



Strömsunds
Kommun
Straejmien tjjelte

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kommunfullmäktige

2019

V 38

Onsdagen

13

November

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 13 november 2019, klockan 13.00 i Virveln på Folkets Hus, Strömsund.

Ärenden enligt föredragningslista

För möjligheter till gruppsammanträden har följande lokaler bokats från klockan 9.00:

S-gruppen	Virveln, Folkets Hus
C+M-gruppen	Grelsgård, Folkets Hus
Rättvis demokrati	Virgo, kommunkontoret
Sverigedemokraterna	Svaningen, kommunkontoret

Vid förhinder ring 0670-161 06 eller maila viktor.sjodin@stromsund.se i så god tid som möjligt!



Plats och tid
För sammanträde

Onsdagen den 13 november, klockan 13.00, Virveln, Folkets Hus,
Strömsund

Sammanträdet inleds med **allmänhetens frågestund**. Då har allmänheten
möjlighet att ställa frågor till de politiska partierna.

Information

Information från Strömsunds hyresbostäder

Region Jämtland Härjedalen - Hälsa på lika villkor

1. Upprop

2. Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid och plats för protokollets justering

3. Sammanträdet kungörande

4. Information från kommunrevisionen

5. Investeringsbudget 2020

KS § 175/2019

Bilaga sid. 1-5

6. Bokslutsprognos, inkl delårsrapport, per 31 augusti 2019

KS § 181/2019

Bilaga sid. 6-41 - endast i den digitala kallelsen

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

KS § 183/2019

Bilaga sid. 42-43



**8. Förslag förändrad organisation - Verksamhetsövergång
Strömsunds utvecklingsbolag**

KS § 190/2019

Bilaga sid. 44-46

9. Förändring av pensionsstiftelsen juridisk person

KS § 194/2019

Bilaga sid. 47-50

10. Skattesats 2020

KS § 195/2019

Bilaga sid. 51

11. Begäran om tilläggsanslag för barn-, kultur- och utbildningsnämnden

KS § 198/2019

Bilaga sid. 52-53

12. Begäran om tilläggsanslag för socialnämnden

KS § 199/2019

Bilaga sid. 54-60

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

KS § 202/2019

Bilaga sid. 61-64



14.Motion - Jämställt försörjningsstöd

Bilaga sid. 65

15.Medborgarförslag - Avseende solcellsdriven produktion av vätgas

Bilaga sid. 66

16.Eventuella personval som kommit in efter utskick av kallelsen

17. Eventuella motioner/medborgarförslag/interpellationer/ som kommit in efter utskick av kallelsen



18. Delgivningar

a) Redovisning av ej besvarade motioner

- Motion om bättre turisminformation i Strömsunds kommun
- Motion - Förskolebrevet på kommunens förskolor
- Motion - Kartlägg narkotikabruk genom mätningar i avloppsvattnet
- Motion om solceller på tak
- Motion om Strömsunds camping

b) Redovisning av ej besvarade medborgarförslag

- Medborgarförslag - Förlängning av trottoaren på Lagmansgatan från korsningen Strömsvägen fram till Rotnäset
- Medborgarförslag - Höj temperatur i bassängen i Gäddede
- Medborgarförslag - Inför enprocentregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer
- Medborgarförslag - Gällande barnomsorg i Norråker
- Medborgarförslag - Förslag till Lekpark

c) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över medel i kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov

Budget 2019	1 040 000:-
Tjänsteperson i beredskap, KF § 8/201	-460 000:-
Åtgärder på Grevåkerskolan, KF § 36/2019	-125 000:-

Återstår 455 000:-

Lennart Oscarsson
Vice ordförande

Viktor Sjödin
Sekreterare



Strömsunds
Kommun
Stræjmien tjjelte

Protokoll

från sammanträde med

Kommunstyrelsen

September

24

Tisdag

2019

§ 169-185





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

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

Övriga närvarande Se nästa sida

Utses att justera Kerstin Engkvist

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

Sekreterare Paragrafer 169-185
Viktor Sjödin

Ordförande
Susanne Hansson

Justerare
Kerstin Engkvist

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-09-24

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Strömsund

Underskrift
Viktor Sjödin



Strömsunds
Kommun
Straejmien tjjelte

Övriga närvarande

Viktor Sjödin, sekreterare

Anneli Svensson, kommundirektör

Veronica Hjorter Stenklyft, kommunledningsförvaltningen, § 175, 181

Erika Wiik, kommunledningsförvaltningen, § 179

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

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

Gudrun Öjbrandt, vård- och socialförvaltningen, § 173

Ewa Asplund, vård- och socialförvaltningen, § 173

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



§ 169

Ändring i föredragningslistan

Följande ärende läggs till i föredragningslistan:

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

Kommunstyrelsens beslut

Föredragningslistan godkänns.



§ 170

Kommunstyrelsens ordförande informerar

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

11 september – Folkhälsoråd, utbildning för brottsförebyggande rådet.

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

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

17 september – Stormöte i Hoting om biblioteksnedläggningen.

23 september – Folkhälso Z.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.



§ 171

Information från teknik- och serviceförvaltningen

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

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.



§ 172

Uppsiktsplikt närvård Frostviken

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

Ny biträdande enhetschef behöver rekryteras, möjligen en kombinationstjänst med andra arbetsuppgifter.

Yrkande

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

Kommunstyrelsens beslut

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



§ 173

Information om tre semesterperioder

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

Yrkande

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

Kommunstyrelsens beslut

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



§ 174

Dnr 2019.349

061

Reviderad dokumenthanteringsplan för sociala medier för kommunstyrelsen

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

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

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

Beredning

Arbetsutskottet § 124/2019.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar förslag till dokumenthanteringsplan för sociala medier. Bilaga

Beslut skickas till
Kansliet

Dokumenthanteringsplan för sociala medier för kommunstyrelsen

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

Dokumenthanteringsplan för sociala medier för kommunstyrelsen

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

Dokumenthanteringsplan för sociala medier för kommunstyrelsen

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



§ 175

Dnr 2019.321

041

Investeringsbudget 2020

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

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

Beredning

Arbetsutskottet § 126/2019.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Investeringsbudget för 2020 beslutas enligt förslag.



§ 176

Dnr 2019.353

780

Öppen Arena 2.0 - Vägen till egen försörjning

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

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

Beredning

Arbetsutskottet § 127/2019.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens beslut

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

Beslut skickas till

Framtids- och utvecklingsförvaltningen



§ 177

Dnr 2019.359

612

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

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

Avstängning av eleven omfattar tiden 10-23 september 2019.

Beslutet om omedelbar avstängning ska prövas av kommunstyrelsen.

Beredning

Arbetsutskottet § 128/2019.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fastställer avstängningen under tiden 10-23 september 2019.

Beslut skickas till

Framtids- och utvecklingsförvaltningen



§ 178

Dnr 2019.364

040

Investeringsprognos per 31 augusti 2019

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har upprättat investeringsprognos per 31 augusti 2019.

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

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat förslag

Kommunstyrelsens beslut

Investeringsprognosen per 31 augusti 2019 godkänns. Bilaga

Beslut skickas till

Ekonomi



Investeringsprognos 2019 per augusti

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

Investeringsbudget, kommunen exkl affärsverksamhet Investeringsprognos 2019 per augusti

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

Teknik- och serviceförvaltning

- 1 Beräknas klart hösten 2019
- 2 Beräknas klart hösten 2019
- 3 Projekteringskostnader för ombyggnad av Fjällsjöskolan. Projektet avslutat.
- 4
- 5 Arbetet pågår, beräknas vara klart årsskiftet.
- 6 Klart
- 7 Pågår under hela 2019 Hamerdal beställt.
- 8 Klart
- 9 Klart (Relationsritning)
- 10 Pågår under 2019 Brandskyddsåtg Vattudalskolan, Grevåkerskolan, Hjalmarströmerskolan
- 11 Planerade beläggningar Industriområdet vid Engcon, Björnstigen, Gångväg mellan parkgatan-Hökstigen, div mindre lagningar i kommunen
- 12 Klart. Slutbesiktas i höst
- 13 Klart. Slutbesiktas i höst
- 14 Klart
- 15 Klart. Kvarvarande medel bör läggas på renovering FLM skolan Backe
- 16 Ej startat ännu, pengarna bör läggas på renovering FLM skolan Backe
- 17 Klart! Slutbesiktigas i september
- 18 Etapp 1 klart.
- 19 Klart
- 20 Pågår under 2019 ventaggregat Strömbacka utbytt.

Framtids- och utvecklingsförvaltning

- 21 Klart

Barn- och utbildningsförvaltning

- 22 Alla medel kommer användas under 2019 förutsatt att IT hinner med att sätta upp trådlösa nät på alla skolor och förskolor.
- 23 Se nr 15 Hemkunskapslokal Backe
- 24 Klart

Vård- och socialförvaltning

- 25 Pågående projekt i samarbete med IT-avd, medlen beräknas förbrukas under 2019.
- 26 Medel som flyttats från annat projekt för att kunna få åtgärder i fastigheten utförda under hösten 2019.
- 27 Utveckling av digitala system pågår under hela 2019.
- 28 Införande av digital nyckelhantering påbörjad under kvartal 2.
- 29 I bokfört belopp ingår visst fastighetsunderhåll som bokförts på samma projekt. TSF kommer att korrigera detta för att belasta FFV med ca 1 miljon kr. Diff på 250 tkr gentemot tilldelade medel, enligt info från TSF.
- 30 Pågående projekt i samarbete med IT-avd, medlen beräknas förbrukas under 2019.

Närvård frostviken

- 31
-

Investeringsbudget affärsverksamheten

Investeringsprognos 2019 per augusti

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

Kommentarer

- Pågår och vi kommer att använda de pengar som finns och äskar mer 2020.
Upphandling avbruten pga för höga anbud. Förfrågan gått ut till ramavtalsparts om pris, men de fick ingen som kunde bygga. Vi har då frågat våra olika ramavtalsparter på varje del och då beräknas priset till 9 500 tkr, vilket innebär att pengarna inte räcker till. Vi har nu beslutat att bygga processen i det gamla vattenverket (neddimensionerat) och då är kalkylen att de beviljade medlen kommer att räcka. På grund av lång leveranstid på filter kommer vi inte att vara klar med projektet före årets slut.
- Klart
- Beräknas påbörjas i slutet av september och klart 2019-12-31.
- Klart men ingen faktura kommit än. Inkommet anbud högre än beviljade medel. Har ansökt om tilläggsanslag med 143 tkr. Har beviljats.
- Har använts till skyddsbarriär och spontsystem vid grävning, delar av installation av elström till Hoting ÅVC (ej klart) och pumpar. Vi kommer att behöva byta ut två pumpar i vattenverket i Hammerdal i höst. Offert begärd men ej fått, beräknar kostnaden till ca 70 000

Investeringsbudget bredband

Investeringsprognos 2019 per augusti

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

Kommentarer

- Utbyggnad av kundanslutningar pågår i Hammerdalsområdet. Oklart om planerade förtätningar i Strömsunds tätort kommer igång under året, upphandling pågår.
- Bidragsdel bynåtsprojekt, fortsatt
 - eftersläpning av bidragsutbetalningar.



§ 179

Dnr 2019.365

041

Prognos per 31 augusti 2019 för kommunstyrelsen

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

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

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat förslag

Kommunstyrelsens beslut

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

Beslut skickas till
Ekonomi



§ 180

Dnr 2019.366

041

Finansrapport per 31 augusti 2019

Finansrapport är upprättad av kommunledningsförvaltningen/ekonomi över kommunkoncernen.

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat förslag

Kommunstyrelsens beslut

Finansrapporten godkänns. Bilaga

Beslut skickas till
Ekonomi

Finansrapport kommunkoncernen per 2019-08-31

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

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

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


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

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

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

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

Ekonomichefens och VD:s kommentarer




Strömsunds kommun

Koncernen
Vi har nu inga korta placeringar kvar och ingen överlikviditet att använda. En checkräkningskredit för koncernen på 40 mnkr är återinförd.
I juni beslutade fullmäktige om 45 mnkr i ökad kommunal borgen för Strömsunds

Kommunen
Likviditeten blir alltmer ansträngd. Färdigställandet av investeringar ökar, och verksamheternas driftkostnader likaså. Även utbetalningar för pensioner och återställande av deponier stiger. Vi tidigarelägger därför 2019 års utdelningen från vår pensionsstiftelse. Sammantaget gör det att kommunen troligen behöver viss upplåning för del av kommande investeringar direkt efter årsskiftet. Borgensåtagandet har ökat med drygt 16 mnkr; 15,8 mnkr för bostadbolaget och 0,3 mnkr för Hotings Föreningshus. Inlöst borgensåtagande på

Pensionsstiftelsen
Avkastningen hittills under året har varit god, +10,56 %. I kommunens budget för 2019 finns en begäran om utdelning på 8,5 mnkr. Styrelsen tar beslut om utdelning på mötet i september.

Överfört kapital: 193 mnkr




Strömsunds hyresbostäder AB

Strömsunds Hyresbostäder strävar efter en god nivå av överlikviditet för att långsiktigt och stabilt kunna hantera underhåll och akuta åtgärder på fastighetsbeståndet. Då underhållstakten under senare år och därmed också kostnaderna varit omfattande, behöver bolaget nu vidta åtgärder under den närmaste tiden i syfte att öka likviditeten.

Efter att kommunen utökat sitt borgensåtagande för Strömsunds Hyresbostäder, från 55 mnkr till 100 mnkr, har bolaget tagit upp två nya lån. Det ena lånet om 14 mnkr med räntesatsen 0,96% och med kapital- och räntebindningstid om 7,7 år, finansierar nybyggnationen i Hammerdal. Det andra lånet omfattar 1,8 mnkr och finansierar retroaktivt förvärvet av fastigheten Hammerdal 4:1. Lånet är ett tillsvidarelån, 3 månader Stibor plus 0,14%.

Bolaget har ett lån om 6,8 mnkr som förfaller 2020-01-22. Lånet kommer att omsättas och löptiden kommer att bestämmas med hänsyn till övriga låneförfall.

Nyttjad borgen: 56,3 mnkr
Beviljad borgen: 100 mnkr



Jämtlandsvärme AB

Jämtlandsvärme har under sommaren tvingats till omfattande reparationsåtgärder av fjärrvärmeanläggningen i Strömsund. Detta har medfört stora kostnader som bolaget inte budgeterat för.

Det nya bränsleavtalet som började gälla 1 juli i år har medfört ökade bränslekostnaderna.

Bedömningen är att bolaget inte uppnår det resultat som budgeterats.

Vi ser ett ökat intresse av att ansluta sig till fjärrvärme och bolaget kommer att uppnå de interna målet med antalet anslutna kunder.

Bolaget strävar efter att ha ett lån som årligen förfaller. I samband med omsättning amorteras delar av lånet.

Nyttjad borgen: 40,5 mnkr
Beviljad borgen: 67 mnkr

Sign.



§ 181

Dnr 2019.367

041

Bokslutsprognos, inkl delårsrapport, per 31 augusti 2019

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

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

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

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

De kommunala bolagen beräknar följande resultatprognos:

Strömsunds utvecklingsbolag AB 0 miljoner kronor

Strömsunds hyresbostäder AB 2,5 miljoner kronor

Jämtlandsvärme AB 1,9 miljoner kronor

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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



§ 182

Dnr 2019.373

133

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

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

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

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

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

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

Yrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Strömsunds kommun godkänner de föreslagna kommun- och andelstalen.



§ 183

Dnr 2018.122

812

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

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

Yrkande

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Medborgarförslaget anses besvarat. Bilaga

2019-09-24

Kommunstyrelsen

Yttrande över Medborgarförslag – Cykeltramparna i Strömsund.

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

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

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

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

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

Medborgarförslaget får därmed anses besvarat.

STRÖMSUNDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

Strömsunds Kommun



§ 184

Delegationsbeslut

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

Kommunstyrelsens beslut

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.



§ 185

Delgivningar

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

Budget 2019 300 000:-

Kvarstår 300 000:-

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

Budget 2019 1 000 000:-

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

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

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

Kvarstår 411 000:-

Kommunstyrelsens beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.



Strömsunds
Kommun
Straejmien tjjelte

Protokoll

från sammanträde med

Kommunstyrelsen

Oktober

22

Tisdag

2019

§ 186-205





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 - Guldälgalan, 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 totalförsvarsplaneringen 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 stödande 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

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 förses 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 sägas 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. Avtals-tiden 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 digital signering.

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 skattekrona.

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 skattekrona.



§ 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	<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>
Kommunfullmäktige	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	<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>
Kommunstyrelse	0	4 964	4 964	0	6 457	6 457	0	7 176	7 176
Kommunstyrelse, ej politisk	-998	4 115	3 117	-200	3 859	3 659	-200	5 722	5 522
Lokaler	-88	11 970	11 882	-75	12 106	12 031	-75	12 225	12 150
Lokaler, outhyrda	0	2 310	2 310	0	2 144	2 144	0	2 125	2 125
Marknadsföring o inform.	0	738	738	0	1 158	1 158	0	1 222	1 222
Näringsliv	0	8 342	8 342	0	8 696	8 696	0	7 938	7 938
Projekt, Ks	-718	1 362	644	0	635	635	0	749	749
Räddningstjänst	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 arbetsmiljöåtgärd 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, diarieföring 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>
Ekonomi	-524	5 414	4 890	-533	5 962	5 429	-518	5 983	5 465
	-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 bokförs 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 ftg,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-/bo-stadsyta skall inte överstiga 10 kvm/innevånare.	Egen mätning.	Ja

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

<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>
-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.

	<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>
Centrala kostnader									
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

	<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>
Hjalmar Strömerskolan									
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

	<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>
Integration									
Flyktingmottagande, introd.	-25 109	24 993	-116	-19 267	19 242	-25	-12 215	12 273	58

Framtids- och utvecklingsförvaltningen 2020			Indikator	Rapporteras till KF ja/nej
Inriktningsmål 2020	Effektmål 2020			
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 kommuninvånare.	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 riktad stöd till förskola, skola och gymnasieskola.	Antalet riktade stödinsatser 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

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.

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 insamlingsystem 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 kommuninnevanarna 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.

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 5 Datum 2019-09-12
Förvaltning Kommundirektör	Ärendenr/diariernr
Utredare/handläggare Anneli Svensson	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

Investeringsbudget 2020

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

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

Vad gäller bredbandsinvesteringar emotser vi ökat finansiellt stöd till glesbygden parallellt med utveckling av kostnadseffektiva radiolänklösningar för att ha en chans att nå tillgänglighetsmålen.

Inför 2020 har förvaltningarna äskat närmare 50 objekt. Många behov är utifrån arbetsmiljöskäl och/eller uttalande från tillsynsmyndighet.

Nytt för 2019 var att två potter skapades pga. att delar av underhållskostnader inom fastighetsförvaltningen och vatten/avlopp måste bokföras som investeringar pga. den nya regeln om komponentredovisning. Behovet av dessa potter kvarstår även framåt.

Renovering av lägenheter på trygghetsboendet Rossöcenter föreslås under en treårsperiod, med start 2020.

Taxan för vatten och avlopp har höjts och rymmer avskrivningar som motsvarar en investeringsnivå 2020 på cirka 7,9 Mnkr. Objekten som föreslås prioriteras uppgår till ca 7,2 Mnkr. Dessutom finns den ospecificerade potten på 500 tkr.

Investeringar inom IT-säkerhet föreslås uppgå till 250 tkr.

Behov av gatubeläggningar beskrivs uppgå till 3 Mnkr. Inför budget 2020 föreslås en budget på 1 Mnkr, samma som föregående års nivå. Seriebyte av gatubelysning i Strömsund och Backe/Rossön startar 2020 med 2 Mnkr.

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-09-12	Sidan 2 av 5
Förvaltning Kommundirektör	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Anneli Svensson	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Jämtlands Räddningstjänstförbund har under ett flertal år lyft fram behovet av förbättringar i lokalerna i Hammerdal. Enligt förbundets rekryteringsstrategi, som även fullmäktige fastställt, ska kommunen stå för åtgärder som ska främja rekrytering. I detta fall avses ombyggnad för separata omklädningsrum och duschar för kvinnor och män.

Förslag till beslut

Investeringsbudget för 2020 beslutas enligt förslag.

Underskrift

.....

	Strömsunds Kommun Stræjmien tjjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-09-12	Sidan 3 av 5
Förvaltning Kommundirektör	Ärendenr/diariennr		
Utredare/handläggare Anneli Svensson	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen		

Förslag investeringar per objekt eller pott, sammanfattning


Beslut/ För- valtn. prio	Objekt	Motivering	Total investe- ring, tkr	Förslag Budget 2020, tkr	Förslag Budget 2021, tkr
	Bredband (fiber alter- nativt tråd- löst)	Kommunalt bredbandsmål	Årlig pott (2019: 15 Mnkr)	3 000	Belopp kan ju- steras
Beslu- tat i KF	Fastighets- förvalt- ningen, inve- steringspott	Reinvestering /planerat un- derhåll pga reg- ler om kompo- nentavskriv- ning	Årlig pott	4 500	Belopp kan ju- steras
Beslu- tat i KF	Vatten/av- lopp, inve- steringspott	"-"	Årlig pott	500	Belopp kan ju- steras
Beslu- tat i KF	Gatubelägg- ningar	Eftersatt	Årlig pott	1 000	Belopp kan ju- steras
TSF6	IT: reserv- kraft server- rum.	IT-säkerhet		250	
TSF 7	Rossöcenter	Renoveringsbe- hov. Totalt 22 lägenheter un- der tre år.	3 600	1 200	1 200
TSF10	Seriebyte be- lysning tätor- ter.	Avser Ström- sund och Backe/Rossön.		2 000	270

 Strömsunds Kommun Straejmien tjeelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-09-12	Sidan 4 av 5
	Förvaltning Kommundirektör	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Anneli Svensson	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Beslut/ För- valtn. prio	Objekt	Motivering	Total investering, tkr	Förslag Budget 2020, tkr	Förslag Budget 2021, tkr
FUF1	Byggnadsställning, Hj.Strömer Bygg/anläggning	Byggnadsställning behövs i utbildning och möjliggör större objekt.	70	70	
BKU1	Bandsåg, Vattudalskolan	Bättre säkerhet.	48	48	
BKU2	Bredgårds- skolan, ljud- dämpande åtg.	Bättre arbets- miljö.	150	150	
BKU3	Bredgårds förskola, staket	Säker utemiljö.	120	120	
BKU4	Grevåker- skolan, H-dal	Åtgärder pga ökat antal elever.	500	500	
VSF1	Tåsjögården, lokalanpassning	Omklädnings- rum bl a. arbetsmiljökrav.	400	400	
VSF2	Carport	Medel beviljades 2019, omprioriterades till Brismarksgården.	400	400	
	Räddningstjänstlokal Hammerdal	Ombyggnad omklädning		1 200	

	Strömsunds Kommun Straejmien tjele	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-09-12	Sidan 5 av 5
Förvaltning Kommundirektör	Ärendenr/diariennr		
Utredare/handläggare Anneli Svensson	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen		

Beslut/ För- valtn. prio	Objekt	Motivering	Total investe- ring, tkr	Förslag Budget 2020, tkr	Förslag Budget 2021, tkr
	Vatten/av- lopp:				
TSF2	Larm, styr, övervakning vatten/av- loppsanlägg- ningar.	Myndighets- krav samt ef- fektivisering.	Flerå- rigt pro- jekt.	1 500	1 500
TSF3	Hammerdals reningsverk	Kontrollerad bräddning. Krav från till- synsmyndighet.		770	
TSF4	Gäddede re- ningsverk	Kontrollerad bräddning. Krav från till- synsmyndighet.		770	
TSF5	Förnyelse ledningsnät	Dokumente- rade behov.		3 600	3 600
TSF11	Renovering av pumpstat- ioner	Måste renove- ras i samband med pumpby- ten.		600	
Totalt				22 578	

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 1 datum 2019-09-15
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

Bokslutsprognos, inkl delårsrapport, per 31 augusti 2019

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

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

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

Investeringsprognosen uppgår till 52,6 mnkr, inklusive bredband.

De kommunala bolagen beräknar följande resultatprognos:

Strömsunds utvecklingsbolag AB plus/minus 0 mnkr

Strömsunds hyresbostäder AB 2,5 mnkr

Jämtlandsvärme AB 1,9 mnkr

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1 Godkänner delårsrapport och bokslutsprognos per 31 augusti 2019.

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

Underskrift

.....
 Veronica Hjorter Stenklyft

Bilagor

Bokslutsprognos per 31 augusti 2019

Bokslutsprognos

Delårsrapport per augusti 2019

inklusive verksamhetsmål



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3–5
Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, och investeringsrapport	6–8
Verksamheternas bokslutsprognos	9–15
Bolagens bokslutsprognos	16
Verksamhetsmål	17–24

Förvaltningsberättelse

Kostnadsminskningar behövs!

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Grunden till kommunens finansiella mål tillkom år 2001. Måluppfyllnaden har varit god genom åren. Resultatmålet på 2 procent av skatter och bidrag har idag möjliggjort ett positivt eget kapital, med hela pensions-skulden inkluderad i balansräkningen.

För budget 2015 sänkte vi tillfälligt resultatmålet till hälften. Detta för att vi ännu inte hade anpassat oss till minskningen i nya skatteutjämningen.

I budget 2016 beslutade fullmäktige att behålla den lägre resultatnivån motsvarande 1 procent av skatter och bidrag. Detta gällde även för budget 2017 och 2018.

Budget 2018 reviderade vi med anledning av omställning till komponentinvesteringar. Resultatmålet ökade från 8 mnkr till 13 mnkr då större underhållskostnader numera redovisas som investering från våra nytillkomna investeringspotter.

Budgeten för 2019 kvarstod på 13 mnkr i resultatmål för att möjliggöra en högre investeringsnivå.

All långfristig upplåning blev slutamorterad under 2009. Därefter riktade vi fokus mot pensionsskuldens hantering. Kommunen har gjort ett antal försäkringslösningar. År 2011 tillkom pensionsstiftelsen för förvaltning av pensionsmedel. Idag förvaltar stiftelsen drygt hälften av pensionsåtagandet. Under de år som pensionerna är som högst kan kommunen begära utdelning från pensionsstiftelsen, och därmed dämpa den ekonomiska påfrestningen. Första utdelningen begärde kommunen 2018. Utdelning kommer nu enligt plan att ingå i kommande års budgetar under ett antal år framåt.

Investeringsmålet var satt som en genomsnittlig maxnivå över tio år motsvarande 3 procent av skatter och bidrag. Det var en tuff prioritering av objekten, men nivån har frigjort medel till framför allt fastighetsunderhåll. Där har även målet för minskning av kommunens totala lokalyta starkt bidragit till det ekonomiska läge vi har idag.

Investeringsbudgeten för 2018 mer än halverades för att tillsammans med ombudgeteringar från 2017 minska investeringsnivån som vi överskred under åren 2016, 2017 och 2018.

Vi har beslutat om 36 mnkr till nya investeringsobjekt för 2019, och drygt 18 mnkr tillkom i ombudgeteringar från 2018.

Då kommunens tidigare finansiella mål behöver revideras, budgeterade vi 2019 som ett mellanår i väntan på nya långsiktiga finansiella mål. Dessvärre har vi satt detta arbete lite på vänt då vi istället har fokuserat på de kostnadsminskningar vi behöver göra för att åtgärda de obalanser/underskott vi har i verksamheterna från tidigare år.

Finansiella mål 2019	Prognos 2019
Resultat +13,0 mnkr	Nej: 4,2 mnkr
Positivt balanskravsresultat	Ja: 4,1 mnkr
Investeringar max 36 mnkr för nya objekt inklusive bredband, samt 18,6 mnkr från 2018	Ja: 52,6 mnkr

SAMMANFATTNING

Resultatet är fortfarande svagt

Årets andra helårsprognos visar på 4,2 mnkr, något förbättrat sedan i våras då vi hade 1,3 mnkr. Avvikelsen mot vårprognosen innehåller bland annat försämring av verksamheternas underskott med 3 mnkr, vilket vägs upp av något högre skatteintäkter på 1,5 mnkr och lägre pensionskostnader med 4,5 mnkr. Prognosen avviker mot resultatmålet med minus 8,8 mnkr!

Balanskravsresultatet riskerar att kunna bli negativt i det här läget då marginalerna är så små. I så fall får fullmäktige hantera frågan om återställning av underskott inom tre år, eventuellt i kombination med resultatutjämningsreserven, RUR, beroende på vilket konjunkturläge vi befinner oss i.

Inom skatter och bidrag ökar vi 2 mnkr totalt mot budget. Skatteintäkterna ser ut att minska med 5 mnkr, och de generella bidragen ökar med 7 mnkr. I totalen ingår både de nya och gamla så kallade välfärdsmiljarderna med 16 mnkr.

KPA-prognosen för pensionskostnader verkar ge cirka 3 mnkr i överskott mot budget. Pensionsutbetalningarna stiger, men det gör även uppräkningsreserven av skulden. Den totala pensionsskulden minskar sammantaget med drygt 9 mnkr.

Finansnettot ligger cirka 6 mnkr bättre än budget. Här ingår den budgeterade utdelningen från kommunens pensionsstiftelse med 8,5 mnkr samt föregående års utdelning på 4,8 mnkr, vilken vi förde över till 2019. Räntekostnaden för pensionsskulden kan minska med 0,7 mnkr.

Verksamheterna beräknar totalt ett underskott med -18,2 mnkr. Till stora delar består den av underskotten från 2018.

Underskott i verksamheterna kräver kostnadsminskningar

Verksamheterna har fortsatt stora obalanser, det vill säga den totala budgeten ser inte ut att hålla inom givna ramar. Mer pengar går ut än kommer in! Förvaltningscheferna beräknar i sina prognoser ett underskott med 18 mnkr. Det pågår ett omfattande arbete med kostnadsminskningar för 2019–2020 för alla nämnder och verksamheter. Störst underskott finns inom socialnämnden och barn-, kultur- och utbildningsnämnden.

Den statliga detaljstyrningen och den kortsiktiga planeringen måste få ett slut. Osäkerheten kring riktade statsbidrag är svår att hantera för kommunen. Vi behöver använda resurserna där de behövs bäst utifrån våra egna lokala förutsättningar och utmaningar.

Affärsverksamheten för avfall, vatten och avlopp beräknar sammantaget ett överuttag för året med 3,0 mnkr. Det finns tidigare års underuttag för båda enheterna att reglera. Resultatpåverkan för kommunen kan därmed bli plus 3 mnkr i år.

Mer detaljer från verksamheterna finns på sidorna 9–15.

Pensionsskulden minskar

Vår totala pensionsskuld minskar med cirka 9 mnkr. Pensionsutbetalningarna gör att vi amorterar ned den gamla skulden. Pensionskostnaderna för avtalspensionerna fortsätter att öka, främst inom den förmånsbestämda delen. Detta ökar den nya delen av pensionsskulden. Större och större andel av upparbetade pensionskostnader betalar vi ut numera, det vill säga vi skuldför inte dessa i kommunen på samma sätt som förr.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har antagit en ny modell för RIPS-räntan, den ränta som påverkar pensionsskuldens värdesäkring. Årets RIPS-ränta är satt till 1 procent, och är därmed oförändrad. Regeln om

att räntan inte kan bli under noll kvarstår.

Skatter och bidrag

Skatteintäkterna minskar i prognosen med 5 mnkr. Befolkningen per 1 november 2018 minskade med -121 invånare mot budgetens antagande om -50, vilket påverkar oss negativt 2019.

De generella statsbidragen och utjämningen ökar med 7 mnkr beroende på kompensation för förändringar i inkomstbeskattning samt nya så kallade välfärdsbiljarderna. De totala välfärdsbiljarderna uppgår till 16 mnkr i år.

Nu går den ekonomiskt starka tillväxtperioden mot sitt slut, och konjunkturen förväntas bli mer normal. Vi kommer att få allt svårare att hantera det överskott som vi behöver för att nå målet för god ekonomisk hushållning.

Skatteintäkterna kommer att öka betydligt långsammare än behoven av välfärdstjänster. Det krävs tuffa politiska prioriteringar, nya arbetssätt, användning av ny teknik och en ökad finansiering från staten för att möta den demografiska utvecklingen. Klart är att kommunerna behöver ökade generella statsbidrag i takt med de ökade välfärdsbehoven som den förändrade demografien förväntas ge. Befolkningens andel av barn, unga och äldre ökar kraftigt, medan de yrkesverksamma i åldern 20–64 år ökar betydligt långsammare. Hur ska arbetskraften räcka till?

Likvida medel

Vår likviditet minskar och gör oss extra sårbara och låneberoende vid ett eventuellt större budgetunderskott. Inga korta placeringar finns kvar. Högst troligt går vi in i en period från 2020 då vi inte helt kan finansiera våra investeringar med egna medel, utan kommer att behöva låna upp en viss del. Befarade underskott i verksamheterna, utbetalningar av pensioner och deponi-avsättningar samt stora investeringar kräver mycket likviditet. Återigen; mer pengar går ut än kommer in!

Investeringsbehoven är stora

Investeringsobjekt för 52,6 mnkr ska bli klara under året enligt prognosen, mot budgetens 56,4 mnkr. Budgeten inkluderar bredband på 15,4 mnkr, ombudgeteringar från 2018 med 18,6 mnkr samt tilläggsanslag under året med 0,6 mnkr. Prognosen för ombudgetering till 2020 har sjunkit och uppgår till knappt 3 mnkr, och avser renovering Frostviksskolan och Hotings vattenverk.

De större investeringsobjekten för året är Frostviksskolan, Fjällsjöskolan, Hotings vattenverk, IT, Strömbacka och bredbandsutbyggnaden.

Verksamhetsmål	Prognos
Antal mål som uppfylls, grön	13
Antal mål som delvis uppfylls, gul	5
Antal mål som inte uppfylls, röd	5
Antal mål som ej kan mätas i april	11
Totalt antal antagna mål:	34

Mätning av verksamhetsmål

Verksamhetsmål som går att mäta per augusti har ökat något jämfört med per april. Se nämndernas redovisning på sidorna 17–24.

Delårsbokslut

Kommunen gör ett delårsbokslut per 31 augusti. Delårsresultatet för i år uppgår till

24,3 mnkr, jämfört med föregående års 26,1 mnkr. Skillnaden mellan delårsresultatet och resultatprognosen är främst semesterlöneskuldens periodisering under intjänandeåret samt att årets sista tertial har en ökad kostnadstyngd.

Framåtblick 2020

Det är ännu oklart hur kommunen kommer att påverkas av regeringens höstbudgetproposition inför 2020, både direkt och indirekt. Som exempel kan nämnas; kommer det ökade generella statsbidrag, lägre sociala avgifter för ungdomar och nyanlända, skattesänkning för stödområden, ny kostnadsutjämning? Klart är ändå att vår egen kostnadsanpassning inom verksamheterna måste fortsätta! Det måste bli en bättre balans mellan intäkter och kostnader, särskilt som det krävs fortsatta resultatöverskott för att möjliggöra behov av investeringar.

STORA FRÅGOR INOM HR

Arbetsmiljö

Det systematiska arbetsmiljöarbetet börjar ta form utifrån senaste upphandlingen av företagshälsovård. Under hösten genomgår kommunledningsförvaltningen och framtids- och utvecklingsförvaltningen hälso- arbetsmiljö- och livsstilsundersökningen, HAL, och därmed har samtliga medarbetare genomgått undersökningen under en treårsperiod. Resultatet kommer att vara ett underlag för arbetsmiljöåtgärder i organisationen.

Kasam 2.0

Under 2019 har projektet Kasam 2.0 startat upp. Projektet syftar till att genom kompetens och verksamhetsutveckling bidra till hälsa och ett hållbart arbetsliv. I projektet har projektledare och administratör/ekonom för projektet anställts extra. Projektet finansieras från Europeiska Socialfonden, ESF. Avsikten är att alla medarbetare ska delta. Just nu befinner vi oss precis i startgropen av genomförandefasen.

Kompetensförsörjning

Inom HR pågår ett ständigt arbete med kompetensförsörjning. Avsikten är att förbättra möjligheter till rekrytering genom bland annat sociala medier. Det är yrkesområden och geografiska områden inom Strömsunds kommun som är svåra att rekrytera till.

Resultaträkning, mnkr

	Utfall 2019-08-31	Utfall 2018-08-31	Årsbudget inkl TA 2019	Prognos helår 2019	Utfall helår 2018
Verksamhetens intäkter	164,5	187,9	230,0	249,0	254,5
Verksamhetens kostnader	-672,5	-690,2	-1016,5	-1 052,3	-1035,8
Avskrivningar	-15,8	-13,1	-24,0	-23,9	-25,3
Verksamhetens nettokostnader	-523,8	-515,4	-810,5	-827,2	-806,6
Skatteintäkter not 1	344,2	337,6	521,0	516,0	506,3
Generella statsbidrag	210,4	210,4	307,5	314,5	315,8
Verksamhetens resultat	30,8	32,6	18,0	3,3	15,5
Finansiella intäkter not 2	5,6	4,1	9,2	14,0	1,1
Finansiella kostnader not 3	-12,1	-10,6	-14,2	-13,1	-10,7
Resultat efter finansiella poster	24,3	26,1	13,0	4,2	5,9
Extraordinära poster	-	-	-	-	-
ÅRETS RESULTAT	24,3	26,1	13,0	4,2	5,9

Balansräkning, mnkr

	Utfall 2019-08-31	Utfall helår 2018
Tillgångar		
Anläggningstillgångar	427,5	422,7
Finansiella tillgångar	32,1	32,1
Fordringar	104,8	81,8
Kortfristiga placeringar	-	20,0
Likvida medel	22,7	35,8
Summa tillgångar	587,1	592,4
Eget kapital, avsättningar o skulder		
Eget kapital	139,3	115,0
- därav årets resultat	24,3	5,9
Resultatutjämningsreserv	48,5	48,5
Öronmärkning, bredband	-	-
Övrigt eget kapital	90,8	66,5
Avsättning för pensioner not 4	198,4	201,7
Andra avsättningar	27,5	37,4
Långfristiga skulder	40,3	41,2
Kortfristiga skulder	181,6	197,1
Summa eget kapital, avsättn o skulder	587,1	592,4

Kassaflödesanalys, mnkr

	Årsbudget inkl TA 2019	Prognos helår 2019
Löpande verksamhet		
Årets resultat	13,0	4,2
Justering för avskrivningar	24,0	23,9
Justering för pensionsavsättning	7,7	12,4
Långfristigt inkomstförskott	-0,2	-1,4
Kassaflöde från löpande verksamhet	44,5	39,1
Investeringsverksamhet		
Investering i fastigheter och inventarier	-39,6	-37,3
Investering i bredband	-15,0	-15,4
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-54,6	-52,7
Finansieringsverksamhet		
Minskning pga pensionsutbetalningar	-17,4	-20,0
Minskning pga utbetalning andra avsättnin	-14,6	-15,8
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	-32,0	-35,8
Årets kassaflöde	-42,1	-49,4

Noter, mnkr

Not 1. Skatteintäkter

Preliminär erhållen kommunalskatt
SKL:s prognos för årets avräkningslikvid
Slutavräkning enl SKL föregående år
Summa skatteintäkter

Antal invånare per 1 november 2018 och 2017
SKL:s prognos för årets avräkningslikvid
Slutavräkning enl SKL föregående år

Not 2. Finansiella intäkter

Utdelning pensionsstiftelsen
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

Not 3. Finansiella kostnader

Ränta pensionsavsättning
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

Not 4. Avsättning pensioner

- varav pensioner intjänade tom 1997
- varav pensioner intjänade from 1998
Överfört till pensionsstiftelsen inkl löneskatt

	Utfall 2019-08-31	Utfall 2018-08-31
	347,6	336,1
	-3,9	1,5
	0,5	0,0
	344,2	337,6
	11 685	11 806
	-503 kr/inv	+1 kr/inv
	44 kr/inv	-334 kr/inv
	4,8	3,2
	0,8	0,9
	5,6	4,1
	11,9	10,5
	0,2	0,1
	12,1	10,6
	198,4	216,5
	113,9	135,6
	84,5	80,9
	239,9	239,9

Balanskravsutredning, mnkr

Årets resultat enligt resultaträkning
Avgår samtliga realisationsvinster
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv (RUR)
Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR)
Årets balanskravsresultat
Balanskravsunderskott från tidigare år
Summa balanskravsresultat
Balanskravsresultat att reglera

	Prognos helår 2019	Utfall helår 2018
	4,2	6
	-0,1	0
	4,1	6,0
	-	-
	-	-
	4,1	6,0
	-	-
	4,1	6,0
	-	-

Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper används i stort sett vid delårsbokslut som vid årsbokslut. Vid periodisering av upplupen leverantörskostnad görs bedömning utifrån en övergripande nivå.

Pensionsåtaganden: Strömsunds kommun redovisar ej pensioner intjänade före 1998 enligt KRL:s blandmodell, det vill säga att intjänade pensionsförmåner före 1998 ska redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen.

Från och med 2006 redovisar kommunen hela pensionsåtagandet som en avsättning i balans-räkningen enligt den så kallade fullfonderings-modellen. Avsikten är att ge en rättvisande bild av kommunens finansiella ställning och utveckling samt en god redovisning. Ingen förändring av kommunkoncernen sedan föregående bokslut.

Investeringsrapport, tkr

	Utfall 2019-08-31	Årsbudget inkl TA 2019	Boksluts- prognos
Teknik- och serviceförvaltning	6 998	23 522	21 771
Framtids- och utvecklingsförvaltning	217	200	219
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning	41	2 290	2 014
Vård- och socialförvaltning	2 357	2 382	2 634
Närvård Frostviken		80	80
<i>Affärsverksamhet AVA:</i>			
Vatten och avlopp	1 374	12 510	10 560
Renhållning	47		
Bredband	8 366	15 369	15 369
Finansiell investering	-	-	-
TOTAL INVESTERING	19 399	56 353	52 647

Större investeringsprojekt, tkr

Pågående	Total budget	Utfall t.o.m 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos totalt
Ombyggnad vattenverk Hoting	9 100	1 533	5 500	2 067	9 100
Renovering Frostviksskolan	15 993	4 688	7 765	835	13 288

TA=Tilläggsanslag budget

Verksamheternas bokslutsprognos 2019, tkr

Inkl. tilläggsbudget t.o.m. augusti 2019

Verksamheter	Budget 2019	Prognos 2019	Underskott – Överskott +	Utfall aug 2019	Utfall aug 2018
Kommunfullmäktige ink. balanskravspott	2 410	1 437	973	651	480
Kommunstyrelse	194 417	188 712	5 705	125 983	114 276
Kommunstyrelse	52 337	49 629	2 708	35 654	34 116
Kommunledningsförvaltning*)	36 562	34 509	2 053	20 541	21 595
Teknik- och serviceförvaltning (exkl. affärsverksamhet)	26 804	26 380	424	19 296	15 494
Framtids- och utvecklingsförvaltning	78 714	78 194	520	50 492	43 071
Miljö- och byggnämnd	4 936	4 019	917	1 216	1 313
Barn-, kultur- och utbildningsnämnd	245 755	253 638	-7 883	165 313	157 406
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning	227 416	235 551	-8 135	154 699	147 082
Kultur- och fritidsavdelning	18 339	18 087	252	10 614	10 324
Socialnämnd	339 423	355 455	-16 032	235 865	225 441
- varav utbetalning försörjningsstöd och ek. bistånd	11 000	15 242	-4 242	10 002	9 599
- varav externa placeringskostnader vuxen	4 318	5 422	-1 404	3 567	4 110
- varav externa placeringskostnader barn & familj	7 098	11 532	-4 434	7 816	9 510
Gemensam nämnd för närvård Frostviken	23 641	25 529	-1 888	17 520	15 821
Revision	928	965	-37	565	395
Valnämnd	381	381	0	242	-197
SUMMA VERKSAMHETER	811 891	830 136	-18 245	547 355	514 935

Affärsverksamhet AVA	Resultat-budget	Resultat-prognos	Resultat-avvikelse	Resultat-påverkan
Avfall	-8	196	204	196
Vatten och avlopp	1 311	2 779	1 468	2 779
Summa	1 303	2 975	1 672	2 975

*) Enligt beslut KS 180619 § 138 ingår Strömsund turism och Överförmyndaren i Kommunledningsförvaltningen.

Kommunfullmäktige (inkl balanskravspott)

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
		0	2 410	1 437	973	973

Prognos 1908: Fullmäktige prognostiserar ett överskott med ca +973 tkr vilket inkluderar ett överskott av balanskravspotten på 1 mnkr. Fullmäktiges egen verksamhet har en prognos på -27 tkr vilket kopplas till utbildningsinsatser för nya fullmäktigeledamöter. Fullmäktiges oförutsedda pott beräknas i prognosen +-0.

Prognoshistorik

Februari	1 300
April	963
Augusti	973

Kommunstyrelsen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-275	-963	688	52 612	50 591	2 021	2 708

Prognosen per Augusti beräknas ge ett överskott för Kommunstyrelsen med ca 2,7 mnkr. Lägre kostnader inom områden som näringsliv, lokaler, bidrag till räddningstjänstförbundet, lägre marknadsföringsbidrag och i övrigt återhållsamhet är främsta anledningar för prognosresultatet. Utvecklingspotten beräknas lämna ett överskott med +200 tkr.

Prognoshistorik

Februari	2 484
April	3 093
Augusti	2 708

Kommunledningsförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-7 403	-9 491	2 088	43 965	44 000	-35	2 053

1908:

Kommunledningsförvaltningen beräknar att vi kommer att få ett överskott på ca 2 mnkr. Detta beror till största delen på att prognosen är att friskvårdsbidraget inte kommer att utnyttjas fullt ut. Per sista aug hade vi betalat ut strax under 300 tkr, så även om våra medarbetare sparar ihop och lämnar in underlag i slutet av året så tror vi inte att utbetalningarna kommer att överstiger 700 tkr. En annan stor besparing är budgeten för rehabiliteringsanpassning på 0,5 mnkr. Utöver detta så är det utbudsbegränsningar för utbildning och resor, föräldraledigheter samt utlåning av personal som bidrar till det beräknade överskottet.

Satsningen på den digitala utvecklingen fortsätter. För att arbetet med digitaliseringen ska gå framåt så är ett ärendehanteringssystem ett krav. I framtiden kommer vi också att behöva investera i ett e-arkiv samt ett dokumentarkivsystem.

Prognoshistorik

Februari	698
April	1 005
Augusti	2 053

Teknik- och serviceförvaltningen

<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Netto</i>
<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
-163 321	-163 997	676	190 125	190 377	-252	424

Teknik- och serviceförvaltningen beräknas, gå med ett överskott på ca 420 tkr för 2019 jämfört med tilldelad budgetram. Det beräknade överskottet är kopplat till besparingar som förvaltningen gjort, och beräknas genomföra under 2019 samt vakanser på vissa funktioner.

Kostverksamheten underskott beror på kraftigt höjda livsmedelspriser. Vi har gjort ändringar i matsedeln för att sänka andelen dyra råvaror(kött och fisk) och öka andelen rotsaker som exempel. I arbetet med att minska svinnet ytterligare för att kompensera prisökningen är vi helt beroende av att VSF och Förskolan börjar arbeta med frågan.

Teknik- och serviceförvaltningen har från den 1 april satsat på att anställa en avtalscontroller. Avtalscontrollerns roll är att samarbeta med upphandlaren för att generera bra ramavtal som är lätta för båda parter att följa och för beställaren att följa upp. Funktionen Avtalscontroller har på kort tid visat att det arbete som görs troligtvis kommer finansiera delar av denna satsning och vi hoppas på att inför 2020 kommer fler förvaltningar att vilja satsa på denna funktion.

Kostnaden för Färdtjänsten är ca 175 tkr lägre än motsvarande period 2018. Anledningen är till det är till stor del att färdtjänstresor utanför länet styrts om till riksfärdtjänst. Färdtjänsten är dock fortfarande kraftigt underfinansierad. Antalet färdtjänstresor har blivit både fler till antalet och längre jämfört mot när uppdraget togs tillbaka till kommunen. Teknik- och serviceförvaltningen begärde ramjustering för 2019 på grund av detta men fick avslag.

Inom gatu- och mark enheten har kostnaderna för vinterväghållning samt elkostnaden ökat jämfört med budget samt att skogsintäkterna blivit lägre än förväntat och kostnaderna för skogsvård ökat.

Inom säkerhetssamordningen planerar vi för kommande totalförsvarsövning, TFÖ 2020, som startar upp redan i höst. Övningen syftar till att pröva, utveckla och stärka Sveriges totalförsvarsförmåga. En prioriterad uppgift för kommunerna i arbetet med civilt försvar är att stärka sitt säkerhetsskydd, och vi kommer i höst att påbörja kommunens arbete med att göra en säkerhetsskyddsanalys. Detta bland annat för att identifiera våra skyddsvärda verksamheter. Kommunens reviderade Risk- och sårbarhetsanalys är nu fastställd och samtliga förvaltningar och bolag ska förhålla sig till denna. Kommande krav på kommunerna utifrån totalförsvarsplaneringen i riket följs noggrant upp för att säkerställa att vi uppfyller vår del i de åtgärder som krävs och till vilken kostnad.

Inom IT så prioriteras mycket av vårt arbete utifrån av den granskning som utförts när det gäller vår cybersäkerhet.

På fastighetssidan ligger fortfarande stort fokus på Backe skola och återställningen av låg- och mellanstadiebyggnaden samt fortsatt underhåll av Frostviksskolan. Tillsammans med säkerhetssamordnaren har vi under våren och sommaren utfört åtgärder för att minska den kostsamma skadegörelsen på våra fastigheter. Övriga förvaltningars flyttar av verksamheter samt önskade lokalförändringar innebär ofta omprioriteringar i befintlig underhållsplan.

Prognoshistorik

Februari	311
April	807
Augusti	424

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Netto</i>
<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
-44 055	-41 182	-2 873	122 769	119 376	3 393	520

Prognosen visar ett överskott på 520 tkr. Det är kopplat till besparingar som förvaltningen genomför under 2019. Som exempel kan nämnas att personalstyrkan i december 2019 är reducerad med 16,45 heltidstjänster jämfört med i januari. Den största minskningen har skett inom integrationsområdet där alla HVB-hem nu är stänga. Kvar finns ett stödboende med 3,5 anställda. De interkommunala kostnaderna är svåra att beräkna då det fortfarande sker förändringar i elevgrupperna. Vi prognostiserar ett underskott på 470 tkr jämfört med budget. Det är glädjande att det i höst startat 25 nya studenter på vindkraftsteknikerutbildningen. Det leder till ett prognostiserat överskott på 92 tkr. Ungefär hälften av deltagarna bor på Sörgård under sina inneveckor i Strömsund vilket ger ett överskott på 15 tkr. Det ska jämföras med den prognos som lämnades för Sörgård i april med ett underskott på 48 tkr.

Prognoshistorik

Februari	1 046
April	1 051
Augusti	520

Miljö- och byggavdelningen

<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Netto</i>
<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
-3 685	-4 740	1 055	8 621	8 759	-138	917

Budget t o m augusti ryms inom ram. Tillsyns- och kontrollavgifter för alkohol och livsmedel är ännu inte debiterade och därmed osäkra. Kommande avgifter för bygglov är också svåra att förutse. Sjukskrivningarna och föräldradledigheterna under första halvåret kan medföra ett visst budgetöverskott. Samtidigt innebär detta att det finns planerat arbete som inte utförts, vilket måste göras nästkommande år. Avdelningens ärendehanteringssystem upphör vid årsskiftet, varvid ett nytt måste införskaffas under året. Kostnaden för detta är fördelad mellan ändamålen. En intäktsökning, mot budget, på bygglovssidan beror på en större debitering avseende bygglov för vindkraft.

Prognoshistorik

Februari	104
April	163
Augusti	917

Kultur- och fritidsavdelningen

<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Netto</i>
<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
-653	-1 084	431	18 992	19 171	-179	252

Största avvikelserna står Kulturskolan för, dom visar på ett överskott p.g.a. lägre personalkostnader utifrån en medveten minskning av personal. De verksamheter som har mindre underskott är stöd till allmän fritidsverksamhet, allmän kultur och fritidsanläggningar. Fritidsgårdar visar på ett mindre överskott. Så totalt visar prognosen på ett överskott.

Prognoshistorik

Februari	1
April	95
Augusti	252

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Netto</i>
<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
-26 014	-28 714	2 700	253 430	264 265	-10 835	-8 135

190904 Total prognos -8,0 miljoner

Underskottet har ökat sedan förra prognosen och i huvudsak är kostnadsökningen i förskolan. 4,67 miljoner är förskolornas totala underskott. Anledningen till kostnadsökningen är att det anställt mer personal för barn i behov av stöd, ökade kostnader för förskola på obekvämt arbetstid och kraftigt höjda sjukskrivningstal på grund av nedläggningarna av två förskolor. På grund av detta har timvikarierna ökat rejält i förhållande till budget.

En annan faktor som gör att kostnaderna har ökat i just förskolan är ett ökat antal barn i förhållande till budget på våra externa förskolor i Ulriksfors och i Hallviken. En ytterligare faktor som bidrar till förskolans ökade kostnader är att flytten av kökstjänster till förskolan har ökat kostnaderna rejält.

I förskolan kommer ett besparingspaket att läggas under hösten för att få ordning på det skenande underskottet under 2020.

Underskottet på skolan ligger totalt på -3,2 miljoner en siffra som förbättrats rejält sedan förra prognosen efter att rektorerna lyckats bra med att anpassa verksamheten med minskning av personal enligt tidigare sparkrav. Till viss del har vi också kunnat täcka en del av kostnaden med statsbidrag Likvärdig skola. Även Vattudalsskolan ligger med ett underskott som till stor del beror på en felbudgetering av ferielöner på -1,5 miljoner.

Grundskolan har fått ökade kostnader också för den åtgärdsgaranti för läsa, skriva räkna som kom med januariöverenskommelsen. Det har inneburit att ökade resurser fått sättas in i åk 1-3. Även en tillströmning av nyanlända som inte kommer via Migrationsverket (vilket innebär att de kommer utan ekonomiskt stöd överhuvudtaget). Det innebär att ca 25 elever extra med stora stödbehov kommit bara sedan i maj månad, vilket krävt anställningar av både språkstöd och extra lärarstöd.

Ett stort orosmoln på himlen är också den nya upphandlingen av skolskjuts som kan ge en ökad kostnad för skolskjuts med stora belopp (vågar inte säga något belopp ännu på grund av osäkerhetsfaktorn)

Prognoshistorik

Februari	-4 237
April	-5 379
Augusti	-8 135

Vård- och socialförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-54 177	-59 353	5 176	393 600	414 808	-21 208	-16 032

Övergripande

Vissa vakanta tjänster på ledningsnivå och administration innebär att personalkostnader hålls nere. Internköp av tjänster genomgår översyn och ger viss effekt under året. Kostnader för kompetensutveckling och fortbildning har reducerats kraftigt. Inga kostnader för utskrivningsklara har uppkommit vilket är resultatet av medveten satsning på att skyndsamt ta hem kommuninvånare från slutenvårdsplats.

Hemsjukvård, kommunrehab

Vakanta tjänster sjuksköterska/distriktssköterska som inte kunnat tillsättas minskar kostnaderna för egen personal. Dock har hyrpersonal anlåtts under sommaren och kan komma att behövas även under andra halvåret. Höjning av avgiften för hemsjukvård beräknas ge en viss ökning av intäkter. Kommunrehab beräknas gå med överskott vilket också hör samman med svårighet att rekrytera.

Biståndsenhet

Införandeprocessen för arbetsmodellen Individens behov i centrum, IBIC, sträcker sig över en lång tidsperiod och har medfört kostnader som inte varit möjliga att förutse. Till det kommer kostnader för kontaktpersoner vilket sammantaget gör att enheten uppvisar underskott mot budget. Tillämpning av de reviderade riktlinjerna för handläggning kan komma att förebygga vissa kostsamma ärenden i hemtjänsten.

Individ- och familjeomsorg

En mottagningsgrupp har införts inom ekonomienheten för att förhindra eller minska långvarigt bidragsberoende. Placeringskostnader för barn, unga och vuxna ligger fortsatt för högt i förhållande till budget. Analys av dygnskostnader och avtal pågår. Intäkter har minskat genom att möjlighet till återsök från migrationsverket upphör när placerade ungdomar fått svenskt medborgarskap. Öppenvården erbjuder insatser på hemorten som förebyggande insats innan placering blir aktuell. Ytterligare satsning på hemortslösningar, exempelvis stödboende, skulle kanske kunna reducera placeringskostnader mer men kräver också bemanning.

Stöd & service

Avveckling av en boendeenhet och omstrukturering av resurser beräknas kunna reducera kostnader. Några brukare med mycket komplexa behov har extern placering och dessa kommer att följas upp för bedömning om verkställighet kan övertas i egen regi. Dagverksamheten har minskat kostnaderna och ytterligare åtgärder pågår för en mer flexibel och samlad verksamhet. Personlig assistans har några mycket kostnadsdrivande ärenden. Möjligheterna till intäkter inom verksamheten är begränsade men ska ses över.

Äldreomsorg

Timkostnaderna för hemtjänst har minskat över tid. Bemanning i hemtjänst och trygghetsboenden har setts över med stöd av planeringsverktyg för att uppnå jämlik planering av schema och resurser. Digitalisering går vidare genom införande av digital nyckelhantering i hemtjänst. Svårigheter att hitta vikarier innebär ibland fördyring genom beordrat övertidsarbete för ordinarie personal. Kostnader för övertid har därmed inte varit möjliga att minska. Utbildningskostnader ligger på en mycket låg nivå under året. Avgifter i äldreomsorgen utreds. Effektivisering av matservering i trygghetsboende och särskilda boenden kommer att ses över.

Prognoshistorik**Februari -17 230****April -16 523****Augusti -16 032**

Närvård Frostviken

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-13 490	-13 772	282	37 131	39 301	-2 170	-1 888

Prognosen pekar nu på ett underskott på c:a 1,9 miljoner kronor mot ursprunglig budget. Hela budgetunderskottet beror LSS-ärenden som ej är med i ursprunglig budget och som överklagats. I övrigt finns osäkerheter kring rekrytering av biträdande närvårdschef och distriktssköterska som påverkar budgeten.

Prognoshistorik

Februari	23
April	-341
Augusti	-1 888

Revisionen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
		0	928	965	-37	-37

Revisionen lämnar i Augusti en prognos på -37 tkr.

Den främsta orsaken är att sammanträdesarvodena blir högre än budgeterat, samt ökade kostnader för resor till och från sammanträden än tidigare år.

Prognoshistorik

Februari	0
April	-37
Augusti	-37

Valnämnden

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-220	-220	0	601	601	0	0

Prognoshistorik

Februari	0
April	0
Augusti	0

Affärsverksamheten AVA

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-38 705	-40 622	1 917	37 402	37 647	-245	1 672

Kostnaderna beräknas inom renhållningen bli något lägre än budgeterat vilket innebär att underuttaget från 2018 med 270 tkr beräknas vara reglerat till viss del vid årets slut.

Intäkterna inom VA är större än budgeterat på grund av höjning av VA-taxan vilket totalt för VA gör att en del av underuttaget från 2018 kan regleras.

Bolagens bokslutsprognos 2019, tkr

Till och med augusti 2019

Strömsunds hyresbostäder AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2019	Utfall 31 aug 2019	Prognos helår 2019
Intäkter	55 030	37 315	55 030
Kostnader	-49 860	-33 294	-49 860
Avskrivningar	-2 300	-1 763	-2 300
Periodens/årets rörelseresultat	2 870	2 258	2 870
Finansiella intäkter	50	33	50
Finansiella kostnader	-455	-299	-455
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	2 465	1 992	2 465

Resultatbudget: +2 465 tkr. Resultatprognos: +2 465 tkr.
Prognosen visar enlighet med budget.

Andelen vakanta lägenheter har under året fortsatt att öka, framför allt i Hoting och Gäddede men till del även i Backe och Rossön. I Hammerdal och Strömsund är samtliga lägenheter uthyrda.

Vakanserna till trots, verkar intäkterna ligga i linje med budget, vilket till del har sin grund i vårt externa förvaltningsuppdrag. Kostnaderna ligger på en högre nivå än budgeterat och särskilt är de taxebundna kostnaderna som bidrar till detta. Bolaget har vidtagit åtgärder i syfte att motverka dessa kostnader under tertial tre, för att uppnå ett resultat i enlighet med årets budget.

Strömsunds utvecklingsbolag AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2019	Utfall 31 aug 2019	Prognos helår 2019
Intäkter	4 066	3 889	3 399
Kostnader	-4 006	-3 021	-3 339
Avskrivningar	0	0	0
Periodens/årets rörelseresultat	60	868	60
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-60	0	-60
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	0	868	0

Resultatbudget: +0 tkr. Resultatprognos: +0 tkr.
Prognosen visar enlighet med budget.

Bolagets intäkter reduceras med två månaders driftsbidrag från kommunen och uppgår därmed totalt till 3 399 tkr.

Jämtlandsvärme AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2019	Utfall 31 aug 2019	Prognos helår 2019
Intäkter	38 130	23 959	37 997
Kostnader	-30 822	-19 652	-31 010
Avskrivningar	-4 659	-3 117	-4 695
Periodens/årets rörelseresultat	2 649	1 190	2 292
Finansiella intäkter	0	-9	0
Finansiella kostnader	-409	-212	-345
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	2 240	969	1 947
Bränslemarginal			
Bränslekostnad/rörlig intäkt	61 %		64 %

Resultatbudget: +2 240 tkr. Resultatprognos: +1 947 tkr.
Prognosen visar en resultatförsämring med -293 tkr.

Intäkterna är lägre än budget och det beror till viss del på minskad försäljningsvolym samt att de anslutningar som budgeterats inte färdigställts och aktiverats. Även variationer i utetemperaturen påverkar försäljningen av värme och därmed intäkterna.

Avskrivningarna är något högre jämfört mot budget.

På kostnadssidan ser vi ökade kostnader främst inom administration. Vi ser även ökade behov av drift- och underhållsåtgärder som medfört ökade kostnader.

Bränslemarginal: Något högre än budgeterat beroende på lägre intäkter i förhållande till bränslekostnaderna

Sammanställd redovisning görs ej för kommunkoncernen per augusti då bolagen inte uppnår 30 % i balansomslutning eller i samlad omsättning av kommunkoncernens.

Uppföljning av inriktnings- och effektmål per augusti 2019

Kommunfullmäktige har i juni 2018 fastställt övergripande mål för 2019:	
<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt god ekonomisk hushållning • Utvecklad samverkan med näringslivet • Attraktiv kommun med hög livskvalitet • Motverka ungdomsarbetslöshet • Utveckling av framtidens skola • Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor 	<ul style="list-style-type: none"> • Insatser för klimatanpassning och miljöförbättringar • Utvecklad dialog med kommuninvånarna • Integration av nya kommuninvånare • Ökad jämställdhet och tillgänglighet

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen			
Inriktningsmål 2019	Effektmål 2019	Resultat per augusti 2019	Nivå
God service och tillgänglighet i kommunhuset.	Strömsunds kommun ska tillhöra de 25 procent bästa kommunerna i riket när det gäller att få svar inom en arbetsdag på en enkel fråga via mejl.	Resultat redovisas per december.	
	Strömsunds kommun ska tillhöra de 25 procent bästa kommunerna i riket när det gäller att få svar direkt på en enkel fråga via telefon.	Resultat redovisas per december.	
	Strömsunds kommun ska tillhöra de 25 procent bästa kommunerna i riket när det kommer till upplevelsen av gott bemötande vid kontakt med kommunen per telefon.	Resultat redovisas per december.	
Öka beläggningen på Strömsunds camping med två procent.	En beläggning på 28 600 gästnätter.	Resultat redovisas per december.	

Teknik- och serviceförvaltningen			
Inriktningsmål 2019	Effektmål 2019	Resultat per augusti 2019	Nivå
Energiförbrukningen ska minska.	Energiförbrukningen ska minska med fem procent inom VA-verksamheten jämfört med 2015.	Energiförbrukningen har perioden januari till augusti 2019 ökat jämfört med samma period 2015 med 5,5 procent. Jämfört med föregående år så är ökningen 2,2 procent för samma period.	Ej uppfyllt
Analys och kommentar: Vi har sedan 2015 gjort många förbättringar i våra anläggningar vilket ofta medför mer utrusning som kräver mer energi. Vid utbyte av exempelvis pumpar så tittar vi på om vi kan välja de som kräver mindre energi.			
Minskad lokalyta.	Kommunens totala innehav av lokal- och bostadsyta skall inte överstiga 10 kvm/innevånare.	9,8 kvadratmeter per invånare.	Uppfyllt

Framtids- och utvecklingsförvaltningen			
Inriktningsmål 2019	Effektmål 2019	Resultat per augusti 2019	Nivå
Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska klara kunskapskraven.	Den genomsnittliga betygs-poängen totalt och för flickor respektive pojkar som avslutar sin utbildning på gymnasieskolan ska överstiga riksnivån.	Redovisas per december	
	Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasie-examen ska överstiga riksnivån.	Redovisas per december	
	Andelen flickor och pojkar på introduktionsprogrammen som uppnår behörighet till nationella program senast det år de fyller 19 år ska kontinuerligt öka.	Redovisas per december	

Miljö- och byggnämnden

Inriktningsmål 2019	Effektmål 2019	Resultat per augusti 2019	Nivå
Kommunen ska ge god service, såväl till näringslivet som till kvinnor och män.	Fastställda handläggningstider följs.	Antal 68 stycken handlagda bygglov under jan-aug. Medelvärde 35 dagar Median 34 dagar Max 183 dagar, min 1 dag	Delvis uppfyllt
	Genomföra träffar med SUAB varje kvartal.	Träff med SUAB genomförd 7 mars, 9 april, 8 maj, 27 jun, 6 aug samt 16 aug.	Uppfyllt
	<p>Analys och kommentar: Handläggningstiderna för bygglov håller i huvudsak den lagstadgade handläggningstiden. Av 68 tagna beslut är median=34, medelvärde= 35, min=1, och max=183 dagar efter kompletta handlingar. För sex beslut ligger handläggningstiden över den lagstadgade tiden. För två lov har man önskat påbörja byggnationen vid senare tillfälle. För ett lov har handläggningen fördröjts av att det framkommit nya uppgifter under handläggningen. Tre lov har inte tiden kunnat hållas på grund av hög belastning och för små personalresurser under försommaren.</p>		
Avdelningen bedriver en rättssäker och effektiv myndighetsutövning.	I planerna prioriterade verksamheter/risker har getts den tillsyn/kontroll som angivits i planernas mål.	<p>Tillsyn/Kontroll Utf. apr.</p> <p>Miljöskydd 81 (121)*</p> <p>Miljörapport 33 (35)</p> <p>Hälsoskydd 3 (47)</p> <p>Ovårdad byggnad/tomt 3</p> <p>Bostadsklagomål 4</p> <p>Livsmedel 106 (139)</p> <p>Tillsyn tobak 8 (10)</p> <p>Rökfria utomhusmiljöer 4 (11)</p> <p>Tillsyn alkohol 10+9 (13)</p> <p>Tillsyn folköl 6 (7)</p> <p>Tillsyn receptfria läkemedel 2 (3)</p> <p>Restaurangrap. 14 (22)</p> <p>Rap. köldmedia 36 (39)</p>	Delvis uppfyllt
		<p>*Värden inom parentes är antal planerade kontroller under 2019.</p>	
	Samtliga beslut är rätt beslutade.	Nio beslut är överklagade under perioden.	Uppfyllt
<p>Analys och kommentar: Avdelningen har till stor del kommit ikapp med de planerade inspektionerna/kontrollerna som inte utförts till aprilredovisningen. Tjänstledighet, VAB och sjukskrivningar, under 2019, har dock medfört att det fortfarande finns en del rester kvar. Avdelningen räknar med att kunna komma ikapp under året. Anställning av ny inspektör har inte klarats av, då de sökande saknat erforderlig kompetens. Under januari – augusti 2019 har nio beslut överklagats. De överklagade besluten har skickats vidare till respektive överprövningsinstans. De enskilda ärendena och utfallen redovisas för nämnden separat. De överklagade besluten kräver, ofta stora, resurser för bland annat yttranden, registrering av handlingar och uppföljning av utfall.</p>			

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Inriktningsmål 2019	Effektmål 2019	Resultat per augusti 2019	Nivå
Alla barn/elever inom förskola och grundskola ska klara kunskapsmålen.	Fler elever ska ha nått målen i alla ämnen under 2019. <i>Källa: egen statistik</i>	67,1 procent av eleverna i åk 6-9 har 2019 nått målen i alla ämnen, 2018 var andelen 73,7 procent, 2017 70 procent. I åk 9 nådde 73,1 procent målen i alla ämnen 2019 mot 71,6 procent 2018.	Delvis uppfyllt
	Andelen elever som minst är behöriga till gymnasie-skolans yrkesprogram ska öka. <i>Källa: egen statistik</i>	2019 var 81,5 procent behöriga, motsvarande siffra 2018 och 2017 var 78,5 procent.	Uppfyllt
	Meritvärdesskillnaderna mellan könen ska inte öka. <i>Källa: SIRIS</i>	Skillnaden har minskat för åk 9 med ca 10 p och minskat ca 15 p för åk 6 i vårbetygen.	Uppfyllt
	DLS (diagnos läs- och skriv) - resultaten för årskurs två ska vara bättre än föregående år.	Läsförståelsen 2019 låg 18 procent av flickorna och 37 procent av pojkarna under värde 4. Medel 27 procent.	Uppfyllt
	Analys och kommentar: Meritvärden åk 9 - HT 2017: flickor 207,0/ pojkar 158,5. Skillnaden mellan könen är 48,5 HT 2017. HT 2018 åk 9: flickor 211,1/ pojkar 171,1. Skillnaden mellan könen är 40 p HT 2018. Meritvärde åk 6 - HT 2017: flickor 189,4/ pojkar 154,6. Skillnaden mellan könen är 34,8 p HT 2017. HT 2018 åk 6: flickor 199/ pojkar 168, 3. Skillnaden mellan könen är 30,7 p. VT 2018 åk 9: flickor 224,3/ pojkar 176,1, skillnad mellan könen 48,2 p. VT 2018 åk 6: flickor 212,5,/ pojkar 167,7, skillnad mellan könen 44,8 p. VT 2019 åk 9: flickor 221,5/ pojkar 183,9, skillnad mellan könen 37,6 p. VT 2019 åk 6: flickor 216,2/ pojkar 186,9, skillnad mellan könen 29,3 p. Både i årskurs 6 och årskurs 9 har båda könen har höjt sina meritvärden jämfört med föregående höstterminsbetyg. Orsaken till att skillnaden mellan könen minskade är att pojkarna har höjt sitt meritvärde något mer än flickorna. När det gäller våren 2019 har flickorna i åk 9 sänkt sitt betyg något jämfört med VT 2018. I övrig har pojkarna i åk 6 och åk 9 och flickorna i åk 6 höjt sitt betyg jämfört med VT 2018.		

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Inriktningsmål 2019	Effektmål 2019	Resultat per augusti 2019	Nivå
Psykisk ohälsa ska minska.	Andelen elever som upplever att de mår bra ska vara över 90 procent, oavsett kön, i årskurs sju. Andelen elever, i årskurs sju, som känner sig ledsna eller nedstämda minst en gång i veckan, ska inte vara över 20 procent oavsett kön.	94,4 procent av pojkarna och 66 procent av flickorna uppger läsåret 2018/19 att de mår bra eller mycket bra. Det motsvarar 80,8 procent av alla sjuor. 7,5 procent av pojkarna och 46 procent av flickorna uppger läsåret 2018/19 att de känner sig ledsna eller nedstämda minst en gång i veckan. Det motsvarar 26 procent av alla sjuor.	Delvis uppfyllt
	<p>Analys och kommentar: Pojkarna uppger i högre utsträckning att de mår bra jämfört med flickorna. Pojkarnas värden är betydligt bättre och ganska stabila.</p> <p>2019 mårde 66 procent av flickorna och 94,4 procent av pojkarna bra. Det motsvarade 80,8 procent av alla sjuor.</p> <p>46 procent av flickorna och 7,5 procent av pojkarna uppger att de känner sig ledsna eller nedstämda minst en gång i veckan. Det motsvarar 26 procent av alla sjuor.</p>		
Inflyttningen ska öka.	Minst 60 procent av de som ansöker om plats i förskola och fritidshem ska få plats på önskat datum.	Redovisas per december.	
Alla barn och ungdomar (6-19 år) ska erbjudas plats i musik- och kulturskolan.	Minst 35 % av eleverna i åk 3-9 ska delta i kulturskolans ämneskurser. Annan verksamhet ska finnas i FSK till åk 2.	Redovisas per december.	
Ungdoms- och fritidskonsulenterna ska samordna och organisera mötesplatser för ungdomar i hela kommunen.	Mötesplatser ska finnas på alla orter med skola.	Redovisas per december.	
Andelen ungdomar som deltar i föreningslivet ska öka.	Andelen ska i första hand öka, i andra hand inte minska.	Redovisas per december.	

Socialnämnden

Inriktningsmål 2019	Effektmål 2019	Resultat per augusti 2019	Nivå
Fortsatt god ekonomisk hushållning.	Kostnaden per biståndsbeslutad timme inom hemtjänsten i kommunen ska minska i förhållande till 2018. Kostnaden 2018 var 411 kr per biståndsbeslutad timme. <i>Mätvärden: lokal mätning</i>	393 kr per biståndsbeslutad timme	Uppfyllt
Analys och kommentar: Mätningen baseras på beslutad tid för hemtjänst, delegerad tid för hemsjukvård och personalkostnader för dagpersonal.			
Tidigt förebyggande och rehabiliterade insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem.	Kvinnor och män upplever en markant positiv förändring i sina liv efter kontakt med öppenvården. <i>Mätvärden: lokal mätning</i>	Förändringen i positiv riktning har för kvinnor ökat i medel 8,8 steg och för män 8,5 steg.	Uppfyllt
Analys och kommentar: En ökning på 7 steg efter 4-6 samtal är en indikation på att behandlingen har en god effekt. Mätningen har gjorts med standardiserat mätinstrument i samband med samtalskontakt med öppenvården för personer med missbruksproblematik. Totalt har sex personer har fått insatsen under mätperioden. Skattning sker vid varje samtal och visar om det sker en positiv förändring och inom vilket område förändringen sker med klientens behandling.			
Psykisk ohälsa bland barn och unga ska minska.	90 procent av de ungdomar som besöker ungdomsmottagningen i Strömsund ska vara nöjda med besöket. <i>Lokal mätning</i>	100 procent av de ungdomar som besöker ungdomsmottagningen är nöjda eller mycket nöjda med besöket.	Uppfyllt
Analys och kommentar: Mätningen har skett genom en enkät som delats ut till ungdomar som besökt ungdomsmottagningen under två veckor i juni 2019. Enkäten delades ut en gång även om pojken/flickan hade flera besök under undersökningstiden. Totalt 11 patienter svarade. Totalt besöktes mottagningen av 13 patienter.			
Verksamheten bedrivs på ett tryggt och säkert sätt.	Kvinnor och män bosatta i särskilt boende får sin omvårdnad av i genomsnitt högst 12 vårdpersonal under 14 dagar eller högst 50 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar. <i>Lokal mätning</i>	Medeltal för kvinnor är 13 personal och för män är 13 personal. Medeltal för 50 procent av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar är 16 personal.	Uppfyllt
Analys och kommentar: Resultatet har tagits fram genom lokal mätning tre gånger under året. Mätning har skett genom stickprov bland vårdtagare i särskilt boende.			

Socialnämnden

Inriktningsmål 2019	Effektmål 2019	Resultat per augusti 2019	Nivå
Verksamheten bedrivs på ett tryggt och säkert sätt.	Kvinnor och män som får hemtjänst möter i genomsnitt högst 12 vårdpersonal under 14 dagar. <i>Mätvärden: KKiK, lokal mätning</i>	Medeltal för kvinnor är 17 olika personal och 16 olika personal för män.	Ej uppfyllt
	Analys och kommentar: Resultatet baseras på lokal mätning som görs tre gånger under året. Mätningen har skett av samtliga hemtjänstmottagare med dagliga insatser. Vid behov av dubbelbemanning eller på grund av långa avstånd till vårdtagare sker samverkan mellan enheter vilket påverkar resultatet negativt. Enheter med vikarier, praktikanter och extratjänster påverkar också resultatet i negativ riktning. I vissa fall delas arbetspass upp på flera personer. På enhetsnivå visar resultatet för en enhet att kvinnor träffat fler personal än män under den aktuella perioden. Dessa skillnader har inte uppmätts inom någon annan enhet eller vid något annat mättillfälle. Möjliga förklaringar är att ett flertal kvinnor med omfattande omvårdnadsbehov finns inom den enheten. Nya vikarier behöver introduceras med fokus på vårdtagare med omfattande behov vilket kan ha påverkat utfallet negativt i det här fallet. Verksamheten följer kontinuerligt om skillnaden kvarstår över tid. Ett ständigt arbete pågår med att nå mål om personalkontinuitet samtidigt som mål om sänkta kostnader i hemtjänsten behöver beaktas.		
	80 procent av personer 65 år och äldre i palliativ vård smärtskattas under sista levnadsveckan. <i>Mätvärden: Palliativregistret</i>	Resultat jan-aug 52 procent	Ej uppfyllt
Analys och kommentar: Resultatet baseras på personer över 65 år med ett förväntat dödsfall. I palliativa registret finns krav på hur dokumentationen sker och att standardiserade skattningsinstrument används för att bedöma smärta. Granskning av ett urval av patienter visar dock att de allra flesta patienterna smärtskattas och smärtlindrat men dokumentationen uppfyller inte registrets krav. Det innebär att patienter med smärta får ett adekvat omhändertagande. Förbättring har skett mellan kvartal ett (40 procent) och kvartal två (60 procent). Kommunens resultat för kvartal ett och två ligger i genomsnitt bättre än länet (41,3 procent) och något bättre än genomsnittet i riket (50,3 procent). Utskick, fortsatt analys och uppföljning av resultatet sker kvartalsvis inom respektive enhet med stöd av MAS. Regelbunden uppföljning av följsamhet till målet sker i respektive arbetsgrupp via chef samt vid yrkesträff. Samtliga sjuksköterskor har fått uppdaterade standardiserade smärtskattningsinstrument att använda i det kliniska arbetet.			
80 procent av närstående till avlidna 65 år och äldre har erbjudits eftersamtal. <i>Mätvärden: Palliativregistret</i>	Resultat jan-aug 88 procent	Uppfyllt	
Analys och kommentar: Resultatet baseras på personer över 65 år med ett förväntat dödsfall. Vikten av erbjudande av eftersamtal har lyfts ur olika perspektiv inom sjuksköterskegruppen. Verksamheten har sedan kvartal 4 2018 på ett mer strukturerat sätt dokumenterat erbjudande om eftersamtal till anhöriga.			

Gemensam nämnd för närvård Frostviken

Inriktningsmål 2019	Effektmål 2019	Resultat per augusti 2019	Nivå
Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor.	Antal FAR-recept (Fysisk aktivitet på recept) ska under året uppgå till minst; 15 stycken för kvinnor 15 stycken för män.	Fem FAR-recept har skrivits ut under jan-aug 2019. Kan ej redovisas könsuppdelat.	Ej uppfyllt
	Analys och kommentar: Från och med maj månad har ingen sjukgymnast varit i tjänst, den aktuella vakansen beror på föräldraledighet.		
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	Inga trycksår ska uppstå hos hemtjänstmottagare eller hos boende i särskilt boende (Levinsgården).	Inga trycksår har uppstått under jan-aug 2019.	Uppfyllt
	Det totala antalet falltillbud och fallskador ska vara lägre än föregående år.	31 falltillbud har inträffat under jan-aug 2019, föregående år var antalet 61 under samma period.	Uppfyllt
Trygg och säker läkemedelsanvändning.	Andelen läkemedelsavvikelser ska under året uppgå till högst 20. (Av personer med delegerad medicinhantering är 60 procent kvinnor och 40 procent män i området). 12 stycken för kvinnor, 60 procent av avvikelserna, 8 stycken för män, 40 procent av avvikelserna.	19 avvikelser för kvinnor och 14 avvikelser för män har registrerats under perioden jan-aug 2019.	Ej uppfyllt
Kommunen ska kontinuerligt ställa praktikplatser till förfogande motsvarande en per tio anställda.	Närvård Frostviken ska ställa två praktikplatser till förfogande under året samt ta emot två stycken extratjänster.	En extratjänst har funnits i verksamheten under jan-aug 2019.	Delvis uppfyllt





Kommunledningsförvaltningen

Box 500 • 833 24 Strömsund • Telefon 0670-161 00 • kommun@stromsund.se
www.stromsund.se • www.facebook.com/stromsundskommun



Revisorerna

Kommunfullmäktige

Utlåtande avseende delårsrapport 2019

Kommunens revisorer har att pröva om kommunens räkenskaper är rättvisande och om resultaten är förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning. Inom ramen för denna uppgift har vi granskat kommunens delårsrapportering. Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårsrapport:

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Vi bedömer att delårsrapporten inte är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Avvikelse mot lag och god sed sker avseende redovisning av pensionsförpliktelser som intjänats före 1998. Eftersom felet är materiellt och påverkar periodens resultat och ställning i väsentlig omfattning bedömer vi att räkenskaperna inte ger en rättvisande bild och ska därför rättas innan delårsrapporten fastställs av fullmäktige.

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019.

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2019.

Då kommunstyrelsen inte utvärderar fullmäktiges övergripande verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning så kan inte heller vi uttala oss om utfallet är förenligt med dessa mål.

Strömsund 4 oktober 2019

Jan Rönngren

Kent Wassdahl

Ronald Ragnvaldsson

Melker Kjellgren

Sven-Åke Deffby

Olle Gustafsson

Granskning av delårsrapport 2019

Strömsunds kommun

Projektledare: Per Stålberg

Projektmedarbetare: Pär Koyanagi-Gustafsson



Innehållsförteckning

1.	Inledning	3
1.1.	Bakgrund	3
1.2.	Syfte och Revisionsfrågor	3
1.3.	Revisionskriterier	3
1.4.	Avgränsning och metod	3
2.	lakttagelser och bedömningar	5
2.1.	Lagens krav och god redovisningssed	5
2.1.1.	lakttagelser	5
2.1.2.	Bedömning	6
2.2.	God ekonomisk hushållning	6
2.2.1.	lakttagelser	6
2.2.2.	Bedömning	6

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat kommunens delårsrapport för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige fastställt.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Vi bedömer att delårsrapporten inte är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Avvikelse mot lag och god sed sker avseende redovisning av pensionsförpliktelser som intjänats före 1998. Eftersom felet är materiellt och påverkar periodens resultat och ställning i väsentlig omfattning bedömer vi att räkenskaperna inte ger en rättvisande bild och ska därför rättas innan delårsrapporten fastställs av fullmäktige.

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019.

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2019.

Då kommunstyrelsen inte utvärderar fullmäktiges övergripande verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning så kan inte heller vi uttala oss om utfallet är förenligt med dessa mål.

1. Inledning

1.1. Bakgrund

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

1.2. Syfte och Revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

1.3. Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL)
- Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
- Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport
- Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning
- Fullmäktiges anvisningar avseende delårsrapport

1.4. Avgränsning och metod

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

- översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2019-08-31,
- förvaltningsberättelsens innehåll,
- hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har.

Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2019-09-24 och fullmäktige behandlar delårsrapporten 2019-11-13.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningschef.

2. Iakttagelser och bedömningar

2.1. Lagens krav och god redovisningssed

2.1.1. Iakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Det redovisade resultatet för perioden uppgår till 24,3 mnkr (26,1 mnkr). Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige.

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen och verksamhetsberättelserna innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden. Upplysningar lämnas också om den förväntade utvecklingen.

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten görs. Det prognostiserade resultatet uppgår till 4,2 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot det budgeterade resultatet med -8,8 mnkr.

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas och kommunen räknar med att redovisa en ekonomi i balans för år 2019.

Finansiella rapporter

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkningar och räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal i enlighet med rekommendationen. Kommunen redovisar även utfall och prognos för de kommunägda bolagen.

En samlad, översiktlig beskrivning av kommunens drift- och investeringsverksamhet finns i delårsrapporten.

Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för kommunen har följande väsentliga avvikelser noterats:

- Kommunen följer inte lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR 6:4) avseende pensioner. Kommunen redovisar pensionsförpliktelser som intjänats före 1998 i balansräkningen istället för som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Denna redovisning av pensioner innebär även att resultatet påverkas motsvarande de pensionsutbetalningar som gjorts avseende dessa äldre pensionsförpliktelser. Effekten blir ett för högt redovisat resultat både i delårsutfallet och i prognosen.

Eftersom felet är materiellt och påverkar periodens resultat och ställning i väsentlig omfattning bedömer vi att räkenskaperna inte ger en rättvisande bild och ska därför rättas innan delårsrapporten fastställs av fullmäktige.

Noter

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten. Det framgår att principerna är densamma som vid föregående års årsbokslut. Hänvisning sker dock till tidigare lagstiftning och inte till den redovisningslag (LKBR) som gäller från 2019-01-01.

2.1.2. Bedömning

Vi bedömer att delårsrapporten inte är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Avvikelse mot lag och god sed sker avseende redovisning av pensionsförpliktelser som intjänats före 1998. Eftersom felet är materiellt och påverkar periodens resultat och ställning i väsentlig omfattning bedömer vi att räkenskaperna inte ger en rättvisande bild och ska därför rättas innan delårsrapporten fastställs av fullmäktige.

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019.

2.2. God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har fastställt övergripande mål för kommunen 2019. Vidare har beslutats om inriktnings- och effektmål för de olika verksamheterna.

2.2.1. Iakttagelser

Finansiella mål

I delårsrapporten görs en avstämning mot kommunens finansiella mål som fastställts i budget 2019.

Finansiella mål 2019	Prognos 2019
Resultat +13,0 mnkr	Nej (+4,2 mnkr)
Positivt balanskravsresultat	Ja (4,1 mnkr)
Investeringar max 36 mnkr för nya objekt inklusive bredband samt 18,6 mnkr från 2018	Ja (52,6 mnkr)

Av redovisningen framgår att två av tre mål prognostiseras att uppfyllas för året.

Mål för verksamheten

I delårsrapporten görs en utvärdering av en del av inriktnings- och effektmålen per sista augusti. Däremot lämnas ingen prognos för helårsutfallen och någon bedömning av fullmäktiges övergripande verksamhetsmål görs varken för delårsutfallet eller genom prognos för helårsutfallet vilket åligger kommunstyrelsen att redovisa för fullmäktige i delårsrapporten.

2.2.2. Bedömning

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2019.

Då kommunstyrelsen inte utvärderar fullmäktiges övergripande verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning så kan inte heller vi uttala oss om utfallet är förenligt med dessa mål.

2019-10-04

Robert Bergman

Uppdragsledare

Per Stålberg

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Strömsunds kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 14 juni 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

Medborgarförslag

Till:
Kommunfullmäktige
Strömsund

Förslag

”Ett hälsosamt och klimatsmart förslag är att satsa på ”**Cykeltramparna** i Strömsund”. Alltså att få medborgarna att cykla mer, även vintertid”.

Iden fick jag när vår son anmälde sig till vintercyklisten i Uppsala för 3 år sedan, där kommunen nu kör detta för fjärde året i rad och det har visat goda resultat som att invånarna fortsätter cykla och att det nu är mer cyklister än bilister i innerstan.

<https://www.uppsala.se/vintercyklisten>

Östersunds kommun och deras projekt Grön Trafik kör nu vintertramparna för åttonde året

<http://www.ostersund.se/trafik-och-infrastruktur/cykeltrafik/vintertramparna.html>

och där har cyklisterna ökat 11 % sedan 2012.

<http://www.ostersund.se/trafik-och-infrastruktur/cykeltrafik/cykelmatning.html>

”För att delta i **Cykeltramparna** skall man ha fyllt 18 år, bo i Strömsund och vilja börja cykla på vintern.” Deltagarna skall t.ex. cykla minst tre kilometer, tre gånger i veckan från 1 november till 31 april. Resorna kan ev. registreras via en app. eller dator.

Deltagarna kan få svara på 2 enkäter, en innan samt en efter perioden, i samband med det kan också en lättare konditionskontroll göras.

Eftersom det är viktigt att de som cyklar på vintern har rätt utrustning bör deltagarna få,

- *dubbdäck (inklusive av och påmontering)
- *reflexväst
- *fodrat sadelskydd
- *cykellysen fram och bak
- *reflexer
- *cykelhjälm

I första steget kan Strömsunds Kommunen stå för detta, i nästa steg kan kommunen ev. bjuda in företag/myndighet vilka erbjuder sina anställda en plats och betalar då deras utrustning.

Det hela kan vara riktigt roligt och skall förhoppningsvis leda till att fler väljer cykeln istället för bilen. Alltså ett "win win" projekt både för hälsan, klimatet och plånboken.



Anna Andree

26/3-2018

Bergevägen 16
83393 Strömsund

ananandree@gmail.com

070-412 77 35

 <p>Strömsunds Kommun Stræjmien tjelte</p>	<p>TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 3 Datum 2019-09-25</p>
<p>Förvaltning</p>	<p>Ärendenr/diariennr</p>
<p>Utredare/handläggare Kommundirektör</p>	<p>Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen</p>

Förslag förändrad organisation

Sammanfattning av ärendet

Kommundirektören föreslår att näringslivsfrågor 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 kommunförvaltningen och även in i kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommundirektör
Chef framtids- och utvecklingsförvaltningen
Strömsunds utvecklingsbolag

Förslag till beslut

Näringslivsfrågor överförs till framtids- och utvecklingsförvaltningen från den 1 januari 2020.

Strömsunds utvecklingsbolag avvecklas med start från den 1 januari 2020.

Ett näringslivsutskott inrättas under kommunstyrelsen.

Underskrift

.....

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 2 av 3 Datum 2019-09-25
Förvaltning	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Kommundirektör	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet

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

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

Gymnasieskolans läroplan anger att skolan ska nära samverka med de obligatoriska skolformerna, arbetslivet, universiteten och högskolorna samt med samhället i övrigt. Här anges också att det är särskilt viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet om yrkesutbildningen. I den nya organisationen skapas goda möjligheter att fördjupa det samarbete som redan pågår.

Näringslivsbefrämjande åtgärder bedrivs till största del inom Strömsunds utvecklingsbolag. Det finns många beröringspunkter mellan framtids- och utvecklingsförvaltningen och utvecklingsbolaget redan idag. Några exempel är Teknikcollege och inflyttarservice samt flera projekt.

Företagen som verkar inom Strömsunds kommun är motorn för kommunens utveckling. Företagen skapar arbetstillfällen och genererar skatteintäkter som tryggar kommunens välfärd. Det är viktigt att det goda arbete som görs idag gentemot näringslivet kan fortsätta. Genom att kraftsamla resurserna under en gemensam förvaltning kan näringslivsfrågorna även få en mer naturlig spridning inom hela kommunförvaltningen och även in i kommunstyrelsen.

Strömsunds kommun är idag ensam i länet att bedriva näringslivsbefrämjande verksamhet i bolagsform. Bolagets omsättning är 4 mnkr och det är helt anslagsfinansierat från kommunen. Idag finns inga direkta motiv för att driva verksamheten i bolagsform.

Efter beslut om den övergripande organisationsförändringen blir nästa steg att göra en mer detaljerad analys av hur en ny organisation inom framtids- och utvecklingsförvaltningen bör utformas om näringslivsfrågorna ska lyftas in.

Förslaget till förändring innebär att Strömsunds utvecklingsbolags verksamhet och personal övergår till Strömsunds kommun i en så kallad verksamhetsövergång. Anställningsförhållandet för personalen förändras inte

 <p>Strömsunds Kommun Stræjmien tjielte</p>	<p>TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 3 av 3</p> <p>Datum 2019-09-25</p>
<p>Förvaltning</p>	<p>Ärendenr/diariennr</p>
<p>Utredare/handläggare Kommundirektör</p>	<p>Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen</p>

då de behåller sin anställningsform in i framtids- och utvecklingsförvaltningen och får tillgodoräkna sig sin anställningstid från Strömsunds utvecklingsbolag. Strömsunds utvecklingsbolag har Sobonas kollektivavtal och det är lika som allmänna bestämmelser som Strömsunds kommun har som kollektivavtal, vilket medför att det blir inga förändringar i pensionsavsättning eller semesterdagar för den enskilde medarbetaren.

Lokalerna som Strömsunds utvecklingsbolag är i idag, kommer att finnas kvar som tidigare.

Servicen gentemot Strömsunds företagare ska inte försämrats. Tvärtom är ambitionen att utveckla denna del.

För att förstärka kvalitén i förvaltningens arbete med skolfrågor inrättas en tjänst som sakkunnig i skolfrågor i den nya organisationen. Den sakkunnige ska arbeta med övergripande gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor på förvaltningsnivå. I uppdraget ingår bland annat att bereda ärenden och lämna information om skolfrågor till Kommunstyrelsen. Den sakkunnige ska stödja gymnasie- och vuxenutbildningen i utvecklings- och kvalitetsfrågor.

Den politiska organisationen förändras så att kommunstyrelsen blir styrelse för näringslivsfrågor. Ett särskilt näringslivsutskott inrättas under styrelsen. Valbara till utskottet är ledamöter i kommunstyrelsen.

Förvaltningschefen kan även ha mer informella rådgivande forum.

Syftet med organisationsförändringen är i första hand inte ekonomiskt även om vissa kostnadsposter kommer att kunna reduceras.

 <p>Strömsunds Kommun Straejmien tjjelte</p>	<p>TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 3</p> <p>Datum 2019-10-02</p>
<p>Förvaltning Kommunledningsförvaltningen</p>	<p>Ärendenr/diariennr</p>
<p>Utredare/handläggare Ekonomichef</p>	<p>Nämnd/styrelse Kommunstyrelse</p>

Förändring av pensionsstiftelsens juridiska 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.

Beslutet skickas till

Strömsunds kommuns pensionsstiftelse, ordf.

Förslag till beslut i fullmäktige

1 Fullmäktige beslutar att uppdra åt styrelsen i Strömsunds kommuns pensionsstiftelse att söka inträde i Kommunernas gemensamma pensionsstiftelse.

2 Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fatta eventuella kompletterande beslut i frågan.

Underskrift

.....
Anneli Svensson

.....
Veronica Hjorter Stenklyft

 Strömsunds Kommun Straejmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-10-02	Sidans 2 av 3
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelse	

Underlag för beslut om anslutning av Strömsunds kommuns pensionsstiftelse till Kommunernas gemensamma pensionsstiftelse, org. nr 802478-2628.

Bakgrund

Strömsunds kommuns pensionsstiftelse bildades i november 2011 genom att i uppstarten avsätta 92,5 mnkr till stiftelsen. Därefter har kommunen avsatt ytterligare 100,6 mnkr till stiftelsen under åren 2012-2016 enligt ursprunglig uppbyggnadsplan. Det motsvarade i snitt 25 mnkr per år inklusive redovisad löneskatt. Totalt överfört kapital uppgår till 193,1 mnkr, och dess löneskatt uppgår till totalt 46,8 mnkr. Stiftelsens sammanlagda förmögenhet uppgick per 31 augusti 2019 till 253 mnkr. Syftet att bilda pensionsstiftelsen var att trygga delar av kommunens pensionsåtagande för anställda födda 1950 och tidigare, och därigenom dämpa likviditetspåverkan de år när pensionsutbetalningarna beräknades bli som högst. Tryggandet i stiftelsen var 152 mnkr per 31 augusti 2019.

Nuläge

Förvaltning av en pensionsstiftelse ställer stora krav på stiftelsens styrelse om förvaltning, lagar och avtal. Det medför ett stort personligt ansvar för enskilda styrelseledamöter. Nya lagar och EU-direktiv tillkommer successivt och kräver nya rutiner och högre kompetens av stiftelsens styrelse. En pensionsförvaltning ska enligt lag ske med aktsamhet, och stor hänsyn ska tas till riskhantering.

Under senare år har initiativ tagits till att skapa en gemensam pensionsstiftelse, *Kommunernas gemensamma pensionsstiftelse, KGP*. Kommunernas gemensamma pensionsstiftelse är en pensionsstiftelse där kommuner och regioner med närliggande organisationer och bolag kan ansluta sig och gemensamt förvalta sina pensionsmedel. Varje kommuns andel i KGP är alltid avskild från andra andelsägares andelar.

Fördelar med en gemensam pensionsstiftelse:

- Större kapital ger en lägre förvaltningskostnad.
- Hantering av risker i förvaltningen underlättar avsevärt med storleken på det gemensamt förvaltade kapitalet.
- De administrativa kostnaderna är lägre.
- Professionell styrelse.
- Säkerställd hållbar placering.
- Inga inlåsnings effekter uppstår. Kommunen kan återgå till egen stiftelse eller annat framtida alternativ om så önskas.

Övriga punkter av intresse:

 Strömsunds Kommun Straejmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 3 av 3 Datum 2019-10-02
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelse

- Kommunen själv äger frågan om omfattning av trygghandling, insättningar och utdelningar från stiftelsen. Placeringsriktlinjer för alla andelsägare är gemensamma.
- Andelsägarna samverkar i ett konsortium, där möjlighet för insyn och påverkan finns.
- Arbetsgivarens styrelseledamöter utses av konsortiet.
- Arbetstagarernas styrelseledamöter utses av fackförbunden.

Kostnadskalkyl

I nuläget beräknas besparingen per år genom att övergå till en gemensam stiftelse till cirka 85 tkr för direkta kostnader i kommunen för administration, cirka 125 tkr indirekta kostnader i kommunen för styrelsearbete samt cirka 55 tkr i vår egen stiftelse för revision och diverse tillsynsavgifter. Totalt cirka 265 tkr per år.

Med de nya EU-direktiven, IORP2, kommer ytterligare kostnader att belastas den egna stiftelsen för bland annat internrevision och riskkontroll.

Dessa kompetenser skulle vi behöva upphandla externt.

Länsstyrelsen tar ut en permutationsavgift för avveckling av vår stiftelse, uppskattad till cirka 10 tkr.

Bilaga

Överföringshandling

Strömsund den xx månad 20XX

ANSÖKAN OM ÖVERFÖRING AV STRÖMSUNDS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE, org. nr 802477-4187, TILL KOMMUNERNAS GEMENSAM PENSIONSSTIFTELSE, org.nr 802478-2628.

Strömsunds kommun, org.nr 212000-2486, har för närvarande tryggande av pension i Strömsunds kommuns pensionsstiftelse, org.nr 802477-4187. Strömsunds kommun har begärt att kommunens pensionsstiftelse i sin helhet skall ska överföras till Kommunernas gemensamma pensionsstiftelse, org. nr 802478-2628. Efter överföring upphör Strömsunds kommuns pensionsstiftelse.

Strömsunds kommuns pensionsstiftelse, ansöker härmed om medgivande att genomföra överföring.

Strömsunds kommuns pensionsstiftelse

Veronica Hjorter Stenklyft, ordf

Marina Wahlström, vice ordf

SAMTYCKE TILL ÖVERFÖRING

Styrelsen för Kommunernas gemensamma pensionsstiftelse samtycker till ovanstående ansökan och förklarar oss villiga att ta emot och förvalta Strömsunds kommuns pensionsstiftelse som en andel i Kommunernas gemensamma pensionsstiftelse.

Datum _____

Kommunernas gemensamma pensionsstiftelse

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

SAMTYCKE TILL ÖVERFÖRING AV STRÖMSUNDS KOMMUN

Strömsunds kommun samtycker till överföring av Strömsunds kommuns pensionsstiftelse till Kommunernas gemensamma pensionsstiftelse

Datum _____

Strömsunds kommun

Underskrift

Susanne Hansson,
Kommunstyrelsens ordf

 Strömsunds Kommun Stræjmien tjielte	TJÄNSTESKRIVELSE datum 2019-09-25	Sidan 1 av 1
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen	Ärendenr/diariennr	
Utredare/handläggare Ekonomichef	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen	

Skattesats 2020

Skattesatsen för 2019 är 23:22 per skattekrone.

Rambeslut för budget 2020 är taget i fullmäktige § 59 per 2019-06-19 med en oförändrad skattesats.

Förslag till beslut i fullmäktige

Skattesatsen för 2020 fastställs till 23:22 per skattekrone.

Underskrift

.....
Veronica Hjorter Stenklyft

§ 83

Dnr 2019.88

041

Bokslutsprognos per 31 augusti, barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att redovisa till nämnden den 19 september vilka förskole- och rektorsområden som prognoserar ett stort underskott och orsaker till detta samt föreslå åtgärder som minskar underskottet.

Beredning

Arbetsutskottet § 56/2019

Yrkande

Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med följande tillägg:

1. Barn- kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av budgetprognosen.
2. Förvaltningschef i barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att:
 - a. Fortsätta vidta åtgärder för att minska underskottet.
 - b. Till nämnden den 17 oktober presentera vilka rektor- och förskoleområden som föranlett det stora underskottet samt vilka åtgärder som vidtagits.
 - c. Till nämnden den 17 oktober specificera de oförutsedda kostnader, som har dykt upp efter skolstarten.
 - d. Presentera utfallet av de förslag som genomförts av tidigare beslutade åtgärder.
 - e. Påbörja en utredning och se över vad som förorsakar våra extremt höga overhead-kostnader i förhållande till jämförbara kommuner. Utredningen motiveras och presenteras vid nämndsammanträde den 5 december 2019.
3. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden äskar/begär ett tilläggsanslag hos fullmäktiga på 8,135 miljoner.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av budgetprognosen.
2. Förvaltningschef i barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att:
 - a. Fortsätta vidta åtgärder för att minska underskottet.
 - b. Till nämnden den 17 oktober presentera vilka rektor- och förskoleområden som föranlett det stora underskottet samt vilka åtgärder som vidtagits.
 - c. Till nämnden den 17 oktober specificera de oförutsedda kostnader, som har dykt upp efter skolstarten.
 - d. Presentera utfallet av de förslag som genomförts av tidigare beslutade åtgärder.
 - e. Påbörja en utredning och se över vad som förorsakar våra extremt höga overhead-kostnader i förhållande till jämförbara kommuner. Utredningen motiveras och presenteras vid nämndsammanträde den 5 december 2019.
3. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden äskar/begär ett tilläggsanslag hos fullmäktiga på 8,135 miljoner.

Beslutsexpediering

Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
Kultur- och fritidschef
Bibliotekschef
Ekonomi
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiga



§ 105

Dnr 2019.39

700

Verksamhetsprognos per augusti 2019

Vid redovisning av verksamhetsprognos per maj 2019 beslutade socialnämnden den 25 juni 2019 § 84 att uppdra till vård- och socialförvaltningen att informera om aktuellt läge med vikarieanskaffning.

Vid redovisning av preliminär verksamhetsprognos per juli 2019 beslutade socialnämnden den 21 augusti 2019 § 94 att uppdra till vård- och socialförvaltningen att återkomma till socialnämnden med rapport om feriepraktiken under sommaren och information om bemanning och beläggning på Gästis.

Vid redovisning av verksamhetsprognos per augusti 2019 beslutade arbetsutskottet den 4 september 2019 att ge vård- och socialförvaltningen i uppdrag att återkomma vid socialnämnden med information om hur förändringarna inom Arbetsförmedlingen påverkar kommunen.

Information om aktuellt läge med arbetet med vikarieanskaffning inom socialnämndens område

Beställning av vikarier för vårdpersonal inom alla vård- och socialförvaltningens verksamheter görs till kommunledningsförvaltningens bemanningseenhet. Det finns ett gott samarbete och fungerande rutiner mellan förvaltningarna. Bemanningsassistenten är en automatiserad beställningsfunktion i planeringsprogrammet som är i funktion utanför kontorstid och nu fungerar bra efter en inkörningsperiod. Det finns en utmaning kring att hitta vikarier med rätt kompetens vad avser t ex delegering inom läkemedel, körkort mm. Planering och introduktion för vikarier är komplex och kräver fortsatt en stor arbetsinsats från berörda verksamheter. Tillgången till vikarier har minskat och beställning kan inte alltid tillgodoses. Det innebär i sin tur att enhetens ordinarie personal kan behöva beordras övertidsarbete. Samarbetet och tillgång till vikarier följs upp regelbundet t ex efter sommarsemestrarna.

Information om feriepraktik sommaren 2019

Erbjudandet om feriepraktik riktar sig till dem som går i första eller andra året på gymnasiet eller i årskurs 8 och 9 på grundskolan. Kommunens policy är att äldre ungdomar går före. Feriepraktik handläggs inom arbetsmarknadsenheten och placeringen är inom kommunens egna verksamheter samt till viss del inom föreningar. Det fanns möjlighet att erbjuda plats till 125 ungdomar och cirka 180 ungdomar anmälde intresse. Inför varje sommar finns alltid ett antal som tackar nej till erbjudande om feriepraktik.



§ 105 (forts.)

Orsakerna brukar kunna vara att man fått erbjudande om annat sommarjobb, ska resa eller göra andra saker. I år fanns även några kommentarer om att man fick sent besked och därför bestämt sig för andra alternativ. Av tillgängliga medel i budget 1,1 mnkr har 712 tkr förbrukats. 91 ungdomar födda mellan 2001 - 2005 fick feriepraktik sommaren 2019 (53 tjejer och 38 killar). Feriepraktikplatserna var geografiskt fördelade över hela kommunen och inom olika verksamhetsområden såsom äldreomsorg, barnomsorg, vaktmästeri, lokalvård och övrigt.

Information om bemanning och beläggning på Gästis

Vid korttidsboendet Gästis kan enskilda få möjlighet att vistas under kortare tid för att anhöriga ska få avlastning. Det finns kapacitet för 150 dygn per månad beräknat på fem platser i enkelrum. I dagsläget finns biståndsbeslut för 290 korttidsdygn per månad. Alla biståndsbeslut nyttjas inte till fullo vilket gör att verksamheten hittills klarat av planerad avlastning utan att säga nej till någon. Återkoppling till biståndsenheten är viktig eftersom biståndsbeslut som inte nyttjas behöver följas upp så att den enskilde och anhöriga erbjuds rätt och tillräckligt stöd. Behovet för enskilda ökar över tid med dubbelbemanning som följd. Några personer har omfattande beslut, upp till 14 dygn i månaden, vilket i praktiken innebär att den enskilde tillbringar nästan lika mycket tid på Gästis som hemma.

Då enheten är liten sker schemaläggning med en viss överkapacitet av personal på Gästis. Det medför att personal vid Gästis även vid vissa tillfällen går in vid andra enheter inom Strömsund. Trots att vikariekostnader minskat visar prognosen för enheten ett underskott på ca 400 tkr.

Presentation visas över beläggning vid Gästis januari-augusti samt antalet korttidsdygn under samma tid. Korttidsplatserna nyttjas även till andra korttidsbehov, exempelvis för utskrivningsklara från slutenvården som inte kan skrivas ut direkt till hemmet.

Information om hur förändringarna inom Arbetsförmedlingen, AF, påverkar kommunen

Kommunen har i augusti tagit del av aktuell information från arbetsförmedlingen (AF) genom Ola Kereby, ny AF-chef i länet för arbetssökandespåret samt Henrik Morales, AF-chef i länet för arbetsgivarspåret. AF i länet genomför just nu ett organisationssteg som en del av det omfattande förändringsarbetet som påbörjades tidigare under året.



§ 105 (forts.)

I länet blir det kontor i tre av åtta kommuner; Strömsund, Östersund och Sveg. Alla chefer placeras i Östersund. AF:s uppdrag ska indelas i fem sektioner, t ex särskilt anställningsstöd, rehabilitering mm. Under november räknar man med att det mesta kring ny organisation bör vara klart.

På lokalkontoret i Strömsund finns idag 10 heltidstjänster. En namngiven person ska ta hand om samverkan med Strömsunds kommun. AF uppger stort intresse att samverka med kommunen men framhåller samtidigt minskade anslag och förändrat uppdrag som hinder.

Sammanfattningsvis finns oklarheter kring hur förändringarna påverkar kommunen och inriktningen bör vara att aktivt efterfråga AF:s medverkan både på strategisk och på operativ nivå. Det kan inte uteslutas att AF:s förändringar kommer att medföra ökade kostnader för kommunen inom försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder.

Kommentarer till verksamhetsprognos per augusti

Kostnader för kompetensutveckling och fortbildning har reducerats kraftigt. Inga kostnader för utskrivningsklara har hittills uppkommit under året vilket är resultatet av målmedvetet arbete med att ta hem kommuninvånare från slutenvårdsplats. Vissa vakanta tjänster på ledningsnivå och administration innebär att personalkostnader hålls nere.

Hemsjukvård, kommunrehab

Vakanta tjänster sjuksköterska/distriktssköterska som inte kunnat tillsättas minskar kostnaderna för egen personal. Dock har hyrpersonal anlåtats under sommaren och kan komma att behövas även under andra halvåret.

Kommunrehab beräknas gå med överskott vilket också hör samman med svårighet att rekrytera. Höjning av avgiften för hemsjukvård beräknas ge en viss ökning av intäkter. *Prognos + 2,6 mnkr.*

Biståndsenhet

Införandeprocessen för arbetsmodellen Individens behov i centrum, IBIC, sträcker sig över en lång tidsperiod och har medfört kostnader som inte varit möjliga att förutse. Till det kommer kostnader för kontaktpersoner vilket sammantaget gör att enheten uppvisar underskott mot budget. Tillämpning av de reviderade riktlinjerna för handläggning kan komma att förebygga uppkomst av nya kostsamma ärenden i hemtjänsten.

Prognos -267 tkr.



§ 105 (forts.)

Individ- och familjeomsorg

En mottagningsgrupp har införts inom ekonomienheten för att förhindra eller minska långvarigt bidragsberoende. Det är fortsatt en jämförelsevis hög andel av invånarna som får hela eller delar av sin försörjning genom ekonomiskt bistånd. Placeringskostnader för barn, unga och vuxna ligger fortsatt för högt i förhållande till budget. Intäkter har minskat genom att medel inte längre går att återsöka från migrationsverket när placerade ungdomar fått svenskt medborgarskap. Analys av dygnskostnader och avtal pågår. Kostnaderna bedöms minska vad gäller barn och unga även om nya ärenden tillkommer.

Det förebyggande arbetet inom öppenvården innebär att erbjuda insatser på hemorten innan placering blir aktuell. Ytterligare satsning på hemortslösningar, exempelvis stödboende, skulle kanske kunna reducera placeringskostnader mer men kräver också bemanning. *Prognos -12 mnkr.*

Stöd & service

Några brukare med mycket komplexa behov har extern placering och dessa kommer att följas upp för att ta ställning till om verkställighet kan övertas i egen regi. Omstrukturering av resurser inom bostad med särskild service beräknas kunna reducera kostnader. Avveckling av en boendeenhet pågår. Dagverksamheten har minskat kostnaderna och ytterligare åtgärder pågår för en mer flexibel och samlad verksamhet. Personlig assistans uppvisar underskott bland annat på grund av stora svårigheter att bemanna, vilket är kostnadsdrivande. Möjligheterna till intäkter inom verksamheten är begränsade men ska ses över. *Prognos - 5 mnkr.*

Äldreomsorg

Svårigheter att hitta vikarier innebär ibland fördyring genom beordrat övertidsarbete för ordinarie personal. Kostnader för övertid har därmed inte varit möjliga att minska. Timkostnaderna för hemtjänst har minskat över tid. Bemanning i hemtjänst och trygghetsboenden har setts över vilket gett en mer jämlik planering av schema och resurser mellan olika enheter. Införande av digital nyckelhantering i hemtjänst pågår. Utbildningskostnader ligger på en mycket låg nivå under året. Kommande utredning om matservering i trygghetsboende och särskilda boenden kan komma att leda till möjliga effektiviseringar. Översyn av avgifter i äldreomsorgen skulle kunna ge viss intäktsökning. Dessa frågor behöver utredas ytterligare. *Prognos - 3 mnkr.*



§ 105 (forts.)

Yrkande

Ordföranden yrkar att

1. Socialnämnden beslutar att ta del av och godkänna verksamhetsprognos och vidtagna åtgärder per augusti 2019.
2. Socialnämnden lämnar begäran om tilläggsanslag till kommunfullmäktige motsvarande det prognostiserade underskottet, 16 671 miljoner kronor.
3. Socialnämnden tar del av och godkänner begärda informationer om feriepraktik sommaren 2019, vikarieanskaffning, bemanning och beläggning på Gästis och hur förändringarna inom Arbetsförmedlingen påverkar kommunen.
4. Socialnämnden ger vård- och socialförvaltningen i uppdrag att se över rutiner för feriearbetare när det gäller mottagande och introduktion och återkomma till arbetsutskottet sammanträde den 5 februari 2020.

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att ta del av och godkänna verksamhetsprognos och vidtagna åtgärder per augusti 2019. Bilaga.
2. Socialnämnden lämnar begäran om tilläggsanslag till kommunfullmäktige motsvarande det prognostiserade underskottet, 16 671 miljoner kronor.
3. Socialnämnden tar del av och godkänner begärda informationer om feriepraktik sommaren 2019, vikarieanskaffning, bemanning och beläggning på Gästis och hur förändringarna inom Arbetsförmedlingen påverkar kommunen.
4. Socialnämnden ger vård- och socialförvaltningen i uppdrag att se över rutiner för feriearbetare när det gäller mottagande och introduktion och återkomma till arbetsutskottets sammanträde den 5 februari 2020.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Vård- och socialförvaltningen

Verksamhetsprognos

Augusti 2019

Vård- och socialförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-54 177	-59 338	5 161	393 600	415 432	-21 832	-16 671

Övergripande

Vissa vakanta tjänster på ledningsnivå och administration innebär att personalkostnader hålls nere. Internköp av tjänster genomgår översyn och ger viss effekt under året. Kostnader för kompetensutveckling och fortbildning har reducerats kraftigt. Inga kostnader för utskrivningsklara har uppkommit vilket är resultatet av medveten satsning på att skyndsamt ta hem kommuninvånare från slutenvårdsplats.

Hemsjukvård, kommunrehab

Vakanta tjänster sjuksköterska/distriktssköterska som inte kunnat tillsättas minskar kostnaderna för egen personal. Dock har hyrpersonal anlåtats under sommaren och kan komma att behövas även under andra halvåret. Höjning av avgiften för hemsjukvård beräknas ge en viss ökning av intäkter. Kommunrehab beräknas gå med överskott vilket också hör samman med svårighet att rekrytera.

Biståndsenhet

Införandeprocessen för arbetsmodellen Individens behov i centrum, IBIC, sträcker sig över en lång tidsperiod och har medfört kostnader som inte varit möjliga att förutse. Till det kommer kostnader för kontaktpersoner vilket sammantaget gör att enheten uppvisar underskott mot budget. Tillämpning av de reviderade riktlinjerna för handläggning kan komma att förebygga vissa kostsamma ärenden i hemtjänsten.

Individ- och familjeomsorg

En mottagningsgrupp har införts inom ekonomienheten för att förhindra eller minska långvarigt bidragsberoende. Placeringskostnader för barn, unga och vuxna ligger fortsatt för högt i förhållande till budget. Analys av dygnskostnader och avtal pågår. Intäkter har minskat genom att möjlighet till återsök från migrationsverket upphör när placerade ungdomar fått svenskt medborgarskap. Öppenvården erbjuder insatser på hemorten som förebyggande insats innan placering blir aktuell. Ytterligare satsning på hemortslösningar, exempelvis stödboende, skulle kanske kunna reducera placeringskostnader mer men kräver också bemanning.

Stöd & service

Avveckling av en boendeenhet och omstrukturering av resurser beräknas kunna reducera kostnader. Några brukare med mycket komplexa behov har extern placering och dessa kommer att följas upp för bedömning om verkställighet kan övertas i egen regi. Dagverksamheten har minskat kostnaderna och ytterligare åtgärder pågår för en mer flexibel och samlad verksamhet. Personlig assistans har några mycket kostnadsdrivande ärenden. Möjligheterna till intäkter inom verksamheten är begränsade men ska ses över.

Äldreomsorg

Timkostnaderna för hemtjänst har minskat över tid. Bemanning i hemtjänst och trygghetsboenden har setts över med stöd av planeringsverktyg för att uppnå jämlik planering av schema och resurser. Digitalisering går vidare genom införande av digital nyckelhantering i hemtjänst. Svårigheter att hitta vikarier innebär ibland fördyring genom beordrat oövertidsarbete för ordinarie personal. Kostnader för övertid har därmed inte varit möjliga att minska. Utbildningskostnader ligger på en mycket låg nivå under året. Avgifter i äldreomsorgen utreds. Effektivisering av matservering i trygghetsboende och särskilda boenden kommer att ses över.

Nämnd	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
007 Socialnämnd			0	983	958	25	25
			0	983	958	25	25
Ledning och administration	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
197 Ledning och administration	-273	-301	28	29 033	28 930	103	131
	-273	-301	28	29 033	28 930	103	131
Arbetsmarknadsenheten	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	

730 Sysselsättningsåtgärder	-7 416	-9 389	1 973	14 508	15 404	-896	1 078
	-7 416	-9 389	1 973	14 508	15 404	-896	1 078
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Hemsjukvård, Kommunrehab	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
782 Hemsjukvård	-1 153	-1 316	163	22 994	21 469	1 525	1 688
785 Kommunrehab	-295	-92	-203	10 237	9 033	1 204	1 001
	-1 448	-1 408	-40	33 231	30 502	2 729	2 688
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Individ & familjeomsorg	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
700 Biståndsenhet			0	4 361	4 628	-267	-267
752 Ekonomienhet	-1 758	-2 018	260	15 522	19 735	-4 213	-3 953
754 Boendestöd	-8	0	-8	2 114	2 147	-33	-41
755 Vuxenenhet, öppenvård	-775	-725	-50	9 226	10 092	-866	-916
756 Familjecentralen			0	107	107	0	0
757 Barn och familj	-3 147	-2 948	-199	20 439	27 263	-6 824	-7 023
759 Familjerätt			0	685	820	-135	-135
				-varav försörjningsstöd	11 000	15 242	-4 242
				-varav externa placeringskostnader vuxen	4 318	5 422	-1 104
				-varav externa placeringskostnader barn & familj	7 098	11 532	-4 434
	-5 688	-5 691	3	52 454	64 793	-12 339	-12 336
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Stöd & service	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
711 Bostad m särsk service	-1 094	-1 011	-83	31 856	35 967	-4 111	-4 194
713 Dagverksamhet	-81	-703	622	7 288	7 677	-389	233
717 Personlig assistans	-19 904	-20 791	887	28 757	30 968	-2 211	-1 325
718 Stödinsatser	-172	-192	20	6 632	6 540	92	112
	-21 251	-22 695	1 444	74 533	81 151	-6 618	-5 174
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Äldreomsorg	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
771 Särskilt boende	-12 323	-13 138	815	95 042	100 409	-5 367	-4 552
776 Nattlag			0	28 875	27 657	1 218	1 218
778 Trygghetsboende			0	1 571	1 597	-26	-26
781 Hemvård	-5 778	-6 716	938	63 370	64 031	-661	277
	-18 101	-19 854	1 753	188 858	193 693	-4 835	-3 083
				Prognoshistorik			
				Februari -17 230			
				April -16 523			

 <p>Strömsunds Kommun Straejmien tjjelte</p>	<p>TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 1</p> <p>Datum 2019-10-17</p>
<p>Förvaltning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi</p>	<p>Ärendenr/diariennr</p>
<p>Utredare/handläggare Ekonomichef</p>	<p>Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen</p>

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 § 59 per 2019-06-19 för våra verksamheter.

Vår senaste bokslutsprognos per augusti för 2019 gav ett svagt resultatöverskott med 4 mkr 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 mnkr. 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 mnkr 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.

Förslag till beslut i fullmäktige

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

2 Långfristig upplåningsram fastställs till 25 mnkr att gälla från och med år 2020.

Underskrift

.....

Bilagor

Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys 2020, plan åren 2021-2022.

BALANSRÄKNING

	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar	422 700	438 900	454 500	457 400	457 400
Finansiella tillgångar	32 100	32 200	32 100	32 100	32 100
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	454 800	471 100	486 600	489 500	489 500
Fordringar	81 800	46 900	81 800	81 800	81 800
Kortfristiga placeringar	20 000	13 000	0	0	0
Likvida medel	35 800	31 800	23 700	31 500	34 900
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	137 600	91 700	105 500	113 300	116 700
SUMMA TILLGÅNGAR	592 400	562 800	592 100	602 800	606 200
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER					
Eget kapital vid årets början	109 100	122 000	119 200	127 200	135 200
Årets förändring av eget kapital	5 900	13 000	8 000	8 000	8 000
EGET KAPITAL	115 000	135 000	127 200	135 200	143 200
Pensionsavsättning	201 700	190 900	192 700	186 900	183 600
Andra avsättningar	37 400	17 600	21 100	20 700	20 500
AVSÄTTNINGAR	239 100	208 500	213 800	207 600	204 100
Långfristiga skulder	0	0	15 000	25 000	25 000
Förutbetalda investeringsbidrag	41 200	31 500	39 000	37 900	36 800
Kortfristiga skulder	197 100	187 800	197 100	197 100	197 100
SKULDER	238 300	219 300	251 100	260 000	258 900
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	592 400	562 800	592 100	602 800	606 200
Soliditet	19%	24%	21%	22%	24%
Borgensförbindelser	89 300	93 300	115 000	115 000	115 000

RESULTATRÄKNING

	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Verksamhetens intäkter	254 500	230 000	260 000	265 000	270 000
Verksamhetens kostnader	-1 035 800	-1 016 500	-1 058 700	-1 075 700	-1 102 700
Avskrivningar	-25 300	-24 000	-22 000	-23 000	-23 000
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-806 600	-810 500	-820 700	-833 700	-855 700
Skatteintäkter	506 300	521 000	526 000	531 000	541 000
Generella statsbidrag och utjämning	315 800	307 500	306 000	317 000	330 000
VERKSAMHETENS RESULTAT	15 500	18 000	11 300	14 300	15 300
Finansiella intäkter	1 100	9 200	10 600	10 000	10 000
Finansiella kostnader	-10 700	-14 200	-13 900	-16 300	-17 300
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	5 900	13 000	8 000	8 000	8 000
Extra ordinära poster	-	-	-	-	-
ÅRETS RESULTAT	5 900	13 000	8 000	8 000	8 000

KASSAFLÖDESANALYS

	Utfall <u>2018</u>	Budget <u>2019</u>	Budget <u>2020</u>	Plan <u>2021</u>	Plan <u>2022</u>
LÖPANDE VERKSAMHET					
Årets resultat	5 900	13 000	8 000	8 000	8 000
Justering för avskrivningar	25 300	24 000	22 000	23 000	23 000
Justering för pensionsavsättning	10 100	7 700	12 200	12 700	15 200
Just. för ökning andra avsättningar	100	0	0	0	0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster som ingår i Årets resultat	0	0	0	0	0
Långfristigt inkomstförskott	-300	-200	-1 100	-1 100	-1 100
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	41 100	44 500	41 100	42 600	45 100
Minskn/ökn övriga kortfrist. fordr.	-14 700	0	0	0	0
Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder	9 400	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	35 800	44 500	41 100	42 600	45 100
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i fastigheter o inventarier	-20 700	-21 000	-22 000	-20 000	-20 000
Investering i bredband	-34 200	-15 000	-3 000	-3 000	-3 000
Invest.bidrag fastigheter o inventarier	9 500	0	0	0	0
Försäljning av fastigheter o inventarier	100	0	0	0	0
Investering i aktier o andelar	0	0	0	0	0
Försäljning aktier o andelar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-45 300	-36 000	-25 000	-23 000	-23 000
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Utlåning					
Upplåning					
Nyupptagna långfristiga lån	0	0	15 000	10 000	0
Minskn p g a pensionsutbetalningar	-19 500	-17 400	-18 700	-18 500	-18 500
Minskn p g a utbetalning andra avsättningar	-3 900	-14 600	-1 800	-400	-200
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-23 400	-32 000	-5 500	-8 900	-18 700
Årets kassaflöde	-32 900	-23 500	10 600	10 800	3 400
Likvida medel vid årets början	88 600	68 300	13 000	23 600	34 400
Likvida medel vid årets slut	55 700	44 800	23 600	34 400	37 800
Förändring i kassaflöde	-32 900	-23 500	10 600	10 800	3 400



Till kommunfullmäktige
i Strömsunds kommun

Motion – Jämställt försörjningsstöd-

Ekonomiskt övertag är effektivt för den som vill utöva makt över sin partner. Trots detta är det fortfarande vanligt i många kommuner att försörjningsstöd (i vardagstal kallat socialbidrag) till par betalas ut till en av parterna.

Vem av dem som får pengarna skall paret själva bestämma. Detta leder ofta till att kvinnor hamnar i ekonomiskt underläge då det framförallt är männen som tar emot pengar.

Våld i nära relationer är en vardag som många kvinnor lever i. Ett sätt att minska kvinnors utsatthet och öka möjligheterna för kvinnor att lämna destruktiva relationer är att stärka kvinnors ekonomiska självständighet, och här spelar försörjningsstöd en central roll.

Att få tillgång till sina egna pengar är också viktigt för de kvinnor som nyligen kommit till Sverige. Vi vet att det i många kulturer är det mannen som ansvarar för ekonomin, ett mönster som enkelt kan fortsätta i Sverige om vi inte visar en annan väg. För att stärka nyanlända kvinnors position i samhället är det centralt att de har tillgång till egen ekonomisk trygghet, därför behövs den här satsningen både för att stärka jämställdheten och integrationen.

Att inte ha bestämmanderätt över sin egen ekonomi är något som försvårar kvinnans möjligheter att ta makten över sitt eget liv. Som liberala feminister är det centralt för oss i Centerpartiet att öka människors frihet, för det krävs det makt över sina egna tillgångar.

Centerpartiet i Strömsund kommun vill därför att försörjningsstöd alltid skall betalas ut till båda parter i ett förhållande, i de fall då båda parter i ett förhållande ansöker om försörjningsstöd, för att säkerställa att båda parter har möjlighet till ekonomisk makt.

Vi yrkar:

- Att Strömsunds kommun beslutar att försörjningsstöd alltid skall betalas ut till båda parter i ett förhållande om båda parter i ett förhållande ansöker om försörjningsstöd.

Strömsund 24/10 2019

Mats Gärd (C)



CENTERPARTIET

Medborgarförslag avseende solcellsdriven produktion av vätgas

För att Sverige skall kunna nå de uppsatta klimatmålen samt genomföra en avveckling av kärnkraften behöver vi, förutom en effektivisering för vatten- och vindkraft, även utveckla energiförsörjning via solcellsdrivna vätgasanläggningar. Den producerade vätgasen kan användas exempelvis för fordon och uppvärmning.

I Strömsunds närområde finns utmärkta möjligheter för vätgasproduktion. Vi har god tillgång på råvarorna el och vatten samt stora öppna ytor för uppförande av solcellsanläggningar. Producerad vätgas kan användas i en lokal tankstation eller säljas vidare.

”Om Sverige ska bli ett föregångsland inom hållbar godstransport måste vi utveckla järnvägen och konvertera dagens dieseldrivna godståg till hållbara driftsformer”, skriver Björn Aronsson, verksamhetsledare Vätgas Sverige och tre branschföreträdare inom tågsektorn. Konvertering av dieseldrivna- till vätgasdrivna tåg är väsentligt mera kostnadseffektivt än att te x elektrifiera Inlandsbanan upp till Gällivare.

Förslag till medfinansiering kan vara EON, Strömsunds kommun och Nilsson Energy samt eventuellt någon större lokal aktör.

Jag föreslår att Strömsunds kommun via SUAB får i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheter, kostnader samt möjliga effekter av medborgarförslaget.

Strömsund 2019-09-23



Jan-Gunnar Eliasson (C)

ANKOM
2019 -09- 25