

Kallelse till kommunstyrelsen den 28 februari 2023 klockan 8.15

Som ledamot i kommunstyrelsen kallas du till sammanträde. **Har du förhinder ring** 0670-161 27 eller 0670-164 55 eller mejla kommun@stromsund.se i god tid, så sekreteraren hinner kalla din ersättare.

Möjlighet att delta på länk kommer finnas. Endast friska ledamöter får delta på plats.

Sammanträdes plats

Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund.

Utsändningsdag

Tisdag 21 februari

Program

8.20 Information bokslut 2022 och budget 2024

9.20 Gruppfotofering

9.30 Fika

10.00 Information om fiberutbyggnad

10.30 Gruppmöten

13.00 Information E.ON

13.30 Uppsiktsplikt Närvård Frostviken

14:15 Paus

14.30 Sammanträde

Välkommen

Susanne Hansson, ordförande

Carina Wiik, sekreterare

0670-161 27 eller carina.wiik@stromsund.se

Föredragningslista

- 1 Ändringar i föredragningslistan
- 2 Kommunstyrelsens ordförande informerar
- 3 Information från E.ON
- 4 Bokslut och årsredovisning 2022 kommunen
- 5 Bokslut 2022 kommunstyrelsen
- 6 Information om budgetförutsättningar 2024
- 7 Uppsiktsplikt Närvård Frostviken
- 8 Äskande om tilläggsanslag - Investeringsprojekt Frostviksskolan 2022
- 9 Uppföljning av arbetshubb i Hammerdal
- 10 Fiberutbyggnad 2023
- 11 Ansökan om resebidrag inför VM och EM final i isracimg
- 12 Ansökan om bidrag från Strömsunds ridklubb
- 13 Medborgarförslag om medborgarnas frågestund
- 14 Medborgarförslag om säkrare bankomatplacering i Strömsund
- 15 Avstängning av elev
- 16 Ansökningar om bygdemedel
- 17 Redovisning av delegationsbeslut
- 18 Delgivningar

Diarienummer KS.2023.112

Information verksamhetsresultat och preliminärt resultat bokslut 2022

Kommunens preliminära resultat visar plus 39 miljoner kronor.

Verksamheterna redovisar ett totalt underskott på 8 miljoner kronor.

Investeringsutfallet uppgår till 31 miljoner kronor.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tar del av informationen om bokslut 2022.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Niclas Liljefjäll, Ekonomichef och Veronica Hjorter Stenklyft, Ekonomistrateg

Bilagor

Verksamheternas resultat 2022

Resultat- och balansräkning 2022

Investeringsutfall 2022



Investeringar 2022 Årsbokslut

Verksamhet	Budget 2022	Bokfört 2022, netto	Avvikelse 2022	Ombudg. 2023
Kommunen, skattefinansierad	34 441	21 043	13 398	11 450
Avfall, vatten, avlopp (AVA), avgiftsfinansierad	10 653	10 800	-147	144
Bredband, avgiftsfinansierad	7 729	-845	8 574	4 611
Kommunen totalt	52 823	30 998	21 825	16 205

Nr.	Objekt	Start- år	Beslutad totalbudget	Ack utfall	Budget 2022	Ombudget 2022	TA 2022	Tot bud 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Ombudget	
Kommunstyrelsen												
	Ospecificerad pott	2022	3 000		3 000		-157	2 843	0	2 843		
Teknik- och serviceförvaltning												
1	IT-säkerhet	2022	1 000	433	1 000			1 000	433	567	270	
2	Rosscenter renovering lägenheter	2020	3 600	4 761	1 200			1 200	1 199	1		
3	Räddningstjänst Hamnerdal omb. omkl.	2020	1 200	1 100				0	22	-22		
4	Reservkraft Levingsgården/Forsgården	2021	900	1 178		881		881	1 158	-277		
5	Gatubeläggningar	2022	1 000	239	1 000			1 000	239	761	761	
6	Seriebyte belysning tätort	2020	7 350	7 246	2 600	788		3 388	3 285	103	103	
7	Frostviksskolan ventilation	2021	2 500	2 723		1 834		1 834	2 057	-223		
8	Fjällsjöskolan, byte tak	2019	1 500	1 575		314		314	389	-75		
9	Köp Gädde 1:237	2021	4 250	0		4 250		4 250	0	4 250	4 250	
10	RWC Frostviksskolan	2021	200	200		200		200	200	0		
11	Reservkraft Täsjö/Norrbygården	2022	500	0	500			500	0	500	500	
12	2st busskur Myrgatan	2022	169	250	169			169	250	-81		
13	Ventilation Täsjögården	2022	1 500	501	1 500			1 500	501	999	999	
14	Ventilation Västringens fsk	2022	1 500	1 537	1 500			1 500	1 537	-37		
15	Frostviksskolan byte fönster	2022	1 000	1 340	1 000			1 000	1 340	-340		
16	Gång- och cykelväg Industriomr. Strömsund	2022	2 800	1 787	0	2 800		2 800	1 787	1 013	1 013	
17	Reservkraft Strömbacka	2022		7				0	7	-7		
18	Reservkraft Solbacken	2022		7				0	7	-7		
19	Reservkraft Vattudalsskolan	2022		7				0	7	-7		
20	Gångbro Backe	2022	1 400	0	0	1 400		1 400	0	1 400	1 400	
21	Renovering Landöbron	2022		35				0	35	-35		
22	Matkompost	2022	157	157		157		157	157	1		
23	Investeringspott fastighet	2022	4 500	4 511	4 500			4 500	4 511	-11	0	
Delsumma TSF								27 593	19 122	8 471	9 296	
Framtids- och utvecklingsförvaltning												
24	Elektroniskt markeringsystem Skyttegymn.	2022	420	453	420			420	453	-33		
25	Timringsutrustning Bygg- och anlägg.n.progr.	2022	59	60	59			59	60	-1		
26	Mig/Mag-svets Industri.progr.	2022	110	105	110			110	105	5		
27	PLC styrd frekv.inr. Motorlabb	2022	54	54	54			54	54	0		
Delsumma FUF								643	672	-29	0	
Barn- kultur- och utbildningsförvaltning												
28	Barnvagnstak	2022	146	0	146			146	0	146	146	
29	Hotings skola säkerhet hämta/lämna	2022	125	0	125			125	0	125	125	
30	Solskydd förskolor	2022	300	175	300			300	175	125	125	
31	Fjällsjöskolan, lek- och klätterställning	2022	400	420	400			400	420	-20		
32	Utemiljö skolgårdar	2022	2 000	242		2 000		2 000	242	1 758	1 758	
33	Skoter för spårdragning	2022	150	150		150		150	150	0		
Delsumma BKU								3 121	987	2 134	2 154	
Vård- och socialförvaltning												
34	Brismarkgården anpassning arbetsmiljötgärder	2018	400	420		241		241	261	-20		
Delsumma VSF								241	261	-20	0	
Summa investeringsutgifter									21 303			
Summa investeringsinkomster									-260			
Summa nettoinvesteringar					19 583	8 508	6 350	34 441	21 043	10 555	11 450	

Teknik- och serviceförvaltning

- IT-enheten prioriterar om nytt IAM-system till fördel för införande av oföränderliga backup. Aktivitet pågår med andra datorhall samt nätverksredundans och managering. Lån
- Pågår, klart oktober 2022.
- Projektet klart.
- Klart. Extra anslag är sökt hos KS i samband med ombudgetering.
- Lägger större delen av detta på nästa års investering då det är sammanhängande längre beläggningar och ny upphandling för bättre priser.
- Har är planen att det diffar lite mot total budget beroende på hur mycket de hinner innan årsskiftet
- Avslutat projekt, alla kostnader ej inkomna. Ökade kostnader på oförutsedda delar, samt ökade materialpriser på löpande delar.
- Avslutat projekt. Klart
- Inväntar fastighetsreglering. Köpet av fastigheten planeras genomföras 2023
- Utförd 1:a kvartalet 2022. Klart
- Hösten 2022. Fördröjd leverans till 2023 281 tkr enligt offert. Inga fakturor har ännu kommit.
- Monterade och klara, ökad kostnad i material samt fraktkostnad efter offertförfrågan för ett år sedan.
- Påbörjas i November pågår till årsskiftet. Ej färdigfakturerat.
- Avslutat projekt. Ökade kostnader på oförutsedda delar, samt ökade materialpriser på löpande delar.
- Klart. Alla fönster byta under 2022, söka medel för 2023 skall ej användas, utanfördelas till 2022.
- 2,3 miljoner används i år för byggnationen av GC vägen och avslutande beläggning kostnad på ca 500 kommer göras 2023. Faktura för årets arbete lägre än beräknat.
- Projekteringskostnader kommande projekt
- Projekteringskostnader kommande projekt
- Projekteringskostnader kommande projekt
- Gångbro Backe kommer att påbörjas i början av 2023 och klart juni 2023.
- Landöbron är färdigbyggd men belastningsberäkningen är klar i september. Från Länsstyrelsens byggededel.
- Inköpt, TA beslutat.
- Pågår hela 2022. Har fått besked om att hissen på Greväkerskolan utförs i jullovet fakturan uppökad 2022.

Framtids- och utvecklingsförvaltning

- Inköp gjort
- Inköp gjort
- Inköp gjort
- Inköp gjort

Barn- kultur- och utbildningsförvaltning

- Byggs i samband med renovering på Västringens fsk, klart våren 2023.
- Görs 2023. Försenat pga att entreprenör ej hunnit leverera.
- Pågår, slutförs under 2023. Förseningar pga att arbeten inte hanns med innan vintern.
- Pågår, jobb beställt, slutförs under 2022.
- Hinner inte utföras helt under 2022 pga för kort tid att hinna planera och utföra grävarbeten m.m
- Inköp görs september-oktober 2022.

Vård- och socialförvaltning

- Slutförs under 2022

Investeringsbudget AVA, avgiftsfinansierad verksamhet

Investeringar 2022 per 31/12

Nr	Objekt	Start-år	Beslutad totalbudget	Ack utfall	Budget 2022	Ombudget 2022	TA 2022	Tot bud 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Ombudget
Avfall, vatten och avlopp (AVA)											
1	Larm/styr/övervakning VA	2019	5 850	6 146	1 000	350		1 350	1 393	-43	
2	Hotings vattenverk och vattentäkt	2017	9 100	9 216		373		373	232	141	
3	Förnyelse ledningsnät V	2020	2 520	1 917	360	682		1 042	916	126	
4	Förnyelse ledningsnät A	2020	8 280	9 018	3 240	58		3 298	3 518	-220	
5	Renovering pumpstationer	2022	600	602	600			600	602	-2	
6	Kyrktåsjö vattenverk	2021	70	0		70		70	0	70	
7	WC/dusch ÅVC	2022	700	792	700			700	792	-92	
8	Asfaltering ÅVC	2022	200	149	200			200	149	51	50
9	Containrar ÅVC	2022	150	248	150			150	248	-98	
10	Tälthallar återanv.bodar	2022	500	495	500			500	495	5	
11	Pumpar	2022	400	420	400			400	420	-20	
12	Lövberga vattenverk	2022	150	100	500	-350		150	100	50	
13	Stora Blåsjöns reningsverk	2022	400	498	400			400	498	-98	
14	Brattbäckens vattenverk	2022	250	304	250			250	304	-54	
15	Hammerdals reningsverk	2022	250	271	250			250	271	-21	
16	Rossons reningsverk	2022	120	26	120			120	26	94	94
17	Skalskydd	2022	300	250	300			300	250	50	
18	Asfaltering o dagvattenrening Liden ÅVC	2022		0				0	0	0	
19	Insamling matavfall kärl	2022		4				0	4	-4	
20	Investeringspott VA	2022	500	585	500			500	585	-85	
	Summa investeringsutgifter		30 340	31 038	9 470	1 183	0	10 653	11 653	-1 000	144
	Summa investeringsinkomster								-853		
	Summa nettoinvesteringar				9 470	1 183	0	10 653	10 800	-1 000	144

Kommentarer

- Pågår. Även fortsättning 2023. Vi omfördelar 350 tkr från Lövberga vattenverk.
- Drift- och skötselinstruktioner kvar, pågår.
- Pågår löpande. Bland annat asfaltering kvarstår.
- Strumpinfodring upphandlad för 3 miljoner. Övrig förnyelse pågår löpande.
- Pågår. Väntar på fakturor FSM, elektriker, styrning.
- Kommer inte att användas till Kyrktåsjö vv på grund av ändrade gränsvärden för pH.
- Uppförandet pågår.
- Ombudgetering av 50 tkr, PEAB ville spara asfalteringen på Junsternäset till 2023 då man ändå ska vara i Gäddede.
- Containrarna betydligt dyrare än beräknat.
- Tre tälthallar kommit och uppförande ska ske under november. Priserna stigit så mycket så pengarna räcker bara till tre tält i år.
- Pågår löpande.
- Beslutat att endast installera ett filter till, ny pump och nya rör. Det räcker med 150 tkr, resten omf. till styr-övervakning. Filter installeras i november.
- Planering pågår, placering av grovrens ska kontrolleras. Klart november.
- Pågår, montering av filter klart. Beräknas klart 30 november.
- Inloppspumpstation till reningsverket. Beställning gjord men strulat med pumparna. Klart 31 december.
- Pågår, beräknades klart 30 november men allt hanns inte med.
- Påbörjat, beräknas klart 30 november.
- 100% finansierat via bidrag från Naturvårdsverket. Hälften av totalt 12 900 tkr är utbetalat. Projektiden sträcker sig till 2023-10-31.
-
- Pågår löpande.

Investeringsbudget bredband, avgiftsfinansierad verksamhet

Investeringar 2022 per 31/12

Nr	Objekt	Start-år	Beslutad totalbudget	Ack utfall	Budget 2022	Ombudget 2022	TA 2022	Tot bud 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Ombudget
Bredband											
1	Fiber hela kommunen	2015	115 473	150 951	2 000	5 729		7 729	4 771	2 958	4 611
2	Bidrag fiber hela kommunen	2015		-50 681				0	-5 616	5 616	
									0		
	Summa investeringsutgifter		115 473	150 951	2 000	5 729	0	7 729	4 771	8 574	4 611
	Summa investeringsinkomster		0	-50 681					-5 616		
	Summa nettoinvesteringar			100 270	2 000	5 729	0	7 729	-845	8 574	4 611

Kommentarer

- Årets budget, 2 000 tkr, används till anslutning av villor och företag i utbyggda områden. Ombudget avser påbörjade projekt som ej avslutats 2021; Rossön, Fyrån och efteranslutningar. Ombudgetering till 2023 avser Rossön.
- Erhållna bidrag ortsammanbindande Näsvisen-Öhn 2 360 tkr. Internt investeringsbidrag Rossön 3 256 tkr.

Resultaträkning 2022-12

Mnkr	Not	Kommunen 2022-12	Kommunen 2021-12
Verksamhetens intäkter	3	240,80	246,80
Verksamhetens kostnader	4	-1 097,30	-1 081,60
Avskrivningar	5	-25,90	-25,10
Verksamhetens nettokostnader		-882,30	-859,80
Skatteintäkter	6	551,60	529,00
Generella statsbidrag och utjämning	7	370,40	360,40
Verksamhetens resultat		39,70	29,60
Finansiella intäkter	8	2,20	1,10
Finansiella kostnader	9	-3,00	-1,60
Resultat efter finansiella poster		39,00	29,00
Extraordinära poster	10	0,00	0,00
ÅRETS RESULTAT		39,00	29,00

Balansräkning 2022-12

Mnkr	Not	Kommunen 2022-12	Kommunen 2021-12
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar	11	0,00	0,00
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12	464,00	451,40
Maskiner och inventarier	13	11,00	11,90
Finansiella anläggningstillgångar	14	34,20	32,10
Summa anläggningstillgångar		509,20	495,30
Omsättningstillgångar			
Förråd	15	0,00	0,00
Fordringar	16	97,70	87,10
Kortfristiga placeringar	17	0,00	0,00
Kassa och bank	18	126,60	94,90
Summa omsättningstillgångar		224,30	182,00
SUMMA TILLGÅNGAR		733,50	677,30
Eget kapital			
Årets resultat	19	39,00	29,00
Resultatutjämningsreserv (RUR)	19	55,30	53,40
Övrigt eget kapital	19	253,80	226,80
Summa eget kapital		348,10	309,10
Avsättningar			
Avsättning för pensioner	20	115,60	108,10
Andra avsättningar	21	7,20	17,70
Summa avsättningar		122,80	125,80
Skulder			
Långfristiga skulder	22	54,40	50,40
Kortfristiga skulder	23	208,20	192,00
Summa skulder		262,60	242,40
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		733,50	677,30
Ställda panter och ansvarsförbindelser			
Ansvarsförbindelse pension	24	167,50	167,20
- pensioner intjänade tom 1997		318,10	329,80
-tryggade i pensionsstiftelse		-150,60	-162,60
Leasing	25	0,50	0,80
Borgensåtagande	26	148,70	129,30

Sammanställning samtliga förvaltningar

<i>Inkl. kapitalkostnader</i>	<i>Budget tkr</i>	<i>Redovisat tkr</i>	<i>Avvikelse tkr</i>
Kommunfullmäktige	2 802	1 042	1 760
Kommunstyrelsen	43 393	38 899	4 494
Kommunledningsförvaltningen	39 326	39 181	145
Teknik- och serviceförvaltningen	39 300	41 286	-1 986
Framtids- och utvecklingsförvaltningen	88 500	88 722	-222
Miljö- och byggavdelningen	5 114	5 683	-569
Kultur- och fritidsavdelningen	19 036	18 932	104
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen	247 134	248 124	-990
Vård- och socialförvaltningen	368 536	380 336	-11 800
Närvård Frostviken	23 298	23 537	-239
Revisionen	953	889	64
Valnämnden	380	396	-16
Bredband	0	-1 237	1 237
	877 772	885 789	-8 017

Kommunfullmäktige

Inkl. kapitalkostnader

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
	0	0	0	2 802	1 042	1 760	1 760

KF	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
000 Kommunfullmäktige	0	0	0	2 802	1 042	1 760	1 760
	0	0	0	2 802	1 042	1 760	1 760

Kommunstyrelsen

Inkl. kapitalkostnader

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
	-414	-1 375	961	43 807	40 274	3 533	4 494

ÅRETS HÄNDELSE

När vi börjar se slutet av pandemiåren så invaderade Ryssland Ukraina den 24 februari 2022. Konsekvenserna som följer utöver allt humanitärt lidande drabbar hela omvärlden. Energikris slår till och kostnaderna skenar vad gäller drivmedel, livsmedel och el. Europa drabbas av inflation och lågkonjunktur. Trots skenande priser så har återhållsamhet och effektiviseringar inom verksamheterna gett effekt. Budgeten för 2022 reviderades under våren då det stod klart att vi tack vare en mindre befolkningsminskning än beräknat samt högre statsbidrag kunde tillföra ca 17 mnkr till verksamheterna. Även investeringsbudgeten för 2023 har reviderats till följd av inflation och ökade kostnader. Vissa investeringar har uppräknats med 9 % och projekt har minskat i omfattning. Tyvärr fick vi skjuta fram bygget av en ny LSS-bostad i Strömsund i väntan på bättre tider. Under året har renoveringen av Havsnäsvägen kommit igång och kommunen har anslagit 3 mnkr till vägbelysning som Trafikverket avsåg ta bort. Under året har Inlandsbanan AB fått ett aktieägartillskott från kommunen på ca 2 mnkr på grund av ekonomiska svårigheter till följd av pandemiåren med minskad persontrafik. Under året ansökte kommunen om bidrag till fiberutbyggnad hos Post- och telestyrelsen. I december kom beslutet att vi får 0,8 mnkr för utbyggnad i Gäddede.

EKONOMI

Bokslutsrapporten visar ett överskott inom kommunstyrelsen på 4,5 mnkr för 2022. De största posterna för överskottet återfinns i avsatta medel för bidrag till anställda som studerar till förskollärare, lönekostnad för ANDTS, alkohol, narkotika, droger, tobak och spel, - samordnaren (vakant), kostnader för kommunstyrelsens resor, logi och arvoden samt kostnader för marknadsföring. På grund av det ekonomiskt ansträngda läget har utdelning från kommunstyrelsens potter skett med stor försiktighet.

FRAMTID

Valet 2022 ritade om styret av Strömsunds kommun. Från den 1 januari 2023 styrs kommunen av en majoritet bestående av socialdemokraterna och centerpartiet. En översyn av all kommunal verksamhet ska påbörjas under 2023 på initiativ av den nya majoriteten. Minskande befolkning kräver en strukturell förändring som är resurseffektiv och hållbar på sikt. Digitalisering och framtagande av nya e-tjänster fortsätter. Genom att jobba smartare kan vi upprätthålla god service till våra medborgare. Fortsättningsvis kommer vi att genomföra vissa av kommunstyrelsens möten digitalt då det minskar resekostnader och bidrar till minskade utsläpp.

KS	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
001 Kommunstyrelse	0	0	0	8 093	5 534	2 559	2 559
002 Kommunstyrelse, ej pol.	-339	-583	244	4 466	4 068	398	641
091 Lokaler, outhyrda	0	0	0	1 757	1 515	242	242
092 Lokaler	-75	-75	0	7 258	7 485	-227	-227
095 Marknadsföring o inform.	0	0	0	1 099	314	785	785
098 Projekt	0	-718	718	351	820	-469	249
370 Räddningstjänst	0	0	0	17 629	17 718	-89	-89
	-414	-1 375	961	40 653	37 453	3 200	4 161

Näringsliv	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
350 Näringsliv	0	0	0	3 154	2 821	333	333
	0	0	0	3 154	2 821	333	333

Kommunledningsförvaltningen

Inkl. kapitalkostnader

Budget	Intäkter tkr		Budget	Kostnader tkr		Resultat.
	Redov.	Avvik.		Redov.	Avvik.	
-6 075	-6 527	452	45 401	45 708	-307	145

ÅRETS HÄNDELSER

Förvaltningen har fem enheter: HR (personal), löner, ekonomi, Strömsunds turism och kansli. Digitalisering är ett av flera verktyg för verksamhetsutveckling. Den koncernövergripande arbetsgruppen för digitalisering har arbetat med fokus på gemensamma behov av tekniska lösningar och varit ett viktigt forum för erfarenhetsutbyte, samsyn samt uppföljning av såväl gemensamma som verksamhetsspecifika mål. På övergripande nivå har vi arbetat vidare mot målet att erbjuda 24-timmarsservice till medborgare och företag. Några exempel på arbetsgruppens förvaltningsövergripande prioriteringar har varit behovet av gemensamma arbetsytor, e-handelssystem för automatisering av inköp och fakturering, digitala underskrifter, nya e-tjänster och e-arkiv. Arbetet med att minska andelen pappersutskick och övergång till ökad andel digitala utskick har fortsatt under året. Kommunen har tecknat avtal med DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, och anslutit till infrastrukturen för digital post. Under året har även ett nytt digitalt verktyg för arbetsmiljö implementerats. Verktuget används av chefer, fackliga ombud och medarbetare. Detta i kombination med utbildning inom arbetsmiljöområdet kommer att bidra till ett förebyggande arbete mot olycksfall och ohälsa inom vår organisation. Lönekartläggning är ett årligt återkommande arbete. Under året har upphandling genomförts av ett nytt digitalt verktyg och ett omfattande bakgrundsarbete utifrån en tydlig struktur genomförts. I arbetet har samtliga förvaltningar och avdelningar med representanter och fackliga företrädare deltagit. Under året har bristen på arbetskraft blivit påtaglig. De personaltäta verksamheterna har svårt att rekrytera. Detta gäller de flesta yrkesgrupper men särskilt synligt i Bemanningens arbete. HR har skrivit fram ett projekt genom Europeiska socialfonden som under 2023 har till uppgift att se över möjligheter att möta kompetensutmaningen. En hel del resurser har lagts på införandeprojektet för e-handelssystemet Proceedo, som sjuöskades i oktober 2022. Samarbetet inom löner med Sollefteå och Ragunda kommuner har fortsatt under 2022. I början av 2022 började förberedelserna inför valet den 11 september, arbetet identifierades under hösten och efterarbetet pågår fortfarande.

EKONOMI

Resultatet, ett överskott på cirka 145 tkr, beror till stor del på att vi inom flera verksamheter haft frånvaro som vi inte kunnat rekrytera vikarier för, deltagande i projekt, minskade bidrag för lönebidragsanställningar till föreningar, minskat uttag för friskvårdsbidrag och ökat antal norska gäster och inhemskt resande. Prognosen i oktober var att vi skulle få ett högre överskott, men under november togs beslutet att finansieringen av julgåvorna till alla medarbetare skulle belasta kommunledningsförvaltningen.

FRAMTID

HR-enhetens arbete kommer fortsätta med utbildningar och stöd till chefer. Den nya ingrediensen kommer att vara kompetensutmaningen. En tredjedel av våra anställda kommer att försvinna ut från organisationen fram till år 2030, genom pensionering. Kompetenstappet kommer att vara påtagligt. Inom organisationen behövs ett förändringsarbete med att bredda rekryteringen och använda kompetensen rätt internt för att kunna möta den lokala arbetsmarknaden. För kansliet kommer utmaningen även fortsättningsvis vara att rekrytera ställföreträdare, fortsätta utvecklingsarbetet med ärendehanteringssystemet, arbete med webbtillgänglighetsdirektivet, e-tjänster och digital filmning, bland annat sändning av kommunfullmäktige. Enheten kommer att ha en nyckelroll i e-arkivarbetet. Införandet av Proceedo i oktober 2022 kräver fortfarande en större resursinsats, både när det gäller utbildning av användare av programmet och sedan också som support tills alla användare är igång och flödet flyter som det ska. Arbetet med att införa ett nytt ekonomisystem är påbörjat, vilket kommer bli ett omfattande och prioriterat projekt under år 2023 om medel tillskjuts. I slutet av året lämnade vi in en intresseanmälan till kompetensforum för digital mognad. Det är Adda kompetens som på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner genomför satsningen som ska öka den digitala mognaden inom offentlig sektor. Kompetensforum för digital mognad innehåller utbildningar, kurser, seminarier, metod- och processtöd samt forum för dialog och erfarenhetsutbyte, det blir en spännande process som startar upp i organisationen under 2023.

Ekonomi	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
120 Ekonomi	-251	-262	11	6 385	6 733	-348	-337
	-251	-262	11	6 385	6 733	-348	-337
HR	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
093 Fackl anst m fl	0	-4	4	1 691	1 334	357	361
096 Företagshälsövård	0	0	0	1 882	1 643	239	239
105 Medel omställningsfonden	0	0	0	0	54	-54	-54
110 HR	-49	-353	304	3 853	4 664	-811	-507
113 Bemanningseenhet	0	-2	2	1 269	1 555	-286	-283
119 Friskvård	0	0	0	1 000	1 572	-572	-572
	-49	-359	310	9 695	10 821	-1 126	-816
Kansli	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
097 Lönebidrag	0	0	0	1 000	792	208	208
100 Kansli	-152	-223	71	5 503	5 013	490	561
351 Hemsändning	-180	155	-335	360	164	196	-139
	-332	-68	-264	6 863	5 969	894	629
KLF Gemensam	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
140 Gemensamma kostn.	-818	-726	-92	5 354	5 031	323	232
141 Digitalisering	0	0	0	820	778	42	42
	-818	-726	-92	6 174	5 809	365	273
Löner	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
112 Lönekontor	-50	-246	196	4 221	4 587	-366	-170
	-50	-246	196	4 221	4 587	-366	-170
Turism	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
220 Folkets Hus	-1 000	-814	-186	2 263	2 324	-61	-247
380 Turism	-250	-288	38	1 204	1 106	98	136
381 Camping	-2 915	-3 302	387	3 604	3 520	84	471
382 Administration	-260	-256	-4	2 537	2 445	92	88
	-4 425	-4 660	235	9 608	9 395	213	448
Överförmyndaren	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
198 Administration	-150	-205	55	1 990	1 939	51	107
199 Gode män/Förvaltare	0	0	0	465	455	10	10
	-150	-205	55	2 455	2 394	61	116

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
-158 203	-164 445	6 242	197 503	205 731	-8 228	-1 986

ÅRETS HÄNDELSE

Under året har vi med oro kunnat följa utvecklingen av den bristsituation vi har i världen. Vi har brist på mycket av det som vi är vana med att kunna köpa till en rimlig kostnad. Det handlar till exempel om livsmedel, drivmedel och andra varor. Skälet till bristerna är en kombination av effekter av pandemin, kriget i Ukraina och den allmänna situationen i världen. Det har inneburit en mängd utmaningar för Strömsunds kommun och därmed även teknik- och serviceförvaltningen.

Förvaltningen har en roll i att fundera över hur kommunens krisorganisation fungerar. Är alla de styrdokument som krävs på plats? Hur fungerar organisationen vid kris och samhällsstörningar? Alla övningar och förberedelser till trots så kommer det förmodligen alltid att vara någon del som inte fungerar som man tänkt sig. Att snabbt vara på tå och justera det som krävs kan vara avgörande för kontinuiteten i våra verksamheter. Strömsunds kommuns vana att arbeta i så kallat stabsläge, sedan pandemin, utifrån en Nato-standard som vi anpassade till en Strömsundsmodell, har vi som grund i hur organisationen ska ledas och styras vid kris och höjd beredskap.

Ovissheten kring vad som händer i vår omvärld är stor, men oavsett utveckling så har teknik- och serviceförvaltningen ansvar för en mängd uppgifter som är själva livsnerven för att samhället och andra förvaltningar ska kunna fungera. Vård, skola och omsorg ska fungera oavsett vad som händer och behöver således mat från oss, vi behöver städa deras lokaler och fortsätta sköta nödvändiga fastighetsfrågor. Medborgarnas gemensamma tillgångar såsom parker och skogar ska skötas och infrastrukturen med vatten, avlopp, sophämtning, gator och vägar måste fungera som vanligt, trots eventuella kriser. Vi har under 2022 fortsatt arbetet utifrån kundfokus för att möta upp till våra kunders förväntningar och önskemål, internt och externt.

Upphandlare och avtalscontroller inom teknik- och serviceförvaltningen har under året arbetat vidare med att se till att förvaltningen, men även kommunen som helhet, är försörjd med ramavtal som motsvarar behoven och att avtalen följs av både leverantörer och beställare. Under 2022 har förvaltningens upphandlingssamordnare varit projektledare för införandet av ett e-handelssystem. E-handelssystemet underlättar för beställarna att köpa rätt varor av rätt leverantör, och ger bättre styrning över inköpen.

Under 2022 har vi på fastighetssidan bland annat dränerat om Gröna skolan i Strömsund, påbörjat byte av ventilationen på Täsjögården, uppfört moduler för skolverksamheten i Strömsunds tätort med mera. Det nya internhyressystemet har varit i full drift från och med 2022. 2021 skrev Strömsunds kommun på en avsiktsförklaring för samverkan inom krisberedskap och civilt försvar i Jämtlands län som syftar till att öka länets förmåga att hantera samhällsstörningar i hela hotskalan. Från vår förvaltning har vi representanter i både styrgrupp och i olika arbetsgrupper. Förvaltningen har under 2022 fortsatt arbetet utifrån den överenskommelse som tecknats mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och kommuner/regioner för att stärka arbetet med krisberedskap och civilt försvar.

Under 2022 så har Ragunda kommun fortsatt att sköta vår telefonväxel. Förvaltningens uppgift för skanning av leverantörsfakturer har minskat i och med att e-fakturer införts i större omfattning. 2022 upphandlade vi elleveranser för hela koncernen, då avtalet med befintlig leverantör gick ut vid årsskiftet 2022/2023. När det gäller färdtjänst 2022 genomfördes 9 393 resor vilket är cirka 1 780 fler resor än 2021. Vi ser även att antalet kilometer per resa har ökat.

För bostadsanpassning har det varit många ärenden med höga kostnader under 2022, så som trapphissar, badrum och köksanpassningar.

Inom vår IT-enhet har vi under året haft stort fokus på it-säkerhetsarbete och infört utökad övervakning, nya rutiner och administrativ avgränsning för att göra kommunen motståndskraftigare för angrepp och upptäcka angreppsförsök tidigare. Enheten har fortsatt arbetat med en redundans för att öka tillgänglighet till system och för att skydda information. Vi har uppgraderat delar av servermiljön för att uppnå en enhetlig miljö, för lättare underhåll och högre säkerhet och det arbetet fortgår. Vi har börjat planera och undersöka möjligheten till ett införande av Microsofts online-tjänster såsom Office 365. Det för att bland annat möjliggöra effektivare samverkansmöjligheter mellan medarbetare men även externa aktörer.

När det gäller kommunens vägbelysning så har vi drabbats av flertalet avbrott på kablar som ligger i marken vilket inneburit att det blivit kortslutning. På flera ställen är kablarna väldigt gamla, och har behövt bytas ut. Detta är en kostnad som ökat när det gäller material och elarbete de senaste åren. Seriebytet för vägbelysning till LED-lampor har gått mycket bra under 2022 och vi har kunnat följa plan och budget. Vi ser redan effekten på minskad elförbrukning även om totala sammanställningen kommer under 2023 då all gatubelysning är utbytt till LED-belysning.

EKONOMI

Förvaltningens samlade resultat, exklusive avfall, vatten och avlopp (AVA), ger ett underskott mot budget på -1 986 tkr. Bostadsanpassningen går med ett underskott jämfört med budget på -1 007 tkr, främst beroende på kostnadstunga bostadsanpassningar. Färdtjänst går med ett underskott jämfört med budget på -2 012 tkr beroende på fler och längre färdtjänstresor. Kostenheten går med ett underskott på -482 tkr. Vi har en ökad kostnad på livsmedel under 2022 på ca 2 000 tkr. Vi har under 2022 inte kunnat tillämpa självkostnadsprincipen och därmed har priset per portion inte fått höjas i samma takt som livsmedelspriserna ökat.

FRAMTID

Vårt nya el-avtal träder ikraft den 1 januari 2023 och vi arbetar väldigt aktivt för att lyckas prissäkra rätt volym till rätt pris för att Strömsunds kommun ska få el till så liten kostnad som möjligt.

Vi kommer fortsätta med vårt IT-säkerhetsarbete med fokus på att administrativt avgränsa och isolera servrar och system så ett eventuellt angrepp av så kallade gisslanprogram eller andra typer av skadlig kod kan begränsas till en mindre delmängd av våra enheter och system.

Från och med den 1 juli 2023 träder den nya lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete in. För att säkerställa att kommunerna arbetar med dessa frågor på ett effektivt och kunskapsbaserat sätt regleras nu kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete i lag. Enligt den nya lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordning av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion.

Strömsunds kommun behöver arbeta aktivt med informationssäkerhet. Det innebär att se till att informationstillgångar finns tillgängliga när de behövs, att de är korrekta, och att obehöriga inte får åtkomst till dem.

Regionala rådet i Jämtlands län har beslutat att länets kommuner under 2023 ska prioritera att arbeta med att öka försvarsviljan genom kommunikationsinsatser, stärka säkerhetsskyddet och säkerställa kommunernas krigsorganisation. Vi ska även stärka vår länsförmåga att hantera svåra samhällsstörningar och höjd beredskap genom att öva och pröva samt att alla kommuner ska arbeta med kontinuitetsplanering/hantering.

Stab	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat
	Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
130 IT Drift	-1 452	-2 975	1 523	10 167	11 633	-1 466	57
135 Upphandling	0	-1	1	1 613	1 352	261	262
136 Avtalscontroller	0	-42	42	607	53	554	596
191 Administration	-70	-423	353	3 181	3 287	-106	247
192 Kundtjänst	-1 540	-1 552	12	3 216	2 808	408	420
391 Säkerhetssamordning	-808	-731	-77	1 272	1 010	262	185
441 Samlingslokaler, bidrag	0	0	0	1 400	1 400	0	0
975 Tjänsteperson i beredskap	0	0	0	509	237	272	272
	-3 870	-5 723	1 853	21 965	21 780	185	2 038
AVA	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat
	Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
551 Dagvattenverksamhet	0	-73	73	872	1 023	-151	-78
563 Ext avfall fr ftg,inst	-3 950	-4 359	409	3 731	4 107	-376	33
	-3 950	-4 432	482	4 603	5 131	-528	-45

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
Drift							
900 Driftsgrupp	-15 986	-16 890	904	15 985	17 061	-1 076	-172
910 Transport	-6 882	-7 042	160	6 941	7 258	-317	-157
930 Lokalvård	-17 120	-18 118	998	17 119	18 002	-883	115
960 Storkök	-33 600	-34 446	846	33 600	34 928	-1 328	-482
970 Beredskap	-1 865	-1 856	-9	1 865	1 856	9	0
	-75 453	-78 352	2 899	75 510	79 106	-3 596	-696
Fastigheter							
800 Administration fastighet	-20	-15	-5	5 242	4 429	813	809
801 Av kommunen ägd lokal	-53 642	-54 748	1 106	50 069	51 131	-1 062	44
802 Av kommunen hyrd lokal	-1 796	-2 575	779	2 587	2 932	-345	435
810 Av kommunen ägd bostad	-14 884	-14 119	-765	13 092	14 122	-1 030	-1 795
811 Av kommunen hyrd bostad	-2 561	-2 191	-370	1 913	1 475	438	68
	-72 903	-73 650	747	72 903	74 088	-1 185	-439
Gator & mark							
201 Drift o underh. industris	0	0	0	21	6	15	15
210 Skogsdrift	-1 300	-1 430	130	570	212	358	489
230 Länstrafik	0	-3	3	433	526	-93	-90
300 Bostadsmark under expl.	0	-2	2	165	191	-26	-24
301 Torg-/cirkusplatser,mm	-127	-129	2	1 906	1 927	-21	-19
302 Industrimark	0	0	0	20	35	-15	-15
305 Arrende vindkraft	0	-178	178	0	0	0	178
320 Vägar	-386	-403	17	8 324	8 500	-176	-159
330 Belysn. gator planl.omr	-214	-143	-71	3 741	3 867	-126	-197
	-2 027	-2 288	261	15 180	15 265	-85	176
Tillgänglighet							
787 Färdtjänst	0	0	0	5 794	7 806	-2 012	-2 012
790 Bostadsanpassningsbidrag	0	0	0	1 548	2 555	-1 007	-1 007
	0	0	0	7 342	10 361	-3 019	-3 019

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Inkl. kapitalkostnader

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
-26 178	-28 845	2 667	114 678	117 568	-2 890	-222

ÅRETS HÄNDELSE

Under hösten anställdes ny rektor för Hjalmar Strömerskolan och i slutet av året anställdes ny förvaltningschef. Elevunderlaget, det vill säga andelen av kommunens ungdomar som väljer Hjalmar Strömerskolan, samt studieresultatet fortsätter att utvecklas positivt. Hjalmar Strömerskolan har under året påbörjat ett jubileumsår då skolan fyllde 50 år under pandemin. Detta görs bland annat genom att presentera gamla elever på Hjalmar Strömerskolans hemsida och via andra digitala kanaler.

Resurscentrums, RC, breddade verksamhet har etablerats som en viktig förvaltningsövergripande stödverksamhet inom integration, arbetsmarknadsinsatser och brottsförebyggande arbete. Resurscentrum har säkrat betydande extern projektfinansiering för de kommande åren. Näringsliv och utveckling har säkrat fortsatt finansiering för projekt vindkraftcentrum genom Energimyndigheten. Nyföretagandet är fortsatt högt i kommunen. En av de nya industritomterna för verksamhetsetablering på Strömsunds industriområde har sålts.

EKONOMI

På övergripande förvaltningsnivå redovisas ett mindre underskott på 0,2 mnkr vilket gör att verksamheten i stort sett ligger på budget. Hjalmar Strömerskolan visar ett underskott på 1,2 mnkr som är kopplat till bland annat allmänna kostnadshöjningar och svagt elevunderlag för yrkes- högskoleutbildningen för vindkrafttekniker. Resurscentrum (RC) visar ett överskott på 0,8 mnkr tack vare framgångsrik säkring av externa projektmedel för flera större projekt. Näringsliv och utveckling samt övriga projekt (Teknikhuset, Vindkraftcentrum) ligger i huvudsak i linje med budget.

FRAMTID

Förvaltningen kommer fortsätta att fokusera på ytterligare förbättringar inom ledning och styrning samt systematiskt kvalitetsarbete inom samtliga verksamheter. Förvaltningens spetskompetens inom kvalitetsteknik kommer delvis användas för förvaltningsövergripande utvecklingsprojekt. Marknadsföringen av Hjalmar Strömerskolan samt bra studieresultat blir fortsatt viktigt för att säkerställa den positiva utvecklingen av elevantalet och därmed också de ekonomiska förutsättningarna. Översyn av programutbud och utbildningsinriktningar sker löpande för att vi ska vara rätt positionerade för framtiden.

Resurscentrum (RC) kommer fortsätta att vidareutveckla sitt förvaltningsövergripande stöd inom områdena integration, arbetsmarknadsinsatser och brottsförebyggande arbete. Näringsliv och utveckling kommer lägga fokus på att förbättra företagsklimatet och vidareutveckla plattformen Heja Strömsund tillsammans med näringslivet och regionen för att säkerställa kompetensförsörjning och inflyttning. Kontakten mellan näringslivet och kommunen ska förbättras genom bland annat fler företagskontakter.

Stab och övriga projekt	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
188 Administration VKC	-2 816	-2 485	-331	2 815	2 862	-47	-378
189 Administration FUF	-500	-1 188	688	2 914	3 287	-373	315
	-3 316	-3 673	357	5 729	6 148	-419	-63

Hjalmar Strömerskolan	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
196 Centrala kostnader	-200	-437	237	4 602	4 749	-147	89
240 Elevhem	-472	-1 016	544	2 824	3 793	-969	-425
601 Skolhälsovård	0	0	0	686	564	122	122
603 Elevvård	0	-2	2	683	620	63	65
604 SYV Studie- o yrkesvägl.	0	-59	59	1 068	1 090	-22	37
608 Interkommunal ersättning	-5 630	-5 697	67	17 041	13 607	3 434	3 501
619 Utvecklingsprojekt	-146	-552	406	147	741	-594	-189
650 Gymnasieskola	-2 991	-3 785	794	56 579	59 450	-2 871	-2 077
660 Kommunal vuxenutb.	-2 302	-2 008	-294	6 680	7 528	-848	-1 141

666 Vindkraft	-3 600	-1 889	-1 711	3 729	3 247	482	-1 229
680 Uppdragsutbildning	-125	0	-125	124	42	82	-43
691 Lärcenter	-500	-602	102	1 288	1 443	-155	-53
692 Akademi Norr	0	0	0	433	307	126	126
	-15 966	-16 047	81	95 884	97 182	-1 298	-1 217

Näringsliv	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
350 Näringsliv	-500	-1 829	1 329	3 818	4 860	-1 042	287
	-500	-1 829	1 329	3 818	4 860	-1 042	287

Resurscentrum	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
190 Administration	-3 728	-3 690	-38	5 377	6 123	-746	-784
758 Flyktingmottagande, introd.	-2 668	-3 606	938	3 870	3 254	616	1 554
	-6 396	-7 296	900	9 247	9 377	-130	770

Miljö- och byggavdelningen

Inkl. kapitalkostnader

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
-3 829	-3 086	-743	8 943	8 769	174	-569

ÅRETS HÄNDELSE

Miljöbalkstillsyn har bedrivits på olika verksamheter i kommunen. Covid-19 - pandemin har under 2022 inte nämnvärt påverkat tillsynen. Miljö- och byggavdelningen gör åter fysiska besök ute på anläggningarna, även om andra former av tillsyn också förekommer, såsom revisioner av egenkontrollprogram och andra handlingar.

Insamlingen av skrotbilar i kommunen har mer än fördubblats från 151 under 2021 till 363 under 2022. I hela länet har det ökat från 624 förra året till att nu omfatta 972 bilar. Under året har också mycket tid lagts ned på arbete åt kommunstyrelsen med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning till den nya översiktsplanen och med en ny avfallsplan.

Under 2022 har miljö- och byggavdelningen inspekterat utemiljön vid alla förskolor i kommunen. Inspektionerna har lett till att olycks- och hälsorisker för barnen antingen har undanröjts direkt eller att kommunen har planerat för åtgärder under våren 2023.

Trenden med ett ökat antal klagomål under året består. Under året har vi fått in nästan dubbelt så många klagomål jämfört med det som finns angivet i behovsutredningen. Orsaken till detta är okänt men kan bero på digitala ärenden via hemsidan, att fler ärenden registreras eller en pandemieffekt av att fler jobbar hemifrån med ökad risk för störningar från omgivningen.

Under 2022 har handläggning och tillsyn enligt plan- och bygglagen bedrivits i kommunen. Ingen tydlig trend för byggandet i relation till omvärldsläget har kunnat observeras. En möjlig förklaring skulle kunna vara att det vanligaste bygglovet utgörs av en komplementbyggnad med lägre krav på utförande i relation till ett bostadshus.

Miljö- och byggnämnden bedriver ingen aktiv uppsökande verksamhet för att hitta olovligt uppförda byggnader eller anläggningar. Uppföljning har skett genom anmälningar från allmänheten eller genom upptäckt vid besök genom andra ärenden. Avdelningen har inte de resurser som erfordras för att aktivt kunna avsyna hela kommunen.

Under 2022 startade 26 nya livsmedels- och dricksvattenverksamheter. 21 av dessa är helt nystartade verksamheter. Under tidigare år har antalet helt nya verksamheter varit cirka 10 stycken.

För att kunna genomföra den planerade livsmedels- och dricksvattenkontrollen under pandemiåren utvecklade miljö- och byggavdelningen nya metoder för att kunna genomföra den planerade kontrollen. En av metoderna var distanskontroll som fortsatt kommer att användas i vissa fall. Distanskontroll innebär att kontrollen genomförs via ett digitalt möte eller ett telefonsamtal där företaget i samband med kontrollen skickar in bilder från sin verksamhet.

Nämnden följer löpande upp att den verksamhet som planeras blir utförd. Detta görs genom miljö- och byggnämndens internkontrollplan. Genomgående uppfylls miljö- och byggnämndens mål i internkontrollplanen.

EKONOMI

I relation till budget för 2022 gick vi +43 tkr innan interimsbokningarna. För miljöbalkstillsynen omfördelades 250 tkr för tillstånd och 250 tkr för årlig tillsyn. Dessa summor beräknas utgöra den så kallade tillsynsskulden. För handläggning av bygglov enligt plan- och bygglagen omfördelades 179 tkr. Denna summa utgör kvarstående handläggningskostnader där avgiften redan är betald. Minskade intäkter inom bygg och fysisk planering vägs till viss del upp av ökade intäkter inom miljö- och hälsa. Överflyttning av intäkter mellan åren kan även den förklara differensen i förhållande till budget. Verksamhetsresultatet för 2022 landar därför på -569 tkr.

FRAMTID

Bristen på personal i förhållande till behovsutredningen kvarstår. Länsstyrelsen har i sin revision av verksamheten påtalat det olämpliga i att ha bristande resurser för att genomföra sitt lagtvingande tillsynsarbete.

Det börjar därför bli brådskande att få till en utökad personalram för miljöbalkstillsynen. Rekrytering av ny medarbetare i samband med pensionsavgång pågår.

Under 2023 kommer alla livsmedels- och dricksvattenanläggningar i kommunen att behöva klassas om enligt en ny föreskrift med en ny riskklassningsmodell från Livsmedelsverket. Handläggningen av nya riskklasser och avgifter för de 244 anläggningar som finns i kommunen kommer att innebära ett merarbete för miljö- och byggavdelningen. Uppskattningsvis kommer arbetsuppgiften kräva att cirka 0,25 årsarbetskraft behöver tilldelas livsmedelstillsynen. I dagsläget saknas utrymme med nuvarande bemanning, det får som konsekvens att miljö- och byggavdelningen inte kommer att nå upp till den nivå på kontroller som är planerade för 2023.

Under 2023 kommer avdelningen att bedriva ett dricksvattenprojekt. Dricksvattnet hos de 18 kommunala vattenverken samt 6 vattenföreningar kommer att analyseras med avseende på PFAS.

Nämnd	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
003 Miljö- och byggnämnd	0	0	0	466	453	13	13
	0	0	0	466	453	13	13
Administration	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
193 Administration	0	0	0	2 025	1 631	394	394
	0	0	0	2 025	1 631	394	394
Alkohol och tobak	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
363 Alkohol	-170	-251	81	349	304	45	126
	-170	-251	81	349	304	45	126
Byggverksamhet	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
311 Bygg och fysisk planering	-1 575	-697	-878	2 855	2 766	89	-788
	-1 575	-697	-878	2 855	2 766	89	-788
Livsmedel	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
362 Livsmedel	-655	-583	-72	999	939	60	-12
	-655	-583	-72	999	939	60	-12
Miljö & hälsa	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
360 Miljö och hälsa	-1 429	-1 555	126	2 249	2 676	-427	-301
	-1 429	-1 555	126	2 249	2 676	-427	-301

Kultur- och fritidsavdelningen

Inkl. kapitalkostnader

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat
<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
-930	-1 278	348	19 966	20 210	-244	104

ÅRETS HÄNDELSE

Detta år har känts som vi har kommit in i ett nytt normalt läge efter flera år med restriktioner och Corona. Året startade med att vi kunde öppna upp biblioteksfilialen i Hoting igen. Det innebär att vi nu förutom Centralbiblioteket i Strömsund har filialer i Hoting, Backe, Gäddede och Hammerdal. Sen har vi även vår bokbuss som besöker hela kommunen. Vi har även haft Jamtli öppna förskola på hembygdsgården i Strömsund öppen i sommar med bra besöksantal. Café Hjalmarhallen öppnade vi i november 2022 som ett försök för att minska skadegörelse och nedskräpning. Verksamheten fortsätter till april 2023 och ska sedan utvärderas. Men vi kan identifiera att cafét har en positiv inverkan. Socialstyrelsen har under många år betalat ut bidrag för gratis lovaktiviteter, men under 2022 beslutades att inga pengar skulle betalas ut. Då fattade kommunstyrelsen beslut om att satsa egna pengar så att föreningarna även under 2022 skulle kunna fortsätta med gratis lovaktiviteter. Detta blev naturligtvis mycket uppskattat. Det har varit första året som Engcon sköter om elljusspår och slalombacken i Strömsund och det har fungerat väldigt bra. Kulturskolan har haft bra utfall av antal elever och bedriver verksamhet på alla rektorsområden och fortsätter att utvecklas. Idag har vi aktiviteter i alla årskurser och genomför vissa samarbetsprojekt med grundskolan.

EKONOMI

Avdelningen gick med överskott på 104 tkr. Det är bibliotek och kulturskolan som gått med stora överskott beroende på vakanser. Kulturskolan har använt en del av sitt överskott till att köpa in flyttbara dansspeglar till flera orter samt en del ny utrustning i övrigt. När det gäller friluft och fritidsanläggningar har vi medvetet satsat mer än budgeterat och underhållit en del motionsspår, belysningar, skotrar och övrig utrustning samt köpt in några nya spårkalkar.

FRAMTID

Den första mars börjar en ny bibliotekarie på centralbiblioteket vilket gör att vi kan utöka våra arrangemang till olika grupper. Vi ser även över möjligheten att få till ett mer öppet bibliotek, där låntagarna kan använda biblioteket helger och kvällar. Detta genom tagg eller kort inloggning. Kulturskolan fortsätter sin satsning på dans för hälsa, som riktar sig till tjejer i årskurs nio och gymnasiet som mår psykiskt dåligt. Det är skolhälsovården som hjälper oss att komma i kontakt med dom som ska vara med. I övrigt satsar kulturskolan på att nå ännu flera nya grupper genom nya ämnen trots att man har ett stabilt elevunderlag. Vi ser även över våra bidrag till idrottsföreningar och detta kommer att ske i samråd med föreningarna. Vi hoppas på att kunna fortsätta att hålla öppet på Café Hjalmarhallen även efter påsk. Då vi ser att det blir lugnare och tryggare när det finns personal i hallen när den är öppen. Vi kommer att se över en mer stadigvarande lösning för bemanningen på Jamtli öppna förskola på hembygdsgården i Strömsund, detta för att uppnå en bra kvalitet och en kontinuitet. Vi kommer att fortsätta att stödja föreningar runt om i vår kommun med olika kulturevenemang. Och vi kommer även satsa på egna evenemang och även kultur vården. När vi nu har gått in i en lågkonjunktur är fria kultur- och fritidsaktiviteter viktigare än nånsin.

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
Administration							
194 Administration	0	-5	5	2 461	2 537	-76	-71
	0	-5	5	2 461	2 537	-76	-71

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
Kultur							
400 Allmänskulturell vht.	-11	-9	-2	420	408	12	10
402 Stöd till studieförbund	0	0	0	575	575	0	0
410 Bibliotek	-90	-78	-12	6 083	5 679	404	392
420 Kulturskola	0	-126	126	4 938	4 933	5	131
	-101	-213	112	12 016	11 594	422	534

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
Fritid							
430 Stöd till allm fritidsvht.	0	0	0	1 885	1 949	-64	-64
440 Friluft- och fritidsanl.	-313	-207	-106	1 769	1 983	-214	-320

450 Fritidsgårdar	-516	-215	-301	1 560	1 223	337	36
	-829	-422	-407	5 214	5 156	58	-348
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Projekt	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Resultat.</i>
449 Projektmedel	0	-638	638	275	923	-648	-10
	0	-638	638	275	923	-648	-10

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
-27 734	-31 867	4 133	274 868	279 991	-5 123	-990

ÅRETS HÄNDELSE

Inledningen av 2022 präglades fortsatt av pandemin och ett antal stängningar inom förskoleverksamheten var tvungna att genomföras. Fortsatt arbete på distans för de som hade möjlighet innan restriktionerna lättades under senvintern. Höga sjuktal bland barn, elever och personal har satt verksamheten på prov då vi återgått till helt ordinarie verksamhet. Under verksamhetsåret har två moduler tagits i bruk och det är på Västringens förskola och Bredgårdsskola. I båda fallen är modulerna en lösning på bristfälliga lokaler där verksamheten bedrivits tidigare. Modullösningarna fungerar bra och uppfyller väl de krav verksamheten har på lokalerna. Våren 2022 fastställdes en kompetensförsörjningsplan inom BKUF, barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, i samverkan med Lärarnas Riksförbund och Läraförbundet. Den syftar till ett strategiskt och övergripande arbete kring vår kompetensförsörjning de kommande åren. Planen innehåller även utredningsuppdrag. Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna vi har inom utbildningsväsendet de kommande åren.

EKONOMI

HELHETEN

Totalt gör förvaltningen ett minusresultat om 990 tkr vilket är mindre än en halv procent av den totala budgeten. Detta inkluderar flytt av två verksamheter in till modullösningar på grund av undermåliga lokallösningar. Sett över hela förvaltningen överskrider kostnaderna för arbetskraft budgeten med cirka 400 tkr. Inom olika verksamheter är det dock stora differenser som kommenteras specifikt nedan. Generellt ser det dock ut som om att det är en skev fördelning mellan verksamheterna och att detta kan hanteras i de nya resursfördelningsmodellerna. Det blir också tydligt att verksamheterna lägger mycket resurser på annat än personal, lokalkostnader för att ta ett exempel, vilket också indikerar vikten av att verkligen gå vidare i arbetet med antalet enheter. Under 2023 sätts nya resursfördelningsmodeller som tydliggör fördelningen mellan verksamheterna samt nya rutiner i ekonomiarbetet för att säkerställa att förvaltningen har större kontroll på kostnadsutvecklingen.

CENTRALA KOSTNADER

Utfallet inom centrala kostnader är inom ram. Två större satsningar genomfördes alternativt beslutades och det är dels en lunch till lunch konferens för all personal inom grundskola och fritidshem. En lyckad satsning som gav stor positivt genomslag efter pandemiåren. Utgångspunkten i satsningen var den nya läroplanen för grundskolan som implementerades under 2022. Den andra satsningen är införandet av Edlevo som påbörjades under året och som under 2023 kommer att ersätta Procapita. Detta sker i samarbete med gymnasieskolan och komvux.

ELEVHÄLSAN

Elevhälsan har ett resultat inom ram och det beror till stor del på rekryteringssvårigheter inom kategorin skolsköterskor. Så ur ett verksamhetsperspektiv har det med den utgångspunkten varit ett utmanande år. Inför 2023 ser läget något ljusare ut, då funktioner har kunnat rekryteras. Elevhälsan fortsätter med sitt utvecklingsarbete inom verksamheten som i det stora syftar till att förbättra samarbetet med skolorna, lärarna och i slutändan innebära ett bättre stöd till eleverna. Utvecklingsinsatserna sker övergripande, både i grupp och per individnivå. Förutom kompetensförsörjningen är behovet hos enskilda elever en stor utmaning kopplat till stödfunktioner utanför skolvärlden, barn- och ungdomspsykiatri BUP och Habilitering för att ta två exempel.

FÖRSKOLAN

Förskolan gör ett underskott om cirka 6 mnkr för 2022. Framförallt är det personalkostnaderna som avviker rejält ifrån budgeten men även lokalkostnaderna har ett högre utfall än budgeterat. Lokalhyrorna har ökat under året, samt att installationen av den nya modulen på Västringen har påverkat utfallet eftersom den inte fanns med i budgeten för 2022. Kostnaderna för livsmedel och måltider har också ökat mer än budgeterat. Det är egentligen först när vi har implementerat resursfördelningsmodellen som vi på allvar kan se eventuella felbudgeteringar och hur dessa slår. Det vi däremot redan nu kan se är att antalet enheter kraftigt försvårar en effektiviseringsprocess, inte minst ur ett personalplaneringsperspektiv. Under året har förskolerektorerna haft ett starkt fokus på att effektivisera delar som inte påverkar undervisningens kvalitet och det arbetet fortsätter. Det gäller framför allt tidpunkter under dagen som mer fokuserar på omsorg än lärande.

FRITIDSHEM

Underskottet beror främst på ökade personalkostnader. Under året har vi arbetat med att omfördela personalkostnaderna, så att rätt kostnad tillfaller rätt verksamhet. Detta medför en stor negativ avvikelse i utfallet mot de budgeterade siffrorna. Måltider och livsmedel har ökat och det hänger ihop med omvärldsläget.

GRUNDSKOLAN

Grundskola åk 1-6 visar ett minus resultat om cirka 2,2 mnkr. Kostnaderna för personal minskar vilket beror på omfördelningen mellan grundskola och fritidshem. Modulen som förts upp på Bredgårdsskolan och lokalanpassningar i redan befintliga lokaler var inte budgeterade för 2022, vilket påverkar utfallet negativt. Totalt sett har intäkterna minskat, vilket beror på lägre driftsbidrag än vad vi hade budgeterat för i åk 1-6. Dock ökar intäkterna från interkommunala ersättningar kraftigt i jämförelse med budget.

För åk 7-9 är resultatet positivt med 7,9 mnkr, vilket delvis visar att rektorerna kunnat göra ett stort effektiviseringsarbete vad gäller personalkostnaderna. Av detta överskott härrörs nästan 2,5 mnkr i lägre personalkostnader, 2,7 mnkr i lokalkostnader och 1,8 mnkr i skolskjutskostnader. Vad gäller de två senare har det skett justeringar utifrån den nya hyres-modellen och att avtalet för skolskjutsar ännu inte är förnyat. Vi kunde inte förutse under 2021 att det skulle ta över 1,5 år att komma fram till ett nytt avtal. Där tillkommer också att intäkterna har ökat med cirka 1,3 mnkr, vilket främst beror på ökade bidrag.

SÄRSKOLAN

Kostnaderna för grundsärskolan, från juli 2023 anpassad grundskola, minskar med 1,6 mnkr. Det beror på minskat elevantal.

FRAMTIDEN

Vi har ett stort och viktigt arbete framför oss i att förbättra och stärka vår förmåga till verksamhetsplanering kopplat till de ekonomiska förutsättningarna. Där gäller kanske särskilt att öka förståelsen och kunskapen om de ekonomiska processerna och hur dessa hänger ihop med vår förmåga att leda och planera verksamheten. Vi kommer med de nya resursfördelningsmodellerna också styra upp förvaltningens interna ekonomiprocess (budget, planering, uppföljning) och förhoppningsvis kunna leda verksamheten på ett tydligare sätt. Ett stort och viktigt effektiviseringsarbete har vi framför oss. Där vi ser att det finns stora utmaningar i att bibehålla kvaliteten i verksamheten, samtidigt som vi förutser stora kostnadsökningar gällande personal, lokalhyra och skolskjutsar samt alla andra tillkommande varor och tjänster som krävs för verksamheten. Här gäller det alla på alla nivåer att våga tänka om och tänka nytt.

Nämnd	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
006 Barn- och utb.nämnd	0	0	0	1 261	1 069	192	192
	0	0	0	1 261	1 069	192	192
Centrala kostnader	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.		
610 Centrala kostnader	-1 133	-1 363	230	26 272	25 773	499	729
611 Projektmedel	0	-476	476	0	514	-514	-38
	-1 133	-1 839	706	26 272	26 287	-15	690
Fritidshem	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.		
633 Fritidshem	-3 543	-4 421	878	20 166	23 846	-3 680	-2 802
	-3 543	-4 421	878	20 66	23 46	-3 680	-2 802

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
Förskola							
622 Förskola	-6 659	-8 644	1 985	66 695	74 673	-7 978	-5 993
623 Familjecentralen	-210	-294	84	898	980	-82	2
	-6 869	-8 938	2 069	67 593	75 653	-8 060	-5 990
Grundskola							
612 Elevhälsa	0	-421	421	6 545	6 560	-15	406
630 Förskoleklass	-353	-395	42	8 714	9 486	-772	-730
631 Grundskola åk 1-6	-8 356	-6 958	-1 398	77 117	77 928	-811	-2 208
632 Grundskola åk 7-9	-7 480	-8 845	1 365	60 938	54 431	6 507	7 872
635 Särskola	0	-49	49	6 262	4 730	1 532	1 581
	-16 189	-16 669	480	159 576	153 136	6 440	6 920

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
-59 571	-71 963	12 392	428 107	452 299	-24 192	-11 800

ÅRETS HÄNDELSE

Även 2022 har pandemin varit ständigt närvarande och belastat förvaltningens verksamheter inom vård och omsorg. Året inleddes med en ny stor smittvåg av covid -19. I detta skede av pandemin har påverkan främst handlat om hög sjukfrånvaro bland medarbetare, fortsatt smittskyddsarbete och vaccinationer som tagit mycket tid och resurser i anspråk. Personal inom hemsjukvård samt stöd och service har fördjupat sitt samarbete och fått kompetenshöjning om psykiatriska diagnoser för att möta brukarnas komplexa behov bättre. Verksamhet för funktionshindrade är ständigt rörlig med flera nya ärenden som verkställts men även beslut som inte kunnat verkställas då gruppboendestäder eller uppdragstagare saknas. Inom äldreomsorgen har byte av system för trygghetslarm gjorts både i särskilda boenden och inom hemtjänst vilket gett säkrare tjänster för vårdtagarna. En ny personalkategori, serviceassistent, har införts för att rikta vårdpersonalens kompetens mot omvårdnad och avlasta dem från arbetsuppgifter av servicekaraktär. En kvalitetssäkring av hemtjänstinsatserna har skett genom att vårdpersonalen har fått tillgång till både planering av insatser och social dokumentation i ett och samma digitala system. Samverkan inom vård- och omsorgscollege har under året innehållit gemensamt projektarbete för att höja kompetensen i svenska språket på arbetsplatserna. Vid de uppskattade planeringsdagarna som genomfördes med samtliga medarbetare inom hemsjukvård och äldreomsorg diskuterades viktiga framtidsfrågor som ger underlag för fortsatt arbete. Individ- och familjeomsorgen har fortsatt att utveckla insatser på hemorten för att kunna ge stöd utan kostsamma placeringar. Runt 90 % av utredningar som gäller barn och unga slutförs nu inom fyra månader vilket är den maximala tidsram socialtjänstlagen anger. Det innebär att insatser kan sättas in tidigare. Lokala riktlinjer om ekonomiskt bistånd har arbetats fram för att stödja jämlikhet för biståndet till invånarna. Samarbetet mellan ekonomihandläggare och arbetsmarknadsenheten har fokus på stöd till unga vuxna att undvika långvarigt bidragsberoende och komma närmare egen försörjning.

EKONOMI

Bokslut för hela vård- och socialförvaltningen visar ett underskott på -11,8 mnkr. Bokslutet visar en stor differens mot verksamhetsprognoser under det gångna året. Många föränderliga poster, såväl kostnader som intäkter, har bidragit till detta. Intäkter har varit mycket svåra att prognosticera på grund av statsbidrag och andra intäkter som kommit sent, exempelvis återbetalad sjuklön från försäkringskassan för del av året. Sammantagen nettokostnad för sjuklön är 5,8 mnkr. Bostad med särskild service LSS, lag om stöd- och service till vissa funktionshindrade, uppvisar underskott om -4,6 mnkr. De egna verksamheterna står för det mesta av underskottet och behöver arbeta för att minska kostnaderna. Eftersom det saknas tillräckligt antal gruppboendestäder har medel även gått till köp av boendelösningar utanför kommunen med höga kostnader per brukare. Den största delen (-4 mnkr) av underskottet inom personlig assistans på -5,5 mnkr är merkostnader för privat assistans som kommunen bär kostnadsansvaret för. Övrigt hör ihop med bemanningsproblem samt insatser där brukare har omfattande behov som försäkringskassans beslut inte tar hänsyn till. Inom individ- och familjeomsorg har placeringskostnader för vuxna ökat och står för det mesta av individ- och familjeomsorgens underskott som sammantaget är -4,2 mnkr. Placeringskostnader för barn och unga stannar på 10,5 mnkr. Det utfallet är klart lägre än tidigare år (13,6 mnkr 2021, 14,9 mnkr 2020) och underskottet stannar på -300 tkr. För ekonomiskt bistånd är utfallet 12,7 mnkr vilket är ett överskott mot budget med 1,6 mnkr och lägre kostnad än de senaste åren (16,3 mnkr 2020, 14,4 mnkr 2021). Riktade statsbidrag till äldreomsorg har sammantaget gett ett överskott på 2 mnkr för verksamheterna särskilt boende, hemtjänst och nattlag som personalmässigt är kommuniserande kärn. Vid översyn av helheten behöver kostnader för nattpersonal särskilt beaktas eftersom de ligger långt över budget med underskott på -2,2 mnkr varav 1,6 mnkr är övertidskostnader.

FRAMTID

Det svåra läget med personal- och kompetensförsörjning är den fråga som skär igenom alla verksamheter. Reglerna om arbetstider skärps den 1 oktober 2023 vilket kommer att påverka alla våra verksamheter och sannolikt bli kostnadsdrivande för kommunen. Den låga arbetslösheten är gynnsam utifrån mindre behov av ekonomiskt bistånd men baksidan är arbetskraftsbrist i våra verksamheter. Det är en utmaning att bibehålla och utveckla en god kvalitet i verksamheterna när kompetensen riskerar att tunnna ut. Omställningsarbete måste fortsätta och intensifieras för att klara förvaltningens olika uppdrag. Struktur och utbud av äldreomsorg behöver ses över. Samverkansavtal med region Jämtland Härjedalen om hälso- och sjukvård i hemmet ska ersättas av avtal om god och nära vård.

Egenvård och samverkan med frivilligorganisationer kan ge nya möjligheter. Inom individ- och familjeomsorg behöver stödformer utvecklas för vuxna med samsjuklighet och psykisk ohälsa mot boendelösningar och insatser på hemorten istället för placering. Lagändringar med ny äldreomsorgslag och socialtjänstlag kommer att ställa ännu högre krav på tillgänglig och evidensbaserad verksamhet. Frågan om ny gruppboende behöver ytterligare belysas i samband med den översyn av funktionshinderverksamheten som ska göras. Arbetsmarknadsenheten planerar för att skapa fler arbetsträningsarenor där deltagarna kan få utrymme att pröva olika färdigheter som krävs i arbetslivet.

Nämnd	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
007 Socialnämnd	0	0	0	1 092	1 091	1	1
	0	0	0	1 092	1 091	1	1
Administration							
197 Ledning och admin.	-1 870	-3 250	1 380	31 451	32 675	-1 224	156
	-1 870	-3 250	1 380	31 451	32 675	-1 224	156
Arbetsmarknadsenheten							
730 Sysselsättningsåtgärder	-17 790	-17 024	-766	26 343	24 802	1 541	775
	-17 790	-17 024	-766	26 343	24 802	1 541	775
Hemsjv./Kommunrehab							
782 Hemsjukvård	-1 538	-1 707	169	22 183	24 653	-2 470	-2 301
785 Kommunrehab	-190	-299	109	9 837	9 425	412	520
	-1 728	-2 006	278	32 020	34 078	-2 058	-1 780
Individ & familjeomsorg							
700 Biståndsenhet	0	-73	73	5 538	5 148	390	463
752 Ekonomienhet	-602	-593	-9	17 855	15 909	1 946	1 937
754 Boendestöd	0	-7	7	1 173	1 082	91	98
755 Vuxenenhet, öppenvård	-353	-711	358	8 967	15 282	-6 315	-5 957
756 Familjecentralen	0	0	0	0	19	-19	-19
757 Barn och familj	-1 700	-2 101	401	26 305	27 465	-1 160	-759
759 Familjerätt	0	0	0	965	878	87	87
	-2 655	-3 485	830	60 803	65 783	-4 980	-4 150
Stöd & service							
711 Bostad m särsk service	-947	-1 576	629	39 746	44 967	-5 221	-4 592
713 Dagverksamhet	-147	-637	490	7 408	8 653	-1 245	-755
717 Personlig assistans	-16 890	-15 718	-1 172	25 340	29 683	-4 343	-5 515
718 Stödinsatser	-192	-79	-113	6 426	4 299	2 127	2 014
	-18 176	-18 010	-166	78 920	87 602	-8 682	-8 848
Äldreomsorg							
771 Särskilt boende	-12 464	-19 683	7 219	99 643	106 218	-6 575	644
776 Natlag	-120	-345	225	29 445	31 922	-2 477	-2 252
778 Trygghetsboende	0	0	0	843	1 287	-444	-444
781 Hemvård	-4 768	-8 161	3 393	67 547	66 841	706	4 098
	-17 352	-28 189	10 837	197 478	206 269	-8 791	2 046

Närvård Frostviken

Inkl. kapitalkostnader

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
-15 144	-15 833	689	38 442	39 370	-928	-239

ÅRETS HÄNDELSE

Första riktigt stora utbrottet av Covid-19 kom i år, men ingen som blev allvarligt sjuk bland våra boenden. Dock väldigt hög frånvaro bland personalen. Hälsocentralen har haft god tillgänglighet och öppen telefontid måndag-fredag. Fast läkarbemanning där vi roterat på tre olika läkare, där en av dem är vår nya medicinskt ledningsansvariga läkare, MLA.

Personal

Året har varit tufft gällande bemanning men i augusti lyckades vi rekrytera en ambulanssjuksköterska på 75 %, vilket innebär att vi är fullbemannad på ambulansen. Även på hälsocentralen rekryterade vi en sjuksköterska på 65 % från augusti, hon jobbar istället för en distriktssköterska som är föräldraledig. Den stora utmaningen har varit att hitta personal till Levinsgården och Forsgården. Så i september tvingades vi hyra två undersköterskor från bemanningsföretag. Men från årsskiftet har vi även lyckats rekrytera personal och har inte längre behov av hyrundersköterska.

EKONOMI

Underskottet på 239 tkr beror på att vi var tvungen att ta in två bemanningsundersköterskor från september och året ut.

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
Nämnd							
008 Närvårdsnämnd Frostviken	0	0	0	276	266	10	10
	0	0	0	276	266	10	10
Administration							
197 Ledning och admin.	0	-106	106	2 080	1 917	163	269
	0	-106	106	2 080	1 917	163	269
Hemsjv./Kommunrehab							
782 Hemsjukvård	-90	-132	42	2 058	1 479	579	621
	-90	-132	42	2 058	1 479	579	621
Samverkan med Regionen							
720 Hälsocentral	-5 982	-6 978	996	6 939	8 425	-1 486	-490
721 Ambulans	-7 070	-7 089	19	7 089	8 304	-1 215	-1 196
	-13 052	-14 067	1 015	14 028	16 729	-2 701	-1 686
Stöd & service							
717 Personlig assistans	0	-6	6	0	-217	217	223
	0	-6	6	0	-217	217	223
Äldreomsorg							
771 Särskilt boende	-1 415	-981	-434	11 784	10 878	906	472
778 Trygghetsboende	0	0	0	387	457	-70	-70
781 Hemvård	-532	-497	-35	7 724	7 803	-79	-114
786 Fotvård	-55	-44	-11	105	57	48	36
	-2 002	-1 521	-481	20 000	19 195	805	324

Revisionen

Inkl. kapitalkostnader

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
	0	0	0	953	889	64	64

Revision	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
010 Revision	0	0	0	953	889	64	64
	0	0	0	953	889	64	64

Valnämnden

Inkl. kapitalkostnader

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
	-250	-356	106	630	752	-122	-16

Nämnd	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
005 Valnämnd	-250	-356	106	630	752	-122	-16
	-250	-356	106	630	752	-122	-16

Bredband

Inkl. kapitalkostnader

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
	-8 238	-8 317	79	8 238	7 080	1 158	1 237

Bredband	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
990 Bredband	-8 238	-8 317	79	8 238	7 080	1 158	1 237
	-8 238	-8 317	79	8 238	7 080	1 158	1 237

Avfall- vatten och avlopp, avgiftsfinansierad verksamhet

Nedanstående verksamhet är avgiftsfinansierad och hanterar över- och underskott genom möjlighet till reglering inom tre år.

Avgiftsfinansierad verksamhet, AVA

<i>Intäkter tkr</i>	<i>Kostnader tkr</i>	<i>Resultat</i>
<i>Redov.</i>	<i>Redov.</i>	
-45 238	46 272	-1 035

ÅRETS HÄNDELSE

2022 har varit ett märkligt år med stora prisökningar och leveransförseningar inom alla områden. Under året har vi förnyat nästan 2,3 kilometer av vårt vatten- och avloppsledningsnät, fördelat på flera orter i kommunen, bland annat genom strumpinfodring av avloppsledningar. Vi har fortsatt det stora arbetet med att koppla in våra anläggningar i VA-operatör för att få till larm, styr och övervakningen som gör att vi kan ha bättre kontroll på anläggningarna. Även det långsiktiga arbetet med inventering av stuprör som är felkopplade till vårt avloppsnät har fortsatt. Vi har också renoverat flera pumpstationer, installerat grovrens i reningsverken i Stora Blåsjön och Backe, installerat nya filter i vattenverken i Brattbäcken, Lövberga och Vängel. Vårt projekt kring rening av avloppsvatten från läkemedelsrester vid Strömsunds reningsverk har fallit väl ut och nu återstår endast slutredovisningen till Naturvårdsverket.

Från och med 1 januari 2022 fick kommunen ansvaret för insamling och återvinning av returpapper och det har fungerat bra. Under året har planeringsarbetet för att kunna införa matavfallsinsamling under hösten 2023 fortsatt, bland annat har två nya tvåackssopbilar upphandlats, ny avfallstaxa och nya avfallsföreskrifter har antagits politiskt och vårt kundregister har uppdaterats. På våra återvinningscentraler har moduler med WC/dusch installerats, vilket förbättrar arbetsmiljön för vår personal avsevärt. En del asfaltering har genomförts som underlag till de tälthallar för återvinningsmaterial som har uppförts på tre av våra återvinningscentraler, tyvärr räckte inte investeringsmedlen till de fem vi planerat för på grund av stora prisökningar under året. Vi har infört insamling av textilier i samarbetet med Myrorna, vilket gör att den brännbara fraktionen vi skickar till Sundsvall kan minska. Avslutningen av Lidens deponi 2 har påbörjats och ungefär 60 % av deponin är nu sluttäckt med ett tätskikt av aska och rötat slam och deponin beräknas vara sluttäckt 2027. I juni fick vi en ansökan till Naturvårdsverket beviljad för investeringar i teknik/andra åtgärder för att rena dagvatten från Lidens ÅVC på mikroplaster och andra föroreningar. Bidraget uppgick till 12 900 000kr. Detta innebär att vi kan hårdgöra stora ytor på anläggningen, vilket också gör att vi kommer att uppfylla villkoren i vårt nya tillstånd.

EKONOMI

För de tjänster som ingår i det kommunala uppdraget för avfallshantering visar årets resultat ett underuttag på 798 tkr vilket gör att tidigare överuttaget på 395 tkr försvinner och kvar blir ett underuttag på 403 tkr. För de tjänster som ingår i det kommunala uppdraget för vatten och avlopp visar årets resultat ett underuttag på 237 tkr vilket gör att det tidigare överuttaget på 880 tkr minskar till 643 tkr.

FRAMTID

Under 2023 planerar vi att fortsätta förnyelsen av vatten och avloppsledningar utifrån utförda filmningar, att renovera flera pumpstationer och förbättra processerna på flera vatten- och reningsverk. Vi ska även förbättra skalskyddet på några vattenverk, fortsätta att uppdatera våra anläggningars larm, styr- och övervakningssystem och med flödesmätning i våra avloppsledningar för att kunna göra planer för underhåll och förnyelse av ledningsnätet och minska tillskottsvattnet till våra avloppsreningsverk.

Planeringen för att införa matavfallsinsamling fortsätter under 2023 och insamlingen ska påbörjas i oktober 2023. Vi måste även planera för det nya ansvaret för insamling av förpackningar som införs från och med 2024. Även kring det ansvaret är det många delar som måste falla på plats. Från och med 2027 har regeringen beslutat att den insamlingen ska ske fastighetsnära, det blir spännande att se hur det är tänkt att det ska utformas. Projektet kring rening av dagvatten på Lidens ÅVC kommer att pågå och utföras under sommaren 2023. Vi kommer att ansöka om LOVA-bidrag från Naturvårdsverket för att testa en teknik för att rena lakvatten från Lidens deponier från PFAS. En utmaning framöver är att hitta en avsättning för slammet i framtiden, idag har vi nya tillstånd på alla slambehandlingsanläggningar och avsättning för slammet som kompost till deponiavslutningar, men när det är klart måste vi hitta en annan avsättning.

	Intäkter tkr	Kostnader tkr	
	<i>Redov.</i>	<i>Redov.</i>	<i>Resultat.</i>
Avfall			
561 Deponeringsanläggningar	-1 678	7 335	-5 657
562 Insamling av avfall	-14 985	10 126	4 859
	-16 663	17 461	-798
Vatten och avlopp			
541 Vattenverksamhet	-13 815	12 384	1 431
542 Avloppsverksamhet	-14 760	16 427	-1 667
	-28 575	28 811	-237

Diarienummer KS.2023.153

Bokslut 2022 kommunstyrelsen

Redovisning lämnas över bokslut 2022 för kommunstyrelsens verksamheter, inklusive uppföljning av inriktnings- och effektmål.

Total budgetavvikelse inom nämnden är ett överskott med 2,4 miljoner kronor.

- Kommunstyrelsen överskott med 4 494 000 kronor
- Kommunledningsförvaltningen överskott med 145 000 kronor
- Teknik- och serviceförvaltningen underskott med 1 986 000 kronor
- Framtids- och utvecklingsförvaltningen underskott med 222 000 kronor

Den arrendefinansierade verksamheten bredband har ett överskott med 1,2 miljoner kronor då arrendeintäkterna överstiger kommunens kapitaltjänstkostnader samt övriga kostnader.

- Bredband överskott med 1 237 000 kronor

Resultaten för de avgiftsfinansierade verksamheterna avfall, vatten och avlopp, AVA, hanterar vi genom över- respektive underuttag som ska regleras inom tre år. AVA har ett sammantaget underuttag med 1 035 000 kronor. Reglering av tidigare års överuttag är gjord med totalt 632 000 kronor. Överskjutande del av underuttag på 403 000 kronor belastar kommunens resultat 2022. Nettoeffekten blir därmed en positiv resultatpåverkan med 229 000 kronor för kommunen.

- Avfall underuttag med 798 000 kronor, årets återreglering 395 000, utgående fordran på kollektivet 403 000 kronor.
- Vatten och avlopp underuttag med 237 000 kronor, årets återreglering 237 000 kronor, utgående skuld till kollektivet 643 000 kronor.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner boksluten och inriktningsmålen 2022 för alla verksamheter inom kommunstyrelsen.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Niclas Liljefjäll, Ekonomichef och, Veronica Hjorter Stenklyft, Ekonomistrateg

Bilagor

Bokslut 2022 kommunstyrelsens verksamheter
Bokslut 2022 avgiftsfinansierad verksamhet avfall, vatten och
avlopp, AVA, och arrendefinansierad verksamhet bredband
Måluppföljning 2022 kommunstyrelsens verksamheter

Bokslutsrapport

2022

KS som nämnd

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat
Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
-190 870	-201 192	10 322	401 389	409 280	-7 891	2 431

Kommunstyrelsen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat
Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
-414	-1 375	961	43 807	40 274	3 533	4 494

ÅRETS HÄNDELSE

När vi börjar se slutet av pandemiåren så invaderade Ryssland Ukraina den 24 februari 2022. Konsekvenserna som följer utöver allt humanitärt lidande drabbar hela omvärlden. Energikris slår till och kostnaderna skenar vad gäller drivmedel, livsmedel och el. Europa drabbas av inflation och lågkonjunktur. Trots skenande priser så har återhållsamhet och effektiviseringar inom verksamheterna gett effekt.

Budgeten för 2022 reviderades under våren då det stod klart att vi tack vare en mindre befolkningsminskning än beräknat samt högre statsbidrag kunde tillföra ca 17 mnkr till verksamheterna. Även investeringsbudgeten för 2023 har reviderats till följd av inflation och ökade kostnader. Vissa investeringar har uppräknats med 9 procent och projekt har minskat i omfattning. Tyvärr fick vi skjuta fram bygget av en ny LSS-bostad i Strömsund i väntan på bättre tider.

Under året har renoveringen av Havsnäsvägen kommit igång och kommunen har anslagit 3 mnkr till vägbelysningen som Trafikverket avsåg ta bort.

Under året har Inlandsbanan AB fått ett aktieägartillskott från kommunen på ca 2 mnkr på grund av ekonomiska svårigheter till följd av pandemiåren med minskad persontrafik.

Under året ansökte kommunen om bidrag till fiberutbyggnad hos PTS. I december kom beslutet att vi får 0,8 mnkr för utbyggnad i Gäddede.

EKONOMI

Bokslutsrapporten visar ett överskott inom kommunstyrelsen på 4,5 mnkr för 2022.

De största posterna för överskottet återfinns i avsatta medel för bidrag till anställda som studerar till förskollärare, lönekostnad för ANDTS-samordnaren (vakant), kostnader för kommunstyrelsens resor, logi och arvoden samt kostnader för marknadsföring. På grund av det ekonomiskt ansträngda läget har utdelning från kommunstyrelsens potter skett med stor försiktighet.

FRAMTID

Valet 2022 ritade om styret av Strömsunds kommun. Från den 1 januari 2023 styrs kommunen av en majoritet bestående av socialdemokraterna och centerpartiet. En översyn av all kommunal verksamhet ska påbörjas under 2023 på initiativ av den nya majoriteten. Minskande befolkning kräver en strukturell förändring som är resurseffektiv och hållbar på sikt.

Digitalisering och framtagande av nya e-tjänster fortsätter. Genom att jobba smartare kan vi upprätthålla god service till våra medborgare. Fortsättningsvis kommer vi att genomföra vissa av kommunstyrelsens möten digitalt då det minskar resekostnader och bidrar till minskade utsläpp.

KS	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat
	Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
001 Kommunstyrelse	0	0	0	8 093	5 534	2 559	2 559
002 Kommunstyrelse, ej pol.	-339	-583	244	4 466	4 068	398	641
091 Lokaler, outhyrda	0	0	0	1 757	1 515	242	242
092 Lokaler	-75	-75	0	7 258	7 485	-227	-227
095 Marknadsföring o inform.	0	0	0	1 099	314	785	785
098 Projekt	0	-718	718	351	820	-469	249
370 Räddningstjänst	0	0	0	17 629	17 718	-89	-89
	-414	-1 375	961	40 653	37 453	3 200	4 161

Näringsliv	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat
	Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
350 Näringsliv	0	0	0	3 154	2 821	333	333
	0	0	0	3 154	2 821	333	333

Kommunledningsförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat
Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
-6 075	-6 527	452	45 401	45 708	-307	145

ÅRETS HÄNDELSE

Förvaltningen har fem enheter: HR, löner, ekonomi, Strömsunds turism och kansli.

Digitalisering är ett av flera verktyg för verksamhetsutveckling. Den koncernövergripande arbetsgruppen för digitalisering har arbetat med fokus på gemensamma behov av tekniska lösningar och varit ett viktigt forum för erfarenhetsutbyte, samsyn samt uppföljning av såväl gemensamma som verksamhetsspecifika mål. På övergripande nivå har vi arbetat vidare mot målet att erbjuda 24-timmarsservice till medborgare och företag. Några exempel på arbetsgruppens förvaltningsövergripande prioriteringar har varit behovet av gemensamma arbetsytor, e-handelssystem för automatisering av inköp och fakturering, digitala underskrifter, nya e-tjänster och e-arkiv.

Arbetet med att minska andelen pappersutskick och övergång till ökad andel digitala utskick har fortsatt under året. Kommunen har tecknat avtal med DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, och anslutit till infrastrukturen för digital post.

Under året har även ett nytt digitalt verktyg för arbetsmiljö implementerats. Verktyget används av chefer, fackliga ombud och medarbetare. Detta i kombination med utbildning inom arbetsmiljöområdet kommer att bidra till ett förebyggande arbete mot olycksfall och ohälsa inom vår organisation.

Lönekartläggning är ett årligt återkommande arbete. Under året har upphandling genomförts av ett nytt digitalt verktyg och ett omfattande bakgrundsarbete utifrån en tydlig struktur genomförts. I arbetet har samtliga förvaltningar och avdelningar med representanter och fackliga företrädare. Under året har bristen på arbetskraft blivit påtaglig. De personaltöta verksamheterna har svårt att rekrytera. Detta gäller de flesta yrkesgrupper men särskilt synligt i Bemanningens arbete. HR skrivit fram ett projekt genom Europeiska socialfonden som under 2023 har till uppgift att se över möjligheter att möta kompetensutmaningen.

En hel del resurser har lagts på införandeprojektet för e-handelssystemet Proceedo, som sjösattes i oktober 2022.

Samarbetet inom löner med Sollefteå och Ragunda kommuner har fortsatt under 2022.

I början av 2022 började förberedelserna inför valet den 11 september, arbetet identifierades under hösten och efterarbetet pågår fortfarande.

EKONOMI

Resultatet, ett överskott på cirka 145 000 kronor, beror till stor del på att vi inom flera verksamheter haft frånvaro som vi inte kunnat rekrytera vikarier för, deltagande i projekt, minskade bidrag för lönebidragsanställningar till föreningar, minskat uttag för friskvårdsbidrag och ökat antal norska gäster och inhemskt resande. Prognosen i oktober var att vi skulle få ett högre överskott, men under november togs beslutet att finansieringen av julgåvorna till alla medarbetare skulle belasta kommunledningsförvaltningen.

FRAMTID

HR-enhetens arbete kommer fortsätta med utbildningar och stöd till chefer. Den nya ingrediensen kommer att vara kompetensutmaningen. En tredjedel av våra anställda kommer att försvinna ut från organisationen fram till år 2030, genom pensionering. Kompetenstappet kommer att vara påtagligt. Inom organisationen behövs ett förändringsarbete med att bredda rekryteringen och använda kompetensen rätt internt för att kunna möta den lokala arbetsmarknaden.

För kansliet kommer utmaningen även fortsättningsvis att vara att rekrytera ställföreträdare, fortsätta utvecklingsarbetet med ärendehanteringssystemet, arbete med webbtillgänglighetsdirektivet, e-tjänster och digital filmning, bland annat sändning av kommunfullmäktige. Enheten kommer att ha en nyckelroll i e-arkivarbetet.

Införandet av Proceedo i oktober 2022 kräver fortfarande en större resursinsats, både när det gäller utbildning av användare av programmet och sedan också som support tills alla användare är igång och flödet flyter som det ska. Arbetet med att införa ett nytt ekonomisystem är påbörjat, vilket kommer bli ett omfattande och prioriterat projekt under år 2023 om medel tillskjuts.

I slutet av året lämnade vi in en intresseanmälan till kompetensforum för digital mognad. Det är Adda kompetens som på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner genomför satsningen som ska öka den digitala mognaden inom offentlig sektor. Kompetensforum för digital mognad innehåller utbildningar, kurser, seminarier, metod- och processtöd samt forum för dialog och erfarenhetsutbyte, det blir en spännande process som startar upp i organisationen under 2023.

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
Ekonomi							
120 Ekonomi	-251	-262	11	6 385	6 733	-348	-337
	-251	-262	11	6 385	6 733	-348	-337
HR							
093 Fackl anst m fl	0	-4	4	1 691	1 334	357	361
096 Företagshälsovård	0	0	0	1 882	1 643	239	239
105 Medel omställningsfonden	0	0	0	0	54	-54	-54
110 HR	-49	-353	304	3 853	4 664	-811	-507
113 Bemanningseenhet	0	-2	2	1 269	1 555	-286	-283
119 Friskvård	0	0	0	1 000	1 572	-572	-572
	-49	-359	310	9 695	10 821	-1 126	-816
Kansli							
097 Lönebidrag	0	0	0	1 000	792	208	208
100 Kansli	-152	-223	71	5 503	5 013	490	561
351 Hemsändning	-180	155	-335	360	164	196	-139
	-332	-68	-264	6 863	5 969	894	629
KLF Gemensam							
140 Gemensamma kostn.	-818	-726	-92	5 354	5 031	323	232
141 Digitalisering	0	0	0	820	778	42	42
	-818	-726	-92	6 174	5 809	365	273
Löner							
112 Lönekontor	-50	-246	196	4 221	4 587	-366	-170
	-50	-246	196	4 221	4 587	-366	-170
Turism							
220 Folkets Hus	-1 000	-814	-186	2 263	2 324	-61	-247
380 Turism	-250	-288	38	1 204	1 106	98	136
381 Camping	-2 915	-3 302	387	3 604	3 520	84	471
382 Administration	-260	-256	-4	2 537	2 445	92	88
	-4 425	-4 660	235	9 608	9 395	213	448
Överförmyndaren							
198 Administration	-150	-205	55	1 990	1 939	51	107
199 Gode män/Förvaltare	0	0	0	465	455	10	10
	-150	-205	55	2 455	2 394	61	116

Teknik- och serviceförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat
Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
-158 203	-164 445	6 242	197 503	205 731	-8 228	-1 986

ÅRETS HÄNDELSE

Under året har vi med oro kunnat följa utvecklingen av den bristsituation vi har i världen. Vi har brist på mycket av det som vi är vana med att kunna köpa till en rimlig kostnad. Det handlar till exempel om livsmedel, drivmedel och andra varor.

Skälet till bristerna är en kombination av effekter av pandemin, kriget i Ukraina och den allmänna situationen i världen.

Det har inneburit en mängd utmaningar för Strömsunds kommun och därmed även teknik- och serviceförvaltningen. Förvaltningen en roll i att fundera över hur kommunens krisorganisation fungerar. Är alla de styrdokument som krävs på plats? Hur fungerar organisationen vid kris och samhällsstörningar? Alla övningar och förberedelser till trots så kommer det förmodligen alltid att vara någon del som inte fungerar som man tänkt sig. Att snabbt vara på tå och justera det som krävs kan vara avgörande för kontinuiteten i våra verksamheter. Strömsunds kommuns vana att arbeta i så kallat stabsläge, sedan pandemin, utifrån en Nato-standard som vi anpassade till en Strömsundsmodell, har vi som grund i hur organisationen ska ledas och styras vid kris och höjd beredskap. Att Strömsunds kommun har vana att arbeta i så kallat stabsläge, som vi gjorde under pandemin utifrån en Nato-standard som vi anpassade till en Strömsundsmodell, är grunden för hur organisationen ska ledas och styras vid kris och höjd beredskap.

Ovissheten kring vad som händer i vår omvärld är stor, men oavsett utveckling så har teknik- och serviceförvaltningen ansvar för en mängd uppgifter som är själva livsnerven för att samhället och andra förvaltningar ska kunna fungera. Vård, skola och omsorg ska fungera oavsett vad som händer och behöver således mat från oss, vi behöver städa deras lokaler och fortsätta sköta nödvändiga fastighetsfrågor. Medborgarnas gemensamma tillgångar såsom parker och skogar ska skötas och infrastrukturen med vatten, avlopp, sophämtning, gator och vägar måste fungera som vanligt, trots eventuella kriser. Vi har under 2022 fortsatt arbetet utifrån kundfokus för att möta upp till våra kunders förväntningar och önskemål, internt och externt.

Upphandlare och avtalscontroller inom teknik- och serviceförvaltningen har under året arbetat vidare med att se till att förvaltningen, men även kommunen som helhet, är försörjd med ramavtal som motsvarar behoven och att avtalen följs av både leverantörer och beställare. Under 2022 har förvaltningens upphandlingssamordnare varit projektledare för införandet av ett e-handelssystem. E-handelssystemet underlättar för beställarna att köpa rätt varor av rätt leverantör, och ger bättre styrning över inköpen.

Under 2022 har vi på fastighetssidan bland annat dränerat om Gröna skolan i Strömsund, påbörjat byte av ventilationen på Tåsögården, uppfört moduler för skolverksamheten i Strömsunds tätort med mera. Det nya internhyressystemet har varit i full drift från och med 2022.

2021 skrev Strömsunds kommun på en avsiktsförklaring för samverkan inom krisberedskap och civilt försvar i Jämtlands län som syftar till att öka länets förmåga att hantera samhällsstörningar i hela hotskalan. Från vår förvaltning har vi representanter i både styrgrupp och i olika arbetsgrupper. Förvaltningen har under 2022 fortsatt arbetet utifrån den överenskommelse som tecknats mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och kommuner/regioner för att stärka arbetet med krisberedskap och civilt försvar.

Under 2022 så har Ragunda kommun fortsatt att sköta vår telefonväxel. Förvaltningens uppgift för skanning av leverantörsfakturer har minskat i och med att e-fakturer införts i större omfattning. 2022 upphandlade vi elleveranser för hela koncernen, då avtalet med befintlig leverantör gick ut vid årsskiftet 2022/2023.

När det gäller färdtjänst 2022 genomfördes 9 393 resor vilket är cirka 1 780 stycken fler resor än 2021. Vi ser även att antalet kilometer per resa har ökat.

För bostadsanpassning har det varit många ärenden med höga kostnader under 2022, så som trapphissar, badrum och köksanpassningar.

Inom vår IT-enhet har vi under året haft stort fokus på it-säkerhetsarbete och infört utökad övervakning, nya rutiner och administrativ avgränsning för att göra kommunen motståndskraftigare för angrepp och upptäcka angreppsförsök tidigare.

Enheten har fortsatt arbetat med en redundans för att öka tillgänglighet till system och för att skydda information. Vi har uppgraderat delar av servermiljön för att uppnå en enhetlig miljö, för lättare underhåll och högre säkerhet och det arbetet fortgår.

Vi har börjat planera och undersöka möjligheten till ett införande av Microsofts online-tjänster såsom Office 365. Det för att bland annat möjliggöra effektivare samverkansmöjligheter mellan

medarbetare men även externa aktörer.

När det gäller kommunens vägbelysning så har vi drabbats av flertalet avbrott på kablar som ligger i marken vilket inneburit att det blivit kortslutning. På flera ställen är kablarna väldigt gamla, och har behövt bytas ut. Detta är en kostnad som ökat när det gäller material och elarbete de senaste åren. Seriebytet för vägbelysning till LED-lampor har gått mycket bra under 2022 och vi har kunnat följa plan och budget. Vi ser redan effekten på minskad elförbrukning även om totala sammanställningen kommer under 2023 då all gatubelysning är utbytt till LED-belysning.

EKONOMI

Förvaltningens samlade resultat, exklusive avfall, vatten och avlopp (AVA), ger ett underskott mot budget på -1 969 tkr. Bostadsanpassningen går med ett underskott jämfört med budget på ca -1 000 tkr, främst beroende på kostnadstunga bostadsanpassningar. Färdtjänst går med ett underskott jämfört med budget på -2 012 tkr beroende på fler och längre färdtjänstresor. Kostenheten går med ett underskott på -482 tkr. Vi har en ökad kostnad på livsmedel under 2022 på ca 2 000 tkr. Vi har under 2022 inte kunnat tillämpa självkostnadsprincipen och därmed har priset per portion inte fått höjas i samma takt som livsmedelspriserna ökat.

FRAMTID

Vårt nya el-avtal träder ikraft den 1 januari 2023 och vi arbetar väldigt aktivt för att lyckas prissäkra rätt volym till rätt pris för att Strömsunds kommun ska få el till så liten kostnad som möjligt.

Vi kommer fortsätta med vårt IT-säkerhetsarbete med fokus på att administrativt avgränsa och isolera servrar och system så ett eventuellt angrepp av så kallade gisslanprogram eller andra typer av skadlig kod kan begränsas till en mindre delmängd av våra enheter och system.

Från och med den 1 juli 2023 träder den nya lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete in. För att säkerställa att kommunerna arbetar med dessa frågor på ett effektivt och kunskapsbaserat sätt regleras nu kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete i lag. Enligt den nya lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion.

Strömsunds kommun behöver arbeta aktivt med informationssäkerhet. Det innebär att se till att informationstillgångar finns tillgängliga när de behövs, att de är korrekta, och att obehöriga inte får åtkomst till dem.

Regionala rådet i Jämtlands län har beslutat att länets kommuner under 2023 ska prioritera att arbeta med att öka försvarsviljan genom kommunikationsinsatser, stärka säkerhetsskyddet och säkerställa kommunernas krigsorganisation. Vi ska även stärka vår länsförmåga att hantera svåra samhällsstörningar och höjd beredskap genom att öva och pröva samt att alla kommuner ska arbeta med kontinuitetsplanering/hantering.

Stab	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat
	Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
130 IT Drift	-1 452	-2 975	1 523	10 167	11 633	-1 466	57
135 Upphandling	0	-1	1	1 613	1 352	261	262
136 Avtalscontroller	0	-42	42	607	53	554	596
191 Administration	-70	-423	353	3 181	3 287	-106	247
192 Kundtjänst	-1 540	-1 552	12	3 216	2 808	408	420
391 Säkerhetssamordning	-808	-731	-77	1 272	1 010	262	185
441 Samlingslokaler, bidrag	0	0	0	1 400	1 400	0	0
975 Tjänsteperson i beredskap	0	0	0	509	237	272	272
	-3 870	-5 723	1 853	21 965	21 780	185	2 038
AVA	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat
	Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
551 Dagvattenverksamhet	0	-73	73	872	1 023	-151	-78
563 Ext avfall fr ftg,inst	-3 950	-4 359	409	3 731	4 107	-376	33
	-3 950	-4 432	482	4 603	5 131	-528	-45
Drift	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat
	Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	

900 Driftsgrupp	-15 986	-16 890	904	15 985	17 061	-1 076	-172
910 Transport	-6 882	-7 042	160	6 941	7 258	-317	-157
930 Lokalvård	-17 120	-18 118	998	17 119	18 002	-883	115
960 Storkök	-33 600	-34 446	846	33 600	34 928	-1 328	-482
970 Beredskap	-1 865	-1 856	-9	1 865	1 856	9	0
	-75 453	-78 352	2 899	75 510	79 106	-3 596	-696

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Fastigheter	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Resultat</i>
800 Administration fastighet	-20	-15	-5	5 242	4 429	813	809
801 Av kommunen ägd lokal	-53 642	-54 748	1 106	50 069	51 131	-1 062	44
802 Av kommunen hyrd lokal	-1 796	-2 575	779	2 587	2 932	-345	435
810 Av kommunen ägd bostad	-14 884	-14 119	-765	13 092	14 122	-1 030	-1 795
811 Av kommunen hyrd bostad	-2 561	-2 191	-370	1 913	1 475	438	68
	-72 903	-73 650	747	72 903	74 088	-1 185	-439

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Gator & mark	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Resultat</i>
201 Drift o underh. industris	0	0	0	21	6	15	15
210 Skogsdrift	-1 300	-1 430	130	570	212	358	489
230 Länstrafik	0	-3	3	433	526	-93	-90
300 Bostadsmark under expl.	0	-2	2	165	191	-26	-24
301 Torg-/cirkusplatser,mm	-127	-129	2	1 906	1 927	-21	-19
302 Industrimark	0	0	0	20	35	-15	-15
305 Arrende vindkraft	0	-178	178	0	0	0	178
320 Vägar	-386	-403	17	8 324	8 500	-176	-159
330 Belysn. gator planl.omr	-214	-143	-71	3 741	3 867	-126	-197
	-2 027	-2 288	261	15 180	15 265	-85	176

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Tillgänglighet	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Resultat</i>
787 Färdtjänst	0	0	0	5 794	7 806	-2 012	-2 012
790 Bostadsanpassningsbidrag	0	0	0	1 548	2 555	-1 007	-1 007
	0	0	0	7 342	10 361	-3 019	-3 019

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Resultat</i>
<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
-26 178	-28 845	2 667	114 678	117 568	-2 890	-222

ÅRETS HÄNDELSE

Under hösten anställdes ny rektor för Hjalmar Strömerskolan och i slutet av året anställdes ny förvaltningschef. Elevunderlaget, det vill säga andelen av kommunens ungdomar som väljer Hjalmar Strömerskolan, samt studieresultatet fortsätter att utvecklas positivt.

Hjalmar Strömerskolan har under året påbörjat ett jubileumsår då skolan fyllde 50 år under pandemin. Detta görs bland annat genom att presentera gamla elever på Hjalmar Strömerskolans hemsida och via andra digitala kanaler.

Resurscentrums (RC) breddade verksamhet har etablerats som en viktig förvaltningsövergripande stödverksamhet inom integration, arbetsmarknadsinsatser och brottsförebyggande arbete.

Resurscentrum har säkrat betydande extern projektfinansiering för de kommande åren.

Näringsliv och utveckling har säkrat fortsatt finansiering för projekt vindkraftcentrum genom Energimyndigheten.

Nyföretagandet är fortsatt högt i kommunen. En av de nya industritomterna för verksamhetsetablering på Strömsunds industriområde har sålts.

EKONOMI

På övergripande förvaltningsnivå redovisas ett mindre underskott på 0,2 mnkr vilket gör att verksamheten i stort sett ligger på budget.

Hjalmar Strömerskolan visar ett underskott på 1,2 mnkr som är kopplat till bland annat allmänna kostnadshöjningar och svagt elevunderlag för yrkeshögskoleutbildningen för vindkrafttekniker.

Resurscentrum (RC) visar ett överskott på 0,8 mnkr tack vare framgångsrik säkring av externa projektmedel för flera större projekt.

Näringsliv och utveckling samt övriga projekt (Teknikhuset, Vindkraftcentrum) ligger i huvudsak i linje med budget.

FRAMTID

Förvaltningen kommer fortsätta att fokusera på ytterligare förbättringar inom ledning och styrning samt systematiskt kvalitetsarbete inom samtliga verksamheter.

Förvaltningens spetskompetens inom kvalitetsteknik kommer delvis användas för förvaltningsövergripande utvecklingsprojekt.

Marknadsföringen av Hjalmar Strömerskolan samt bra studieresultat blir fortsatt viktigt för att säkerställa den positiva utvecklingen av elevantalet och därmed också de ekonomiska förutsättningarna. Översyn av programutbud och utbildningsinriktningar sker löpande för att vi ska vara rätt positionerad för framtiden.

Resurscentrum (RC) kommer fortsätta att vidareutveckla sitt förvaltningsövergripande stöd inom områdena integration, arbetsmarknadsinsatser och brottsförebyggande arbete.

Näringsliv och utveckling kommer lägga fokus på att förbättra företagsklimatet och vidareutveckla plattformen Heja Strömsund tillsammans med näringslivet och regionen för att säkerställa kompetensförsörjning och inflyttning. Kontakten mellan näringslivet och kommunen ska förbättras genom bland annat fler företagskontakter.

Stab och övriga projekt	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Resultat</i>
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
188 Administration VKC	-2 816	-2 485	-331	2 815	2 862	-47	-378
189 Administration FUF	-500	-1 188	688	2 914	3 287	-373	315
	-3 316	-3 673	357	5 729	6 148	-419	-63

Hjalmar Strömerskolan	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Resultat</i>
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
196 Centrala kostnader	-200	-437	237	4 602	4 749	-147	89
240 Elevhem	-472	-1 016	544	2 824	3 793	-969	-425
601 Skolhälsovård	0	0	0	686	564	122	122
603 Elevvård	0	-2	2	683	620	63	65
604 SYV Studie- o yrkesvägl.	0	-59	59	1 068	1 090	-22	37
608 Interkommunal ersättning	-5 630	-5 697	67	17 041	13 607	3 434	3 501
619 Utvecklingsprojekt	-146	-552	406	147	741	-594	-189
650 Gymnasieskola	-2 991	-3 785	794	56 579	59 450	-2 871	-2 077
660 Kommunal vuxenutb.	-2 302	-2 008	-294	6 680	7 528	-848	-1 141

666 Vindkraft	-3 600	-1 889	-1 711	3 729	3 247	482	-1 229
680 Uppdragsutbildning	-125	0	-125	124	42	82	-43
691 Lärcenter	-500	-602	102	1 288	1 443	-155	-53
692 Akademi Norr	0	0	0	433	307	126	126
	-15 966	-16 047	81	95 884	97 182	-1 298	-1 217
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Näringsliv	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Resultat</i>
350 Näringsliv	-500	-1 829	1 329	3 818	4 860	-1 042	287
	-500	-1 829	1 329	3 818	4 860	-1 042	287
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Resurscentrum	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Resultat</i>
190 Administration	-3 728	-3 690	-38	5 377	6 123	-746	-784
758 Flyktingmottagande, introd.	-2 668	-3 606	938	3 870	3 254	616	1 554
	-6 396	-7 296	900	9 247	9 377	-130	770

Avfall- vatten och avlopp, avgiftsfinansierad verksamhet

Nedanstående verksamhet är avgiftsfinansierad och hanterar över- och underskott genom möjlighet till reglering inom tre år.

Avgiftsfinansierad verksamhet, AVA

<i>Intäkter tkr</i>	<i>Kostnader tkr</i>	<i>Resultat</i>
<i>Redov.</i>	<i>Redov.</i>	
-45 238	46 272	-1 035

ÅRETS HÄNDELSE

2022 har varit ett märkligt år med stora prisökningar och leveransförseningar inom alla områden. Under året har vi förnyat nästan 2,3 kilometer av vårt vatten- och avloppsledningsnät, fördelat på flera orter i kommunen, bland annat genom strumpinfodring av avloppsledningar. Vi har fortsatt det stora arbetet med att koppla in våra anläggningar i VA-operatör för att få till larm, styr och övervakningen som gör att vi kan ha bättre kontroll på anläggningarna. Även det långsiktiga arbetet med inventering av stuprör som är felkopplade till vårt avloppsnät har fortsatt. Vi har också renoverat flera pumpstationer, installerat grovrens i reningsverken i Stora Blåsjön och Backe, installerat nya filter i vattenverken i Brattbäcken, Lövberga och Vängel. Vårt projekt kring rening av avloppsvatten från läkemedelsrester vid Strömsunds reningsverk har fallit väl ut och nu återstår endast slutredovisningen till Naturvårdsverket.

Från och med 1 januari 2022 fick kommunen ansvaret för insamling och återvinning av returpapper och det har fungerat bra. Under året har planeringsarbetet för att kunna införa matavfallsinsamling under hösten 2023 fortsatt, bland annat har två nya tvåackssopbilar upphandlats, ny avfallstaxa och nya avfallsföreskrifter har antagits politiskt och vårt kundregister har uppdaterats. På våra återvinningscentraler har moduler med WC/dusch installerats, vilket förbättrar arbetsmiljön för vår personal avsevärt. En del asfaltering har genomförts som underlag till de tälthallar för återvinningsmaterial som har uppförts på tre av våra återvinningscentraler, tyvärr räckte inte investeringsmedlen till de fem vi planerat för på grund av stora prisökningar under året. Vi har infört insamling av textilier i samarbetet med Myrorna, vilket gör att den brännbara fraktionen vi skickar till Sundsvall kan minska. Avslutningen av Lidens deponi 2 har påbörjats och ungefär 60 % av deponin är nu sluttäckt med ett tätskikt av aska och rötat slam och deponin beräknas vara sluttäckt 2027. I juni fick vi en ansökan till Naturvårdsverket beviljad för investeringar i teknik/andra åtgärder för att rena dagvatten från Lidens ÅVC på mikroplaster och andra föroreningar. Bidraget uppgick till 12 900 000kr. Detta innebär att vi kan hårdgöra stora ytor på anläggningen, vilket också gör att vi kommer att uppfylla villkoren i vårt nya tillstånd.

EKONOMI

För de tjänster som ingår i det kommunala uppdraget för avfallshantering visar årets resultat ett underuttag på 798 tkr vilket gör att tidigare överuttaget på 395 tkr försvinner och kvar blir ett underuttag på 403 tkr. För de tjänster som ingår i det kommunala uppdraget för vatten och avlopp visar årets resultat ett underuttag på 237 tkr vilket gör att det tidigare överuttaget på 880 tkr minskar till 643 tkr.

FRAMTID

Under 2023 planerar vi att fortsätta förnyelsen av vatten och avloppsledningar utifrån utförda filmningar, att renovera flera pumpstationer och förbättra processerna på flera vatten- och reningsverk. Vi ska även förbättra skalskyddet på några vattenverk, fortsätta att uppdatera våra anläggningars larm, styr- och övervakningssystem och med flödesmätning i våra avloppsledningar för att kunna göra planer för underhåll och förnyelse av ledningsnätet och minska tillskottsvattnet till våra avloppsreningsverk.

Planeringen för att införa matavfallsinsamling fortsätter under 2023 och insamlingen ska påbörjas i oktober 2023. Vi måste även planera för det nya ansvaret för insamling av förpackningar som införs från och med 2024. Även kring det ansvaret är det många delar som måste falla på plats. Från och med 2027 har regeringen beslutat att den insamlingen ska ske fastighetsnära, det blir spännande att se hur det är tänkt att det ska utformas. Projektet kring rening av dagvatten på Lidens ÅVC kommer att pågå och utföras under sommaren 2023. Vi kommer att ansöka om LOVA-bidrag från Naturvårdsverket för att testa en teknik för att rena lakvatten från Lidens deponier från PFAS. En utmaning framöver är att hitta en avsättning för slammet i framtiden, idag har vi nya tillstånd på alla slambehandlingsanläggningar och avsättning för slammet som kompost till deponiavslutningar, men när det är klart måste vi hitta en annan avsättning.

	Intäkter tkr		Kostnader tkr		Resultat.
	<i>Redov.</i>		<i>Redov.</i>		
Avfall					
561 Deponeringsanläggningar	-1 678		7 335		-5 657
562 Insamling av avfall	-14 985		10 126		4 859
	-16 663		17 461		-798
	Intäkter tkr		Kostnader tkr		Resultat.
	<i>Redov.</i>		<i>Redov.</i>		
Vatten och avlopp					
541 Vattenverksamhet	-13 815		12 384		1 431
542 Avloppsverksamhet	-14 760		16 427		-1 667
	-28 575		28 811		-237

Bredband, arrendefinansierad verksamhet

Bredband							
<i>Inkl. kapitalkostnader</i>							
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
	-8 238	-8 317	79	8 238	7 080	1 158	1 237
Bredband	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
990 Bredband	-8 238	-8 317	79	8 238	7 080	1 158	1 237
	-8 238	-8 317	79	8 238	7 080	1 158	1 237

Uppföljning av inriktnings- och effektmål per december 2022


Kommunfullmäktige har i juni 2021 fastställt övergripande mål för 2022:	
<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt god ekonomisk hushållning • Utvecklad samverkan med näringslivet • Attraktiv kommun med hög livskvalitet • 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

● Uppnått ■ Delvis uppnått ▲ Inte uppnått ◆ Kan inte redovisas









Kommunledningsförvaltningen			
Inriktningsmål 2022	Effektmål 2022	Resultat per december 2022	Nivå
Minskad ungdomsarbetslöshet	Kommunledningsförvaltningen ska under året ställa fem praktikplatser till förfogande.	Fem praktikanter har tagits emot under 2022.	● Uppnått
Fortsatt god ekonomisk hushållning samt ökad jämställdhet och tillgänglighet	Under 2022 ska kommunen erbjuda 20 nya e-tjänster till invånare och näringsliv.	16 externa samt 2 interna e-tjänster har driftsatts under 2022.	■ Delvis uppnått
Fortsatt god ekonomisk hushållning samt insatser för klimat-anpassning och miljö-förbättringar	Öka andelen som använder e-faktura från kommunen. Ansluta kommunen till digital brevlåda.	Andelen som använder e-faktura har ökat från 37,6 % 2021 till 41,7 % 2022. Anslutning till digital brevlåda är driftsatt för utskick via ett par av våra verksamhetssystem.	● Uppnått

Teknik- och serviceförvaltningen			
Inriktningsmål 2022	Effektmål 2022	Resultat per december 2022	Nivå
Minskad ungdomsarbetslöshet	Teknik- och serviceförvaltningen ska ställa 10 praktikplatser till förfogande under 2022	Sex praktikanter har tagits emot under 2022. Fem av dessa kommer från arbetsmarknadsenheten.	■ Delvis uppnått
Andelen fossila bränslen ska minska	Teknik- och serviceförvaltningen ska under 2022 undersöka vilka fordon inom förvaltningen som är lämpliga att byta ut mot fordon med fossilfritt drivmedel samt ta fram en kostnadskalkyl och möjlig tidplan för eventuellt utbyte.	Arbetet med att undersöka vilka fordon som är lämpliga att byta ut mot fossilfria fordon är påbörjats. Beräknas vara färdigt i mars 2023.	■ Delvis uppnått

Teknik- och serviceförvaltningen			
Inriktningsmål 2022	Effektmål 2022	december 2022	Nivå
Avfallsmängden till förbränning ska minska	Teknik- och serviceförvaltningen genomför de åtgärder som krävs för att möjliggöra utsortering av matavfall som startar 2023.	Se analys och kommentar.	 Delvis Uppnått
	Analys och kommentar: Avfallsmängden till förbränning minskar på grund av bättre utsortering på våra anläggningar. Utsortering av textil till återvinning har påbörjats under 2022, vilket minskar avfallsmängden till förbränning. Jämfört med 2021 har avfallsmängden till förbränning minskat med 10 % 2022. När matavfallsinsamlingen är i gång kommer avfallsmängden till förbränning minska ytterligare. Åtgärder som krävs för att möjliggöra utsortering av matavfall. Planering pågår. Politiska beslut är fattade, upphandling av nya sopbilar utförd, information till kunder ska ske. Upphandling och utställning av kärl pågår.		

Framtids- och utvecklingsförvaltningen			
Inriktningsmål 2022	Effektmål 2022	Resultat per december 2022	Nivå
Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska ges förutsättningar att klara kunskapskraven.	Den genomsnittliga betygspoängen totalt och för flickor respektive pojkar som avslutar sin utbildning på gymnasieskolan ska överstiga riksnivån.	Betygspoäng: Hjalmar Strömerskolan: 13,7 Riket: 14,5 Dock har pojkarna kommit närmare den genomsnittliga betygspoängen i riket.	 Inte uppnått
	Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasieexamen ska överstiga riksnivån.	96 procent av eleverna på Hjalmar Strömerskolan har uppnått gymnasieexamen. Riksgenomsnittet är 92 procent.	 Uppnått
	Andelen flickor och pojkar på Introduktionsprogrammen som uppnår behörighet till nationella program senast det år de fyller 19 år ska kontinuerligt öka.	Årets andel behöriga är 29 procent, föregående läsår 24 procent.	 Uppnått
Utveckla lärandet i digitalisering och ny teknik.	Höjd kompetensnivå bland pedagogisk personal.	En förstelärare har utsetts med specialkompetens inom området. Diploma/kommunutbildningar används kontinuerligt bland samtlig personal.	 Uppnått

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Inriktningsmål 2022	Effektmål 2022	Resultat per december 2022	Nivå
Samverkan mellan skola och näringslivet ska öka för att möta framtida kompetensbehov.	Utvecklat innehåll i programråden med fokus på framtida kompetensbehov.	Programråd finns i samtliga yrkesprogram förutom ett. Arbete för att rekrytera fler elever bedrivs kontinuerligt. Gott samarbete med grundskolan. Deltagande i arbetsmarknadskunskap genom Handelskammaren Mittsverige. Koordinator för Teknikcollage anställd sedan höstterminen 2021. Ytterligare statsbidrag bidrar till utvecklande av Teknikhuset.	 Delvis uppnått
Integration av nya kommuninnevånare.	Resurscentrum (RC) ska genomföra välkomstsamtal med alla nyanlända flickor och pojkar.	29 nyanlända har fått välkomstsamtal, av dessa var 15 flickor och 14 pojkar.	 Uppnått
	RC ska erbjuda informationsinsatser riktade till föreningar, allmänhet, arbetsplatser med mera.	30 informationsinsatser har genomförts	 Uppnått
	RC ska genomföra integrationsfrämjande gruppaktiviteter för nyanlända till exempel föräldragrupp och fördjupad samhällsorientering.	127 grupptillfällen med cirka 600 deltagare har genomförts, jämnt fördelat mellan kvinnor och män respektive flickor och pojkar. Individuellt stöd och guidning som ett led i den enskildes integration i samhället har getts vid 428 tillfällen av Integrationservice. I övrigt har RC gett individuellt stöd till enskilda individer vid 153 tillfällen och projekt LISS kontinuerligt stöd till 20 inskrivna i insatsen under 2022.	 Uppnått
	RCI ska ge riktat stöd till förskola, skola och gymnasieskola.	Riktat stöd har getts vid 64 tillfällen.	 Uppnått
Stödja utvecklingen av befintligt näringsliv samt stimulera till nyföretagande samt landsbygdsutveckling i kommunen.	Att vårt näringsliv upplever oss som en "mycket bra" näringslivsenhet.	Kundenkät 2022-01 Mål 75 procent - Bra, mycket bra eller utmärkt.	 Uppnått
	Minst 50 organiserade företagsbesök	45 organiserade företagsbesök har genomförts.	 Delvis uppnått
Skapa intresse för arbete inom industrin.	Förbättra marknadsföringsaktiviteter mot ungdomar och allmänhet	Arbetsmarknadskunskap genomförs för både gymnasiet och grundskolan. Riktade kampanjer via Facebook och Instagram.	 Delvis uppnått

den 24 januari 2023

Diarienummer KS.2023.21

§ 4 Information om budgetförutsättningar 2024

Niclas Liljefjäll och Veronica Hjorter-Stenklyft gav en uppdaterad information om budget 2023 samt budgetförutsättningar för 2024.

Andelen 85 år och äldre ökar och andelen arbetsföra minskar. Det är många som kommer att behöva den nya arbetskraften. Vi måste hitta nya former av arbetssätt.

Prognosen för 2023 är att vi kommer att gå mot underskott. Detta bland annat på grund av att prisindex kommunal verksamhet, PKR, är höjd från 5,0 % till 6,4 %, vilket ger ett ytterligare behov av cirka 14 miljoner kronor. Det nya pensionsavtalet innebär högre kostnader och befolkningsminskningen blev högre än förväntat, vilket innebär minskade skatter och bidrag. Detta innebär att vi redan i början på året måste vidta åtgärder. Prognosen per februari är förstärkt och ett översynsarbete är påbörjat. Vi måste besluta och planera för omställningar under 2023 för att vara bättre rustade inför 2024 och framåt

Beräknad driftsram uppstart 2024 är 919 miljoner kronor. Utifrån de preliminära parametrarna, prognos på befolkningsminskning, prisindex kommunal verksamhet, oförändrade skatter så beräknas ett negativt fördelningsutrymme på 31 miljoner kronor.

Tidsplanen för budget 2024, plan för 2025 och 2026 inklusive finansiella mål ska tas i kommunstyrelsen den 23 maj och kommunfullmäktige den 7 juni.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tar del av informationen.

den 29 november 2022

Diarienummer TSF.2022.822

§ 221 Äskande om tilläggsanslag - Investeringsprojekt Frostviksskolan

Teknik- och serviceförvaltningen äskar om tilläggsanslag för ökade kostnader för investeringsprojekt 31003, ventilationsbyte i Frostviksskolan.

Investeringsprojektet med byte av ventilation på Frostviksskolan har pågått under 2021 och 2022. Investeringsprojektet har innefattat omfattande renoveringar till följd av ventilationsbytet på en del av skolan. Projektet har påverkats av ökade kostnader på grund av pandemi och världsläge som i sin tur gett prisjusteringar, bristande materialutbud och höjda materialpriser.

Ökade kostnader medför att beslutad investeringsbudget kommer att överskridas med 223 000 kronor under 2022.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att ta del av informationen och konstatera att investeringsprojektet blev dyrare än konstaterat.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tar del av informationen och konstaterar att investeringsprojektet blev dyrare än konstaterat.



Förvaltning
Teknik- & Serviceförvaltningen

Ärendenr/diariennr

Utredare/handläggare
Peter Jansson

Nämnd/styrelse
Kommunstyrelsen

Ärende

Tilläggsäskande för ökade kostnader för investeringsprojekt 31003, ventilationsbyte i Frostviksskolan.

Sammanfattning av ärendet

Ökade kostnader medför att beslutad investeringsbudget kommer att överskridas med 223 000 kronor under 2022. Teknik- & Serviceförvaltningen begär därför ett tilläggsanslag på motsvarande summa för investeringsprojekt 31003, ventilationsbyte i Frostviksskolan.

Beslutet skickas till

Teknik- och serviceförvaltningen

Förslag till beslut och motivering

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår ett tilläggsanslag på 223 000 kronor beviljas för att täcka de ökade kostnaderna för investeringsprojekt 31003, ventilationsbyte i Frostviksskolan.

Ventilationsbytet har påverkats av prisökningen på material som skett under 2021 -2022 vilket inte gått att förutse vid projektering och kalkylering inför investeringsäskande.

Underskrifter

.....

Richard Persson, Förvaltningschef Teknik- & Serviceförvaltningen

Peter Jansson, Byggprojektledare, Teknik- & Serviceförvaltningen

 Strömsunds Kommun Straejmien tjjelte	TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sidan 2 av 2
Förvaltning Teknik- & Serviceförvaltningen	Ärendenr/diariennr
Utredare/handläggare Peter Jansson	Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet

Investeringsprojektet med byte av ventilation på Frostviksskolan har pågått under 2021 och 2022.

Investeringsprojektet har innefattat omfattande renoveringar till följd av ventilationsbytet på en del av skolan.

Projektet har påverkats av ökade kostnader på grund av Pandemi och världsläge som i sin tur gett prisjusteringar, bristande materialutbud och höjda materialpriser.

Initierare

Teknik- & Serviceförvaltningen

Konsekvens av icke-beslut

Den ökade kostnaden belastar 2022 års driftbudget för Teknik- & Serviceförvaltningens.

den 24 januari 2023

Diarienummer KS.2021.523

§ 9 Uppföljning av arbetshubb i Hammerdal

Kommunens första och enda arbetshubb finns i Hammerdal. Den startade som ett pilotprojekt i mars 2022, en delutvärdering genomfördes under maj månad och nu sker en slututvärdering av projektet.

Bakgrunden är att vi lever i en digitaliserad värld. För administrativ personal är det inte alltid nödvändigt med en fast kontorsarbetsplats för att utföra sitt arbete, vårt sätt att arbeta har förändrats. Syftet med projektet var att testa ett nytt sätt att arbeta, vara en flexibel och attraktiv arbetsgivare och bidra till minskat resande.

På arbetshubben finns fyra bokningsbara arbetsplatser för kommunens medarbetare, i samma hus finns även fasta kontorsarbetsplatser, ett sammanträdesrum och ett bibliotek som erbjuder service till medborgarna.

Nyttjandegrad under perioden mars till december 2022:

- 219 bokningar har genomförts
- Vanligtvis är det hel- eller halvdagar som bokas
- Det har varit cirka 20 - 30 bokningar per månad
- Under semesterperioden halverades antalet bokningar

De som valt att arbeta på hubben har varit positiva till möjligheten. Det som lockat medarbetarna har varit tillgång till bra kontorsarbetsplats med möjlighet att skriva ut handlingar och skicka post. Andra skäl har varit kortare resa (pendling), att man arbetar mot Hammerdals gamla kommunområde, eller att man av olika anledningar inte kan arbeta hemifrån. Möjligheten att träffa annan personal inom kommunen på arbetshubben har också setts som ett mervärde.

Kontorslokalerna i före detta kommunhuset i Hammerdal som stod tomma innan arbetshubben startade har nu kommit till användning och skapar ett mervärde. De ger också förutsättning för ett mer flexibelt arbetssätt och bidrar till minskat resande.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

den 24 januari 2023

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet att besluta enligt förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Arbetshubben i Hammerdal fortsätter tills vidare.
2. Kommunstyrelsen fortsätter att stå för hyreskostnaden.
3. Kommundirektören får i uppdrag att följa upp hur nyttjandegraden utvecklas.

Diarienummer KS.2021.523

Utvärdering av arbetshubb i Hammerdal

Beskrivning av ärendet

Kommunens första och enda arbetshubb finns i Hammerdal. Den startade som ett pilotprojekt i mars 2022, en delutvärdering genomfördes under maj månad och nu sker en slututvärdering av projektet.

Bakgrunden är att vi lever i en digitaliserad värld. För administrativ personal är det inte alltid nödvändigt med en fast kontorsarbetsplats för att utföra sitt arbete, vårt sätt att arbeta har förändrats. Syftet med projektet var att testa ett nytt sätt att arbeta, vara en flexibel och attraktiv arbetsgivare och bidra till minskat resande.

På arbetshubben finns fyra bokningsbara arbetsplatser för kommunens medarbetare, i samma hus finns även fasta kontorsarbetsplatser, ett sammanträdesrum och ett bibliotek som erbjuder service till medborgarna.

Nyttjandegrad under perioden mars till december, 2022;

- 219 bokningar har genomförts
- Vanligtvis är det hel- eller halvdagar som bokas
- Det har varit ca 20 - 30 bokningar per månad
- Under semesterperioden halverades antalet bokningar

De som valt att arbeta på hubben har varit positiva till möjligheten. Det som lockat medarbetarna har varit tillgång till bra kontorsarbetsplats med möjlighet att skriva ut handlingar och skicka post. Andra skäl har varit kortare resa (pendling), att man arbetar mot Hammerdals gamla kommunområde, eller att man av olika anledningar inte kan arbeta hemifrån. Möjligheten att träffa annan personal inom kommunen på arbetshubben har också setts som ett mervärde.

Kontorslokalerna i före detta kommunhuset i Hammerdal som stod tomma innan arbetshubben startade har nu kommit till användning och skapar ett mervärde. De ger också förutsättning för ett mer flexibelt arbetssätt och bidrar till minskat resande.

Förslag till beslut

1. Arbetshubben i Hammerdal fortsätter tills vidare.
2. Kommunstyrelsen fortsätter att stå för hyreskostnaden.
3. Kommundirektören får i uppdrag att följa upp hur nyttjandegraden utvecklas.

Kommunledningsförvaltningen, Ann-Louise Hansson, Bredbandssamordnare

Beslut skickas till

Carina Wiik, kommunledningsförvaltningen

Diarienummer KS.2023.29

Fiberutbyggnad 2023

Sammanfattning

Fortsatt utbyggnad av digital infrastruktur är en viktig insats för kommunens utveckling och en förutsättning för att medborgare och företag ska kunna ta del av det digitala samhället.

Kommunen äger ett eget stadsnät, fortsatt utveckling kan ske i den takt som det finns investeringsutrymme. Kommunens investeringsram för bredband år 2023 är 2 miljoner kronor. En investeringsram på 2 miljoner kronor ger inte utrymme att starta upp några större områden för utbyggnad. Därför föreslås att årets investeringsram används till medfinansiering av projekt som beviljats PTS bredbandsstöd samt efteranslutningar och förtätningar i redan utbyggda områden.

Beskrivning av ärendet

Fortsatt utbyggnad av digital infrastruktur är en viktig insats för kommunens utveckling och en förutsättning för att medborgare och företag ska kunna ta del av det digitala samhället. Kommunens bredbandsstrategi sträcker sig till år 2025 och följer de nationella målen om ett helt uppkopplat Sverige.

- 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s
- 99,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
- 100 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s

Enligt senast publicerade bredbandsstatistik från Post- och telestyrelsen (PTS) hösten 2021, har 65% av hushållen tillgång till 1 Gbit/s i sin absoluta närhet. Det är mycket kvar att bygga i Strömsunds kommun och den största utmaningen är att sprida nätet till hushåll och företag på landsbygden.

Kommunen äger ett eget stadsnät som började byggas 2015. Fortsatt utveckling av stadsnätet kan ske i den takt som det finns investeringsutrymme.

Under 2022 påbörjade kommunen fiberutbyggnad i Lövberga med finansiering från Post- och telestyrelsens bredbandsstöd. Under 2022 har det även genomförts efteranslutningar i utbyggda områden. Utbyggnaden av Rossöns tätort som påbörjades 2021 har inte fortskridit som planerat och kommunen tog ett omtag i projektet under hösten 2022 (KS § 220, 2022-11-22) målet är att färdigställa utbyggnaden och ansluta kunder under 2023.

Investeringsram för bredband 2023

Kommunens investeringsram för bredband år 2023 är 2 miljoner kronor. En investeringsram på 2 miljoner kronor ger inte utrymme att starta upp några nya,

större områden för utbyggnad. Därför föreslås att årets investeringsram används till medfinansiering av projekt som beviljats PTS bredbandsstöd samt efteranslutningar och förtätningar i redan utbyggda områden.

Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att fatta beslut om hur medel inom denna ram ska nyttjas. En förutsättning för att kunna använda investeringsramen är att kalkylen i varje enskilt projekt går ihop så att kommunen erhåller arrendeintäkter för genomförda investeringar enligt vår affärsmodell med Servanet. För projekt som inte är helt eller delvis arrendegrundande krävs annan finansiering.

Aktuella projekt

Lövberga

Kommunen har beviljats statligt stöd från Post- och telestyrelsen (PTS) i 2021 års ansökningsomgång för utbyggnad av fibernät i Lövberga. Utbyggnaden genomförs i två steg; 2022 byggdes PTS-nätet som täcks till 100 % av bidrag och 2023 planeras för utbyggnad av accessnät för att ansluta kunder i området som gjort en beställning.

Enligt ursprunglig kostnadsberäkning skulle byggnation av accessnät uppgå till 2 313 000 kronor varav 1 260 000 kronor beräknades hamna utanför arrende. Kommunens andel av investeringen, 1 053 000 kronor, skulle finansieras via investeringsram för bredband år 2023 (KS § 83, 2022-04-26). Efter avslutad beställningsperiod visar uppdaterat kassaflöde att investeringskostnaden för byggnation av accessnätet uppgår till 400 000 kronor och hela investeringen är arrendegrundande. Det innebär att tidigare beslut om 1 053 000 kronor som beviljades från 2023 års investeringsram ersätts av den nya kalkylen på 400 000 kronor som tas från investeringsram för bredband år 2023.

Den del av investeringen som skulle hamna utanför arrendet, 1 260 000 kronor, hanterades i samband med bidraget från PTS 2021. Det innebär att internbidraget på 1 260 000 kronor 2021 ej behöver nyttjas och kan intäktsföras till kommunstyrelsens ändamål 002 2023.

Byggekostnad accessnät Lövberga:	400 000 kr
Investeringsram bredband (inom arrende)	400 000 kr
Driftsbudget för bredband (utanför arrende)	0 kr

Söder om Gäddede

Kommunen har beviljats statligt stöd från Post- och telestyrelsen (PTS) i 2022 års ansökningsomgång för utbyggnad av fibernät i ett område söder om Gäddede. Utbyggnaden av PTS-nätet och accessnätet kan ske parallellt under 2023.

Byggnation av PTS-nätet täcks till 100 % av bidrag på 810 000 kronor. Beräknad kostnad för byggnation av accessnät uppgår till 624 000 kronor, varav 224 000 kronor utanför arrendet. Del av investering utanför arrende kan finansieras via driftsbudget för bredband.

Byggekostnad accessnät Gäddede:	624 000 kr
Investeringsram bredband (inom arrende)	400 000 kr
Driftsbudget för bredband (utanför arrende)	224 000 kr

Exploateringsprojekt Stora Blåsjön

Blåsjöns Framtid Ekonomisk förening planerar att färdigställa 17 stycken byggklara tomter med el, fiber, vatten, avlopp och byggnation av vägar under 2023, bilaga 1. Kommunen har fibernät i nära anslutning till de planerade tomterna. Det finns möjlighet till samförläggning med One-Nordic.

Investeringen kan ses som en läglighetsinvestering, men även som förtätning i redan utbyggt område. De byggklara tomterna ska vara färdiga för försäljning från och med 2024. Det är okänt hur lång tid det kommer att ta innan alla tomter är sålda och bebyggda.

Förslaget är att kommunen förbereder med kanalisation till tomterna genom samförläggning när övrig grävning sker i området så det blir förberett för en smidig inkoppling. I samband med inkoppling betalar framtida fastighetsägare en anslutningsavgift.

Kostnadsberäkning:

Materialkostnad	25 000 kr (multitducker, tätningar, ett markskåp m.m.)
Övriga kostnader	75 000 kr (fiberblåsning till skåp, ansluta dukter osv.)

Samförläggning Kostnad okänd, projektering ej klar

Efteranslutningar/förtätningar

Resterande del av investeringsram kan reserveras för möta upp förväntad efterfrågan från hushåll och företag i redan utbyggda områden.

Finansiering fiberutbyggnad 2023

Investeringsram 2023

Lövberga, accessnät	400.000 kr
Gäddede, accessnät	400.000 kr
<u>Efteranslutningar inkl. Stora Blåsjön</u>	<u>1.200.000 kr</u>
Summa	2.000.000 kr

Driftsbudget bredband 2023

Gäddede, utanför arrende	224.000 kr
Summa	224.000 kr

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Beslutad finansiering för fiberutbyggnad i Lövberga, 1 053 000 kronor, från 2023 års investeringsbudget (KS § 83, 2022-04-26) justeras till 400 000 kronor.
2. Tidigare beslutad medfinansiering i Lövberga (KS § 233, 2021-12-14) utanför arrendet med 1 260 000 kronor intäktsförs kommunstyrelsens ändamål 002 2023.
3. Ge Servanet i uppdrag att bygga ut PTS nät och accessnät i Gäddede enligt beviljad ansökan om PTS Bredbandsstöd.
4. Accessnät i Gäddede, 400 000 kronor inom arrende, finansieras från 2023 års investeringsram för bredband.
5. Accessnät i Gäddede, 224 000 kronor utanför arrende, finansieras från driftsbudget bredband 2023.
6. Efteranslutningar inklusive exploateringsprojekt i Stora Blåsjön, 1 200 000 kronor, finansieras från 2023 års investeringsram för bredband.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Ann-Louise Hansson, Bredbandssamordnare

Beslut skickas till

Ann-Louise Hansson, Bredbandssamordnare

Veronica Hjorter Stenklyft, Ekonomistrateg

Bilagor

Utkast förrättningskarta, Stora Blåsjön

Diarienummer KS.2023.100

Ansökan om resebidrag inför VM och EM final i isracing

Jimmy Olsén har lämnat in en ansökan om bidrag till resor för deltagande i VM finalen den 25-26 februari och EM finalen den 17-19 mars i isracing. VM går i södra Tyskland och EM går i södra Polen. Beräknad kostnad för resor och boende är cirka 25 000 kronor.

Förslag till beslut

1. Jimmy Olsén beviljas 10 000 kronor i resebidrag för deltagande i VM och EM finalen i isracing. Bidraget beviljas under förutsättning att han har reklam på cykeln och racingstället.
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsen konto för marknadsföring 2023.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Carina Wiik

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen, kansli
Kommunledningsförvaltningen, ekonomi
Jimmy Olsén

Bilagor

Ansökan

Från: jimmy Olsen <j.olsen.racing@hotmail.se>
Skickat: den 3 februari 2023 14:54
Till: Strömsunds kommun <stromsunds.kommun@stromsund.se>
Ämne: Resebidrag

Till kommunstyrelsen

Hej!

Jag har kvalat in till VM och EM-final.

Vm går i södra Tyskland, Inzell. Och EM går i södra Polen, Sanok. Jag ber om er hjälp med resepengar, då jag har er reklam på cykeln och racingstället.

Beräknad kostnad med resor och bonde är ca 25000kr.

EM-final 25/26 februari

VM-final 17-19 mars

Mvh

Jimmy Olsén

Skickat från min iPhone

den 24 januari 2023

Diarienummer KS.2022.931

§ 16 Anökan om bidrag från Strömsunds ridklubb

Strömsunds ridklubb har, via ordförande Helena Svanberg, inkommit med en ansökan om ett bidrag på 100 000 kronor.

Strömsunds Ridklubb är en ideell förening med 130 medlemmar. Varje vecka deltar cirka 75 elever i klubbens lektionsverksamhet, vilket är en toppnotering. Utöver det erbjuder klubben stallplatser för hästägare, träning och tävlingsverksamhet på olika nivåer samt återkommande aktiviteter som vänder sig till alla barn och unga i kommunen, inte bara för de som är medlemmar. Klubben har också ett nära samarbete med kommunens dagverksamhet inom stöd och service. Ridklubben äger sedan 2015 en ridanläggning som består av stall, ridhus, cafeteria, förrådsbyggnader, ridplan, hagmark för 20 hästar, samt en skogsdel med ridleder.

Strömsunds Ridklubb har i många år vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna och öka intäkterna. Med hjälp av energirådgivare har vi bytt ut all belysning till LED, bytt ut värmekällorna till nya och mer energieffektiva alternativ och installerat solcellspaneler. Vi har flera anställda med olika typer av anställningsstöd. Vi byter vid behov leverantörer för att hålla omkostnaderna nere. Under helgerna sköts stall och hästar enbart av ideella krafter och många instruktörer och ledare ställer upp utan ersättning. Stallhyror, lektionsabonnemang och andra avgifter höjs årligen. Nu i vinter planerar klubben att stänga av värmen i ridhuset för att minska elförbrukningen.

Vår ambition är att kunna fortsätta att erbjuda ett aktivt fritidsintresse, ett arbete att gå till och en viktig plats för våra barn och unga. Klubben anser att det vore förödande för Strömsunds kommun och deras innevånare om ridklubbens verksamhet skulle behöva avvecklas.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Ansöka om bidrag

den 24 januari 2023

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet att besluta enligt förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Strömsunds ridklubb beviljas bidrag om 50 000 kronor
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens pott för oförutsedda utgifter

Diarienummer KS.2022.931

Ansökan om bidrag från Strömsunds ridklubb

Strömsunds ridklubb har, via ordförande Helena Svanberg, inkommit med en ansökan om ett bidrag på 100 000 kronor.

Strömsunds Ridklubb är en ideell förening med 130 medlemmar. Varje vecka deltar cirka 75 elever i klubbens lektionsverksamhet, vilket är en toppnotering. Utöver det erbjuder klubben stallplatser för hästägare, träning och tävlingsverksamhet på olika nivåer samt återkommande aktiviteter som vänder sig till alla barn och unga i kommunen, inte bara för de som är medlemmar. Klubben har också ett nära samarbete med kommunens dagverksamhet inom stöd och service. Ridklubben äger sedan 2015 en ridanläggning som består av stall, ridhus, cafeteria, förrådsbyggnader, ridplan, hagmark för 20 hästar, samt en skogsdel med ridleder.

Strömsunds Ridklubb har i många år vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna och öka intäkterna. Med hjälp av energirådgivare har vi bytt ut all belysning till LED, bytt ut värmekällorna till nya och mer energieffektiva alternativ och installerat solcellspaneler. Vi har flera anställda med olika typer av anställningsstöd. Vi byter vid behov leverantörer för att hålla omkostnaderna nere. Under helgerna sköts stall och hästar enbart av ideella krafter och många instruktörer och ledare ställer upp utan ersättning. Stallhyror, lektionsabonnemang och andra avgifter höjs årligen. Nu i vinter planerar klubben att stänga av värmen i ridhuset för att minska elförbrukningen.

Vår ambition är att kunna fortsätta att erbjuda ett aktivt fritidsintresse, ett arbete att gå till och en viktig plats för våra barn och unga. Klubben anser att det vore fördande för Strömsunds kommun och deras innevånare om ridklubbens verksamhet skulle behöva avvecklas.

Förslag till beslut

1. Strömsunds ridklubb beviljas bidrag om 50 000 kronor
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens pott för oförutsedda utgifter

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Elin-Maria Eriksson, Verksamhetscontroller

Beslut skickas till

Strömsunds ridklubb
Kommunledningsförvaltningen, kansli
Kommunledningsförvaltningen, ekonomi

Bilagor

Ansökan om bidrag

Ansökan om bidrag för ökade kostnader

Under året har kostnaderna för el och drivmedel ökat rejält, liksom inflationen i Sverige. Det har bidragit till ökade kostnader för Strömsunds ridklubb.

Strömsunds Ridklubb är en ideell förening med 130 medlemmar. Varje vecka deltar ca 75 elever i klubbens lektionsverksamhet, vilket är en toppnotering. Utöver det erbjuder klubben stallplatser för hästägare, träning och tävlingsverksamhet på olika nivåer samt återkommande aktiviteter som vänder sig till alla barn och unga i kommunen, inte bara för de som är medlemmar. Klubben har också ett nära samarbete med kommunens dagverksamhet inom stöd och service.

Sedan 2015 äger ridklubben hela anläggningen som består av stall, ridhus, cafeteria, förrådsbyggnader, ridplan, hagmark för 20 hästar, samt en skogsdel med ridleder. Vad vi vet om är vi den enda föreningen i kommunen som själva äger och sköter allt och även står för alla kostnader på en sådan stor anläggning.

Förra året beslutade kommunstyrelsen att utöka klubbens driftsbidrag som har legat på samma nivå i 20 år.

Med anledning av ökade kostnader för bland annat uppvärmning, foder, veterinär, hovslagare och strömedel är föreningens ekonomi återigen väldigt ansträngd.

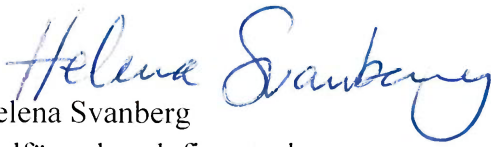
Strömsunds Ridklubb har i många år vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna och öka intäkterna. Med hjälp av energirådgivare har vi bytt ut all belysning till LED, bytt ut värmekällorna till nya och mer energieffektiva alternativ och installerat solcellspaneler. Vi har flera anställda med olika typer av anställningsstöd. Vi byter vid behov leverantörer för att hålla omkostnaderna nere. Under helgerna sköts stall och hästar enbart av ideella krafter och många instruktörer och ledare ställer upp utan ersättning. Stallhyror, lektionsabonnemang och andra avgifter höjs årligen.

Nu i vinter planerar klubben att stänga av värmen i ridhuset för att minska elförbrukningen, vilket medför en kostnad för att tillsätta salt i underlaget, och försämrar arbetsmiljön för våra anställda. Detta ser vi som en väldigt allvarlig åtgärd men ev. nödvändig.

Förra vintern uppgick våra totala elkostnader till 180 000 kronor. Utifrån aktuella prognoser beräknas kostnaderna för kommande vinter öka med ca 50%.

Vår ambition är att kunna fortsätta att erbjuda ett aktivt fritidsintresse, ett arbete att gå till och en viktig plats för våra barn och unga. Det vore förödande för Strömsunds kommun och deras innevånare om ridklubbens verksamhet skulle behöva avvecklas.

Strömsunds ridklubb ansöker därför om ett bidrag om 100000 kronor för ökade kostnader.


Helena Svanberg
Ordförande och firmatecknare

den 24 januari 2023

Diarienummer KS.2022.760

§ 12 Medborgarförslag om medborgarnas frågestund

Anna-Märta Gunneriusson Vermelin har inkommit med ett medborgarförslag om att genomförandet av punkten medborgarnas frågestund på kommunfullmäktige ses över. Förslaget betonar att kontakten mellan politiken och medborgarna är en fråga om demokrati att alla frågor därför bör behandlas, besvaras och motiveras seriöst. Vidare föreslår förslagsställaren att någon från varje i kommunfullmäktige representerat parti ska besvara frågorna.

Strömsunds kommun och förtroendevalda i kommunfullmäktige delar Anna-Märta Gunneriusson Vermelins åsikt om att medborgarnas delaktighet är en fråga om demokrati och att samtliga frågor ska behandlas seriöst. Det finns i dag tydliga riktlinjer för hur frågestunden ska genomföras, dessutom arbetar kommunledningsförvaltningen med ytterligare förbättringar.

För att berörda politiker och tjänstemän ska kunna förbereda sig samt ta fram underlag, ska dessa lämnas in skriftligt senast två dagar före fullmäktiges sammanträde. Kommunledningsförvaltningen arbetar med att upprätta en e-tjänst för inlämnandet av frågor så att all nödvändig information finns med. Med hjälp av e-tjänsten ska det också bli tydligt för medborgarna hur frågorna ska formuleras för att bli konkreta och sakliga, detta för att politikerna tydligt ska kunna svara på det som efterfrågas.

Alla frågor som lämnats in inför ett sammanträde i kommunfullmäktige skickas ut till samtliga partier, det är dock inte säkert att frågan rör alla. På grund av detta avkrävs inte svar från samtliga partier i alla frågor, däremot har alla partier möjlighet att besvara alla frågor om de så önskar. Samtliga inkomna frågor besvaras alltid av något parti. Via dessa rutiner anser Strömsunds kommun och dess förtroendevalda de demokratiska värdena tillvaratagna.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Medborgarförslag

den 24 januari 2023

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet att besluta enligt förslag med två redaktionell ändringar:

1. Ta bort "till frågorna" näst sista stycket
2. Ta bort första meningen efter "ta fram underlag"

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

De redaktionella ändringarna görs och att medborgarförslag anses besvarat.

Medborgarförslag - lämna in

Signeringsunderlag

✓1. Inlämnat av

Inlämnat av

För- och efternamn

Anna-Märta Gunneriusson Vermelin

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-postadress

Mobiltelefon

-

Notifieringar

E-post

✓2. Förslag

Rubrik på medborgarförslaget

Medborgarnas frågestund.

Ditt förslag

Beskriv ditt förslag så utförligt du kan. Ju mindre kompletteringar som behövs i efterhand ju fortare kan du få ett besked om ditt förslag.

Vid Kommunalfullmäktiges sammanträden finns möjlighet att ställa frågor till ledamöterna /partierna. Denna frågestund inleder mötena. Frågorna ska komma in i tid, skriftligt, för att ledamöterna ska kunna läsa in sig och besvara frågorna.

Detta anser jag ska föranleda att någon i varje parti, faktiskt, SKA, besvarar frågorna. Annars försvinner värdet/ändamålet med frågestunden. Kan bli en känsla av att frågorna och frågeställarna inte blir seriöst behandlade.

Undertecknad önskar att Fullmäktige beslutar att ALLA frågor ska behandlas, besvaras och svaren motiveras, seriöst.

Detta är faktiskt en fråga om demokrati.

MVH/ Anna-Märta Gunneriusson i Backe.

Förslag till beslut

Undertecknad önskar att Fullmäktige beslutar att ALLA frågor i Medborgarnas frågestund ska behandlas, besvaras och svaren motiveras seriöst.

Detta är faktiskt en fråga om demokrati.

MVH/ Anna-Märta Gunneriusson i Backe.

✓3. Medgivande

Jag godkänner att mitt namn får publiceras på internet tillsammans med mitt förslag.

Ja

När kommunfullmäktige behandlar mitt förslag vill jag närvara

Ja, jag vill närvara

Diarienummer KS.2022.760

Svar på medborgarförslag om medborgarnas frågestund

Anna-Märta Gunneriusson Vermelin har inkommit med ett medborgarförslag om att genomförandet av punkten medborgarnas frågestund på kommunfullmäktige ses över. Förslaget betonar att kontakten mellan politiken och medborgarna är en fråga om demokrati att alla frågor därför bör behandlas, besvaras och motiveras seriöst. Vidare föreslår förslagsställaren att någon från varje i kommunfullmäktige representerat parti ska besvara frågorna.

Strömsunds kommun och förtroendevalda i kommunfullmäktige delar Anna-Märta Gunneriusson Vermelins åsikt om att medborgarnas delaktighet är en fråga om demokrati och att samtliga frågor ska behandlas seriöst. Det finns i dag tydliga riktlinjer för hur frågestunden ska genomföras, dessutom arbetar kommunledningsförvaltningen med ytterligare förbättringar.

För att berörda politiker och tjänstemän ska kunna förbereda sig samt ta fram underlag, ska frågorna lämnas in skriftligt senast två dagar före fullmäktiges sammanträde. Kommunledningsförvaltningen arbetar med att upprätta en e-tjänst för inlämnandet av frågor så att all nödvändig information finns med. Med hjälp av e-tjänsten ska det också bli tydligt för medborgarna hur frågorna ska formuleras för att bli konkreta och sakliga, detta för att politikerna tydligt ska kunna svara på det som efterfrågas.

Alla frågor som lämnats in inför ett sammanträde i kommunfullmäktige skickas ut till samtliga partier, det är dock inte säkert att frågan rör alla. På grund av detta avkrävs inte svar från samtliga partier i alla frågor, däremot har alla partier möjlighet att besvara alla frågor om de så önskar. Samtliga inkomna frågor besvaras alltid av något parti. Via dessa rutiner anser Strömsunds kommun och dess förtroendevalda de demokratiska värdena tillvaratagna.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut. Medborgarförslaget anses besvarat.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Elin-Maria Eriksson, Verksamhetscontroller

Beslut skickas till

Anna-Märta Gunneriusson Vermelin

Bilagor

Medborgarförslag

den 24 januari 2023

Diarienummer KS.2022.721

§ 13 Medborgarförslag om säkrare bankomatplacering i Strömsund

Göran Edman har inkommit med ett medborgarförslag om säkrare bankomatplaceringar i Strömsund. I medborgarförslaget kritiseras nuvarande placering för insättnings- och uttagsautomaten med hänsyn till risk för benbrott och att bli utsatt för rån. Förslagsställaren önskar att bankomaten flyttas till annan plats.

Automaten har flyttats eftersom Bankomat AB blev uppsagda från tidigare placering. Åtgärder för att göra platsen säkrare har genomförts. Ett staket har satts upp mot den branta slänten från Lövbergavägen för att förhindra fall och belysningen på platsen ska ses över.

Strömsunds kommun, Bankomat AB och fastighetsägaren har en bra dialog. Bankomat AB har egna krav på tillgänglighet, vilka uppfylls på nuvarande plats. Fastighetsägaren ska i sin tur tillse att sandning och snöröjning sköts nogsamt. Strömsunds kommun har ingen möjlighet att besluta om ändrad placering av bankomaten, om förslagsställaren vill driva ärendet vidare hänvisar kommunen till Bankomat AB.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Medborgarförslag

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet att besluta enligt upprättat förslag. Tänk på att ta kommande liknande ärenden i tillgänglighetsrådet.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Medborgarförslaget avslås.

Strömsund 4/11-22 Till KF

STRÖMSUNDS KOMMUN Kommunstyrelsen	
2022-11-04	
Dnr	Dpl

Medborgarförslag

Man har placerat minuter och insättnings-
automaterna på sämsta platsen i Strömsund -
risken för bekräft och att bli rånat är
uppenbar tillfälls har inte politiken
agrat därefter har medborgarna reagerat
därför föreslår jag att man från Polisen
arbetar för ändring ^{av} plats där uttags och
insättningsautomaterna flyttas till säkrare
plats.

Göte Lilman

076 8405415

Diarienummer KS.2022.721

Svar på medborgarförslag om säkrare bankomatplacering

Göran Edman har inkommit med ett medborgarförslag om säkrare bankomatplaceringar i Strömsund. I medborgarförslaget kritiseras nuvarande placering för insättnings- och uttagsautomaten med hänsyn till risk för benbrott och att bli utsatt för rån. Förslagsställaren önskar att bankomaten flyttas till annan plats.

Automaten har flyttats eftersom Bankomat AB blev uppsagda från tidigare placering. Åtgärder för att göra platsen säkrare har genomförts. Ett staket har satts upp mot den branta slänten från Lövbergavägen för att förhindra fall och belysningen på platsen ska ses över.

Strömsunds kommun, Bankomat AB och fastighetsägaren har en bra dialog. Bankomat AB har egna krav på tillgänglighet, vilka uppfylls på nuvarande plats. Fastighetsägaren ska i sin tur tillse att sandning och snöröjning sköts nogsamt. Strömsunds kommun har ingen möjlighet att besluta om ändrad placering av bankomaten, om förslagsställaren vill driva ärendet vidare hänvisar kommunen till Bankomat AB.

Förslag till beslut

Medborgarförslaget avslås

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Elin-Maria Eriksson, Verksamhetscontroller

Beslut skickas till

Göran Edman

Bilagor

Medborgarförslag

Diarienummer HJALM.2023.87

Avstängning av elev

Rektor Ralf Sjödin har beslutat om omedelbar avstängning av en elev från all undervisning vid Hjalmar Strömerskolan enligt Skollagen, kap 5, § 17, punkt 4 (Avstängning i de frivilliga skolformerna, SFS 2010:800). Avstängningen omfattar tiden 20230118 - 20230131.

Beslut angående omedelbar avstängning ska prövas av kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer avstängningen av elev vid Hjalmar Strömerskolan för perioden 20230118 - 20230131 .

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Framtids- och utvecklingsförvaltningen, Anna Backman Wikström,
Förvaltningschef

Beslut skickas till

Ralf Sjödin

Diarienummer KS.2023.26

Delegationsbeslut

- Teknik- och serviceförvaltningen, Helén Löfgren Larsson, om befrielse från grundavgift (KS.2022.32)
- Kommunledningsförvaltningen, Anneli Svensson, om marknadsföringsbidrag för deltagande i Amundsen Race (KS.2023.113)
- Kommunledningsförvaltningen, Anneli Svensson, om marknadsföringsbidrag till Rossöns Golfklubb (KS.2023.109)
- Kommunledningsförvaltningen, Carina Wiik, om KPAs pensionsräkning, beslut från 1 september 2022 (KS.2023.13)

Tjänstepension och ålderspension enligt KAP-KL eller PFA
Ålderslivsränta enligt (L)PAK eller PA-KL
Efterlevnadspension

- Teknik- och serviceförvaltningen, Karin Stjerna om försäljning av fastighet (TSF.2023.156) samt del av fastighet (TSF.2023.147)

Förslag till beslut

Delegationsbesluten läggs till handlingarna

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Elin-Maria Eriksson, Verksamhetscontroller

Diarienummer KS.2022.937

Delgivningar

1. Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov:

Budget 2023	300 000
Kvarstår	300 000
2. Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel i kommunstyrelsens utvecklingspott:

Budget 2023	4 800 000
Kvarstår	4 800 000
3. Protokoll från Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 2023-02-13 §§ 1-6
4. Protokoll från Kommunförbundet Jämtland Härjedalen 2023-01-30 §§ 1-11
5. Styrelseprotokoll från Kommunförbundet i Jämtland Härjedalen 2023-01-39 §§ 8-15
6. Nyttjanderättsavtal - Strömsund Stora Blåsjön 2:188 (Avtal.2022.11)
7. Förbundsordning för Kommunalförbundet Partnerskap inland - Akademi Norr 2022-06-21. Antagen av medlemskommunernas fullmäktige 2022-12-19 (KS.2023.45)
8. Avtal gällande brandskyddsutbildningar och HLR mellan Strömsunds kommun och Jämtlands räddningstjänstförbund (Avtal.2022.14)

Förslag till beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Elin-Maria Eriksson, Verksamhetscontroller