



Plats och tid Kommunkontoret, Strömsund, sammanträdesrum Almen,
kl. 8.15-15.15

Beslutande Susanne Hansson (S), ordförande
Göran Bergström (S)
Rebecca Sjöstedt (S)
Gudrun Hansson (S)
Bengt-Åke Persson (S)
Sara Edvardsson (S)
Peter Frost (V)
Mats Gärd (C)
Kerstin Engkvist (C)
Göran Espmark (C)
Catarina Espmark (M)
Simon Högberg (M)
Göran Edman (RD)
Veronica Berglund (SD)
Inga-Maj Persson (S), tjug ersättare

Övriga närvarande Se nästa sida

Utses att justera Mats Gärd

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Strömsund, 2019-10-31

Sekreterare Paragrafer 186-205
Viktor Sjödin

Ordförande
Susanne Hansson

Justerare
Mats Gärd

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-10-22

Datum då anslag sätts upp 2019-10-31 Datum då anslag tas ned 2019-11-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Strömsund

Underskrift
Viktor Sjödin



Övriga närvarande

Viktor Sjödin, sekreterare

Anneli Svensson, kommundirektör

Ann-Louise Hansson, kommunledningsförvaltningen, § 192

Björn Amcoff, Strömsunds utvecklingsbolag, § 190

Veronica Hjorter Stenklyft, kommunledningsförvaltningen, § 194-196, 202

Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen, § 201

Helen Löfgren Larsson, teknik- och serviceförvaltningen, § 201

Jan-Olof Åström, företaget WSP, § 201



§ 186

Ändring i föredragningslistan

Följande ärende läggs till i föredragningslistan:

- Initiativärende - Bredbandsinvesteringar och utbyggnad i Strömsunds kommun

Följande ärende tas bort från föredragningslistan:

- Revidering av kultur- och fritidsplan

Kommunstyrelsens beslut

Föredragningslistan godkänns.



§ 187

Kommunstyrelsens ordförande informerar

26 september - Spridningskonferens Öppen Arena, projektet avslutas och en ny ansökan om fortsatta insatser för de som står långt från arbetsmarknaden.

28 september - Guldälggalan, utdelning av priser till framgångsrika företagare.

30 september - Styrgrupp för Vård- och omsorgscollege. Det har skett en ökning av elever till utbildningen. 9 elever på gymnasieprogrammet, 10 elever som går spårutbildningen med lärlingsliknade upplägg, 20 elever på komvux.

2 oktober - Samråd med Trafikverket. Breddning av europaväg 45 genom centrala Strömsund, cykelväg till Ulriksfors från Strömsunds byggs 2021 och Strömsundsbron kommer att underhållas för 102 miljoner kronor och vara klar senast 2024. Inget jobb på bron utförs under 2020. Hastighets-sänkning mellan Häggenås och Östersund till 80 km/h 2020.

4 oktober - Möte med kommunrevisionen.

7 oktober - Primärkommunala rådet och Regionens samverkansråd. kartläggning av kommunernas behov av digitalisering, kartläggning av kommunernas samverkansbehov, förstudie insamling av matavfall, sammanslagning av gemensamma nämnder diskuterades.

11 oktober - Samverkansnämnden, GNS. Diskussion om sammanslagning av gemensamma nämnder.

14 oktober - MBL-förhandling av budget 2020.

17 oktober - Dialog med Region Jämtland Härjedalen om samverkansbehov.

18 oktober - Övergripande samverkan SOS Alarm, Polisen, Länsstyrelsen och länets kommuner. Information om SOS-appen som kan vara ett verktyg för kommunerna att komma ut med samhällsviktig information, t ex eldningsförbud inom vissa geografiska områden.



§ 187 forts.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.



§ 188

Dnr 2019.271

160

Regional grundsyn för totalförsvaret i Jämtlands län

Länsstyrelsen Jämtlands län har tillsammans med representanter från Region Jämtland/Härjedalen, Försvarmakten och kommunerna i Jämtlands län tagit fram ett förslag till en länsgemensam grundsyn för totalförsvaret i Jämtlands län. Grundsynen beskriver aktörernas gemensamma ambition för totalförvarsplaneringen och var vi vill vara vid utgången av 2020.

Den regionala grundsynen för totalförsvaret i Jämtlands län är inte ett bindande dokument eller ett avtal utan ska ses som ett stödjande inriktningsdokument i respektive aktörs planering för det civila försvaret.

Grundsynen har tagit avstamp i nu gällande lagar, överenskommelser och föreskrifter men i vissa delar sker en ambitionshöjning i såväl specifika målsättningar som tidpunkt då mål ska vara uppnådda.

Länsstyrelsen önskar svar på remissen före 31 oktober 2019.

Beredning

Arbetsutskottet § 133/2019.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens beslut

Yttrandet avges enligt upprättat förslag. Bilaga

Beslut skickas till

Länsstyrelsen Jämtlands län

2019-10-22

Vårt dnr 2019.271

Länsstyrelsen i Jämtlands län
Residensgränd 7
831 86 Östersund

Regional grundsyn för totalförsvaret i Jämtlands län

Sammanfattning

- Strömsunds kommun ser positivt på att Länsstyrelsen tillsammans med berörda aktörer i länet har tagit fram en Regional grundsyn för totalförsvaret i Jämtlands län. Dokumentet har en tydlig hänvisning till ansvar, roller samt lagstiftning och överenskommelser.
- Strömsunds kommun anser att grundsynen bör ligga till grund för en aktivitetsplan med de aktiviteter som planeras för att uppnå målen. Planen bör ha lång framförhållning och samordnas med en planering för krisberedskapsarbetet.
- Det bör tas större hänsyn till små kommuners begränsade resurser när delmålen sätts.
- Vilket stöd Länsstyrelsen kan bidra med i arbetet med förstärkt ledningsplats samt utrustning gällande signalskydd bör förtydligas.
- Det behövs en tydligare beskrivning av Länsstyrelsens ansvar och möjlighet till stöd avseende frivilligresurser i samband med beredskapsplaneringen.
- Grundsynen bör kompletteras med en förteckning över existerande samt planerade samverkansgrupper.
- Grundsynen bör innehålla mål och delmål avseende skydd av civilbefolkningen.
- Räddningstjänstens ansvar, roll och uppgifter, samt hur de deltar i samverkan, saknas i grundsynen.

Allmänna synpunkter

Strömsunds kommun anser att Regional grundsyn för totalförsvaret i Jämtland är bra och genomarbetad med tydlig hänvisning till lagstiftning och överenskommelser. Det är bra att det är tydliggjort vilka roller och ansvar de olika aktörerna har samt att mål och delmål har sin utgångspunkt i detta.

Strömsunds kommun anser att det vore önskvärt med en planering utifrån grundsynen, företrädesvis en aktivitetsplan för perioden grundsynen avser. Aktivitetsplanen bör innehålla aktiviteter som ska leda till att mål och delmål uppnås, med tydlig ansvarsfördelning och vad som sker i samverkan. Planen bör ha lång framförhållning för att kommunerna ska kunna

delta på exempelvis utbildningar och övningar. Aktivitetsplanen kan med fördel samordnas med en regional planering för krisberedskapsarbetet. Det underlättar kommunernas arbete och bidrar till att tid och resurser kan användas mer effektivt.

Strömsunds kommun anser att det hade varit önskvärt att få en enskild förfrågan från Länsstyrelsen Jämtland om vilket behov kommunen har i form av stöd samt i vilken fas kommunen är i. Det kan skilja sig åt mellan kommunerna i länet. Länsstyrelsen skulle även få en tydligare bild av hur långt kommunerna har kommit i arbetet, hur stödet ska riktas och hur samverkan bör ske.

Strömsunds kommun ser gärna att det könsneutrala ordet tjänsteperson i beredskap används framför tjänsteman i beredskap.

Dokumentet saknar sidnumrering, vilket bör läggas till.

Kap 2 Länsgemensam målbild för totalförsvarsplanering 2019-2020

Det kan vara svårt för små kommuner att hinna med samtliga delmål som ska uppnås under 2019. Förutsättningarna ser olika ut, vilket kan påverka arbetstakten.

Kap 2.1 Delmål för lokal och regional ledningsförmåga

Strömsunds kommun önskar att det förtydligas vilket stöd Länsstyrelsen kan bidra kommunerna med avseende analys över befintliga ledningsplatser och dess lämplighet för nyttjande under höjd beredskap.

Det står att det ska finnas en planering för alternativa ledningsplatser för regional ledning ISF (Inriktnings- och samverkansfunktion [sic]). Det bör förtydligas huruvida det berör enbart regional nivå, det vill säga Länsstyrelsen eller andra regionala aktörer, eller om även kommunen ska kunna ta emot en regional ISF.

Kap 2.2 Kompetenshöjning

Inga synpunkter.

Kap 2.3 Delmål beredskapsplanering

Samverkan med frivilliggrupper under rubriken Geografiskt områdesansvar bör förtydligas. Länsstyrelsen bör ta samordningsansvar i planeringen av hur samverkan med frivilliga ska genomföras. Frivilliggrupper

kan verka i områden som inte nödvändigtvis följer samma geografiska indelning som kommunerna. Samordning är viktigt för att inte samma personella och materiella resurser ska ianspråkta i respektive kommuns beredskapsplanering. Det vore önskvärt om Länsstyrelsen kunde stödja med analys över vilka frivilliga resurser som verkar i länet och bistå i samordningen av det förberedande arbetet.

Beredskapsplanering med frivilliggrupper inom ramen för det geografiska områdesansvaret kan behöva flyttas fram till efter 2020, på grund av att mindre kommuner i första hand behöver hinna genomföra sitt arbete med den egna krigsorganisationen och säkerhetsskyddsanalysen.

Strömsunds kommun saknar mål och delmål om skydd av civilbefolkningen. Det gäller exempelvis ambitionsnivå, samordning av utrymningsplanering och arbete med skyddsrum. Därutöver finns ingen information om ambitionsnivå och planering för hur kommunikation med länets invånare ska genomföras i det förberedande arbetet. Det handlar om det egna ansvaret i krisberedskapen och höjd beredskap, skydd mot påverkanskampanjer samt hur försvarsviljan kan stärkas.

Kap 2.4 Delmål säkerhetsskydd

Enligt grundsynen är ett av delmålen att aktörerna ska ha infört ett tilldelat tekniskt system för informationsutbyte. Det bör framgå hur utrustningen och systemen kommer att tillhandahållas, exempelvis om kommunen kommer att förse med den utrustning som krävs.

Kap 3 Samverkansformer i Jämtlands län

Grundsynen bör kompletteras med en förteckning över de samverkansnätverk och arbetsgrupper som finns samt om möjligt även över planerade samverkansgrupper.

Kap 4 Ansvar och roller

Strömsunds kommun saknar en mer utförlig beskrivning av räddningstjänstens roll, ansvar och uppgifter i arbetet med krisberedskap och civilt försvar samt på vilket sätt samverkan sker inom dessa områden.

STRÖMSUNDS KOMMUN
Kommunstyrelsen



§ 189

Dnr 2019.356

106

Begäran om synpunkter gällande sammanslagning av gemensamma nämnder

Regionens samverkansråd har begärt in ett yttrande avseende en sammanslagning av två eller flera nämnder.

Yttrandet avser följande nämnder:

- Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter.
- Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan.
- Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner.

Ett nytt förslag till yttrande har inkommit till kommunstyrelsens sammanträde efter arbetsutskottets begärda kompletteringar.

Beredning

Arbetsutskottet § 134/2019.

Yrkande

Ordföranden föreslår att yttrandet avges enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Yttrandet avges enligt upprättat förslag. Bilaga

Beslut skickas till

Region Jämtland Härjedalen
Länets kommuner

2019-10-22

Vårt dnr 2019.356

Ert dnr RS/559/2019

Region Jämtland Härjedalen
Regionens samverkansråd
Box 654
831 27 ÖSTERSUND

Begäran om synpunkter gällande sammanslagning av gemensamma nämnder

Sammanfattning

Strömsunds kommun ser positivt på att möjligheten att slå samman de aktuella nämnderna utreds. De fördelar vi ser är samordningsvinster i form av minskade kostnader samt en reducering av antalet ledamöter. Utmaningar finns främst i form av att hitta kompetens som kan hantera ett så brett verksamhetsområde som en ny sammanslagen nämnd skulle få.

Sammanslagning av gemensamma nämnder

En översyn av de aktuella nämndernas organisation och uppdrag är något som Strömsunds kommun ser positivt på. En sammanslagning skulle kunna bidra till minskade administrativa kostnader i en tid då vi behöver se över våra utgifter. En sammanslagning av de tre aktuella nämnderna skulle troligtvis också minska det totala antalet ledamöter vilket är positivt.

Det är viktigt att man noga utreder frågan, speciellt utifrån aspekten om vidden för nämndens uppdrag. Det kan innebära utmaningar att hitta ledande tjänstepersoner och ledamöter med en så bred kompetens som uppdraget skulle kräva, när man samlar ett så brett spektra av olika verksamheter i en och samma nämnd.

Alternativet att enbart slå ihop de båda upphandlingsnämnderna är förmodligen enklare att genomföra rent praktiskt men i detta scenario minskar antagligen samordningsvinsterna. När det gäller *Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter* diskuteras även konkreta produktfrågor inom nämnden och inte enbart upphandling. Om dessa ska hanteras inom ramen för en sammanslagen gemensam nämnd ställer det högre krav på kompetens än om enbart upphandlingsfrågor behandlas. Ett alternativ att utreda är då ifall konkreta produktfrågor ska hanteras i ett annat forum och de sammanslagna nämnderna enbart hanterar upphandlingsfrågor.

STRÖMSUNDS KOMMUN
Kommunstyrelsen



§ 190

Dnr 2019.371

001

**Förslag förändrad organisation - Verksamhetsövergång
Strömsunds utvecklingsbolag**

Kommundirektören föreslår att näringslivsfrågor överförs från Strömsunds utvecklingsbolag och samlas inom framtids- och utvecklingsförvaltningen från den 1 januari 2020.

Framtids- och utvecklingsförvaltningens mål är redan idag att utveckla kommunen och dess medborgare och vara en sammanhållen organisation för kommunens satsningar på kompetenshöjning, tillväxt och samhällsutveckling.

Genom att kraftsamla resurserna under en gemensam förvaltning kan näringslivsfrågorna även få en mer naturlig spridning inom hela kommunkoncernen och även in i kommunstyrelsen.

Ett nytt förslag har inkommit till kommunstyrelsens sammanträde efter arbetsutskottets begärda kompletteringar. Bland annat beskrivning om hur övergången ska ske samt en beskrivning av hur näringslivsfrågorna får en fördel i den nya förvaltningsorganisationen.

Beredning

Arbetsutskottet § 136/2019.

Yrkande

* Håkan Espmark (M) yrkar att återremittera ärendet.

*Mats Gärd (C) yrkar att ett näringslivsråd införs med deltagande från näringslivet samt att förvaltningschef för framtids- och utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att se över formerna för rådet.

* Susanne Hansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat förslag samt Mats Gärds yrkande.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Håkan Espmarks yrkande och om ärendet ska avgöras idag och finner avslag till Håkan Espmarks yrkande.



§ 190 forts.

Kommunstyrelsens beslut

1. Ett näringslivsutskott inrättas under kommunstyrelsen.
2. Ett näringslivsråd införs med deltagande från näringslivet.
3. Förvaltningschef för framtids- och utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att se över formerna för rådet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Näringslivsfrågor överförs från Strömsunds utvecklingsbolag till framtids- och utvecklingsförvaltningen från den 1 januari 2020.
2. Strömsunds utvecklingsbolag avvecklas med start från den 1 januari 2020.

Reservation

Håkan Espmark (M) och Simon Högberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Håkan Espmarks yrkande.

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen
Framtids- och utvecklingsförvaltningen



§ 191

Dnr 2019.378

299

Brygga Virgokajen – Avtal med Intresseföreningen Vattudalens kulturbåtar

Arbetsutskottet beslutade den 8 oktober 2019 att bryggan vid Virgokajen ska renoveras. Detta på grund av de dåliga skick som brygga är i.

För att kunna renovera behöver avtalet med föreningen Vattudalens kulturbåtar säga upp. Avtalet ger föreningen en befrielse från månadshyran om 400 kronor som de betalar till Strömsunds kommun.

Intresseföreningen Vattudalens kulturbåtar bedriver turisttrafik med fartyget M/S Tärnan af Karlstad.

Beredning

Arbetsutskottet § 137/2019.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Avtalet med Intresseföreningen Vattudalens kulturbåtar avslutas.

Beslut skickas till

Teknik- och service förvaltningen



§ 192

Dnr 2019.382

524

E-tjänsteplattform

Digitalisering handlar om hur vi med hjälp av teknik kan förbättra vår service till medborgarna samtidigt som vi effektiviserar och kvalitetssäkrar våra tjänster.

En inventering har genomförts under året för att få en övergripande bild av nuläge och vår digitala status. Inventeringen har resulterat i kartläggning av:

- Vilka system vi använder
- Vilka e-tjänster vi erbjuder
- Graden av automatisering (koppling till verksamhetssystem)
- Om Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, det så kallade "webbtillgänglighetsdirektivet", uppfylls eller inte.
- Behov och önskemål från verksamheterna

Inventeringen visar bland annat att många av våra verksamheter har behov av digital signering för att kunna utveckla sina e-tjänster. De e-tjänster vi erbjuder idag via webben består i huvudsak av blanketter för utskrift eller formulär utan digital signering. För att erbjuda e-tjänster med digital signering behövs en e-tjänsteplattform med tillhörande tjänster.

Införande av e-tjänsteplattform och utvecklade e-tjänster bidrar till förbättrad tillgänglighet samtidigt som det blir enklare och smidigare för medborgarna. Inga transporter eller fysisk hantering av post, snabbare hantering av ärenden och ansökningar, färre fel vid inmatning av uppgifter och färre kompletteringar. Att övergå från blanketter till e-tjänster underlättar även vårt interna arbete för att uppfylla Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.



§ 192 forts.

Under året har en gemensam upphandling av e-tjänsteplattform genomförts i länet, vilket resulterat i ett avtal med NordicPeak för e-tjänsteplattformen Open-e som är en öppen plattform. Startkostnaden är 25.000 kronor och avgiften för drift och support uppgår till ca 100.000 kr/år. Avtalstiden löper från tidpunkten för avtalets tecknande till och med 2024-03-31, med möjlighet till förlängning med 24 plus 24 månader. Uppstartskostnader under 2019, till exempel utbildning, finansieras inom ordinarie budget. Startkostnad och avgift för drift och support kan finansieras från avsatta medel för digitalisering år 2020, medan kostnad för drift och support för åren 2021 till 2024 behöver finansieras genom respektive års budget.

Ett nytt förslag har inkommit till kommunstyrelsens sammanträde efter arbetsutskottets begärda kompletteringar. Ärendet kompletterades med en beskrivning av vilka tjänster som ingår i Open-e, vilka eventuella kostnader för uppgraderingar som finns och om det kommer finnas digitalisering.

Beredning

Arbetsutskottet § 139/2019.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att teckna avtal med NordicPeak för drift och support av e-tjänsteplattformen Open-e, med avtalstid till och med 2024-03-31.
2. Finansiera startkostnad och avgift för drift och support år 2020 från avsatta medel för digitalisering.
3. Finansiera avgiften för drift och support år 2021, 2022, 2023 och 2024 genom respektive års budget.

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen



§ 193

Dnr 2019.374

849

Ambassadör för Strömsunds kommun

Emil Martinsson tävlar i sportskytte och ansöker om att få bli ambassadör för Strömsunds kommun.

Meriterna har vuxit till sig under åren med topplaceringar i OS, VM och EM med ett flertal medaljer vunna.

Siktet är inställt på framtiden med tävlingar som EM i Polen och VM i Frankrike.

Strömsunds kommun kommer bland annat marknadsföras genom att kommunens vapen syns på tävlingsutrustning, kläder och finnas med i de olika presentationer som Emil håller.

Beredning

Arbetsutskottet § 140/2019.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens beslut

1. Strömsunds kommun tecknar avtal med Emil Martinsson för ett belopp på 12 500 kronor för marknadsföring av Strömsunds kommun.
2. Kommundirektören får i uppdrag att utforma avtalet.
3. Medel anvisas ur kontot för marknadsföring 2019.

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen
Emil Martinsson



§ 194

Dnr 2019.384

001

Förändring av pensionsstiftelsen juridisk person

Kommunen har sedan 2011 en egen pensionsstiftelse för förvaltning av kapital för att finansiera del av pensionsskulden. Med anledning av omfattande regelförändringar finns behov av att förändra den juridiska personen för vår kapitalförvaltning.

Beredning

Arbetsutskottet § 142/2019.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Fullmäktige beslutar att delegera åt styrelsen i Strömsunds kommuns pensionsstiftelse att söka inträde i Kommunernas gemensamma pensionsstiftelse, org. nr 802478-2628.
 2. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fatta eventuella kompletterande beslut i frågan.
- _____



§ 195

Dnr 2019.377

040

Skattesats 2020

Skattesatsen för 2019 är 23:22 per skattekrone.

Rambeslut för budget 2020 är taget den 19 juni 2019 § 59, i fullmäktige med en oförändrad skattesats.

Beredning

Arbetsutskottet § 143/2019.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Skattesatsen för 2020 fastställs till 23:22 per skattekrone.



§ 196

Dnr 2019.377

040

Internbudget och verksamhetsmål kommunstyrelsens verksamheter 2020

Förslag till internbudget och verksamhetsmål för 2020 har upprättats för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, kommunledningsförvaltningen, teknik- och serviceförvaltningen, framtids- och utvecklingsförvaltningen samt affärsverksamheterna avfall och vatten/avlopp, AVA.

Beredning

Arbetsutskottet § 144/2019.

Yrkande

Ordföranden föreslår att internbudget och verksamhetsmål för 2020 fastställs för kommunstyrelsens verksamheter.

Kommunstyrelsens beslut

Internbudget och verksamhetsmål för 2020 fastställs för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, kommunledningsförvaltningen, teknik- och serviceförvaltningen, framtids- och utvecklingsförvaltningen samt affärsverksamheterna avfall och vatten/avlopp, AVA. Bilaga

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen

Teknik- och service förvaltningen

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

INTERNBUDGET

2020

Kommunfullmäktige

<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
0	768	768	0	2 410	2 410	0	2 843	2 843

KF

Kommunfullmäktige

<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
0	768	768	0	2 410	2 410	0	2 843	2 843
0	768	768	0	2 410	2 410	0	2 843	2 843

Kommunstyrelsen

<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
-1 803	50 928	49 125	-275	52 612	52 337	-275	53 571	53 296

KS

Kommunstyrelse

Kommunstyrelse, ej politisk

Lokaler

Lokaler, outhyrda

Marknadsföring o inform.

Näringsliv

Projekt, Ks

Räddningstjänst

<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
0	4 964	4 964	0	6 457	6 457	0	7 176	7 176
-998	4 115	3 117	-200	3 859	3 659	-200	5 722	5 522
-88	11 970	11 882	-75	12 106	12 031	-75	12 225	12 150
0	2 310	2 310	0	2 144	2 144	0	2 125	2 125
0	738	738	0	1 158	1 158	0	1 222	1 222
0	8 342	8 342	0	8 696	8 696	0	7 938	7 938
-718	1 362	644	0	635	635	0	749	749
0	17 129	17 129	0	17 557	17 557	0	16 414	16 414
-1 803	50 928	49 125	-275	52 612	52 337	-275	53 571	53 296

Kommunledningsförvaltningen

<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
-8 955	41 263	32 308	-7 403	43 965	36 562	-9 586	47 455	37 869

Kommunledningsförvaltning

Under nästa år har förvaltningen flera övergripande arbetsuppgifter. Digitaliseringen och införande av E-tjänster är något som kommer att märkas både hos våra medarbetare, men även för våra medborgare och företagare. Vi har påbörjat med att ta fram ett förslag om hur vi kan göra en administrativ översyn. Om förslaget fungerar bra så ska detta spridas till övriga förvaltningar. Vi kommer även fortsätta hjälpa övriga förvaltningar att analysera om de har rätt bemanning på respektive arbetsplats.

Den 23 september 2018 trädde Webbtillgänglighetsdirektivet i kraft i Sverige och alla EU-länder. Lagen innebär bland annat att webbplatser och dokument ska uppfylla kraven på tillgänglighet. Våra webbplatser ska uppfylla alla krav senast den 23 september 2020. Vi har påbörjat en inventering av hur vi ligger till samt en plan på vem som gör vad. Ett stort jobb är också att göra tillgängliga mallar, som alla som skriver dokument som ska publiceras digitalt, måste använda. I inventeringen har vi även gjort en översyn om vilka blanketter som ska göras tillgängliga, vilka som vi eventuellt kan göra om till ett e-formulär och vilka som eventuellt kan bli e-tjänster.

Förvaltningen har tagit fram nya mål för 2020. Ett av målen är att öka de inkommande elektroniska fakturorna till 75 %. Ett annat mål är att införa minst fem e-tjänster under nästa år.

EKONOMI

Till kommande budgetår ska vi arbeta fram förslag till nya finansiella mål för kommunen.

Ett led att öka kunskapen kring budget och prognos är att erbjuda internutbildning fyra gånger per år.

Vi fortsätter analysera kommunens fördelning av resurser.

HR

Det största fokusområdet för HR under nästa år är Kasam 2.0. Att utveckla hälsofrämjande och attraktiva arbetsplatser är viktigt i flera avseenden. Det är vår största arbetsmiljöinsats någonsin och alla medarbetare ska vara delaktiga.

Personalen är vår viktigaste resurs och vi vill att alla som jobbar för Strömsunds kommun ska trivas, må bra och känna att de kan göra ett bra jobb. Vi ska ge verksamheterna stöd för att de fyra övergripande målen ska uppfyllas.

Ett annat fokusområde är Bemanningen. I samarbete med övriga förvaltningar ska vi fortsätta diskutera fram lösningar för vår vikarieanskaffning.

Under nästa år kommer vi även att göra en ny upphandling av företagshälsovård.

KANSLI

Vårt fokus under nästa år kommer att ligga på att implementera ärendehanteringssystemet. Målet är att inköpet görs klart under slutet av 2019 och att införande sker under första halvåret 2020. När systemet är inarbetat så kommer det att underlätta vår handläggning gentemot våra nämnder, diarietjänster samt införandet av e-tjänster.

Ett annat mål som vi jobbar med är att införskaffa ett system för arkivet. I dagsläget dokumenteras inkommande handlingar i olika program. Med ett system så underlättas sökningen av vart handlingar arkiveras och allt finns dokumenterat på samma ställe.

LÖNER

Under slutet av 2019 kommer vi att införa en modul för anställningsavtal. Detta arbete kommer att fortsätta under 2020, tills alla enhetschefer fått introduktion.

Utöver detta kommer vi att fortsätta jobba för att digitalisera fler moment i lönehanteringen.

STRÖMSUNDS TURISM

Under nästa år kommer samarbetet med Vilhelmina gällande Vildmarksvägen fortsätta. Även mätning av trafiken på Vildmarksvägen fortsätter.

Upprustningen av Strömsunds camping fortsätter under nästa år. Vi tittar bland annat på möjligheterna att bygga ut det trådlösa nätverket så det även täcker sjösidan, asfaltering från Dollarstore till receptionen samt om vi kan göra flera elplatser på sjösidan.

ÖVERFÖRMYNDAREN

I våras presenterade Länsstyrelsen sina riktlinjer gällande lämplighet, kontroller och redovisning. Utifrån dessa riktlinjer så ökade återigen kraven och arbetsuppgifterna inom handläggningen.

Den stora utmaningen inom överförmyndarverksamheten är och kommer att vara att rekrytera ställföreträdare.

Inom budget- och skuldrådgivningen så kan vi se en ökning av fastigheter som säljs exekutivt inom kommunen. Trycket på budgetrådgivning är högt och många ärenden kommer från socialsekreterare. Glädjande är att väldigt många får sin ansökan om skuldsanering beviljad.

Ekonomi	<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
	-524	5 414	4 890	-533	5 962	5 429	-518	5 983	5 465
Ekonomi	-524	5 414	4 890	-533	5 962	5 429	-518	5 983	5 465

HR	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Anpassning	0	328	328	0	500	500	0	0	0
Bemanningsenhet	0	1 388	1 388	0	1 226	1 226	0	1 301	1 301
Fackl anst m fl	-217	1 870	1 652	0	1 784	1 784	0	1 818	1 818
Friskvård	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
Företagshälsovård	0	1 647	1 647	0	1 882	1 882	0	1 882	1 882
HR	-367	3 881	3 514	0	3 652	3 652	-1 400	5 010	3 610
	-584	9 113	8 529	0	11 044	11 044	-1 400	12 010	10 610

Kansli	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Hemsändning	-129	311	182	-220	440	220	-220	440	220
Kansli	-1 125	5 354	4 229	-1 152	5 655	4 503	-1 221	5 686	4 465
Lönebidrag	0	1 031	1 031	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
	-1 254	6 696	5 442	-1 372	7 095	5 723	-1 441	7 126	5 685

KLF Gemensam	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Digitalisering	0	0	0	0	0	0	0	700	700
Gemensamma kostn. KLF	-834	4 306	3 473	-790	4 582	3 792	-818	5 231	4 413
	-834	4 306	3 473	-790	4 582	3 792	-818	5 931	5 113

Löner	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Lönekontor	-344	3 612	3 268	-323	3 894	3 571	-655	4 331	3 676
	-344	3 612	3 268	-323	3 894	3 571	-655	4 331	3 676

Turism	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Administration	-331	2 369	2 039	-299	2 555	2 256	-299	2 576	2 277
Camping	-3 473	3 730	257	-2 741	2 862	121	-3 035	3 082	46
Folkets Hus	-1 297	3 074	1 777	-1 100	2 895	1 795	-1 125	2 952	1 827
Projektmedel, turism	-20	20	0	0	0	0	0	0	0
Turism	-296	1 075	778	-245	1 146	901	-295	1 248	953
	-5 416	10 268	4 851	-4 385	9 458	5 073	-4 754	9 857	5 103

Överförmyndaren	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Administration	0	1 103	1 103	0	1 112	1 112	0	1 657	1 657
Gode män/Förvaltare	0	507	507	0	560	560	0	560	560
Skuldrådgivning	0	243	243	0	258	258	0	0	0
	0	1 854	1 854	0	1 930	1 930	0	2 217	2 217

Nämnd: Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

Inriktningsmål 2020	Effektmål 2020	Indikator (kolumnen kommer att tas bort i redovisningar till KF)	Rapporteras till KF: ja/nej
Motverka ungdomsarbetslöshet	Kommunledningsförvaltningen ska under året ställa fem praktikplatser till förfogande.	Egen mätning	Ja
Fortsatt god ekonomisk hushållning samt ökad jämställdhet och tillgänglighet	Under 2020 ska kommunen erbjuda fem nya e-tjänster till invånare och näringsliv.	Egen mätning	Ja
Fortsatt god ekonomisk hushållning samt insatser för klimatanpassning och miljöförbättringar	Öka andelen som använder e-faktura från kommunen.	Egen mätning	Ja
Kommentar:			

Teknik- och serviceförvaltningen

<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
-201 611	232 730	31 120	-163 321	190 125	26 804	-168 693	196 022	27 329

BUDGETRAM 2020

Teknik- och serviceförvaltningens kostnadsbudget på ca 194 tkr och en budgetram för 2020 på 27 329 tkr. Det innefattar fastighetsförvaltningens intäktsbudget på 7 000 tkr.

Stab

Kostnaden för IT-avdelning beräknas öka på grund av vårt arbete med att höja koncernens IT-säkerhet samt ökade licenskostnader.

De ökade kraven när det gäller arbete med Totalförsvaret/civilt förvar, klimatanpassningsarbete, brottsförebyggande arbete med mera lägger vi fortsatt stort fokus på. Uppdraget för Tjänsteperson i Beredskap planeras fortsätta på samma sätt som under 2019. Teknik- och serviceförvaltningens fortsätter satsningen på avtalsuppföljning även under 2020. Vi ser stora möjligheter till kostnadsminskningar för koncernen genom att jobba aktivt med avtalsuppföljning.

Produktion

Inga prishöjningar i produktionsgrupperna förutom i driftgruppen. Inom kostverksamheten minskar vi antalet produktionskök för att hålla nere kostnaderna och inte behöva höja priset till de övriga förvaltningarna.

Fastigheter

Fastigheter har sedan 2019 en intäktsbudget på 7 000 tkr som uppstår på grund av att vissa underhållskostnader nu bokföras som investeringar på grund av regeln om komponentredovisning. Fastighetsförvaltningen lägger ökade resurser på internuppföljning inom sin verksamhet. Under 2020 fortsätter vår satsning på Rossöcenter med att renovera vissa av lägenheterna. Kommunfullmäktige har beslutat om nya riktlinjer för det interna hyressystemet som träder ikraft 1 januari 2020.

Gator och mark

Även i 2020 års budget saknas medel för att komma till rätta med det eftersatta underhållet av våra gator och vägar. Vår skogsdrift planerar för en nettointäkt på ca 780 tkr, något under fastställd policy. Detta dels på grund av att ny skogsbruksplan ska tas fram under 2020.

Tillgänglighet

Färdtjänsten beräknas vara underfinansierad med ca 1,5 miljoner kronor. Antalet färdtjänstresor har blivit både fler till antalet och längre jämfört mot när uppdraget togs tillbaka till kommunen. Prognosen för antal resor 2019 beräknas till ca 1 500 fler än 2015 och antal km per resa ökar med ca 2 km jämfört med 2018.

Stab	<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Administration	-67	3 827	3 760	-70	3 517	3 447	-70	3 772	3 702
Avtalscontroller	0	0	0	0	0	0	0	591	591
IT Drift	-1 316	8 013	6 697	-1 340	8 150	6 810	-1 340	8 702	7 362
Kundtjänst	-1 444	4 181	2 737	-1 421	4 032	2 611	-1 490	3 055	1 565
Samlingslokaler, bidrag	0	1 651	1 651	0	1 650	1 650	0	1 400	1 400
Säkerhetssamordning	-554	799	245	-808	1 036	228	-808	1 189	381
Tjänsteperson i beredskap	-92	305	213	-454	914	460	0	471	471
Upphandling	0	661	661	-425	1 102	677	0	744	744
	-3 473	19 437	15 964	-4 518	20 401	15 883	-3 708	19 923	16 215

AVA	<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Avloppsverksamhet	-12 196	14 007	1 811	0	0	0	0	0	0
Dagvattenverksamhet	-28	1 300	1 272	0	891	891	0	881	881
Deponeringsanläggningar	-642	6 422	5 780	0	0	0	0	0	0
Ext avfall fr fgt,inst	-4 995	4 158	-837	-4 062	3 935	-127	-4 373	4 178	-195

Fördelning VA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insamling av avfall	-12 422	6 911	-5 510	0	0	0	0	0	0
Vattenverksamhet	-12 450	13 496	1 046	0	0	0	0	0	0
	-42 733	46 295	3 562	-4 062	4 826	764	-4 373	5 059	686

	<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
Drift	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Beredskap	-1 213	1 213	0	-992	992	0	-1 735	1 735	0
Driftsgrupp	-16 293	16 211	-82	-17 267	17 267	0	-16 877	16 877	0
Lokalvård	-15 746	16 522	776	-16 810	16 810	0	-18 806	18 806	0
Storkök	-35 954	36 015	61	-35 430	35 430	0	-35 150	35 150	0
Transport	-6 826	6 824	-2	-7 040	7 040	0	-6 685	6 685	0
Återvinningscentraler	0	6	6	0	0	0	0	0	0
	-76 032	76 790	759	-77 539	77 539	0	-79 253	79 253	0

	<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
Fastigheter	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Administration fastighet	-9	4 121	4 112	0	4 722	4 722	0	5 245	5 245
Av kommunen hyrd bostad	-1 668	1 152	-516	-1 480	1 469	-11	-1 493	1 479	-14
Av kommunen hyrd lokal	-3 129	2 563	-566	-2 322	2 166	-156	-3 173	3 365	192
Av kommunen ägd bostad	-15 615	13 291	-2 324	-14 069	15 560	1 491	-15 969	15 994	25
Av kommunen ägd lokal	-56 154	48 589	-7 564	-57 307	44 261	-13 046	-58 710	46 262	-12 448
	-76 576	69 717	-6 859	-75 178	68 178	-7 000	-79 345	72 345	-7 000

	<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
Gator & mark	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Belysn. gator planl.områ	-243	3 763	3 520	-214	2 739	2 525	-214	2 887	2 673
Drift o underh. industris	0	7	7	0	15	15	0	15	15
Länstrafik	0	440	440	0	516	516	0	443	443
Skogsdrift	-2 087	-1	-2 088	-1 380	383	-997	-1 350	572	-778
Torgplatser,cirkusplatser,mm	-105	1 563	1 459	-95	1 872	1 777	-95	1 634	1 539
Vägar	-362	6 131	5 768	-335	5 697	5 362	-355	6 644	6 289
	-2 797	11 904	9 106	-2 024	11 222	9 198	-2 014	12 194	10 180

	<i>Utfall 2018 tkr</i>			<i>Budget 2019 tkr</i>			<i>Budget 2020 tkr</i>		
Tillgänglighet	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Bostadsanpassningsbidrag	0	1 430	1 430	0	1 586	1 586	0	1 550	1 550
Färdtjänst	0	7 158	7 158	0	6 373	6 373	0	5 697	5 697
	0	8 588	8 588	0	7 959	7 959	0	7 248	7 248

Nämnd: Kommunstyrelsen

Teknik- och serviceförvaltningen

Inriktningsmål 2020	Effektmål 2020	Indikator (kolumnen kommer att tas bort i redovisningar till KF)	Rapporteras till KF: ja/nej
Energiförbrukningen ska minska.	Målet för 2020 är att inom VA-verksamheten ta fram nya energimål utifrån Svenskt Vattens rekommendationer.	Egen mätning.	Ja
Minskad lokalyta.	Kommunens totala innehav av lokal-/bostadsyta skall inte överstiga 10 kvm/innevånare.	Egen mätning.	Ja

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
-58 683	134 444	75 761	-44 055	122 769	78 714	-32 143	111 886	79 743

CENTRALA KOSTNADER

Budgeten för 2020 är 4 tkr lägre än för 2019. Vi beräknar att EU-projekten kommer att ge ett överskott på cirka 70 tkr. Vi söker ständigt möjligheter till extern finansiering för de insatser som görs inom Resurscentrum integration.

HJALMAR STRÖMERSKOLAN

Budgeten för 2020 är 950 tkr högre än för 2019. De ökade kostnaderna består i första hand av beräknade löneökningar samt ökade kostnader för hyra av lokaler och lokalvård. Under höstterminen 2020 startar en ny inriktning, Anläggningsfordon, inom Bygg- och anläggningsprogrammet. Den nya inriktningen medför ökade kostnader för lokaler, maskiner och personal. Utbildningen kommer att genomföras i samverkan med näringslivet för att vi ska uppnå god kvalitet och reducera kostnaderna. Vi beräknar att antalet gymnasieelever är strax under 300 både för läsåret 19/20 och 20/21. Nettokostnaderna för vuxenutbildningen är 711 tkr lägre i 2020 års budget än i budgeten för 2019. Spårutbildningarnas omfattning kommer att minska under 2020 jämfört med 2019. Utbudsbegränsningen sker som en följd av reducerade anslag och minskad efterfrågan. Statsbidraget för yrkesvux kan komma att förändras men något slutgiltigt beslut har inte fattats. Om villkoren blir mera fördelaktiga än de är idag räknar vi med att kunna anta fler sökande. För att kunna starta en ny omgång av vindkraftsteknikerutbildningen hösten 2020 krävs minst 25 deltagare.

INTEGRATION

Verksamheten med ensamkommande barn och övrig flyktingverksamhet har minskat successivt under de senaste åren och vi beräknar att den kommer att minska ytterligare under 2020. Budgetomslutningen för 2020 är cirka 25% av omslutningen för 2017. Verksamheten anpassas kontinuerligt för att möta de förändrade förutsättningarna. De budgeterade kostnaderna innefattar omfördelning av ersättningar till VSF, BKUF och överförmyndaren.

Centrala kostnader	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
Administration (utveckling)	-4 901	7 955	3 054	-3 954	7 102	3 148	-1 742	5 138	3 396
Akademi Norr	0	304	304	0	318	318	0	328	328
EU-projekt	-8 949	7 834	-1 115	-4 365	4 513	148	-3 985	3 916	-69
Lärcenter	0	277	277	0	417	417	0	372	372
	-13 850	16 370	2 520	-8 319	12 350	4 031	-5 727	9 754	4 027

Hjalmar Strömerskolan	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
Centrala kostnader	-220	3 167	2 947	-170	3 350	3 180	-215	3 367	3 152
Elevhem	-789	2 169	1 380	-702	2 097	1 395	-882	2 321	1 439
Elevvård	0	489	489	0	657	657	0	688	688
Gymnasieskola	-8 649	57 001	48 352	-5 518	54 590	49 072	-4 771	54 503	49 732
Interkommunal ersättning	-3 632	18 336	14 704	-3 760	17 458	13 698	-3 260	17 591	14 331
Kommunal vuxenutbildning	-3 707	7 535	3 828	-2 848	7 905	5 057	-2 102	6 448	4 346
Skolhälsovård	0	434	434	0	479	479	0	489	489
SYV Studie- o yrkesvägledn.	-45	1 002	957	0	1 234	1 234	0	1 533	1 533
Uppdragsutbildning	-237	0	-237	-200	84	-116	-175	84	-91
Utvecklingsprojekt	-1 820	1 426	-394	-1 646	1 537	-109	-296	383	87
Vindkraft	-625	1 521	895	-1 625	1 786	161	-2 500	2 452	-48
	-19 724	93 080	73 357	-16 469	91 177	74 708	-14 201	89 859	75 658

Integration	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
Flyktingmottagande, introd.	-25 109	24 993	-116	-19 267	19 242	-25	-12 215	12 273	58

-25 109	24 993	-116	-19 267	19 242	-25	-12 215	12 273	58
---------	--------	------	---------	--------	-----	---------	--------	----

Framtids- och utvecklingsförvaltningen 2020			
Inriktningsmål 2020	Effektmål 2020	Indikator	Rapporteras till KF ja/nej
Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska ges förutsättningar att klara kunskapskraven.	Den genomsnittliga betygspoängen totalt och för flickor resp pojkar som avslutar sin utbildning på gymnasieskolan ska överstiga riksnivån.	Den genomsnittliga betygspoängen totalt och för flickor och pojkar som avslutar sin utbildning avläses i officiell statistik i december varje år.	Ja
	Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasieexamen ska överstiga riksnivån.	Andelen flickor och pojkar som uppnått gymnasieexamen avläses i officiell statistik i december varje år.	Ja
	Andelen flickor och pojkar på Introduktionsprogrammen som uppnår behörighet till nationella program senast det år de fyller 19 år ska kontinuerligt öka.	Andelen flickor och pojkar beräknas i december 2020 och jämförs med motsvarande värde tidigare år.	Ja
Integration av nya kommuninnevånare.	Resurscentrum för integration (RCI) ska genomföra välkomstsamtal med alla nyanlända flickor och pojkar.	Antalet genomförda välkomstsamtal redovisas i december 2020.	Ja
	RCI ska erbjuda informationsinsatser riktade till föreningar, allmänhet, arbetsplatser med mera.	Antalet informationsinsatser till respektive målgrupp redovisas i december 2020.	Ja
	RCI ska genomföra integrationsfrämjande gruppaktiviteter för nyanlända till exempel föräldragrupp och fördjupad samhällsorientering.	Antalet nyanlända kvinnor och män som deltagit i gruppaktiviteterna redovisas i december 2020.	Ja
	RCI ska ge riktat stöd till förskola, skola och gymnasieskola.	Antalet riktade stödsatser till förskola, grundskola och gymnasieskola redovisas i december 2020.	Ja

Internbudget

2020

Affärsverksamhet renhållning

Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
-13 063	13 333	270	-13 061	13 069	8	-14 126	13 822	-304

Arbetet med att förbättra hanteringen av avfallet som kommer in på våra anläggningar fortsätter. Även arbetet med att minska transporter, effektivisera och förbättra arbetsmiljön för vår personal fortsätter. Under 2020 införs en skatt på avfall till förbränning från april vilket medför ökade kostnader. Från juni månad går avtalet med Sundsvall Energi går ut och där har vi blivit förvarnad om en rejäl höjning av mottagningspriset. Dessa kostnadsökningar gör att vi blir tvungen att höja taxan under 2020. Under 2020 måste arbetet med att planera för införande av matavfallsinsamling komma igång på allvar och en rejäl översyn av taxan måste göras. Verksamheten beräknas gå med ett litet överskott 2020 vilket innebär att det underuttag som finns sedan 2018 beräknas vara kompenserat.

	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
Deponeringsanläggningar	-642	6 422	5 780	-1 021	5 608	4 587	-1 091	6 103	5 012
Insamling av avfall	-12 422	6 911	-5 510	-12 040	7 461	-4 579	-13 035	7 718	-5 317
	-13 063	13 333	270	-13 061	13 069	8	-14 126	13 822	-304

Affärsverksamhet vatten och avlopp

Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
-24 647	27 503	2 857	-25 644	24 333	-1 311	-27 978	26 510	-1 468

Den nya VA-taxan som antogs inför 2019 gör att intäkterna ökar och vi kan lägga mer resurser på underhållet av våra anläggningar och ledningsnätet. Behovet av underhåll och förbättringar är stort och kostnaderna för det ökar. Vi kommer att undersöka delar av Strömsunds centrum via flödesmätning eller rökinventering för att få bort det stora inflödet av ovidkommande vatten till reningsverket och rengöra flera vattenreservoarer, vilket är stora kostnader. VA har ett underuttag från 2018 som beräknas vara kompenserat till viss del 2020.

	Utfall 2018 tkr			Budget 2019 tkr			Budget 2020 tkr		
	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
Avloppsverksamhet	-12 196	14 007	1 811	-12 820	12 904	84	-14 358	12 998	-1 360
Vattenverksamhet	-12 450	13 496	1 046	-12 824	11 429	-1 395	-13 620	13 512	-108
	-24 647	27 503	2 857	-25 644	24 333	-1 311	-27 978	26 510	-1 468



§ 197

Dnr 2019.342

100

Lagrådsremiss - En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

En begäran om yttrande har inkommit från Kulturdepartementet. Detta avser promemorian Konsultation i frågor som rör det samiska folket.

I promemorian föreslås att en ny och särskild ordning ska införas för konsultation i frågor av särskild betydelse för samerna.

Reglerna föreslås bli införda som en ny lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket. Konsultationsordningen föreslås gälla utöver annan samrådsskyldighet enligt gällande lagstiftning. Syftet är att främja och stärka det samiska folkets inflytande över dess egna angelägenheter i beslutsprocesser.

Yrkande

Ordföranden föreslår att yttrandet avges enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Yttrandet avges enligt upprättat förslag. Bilaga

Beslut skickas till
Kulturdepartementet

2019-10-22

Vårt dnr 2019.342

Ert dnr: Ds 2017:63

Kulturdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Yttrande över promemorian Konsultation i frågor som rör det samiska folket (Ds 2017:63)

Sammanfattning

Strömsunds kommun ser positivt på viljan att stärka och främja det samiska folkets delaktighet och möjlighet till inflytande. Vi ser dock med oro på den ökade administration som kan befaras och att man i promemorian anser att berörda kommuner inte ska kompenseras för detta. Strömsunds kommun efterfrågar också ett tydligare ramverk kring när konsultationer ska göras och i vilka fall man kan underlåta sig att göra dessa. Vem som äger frågan att avgöra i fall där meningsskiljaktigheter kring konsultationsskyldigheten uppstår mellan parterna behöver också tydliggöras.

Inledning

Strömsunds kommun är positiv till att främja och stärka det samiska folkets delaktighet och möjlighet till inflytande. Kommunen arbetar ständigt utifrån en målsättning att utveckla samråd och dialog med det samiska folket.

1977 erkändes samerna som ett urfolk i Sverige med motiveringen "samerna utgör en ursprunglig befolkning, som i Sverige är lika gammal som eller äldre än landets majoritetsbefolkning". Det är med andra ord av yttersta vikt att samernas särställning som urfolk tydligt definieras i författningen, främst utifrån behovet att kunna motivera den aktuella konsultationsrätten gentemot andra minoritetsgrupper.

Utökad administration för berörda parter

I promemorian pekar man på att Sametinget bör kompenseras för ökad administration till följd av det nya regelverket medan berörda kommuner bedöms kunna hantera detta inom befintliga ramar. Strömsunds kommun delar inte denna uppfattning. Många av de samiska förvaltningskommunerna är små och har därför mindre administrativa resurser till sitt förhållande. Vi ser en trend i att det hela tiden kommer nya pålagor som adderas till kommunernas ansvar, sammantaget blir den administrativa bördan av dessa kännbar. Vi förordar att man vidare utreder kompensation till berörda kommuner utifrån finansieringsprincipen.

2019-10-22

Vårt dnr 2019.342

Ert dnr: Ds 2017:63

Konsultation

Strömsunds kommun anser sig idag ha en välutvecklad dialog och gott samråd med det samiska folket, detta har arbetats fram under lång tid och i god anda av berörda parter. Att samernas inflytande och delaktighet ökar och regleras i en författning ser kommunen positivt på. Strömsunds kommun vill dock framhålla vikten av att tydliga direktiv och riktlinjer om hur konsultationsordningen ska tillämpas utarbetas i god tid innan ett eventuellt införande.

I promemorian föreslås att konsultation ska kunna underlåtas om synnerliga skäl finns med hänsyn till ärendets brådskande art. Här behöver ett tydligt ramverk utarbetas på vad som kan och inte kan anses brådskande, utrymmet för egna tolkningar bör minimeras. En relevant frågeställning i sammanhanget är: vem ska äga den slutliga rätten att avgöra ifall ärendet är brådskande ifall meningsskiljaktigheter uppstår?

I promemorian finns formuleringen att termen *konsultation* i Sverige vanligen används med innebörden *rådfrågning*, vidare nämns att i urfolkssammanhang bör dock betydelsen tolkas som *förhandling*. Här är det viktigt att terminologin tydligt klargörs i författningen så att utrymmet för egna tolkningar minimeras.

Strömsunds kommun förordar att formuleringen kring att Sametinget, samiska organisationer och samebyar har möjlighet att påpeka för en beslutsmyndighet att ett ärende motiverar konsultation. Denna skrivning finns nu i kommentarerna men bör ingå som en del i själva författningen, främst för att jämna ut potentiella ojämlikheter i konsultationsförfarandet.

STRÖMSUNDS KOMMUN
Kommunstyrelsen



§ 198

Dnr 2019.393

041

Begäran om tilläggsanslag för barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden begär tilläggsanslag på 8, 135 miljoner kronor på grund av ett förväntat underskott.

Yrkande

Ordföranden föreslår att ansökan om tilläggsanslag avslås och barn-, kultur- och utbildningsnämnden måste aktivt arbeta med att minska kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje budgetuppföljning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Ansökan om tilläggsanslag avslås.
2. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden måste aktivt arbeta med att minska kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje budgetuppföljning.



§ 199

Dnr 2019.395

041

Begäran om tilläggsanslag för socialnämnden

Socialnämnden begär tilläggsanslag på 16, 671 miljoner kronor på grund av ett förväntat underskott.

Yrkande

Ordföranden föreslår att ansökan om tilläggsanslag avslås och att socialnämnden måste aktivt arbeta med att minska kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje budgetuppföljning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Ansökan om tilläggsanslag avslås.
2. Socialnämnden måste aktivt arbeta med att minska kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje budgetuppföljning.



§ 200

Dnr 2019.194

649

Medborgarförslag - Gällande Barnomsorg i Norråker

Johannes Collin med flera har skrivit ett med medborgarförslag om att Strömsunds kommun ska fortsätta att driva förskoleverksamhet i Norråker.

Förslagsställarna vill att kommunen ändrar sitt beslut om att stänga Norrskenets förskola i Norråker.

Barn- och kultur och utbildningsnämnden har lämnat ett yttrande till kommunstyrelsen.

Yrkande

Ordföranden föreslår att återremittera ärendet till barn- och kultur och utbildningsnämnden samt att ärendet kompletteras med en reviderad budget utifrån en inventering av befintliga resurser på förskolan i Norråker.

Kommunstyrelsens beslut

- 1 Ärendet återremitteras till barn- och kultur och utbildningsnämnden
- 2 Ärendet kompletteras med en reviderad budget utifrån en inventering av befintliga resurser på förskolan i Norråker.

Beslut skickas till

Barn- och kultur och utbildningsnämnden



§ 201

Dnr 2019.405

452

Information om matavfallsinsamling

Jan-Olof Åström WSP informerar om matavfallsinsamling utifrån den fallstudie som gjorts.

Regeringen har beslutat att alla kommuner ska ha ett insamlingssystem för matavfall från december 2020.

Jämtland saknar en anläggning för att hantera detta avfall. Sundvall och Härnösand är närmaste orter med anläggningar. De har tyvärr kapacitetsbrist.

Jan-Olof redovisar miljönytta och hållbarhetsanalys med ett separat avfallssystem samt utifrån ett ökat antal fjärrtransporter.

Ärendet återkommer till arbetsutskottet den 5 november.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen tar del av informationen.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen



§ 202

Dnr 2019.402

041

Resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys 2020, plan åren 2021 och 2022

Kommunens resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys för 2020 är upprättade efter de beslutsunderlag som låg till grund för fullmäktiges rambeslut den 19 juni 2019, § 59 för våra verksamheter.

Vår senaste bokslutsprognos per augusti 2019 gav ett svagt resultatöverskott med 4 miljoner kronor och visar att vi har ett svårt läge. Vi har därmed en ekonomisk obalans med oss in i 2020.

Kommunens egen likviditet har minskat under de senaste åren, varför vi behöver finansiera del av kommande investeringar med långfristig upplåning. Behovet för 2020 uppskattas i dagsläget till ca 15 miljoner kronor. Eftersom att behovet är okänt före bokslut föreslås kommunfullmäktige fastställa en högre upplåningsram som istället kan gälla för en längre period. Förslaget är att kommunfullmäktige fastställer en långfristig upplåningsram på 25 miljoner kronor att gälla från och med år 2020.

Arbete pågår med att ta fram nya finansiella mål för år 2020 och framåt. Plan åren 2021 och 2022 är därför framtagna efter nu gällande nivåer, och kan förändras beroende på nya målformuleringar.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat förslag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys 2020, plan åren 2021 och 2022 fastställs.
2. Långfristig upplåningsram fastställs till 25 miljoner kronor att gälla från och med år 2020.



§ 203

Dnr 2019.409

524

Initiativärende - Bredbandsinvesteringar och utbyggnad i Strömsunds kommun

Mats Gärd (C) med flera har lämnat ett initiativärende som inkom den 22 oktober 2019.

”Det kommunala bredbandsmålet för Strömsund är att 90% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till internet om minst 100 Mbit/s år 2020. Målet har succesivt visat sig vara långt ifrån möjligt att uppnå. Samtidigt förutsätter medborgarnas vardag och den pågående digitaliseringen ett allt större krav på tillgänglighet för IT-tjänster.

Vi konstaterar att de lönsamma anslutningarna till kommunens hushåll nu är utbyggda och att drygt hälften av kommuninnevånarna nu har bredband med minst 100 Mbit/sek. Nu kvarstår de olönsamma anslutningarna. Vi konstaterar vidare att kommunen ej längre kan anslå medel för bredbandsinvesteringar och att inga kommersiella företag är villiga att bygga olönsamma anslutningar.

Hur går vi vidare?

Vi kräver en långsiktig, minst 5 årig plan för att fortsatt utbyggnad av bredband i Strömsunds kommun.”

Yrkande

Ordföranden föreslår att skicka ärendet till arbetsutskottet för beredning.

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet skickas till arbetsutskottet för beredning

Beslut skickas till
Kommundirektören



§ 204

Delegationsbeslut

- a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 130-145

Kommunstyrelsens beslut

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.



§ 205

Delgivningar

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

Budget 2019	300 000:-
FMN, AU § 138/2019	-5 000:-

Kvarstår **295 000:-**

- 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:-**

- c) Svar på skrivelse vilket bland annat gällde arbetsmiljö, schemaläggning och semesterplanering som skickades till socialnämnden och kommunstyrelsens ledamöter från ordförande.
- d) Barn-, kultur och utbildningsnämnden § 90/2019 - Bidragsansökan från Hammerdals ryttaförening.
- e) Barn-, kultur och utbildningsnämnden § 84/2019 - Bokslutsprognos per 31 augusti 2019 kultur- och fritidsavdelningen.
- d) Barn-, kultur och utbildningsnämnden § 85/2019 - Uppföljning av internkontrollplan för perioden 2018-2019.
- e) Barn-, kultur och utbildningsnämnden § 87/2019 - Redovisning av inriktningsmål 2019.
- f) Socialnämnden § 106/2019 - Uppföljning av mål per augusti 2019.
- g) Tillgänglighetsrådet § 17/2019 - Information från skolan om hur tillgänglighetsarbetet fungerar.



§ 205 forts.

Kommunstyrelsens beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.
