av kommunen ägd lokal		<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
	Intäkter	0	-53 992 561	53 992 561
	Kostnader	0	44 801 190	-44 801 190
	Netto för 801	0	-9 191 371	9 191 371
802 Av kommunen hyrd lokal		<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
	Intäkter	0	-2 260 968	2 260 968

Kostnader	0	2 318 896	-2 318 896
Netto för 802	0	57 928	-57 928
810 Av kommunen ägd bostad	<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter	0	-15 490 170	15 490 170
Kostnader	0	11 845 235	-11 845 235
Netto för 810	0	-3 644 935	3 644 935
811 Av kommunen hyrd bostad	<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter	0	-1 719 940	1 719 940
Kostnader	0	1 879 255	-1 879 255
Netto för 811	0	159 315	-159 315
812 Jämförelsestörande poster	<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Kostnader	0	-7 072 000	-7 072 000
Netto för 812	0	-7 072 000	-7 072 000
900 Driftsgrupp	<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter	-20 309 000	-20 090 034	-218 966
Kostnader	20 309 000	19 699 346	609 654
Netto för 900	0	-390 688	390 688
901 Återvinningscentraler	<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter	-1 888 000	-1 864 158	-23 842
Kostnader	1 888 000	2 152 460	-264 460
Netto för 901	0	288 302	-288 302
910 Transport	<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter	-6 640 000	-6 754 970	114 970
Kostnader	6 640 000	6 746 477	-106 477
Netto för 910	0	-8 493	8 493
930 Lokalvård	<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter	-14 727 000	-15 352 061	625 061
Kostnader	14 727 000	15 355 257	-628 257
Netto för 930	0	3 196	-3 196
960 Storkök	<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter	-31 030 000	-33 973 541	2 943 541
Kostnader	31 030 000	34 004 408	-2 974 408
Netto för 960	0	30 867	-30 867
970 Beredskap	<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter	-1 106 000	-716 273	-389 727
Kostnader	1 106 000	716 273	389 727
Netto för 970	0	0	0
Netto för Teknik- och serviceförvaltning	32 305 000	17 072 015	1 088 985

Strömsund Turism

220. Folkets Hus: Plus 36 mot budget. Fler betalande konferenser än 2016 380. Turism: Minus 15 mot budget. Budgeterat driftbidrag som uteblev när Kicki slutade i mars. 381. Camping: Plus 191 mot budget. Bättre beläggning än 2016 främst under för och eftersäsong. 382. Minus 149 mot budget. Lönekostnader jan - mars för pengar som lyftes över till SUAB Totalt ett budgetöverskott på 63.

191 Administration

	Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
Kostnader	0	0	0
Netto för 191	0	0	0

220 Folkets Hus

	Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
Intäkter	-1 050 000	-1 449 283	399 283
Kostnader	2 992 000	3 355 026	-363 026
Netto för 220	1 942 000	1 905 744	36 256

380 Turism

	Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
Intäkter	-372 000	-184 387	-187 613
Kostnader	1 110 000	937 346	172 654
Netto för 380	738 000	752 959	-14 959

381 Camping

	Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
Intäkter	-2 505 000	-3 103 604	598 604
Kostnader	2 922 000	3 329 588	-407 588
Netto för 381	417 000	225 985	191 015

382 Administration

	Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
Intäkter	-270 000	-273 699	3 699
Kostnader	2 212 000	2 364 260	-152 260
Netto för 382	1 942 000	2 090 562	-148 562

389 Projektmedel, turism

	Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
Intäkter	0	0	0
Netto för 389	0	0	0

Netto för Strömsund Turism

5 039 000

4 975 249

63 751

Framtids- och utvecklingsförvaltning

Bokslutet för FUF visar på ett positivt resultat på ca 3 905 tkr. Avvikelsen består till största del av ett överskott för flyktingmedel på ca 3 050 tkr. Det beror på att vi återfår 6% för externa placeringar vilket vi inte budgeterat för. Det beror också på att vårt avtal om fasta platser med Migrationsverket gällde tom Q1 2017 och att de gamla ersättningsnivåerna gällde tom Q2 2017. Därefter har vi erhållit mycket lägre ersättningar. Ett boende har därefter lagts ner och planer finns också att göra förändringar för de två boenden som kvarstår. I verksamhet 180 EU-projekt har projektet Integration Jämtland Härjedalen lämnat ett överskott samtidigt som vi beaktat kommunens medfinansiering för Hållbar skoterturism och Vindkraftcentrum hösten 2015. Granskningen för det sistnämnda projektet är inte avslutad än. Verksamhet 190 Administration visar en negativ avvikelse på ca 139 tkr. Det avser kvardröjande kostnader för uppsagd personal i Vindkraftscentrum. Verksamhet 196 Centrala kostnader för Hjalmar Strömerskolan med negativ avvikelse på ca 146 tkr avser resurs för utformning av Vindkraftstekniker-ansökan och sjuklönekostnader. Verksamhet 601 Skolhälsovård ger en negativ avvikelse på ca 59 tkr som avser utökning av ordinarie resurs för att genomföra vaccinationer för nyanlända. Verksamhet 608 interkommunal ersättning ger ett negativt resultat på ca 213 tkr. Verksamheterna 619 Utvecklingsprojekt och 650 Gymnasieskola ska ses som en helhet. Totalt ger verksamheterna ett negativt resultat på ca 13 tkr. Verksamhet 660 Kommunal vuxenutbildning ger ett överskott på ca 1 089 tkr. Det beror på att vi erhållit högre statsbidrag för yrkesvux och SFI än beräknat. Verksamhet 680 Uppdragsutbildning ger ett överskott på ca 169 tkr. Detta avser sålda tjänster inom Teknikcollege. Verksamheterna 691 Lärcentrum och 692 Akademi Norr visar ett totalt överskott på ca 104 tkr. Det beror främst på att vi under 2017 i större utsträckning än tidigare nyttjat interna personalresurser för tentamensservice. Karin Holmquist

180 EU-projekt

	Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
Intäkter	0	-5 261 577	5 261 577
Kostnader	200 000	5 436 598	-5 236 598
Netto för 180	200 000	175 021	24 979

190 Administration (utveckl.)

	Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
Intäkter	-140 000	-5 190 327	5 050 327
Kostnader	3 462 000	8 688 316	-5 226 316
Netto för 190	3 322 000	3 497 989	-175 989

196 Centrala kostnader

	Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
Intäkter	-135 000	-228 923	93 923
Kostnader	3 273 000	3 512 540	-239 540
Netto för 196	3 138 000	3 283 617	-145 617

240 Elevhem

	Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
Intäkter	-850 000	-746 712	-103 288
Kostnader	2 210 000	2 108 809	101 191
Netto för 240	1 360 000	1 362 096	-2 096

601 Skolhälsovård

	Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
Kostnader	439 000	497 910	-58 910
Netto för 601	439 000	497 910	-58 910

603 Elevvård

	Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
Kostnader	586 000	586 184	-184
Netto för 603	586 000	586 184	-184

604 SYV Studie- o yrkesvägled

	Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
Kostnader	996 000	969 087	26 913

	Netto för 604	996 000	969 087	26 913
608 Interkommunal ersättning		<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter	-4 200 000	-4 380 635	180 635	
Kostnader	16 950 000	17 343 592	-393 592	
Netto för 608	12 750 000	12 962 957	-212 957	
619 Utvecklingsprojekt		<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter	-875 000	-746 123	-128 877	
Kostnader	875 000	824 825	50 175	
Netto för 619	0	78 702	-78 702	
650 Gymnasieskola		<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter	-2 000 000	-6 114 438	4 114 438	
Kostnader	49 431 000	53 453 396	-4 022 396	
Netto för 650	47 431 000	47 338 958	92 042	
660 Kommunal vuxenutbildning		<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter	-2 000 000	-3 029 264	1 029 264	
Kostnader	6 475 000	6 415 340	59 660	
Netto för 660	4 475 000	3 386 076	1 088 924	
666 Vindkraft		<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Kostnader	0	13 774	-13 774	
Netto för 666	0	13 774	-13 774	
680 Uppdragsutbildning		<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter	-150 000	-173 000	23 000	
Kostnader	150 000	4 486	145 514	
Netto för 680	0	-168 514	168 514	
691 Lärcenter		<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter	-4 000	-2 000	-2 000	
Kostnader	334 000	288 173	45 827	
Netto för 691	330 000	286 173	43 827	
692 Akademi Norr		<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Kostnader	350 000	290 097	59 903	
Netto för 692	350 000	290 097	59 903	
758 Flyktingmottagande,introd		<i>Budget</i>	<i>Redovisat</i>	<i>Budgetavvikelse</i>
Intäkter	-47 432 000	-47 869 130	437 130	
Kostnader	47 432 000	44 818 602	2 613 398	
Netto för 758	0	-3 050 528	3 050 528	
Netto för Framtids- och utvecklingsförvaltning	75 377 000	71 509 599	3 867 401	

Netto för Kommunstyrelsen

197 859 000

171 812 030

11 902 970

Teknik- och serviceförvaltning - AVA-verksamheten

Årets resultat för avfallshanteringen visar på ett underuttag på 34 tkr. Ett överuttag på 404 tkr fanns kvar sedan 2016 vilket gör att det totala överuttaget är 370 tkr. Detta ska kompenseras taxekollektivet inom tre år efter överuttaget.

Årets resultat för vatten och avlopp visar på ett överuttag på 100 tkr. Ett underuttag från 2016 fanns på 1 753 tkr och det innebär att det totala underuttaget är 1 653 tkr. Detta ska om möjligt regleras inom två år.

541 Vattenverksamhet				
		Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
	Intäkter	-12 201 000	-12 058 410	-142 590
	Kostnader	11 192 000	11 379 555	-187 555
	Netto för Vattenverksamhet	-1 009 000	-678 855	-330 145
542 Avloppsverksamhet				
		Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
	Intäkter	-12 242 000	-12 170 456	-71 544
	Kostnader	13 251 000	12 748 850	502 150
	Netto för Avloppsverksamhet	1 009 000	578 394	430 606
544 Fördelning VA				
		Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
	Intäkter	0	0	0
	Netto för Fördelning VA	0	0	0
561 Deponeringsanläggningar				
		Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
	Intäkter	-204 000	-383 730	179 730
	Kostnader	4 110 000	4 326 193	-216 193
	Netto för Deponeringsanläggningar	3 906 000	3 942 463	-36 463
562 Insamling av avfall				
		Budget	Redovisat	Budgetavvikelse
	Intäkter	-10 968 000	-11 047 090	79 090
	Kostnader	7 062 000	7 104 628	-42 628
	Netto för Insamling av avfall	-3 906 000	-3 942 463	36 463
Netto för Teknik- och serviceförvaltning				
		0	-100 461	100 461

Uppföljning av inriktnings- och effektmål per december 2017

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

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen			
Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per december 2017	Nivå
God service och tillgänglighet i kommunhuset.	90 % ska få svar inom två arbetsdagar på en enkel fråga via e-post.	85 % av inkommen e-post besvarades inom två arbetsdagar.	Inte uppfyllt
	65 % ska få svar direkt på en enkel fråga via telefon.	I 41 % av samtalen fick upp-ringaren direkt svar på en enkel fråga.	Inte uppfyllt
	100 % ska uppge att de fick ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga.	I SKL:s servicemätning fick Strömsund 77 % av maxpoäng. Samtliga omdömen var <i>gott</i> eller <i>mycket gott bemötande</i> .	Uppfyllt
Ungdomsarbetslösheten ska minska.	Strömsunds kommun ska erbjuda minst 125 feriejobb under sommaren 2017.	Under 2017 har 147 ungdomar blivit erbjudna feriejobb, av dessa valde 17 att tacka nej till arbete.	Uppfyllt

Teknik- och serviceförvaltningen			
Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per december 2017	Nivå
Energiförbrukningen ska minska.	Energiförbrukningen ska minska med 5 % inom VA-verksamheten jämfört med 2016.	Energiförbrukningen har inte minskat jämfört med 2016.	Inte uppfyllt
Analys och kommentar: Uppföljningen visar att anläggningarna påverkas av många yttre faktorer som är svåra att styra över. Detta är bland annat vattenläckor, snösmältning, temperatur, gamla slitna pumpar som borde bytas. Vi har renoverat Strömsunds reningsverk vilket innebär att reningsprocessen kräver mer energi, men ger i gengäld en bättre rening. Däremot ser vi stora besparingseffekter vid de vattenverk vi gjort åtgärder på. Vi har beviljats medel till ett projekt gemensamt i länet, "Energieffektiviseringar inom VA", vilket innebär att vi fått välja ut en anläggning och utreda grundligare. Vi har valt Backe vattenverk och den utredningen är påbörjad. Till 2018 har vi begärt att basåret som vi ska jämföra med ska vara 2015.			

Strömsund turism			
Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per december 2017	Nivå
Öka beläggningen på Strömsunds camping med 3 %.	En beläggning på 27 000 gästnätter.	Antal gästnätter under 2017 uppgick till 29 000.	Uppfyllt
Öka antalet besök på Strömsunds turistbyrå (2 560 besök 2016).	Fler besökare än året innan.	Folkets Hus hade 21579 besök under året. Ny mätmetod införd 2017, resultatet ej jämförbart med tidigare år.	Ej jämförbart med tidigare år.
Ökat antal unika besök på vildmarksvagen.se (98 000 besök 2016).	Fler besökare än året innan.	Under 2017 registrerades 189 000 unika besök på www.vildmarksvagen.se .	Uppfyllt

Framtids- och utvecklingsförvaltningen			
Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per december 2017	Nivå
Inflyttningen ska öka.	Strömsunds kommun ska ha ett positivt flyttnetto 2017.	Flyttnettot per 171227 är totalt +23 personer, +12 för kvinnor och +11 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.	Meritvärdet för avgångseleverna 2016/2017 var 13,4. Motsvarande värde på riksnivån var 14,2.	Inte uppfyllt
	Skillnaderna i den genomsnittliga betygspoängen mellan flickor och pojkar som avslutar sin utbildning i gymnasieskolan ska minska.	Skillnaden i genomsnittlig betygspoäng mellan flickorna och pojkarna för 2016/2017 var 1,3. För 2015/2016 var värdet 1,4.	Uppfyllt
	Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasieexamen ska överstiga riksnivån.	För läsåret 2016/2017 uppnådde 90,0 % gymnasieexamen på Hjalmar Strömerskolan. Motsvarande värde på riksnivån var 90,0 %.	Delvis uppfyllt
	Andelen flickor och pojkar på Introduktionsprogrammen som uppnår behörighet till Nationella program senast det år de fyller 19 år ska kontinuerligt öka.	Andelen elever på Introduktionsprogrammen som uppnått behörighet till nationella program har minskat de tre senaste läsåren.	Inte uppfyllt

Inriktningsmål 2017	Effektmål 2017	Resultat per december 2017	Nivå
Integration av nya kommuninvånare.	Resurscentrum för integration (RCI) ska genomföra välkomstsamtal med alla nyanlända flickor och pojkar.	Resurscentrum för integration har genomfört välkomstsamtal med alla nyanlända flickor och pojkar, totalt 52 samtal under 2017.	Uppfyllt
	RCI ska genomföra utåtriktade informationsinsatser riktade till föreningar, allmänhet, arbetsplatser m.m minst en gång per månad.	RCI har under 2017 genomfört 20 informationsinsatser på arbetsplatser i Strömsunds kommun, 6 för föreningar och 5 för allmänheten.	Uppfyllt
	RCI ska genomföra integrationsfrämjande gruppaktiviteter för nyanlända t ex temamöten, föräldragrupp, fördjupad samhällsorientering för alla nyanlända.	RCI har genomfört integrationsfrämjande gruppaktiviteter för nyanlända t ex sommarskola, föräldragrupp, jullovsaktivitet, biblioteksträff, fördjupad samhällsorientering, klassaktiviteter och gruppsamtal med barn. Totalt har 69 flickor/kvinnor och 166 pojkar/män deltagit.	Uppfyllt
	RCI ska genomföra samverkansmöten med förvaltningsövergripande processkartläggningar för att utvärdera och utveckla arbetet med introduktion av nyanlända barn och ungdomar i Strömsunds kommun.	RCI har under 2017 regelbundet genomfört samverkansmöten med respektive verksamhet, till exempel socialtjänsten, Migrationsverket, intressenter i arbetet mot våldsbejakande extremism, gymnasiet och grundskolan. Övriga samverkansmöten har genomförts med familjecentralen, inflyttarservice, flyktingmottagningen, asyl- och flyktinghälsan med flera. Processkartläggningen har inte genomförts under 2017. Den kommer att genomföras under 2018.	Delvis uppfyllt



Nr	LST dnr	Sökande/ändamål	Belopp	Aus förslag	Kommentar	KS beslut
1	518-2017	Bellvik-Rörstöms FVOF Utsättning av fisk	10 000	10 000		
2	3473-2017	Brattbäckens samhällsförening Elöversyn	70 000	70 000		
3	7965-2016	Brattbäckens samhällsförening Byte av yttertak och golv i förrådsbyggnad	65 000	65 000		
4	7848-2017	Hotings Byggnadsförening upa Handikappanpassning av alla ingångar	354 603	350 000		
5	7876-2017	Hotings Hembygdsförening Upprustning av Hotings bygdegård	90 300	90 300		
6	8136-2017	Hotings IF Utegym	150 000	150 000		
7	7658-2017	Hotings Pistolskytteklubb Skjutbana i Hoting	50 000	50 000		
8	7744-2017	IFK Kyrktåsjö Utveckling av nya Tåvallen	310 000	310 000		
9	8134-2017	Rörströms Hembygdsförening Ommålning samt åtgärder golv bagarstuga	50 778	50 788		
10	8133-2017	Rörströms Hembygdsförening Inköp av brandsäkert dokumentskåp	23 738	23 738		
11	7573-2017	Tåsjö Hembygdsförening Handikappramp till museet	50 175	50 000		
12	7577-2017	Tåsjö Hembygdsförening Inköp av frysskåp med glasdörr	20 000	20 000		
13	7896-2017	Tåsjöbergets Fritidsanläggningar Ny ytterbelysningsarmatur	70 000	70 000		



Nr	LST dnr	Sökande/ändamål	Belopp	Aus förslag	Kommentar	KS beslut
14	7897-2017	Tåsjöbergets Fritidsanläggningar Tvättstuga med utrustning	50 000	50 000		
15	7726-2017	Tåsjödalsens IK Tävlingsrack och podie för styrkelyft	45 000	45 000		
16	7728-2017	Tåsjödalsens IK Militär hinderbana/strongmanträning	400 000			
17	7825-2017	Tåsjödalsens IK Gymmattor till nya gymdelen, Urkraft gym	8 000	8 000		
18	7648-2017	Ångermanälven och Vapstälvens vattenråd Rapport miljöförbättring Fjällsjöälven	200 000	200 000	Gemensamt Hoting - Backe	
19	7819-2017	Backe Idrottsförening Slutförande av upprustning av tennisbana	65 000	65 000		
20	7642-2017	Byggnadsföreningen Folkets Hus upa i Rossön Bord och stolar	100 000	100 000		
21	7717-2017	Fjällsjö Airsoft Inventarier och förbrukningsmaterial	47 000			
22	7934-2017	Fjällsjö Alpina klubb Ombyggnad av lifthus och servering	540 000	202 905		
23	7129-2017	Rossöns Fiskevårdsområdesförening Inköp av sängutrustning	35 000	35 000		
24	7564-2017	Rossöns Golfklubb Utveckling och förbättring av golfbanan	68 000	68 000		
25	7895-2017	Rossöns Idrottsförening Inköp av gymutrustning, byte armatur	146 430	145 000		



Nr	LST dnr	Sökande/ändamål	Belopp	Aus förslag	Kommentar	KS beslut
26	7904-2017	Rossöns Samhälls & Företagarförening Investeringar i kanslihuset, sporthallen, industribyggnaden "Flottningen"	636 400			
27	7877-2017	RSMH-Fjällsjö Bygga om toaletter till handikappanpassat med	100 000			
28	7187-2017	RSMH-Fjällsjö Handikappanpassning, bygga om från badkar till dusch	100 000	100 000		
29	7587-2017	Siljsönäs Bygdegårdsförening Målning av Siljsönäs bygdegård	225 000	225 000		
30	7696-2017	Utvecklingsgruppen Fjällsjö Framtid Renovering av taknock	48 000			
31	7683-2017	Öhns samfällighetsförening Upprustning av Buskholmsvägen	92 020			
32	3992-2017	Ola Jönsson Stranderrutation	20 000			
33	7813-2017	Strömsunds skoterallians Upprustning av skoterlederna i Strömsund (Även upptagen under Strömsfonden)	331 000	100 000	Gemensamt Hoting - Backe	
		Medel att fördela: 2 654 763				

4 571 444 2 653 731



Nr	Lst dnr	Sökande/ändamål	Belopp	Aus förslag	Kommentar	KS beslut
1	7983-2017	Alanäsets byförening Flytbrygga, stenpir vid kajen Alanäs	117 400	117 400		
2	7836-2017	Havsnäs Bygdeförening Byggnad av fibernät	300 000		Ingen fiberförening som bygger nät, kommunen bygger nätet via Servanet.	
3	7703-2017	Ringvattnets bygdegårdsförening Upprustning av bygdegården	58 000	58 000		
4	7686-2017	Faxebygdens Byalag Panel inkl. handikappramp vid entré	285 000	285 000		
5	7829-2017	Russfjärdens Fiskevårdsområdesförening Vassklipplingsutrustning och vattentank	60 690			
6	7546-2017	Vågdalens Hembygdsförening Byte av tak på hembygdsgården	285 000			
7	7546-2017	Vågdalens Hembygdsförening Inköp av dieseldrivnet elverk	35 000			
8	7656-2017	Ångermanälven och Vapstälvens vattenråd Förslag miljöförbättring Faxälven	400 000	400 000		
9	7347-2017	Hallvikens byalag Ombyggnad av utrymningsväg Hallvikens skolbyggnad	143 600	143 600		
10	7963-2017	Hallvikens VA-anläggningar Ek förening Slamavskiljare, markbädd, avloppsledning	320 000			
11	7774-2017	Hillsands Byalag Ombyggnad, tillgänglighetsanpassning	393 275			
12	7914-2017	IFK Strömsund Anslutning till fjärrvärmenätet	70 000	70 000		
13	7922-2017	IFK Strömsund Upprustning av A-plan/fotbollsplan	61 250	61 250		



Nr	Lst dnr	Sökande/ändamål	Belopp	Aus förslag	Kommentar	KS beslut
14	7520-2017	Näsvikens Båtklubb Ek förening Investering, flytbryggor	253 800			
15	7698-2017	Strands Byförening Målning utomhus och ny entré	52 500	52 500		
16	8035-2017	Strands ek förening för vattenförsörjning och avlopp Investering vattenverk för byns invånare	1 326 409			
17	7737-2017	Ströms Hembygdsförening Nyanskaffning av åkgräsklippare	45 000			
18	7738-2017	Ströms Hembygdsförening Byggnadsvård Storstugan och Hölada	50 250			
19	7782-2017	Strömsunds Golfklubb Ihopbyggnad klubbhus	90 000	90 000		
20	7381-2017	Strömsunds Gymnastikförening Investering i nya redskap	200 000	100 000		
21	7545-2017	Strömsunds Konstforum Snörasskydd på fastigheten Katten	8 081	8 081		
22	8032-2017	Strömsunds Motorklubb Ombyggnad av motorcrossbana	1 014 150	769 084		
23	7787-2017	Strömsunds ridklubb Markförbättring av hagmark för hästar	125 000			
24	7939-2017	Strömsunds Sportskytteklubb Utveckling av pistolskyttecentrum	520 425			
25	8034-2017	Svaninge bygdegårdsförening Takbyte på bygdegården	385 725			
26	7706-2017	Tjärnnäsets Vägsamfällighet Trafiksäkerhetsförbättringar	60 000			



Nr	Lst dnr	Sökande/ändamål	Belopp	Aus förslag	Kommentar	KS beslut
27	7449-2017	Torsängs förskola Köksrenovering, förskolan	325 385			
28	7727-2017	Vattudalens Båtklubb Upprustning av hamnområdet, fd. Flottningskajen	162 000			
29	7930-2017	Vattudalens Båtklubb Upprustning M/S Svaningen	75 000			
30	7446-2017	Öjarns Byförening Byte av grundpelare till samlingslokal	40 375	40 375		
31	7447-2017	Öjarns Byförening Byte av takrännor, dränering av mark	45 000	45 000		
32	7448-2017	Öjarns Byförening Byte av ytterpanel, renovering innervägg	40 000			
33	7813-2017	Strömsunds skoterallians Upprustning av skoterlederna i Strömsund (Även upptagen under Fjällsjöfonden)	331 000	231 000		
		Medel att fördela: 2 466 966			226.676 kr (Flåsjöbygden) förs till 2019.	

7 348 315 2 240 290



Nr	Lst dnr	Sökande/ändamål	Belopp	Aus förslag	Kommentar	KS beslut
1	7807-2017	Byggnadsföreningen Jormstugan Energieffektivisering och tak ingångar	253 175	253 175		
2	7902-2017	Byggnadsföreningen SAGA Takbyte p g a läckage	233 200	233 200		
3	7874-2017	Flyktingloppet Förbättra Flyktingloppet	173 518	173 518		
4	7711-2017	Forum Frostviken Ek förening Nytt tak Turistinformation	250 000	250 000		
5	7889-2017	Frostvikens hembygdsförening Byte av tak på hembygdsgården	400 000	400 000		
6	7927-2017	Frostvikens Skoterklubb Skoterportaler vid gränsövergångar	12 766	12 766		
7	7828-2017	Gäddede Sportklubb Utemiljö för barn och ungdomar	670 000	670 000		
8	7951-2017	Gäddede Sportklubb Renovering av styrkehall	150 000	150 000		
9	7677-2017	Jormvattnets bysamfällighet Renovering av bro	45 000	45 000		
10	7740-2017	Jormvattnets IF Allaktivitetsplats	68 365	68 365		
		Medel att fördela: 3 335 075			Återstående 1.079.051 förs till 2019.	

2 256 024 2 256 024